



# Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda



---

**BALANÇO GERAL      2014**

---

**ANEXO I - RELATÓRIOS DO SIAC/SIGGO**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE

# BALANÇO GERAL 2014

---

**RODRIGO ROLLEMBERG**

*Governador do Distrito Federal*

**LEONARDO MAURÍCIO COLOMBINI LIMA**

*Secretário de Estado de Fazenda*

**HELVIO FERREIRA**

*Subsecretário de Contabilidade*



# BALANÇO GERAL 2014

ÍNDICE	PÁGINA
<b>ANEXO VI – VI INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMENDA REGIMENTAL Nº 24/2008-TCDF</b>	
- Balancete Contábil Consolidado – mês 13 e 14	01 a 258
- Balanço Patrimonial Consolidado e tipos: 01,02, 03,04,05,06,07 e 09	259 a 274
- Variação Patrimonial Consolidado e tipos: 01,02,03,04,05 e 07	275 a 289
- Comparativo da Receita: consolidado e tipos: 01,02,03,04,07 e 09	276 a 355
- Demonstrativo da Despesa por Função – consolidado	390 a 402
- Demonstrativo da Despesa por Natureza – consolidado	403 a 455



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	36.107.785.070,05 D	871.281.185,70 D	3.473.470.658,08 D	39.581.255.728,13 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	7.167.935.646,33 D	871.281.185,70 D	798.488.822,80 D	7.966.424.469,13 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.650.448.462,55 D	0,00	608.565.597,54 C	1.041.882.865,01 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.650.448.462,55 D	0,00	608.565.597,54 C	1.041.882.865,01 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	1.650.448.462,55 D	0,00	608.565.597,54 C	1.041.882.865,01 D
111110100 = CAIXA	679.056,99 D	0,00	92.958,69 C	586.098,30 D
111110200 CONTA ÚNICA DO TESOURO	328.281.478,16 D	0,00	347.160.754,38 C	18.879.276,22 C
111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A	328.281.478,16 D	0,00	347.160.754,38 C	18.879.276,22 C
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.502.093,58 D	0,00	2.931.651,59 D	55.433.745,17 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	46.453.099,77 D	0,00	1.499.337,01 C	44.953.762,76 D
111110302 = BANCO DO BRASIL S/A	940.732,54 D	0,00	341.047,50 C	599.685,04 D
111110303 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.108.261,27 D	0,00	4.772.036,10 D	9.880.297,37 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	123.271,54 D	0,00	13.145,66 C	110.125,88 D
111110401 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	123.271,54 D	0,00	13.145,66 C	110.125,88 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	73.653.813,50 D	0,00	49.279.304,57 D	122.933.118,07 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	60.271.667,81 D	0,00	12.785.143,96 D	73.056.811,77 D
111110502 = BANCO DO BRASIL	6.168.889,79 D	0,00	559.983,77 C	5.608.906,02 D
111110503 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.213.255,90 D	0,00	37.054.144,38 D	44.267.400,28 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	451.417.144,30 D	0,00	157.162.886,20 C	294.254.258,10 D
111112001 = CDB	212.772.538,52 D	0,00	26.724.363,60 D	239.496.902,12 D
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	237.699.980,16 D	0,00	185.360.614,98 C	52.339.365,18 D
111112012 = POUPANÇA VINCULADA	32.144,60 D	0,00	833.260,20 D	865.404,80 D
111112016 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	56.677,62 D	0,00	7.523,45 D	64.201,07 D
111112017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	26.133,73 D	0,00	26.133,73 C	0,00
111112018 = BB TÍTULOS	8.255,60 D	0,00	7.969,80 C	285,80 D
111112019 = CDB/RDB	821.414,07 D	0,00	666.685,06 D	1.488.099,13 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7.968.356,90 D	0,00	1.404.739,88 D	9.373.096,78 D
111112101 = CDB	444.785,15 D	0,00	58.661,11 D	503.446,26 D
111112102 = POUPANÇAS	198.868,37 D	0,00	415.369,65 D	614.238,02 D
111112103 = FUNDO CURTO PRAZO	7.309.916,63 D	0,00	928.349,89 D	8.238.266,52 D
111112104 = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	14.786,75 D	0,00	2.359,23 D	17.145,98 D
111112200 RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	650.135.022,67 D	0,00	175.429.572,56 C	474.705.450,11 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111112201 = CDB	332.737.857,98 D	0,00	125.697.851,16 C	207.040.006,82 D
111112202 = POUPANÇAS	34.875.972,97 D	0,00	6.305.971,99 D	41.181.944,96 D
111112203 = FUNDO CURTO PRAZO	177.070.368,24 D	0,00	61.882.906,51 C	115.187.461,73 D
111112205 = POUPANÇA VINCULADA	105.450.823,48 D	0,00	5.845.213,12 D	111.296.036,60 D
111112300 RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	77.241.937,30 D	0,00	5.841.484,60 D	83.083.421,90 D
111112303 = POUPANÇAS	77.241.937,30 D	0,00	5.841.484,60 D	83.083.421,90 D
111113000 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	8.446.287,61 D	0,00	11.836.539,31 D	20.282.826,92 D
111113001 = ARRECADAÇÃO DIRETA	8.446.287,61 D	0,00	11.836.539,31 D	20.282.826,92 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	268.820.124,17 D	93.073.053,93 D	457.394.243,66 D	726.214.367,83 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	164.324.714,45 D	164.324.714,45 D
112110000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	164.324.714,45 D	164.324.714,45 D
112110100 IMPOSTOS	0,00	0,00	164.324.714,45 D	164.324.714,45 D
112110102 IPVA	0,00	0,00	66.898.418,43 D	66.898.418,43 D
112110105 IPTU	0,00	0,00	97.426.296,02 D	97.426.296,02 D
112200000 CLIENTES	12.100.516,91 D	0,00	24.169.865,11 D	36.270.382,02 D
112210000 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.100.516,91 D	0,00	24.169.865,11 D	36.270.382,02 D
112210100 FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER	12.100.516,91 D	0,00	24.169.865,11 D	36.270.382,02 D
112210106 = FATURAS/ DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.100.516,91 D	0,00	24.169.865,11 D	36.270.382,02 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	236.707.434,68 D	93.073.053,93 D	275.182.187,26 D	511.889.621,94 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	236.707.434,68 D	93.073.053,93 D	275.182.187,26 D	511.889.621,94 D
112320400 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	21.879.805,16 D	21.879.805,16 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	128.673.746,29 D	93.073.053,93 D	535.797,58 C	128.137.948,71 D
112320600 = REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR E VALORES COMPENSADOS	5.675.752,61 D	0,00	4.982.804,40 C	692.948,21 D
112320700 = REPASSE A MAIOR A RECEBER	80.735.638,24 D	0,00	19.590.252,75 D	100.325.890,99 D
112320900 = RECURSOS SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.643.560,66 D	4.643.560,66 D
112321000 = RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	213.930.463,14 D	213.930.463,14 D
112321200 = REPASSE A MAIOR SUS A RECEBER	0,00	0,00	134,55 D	134,55 D
112321300 = REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	21.302.620,33 D	0,00	2.663.074,15 D	23.965.694,48 D
112321400 RECURSOS A RECEBER - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	319.677,21 D	0,00	319.677,21 C	0,00
112321700 = RECURSOS A RECEBER - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	0,00	0,00	966.923,75 D	966.923,75 D
112321800 = DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS EM OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	15.107.907,78 D	15.107.907,78 D
112321900 = DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS EM OUTRA UNIDA	0,00	0,00	578.232,98 D	578.232,98 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112322000 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL EM OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	1.659.012,54 D	1.659.012,54 D
112324400 = VALORES A RECEBER - DIREITOS EM OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	1.098,99 D	1.098,99 D
112400000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	20.012.172,58 D	0,00	6.282.523,16 C	13.729.649,42 D
112410000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.012.172,58 D	0,00	6.282.523,16 C	13.729.649,42 D
112410200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	15.080,73 D	0,00	7.982,69 C	7.098,04 D
112410201 = DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.080,73 D	0,00	7.982,69 C	7.098,04 D
112410300 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A	18.455.263,28 D	0,00	5.434.238,84 C	13.021.024,44 D
112410303 = JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - PRÓ-DF	18.455.263,28 D	0,00	5.663.061,99 C	12.792.201,29 D
112410304 = JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - IDEAS INDUSTRIAL	0,00	0,00	228.823,15 D	228.823,15 D
112411300 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	135.838,00 D	0,00	135.838,00 C	0,00
112411301 = COM COBERTURA DE FCVS ( FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	79.604,76 D	0,00	79.604,76 C	0,00
112411302 = SEM COBERTURA FCVS ( FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	56.233,24 D	0,00	56.233,24 C	0,00
112411400 PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	1.405.990,57 D	0,00	704.463,63 C	701.526,94 D
112411401 = COM COBERTURA FCVS ( FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	33.833,68 D	0,00	33.833,68 C	0,00
112411402 = SEM COBERTURA FCVS ( FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	1.372.156,89 D	0,00	670.629,95 C	701.526,94 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.239.826.214,93 D	778.208.131,77 D	1.365.932.542,07 C	1.873.893.672,86 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	860.795.112,28 D	0,00	679.008.705,18 C	181.786.407,10 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDADO	860.795.112,28 D	0,00	679.008.705,18 C	181.786.407,10 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.491.824,97 D	0,00	58.232,61 D	14.550.057,58 D
113110101 = ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.364.572,25 D	0,00	1.985.535,71 C	1.379.036,54 D
113110102 = ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.127.252,72 D	0,00	6.265.755,37 C	4.861.497,35 D
113110103 = VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	377.193,67 D	377.193,67 D
113110105 = SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	7.932.330,02 D	7.932.330,02 D
113110200 = SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.545,00 D	0,00	347.017,98 D	366.562,98 D
113110300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.366.121,37 D	0,00	81.461.357,80 D	82.827.479,17 D
113110303 = CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	49.739.289,87 D	49.739.289,87 D
113110304 = CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	1.366.121,37 D	0,00	18.317.757,01 D	19.683.878,38 D
113110305 = APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	13.404.310,92 D	13.404.310,92 D
113110600 = DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	844.917.620,94 D	0,00	844.917.620,94 C	0,00
113110800 =DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	84.038.607,37 D	84.038.607,37 D
113119900 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.700,00 D	3.700,00 D
113119901 = CURSOS	0,00	0,00	3.700,00 D	3.700,00 D





## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	26.539.447,15 D	0,00	19.250.454,19 C	7.288.992,96 D
113210000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR CONSOLIDADO	0,00	0,00	159.640,13 D	159.640,13 D
113210400 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00	124.037,97 D	124.037,97 D
113210401 = IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	0,00	0,00	124.037,97 D	124.037,97 D
113211300 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00	23.468,98 D	23.468,98 D
113211301 = COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	23.468,98 D	23.468,98 D
113211400 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	10.786,65 D	10.786,65 D
113211401 = PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	10.786,65 D	10.786,65 D
113211600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	1.346,53 D	1.346,53 D
113211601 = CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	1.346,53 D	1.346,53 D
113220000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTRA OFSS	0,00	0,00	79.247,11 D	79.247,11 D
113220700 ISS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00	79.247,11 D	79.247,11 D
113220701 ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	79.247,11 D	79.247,11 D
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	26.539.447,15 D	0,00	19.489.341,43 C	7.050.105,72 D
113230400 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR / COMPENSAR	1.443.733,33 D	0,00	4.110.535,49 D	5.554.268,82 D
113230401 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	1.443.733,33 D	0,00	4.110.535,49 D	5.554.268,82 D
113231100 INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	11.607.958,88 D	0,00	11.588.817,32 C	19.141,56 D
113231101 INSS A RECUPERAR	11.607.958,88 D	0,00	11.588.817,32 C	19.141,56 D
113231300 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR	7.136.778,31 D	0,00	6.856.225,12 C	280.553,19 D
113231301 COFINS A RECUPERAR	6.856.225,12 D	0,00	6.856.225,12 C	0,00
113231302 CRÉDITOS DE COFINS A COMPENSAR	280.553,19 D	0,00	0,00	280.553,19 D
113231400 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	1.978.965,37 D	0,00	1.917.943,77 C	61.021,60 D
113231401 PASEP A RECUPERAR	1.978.965,37 D	0,00	1.917.943,77 C	61.021,60 D
113231600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	1.135.120,55 D	0,00	0,00	1.135.120,55 D
113231601 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	1.135.120,55 D	0,00	0,00	1.135.120,55 D
113239800 CREDITOS TRIBUTARIOS A CLASSIFICAR	3.236.890,71 D	0,00	3.236.890,71 C	0,00
113239801 = CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECUPERAR A CLASSIFICAR	3.236.890,71 D	0,00	3.236.890,71 C	0,00
113400000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	832.956.806,73 D	0,00	8.733.241,41 D	841.690.048,14 D
113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	832.956.806,73 D	0,00	8.733.241,41 D	841.690.048,14 D
113410100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO ACERTOS ADMINISTRATI	5.565.953,13 D	0,00	4.720.258,96 C	845.694,17 D
113410107 = MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	5.565.953,13 D	0,00	4.720.258,96 C	845.694,17 D
113410200 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	10.581.799,90 D	0,00	4.422.278,49 D	15.004.078,39 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113410201 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	1.191.004,19 D	0,00	1.511.924,91 D	2.702.929,10 D
113410205 = CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TCE	4.336.964,35 D	0,00	2.942.504,03 D	7.279.468,38 D
113410210 = MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS - TCE	4.919.037,50 D	0,00	232,95 C	4.918.804,55 D
113410218 = SERVIDORES EXONERADOS	101.013,86 D	0,00	66.418,36 C	34.595,50 D
113410220 = SUPRIMENTOS DE FUNDOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	8.574,00 D	0,00	0,00	8.574,00 D
113410222 = RESPONSÁVEIS POR DANOS - DECORRENTES TCE ABERTA INTERROMPIDA	0,00	0,00	290,00 D	290,00 D
113410223 = PAGAMENTOS INDEVIDOS - DECORRENTES TCE ABERTA INTERROMPIDA ACERT	6.063,17 D	0,00	5.492,17 C	571,00 D
113410298 = OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER A CLASSIFICAR	19.142,83 D	0,00	39.703,03 D	58.845,86 D
113410900 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS -TOMADA DE	426.351.483,72 D	0,00	19.545.514,72 D	445.896.998,44 D
113410901 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.124.234,92 D	0,00	20.685.065,44 D	21.809.300,36 D
113410903 = DESFALQUES OU DESVIOS	24.360,05 D	0,00	132.176,48 D	156.536,53 D
113410905 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	425.180.792,73 D	0,00	1.271.727,20 C	423.909.065,53 D
113410907 = MULTAS E JUROS	22.096,02 D	0,00	0,00	22.096,02 D
113411000 PARCELAMENTO DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	7.489.838,63 D	0,00	1.311.908,74 C	6.177.929,89 D
113411001 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	236.793,72 D	0,00	1.475.779,83 D	1.712.573,55 D
113411002 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	36.478,08 D	0,00	836.134,04 D	872.612,12 D
113411003 = DESFALQUES OU DESVIOS	2.030,28 D	0,00	0,00	2.030,28 D
113411007 = MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	70.695,07 D	0,00	0,00	70.695,07 D
113411015 = SERVIDORES EXONERADOS	275.778,48 D	0,00	32.510,29 C	243.268,19 D
113411016 = MULTAS APLICADAS PELO TCDF - LEI COMPLEMENTAR 01/94	445.906,86 D	0,00	240.732,62 D	686.639,48 D
113411098 = VALORES A RECUPERAR A CLASSIFICAR	6.422.156,14 D	0,00	3.832.044,94 C	2.590.111,20 D
113419800 EM APURAÇÃO	382.967.731,35 D	0,00	9.202.384,10 C	373.765.347,25 D
113419801 = PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	28.493.670,07 D	0,00	2.045.799,13 C	26.447.870,94 D
113419803 = DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	306.766.054,88 D	0,00	203.991,47 C	306.562.063,41 D
113419805 = RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	34.817.314,12 D	0,00	620.186,71 C	34.197.127,41 D
113419815 = RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	642.958,16 D	0,00	615.975,13 C	26.983,03 D
113419899 = OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	12.247.734,12 D	0,00	5.716.431,66 C	6.531.302,46 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.004.790,43 D	0,00	7.529.064,59 D	21.533.855,02 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.004.790,43 D	0,00	7.529.064,59 D	21.533.855,02 D
113510100 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS RELATIVOS A CONTRATOS OU	136.451,50 D	0,00	0,00	136.451,50 D
113510300 = DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS	4.950.885,25 D	0,00	2.127.252,52 C	2.823.632,73 D
113510500 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	8.917.453,68 D	0,00	6.259.811,64 C	2.657.642,04 D





## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113510900 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	0,00	0,00	9.921.650,08 D	9.921.650,08 D
113510901 = DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS FONTE TESOIRO	0,00	0,00	6.440.729,49 D	6.440.729,49 D
113510902 = DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS FONTE PROPRIA	0,00	0,00	3.480.920,59 D	3.480.920,59 D
113511000 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS	0,00	0,00	3.179.321,14 D	3.179.321,14 D
113511001 = DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- FTE TESOIRO	0,00	0,00	578.232,98 D	578.232,98 D
113511002 = DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- FTE PROPRIA	0,00	0,00	2.601.088,16 D	2.601.088,16 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	2.815.157,53 D	2.815.157,53 D
113511101 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL FONTE TESOIRO	0,00	0,00	1.776.018,31 D	1.776.018,31 D
113511102 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL FONTE PROPRIA	0,00	0,00	1.039.139,22 D	1.039.139,22 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.511.127.580,00 D	778.208.131,77 D	689.490.786,96 C	821.636.793,04 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.511.125.285,90 D	778.208.131,77 D	689.618.418,09 C	821.506.867,81 D
113810200 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLIC	0,00	0,00	367.416,64 D	367.416,64 D
113810400 = VALES, TICKETS E BILHETES	1.850.042,88 D	0,00	1.233,25 C	1.848.809,63 D
113810500 HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	65.620,90 D	65.620,90 D
113810700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	764.242,05 D	0,00	16.303.041,91 D	17.067.283,96 D
113810701 = MULTAS POR ATRASO CONTRATUAIS	0,00	0,00	928.847,95 D	928.847,95 D
113810702 = ARRENDATÁRIOS INADIMPLENTES	69.626,66 D	0,00	0,00	69.626,66 D
113810703 = MUTUÁRIOS INADIMPLENTES	694.615,39 D	0,00	864.370,85 D	1.558.986,24 D
113810704 MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	2.848.859,13 D	2.848.859,13 D
113810705 SERVIÇOS DE TRANSITO	0,00	0,00	3.423.408,33 D	3.423.408,33 D
113810735 = MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	7.819.446,12 D	7.819.446,12 D
113810736 = MULTA POR MAUS TRATOS AOS ANIMAIS	0,00	0,00	164.356,18 D	164.356,18 D
113810737 = MULTA POR POLUIÇÃO SONORA	0,00	0,00	249.119,77 D	249.119,77 D
113810738 = MULTA APLICADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	4.633,58 D	4.633,58 D
113811200 = CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	6.577.422,70 D	0,00	322.931,64 C	6.254.491,06 D
113811300 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	6.204.326,74 D	0,00	1.443.731,42 D	7.648.058,16 D
113811500 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE	4.342.747,46 D	0,00	969.703,64 D	5.312.451,10 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	679.899,33 D	0,00	194.342,61 D	874.241,94 D
113811700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	8.899.179,78 D	0,00	8.460.716,29 C	438.463,49 D
113811701 = CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	8.899.179,78 D	0,00	8.460.716,29 C	438.463,49 D
113811800 DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL PROPOSTOS A RECEBER	0,00	0,00	1.501.278,44 D	1.501.278,44 D
113811801 = DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	0,00	0,00	514.180,99 D	514.180,99 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113811802 = DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	0,00	0,00	987.097,45 D	987.097,45 D
113812000 = DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	103.998,25 D	0,00	2.123,82 D	106.122,07 D
113814000 = MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO TCDF - LEI COMPLEMENTAR 01/94	25.072,00 D	0,00	0,00	25.072,00 D
113814500 = DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	0,00	0,00	68.503,05 D	68.503,05 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.468.533.421,08 D	778.208.131,77 D	690.325.289,31 C	778.208.131,77 D
113819900 = OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	13.144.933,63 D	0,00	11.424.010,03 C	1.720.923,60 D
113830000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO	2.294,10 D	0,00	127.631,13 D	129.925,23 D
113830800 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	83,50 D	83,50 D
113830900 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.294,10 D	0,00	127.547,63 D	129.841,73 D
113900000 * AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.597.521,66 C	0,00	5.555.098,26 D	42.423,40 C
113910000 * AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	5.597.521,66 C	0,00	5.555.098,26 D	42.423,40 C
113910400 * AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	5.597.521,66 C	0,00	5.597.521,66 D	0,00
113910498 * AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS DIVERSOS A CLASSIFICAR	5.597.521,66 C	0,00	5.597.521,66 D	0,00
113910500 * AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	42.423,40 C	42.423,40 C
113910509 * = AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	0,00	0,00	40.562,07 C	40.562,07 C
113910510 * = AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFI	0,00	0,00	1.861,33 C	1.861,33 C
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.658.348.988,58 D	0,00	867.833.390,48 D	2.526.182.379,06 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.658.348.988,58 D	0,00	867.833.390,48 D	2.526.182.379,06 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.658.348.988,58 D	0,00	867.833.390,48 D	2.526.182.379,06 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.606.461.806,81 D	0,00	834.140.221,92 D	2.440.602.028,73 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.606.461.806,81 D	0,00	834.140.221,92 D	2.440.602.028,73 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	51.887.181,77 D	0,00	3.933.107,47 D	55.820.289,24 D
114111002 = FUNDOS DE AÇÕES	51.887.181,77 D	0,00	3.933.107,47 D	55.820.289,24 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	0,00	0,00	29.760.061,09 D	29.760.061,09 D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	29.760.061,09 D	29.760.061,09 D
115000000 ESTOQUES	350.276.479,19 D	0,00	350.590.028,04 D	700.866.507,23 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	270.837.599,75 D	0,00	343.111.764,04 D	613.949.363,79 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	270.837.599,75 D	0,00	343.111.764,04 D	613.949.363,79 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.455.167,45 D	0,00	2.469.091,06 C	986.076,39 D
115610200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	208.317,29 D	0,00	169.630,88 C	38.686,41 D
115610300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	23.205,08 D	0,00	59.266,49 D	82.471,57 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	216.864,09 D	0,00	262.517,59 D	479.381,68 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115610500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	1.848.123,10 D	0,00	1.383.992,12 D	3.232.115,22 D
115610600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	146.329,55 D	0,00	37.994,25 C	108.335,30 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.381.001,04 D	0,00	76.624.194,46 D	83.005.195,50 D
115610800 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	1.297,52 D	1.297,52 D
115610900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	74.456.863,84 D	0,00	143.339.277,56 D	217.796.141,40 D
115611000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.341.156,74 D	0,00	618.610,66 D	1.959.767,40 D
115611100 MATERIAL QUÍMICO	3.711.424,61 D	0,00	1.611.152,73 C	2.100.271,88 D
115611200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	1.273,05 D	0,00	1.896,80 D	3.169,85 D
115611400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.291.362,98 D	0,00	185.490,95 C	2.105.872,03 D
115611500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	39.386,98 D	0,00	11.248,90 C	28.138,08 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.317.889,94 D	0,00	2.524.004,19 D	9.841.894,13 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.005.158,65 D	0,00	696.287,58 D	3.701.446,23 D
115611800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	41.064,47 D	0,00	9.664,90 C	31.399,57 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	435.777,33 D	0,00	388.062,03 D	823.839,36 D
115612000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.310.552,96 D	0,00	53.309,44 D	1.363.862,40 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	749.091,24 D	0,00	755.668,04 D	1.504.759,28 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.074.587,85 D	0,00	5.140.786,33 D	9.215.374,18 D
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.869.012,20 D	0,00	3.959.044,56 D	11.828.056,76 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.447.901,09 D	0,00	476.443,07 C	8.971.458,02 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.058.262,38 D	0,00	1.041.496,60 D	3.099.758,98 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.141.497,92 D	0,00	260.101,82 C	881.396,10 D
115612700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	236.087,00 D	0,00	215.512,51 C	20.574,49 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.426.345,73 D	0,00	3.679.414,78 C	4.746.930,95 D
115612900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.207.638,44 D	0,00	1.441.309,45 D	4.648.947,89 D
115613000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10.562,13 D	0,00	59.398,61 D	69.960,74 D
115613100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	15.292,65 D	0,00	891,65 C	14.401,00 D
115613200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	159.541,01 D	0,00	106.648,82 C	52.892,19 D
115613300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	626.070,27 D	0,00	526.034,05 D	1.152.104,32 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	19.953.239,22 D	0,00	27.055.215,41 D	47.008.454,63 D
115613600 MATERIAL HOSPITALAR	80.935.382,98 D	0,00	87.321.631,31 D	168.257.014,29 D
115613700 SOBRESSAIENTES DE ARMAMENTO	4.708,01 D	0,00	1.547,05 C	3.160,96 D
115613800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	25.559,30 D	0,00	14.934,15 C	10.625,15 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.679.140,20 D	0,00	1.440.242,28 C	5.238.897,92 D
115614100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	288.957,12 D	0,00	20.619,71 D	309.576,83 D
115614200 FERRAMENTAS	364.183,60 D	0,00	97.878,14 C	266.305,46 D
115614300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	140.295,33 D	0,00	355.381,48 D	495.676,81 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.136.183,82 D	0,00	268.415,70 C	867.768,12 D
115614500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	563.600,00 D	563.600,00 D
115614700 SOFTWARES DE BASE	129.462,00 D	0,00	7.292,00 C	122.170,00 D
115614800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	734.230,73 D	0,00	397.714,86 D	1.131.945,59 D
115614900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	1.731.469,59 D	0,00	449.198,79 C	1.282.270,80 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	81.782,97 D	0,00	86.469,27 D	168.252,24 D
115619900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.380.195,82 D	0,00	52.527,65 C	14.327.668,17 D
115800000 OUTROS ESTOQUES	79.438.879,44 D	0,00	7.478.264,00 D	86.917.143,44 D
115810000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	79.438.879,44 D	0,00	7.478.264,00 D	86.917.143,44 D
115810200 ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	7.268.426,45 D	0,00	757.918,21 D	8.026.344,66 D
115810205 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	4.515.898,16 D	0,00	117.817,22 D	4.633.715,38 D
115810208 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.999,99 D	2.999,99 D
115810209 PRODUTOS AGRÍCOLAS	10.390,00 D	0,00	0,00	10.390,00 D
115810210 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	135.685,74 D	0,00	541.944,00 D	677.629,74 D
115810214 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	48.504,00 D	48.504,00 D
115810216 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	42.550,00 D	42.550,00 D
115810220 LIVROS DIDÁTICOS	2.554.415,05 D	0,00	0,00	2.554.415,05 D
115810221 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	52.037,50 D	0,00	4.103,00 D	56.140,50 D
115810500 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DE BENS DE ESTOQUE	72.170.452,99 D	0,00	4.382.235,11 D	76.552.688,10 D
115810509 MATERIAL FARMACOLÓGICO	72.170.452,99 D	0,00	4.382.235,11 D	76.552.688,10 D
115810600 BENS DE ESTOQUE EM MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.338.110,68 D	2.338.110,68 D
115810649 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	0,00	0,00	2.338.110,68 D	2.338.110,68 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	215.376,91 D	0,00	1.097.169.300,23 D	1.097.384.677,14 D
119100000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.989,12 D	0,00	11.082,54 C	2.906,58 D
119110000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.989,12 D	0,00	11.082,54 C	2.906,58 D
119110100 = PRÊMIOS DE SEGUROS	13.989,12 D	0,00	11.082,54 C	2.906,58 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	158.255,64 D	0,00	113.477,30 C	44.778,34 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	158.255,64 D	0,00	113.477,30 C	44.778,34 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	158.255,64 D	0,00	113.477,30 C	44.778,34 D
119500000 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	0,00	32.216,21 D	32.216,21 D
119510000 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.216,21 D	32.216,21 D
119510100 = TRIBUTOS PAGOS	0,00	0,00	32.216,21 D	32.216,21 D
119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	43.132,15 D	0,00	1.097.261.643,86 D	1.097.304.776,01 D
119810000 DEMAIS VALORES PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	43.132,15 D	0,00	1.097.261.643,86 D	1.097.304.776,01 D
119810300 DESPESA A APROPRIAR POR PENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES	0,00	0,00	1.097.303.550,51 D	1.097.303.550,51 D
119810301 = DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	0,00	0,00	1.010.370.693,06 D	1.010.370.693,06 D
119810302 = DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV	0,00	0,00	86.932.857,45 D	86.932.857,45 D
119819800 =OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	43.132,15 D	0,00	41.906,65 C	1.225,50 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.939.849.423,72 D	0,00	2.674.981.835,28 D	31.614.831.259,00 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.205.077.833,03 D	0,00	1.622.757.309,73 D	17.827.835.142,76 D
121100000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.946.449.009,09 D	0,00	1.630.787.183,97 D	17.577.236.193,06 D
121110000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.946.449.009,09 D	0,00	1.630.787.183,97 D	17.577.236.193,06 D
121110300 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.008.847.300,74 D	0,00	215.844.540,16 C	793.002.760,58 D
121110301 = EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	997.600.147,96 D	0,00	911.148.210,14 C	86.451.937,82 D
121110308 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	11.247.152,78 D	0,00	7.973.614,07 D	19.220.766,85 D
121110321 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER PRÓ-DF	0,00	0,00	637.512.379,20 D	637.512.379,20 D
121110322 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER IDEAS INDUSTRIAL	0,00	0,00	49.817.676,71 D	49.817.676,71 D
121110600 FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	778.724,27 D	0,00	0,00	778.724,27 D
121110601 = PRODUTOS KIT AGROINDUSTRIAL	150.398,65 D	0,00	0,00	150.398,65 D
121110602 = IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO	413.364,25 D	0,00	0,00	413.364,25 D
121110603 = CUSTEIO AGRÍCOLA	214.961,37 D	0,00	0,00	214.961,37 D
121110700 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	322.111.531,07 D	0,00	3.026.737,49 C	319.084.793,58 D
121110701 = COM COBERTURA DE FCVS (FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	7.297.733,35 D	0,00	7.297.733,35 C	0,00
121110702 = SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	689.543,85 D	0,00	689.543,85 C	0,00
121110703 = COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	314.124.253,87 D	0,00	4.960.539,71 D	319.084.793,58 D
121110800 PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	2.385.385,89 D	0,00	2.385.385,89 C	0,00
121110801 = COM COBERTURA FCVS ( FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	2.184.091,50 D	0,00	2.184.091,50 C	0,00
121110802 = SEM COBERTURA FCVS ( FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	201.294,39 D	0,00	201.294,39 C	0,00
121111000 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	87.574,46 D	0,00	87.574,46 C	0,00
121111017 VALORES A RECUPERAR	87.574,46 D	0,00	87.574,46 C	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121111500 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	12.238.257.954,87 D	0,00	2.659.936.351,54 D	14.898.194.306,41 D
121111501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	12.193.963.311,76 D	0,00	6.318.282.777,80 C	5.875.680.533,96 D
121111502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	44.294.643,11 D	0,00	4.039.028,47 D	48.333.671,58 D
121111503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	0,00	0,00	8.933.888.410,41 D	8.933.888.410,41 D
121111504 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPENSA	0,00	0,00	40.291.690,46 D	40.291.690,46 D
121111600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	801.283.711,47 D	0,00	50.886.147,96 D	852.169.859,43 D
121111601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	794.724.975,95 D	0,00	2.454.373,49 C	792.270.602,46 D
121111602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	6.558.735,52 D	0,00	4.091.189,05 D	10.649.924,57 D
121111604 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	0,00	0,00	49.249.332,40 D	49.249.332,40 D
121111700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	648.119.785,86 D	0,00	176.164.984,02 D	824.284.769,88 D
121111701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	647.772.826,16 D	0,00	170.990.675,64 C	476.782.150,52 D
121111702 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	346.959,70 D	0,00	0,00	346.959,70 D
121111703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	0,00	0,00	323.952.199,17 D	323.952.199,17 D
121111704 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPENSA	0,00	0,00	23.203.460,49 D	23.203.460,49 D
121111800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	27.807.682,85 D	0,00	6.228.867,68 D	34.036.550,53 D
121111801 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	27.727.717,28 D	0,00	4.228.033,80 D	31.955.751,08 D
121111802 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	79.965,57 D	0,00	0,00	79.965,57 D
121111804 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	0,00	0,00	2.000.833,88 D	2.000.833,88 D
121111900 DÍVIDA ATIVA - DETRAN	53.706.880,61 D	0,00	7.089.656,07 D	60.796.536,68 D
121112100 = DÍVIDA ATIVA - IBRAM	430.210,92 D	0,00	606.681,82 D	1.036.892,74 D
121113000 PARCELAMENTO DE DÉBITOS	842.632.266,08 D	0,00	842.632.266,08 C	0,00
121113001 = PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	39.846.913,22 D	0,00	39.846.913,22 C	0,00
121113002 = PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROV.DA DÍVIDA ATIVA	6.275.973,48 D	0,00	6.275.973,48 C	0,00
121113003 = PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROCURADORIA DF	796.509.379,38 D	0,00	796.509.379,38 C	0,00
121119900 * AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	206.149.001,04 C	206.149.001,04 C
121119907 * = AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	206.149.001,04 C	206.149.001,04 C
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	258.414.334,66 D	0,00	7.815.384,96 C	250.598.949,70 D
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	193.454.162,44 D	0,00	7.815.384,96 C	185.638.777,48 D
121210400 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	71.016,62 D	71.016,62 D
121210401 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES ACERTO FINANC DE FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	29.958,10 D	29.958,10 D
121210419 = PERMISSÃO À RECEBER	0,00	0,00	41.058,52 D	41.058,52 D
121210600 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.510.862,88 D	0,00	7.886.401,58 C	6.624.461,30 D





## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121210601 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS RELATIVOS A CONTRATOS OU	13,93 D	0,00	0,00	13,93 D
121210603 = DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	14.505.216,25 D	0,00	7.886.401,58 C	6.618.814,67 D
121210622 = PENHORA JUDICIAL	5.632,70 D	0,00	0,00	5.632,70 D
121219800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	178.943.299,56 D	0,00	0,00	178.943.299,56 D
121219806 = DÉBITOS DE EX-DIRIGENTES E EX-EMPREGADOS	255,40 D	0,00	0,00	255,40 D
121219810 INCENTIVOS FISCAIS	12.115,17 D	0,00	0,00	12.115,17 D
121219813 = OUTROS TÍTULOS A RECEBER	178.930.928,99 D	0,00	0,00	178.930.928,99 D
121220000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	64.960.172,22 D	0,00	0,00	64.960.172,22 D
121229800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	64.960.172,22 D	0,00	0,00	64.960.172,22 D
121229811 = CRÉD.A REC.P/LIQUIDAÇÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS	64.960.172,22 D	0,00	0,00	64.960.172,22 D
121900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	214.489,28 D	0,00	214.489,28 C	0,00
121910000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	214.489,28 D	0,00	214.489,28 C	0,00
121913500 DESPESAS DE REORGANIZAÇÃO	214.489,28 D	0,00	214.489,28 C	0,00
122000000 INVESTIMENTOS	5.114.921.278,23 D	0,00	414.334.606,58 D	5.529.255.884,81 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	5.114.918.265,30 D	0,00	409.859.151,64 D	5.524.777.416,94 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.114.918.265,30 D	0,00	19.352.005,87 D	5.134.270.271,17 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5.114.918.265,30 D	0,00	19.352.005,87 D	5.134.270.271,17 D
122110101 = PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	4.254.267.084,01 D	0,00	9.345.193,45 C	4.244.921.890,56 D
122110104 = ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	860.651.181,29 D	0,00	28.697.199,32 D	889.348.380,61 D
122120000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	390.507.145,77 D	390.507.145,77 D
122120100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	390.221.559,41 D	390.221.559,41 D
122120104 = ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	390.221.559,41 D	390.221.559,41 D
122120200 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	0,00	0,00	285.586,36 D	285.586,36 D
122120204 = ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	285.586,36 D	285.586,36 D
122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.012,93 D	0,00	4.475.454,94 D	4.478.467,87 D
122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.012,93 D	0,00	4.475.454,94 D	4.478.467,87 D
122710100 = OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES	0,00	0,00	3.005,04 D	3.005,04 D
122710500 = BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	3.012,93 D	0,00	4.472.449,90 D	4.475.462,83 D
123000000 IMOBILIZADO	7.619.715.712,17 D	0,00	633.407.104,41 D	8.253.122.816,58 D
123100000 BENS MÓVEIS	3.070.527.251,15 D	0,00	256.204.572,34 D	3.326.731.823,49 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.070.527.251,15 D	0,00	242.689.048,63 D	3.313.216.299,78 D
123110100 BENS MÓVEIS	2.986.412.643,01 D	0,00	236.757.869,10 D	3.223.170.512,11 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110102 AERONAVES	52.693.404,77 D	0,00	0,00	52.693.404,77 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	23.636.087,07 D	0,00	3.929.390,31 D	27.565.477,38 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46.274.103,02 D	0,00	5.211.965,38 D	51.486.068,40 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	373.006.855,62 D	0,00	28.702.201,37 D	401.709.056,99 D
123110110 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	11.700.682,28 D	0,00	1.156.905,06 D	12.857.587,34 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.335.157,61 D	0,00	274.927,10 D	16.610.084,71 D
123110114 ARMAMENTOS	60.621.022,51 D	0,00	2.166.002,48 D	62.787.024,99 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.649.480,86 D	0,00	175.383,41 C	7.474.097,45 D
123110119 DISCOTECAS E FILMOTECAS	61.696,81 D	0,00	939,58 C	60.757,23 D
123110120 EMBARCAÇÕES	3.017.315,00 D	0,00	0,00	3.017.315,00 D
123110122 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3.177.340,78 D	0,00	398.246,44 D	3.575.587,22 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	74.185.422,96 D	0,00	29.207.809,59 D	103.393.232,55 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.486.203,17 D	0,00	138.624,42 D	3.624.827,59 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	13.535.522,88 D	0,00	368.787,19 D	13.904.310,07 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.025.333,53 D	0,00	2.481.077,57 D	16.506.411,10 D
123110132 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.981.696,89 D	0,00	11.207,22 C	6.970.489,67 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	43.930.156,05 D	0,00	9.431.802,34 D	53.361.958,39 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	41.392.055,85 D	0,00	2.661.689,85 D	44.053.745,70 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	297.693.951,84 D	0,00	20.870.168,96 D	318.564.120,80 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.606.647,76 D	0,00	329.186,35 D	3.935.834,11 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	0,00	0,00	15.382.387,86 D	15.382.387,86 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	12.679.475,41 D	0,00	392.490,41 D	13.071.965,82 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	688.713,24 D	0,00	1.717.119,89 D	2.405.833,13 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	40.597.333,68 D	0,00	3.846.189,88 D	44.443.523,56 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	268.314.204,67 D	0,00	24.495.874,97 D	292.810.079,64 D
123110144 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.039.155,32 D	0,00	5.070,92 C	1.034.084,40 D
123110146 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.702.206,00 D	0,00	29.268,38 C	1.672.937,62 D
123110147 SEMOVENTES	0,00	0,00	337.445,44 D	337.445,44 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	6.811.046,96 D	0,00	893.351,57 D	7.704.398,53 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	30.178.111,33 D	0,00	1.587.899,97 D	31.766.011,30 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	676.228.495,34 D	0,00	65.711.584,45 D	741.940.079,79 D
123110154 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.505.289,35 D	0,00	1.192,00 C	1.504.097,35 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.905.926,78 D	0,00	119.277,74 D	2.025.204,52 D
123110158 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	13.315.077,26 D	0,00	6.736,00 C	13.308.341,26 D
123110160 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	292.739,00 D	0,00	28.975,00 C	263.764,00 D
123110183 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	7.439,90 D	0,00	494.779,99 D	502.219,89 D
123110184 = SISTEMA DE BILHETAGEM	1.870.590,90 D	0,00	0,00	1.870.590,90 D
123110185 = SISTEMA DE ENERGIA	140.704.419,90 D	0,00	3.753,84 D	140.708.173,74 D
123110186 = SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	34.287.336,38 D	0,00	0,00	34.287.336,38 D
123110187 = SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E CONTROLE	134.061.103,98 D	0,00	1.671.967,73 D	135.733.071,71 D
123110188 = SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	522.733.797,88 D	0,00	13.060.973,08 D	535.794.770,96 D
123110199 OUTROS BENS MÓVEIS	480.042,47 D	0,00	27.239,62 C	452.802,85 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	49.351.838,28 D	0,00	6.514.044,32 D	55.865.882,60 D
123110802 AERONAVES	0,00	0,00	3.206.884,30 D	3.206.884,30 D
123110804 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	45.109,85 D	0,00	554.386,16 D	599.496,01 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.335.904,83 D	0,00	5.032.882,63 C	303.022,20 D
123110808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	3.713.207,02 D	0,00	11.880.671,53 D	15.593.878,55 D
123110810 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	491.744,00 D	0,00	377.945,80 C	113.798,20 D
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	135.412,33 D	0,00	457.327,56 D	592.739,89 D
123110814 ARMAMENTOS	0,00	0,00	624.992,60 D	624.992,60 D
123110818 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	188.230,96 D	0,00	80.895,29 C	107.335,67 D
123110819 DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.401,00 D	0,00	0,00	2.401,00 D
123110822 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	5.486,80 D	5.486,80 D
123110824 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22.950.627,26 D	0,00	9.749.147,18 C	13.201.480,08 D
123110828 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	54.780,00 D	54.780,00 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.713,40 D	0,00	136.633,21 D	152.346,61 D
123110832 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.352,16 D	0,00	0,00	1.352,16 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	225.728,61 D	0,00	51.446,09 D	277.174,70 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	306.737,60 D	0,00	244.403,35 C	62.334,25 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	5.852.158,95 D	0,00	3.013.640,39 C	2.838.518,56 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.132,39 D	0,00	8.508,82 D	25.641,21 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.172,00 D	0,00	472,72 D	1.644,72 D
123110839 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
123110840 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.573.060,00 D	0,00	4.524.196,65 D	6.097.256,65 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.887.910,05 D	0,00	4.162.254,53 D	7.050.164,58 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	72,00 D	0,00	1.020.000,00 D	1.020.072,00 D
123110850 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	1.515.836,21 D	0,00	1.515.836,21 C	0,00
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	221.201,70 D	0,00	67.185,81 C	154.015,89 D
123110852 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.714.430,00 D	0,00	27.780,00 C	2.686.650,00 D
123110857 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	382,00 D	0,00	0,00	382,00 D
123110883 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	502.314,99 D	0,00	494.779,99 C	7.535,00 D
123110899 OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	653.749,97 D	0,00	430.500,00 D	1.084.249,97 D
123111500 BENS MOVEIS A ALIENAR	0,00	0,00	2.407.608,41 D	2.407.608,41 D
123111504 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	154.134,03 D	154.134,03 D
123111506 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	34.865,73 D	34.865,73 D
123111508 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	0,00	0,02 D	0,02 D
123111512 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	15.360,79 D	15.360,79 D
123111518 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	7.398,06 D	7.398,06 D
123111522 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	2.100,46 D	2.100,46 D
123111524 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	40,01 D	40,01 D
123111530 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	293,95 D	293,95 D
123111532 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	39.992,27 D	39.992,27 D
123111533 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	60.436,94 D	60.436,94 D
123111534 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	51.629,93 D	51.629,93 D
123111535 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	0,00	0,00	241.837,28 D	241.837,28 D
123111536 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	12.379,67 D	12.379,67 D
123111538 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	6.619,15 D	6.619,15 D
123111542 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	117.788,60 D	117.788,60 D
123111548 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	328,50 D	328,50 D
123111551 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	7.006,09 D	7.006,09 D
123111552 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	1.633.652,97 D	1.633.652,97 D
123111557 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	21.743,96 D	21.743,96 D
123111600 BENS NAO LOCALIZADOS	13.924,60 D	0,00	0,00	13.924,60 D
123111602 AERONAVES	13.924,60 D	0,00	13.924,60 C	0,00
123111630 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	350,60 D	350,60 D
123111633 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	4.127,00 D	4.127,00 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123111642 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	9.447,00 D	9.447,00 D
123111700 BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	0,00	0,00	34.478,12 D	34.478,12 D
123111742 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	34.478,12 D	34.478,12 D
123111800 IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE BENS MOVEIS	7.898.658,44 D	0,00	3.024.951,32 C	4.873.707,12 D
123111802 AERONAVES	7.898.658,44 D	0,00	7.895.366,45 C	3.291,99 D
123111808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	0,00	1.409.204,13 D	1.409.204,13 D
123111835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	0,00	0,00	748.025,80 D	748.025,80 D
123111842 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.713.185,20 D	2.713.185,20 D
123119000 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03 D	0,00	0,00	540.397,03 D
123119600 = SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	26.309.789,79 D	0,00	0,00	26.309.789,79 D
123130000 BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	13.515.523,71 D	13.515.523,71 D
123131900 BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	13.515.523,71 D	13.515.523,71 D
123131906 = APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	20.904,45 D	20.904,45 D
123131908 = APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	0,00	0,00	19.869,59 D	19.869,59 D
123131910 = APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	28.936,70 D	28.936,70 D
123131912 = APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	60.865,86 D	60.865,86 D
123131918 = COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	68.365,18 D	68.365,18 D
123131922 = EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	23.015,00 D	23.015,00 D
123131924 = EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	90.962,74 D	90.962,74 D
123131926 = INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	10.355,70 D	10.355,70 D
123131928 = MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	93.244,00 D	93.244,00 D
123131930 = MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	35.230,00 D	35.230,00 D
123131932 = MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	2.010,00 D	2.010,00 D
123131933 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.170.420,53 D	3.170.420,53 D
123131934 = MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	101.149,70 D	101.149,70 D
123131935 = EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.559.468,93 D	1.559.468,93 D
123131940 = MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	781.310,00 D	781.310,00 D
123131942 = MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.035.795,33 D	1.035.795,33 D
123131946 = EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	0,00	0,00	27.600,00 D	27.600,00 D
123131948 = VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.910,00 D	2.910,00 D
123131951 = PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	30.590,00 D	30.590,00 D
123131952 = VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	6.343.438,00 D	6.343.438,00 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123131957 = ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	9.082,00 D	9.082,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	5.132.663.332,29 D	0,00	445.313.902,43 D	5.577.977.234,72 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.132.663.332,29 D	0,00	445.313.902,43 D	5.577.977.234,72 D
123210100 = ESTUDOS E PROJETOS	5.910.628,17 D	0,00	9.847.965,95 D	15.758.594,12 D
123210200 = EDIFICAÇÕES	1.670.500.603,80 D	0,00	4.743.377,84 C	1.665.757.225,96 D
123210400 OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	82.313.146,35 D	82.313.146,35 D
123210500 = INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	21.513,00 D	0,00	21.083,00 D	42.596,00 D
123210600 = REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	2.597.977,37 D	0,00	796.637,12 C	1.801.340,25 D
123210800 = TERRENOS	552.879.249,06 D	0,00	65.643.732,41 D	618.522.981,47 D
123210900 = PRÉDIOS	842.724.182,82 D	0,00	39.021.164,18 D	881.745.347,00 D
123211000 = MOBILIÁRIO URBANO	12.407.542,83 D	0,00	2.550.392,78 D	14.957.935,61 D
123211100 = EDIFICAÇÕES EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	87.421,94 D	0,00	0,00	87.421,94 D
123211200 = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	242.991,93 D	0,00	0,00	242.991,93 D
123215100 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	900.727,23 D	0,00	217.671,69 D	1.118.398,92 D
123219000 = BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	676.634.325,47 D	0,00	19.889.655,37 D	696.523.980,84 D
123219100 = OBRAS EM ANDAMENTO	1.349.649.989,27 D	0,00	229.629.817,84 D	1.579.279.807,11 D
123219300 = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	10.939.921,54 D	0,00	1.719.287,82 D	12.659.209,36 D
123219400 = IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	3.428.073,44 D	0,00	0,00	3.428.073,44 D
123219900 = OUTROS BENS IMÓVEIS	3.738.184,42 D	0,00	0,00	3.738.184,42 D
123800000 DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	583.474.871,27 C	0,00	68.111.370,36 C	651.586.241,63 C
123810000 DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	583.474.871,27 C	0,00	68.111.370,36 C	651.586.241,63 C
123810100 * DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	583.000.757,96 C	0,00	538.748.079,65 D	44.252.678,31 C
123810102 * = AERONAVES	581.765.429,23 C	0,00	581.765.429,23 D	0,00
123810104 * APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	566.261,48 C	566.261,48 C
123810106 * APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	846.601,27 C	846.601,27 C
123810108 * APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	0,00	486.408,79 C	486.408,79 C
123810110 * APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	909.831,65 C	909.831,65 C
123810112 * APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	237.773,38 C	237.773,38 C
123810118 * COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	45.581,40 C	45.581,40 C
123810119 * DISCOTECAS E FILMOTECAS	0,00	0,00	2.400,87 C	2.400,87 C
123810124 * EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	530.179,57 C	530.179,57 C
123810126 * INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	3.049,13 C	3.049,13 C





## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123810128 * MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.355.763,47 C	1.355.763,47 C
123810130 * MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	90.947,28 C	90.947,28 C
123810132 * MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	374.409,25 C	374.409,25 C
123810133 * EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	159.873,41 C	159.873,41 C
123810134 * MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	891.368,40 C	891.368,40 C
123810135 * EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.217.827,86 C	5.217.827,86 C
123810136 * MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	426.670,22 C	426.670,22 C
123810138 * MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	531.701,74 C	531.701,74 C
123810139 * EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	21.796,91 C	21.796,91 C
123810140 * MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	9.911.057,84 C	9.911.057,84 C
123810142 * MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.702.849,25 C	3.702.849,25 C
123810144 * OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	0,00	0,00	348,86 C	348,86 C
123810148 * VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	13.688,13 C	13.688,13 C
123810151 * PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	156.757,43 C	156.757,43 C
123810152 * VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	16.207.247,89 C	16.207.247,89 C
123810157 * ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	326.954,10 C	326.954,10 C
123810199 * = DEPRECIAÇÃO DIF IPC/90	1.235.328,73 C	0,00	0,00	1.235.328,73 C
123810200 * DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	607.333.563,32 C	607.333.563,32 C
123810202 * = EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	605.981.162,44 C	605.981.162,44 C
123810205 * = INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	0,00	0,00	20.800,00 C	20.800,00 C
123810293 * = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.331.600,88 C	1.331.600,88 C
123810500 * AMORTIZAÇÃO ACUMULADA de BENS MÓVEIS	474.113,31 C	0,00	474.113,31 D	0,00
123810502 * = AMORTIZAÇÕES AERONAVES	474.113,31 C	0,00	474.113,31 D	0,00
124000000 BENS INTANGÍVEIS	134.600,29 D	0,00	4.482.814,56 D	4.617.414,85 D
124100000 SOFTWARES	0,00	0,00	4.717.737,77 D	4.717.737,77 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.717.737,77 D	4.717.737,77 D
124110100 SOFTWARE	0,00	0,00	4.717.737,77 D	4.717.737,77 D
124200000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	135.082,91 D	0,00	0,00	135.082,91 D
124210000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	135.082,91 D	0,00	0,00	135.082,91 D
124210100 MARCAS E PATENTES	949,41 D	0,00	0,00	949,41 D
124210200 = CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE COMUNICACAO	134.133,50 D	0,00	0,00	134.133,50 D
124800000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	482,62 C	0,00	234.923,21 C	235.405,83 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
124810000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	482,62 C	0,00	234.923,21 C	235.405,83 C
124810100 * = AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	482,62 C	0,00	234.923,21 C	235.405,83 C
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.107.785.070,05 C	871.281.185,70 C	1.168.140.949,12 D	34.939.644.120,93 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	2.141.111.600,60 C	871.281.185,70 C	283.606.285,21 D	1.857.505.315,39 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	88.109.992,27 C	0,00	15.154.054,98 C	103.264.047,25 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	58.385.558,56 C	0,00	2.015.017,99 D	56.370.540,57 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	58.385.558,56 C	0,00	2.015.017,99 D	56.370.540,57 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	48.544.415,16 C	7.740.283,49 D	141.887,78 D	48.402.527,38 C
211110101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	7.740.283,49 D	0,00	0,00
211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	3.685.633,36 C	0,00	548.174,51 C	4.233.807,87 C
211110104 = FÉRIAS (PROVISÃO)	37.115.971,38 C	0,00	4.794.755,17 C	41.910.726,55 C
211110105 = LICENÇA PRÊMIO (PROVISÃO)	7.742.810,42 C	0,00	5.484.817,46 D	2.257.992,96 C
211110300 PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	27.314,74 D	0,00	0,00
211110301 = PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	27.314,74 D	0,00	0,00
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.841.143,40 C	7.767.598,23 C	1.873.130,21 D	7.968.013,19 C
211119801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	9.827.413,90 C	7.740.283,49 C	1.886.715,45 D	7.940.698,45 C
211119805 = PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO ANTERIOR	13.729,50 C	27.314,74 C	13.585,24 C	27.314,74 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	236.398,75 C	236.398,75 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	236.398,75 C	236.398,75 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	12.882,30 D	112.462,95 C	112.462,95 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.882,30 D	0,00	0,00
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	0,00	112.462,95 C	112.462,95 C
211210300 PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	111.053,50 C	111.053,50 C
211210304 = REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	111.053,50 C	111.053,50 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	12.882,30 C	12.882,30 C	12.882,30 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	0,00	12.882,30 C	12.882,30 C	12.882,30 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.724.433,71 C	0,00	16.932.674,22 C	46.657.107,93 C
211410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.693.843,47 C	0,00	2.454.948,20 C	5.148.791,67 C
211410600 FGTS A PAGAR	2.662.349,51 C	1.831.391,77 D	420.588,41 C	3.082.937,92 C
211410601 = FGTS	0,00	1.831.391,77 D	0,00	0,00
211410602 = FGTS (PROVISÃO)	2.662.349,51 C	0,00	420.588,41 C	3.082.937,92 C
211411200 ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE ARRECAÇÃO DIRETA	0,00	234.416,17 D	0,00	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211411201 = SESI	0,00	131.376,10 D	0,00	0,00
211411202 = SENAI	0,00	103.040,07 D	0,00	0,00
211419800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	31.493,96 C	2.065.807,94 C	2.034.359,79 C	2.065.853,75 C
211419806 = FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	30.290,95 C	1.831.391,77 C	1.801.100,82 C	1.831.391,77 C
211419812 = SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	131.376,10 C	131.376,10 C	131.376,10 C
211419813 = SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	103.040,07 C	103.040,07 C	103.040,07 C
211419899 = OUTROS ENCARGOS	1.203,01 C	0,00	1.157,20 D	45,81 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	73.827,51 C	0,00	10.163.021,49 C	10.236.849,00 C
211420400 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	10.163.635,24 D	0,00	0,00
211420401 = CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	0,00	10.163.635,24 D	0,00	0,00
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	73.827,51 C	10.163.635,24 C	10.163.021,49 C	10.236.849,00 C
211429804 = CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	73.827,51 C	10.163.635,24 C	10.163.021,49 C	10.236.849,00 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	26.956.762,73 C	0,00	4.314.704,53 C	31.271.467,26 C
211430100 INSS A PAGAR	21.949.587,09 C	10.185.397,98 D	985.841,76 D	20.963.745,33 C
211430101 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	10.087.624,62 D	0,00	0,00
211430103 = INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	17.797,79 D	0,00	0,00
211430106 = SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	79.975,57 D	0,00	0,00
211430110 = PROV. INSS EMPREGADOR REGIME CLT	13.378.661,63 C	0,00	325.021,80 D	13.053.639,83 C
211430111 = PROVI.SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	463.881,42 C	0,00	0,00	463.881,42 C
211430115 = PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	1.255.591,36 C	0,00	1.213.221,00 D	42.370,36 C
211430118 = PARCELAMENTO DE INSS	6.851.452,68 C	0,00	552.401,04 C	7.403.853,72 C
211430700 SALÁRIO - EDUCAÇÃO	121.544,87 C	0,00	0,00	121.544,87 C
211430704 = PROVISÃO SALARIO EDUCAÇÃO	121.544,87 C	0,00	0,00	121.544,87 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	4.885.630,77 C	10.185.397,98 C	5.300.546,29 C	10.186.177,06 C
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	4.885.630,77 C	10.087.624,62 C	5.202.772,93 C	10.088.403,70 C
211439803 = INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	17.797,79 C	17.797,79 C	17.797,79 C
211439806 = SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	79.975,57 C	79.975,57 C	79.975,57 C
212000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,34 C	0,00	85.944,92 C	85.945,26 C
212100000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,34 C	0,00	0,34 D	0,00
212110000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	0,34 C	0,00	0,34 D	0,00
212119800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,34 C	0,00	0,34 D	0,00
212119802 = SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,34 C	0,00	0,34 D	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
212600000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	0,00	85.945,26 C	85.945,26 C
212610000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	0,00	85.945,26 C	85.945,26 C
212610100 JUROS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	85.945,26 D	0,00	0,00
212610101 = JUROS A PAGAR- EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	85.945,26 D	0,00	0,00
212619800 JUROS E ENC. DE EMP. EXTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO	0,00	85.945,26 C	85.945,26 C	85.945,26 C
212619801 = JUROS A PAGAR- EXTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTER	0,00	85.945,26 C	85.945,26 C	85.945,26 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.299.164,73 C	1.995.815,81 C	269.408.781,67 C	355.707.946,40 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.299.164,73 C	1.995.815,81 C	269.408.781,67 C	355.707.946,40 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	86.299.164,73 C	1.912.800,14 C	269.294.428,06 C	355.593.592,79 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	53.863.623,74 D	293.841.186,95 C	293.841.186,95 C
213110101 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	18.787.920,44 D	0,00	0,00
213110102 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	35.075.703,30 D	0,00	0,00
213110152 = EMPREITEIROS FONTE TESOURO (PROVISÃO)	0,00	0,00	2.811.630,11 C	2.811.630,11 C
213110154 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (PROVISÃO)	0,00	0,00	6.242.855,41 C	6.242.855,41 C
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	0,00	0,00	183.014.241,38 C	183.014.241,38 C
213110156 = EMPREITEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS (PROVISÃO)	0,00	0,00	101.772.460,05 C	101.772.460,05 C
213110300 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	341.250,36 C	341.250,36 C
213110304 = REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR (PROVISÃO)	0,00	0,00	341.250,36 C	341.250,36 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	86.299.164,73 C	55.776.423,88 C	24.888.009,25 D	61.411.155,48 C
213119801 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	16.011.058,40 C	18.787.920,44 C	2.844.734,14 C	18.855.792,54 C
213119802 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	70.288.106,33 C	36.988.503,44 C	27.732.743,39 D	42.555.362,94 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	83.015,67 C	114.353,61 C	114.353,61 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	945,00 D	30.392,94 C	30.392,94 C
213120102 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	945,00 D	0,00	0,00
213120154 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (PROVISÃO)	0,00	0,00	21.422,94 C	21.422,94 C
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	0,00	0,00	8.970,00 C	8.970,00 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	83.960,67 C	83.960,67 C	83.960,67 C
213129801 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	83.015,58 C	83.015,58 C	83.015,58 C
213129802 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	945,09 C	945,09 C	945,09 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.749.506,52 C	0,00	8.056.922,49 D	4.692.584,03 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.743.660,71 C	0,00	8.106.446,07 D	4.637.214,64 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.743.660,71 C	0,00	8.106.446,07 D	4.637.214,64 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
214130200 IRPJ A RECOLHER	0,00	84.033,25 D	571.780,87 C	571.780,87 C
214130201 = IRPJ A RECOLHER - FINANCEIRO (VPD)	0,00	84.033,25 D	0,00	0,00
214130205 = IRPJ A RECOLHER -PATRIMONIAL (VPD)	0,00	0,00	571.780,87 C	571.780,87 C
214130900 CSSL A RECOLHER	492.175,33 C	35.432,71 D	224.668,95 D	267.506,38 C
214130901 = CSSL A RECOLHER FINANCEIRO (VPD)	0,00	35.432,71 D	0,00	0,00
214130905 = CSSL A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	492.175,33 C	0,00	224.668,95 D	267.506,38 C
214131000 COFINS A RECOLHER	0,00	38.296,43 D	0,00	0,00
214131001 = COFINS A RECOLHER FINANCEIRO (VPD)	0,00	38.296,43 D	0,00	0,00
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.567.067,56 D	0,00	0,00
214131101 = PIS/PASEP A RECOLHER FINANCEIRO (VPD)	0,00	3.567.067,56 D	0,00	0,00
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	12.251.485,38 C	3.724.829,95 C	8.453.557,99 D	3.797.927,39 C
214139802 = IRPJ A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	56.000,00 C	84.033,25 C	28.033,25 C	84.033,25 C
214139809 = CSSL A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	19.000,00 C	35.432,71 C	16.432,71 C	35.432,71 C
214139810 = COFINS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	35.000,00 C	38.296,43 C	3.296,43 C	38.296,43 C
214139811 = PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	12.141.485,38 C	3.567.067,56 C	8.501.320,38 D	3.640.165,00 C
214200000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	5.377,75 C	0,00	49.991,64 C	55.369,39 C
214220000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- INTRA OFSS	5.377,75 C	0,00	49.991,64 C	55.369,39 C
214220100 ICMS A RECOLHER	0,00	55.369,39 D	0,00	0,00
214220101 = ICMS A RECOLHER	0,00	55.369,39 D	0,00	0,00
214229800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS DE EX ANTERIOR	5.377,75 C	55.369,39 C	49.991,64 C	55.369,39 C
214229801 = ICMS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	5.377,75 C	55.369,39 C	49.991,64 C	55.369,39 C
214300000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	468,06 C	0,00	468,06 D	0,00
214320000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS INTRA OFSS	468,06 C	0,00	468,06 D	0,00
214329800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS DE EX.ANTERIOR	468,06 C	0,00	468,06 D	0,00
214329801 = ISS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	468,06 C	0,00	468,06 D	0,00
217000000 PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.169.843,28 C	0,00	18.303.856,49 C	19.473.699,77 C
217100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.169.843,28 C	0,00	18.303.856,49 C	19.473.699,77 C
217110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.169.843,28 C	0,00	18.303.856,49 C	19.473.699,77 C
217110100 = PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.169.843,28 C	0,00	18.303.856,49 C	19.473.699,77 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.952.783.093,46 C	869.285.369,89 C	578.502.000,78 D	1.374.281.092,68 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	59.305.889,01 C	0,00	29.033.349,34 C	88.339.238,35 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.439.613,41 C	0,00	25.775.260,01 C	47.214.873,42 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810100 CONSIGNAÇÕES	561.699,43 C	0,00	13.040.332,04 C	13.602.031,47 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	106.254,18 C	0,00	113.262,06 C	219.516,24 C
218810135 TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	111.182,67 C	0,00	14.811,37 C	125.994,04 C
218810136 TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	82.719,41 C	0,00	16.663,84 C	99.383,25 C
218810137 = CREDITORES DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO SENAI/SESI	0,00	0,00	19.897,65 C	19.897,65 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	261.543,17 C	0,00	12.875.697,12 C	13.137.240,29 C
218810200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	418,55 C	418,55 C
218810203 = VALORES A OUTROS ORGÃOS FORA DO GDF	0,00	0,00	418,55 C	418,55 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.874,11 C	0,00	2.520.400,06 C	2.552.274,17 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	31.874,11 C	0,00	2.520.400,06 C	2.552.274,17 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	20.787.110,09 C	0,00	3.446.802,20 C	24.233.912,29 C
218810402 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS	8.769.695,96 C	0,00	1.408.220,84 C	10.177.916,80 C
218810409 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	132,00 C	132,00 C
218810412 DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP- PARTE DO EMPREGADO	10,40 C	0,00	0,00	10,40 C
218810415 = VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES	0,00	0,00	482.049,55 C	482.049,55 C
218810416 = DEPÓSITOS BLOQUEADOS - FCVS CEF	111.835,31 C	0,00	111.835,31 D	0,00
218810419 DEPÓSITOS DE EXERCICIO ANTERIOR	30.682,13 C	0,00	0,00	30.682,13 C
218810422 = DEPOSITOS POR INTERVENÇÃO LEGAL	0,00	0,00	112.797,88 C	112.797,88 C
218810440 = DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	5.726.907,50 C	0,00	2.956.586,82 D	2.770.320,68 C
218810441 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	10.629.281,31 C	10.629.281,31 C
218810499 = OUTROS DEPÓSITOS	6.147.978,79 C	0,00	6.117.257,25 D	30.721,54 C
218810500 GARANTIAS	0,00	0,00	342.691,42 C	342.691,42 C
218810501 = GARANTIAS CONFORME LEI 4.636	0,00	0,00	342.691,42 C	342.691,42 C
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	58.929,78 C	0,00	6.424.615,74 C	6.483.545,52 C
218817001 = CRÉDITO POR CONVÊNIO	0,00	0,00	2.491.957,34 C	2.491.957,34 C
218817002 = CREDITORES POR RESTITUIÇÃO	25.884,31 C	0,00	110.898,01 C	136.782,32 C
218817006 = COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	29.743,82 C	0,00	29.743,82 D	0,00
218817007 = PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	3.301,65 C	0,00	3.301,65 D	0,00
218817008 = CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	0,00	0,00	3.854.805,86 C	3.854.805,86 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	29.009.075,46 C	0,00	2.150.218,07 D	26.858.857,39 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	3.262.835,08 C	0,00	1.704.359,35 C	4.967.194,43 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	195.127,78 C	0,00	1.718.674,69 C	1.913.802,47 C





## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820109 ISS RETENÇÃO	2.100.431,86 C	0,00	154.021,99 C	2.254.453,85 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	364.171,17 C	0,00	193.060,01 D	171.111,16 C
218820130 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.428,97 C	0,00	119.418,76 D	289.010,21 C
218820131 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	194.675,30 C	0,00	144.141,44 C	338.816,74 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	920.622,63 C	0,00	41.694,77 C	962.317,40 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	920.622,63 C	0,00	40.394,79 C	961.017,42 C
218820203 = DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.299,98 C	1.299,98 C
218820300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	16.148.448,08 C	0,00	1.196.705,22 C	17.345.153,30 C
218820305 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL A RESTITUIR AO TESOURO	3.873.413,56 C	0,00	2.214.401,02 D	1.659.012,54 C
218820306 DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOURO	12.275.034,52 C	0,00	2.832.873,26 C	15.107.907,78 C
218820307 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS A RESTITUIR AO TESOURO	0,00	0,00	578.232,98 C	578.232,98 C
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.658.503,54 C	0,00	6.485.564,35 D	2.172.939,19 C
218820409 = DEPOSITOS DE TERCEIROS	8.529.838,69 C	0,00	6.370.081,59 D	2.159.757,10 C
218820430 = VALORES A REVERTER DO TESOURO	128.664,85 C	0,00	115.482,76 D	13.182,09 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	18.666,13 C	0,00	1.392.586,94 C	1.411.253,07 C
218827005 IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER - EMPRESAS	18.666,13 C	0,00	2.462,95 D	16.203,18 C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	0,00	0,00	1.395.049,89 C	1.395.049,89 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	8.857.200,14 C	0,00	5.408.307,40 C	14.265.507,54 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	5.798.405,32 C	0,00	7.693.748,87 C	13.492.154,19 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	2.445.217,05 C	0,00	1.344.540,18 C	3.789.757,23 C
218830103 = INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.096.667,16 C	1.096.667,16 C
218830104 = INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.125.287,27 C	0,00	1.658.901,24 D	466.386,03 C
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	4.571.874,31 C	4.571.874,31 C
218830125 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	6.192,66 C	0,00	19.305,33 C	25.497,99 C
218830130 = IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	0,00	2.873.774,20 C	2.873.774,20 C
218830140 COFINS	789.458,40 C	0,00	358.368,67 D	431.089,73 C
218830141 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	261.197,60 C	0,00	117.492,98 D	143.704,62 C
218830142 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	171.052,34 C	0,00	77.649,42 D	93.402,92 C
218837000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	3.058.794,82 C	0,00	2.285.441,47 D	773.353,35 C
218837001 = CRÉDITO POR CONVÊNIO	3.058.794,82 C	0,00	3.057.714,46 D	1.080,36 C
218837006 = COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	0,00	0,00	14.948,53 C	14.948,53 C
218837007 = PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	0,00	0,00	3.239,48 C	3.239,48 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218837008 = CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	0,00	0,00	754.084,98 C	754.084,98 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.893.477.204,45 C	869.285.369,89 C	607.535.350,12 D	1.285.941.854,33 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.468.827.510,06 C	776.212.315,96 C	677.430.124,37 D	791.397.385,69 C
218910100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.953.652,54 D	0,00	0,00
218910110 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO E POR CONVÊNIO	0,00	5.953.652,54 D	0,00	0,00
218910200 DIÁRIAS A PAGAR	0,00	5.133,74 D	0,00	0,00
218910201 = DIÁRIAS A PAGAR	0,00	5.133,74 D	0,00	0,00
218910500 CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	187.324,40 D	0,00	0,00
218910501 = CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	187.324,40 D	0,00	0,00
218910600 AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	1.950,00 D	0,00	0,00
218910601 = AUXÍLIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.950,00 D	0,00	0,00
218910900 TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	115,50 D	0,00	0,00
218910901 = TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	115,50 D	0,00	0,00
218911200 SUBVEÇÕES A PAGAR	0,00	43.320,00 D	0,00	0,00
218911201 = SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	43.320,00 D	0,00	0,00
218911500 SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	0,01 D	0,00	0,00
218911501 = SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	0,01 D	0,00	0,00
218911900 BOLSAS PARA ESTUDOS	0,00	2.268,36 D	0,00	0,00
218911901 = BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS	0,00	2.268,36 D	0,00	0,00
218912500 VALORES EM TRÂNSITO	49,13 C	0,00	49,13 D	0,00
218912504 = REVERSÃO A REGULARIZAR NA UG DA ADM. INDIRETA	49,13 C	0,00	49,13 D	0,00
218913000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR	0,00	500,00 D	0,00	0,00
218913001 = EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR	0,00	500,00 D	0,00	0,00
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	5.693.920,14 D	0,00	0,00
218913301 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	5.693.920,14 D	0,00	0,00
218913400 DEPOSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	7.485,83 C	7.485,83 C
218913401 = DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.485,83 C	7.485,83 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	1.468.533.421,08 C	775.116.922,36 C	690.325.289,31 D	778.208.131,77 C
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.468.533.421,08 C	778.208.131,77 C	690.325.289,31 D	778.208.131,77 C
218914002 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.091.209,41 D	0,00	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	294.039,85 C	12.983.578,29 C	12.887.728,24 C	13.181.768,09 C
218919802 = DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	32.202,54 C	9.288,21 C	13.734,18 D	18.468,36 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218919805 = CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	188.974,40 C	188.974,40 C	188.974,40 C
218919806 = AUXÍLIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.950,00 C	1.950,00 C	1.950,00 C
218919809 = TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	115,50 C	115,50 C	115,50 C
218919810 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO E POR CONVÊNIO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	15.858,02 C	7.024.981,59 C	7.012.887,26 C	7.028.745,28 C
218919812 = SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	43.320,00 C	43.320,00 C	43.320,00 C
218919815 = SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	116,43 C	0,01 C	0,01 C	116,44 C
218919819 = BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	18.066,87 C	20.528,44 C	2.461,62 C	20.528,49 C
218919823 = AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	227.795,99 C	0,00	42.666,51 D	185.129,48 C
218919830 = EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR-EXC. ANTERIOR	0,00	500,00 C	500,00 C	500,00 C
218919833 = -PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	0,00	5.693.920,14 C	5.693.920,14 C	5.693.920,14 C
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	424.649.694,39 C	93.073.053,93 C	69.894.774,25 C	494.544.468,64 C
218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	416.213.643,37 C	93.073.053,93 C	78.329.726,28 C	494.543.369,65 C
218924001 = RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	308.179.954,98 C	93.073.053,93 C	180.042.006,27 D	128.137.948,71 C
218924002 = DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR E VALORES COMPENSADOS	5.675.752,61 C	0,00	4.982.804,40 D	692.948,21 C
218924003 = RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	21.879.805,16 C	21.879.805,16 C
218924004 = REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	80.735.638,24 C	0,00	19.590.252,75 C	100.325.890,99 C
218924005 = RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.643.560,66 C	4.643.560,66 C
218924007 = REPASSE A MAIOR A DEVOLVER SUS	0,00	0,00	134,55 C	134,55 C
218924015 = RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	213.930.463,14 C	213.930.463,14 C
218924016 = REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	21.302.620,33 C	0,00	2.663.074,15 C	23.965.694,48 C
218924017 = RECURSOS A LIBERAR - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	319.677,21 C	0,00	319.677,21 D	0,00
218924018 RECURSOS A DEVOLVER À SEF - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	0,00	0,00	966.923,75 C	966.923,75 C
218924400 = VALORES A DEVOLVER AO GDF	2.065.446,29 C	0,00	2.064.347,30 D	1.098,99 C
218924600 = RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL PARA O GDF	6.370.604,73 C	0,00	6.370.604,73 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.841.047.555,04 C	0,00	81.010.684,26 C	5.922.058.239,30 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	4.161.199.939,20 C	0,00	16.469.172,05 D	4.144.730.767,15 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	4.161.199.939,20 C	0,00	16.482.660,93 D	4.144.717.278,27 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.161.199.939,20 C	0,00	16.482.660,93 D	4.144.717.278,27 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	145.027.052,96 C	0,00	16.235.427,75 D	128.791.625,21 C
221110101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	87.093.023,21 C	0,00	22.386.509,78 D	64.706.513,43 C
221110105 = LICENÇA PRÊMIO (PROVISÃO)	0,00	0,00	6.151.082,03 C	6.151.082,03 C
221110110 = PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	57.934.029,75 C	0,00	0,00	57.934.029,75 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
221110200 CREDITORES POR PRECATÓRIOS	4.016.172.886,24 C	0,00	247.233,18 D	4.015.925.653,06 C
221110201 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	3.566.400.193,10 C	0,00	0,00	3.566.400.193,10 C
221110202 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	351.278.821,93 C	0,00	0,00	351.278.821,93 C
221110203 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	16.180.378,99 C	0,00	0,00	16.180.378,99 C
221110222 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR ADM. INDIRETA	468.274,97 C	0,00	39.097,20 D	429.177,77 C
221110230 = CREDITORES POR AÇÃO TRABALHISTA	5.124.100,21 C	0,00	0,00	5.124.100,21 C
221110231 = CREDITORES POR AÇÃO CÍVEL	16.620.592,19 C	0,00	0,00	16.620.592,19 C
221110232 = CREDITORES POR ACORDOS TRABALHISTAS/JUDICIAIS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/	59.836.072,01 C	0,00	0,00	59.836.072,01 C
221110233 = CREDITORES POR REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR ADMINISTRAÇÃO	264.452,84 C	0,00	208.135,98 D	56.316,86 C
221200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	13.488,88 C	13.488,88 C
221210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.488,88 C	13.488,88 C
221210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	13.488,88 C	13.488,88 C
221210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	0,00	13.488,88 C	13.488,88 C
222000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.021.391.446,15 C	0,00	460.018.556,24 C	3.481.410.002,39 C
222100000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.149.534.505,56 C	0,00	405.319.076,92 C	2.554.853.582,48 C
222110000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.097.823.806,71 C	0,00	417.133.664,02 C	2.514.957.470,73 C
222110200 = OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM CONTRATOS	2.097.823.806,71 C	0,00	417.133.664,02 C	2.514.957.470,73 C
222130000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO- INTER OFSS - UNIÃO	51.710.698,85 C	0,00	11.814.587,10 D	39.896.111,75 C
222130800 DÍVIDAS PARCELADAS COM A UNIÃO	51.710.698,85 C	0,00	11.814.587,10 D	39.896.111,75 C
222130801 = PARCELAMENTO DE INSS	51.710.698,85 C	0,00	11.814.587,10 D	39.896.111,75 C
222200000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	687.663.121,85 C	0,00	48.516.425,03 C	736.179.546,88 C
222210000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	687.663.121,85 C	0,00	48.516.425,03 C	736.179.546,88 C
222210200 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTRATOS	687.663.121,85 C	0,00	48.516.425,03 C	736.179.546,88 C
222300000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	184.193.818,74 C	0,00	6.183.054,29 C	190.376.873,03 C
222310000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	184.193.818,74 C	0,00	6.183.054,29 C	190.376.873,03 C
222310300 = FINANCIAMENTO CEF HABITAÇÕES	184.193.818,74 C	0,00	6.183.054,29 C	190.376.873,03 C
223000000 FORNECEDORES A LONGO PRAZO	112.346.268,36 C	0,00	29.968.608,35 D	82.377.660,01 C
223100000 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	112.346.268,36 C	0,00	29.968.608,35 D	82.377.660,01 C
223110000 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112.346.268,36 C	0,00	29.968.608,35 D	82.377.660,01 C
223110100 FORNECEDORES NACIONAIS	112.346.268,36 C	0,00	29.968.608,35 D	82.377.660,01 C
223110101 = FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	112.346.268,36 C	0,00	29.968.608,35 D	82.377.660,01 C
224000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	5.031.782,63 C	0,00	0,00	5.031.782,63 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
224100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	5.031.782,63 C	0,00	0,00	5.031.782,63 C
224130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	5.031.782,63 C	0,00	0,00	5.031.782,63 C
224139900 = OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.031.782,63 C	0,00	0,00	5.031.782,63 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.665.205.781,70 D	0,00	126.968.649,71 D	1.792.174.431,41 D
227100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	30.085.924,80 C	0,00	19.473.699,77 D	10.612.225,03 C
227110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.085.924,80 C	0,00	19.473.699,77 D	10.612.225,03 C
227110300 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	30.085.924,80 C	0,00	19.473.699,77 D	10.612.225,03 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.695.611.383,71 D	0,00	107.175.272,73 D	1.802.786.656,44 D
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.695.611.383,71 D	0,00	107.175.272,73 D	1.802.786.656,44 D
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	591.729.554,73 D	0,00	30.846.515,01 D	622.576.069,74 D
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	0,00	0,00	121.808.205.615,92 C	121.808.205.615,92 C
227210103 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	6.435.278.879,55 D	6.435.278.879,55 D
227210104 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	635.420.776,88 D	635.420.776,88 D
227210105 * = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	591.729.554,73 D	0,00	4.249.193.833,74 D	4.840.923.388,47 D
227210107 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	110.519.158.640,76 D	110.519.158.640,76 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	6.444.859,58 C	6.444.859,58 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	0,00	0,00	216.061.853.394,86 C	216.061.853.394,86 C
227210202 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	0,00	0,00	13.543.495.738,63 D	13.543.495.738,63 D
227210203 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	6.771.747.869,32 D	6.771.747.869,32 D
227210204 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	7.475.740.127,46 D	7.475.740.127,46 D
227210206 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	188.264.424.799,87 D	188.264.424.799,87 D
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.300.969.676,81 C	0,00	2.252.327.211,63 D	48.642.465,18 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	101.676.338.406,11 C	0,00	101.624.000.118,73 D	52.338.287,38 C
227210302 * CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	93.665.504.704,94 D	0,00	93.665.504.704,94 C	0,00
227210303 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.224.543.179,60 D	0,00	5.223.084.503,78 C	1.458.675,82 D
227210304 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	485.320.844,76 D	0,00	484.894.603,12 C	426.241,64 D
227210305 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	1.810.904,74 D	1.810.904,74 D
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	313.148.098,38 C	0,00	382.171.678,87 C	695.319.777,25 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	176.623.405.164,98 C	0,00	168.422.595.187,23 D	8.200.809.977,75 C
227210402 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	165.237.935.301,59 D	0,00	161.322.025.998,89 C	3.915.909.302,70 D
227210403 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.072.321.765,01 D	0,00	7.766.488.892,44 C	3.305.832.872,57 D
227210404 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	283.748.025,23 D	283.748.025,23 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210500 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	3.839.099.818,80 D	0,00	0,00	3.839.099.818,80 D
227210598 * OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	3.839.099.818,80 D	0,00	0,00	3.839.099.818,80 D
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	121.100.214,63 C	0,00	1.787.381.915,46 C	1.908.482.130,09 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	185.990.560,61 C	185.990.560,61 C
227210702 PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	121.100.214,63 C	0,00	0,00	121.100.214,63 C
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	0,00	0,00	1.601.391.354,85 C	1.601.391.354,85 C
227600000 PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO	319.677,21 C	0,00	319.677,21 D	0,00
227610000 PROVISÃO P/ RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LP -	319.677,21 C	0,00	319.677,21 D	0,00
227610100 = PROVISÃO P/ RISCOS DECORRENTES CONTRATOS DE PPP A LP - CONSOLIDAÇÃO	319.677,21 C	0,00	319.677,21 D	0,00
228000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	206.283.900,40 C	0,00	205.601.441,87 D	682.458,53 C
228800000 VALORES RESTITUÍVEIS	206.155.236,81 C	0,00	206.155.236,81 D	0,00
228810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	206.155.236,81 C	0,00	206.155.236,81 D	0,00
228810400 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	206.155.236,81 C	0,00	206.155.236,81 D	0,00
228810499 = OUTROS DEPÓSITOS	206.155.236,81 C	0,00	206.155.236,81 D	0,00
228900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	128.663,59 C	0,00	553.794,94 C	682.458,53 C
228910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	128.663,59 C	0,00	553.794,94 C	682.458,53 C
228919800 = OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS A CLASSIFICAR	128.663,59 C	0,00	553.794,94 C	682.458,53 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.125.625.914,41 C	0,00	965.545.348,17 D	27.160.080.566,24 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	28.603.887.372,36 C	46.336.078,55 C	81.144.647,27 C	28.685.032.019,63 C
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	26.019.364.548,75 C	46.336.078,55 C	81.144.647,27 C	26.100.509.196,02 C
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.019.364.548,75 C	46.336.078,55 C	81.144.647,27 C	26.100.509.196,02 C
231110100 PATRIMÔNIO	26.019.364.548,75 C	46.336.078,55 C	81.144.647,27 C	26.100.509.196,02 C
231200000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.584.522.823,61 C	0,00	0,00	2.584.522.823,61 C
231210000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.584.522.823,61 C	0,00	0,00	2.584.522.823,61 C
231210100 = CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.659.522.823,61 C	0,00	276.102.845,48 C	2.935.625.669,09 C
231210200 * = CAPITAL A REALIZAR	75.000.000,00 D	0,00	276.102.845,48 D	351.102.845,48 D
232000000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C
232100000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C
232130000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C
232130100 = ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C
233000000 RESERVAS DE CAPITAL	22.044.157,86 C	0,00	0,00	22.044.157,86 C
233400000 CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C





## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
233410000 CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410100 RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233900000 OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	22.044.155,97 C	0,00	0,00	22.044.155,97 C
233910000 OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	22.044.155,97 C	0,00	0,00	22.044.155,97 C
233910200 RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENC. P/INVESTIMENTOS	10.304.356,11 C	0,00	0,00	10.304.356,11 C
233910400 RESERVA SUBVENÇÕES P/ INVEST. A REALIZAR	3.031.936,63 C	0,00	0,00	3.031.936,63 C
233910500 RESUL.COR.MONET.COMPLEM./ESPECIAL LEI 8200/91	40.081,29 C	0,00	0,00	40.081,29 C
233910600 RESERVA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL A REGULARIZAR - CODHAB	8.667.781,94 C	0,00	0,00	8.667.781,94 C
235000000 RESERVAS DE LUCROS	19.772.239,50 C	0,00	4.558.851,98 C	24.331.091,48 C
235400000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	19.772.239,50 C	0,00	4.558.851,98 C	24.331.091,48 C
235410000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.772.239,50 C	0,00	4.558.851,98 C	24.331.091,48 C
235410100 RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	19.772.239,50 C	0,00	4.558.851,98 C	24.331.091,48 C
236000000 DEMAIS RESERVAS	10.940.569,85 C	0,00	310.024,13 D	10.630.545,72 C
236100000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO	10.940.569,85 C	0,00	310.024,13 D	10.630.545,72 C
236110000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.940.569,85 C	0,00	310.024,13 D	10.630.545,72 C
236110100 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.940.569,85 C	0,00	310.024,13 D	10.630.545,72 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	531.018.425,16 D	46.336.078,55 D	1.060.938.823,29 D	1.591.957.248,45 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	939.731.842,60 D	939.731.842,60 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	939.731.842,60 D	939.731.842,60 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	939.731.842,60 D	939.731.842,60 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	31.083.787,85 C	31.083.787,85 C
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	266.637.122,82 D	266.637.122,82 D
237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	10.649.615,55 D	10.649.615,55 D
237110304 = AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.374.218,86 D	4.374.218,86 D
237110305 = AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.377.925,76 C	5.377.925,76 C
237110306 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.727.425,62 D	14.727.425,62 D
237110326 =AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA AJUIZADA	0,00	0,00	20.327.750,43 C	20.327.750,43 C
237110327 =AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	123.673.777,43 C	123.673.777,43 C
237110328 =AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DIVIDA ATIVA NÃOTRIBUTARIA AJUIZADA	0,00	0,00	3.068.048,59 C	3.068.048,59 C
237110329 =AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DIVIDA ATIVA NÃOTRIBUTARIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	58.215,88 C	58.215,88 C
237110330 = AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO PARCELAMENTO DÉBITO	0,00	0,00	842.632.266,08 D	842.632.266,08 D
237110354 AJUSTES DO PASSIVO - CREDITORES POR RPV LONGO PRAZO	0,00	0,00	20.080,53 C	20.080,53 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110355 AJUSTES DO PASSIVO - FORNECEDORES E PREST. DE BENS E SERV. LP	0,00	0,00	13.873.634,10 C	13.873.634,10 C
237110392 AJUSTES DO ATIVO - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E TERCEIROS	0,00	0,00	1.805.585,76 C	1.805.585,76 C
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	531.018.425,16 D	46.336.078,55 D	121.206.980,69 D	652.225.405,85 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	531.018.425,16 D	46.336.078,55 D	121.206.980,69 D	652.225.405,85 D
237210200 RESULTADO ACUMULADO	531.018.425,16 D	46.336.078,55 D	81.042.792,98 D	612.061.218,14 D
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	40.164.187,71 D	40.164.187,71 D
237210301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	3.942.027,87 C	3.942.027,87 C
237210302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	33.059.005,68 D	33.059.005,68 D
237210303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	638.379,63 D	638.379,63 D
237210304 = AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.267,07 D	3.267,07 D
237210305 = AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	470.223,27 C	470.223,27 C
237210306 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	51.269,38 C	51.269,38 C
237210313 AJUSTES DO ATIVO - TRIBUTOS A RECUPERAR CURTO PRAZO	0,00	0,00	20.352.787,00 D	20.352.787,00 D
237210355 AJUSTES DO PASSIVO - FORNECEDORES E PREST. DE BENS E SERV. LP	0,00	0,00	9.425.731,15 C	9.425.731,15 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	93.073.053,93 D	352.806.886.004,23 D	352.806.886.004,23 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	9.515.751.942,18 D	9.515.751.942,18 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	8.001.840.774,18 D	8.001.840.774,18 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	2.797.243.526,10 D	2.797.243.526,10 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.797.243.526,10 D	2.797.243.526,10 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	2.778.701.538,93 D	2.778.701.538,93 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	2.018.527.829,86 D	2.018.527.829,86 D
311110102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	31.204.100,42 D	31.204.100,42 D
311110104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	58.342.308,75 D	58.342.308,75 D
311110106 FERIAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	9.153.739,47 D	9.153.739,47 D
311110107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	12.662.023,43 D	12.662.023,43 D
311110108 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERV. PUBL.	0,00	0,00	1.247.920,79 D	1.247.920,79 D
311110110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	47.083,23 D	47.083,23 D
311110112 GRATIFICAÇÃO DE RAIO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	3.916,99 D	3.916,99 D
311110113 SUBSÍDIO DOS CARGOS CARREIRAS DELEGADO DE POLÍCIA E DE POLÍCIA CIVIL	0,00	0,00	17.642,29 D	17.642,29 D
311110114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.314.569,17 D	1.314.569,17 D
311110116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	53.546.346,60 D	53.546.346,60 D
311110120 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	2.417.701,28 D	2.417.701,28 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	122.672.089,70 D	122.672.089,70 D
311110123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	31.859.387,38 D	31.859.387,38 D
311110124 GRATIFICAÇÃO ATIV DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBR	0,00	0,00	111.036,50 D	111.036,50 D
311110125 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	14.757,20 D	14.757,20 D
311110126 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	0,00	7.342.607,15 D	7.342.607,15 D
311110128 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	76.890.255,47 D	76.890.255,47 D
311110129 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	0,00	969.263,56 D	969.263,56 D
311110130 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	1.474.349,74 D	1.474.349,74 D
311110131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.900.641,78 D	1.900.641,78 D
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	40.632.726,90 D	40.632.726,90 D
311110133 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	5.267.546,16 D	5.267.546,16 D
311110134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	7.613.231,82 D	7.613.231,82 D
311110135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	11.208,20 D	11.208,20 D
311110138 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	0,00	2.668.493,01 D	2.668.493,01 D
311110139 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	30.283,43 D	30.283,43 D
311110140 AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	595.356,82 D	595.356,82 D
311110141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	4.216.786,93 D	4.216.786,93 D
311110144 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - GTI	0,00	0,00	53.746,43 D	53.746,43 D
311110146 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	11.812.022,11 D	11.812.022,11 D
311110151 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	0,00	2.567.041,16 D	2.567.041,16 D
311110152 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	0,00	73.649.447,21 D	73.649.447,21 D
311110153 INDENIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	15.202.861,21 D	15.202.861,21 D
311110155 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	1.734.152,05 D	1.734.152,05 D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	28.791.116,70 D	28.791.116,70 D
311110157 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	2.531.250,65 D	2.531.250,65 D
311110158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	228.857,11 D	228.857,11 D
311110159 GRATIFICAÇÕES DE SOLISTA, SPALLA E CONCERTINO	0,00	0,00	337.180,96 D	337.180,96 D
311110160 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	15.648.539,51 D	15.648.539,51 D
311110161 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	2.587.875,35 D	2.587.875,35 D
311110163 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	18.880,26 D	18.880,26 D
311110166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	254.995,36 D	254.995,36 D
311110167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	38.090.746,60 D	38.090.746,60 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110170 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	0,00	2.916,78 D	2.916,78 D
311110174 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	87.622,42 D	87.622,42 D
311110176 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	1.922.668,24 D	1.922.668,24 D
311110177 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEEA	0,00	0,00	1.493.117,93 D	1.493.117,93 D
311110179 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	0,00	3.407.817,36 D	3.407.817,36 D
311110180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	196.758,88 D	196.758,88 D
311110181 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0,00	404.676,00 D	404.676,00 D
311110182 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	2.871.252,28 D	2.871.252,28 D
311110183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	3.150.604,78 D	3.150.604,78 D
311110184 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	57.764.569,10 D	57.764.569,10 D
311110186 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	0,00	30.982,62 D	30.982,62 D
311110192 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIFICADA	0,00	0,00	177.760,00 D	177.760,00 D
311110193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	0,00	6.707.018,11 D	6.707.018,11 D
311110195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	2.866.393,24 D	2.866.393,24 D
311110197 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	0,00	11.353.464,49 D	11.353.464,49 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	18.510.575,81 D	18.510.575,81 D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.446.761,35 D	7.446.761,35 D
311110204 GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	0,00	5.286,46 D	5.286,46 D
311110213 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	8.393.439,20 D	8.393.439,20 D
311110214 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	2.665.088,80 D	2.665.088,80 D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	30.300,49 D	30.300,49 D
311110304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS	0,00	0,00	29.121,99 D	29.121,99 D
311110308 SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RPPS	0,00	0,00	878,50 D	878,50 D
311110309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	0,00	0,00	300,00 D	300,00 D
311111100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	1.110,87 D	1.110,87 D
311111110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.110,87 D	1.110,87 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	1.194.714.784,60 D	1.194.714.784,60 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.194.714.784,60 D	1.194.714.784,60 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	906.480.201,31 D	906.480.201,31 D
311210101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	50.301.216,24 D	50.301.216,24 D
311210102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	3.695.693,63 D	3.695.693,63 D
311210103 EMPREGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	56.942.225,36 D	56.942.225,36 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	0,00	76.488.607,12 D	76.488.607,12 D
311210105 SALARIOS	0,00	0,00	212.896.652,80 D	212.896.652,80 D
311210106 FERIAS	0,00	0,00	38.568.933,08 D	38.568.933,08 D
311210107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.089.206,43 D	2.089.206,43 D
311210109 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	756.849,03 D	756.849,03 D
311210110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	9.034.151,69 D	9.034.151,69 D
311210114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	872.501,63 D	872.501,63 D
311210116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	1.307.278,00 D	1.307.278,00 D
311210121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	52.235.656,30 D	52.235.656,30 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	0,00	23.218.830,57 D	23.218.830,57 D
311210123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	4.447.842,88 D	4.447.842,88 D
311210124 GRATIFICAÇÃO ATIV DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBR	0,00	0,00	2.394,72 D	2.394,72 D
311210125 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	16.395,77 D	16.395,77 D
311210126 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	0,00	225.084,45 D	225.084,45 D
311210128 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	1.032.965,80 D	1.032.965,80 D
311210129 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	0,00	170,36 D	170,36 D
311210131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	12.483.659,11 D	12.483.659,11 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	22.042.617,58 D	22.042.617,58 D
311210134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	41.568.213,87 D	41.568.213,87 D
311210135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	62.058,50 D	62.058,50 D
311210138 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RGPS	0,00	0,00	524,16 D	524,16 D
311210139 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	10.025.659,14 D	10.025.659,14 D
311210141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	471.382,30 D	471.382,30 D
311210146 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	748,00 D	748,00 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	2.876.352,25 D	2.876.352,25 D
311210158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	4.263.697,01 D	4.263.697,01 D
311210163 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	928,47 D	928,47 D
311210166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	17.927.059,28 D	17.927.059,28 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	245.125.594,43 D	245.125.594,43 D
311210180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	1.225.367,67 D	1.225.367,67 D
311210183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	5.373.163,65 D	5.373.163,65 D
311210189 PISO REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	1.564,98 D	1.564,98 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210190 GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	0,00	96.983,85 D	96.983,85 D
311210191 GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO RURAL	0,00	0,00	2.069.691,00 D	2.069.691,00 D
311210192 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIFICADA	0,00	0,00	2.583.109,59 D	2.583.109,59 D
311210193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	0,00	1.773.311,18 D	1.773.311,18 D
311210194 PENSÃO INDENIZATÓRIA E VITALÍCIA	0,00	0,00	687.105,32 D	687.105,32 D
311210195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	1.688.754,11 D	1.688.754,11 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	28.299.474,92 D	28.299.474,92 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.848.526,20 D	2.848.526,20 D
311210203 GRATIFICAÇÃO PREST. DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	28.143,00 D	28.143,00 D
311210213 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	3.528.177,32 D	3.528.177,32 D
311210214 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	21.894.550,40 D	21.894.550,40 D
311210216 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	78,00 D	78,00 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	0,00	33.023.480,54 D	33.023.480,54 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	0,00	4.774.893,61 D	4.774.893,61 D
311210304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RGPS	0,00	0,00	184.518,32 D	184.518,32 D
311210306 SENTENÇAS JUDICIAIS FGTS - RGPS	0,00	0,00	168,07 D	168,07 D
311210307 SENTENÇAS JUDICIAIS INSS EMPREGADOR - RGPS	0,00	0,00	1.742.741,25 D	1.742.741,25 D
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00	0,00	467.962,21 D	467.962,21 D
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	25.853.197,08 D	25.853.197,08 D
311210400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	226.911.627,83 D	226.911.627,83 D
311210401 SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	118.039.638,38 D	118.039.638,38 D
311210402 PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	99.883.120,21 D	99.883.120,21 D
311210407 AGENTES DE SAUDE	0,00	0,00	8.988.869,24 D	8.988.869,24 D
311300000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	43.486.424,43 D	43.486.424,43 D
311310000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES- CC	0,00	0,00	43.486.424,43 D	43.486.424,43 D
311310100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	43.486.424,43 D	43.486.424,43 D
311310101 SOLDO	0,00	0,00	1.988.358,61 D	1.988.358,61 D
311310102 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	2.510.532,88 D	2.510.532,88 D
311310106 GRATIFICAÇÃO RAIOS X, SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	196.613,25 D	196.613,25 D
311310108 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	665.668,32 D	665.668,32 D
311310111 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	0,00	5.455.906,91 D	5.455.906,91 D
311310113 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	15.139.803,49 D	15.139.803,49 D



**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311310116 GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	0,00	11.393.584,02 D	11.393.584,02 D
311310118 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	518.318,82 D	518.318,82 D
311310121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	2.779.264,48 D	2.779.264,48 D
311310132 FÉRIAS CONSTITUCIONAL - CLT - MILITAR	0,00	0,00	105.019,59 D	105.019,59 D
311310156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	2.649.747,21 D	2.649.747,21 D
311310199 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	83.606,85 D	83.606,85 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	3.966.396.039,05 D	3.966.396.039,05 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.966.396.039,05 D	3.966.396.039,05 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	3.821.962.066,97 D	3.821.962.066,97 D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	2.072.505.335,14 D	2.072.505.335,14 D
311410102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	64.093.638,42 D	64.093.638,42 D
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	0,00	360.920.104,27 D	360.920.104,27 D
311410106 FERIAS	0,00	0,00	12.273.526,52 D	12.273.526,52 D
311410107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	12.506.323,04 D	12.506.323,04 D
311410110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	231.453,84 D	231.453,84 D
311410112 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	4.856,96 D	4.856,96 D
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.726.721,35 D	2.726.721,35 D
311410116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	49.950.167,82 D	49.950.167,82 D
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	0,00	1.425.158,74 D	1.425.158,74 D
311410120 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	2.254.975,61 D	2.254.975,61 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	269.100.628,71 D	269.100.628,71 D
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	45.564.565,00 D	45.564.565,00 D
311410124 GRATIFICAÇÃO ATIV DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBR	0,00	0,00	102.835,03 D	102.835,03 D
311410125 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	106.937,10 D	106.937,10 D
311410126 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	0,00	6.522.072,95 D	6.522.072,95 D
311410128 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	59.715.225,86 D	59.715.225,86 D
311410130 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	7.320.285,87 D	7.320.285,87 D
311410131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	7.172.628,82 D	7.172.628,82 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	27.047.757,86 D	27.047.757,86 D
311410133 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	25.684.172,24 D	25.684.172,24 D
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	46.708.495,90 D	46.708.495,90 D
311410135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	179.627,22 D	179.627,22 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410138 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	0,00	698.897,65 D	698.897,65 D
311410139 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	1.189.425,30 D	1.189.425,30 D
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	15.952.664,19 D	15.952.664,19 D
311410142 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	14.660,18 D	14.660,18 D
311410144 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - GTI	0,00	0,00	897.970,70 D	897.970,70 D
311410146 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	184.725.489,04 D	184.725.489,04 D
311410151 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	0,00	20.839.571,89 D	20.839.571,89 D
311410152 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	0,00	326.296.055,67 D	326.296.055,67 D
311410153 INDENIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	168,02 D	168,02 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	60.155.001,69 D	60.155.001,69 D
311410157 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	26.777.968,56 D	26.777.968,56 D
311410160 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	5.882.550,90 D	5.882.550,90 D
311410161 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	11.870.631,10 D	11.870.631,10 D
311410163 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	28.356,54 D	28.356,54 D
311410164 GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	0,00	67.500,00 D	67.500,00 D
311410166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	13.296.358,77 D	13.296.358,77 D
311410167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	11.730.352,18 D	11.730.352,18 D
311410168 GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO FAZENDÁRIA - GGF	0,00	0,00	1.399.608,24 D	1.399.608,24 D
311410170 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	0,00	220.302,40 D	220.302,40 D
311410174 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	10.374.181,13 D	10.374.181,13 D
311410176 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	4.035.489,05 D	4.035.489,05 D
311410177 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA	0,00	0,00	1.272.053,48 D	1.272.053,48 D
311410178 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS - GHAP	0,00	0,00	5.121.048,77 D	5.121.048,77 D
311410180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	3.707.155,22 D	3.707.155,22 D
311410182 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	1.965.857,81 D	1.965.857,81 D
311410183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	324.297,23 D	324.297,23 D
311410184 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	9.061.072,16 D	9.061.072,16 D
311410186 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	0,00	680.288,16 D	680.288,16 D
311410193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	0,00	2.241.795,04 D	2.241.795,04 D
311410195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	19.925.452,45 D	19.925.452,45 D
311410197 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	0,00	7.092.349,18 D	7.092.349,18 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	141.848.307,56 D	141.848.307,56 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.218.306,76 D	6.218.306,76 D
311410204 GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	0,00	147.089,20 D	147.089,20 D
311410205 GRATIFICAÇÃO PELOS ENCARG.DE SELEÇ. APERFEIÇ.	0,00	0,00	8.977,80 D	8.977,80 D
311410213 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	25.801.060,37 D	25.801.060,37 D
311410214 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	109.672.873,43 D	109.672.873,43 D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	2.585.664,52 D	2.585.664,52 D
311410301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	92.095,08 D	92.095,08 D
311410304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	56.528,00 D	56.528,00 D
311410305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	139.459,74 D	139.459,74 D
311410307 SENTENÇAS JUDICIAIS INSS EMPREGADOR - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	2.660,57 D	2.660,57 D
311410309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	1.683.870,13 D	1.683.870,13 D
311410310 MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
311410399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	111.051,00 D	111.051,00 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	764.047.021,37 D	764.047.021,37 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	413.088.901,58 D	413.088.901,58 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	413.088.901,58 D	413.088.901,58 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	413.088.901,58 D	413.088.901,58 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	291.096.417,22 D	291.096.417,22 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	291.096.417,22 D	291.096.417,22 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	280.169.942,31 D	280.169.942,31 D
312230300 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	10.841.890,34 D	10.841.890,34 D
312230400 MULTA, JUROS E ENCARGOS	0,00	0,00	84.584,57 D	84.584,57 D
312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	48.634.138,17 D	48.634.138,17 D
312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.634.138,17 D	48.634.138,17 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	48.634.138,17 D	48.634.138,17 D
312400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	10.557.732,11 D	10.557.732,11 D
312410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.557.732,11 D	10.557.732,11 D
312410100 SISTEMAS SOCIAIS AUTÔNOMOS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	8.778.074,07 D	8.778.074,07 D
312410101 SENAI	0,00	0,00	3.934.914,79 D	3.934.914,79 D
312410102 SESI	0,00	0,00	4.843.159,28 D	4.843.159,28 D
312410200 CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	813.681,55 D	813.681,55 D
312419900 OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	965.976,49 D	965.976,49 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312500000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	669.832,29 D	669.832,29 D
312510000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	669.832,29 D	669.832,29 D
312510100 COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	669.832,29 D	669.832,29 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	505.483.574,92 D	505.483.574,92 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	161.456.027,52 D	161.456.027,52 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	161.456.027,52 D	161.456.027,52 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	78.595.298,18 D	78.595.298,18 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	2.785.211,10 D	2.785.211,10 D
313110300 AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	0,00	1.205.450,00 D	1.205.450,00 D
313110500 PLANO DE SAUDE- RPPS	0,00	0,00	17.089.159,05 D	17.089.159,05 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	0,00	8.268.231,73 D	8.268.231,73 D
313110900 BOLSAS DE ESTUDO SERVIDORES - RPPS	0,00	0,00	33.154,35 D	33.154,35 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	461.877,49 D	461.877,49 D
313111200 INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	41.332.579,79 D	41.332.579,79 D
313111300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	11.685.065,83 D	11.685.065,83 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	109.301.069,20 D	109.301.069,20 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	109.301.069,20 D	109.301.069,20 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	47.607.296,11 D	47.607.296,11 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	16.428.109,20 D	16.428.109,20 D
313210500 PLANO DE SAUDE- RGPS	0,00	0,00	7.231.725,49 D	7.231.725,49 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	8.748.151,69 D	8.748.151,69 D
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	15.945.663,51 D	15.945.663,51 D
313211300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	13.340.123,20 D	13.340.123,20 D
313300000 BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	144.119.267,10 D	144.119.267,10 D
313310000 BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	144.119.267,10 D	144.119.267,10 D
313310100 ETAPA ALIMENTACAO	0,00	0,00	142.659.715,46 D	142.659.715,46 D
313310200 AUXÍLIO TRANSPORTE - MILITAR	0,00	0,00	1.431.241,64 D	1.431.241,64 D
313310600 AUXILIO CRECHE- MILITAR	0,00	0,00	28.310,00 D	28.310,00 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	90.607.211,10 D	90.607.211,10 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	90.607.211,10 D	90.607.211,10 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	49.292.425,33 D	49.292.425,33 D
313410200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	3.388.770,39 D	3.388.770,39 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313410300 AUXÍLIO MORADIA - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	497.617,33 D	497.617,33 D
313410600 AUXILIO CRECHE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	2.931.108,16 D	2.931.108,16 D
313411100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	16.044.229,03 D	16.044.229,03 D
313411200 INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	14.614.999,34 D	14.614.999,34 D
313411300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.838.061,52 D	3.838.061,52 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	244.380.571,71 D	244.380.571,71 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	201.688.020,41 D	201.688.020,41 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	201.688.020,41 D	201.688.020,41 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	56.950.528,53 D	56.950.528,53 D
319110200 INDENIZAÇÃO PDV	0,00	0,00	27.651.657,20 D	27.651.657,20 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	1.365.862,27 D	1.365.862,27 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	115.719.972,41 D	115.719.972,41 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	42.692.551,30 D	42.692.551,30 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.906.811,49 D	4.906.811,49 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.906.811,49 D	4.906.811,49 D
319220000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	24.662.957,46 D	24.662.957,46 D
319220100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	24.662.957,46 D	24.662.957,46 D
319230000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	0,00	13.122.782,35 D	13.122.782,35 D
319230100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.122.782,35 D	13.122.782,35 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.959.159.091,05 D	1.959.159.091,05 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.186.974.503,51 D	1.186.974.503,51 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	332.722.035,18 D	332.722.035,18 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	332.722.035,18 D	332.722.035,18 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	168.028.454,90 D	168.028.454,90 D
321110200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	0,00	438.560,73 D	438.560,73 D
321110700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	626,08 D	626,08 D
321110800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	14.614.367,13 D	14.614.367,13 D
321110900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	0,00	75.355,42 D	75.355,42 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	25.442.527,51 D	25.442.527,51 D
321111700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	1.112.964,41 D	1.112.964,41 D
321112000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	9.195.248,75 D	9.195.248,75 D
321112100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS	0,00	0,00	2.790.630,54 D	2.790.630,54 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321112200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS	0,00	0,00	12.014.363,65 D	12.014.363,65 D
321112500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	0,00	61.635.260,08 D	61.635.260,08 D
321113000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - GTI - RPPS	0,00	0,00	143,72 D	143,72 D
321113200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	0,00	7.824.711,20 D	7.824.711,20 D
321113400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS	0,00	0,00	1.788,90 D	1.788,90 D
321113700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS	0,00	0,00	1.056.821,97 D	1.056.821,97 D
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	45.404,81 D	45.404,81 D
321114400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS	0,00	0,00	599.948,42 D	599.948,42 D
321114600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS	0,00	0,00	5.352.881,91 D	5.352.881,91 D
321114700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - GAAGRO - RPPS	0,00	0,00	2.717.058,03 D	2.717.058,03 D
321114800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA - RPPS	0,00	0,00	437.689,70 D	437.689,70 D
321115000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS	0,00	0,00	1.021.298,05 D	1.021.298,05 D
321115100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL - GAM - RPPS	0,00	0,00	4.547,28 D	4.547,28 D
321115200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	763.950,81 D	763.950,81 D
321115400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	15.291.498,32 D	15.291.498,32 D
321115900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	2.254.613,15 D	2.254.613,15 D
321117400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	1.319,71 D	1.319,71 D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	0,00	27.357.508,06 D	27.357.508,06 D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	27.357.508,06 D	27.357.508,06 D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	0,00	2.084.999,23 D	2.084.999,23 D
321315600 GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	0,00	8.391.245,10 D	8.391.245,10 D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	16.881.263,73 D	16.881.263,73 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	826.894.960,27 D	826.894.960,27 D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	826.894.960,27 D	826.894.960,27 D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	441.098.506,68 D	441.098.506,68 D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	0,00	25.676.961,61 D	25.676.961,61 D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	1.615.994,50 D	1.615.994,50 D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	2.233.617,91 D	2.233.617,91 D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	0,00	2.485.707,70 D	2.485.707,70 D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	66.695.125,18 D	66.695.125,18 D
321411400 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	0,00	1.606.949,37 D	1.606.949,37 D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	4.021.501,36 D	4.021.501,36 D



**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	19.519.805,61 D	19.519.805,61 D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	36.956.383,08 D	36.956.383,08 D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	8.356.504,76 D	8.356.504,76 D
321412300 SUBSÍDIO CARREIRA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA PÚBLICA -	0,00	0,00	494.599,58 D	494.599,58 D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	0,00	121.343.923,34 D	121.343.923,34 D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	0,00	8.616.718,00 D	8.616.718,00 D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	9.380.224,30 D	9.380.224,30 D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	65.291,48 D	65.291,48 D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	0,00	6.910.266,72 D	6.910.266,72 D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	1.180.358,61 D	1.180.358,61 D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	13.429.343,86 D	13.429.343,86 D
321414700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - GAAGRO - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	3.395.609,35 D	3.395.609,35 D
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	220.609,83 D	220.609,83 D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	2.155.322,86 D	2.155.322,86 D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	1.707.494,11 D	1.707.494,11 D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	30.990.311,79 D	30.990.311,79 D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	10.171.853,48 D	10.171.853,48 D
321416700 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE C/ADOSLECENTE EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE	0,00	0,00	2.473,45 D	2.473,45 D
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	0,00	55.700,00 D	55.700,00 D
321419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	0,00	6.507.801,75 D	6.507.801,75 D
322000000 PENSOES	0,00	0,00	440.824.541,54 D	440.824.541,54 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	0,00	16.815.773,61 D	16.815.773,61 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.815.773,61 D	16.815.773,61 D
322110300 PENSÕES CIVIS	0,00	0,00	8.045.951,15 D	8.045.951,15 D
322110400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	924.138,84 D	924.138,84 D
322110600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	0,00	1.116.903,98 D	1.116.903,98 D
322110700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	4.968.764,63 D	4.968.764,63 D
322111200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	4.205,56 D	4.205,56 D
322111300 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	0,00	67,94 D	67,94 D
322112300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	123.760,17 D	123.760,17 D
322112400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	0,00	371.992,80 D	371.992,80 D
322113700 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	1.450,56 D	1.450,56 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322114200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.004.992,96 D	1.004.992,96 D
322116000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	102.645,35 D	102.645,35 D
322116500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	150.899,67 D	150.899,67 D
322300000 PENSOES - MILITAR	0,00	0,00	4.977.185,25 D	4.977.185,25 D
322310000 PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.977.185,25 D	4.977.185,25 D
322310100 PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	1.352.596,05 D	1.352.596,05 D
322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	354.652,62 D	354.652,62 D
322316300 GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	0,00	1.567.757,32 D	1.567.757,32 D
322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	1.702.179,26 D	1.702.179,26 D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	419.031.582,68 D	419.031.582,68 D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	419.031.582,68 D	419.031.582,68 D
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	0,00	11.767.029,07 D	11.767.029,07 D
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	33.196.913,27 D	33.196.913,27 D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	0,00	1.497.045,65 D	1.497.045,65 D
322410800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	0,00	10.632,90 D	10.632,90 D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	2.185.296,13 D	2.185.296,13 D
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	3.144.699,77 D	3.144.699,77 D
322411300 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	0,00	64.129,74 D	64.129,74 D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	7.062.085,48 D	7.062.085,48 D
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	0,00	3.906,08 D	3.906,08 D
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	0,00	1.740.931,83 D	1.740.931,83 D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	1.184.602,28 D	1.184.602,28 D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	107.293.503,05 D	107.293.503,05 D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	0,00	194.548.499,65 D	194.548.499,65 D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	352.074,81 D	352.074,81 D
322412800 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	238.292,96 D	238.292,96 D
322413700 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	4.120,10 D	4.120,10 D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	1.033.909,70 D	1.033.909,70 D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	33.915.467,43 D	33.915.467,43 D
322414700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	863.276,57 D	863.276,57 D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	714.095,27 D	714.095,27 D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	0,00	317.399,64 D	317.399,64 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	163.700,88 D	163.700,88 D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	15.637.105,27 D	15.637.105,27 D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	346.570,28 D	346.570,28 D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	1.261.227,21 D	1.261.227,21 D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	0,00	485.067,66 D	485.067,66 D
325000000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00	321.437.185,78 D	321.437.185,78 D
325100000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00	321.437.185,78 D	321.437.185,78 D
325110000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	321.434.677,78 D	321.434.677,78 D
325110100 PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	321.434.677,78 D	321.434.677,78 D
325110101 BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	153.027.762,00 D	153.027.762,00 D
325110102 PASSES URBANOS	0,00	0,00	159.533.913,14 D	159.533.913,14 D
325110103 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - APROVEITAMENTO INDIVIDUAL	0,00	0,00	3.460.036,89 D	3.460.036,89 D
325110104 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - INCENTIVO DE ASSIDUIDADE	0,00	0,00	231.737,65 D	231.737,65 D
325110105 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.821.304,43 D	3.821.304,43 D
325110106 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.197.622,20 D	1.197.622,20 D
325110107 PASSAGEM INTERESTADUAL A MIGRANTES	0,00	0,00	162.301,47 D	162.301,47 D
325120000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.508,00 D	2.508,00 D
325120100 PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	2.508,00 D	2.508,00 D
325120102 PASSES URBANOS	0,00	0,00	2.508,00 D	2.508,00 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	9.922.860,22 D	9.922.860,22 D
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	0,00	1.359.679,19 D	1.359.679,19 D
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.359.679,19 D	1.359.679,19 D
329110100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	669.928,12 D	669.928,12 D
329110101 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	656.655,28 D	656.655,28 D
329110102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	13.272,84 D	13.272,84 D
329110300 AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	689.751,07 D	689.751,07 D
329110301 AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	636.145,09 D	636.145,09 D
329110303 AUXÍLIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	53.605,98 D	53.605,98 D
329200000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS	0,00	0,00	681.768,78 D	681.768,78 D
329210000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	681.768,78 D	681.768,78 D
329210100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	681.768,78 D	681.768,78 D
329210101 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	681.768,78 D	681.768,78 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329300000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	0,00	245.371,36 D	245.371,36 D
329310000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	245.371,36 D	245.371,36 D
329310100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	245.371,36 D	245.371,36 D
329310103 AUXILIO FUNERAL PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	245.371,36 D	245.371,36 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	3.057.639,90 D	3.057.639,90 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	0,00	3.057.639,90 D	3.057.639,90 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	2.993.753,21 D	2.993.753,21 D
329410101 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	115.520,38 D	115.520,38 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.878.232,83 D	2.878.232,83 D
329410300 AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00	58.757,69 D	58.757,69 D
329410301 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	53.782,22 D	53.782,22 D
329410302 AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.387,00 D	2.387,00 D
329410303 AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	2.588,47 D	2.588,47 D
329410500 AUXILIO RECLUSAO	0,00	0,00	5.129,00 D	5.129,00 D
329410501 AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00	0,00	5.129,00 D	5.129,00 D
329900000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.578.400,99 D	4.578.400,99 D
329910000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.578.400,99 D	4.578.400,99 D
329910100 REMUNERAÇÃO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	4.578.400,99 D	4.578.400,99 D
329910101 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	2.701.834,05 D	2.701.834,05 D
329910102 AUXÍLIO TRANSPORTE A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	1.876.566,94 D	1.876.566,94 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	4.073.142.271,25 D	4.073.142.271,25 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	340.034.731,33 D	340.034.731,33 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	321.986.937,42 D	321.986.937,42 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	321.986.937,42 D	321.986.937,42 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	18.384.713,07 D	18.384.713,07 D
331110200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	1.503.319,91 D	1.503.319,91 D
331110300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	8.101.579,28 D	8.101.579,28 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	5.014.757,17 D	5.014.757,17 D
331110500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	1.806.295,82 D	1.806.295,82 D
331110600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	1.389.996,65 D	1.389.996,65 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.640.762,47 D	6.640.762,47 D
331110900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	35.845.490,88 D	35.845.490,88 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331111000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	697.764,40 D	697.764,40 D
331111100 MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	14.593.496,92 D	14.593.496,92 D
331111200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	424.750,00 D	424.750,00 D
331111300 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	7.764,98 D	7.764,98 D
331111400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	473.187,02 D	473.187,02 D
331111500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	52.547,51 D	52.547,51 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.841.721,70 D	4.841.721,70 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.103.924,31 D	4.103.924,31 D
331111800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	376.255,74 D	376.255,74 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.588.957,61 D	2.588.957,61 D
331112000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	3.210.534,98 D	3.210.534,98 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	812.633,18 D	812.633,18 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.851.419,15 D	2.851.419,15 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	10.726.849,12 D	10.726.849,12 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	17.681.731,70 D	17.681.731,70 D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	23.934.014,37 D	23.934.014,37 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.586.918,12 D	2.586.918,12 D
331112700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	325.264,14 D	325.264,14 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	15.929.804,91 D	15.929.804,91 D
331112900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	738.951,18 D	738.951,18 D
331113000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	186.154,96 D	186.154,96 D
331113100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	1.014.144,87 D	1.014.144,87 D
331113200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	2.195.460,33 D	2.195.460,33 D
331113300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	12.264.055,67 D	12.264.055,67 D
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	34.392.246,77 D	34.392.246,77 D
331113600 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	29.811.868,15 D	29.811.868,15 D
331113700 SOBRESSAIENTES DE ARMAMENTO	0,00	0,00	28.939,74 D	28.939,74 D
331113800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	0,00	0,00	14.934,15 D	14.934,15 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	39.079.796,33 D	39.079.796,33 D
331114100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	56.169,56 D	56.169,56 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	983.873,97 D	983.873,97 D
331114300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	52.446,64 D	52.446,64 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	6.429.873,52 D	6.429.873,52 D
331114500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	45.288,00 D	45.288,00 D
331114600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	41.773,17 D	41.773,17 D
331114700 SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	8.966.782,12 D	8.966.782,12 D
331114800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	0,00	0,00	214.731,20 D	214.731,20 D
331114900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	0,00	0,00	449.198,79 D	449.198,79 D
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	113.793,19 D	113.793,19 D
331200000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	18.047.793,91 D	18.047.793,91 D
331210000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.047.793,91 D	18.047.793,91 D
331210700 MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	3.600,00 D	3.600,00 D
331210800 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	250.976,00 D	250.976,00 D
331210900 PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	93.767,75 D	93.767,75 D
331211000 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	147.412,00 D	147.412,00 D
331211400 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	15.420,00 D	15.420,00 D
331211600 MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	52.386,00 D	52.386,00 D
331212100 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	17.399.904,16 D	17.399.904,16 D
331219900 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	84.328,00 D	84.328,00 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	0,00	3.663.268.994,41 D	3.663.268.994,41 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	2.105.149,60 D	2.105.149,60 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.105.149,60 D	2.105.149,60 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.986.901,12 D	1.986.901,12 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.506.130,99 D	1.506.130,99 D
332110102 DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	480.770,13 D	480.770,13 D
332110200 DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	55.549,11 D	55.549,11 D
332110201 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	51.742,91 D	51.742,91 D
332110202 DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	3.806,20 D	3.806,20 D
332110300 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	62.699,37 D	62.699,37 D
332110301 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	0,00	0,00	62.699,37 D	62.699,37 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	65.456.346,77 D	65.456.346,77 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.456.346,77 D	65.456.346,77 D
332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	2.120.156,73 D	2.120.156,73 D
332210101 CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	0,00	2.088.563,83 D	2.088.563,83 D



**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	23.612,90 D	23.612,90 D
332210199 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	7.980,00 D	7.980,00 D
332210500 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	990,00 D	990,00 D
332210600 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	685.386,29 D	685.386,29 D
332210700 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	7.012,00 D	7.012,00 D
332210800 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.607,58 D	1.607,58 D
332211100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	302.544,36 D	302.544,36 D
332211102 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	216.721,96 D	216.721,96 D
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	33.405,21 D	33.405,21 D
332211106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	52.417,19 D	52.417,19 D
332211400 DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	3.930,00 D	3.930,00 D
332211500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	912.576,04 D	912.576,04 D
332211600 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	1.884.664,72 D	1.884.664,72 D
332211700 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	10.533.774,09 D	10.533.774,09 D
332211900 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	33.725,00 D	33.725,00 D
332212100 LOCACOES	0,00	0,00	5.932.310,55 D	5.932.310,55 D
332212101 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	31.500,00 D	31.500,00 D
332212102 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	5.900.810,55 D	5.900.810,55 D
332212500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.042,00 D	3.042,00 D
332212600 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	26.864.039,98 D	26.864.039,98 D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	7.363.078,01 D	7.363.078,01 D
332213200 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	1.594.830,01 D	1.594.830,01 D
332213500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	3.278.931,55 D	3.278.931,55 D
332214800 CONCESSÃO DE CRÉDITO NOTA LEGAL	0,00	0,00	3.145.150,32 D	3.145.150,32 D
332215500 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	18.172,62 D	18.172,62 D
332219900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	770.424,92 D	770.424,92 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.584.279.310,67 D	3.584.279.310,67 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.550.607.267,64 D	3.550.607.267,64 D
332310100 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.595.200,41 D	4.595.200,41 D
332310101 CONSULTORIA JURIDICA	0,00	0,00	2.067.966,82 D	2.067.966,82 D
332310104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	18.168,67 D	18.168,67 D
332310106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	552.901,58 D	552.901,58 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310109 CONSULTORIA EM TRANSPORTES	0,00	0,00	56.000,00 D	56.000,00 D
332310199 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.900.163,34 D	1.900.163,34 D
332310200 PERICIAS	0,00	0,00	98.802,79 D	98.802,79 D
332310202 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	98.802,79 D	98.802,79 D
332310300 AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	58.000,00 D	58.000,00 D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	72.684.835,99 D	72.684.835,99 D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	35.718.080,89 D	35.718.080,89 D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	36.966.755,10 D	36.966.755,10 D
332310500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	226.925.070,10 D	226.925.070,10 D
332310501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.686.562,64 D	1.686.562,64 D
332310502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	42.850.876,78 D	42.850.876,78 D
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	182.387.630,68 D	182.387.630,68 D
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	265.429.669,32 D	265.429.669,32 D
332310601 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	64.068.587,75 D	64.068.587,75 D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	99.431.130,21 D	99.431.130,21 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.813.425,99 D	7.813.425,99 D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	62.925.855,26 D	62.925.855,26 D
332310607 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	25.171.648,31 D	25.171.648,31 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.656.642,57 D	3.656.642,57 D
332310609 REPARO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARMAMENTOS	0,00	0,00	92.972,18 D	92.972,18 D
332310610 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES	0,00	0,00	887.790,39 D	887.790,39 D
332310611 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO METRÔ/DF	0,00	0,00	1.381.616,66 D	1.381.616,66 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	421.638.422,01 D	421.638.422,01 D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	56.806.259,67 D	56.806.259,67 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	336.226.857,72 D	336.226.857,72 D
332310703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	23.451.123,70 D	23.451.123,70 D
332310705 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	4.892.954,48 D	4.892.954,48 D
332310707 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	125.913,96 D	125.913,96 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	135.312,48 D	135.312,48 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	212.923.534,02 D	212.923.534,02 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	62.248.708,97 D	62.248.708,97 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	125.143.378,60 D	125.143.378,60 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310803	SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	138.000,00 D	138.000,00 D
332310804	HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	4.747,45 D	4.747,45 D
332310805	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OPERACIONAL	0,00	0,00	25.388.699,00 D	25.388.699,00 D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	279.380.965,45 D	279.380.965,45 D
332310901	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	57.396.367,91 D	57.396.367,91 D
332310902	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	221.984.597,54 D	221.984.597,54 D
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	201.068.797,36 D	201.068.797,36 D
332311001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	69.720.974,62 D	69.720.974,62 D
332311002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	2.124.543,37 D	2.124.543,37 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	128.361.545,34 D	128.361.545,34 D
332311004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	861.734,03 D	861.734,03 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	54.716.723,87 D	54.716.723,87 D
332311101	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM HARDWARE	0,00	0,00	41.308.015,35 D	41.308.015,35 D
332311103	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	3.434.332,00 D	3.434.332,00 D
332311104	DESPESAS COM REDE DE DADOS	0,00	0,00	9.974.376,52 D	9.974.376,52 D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	69.486.822,75 D	69.486.822,75 D
332311201	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.140.975,68 D	1.140.975,68 D
332311202	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	281.275,93 D	281.275,93 D
332311203	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	68.064.571,14 D	68.064.571,14 D
332311300	SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	600.024,08 D	600.024,08 D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	4.762.260,99 D	4.762.260,99 D
332311500	SERVIÇOS DE CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	14.962,49 D	14.962,49 D
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	3.406.046,83 D	3.406.046,83 D
332311800	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	3.906.345,71 D	3.906.345,71 D
332311900	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	10.499,99 D	10.499,99 D
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	631.543,35 D	631.543,35 D
332312100	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	125.868,48 D	125.868,48 D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	31.323.946,13 D	31.323.946,13 D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	26.086.615,31 D	26.086.615,31 D
332312400	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.330.029,26 D	7.330.029,26 D
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	838.583,75 D	838.583,75 D
332312600	EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	9.596.672,07 D	9.596.672,07 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332312700 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
332312800 PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	343.216,01 D	343.216,01 D
332312900 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.559.684,66 D	2.559.684,66 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	56.838.467,84 D	56.838.467,84 D
332313100 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	287.690.471,62 D	287.690.471,62 D
332313200 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8.247.935,80 D	8.247.935,80 D
332313300 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	35.066,45 D	35.066,45 D
332313400 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	2.638.299,81 D	2.638.299,81 D
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.146.012,03 D	4.146.012,03 D
332313600 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.020.878,25 D	2.020.878,25 D
332313700 SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	530,53 D	530,53 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	3.522.048,88 D	3.522.048,88 D
332314400 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	5.980,00 D	5.980,00 D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	23.176.931,47 D	23.176.931,47 D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	6.273.016,69 D	6.273.016,69 D
332314800 SERVICOS DE ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO	0,00	0,00	1.523.876,80 D	1.523.876,80 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	49.300.114,02 D	49.300.114,02 D
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	16.954,16 D	16.954,16 D
332315400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	971.905.821,65 D	971.905.821,65 D
332315401 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	33.986.013,50 D	33.986.013,50 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	342.795.914,61 D	342.795.914,61 D
332315403 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	478.438.933,72 D	478.438.933,72 D
332315404 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.459.488,52 D	1.459.488,52 D
332315405 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	57.421.626,45 D	57.421.626,45 D
332315406 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.313.484,82 D	3.313.484,82 D
332315407 OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	0,00	5.281.422,45 D	5.281.422,45 D
332315408 SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	8.043.546,21 D	8.043.546,21 D
332315410 SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	0,00	33.891.105,98 D	33.891.105,98 D
332315412 SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO	0,00	0,00	1.007.725,49 D	1.007.725,49 D
332315414 SERVIÇOS DE FISCAL DE PISO	0,00	0,00	6.266.559,90 D	6.266.559,90 D
332315500 ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	10.378,15 D	10.378,15 D
332315503 VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	10.378,15 D	10.378,15 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	35.823.558,11 D	35.823.558,11 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	5.786.230,46 D	5.786.230,46 D
332315602 PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	7.987.377,34 D	7.987.377,34 D
332315603 FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	0,00	22.032.798,33 D	22.032.798,33 D
332315606 PASSAGENS E LOCOMOÇÃO NA SUPERVISÃO DE VENDAS	0,00	0,00	7.968,30 D	7.968,30 D
332315699 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	9.183,68 D	9.183,68 D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	487.455,33 D	487.455,33 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.745.842,49 D	1.745.842,49 D
332315801 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS,	0,00	0,00	146.077,23 D	146.077,23 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	0,00	1.599.765,26 D	1.599.765,26 D
332315900 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	671,20 D	671,20 D
332319100 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	10.390.324,11 D	10.390.324,11 D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.287.809,66 D	10.287.809,66 D
332319102 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES	0,00	0,00	102.514,45 D	102.514,45 D
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	183.784.489,07 D	183.784.489,07 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.452.959,90 D	33.452.959,90 D
332320400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	859.407,00 D	859.407,00 D
332320404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	859.407,00 D	859.407,00 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	972.410,36 D	972.410,36 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	110.155,00 D	110.155,00 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	862.255,36 D	862.255,36 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.924.607,42 D	14.924.607,42 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	14.790.507,11 D	14.790.507,11 D
332320707 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	134.100,31 D	134.100,31 D
332321200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	934.386,98 D	934.386,98 D
332321202 TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	934.386,98 D	934.386,98 D
332323500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	787.461,33 D	787.461,33 D
332324400 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	976.365,57 D	976.365,57 D
332324600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	14.532,00 D	14.532,00 D
332325100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	659.182,55 D	659.182,55 D
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	13.324.606,69 D	13.324.606,69 D
332330000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	0,00	219.083,13 D	219.083,13 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332334700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	219.083,13 D	219.083,13 D
332400000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 §	0,00	0,00	11.428.187,37 D	11.428.187,37 D
332410000 CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1º, LC 101/00 -	0,00	0,00	9.127.314,76 D	9.127.314,76 D
332410100 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	0,00	9.127.314,76 D	9.127.314,76 D
332420000 CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1º, LC 101/00 -I	0,00	0,00	2.300.872,61 D	2.300.872,61 D
332420100 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	0,00	2.300.872,61 D	2.300.872,61 D
333000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	69.838.545,51 D	69.838.545,51 D
333100000 DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	69.838.545,51 D	69.838.545,51 D
333110000 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69.838.545,51 D	69.838.545,51 D
333110200 DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	0,00	7.504.142,42 D	7.504.142,42 D
333110204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	79.760,35 D	79.760,35 D
333110206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	84.797,95 D	84.797,95 D
333110208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	0,00	61.591,49 D	61.591,49 D
333110210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	211.731,72 D	211.731,72 D
333110212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	27.680,51 D	27.680,51 D
333110218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	3.471,91 D	3.471,91 D
333110224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	61.232,54 D	61.232,54 D
333110228 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	289.554,58 D	289.554,58 D
333110230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	11.319,84 D	11.319,84 D
333110232 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	19.929,24 D	19.929,24 D
333110233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	24.859,46 D	24.859,46 D
333110234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	150.314,64 D	150.314,64 D
333110235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	998.756,39 D	998.756,39 D
333110236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	22.918,04 D	22.918,04 D
333110238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	65.703,13 D	65.703,13 D
333110239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	21.750,36 D	21.750,36 D
333110240 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	2.079.330,22 D	2.079.330,22 D
333110242 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	385.437,17 D	385.437,17 D
333110244 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	0,00	0,00	1,92 D	1,92 D
333110248 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.541,37 D	3.541,37 D
333110251 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	38.343,38 D	38.343,38 D
333110252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	2.817.998,09 D	2.817.998,09 D





## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333110257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	44.118,12 D	44.118,12 D
333110300 DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS	0,00	0,00	62.334.403,09 D	62.334.403,09 D
333110302 = EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	62.284.301,21 D	62.284.301,21 D
333110305 = INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	0,00	0,00	1.386,68 D	1.386,68 D
333110393 = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	48.715,20 D	48.715,20 D
340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	781.647.738,87 D	781.647.738,87 D
341000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	183.052.663,27 D	183.052.663,27 D
341100000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	170.518.243,63 D	170.518.243,63 D
341110000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	164.866.205,55 D	164.866.205,55 D
341110100 JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	164.859.869,50 D	164.859.869,50 D
341110200 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.336,05 D	6.336,05 D
341130000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	5.652.038,08 D	5.652.038,08 D
341139900 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	5.652.038,08 D	5.652.038,08 D
341139903 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	0,00	5.652.038,08 D	5.652.038,08 D
341200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	12.534.419,64 D	12.534.419,64 D
341210000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.534.419,64 D	12.534.419,64 D
341210100 JUROS DA DÍVIDA EXTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.534.419,64 D	12.534.419,64 D
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	658.761,81 D	658.761,81 D
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	638.333,31 D	638.333,31 D
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	622.746,80 D	622.746,80 D
342310200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	16.297,54 D	16.297,54 D
342310202 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	16.297,54 D	16.297,54 D
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	346.126,77 D	346.126,77 D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	346.126,77 D	346.126,77 D
342319900 OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	260.322,49 D	260.322,49 D
342319905 OUTROS ENCARGOS S/ SERV. TERC. - PJ INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	260.322,49 D	260.322,49 D
342320000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.586,51 D	15.586,51 D
342320300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	15.586,51 D	15.586,51 D
342320302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	15.586,51 D	15.586,51 D
342400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	20.428,50 D	20.428,50 D
342410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.428,50 D	20.428,50 D
342410200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	19.428,50 D	19.428,50 D
343000000 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	221.812.460,59 D	221.812.460,59 D
343100000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	64.746.731,46 D	64.746.731,46 D
343110000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA-	0,00	0,00	64.746.731,46 D	64.746.731,46 D
343110100 = VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	64.746.731,46 D	64.746.731,46 D
343200000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	156.264.321,28 D	156.264.321,28 D
343210000 VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA-	0,00	0,00	156.264.321,28 D	156.264.321,28 D
343210100 = VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	156.264.321,28 D	156.264.321,28 D
343900000 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	801.407,85 D	801.407,85 D
343910000 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	801.407,85 D	801.407,85 D
343910100 OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	801.407,85 D	801.407,85 D
343910101 = FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	801.407,85 D	801.407,85 D
344000000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	376.123.853,20 D	376.123.853,20 D
344100000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	376.123.853,20 D	376.123.853,20 D
344110000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	376.123.853,20 D	376.123.853,20 D
344110200 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CRÉDITO A RECEBER	0,00	0,00	100.769,64 D	100.769,64 D
344110201 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	100.769,64 D	100.769,64 D
344110300 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	376.023.083,56 D	376.023.083,56 D
344110301 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM - LEILÕES	0,00	0,00	376.023.083,56 D	376.023.083,56 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	93.073.053,93 D	21.497.331.917,42 D	21.497.331.917,42 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	93.073.053,93 D	19.580.673.450,04 D	19.580.673.450,04 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	93.073.053,93 D	6.462.759.356,76 D	6.462.759.356,76 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	93.073.053,93 D	6.462.759.356,76 D	6.462.759.356,76 D
351120200 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	5.980.335.682,81 D	5.980.335.682,81 D
351120201 = REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	5.340.149.132,07 D	5.340.149.132,07 D
351120203 = REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	640.186.550,74 D	640.186.550,74 D
351120400 = RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	6.363.331,99 D	6.363.331,99 D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	215.134.065,71 D	215.134.065,71 D
351120501 = REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR	0,00	0,00	213.930.463,14 D	213.930.463,14 D
351120502 = REPASSE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO A MAIOR	0,00	0,00	1.203.602,57 D	1.203.602,57 D
351120600 = RECURSOS PERTENCENTE A OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	5.461.925,82 D	5.461.925,82 D
351121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	93.073.053,93 D	226.767.151,11 D	226.767.151,11 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	93.073.053,93 D	226.767.151,11 D	226.767.151,11 D
351122100 RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	28.697.199,32 D	28.697.199,32 D
351122101 = RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	28.697.199,32 D	28.697.199,32 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	13.117.914.093,28 D	13.117.914.093,28 D
351210000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	40.529.229,11 D	40.529.229,11 D
351211100 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	39.745.390,16 D	39.745.390,16 D
351211101 DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	39.745.390,16 D	39.745.390,16 D
351211300 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	753.664,80 D	753.664,80 D
351211301 = DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	753.664,80 D	753.664,80 D
351211900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	30.174,15 D	30.174,15 D
351211901 = DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS DE CONSUMO	0,00	0,00	30.174,15 D	30.174,15 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	13.077.384.864,17 D	13.077.384.864,17 D
351220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	0,00	12.952.383.161,26 D	12.952.383.161,26 D
351220801 = CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	12.952.383.161,26 D	12.952.383.161,26 D
351221100 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	42.135.108,43 D	42.135.108,43 D
351221101 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	15.380.915,47 D	15.380.915,47 D
351221102 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	19.117.453,32 D	19.117.453,32 D
351221103 TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	7.636.739,64 D	7.636.739,64 D
351221300 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	74.180.999,51 D	74.180.999,51 D
351221301 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	25.603.039,16 D	25.603.039,16 D
351221303 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	48.577.960,35 D	48.577.960,35 D
351221400 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00	699.787,99 D	699.787,99 D
351221401 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	699.787,99 D	699.787,99 D
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	7.675.020,98 D	7.675.020,98 D
351221901 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	369.827,05 D	369.827,05 D
351221902 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	7.305.193,93 D	7.305.193,93 D
351222000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	310.786,00 D	310.786,00 D
351222002 = TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	0,00	310.786,00 D	310.786,00 D
352000000 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.717.010.290,23 D	1.717.010.290,23 D
352200000 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	1.716.218.607,27 D	1.716.218.607,27 D
352220000 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.716.218.607,27 D	1.716.218.607,27 D
352220100 TRANSFERENCIA NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEI	0,00	0,00	133.830.610,65 D	133.830.610,65 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
352220101 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	0,00	100.979.003,62 D	100.979.003,62 D
352220102 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEI	0,00	0,00	25.091.628,99 D	25.091.628,99 D
352220103 TRANSFERENCIA REC P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	2.800.000,00 D	2.800.000,00 D
352220105 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	219.657,87 D	219.657,87 D
352220112 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.582.295,17 D	1.582.295,17 D
352220136 TRANSFERENCIA DE REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/	0,00	0,00	3.158.025,00 D	3.158.025,00 D
352220200 TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA P/ FORM.FUNDI	0,00	0,00	202.395.000,00 D	202.395.000,00 D
352220205 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	177.700.000,00 D	177.700.000,00 D
352220207 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ITCD PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	24.695.000,00 D	24.695.000,00 D
352220300 TRANSFERENC DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	1.340.192.996,62 D	1.340.192.996,62 D
352220302 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.339.692.996,62 D	1.339.692.996,62 D
352220303 TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
352220900 TRANSFERENCIA REC. DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB.P/ FORM.FUNDEB	0,00	0,00	15.850.000,00 D	15.850.000,00 D
352220901 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	3.750.000,00 D	3.750.000,00 D
352220902 TRANSFERENCI REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	5.200.000,00 D	5.200.000,00 D
352220903 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
352220907 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM DÍV. ATIVA DO ICM	0,00	0,00	2.900.000,00 D	2.900.000,00 D
352220908 TRANSFERENCIA REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO IPV,	0,00	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
352221000 TRANSFERENCIA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P/ FORMAÇÃO DO FUNDE	0,00	0,00	23.950.000,00 D	23.950.000,00 D
352221001 TRANSFERENCIA DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	12.450.000,00 D	12.450.000,00 D
352221002 TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	11.500.000,00 D	11.500.000,00 D
352400000 OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	791.682,96 D	791.682,96 D
352430000 OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	791.682,96 D	791.682,96 D
352430100 TRANSFERENCIAS PARA REALIZAÇÃO DE DESP. CORRENTES	0,00	0,00	791.682,96 D	791.682,96 D
352430101 TRANSFERÊNCIA A UNIÃO	0,00	0,00	791.682,96 D	791.682,96 D
353000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	199.648.177,15 D	199.648.177,15 D
353100000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	199.648.177,15 D	199.648.177,15 D
353110000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	199.648.177,15 D	199.648.177,15 D
353110100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	199.133.739,07 D	199.133.739,07 D
353110101 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	196.990.653,31 D	196.990.653,31 D
353110102 INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	337.500,00 D	337.500,00 D
353110106 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER DESPORTIVO	0,00	0,00	1.805.585,76 D	1.805.585,76 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
353110200 AUXÍLIOS	0,00	0,00	275.445,00 D	275.445,00 D
353110201 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	275.445,00 D	275.445,00 D
353110300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	238.993,08 D	238.993,08 D
353110302 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	238.993,08 D	238.993,08 D
360000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	972.656.132,34 D	972.656.132,34 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	861.297.230,64 D	861.297.230,64 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	861.297.230,64 D	861.297.230,64 D
361710000 VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	861.297.230,64 D	861.297.230,64 D
361710200 VPD - CLIENTES FATURAS E DUPLICATAS	0,00	0,00	25.033,58 D	25.033,58 D
361710201 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES - FATURAS E DUPLICATAS	0,00	0,00	25.033,58 D	25.033,58 D
361710400 VPD - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	26.937.715,00 D	26.937.715,00 D
361710401 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	26.937.715,00 D	26.937.715,00 D
361710500 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	454.583.800,45 D	454.583.800,45 D
361710503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	454.583.800,45 D	454.583.800,45 D
361710600 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	273.940.232,61 D	273.940.232,61 D
361710602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - ABATIMENTO	0,00	0,00	71.902.844,53 D	71.902.844,53 D
361710603 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	202.037.388,08 D	202.037.388,08 D
361710700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	14.298.864,35 D	14.298.864,35 D
361710703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	14.298.864,35 D	14.298.864,35 D
361710800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	6.074.638,89 D	6.074.638,89 D
361710803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	6.074.638,89 D	6.074.638,89 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	85.345.569,94 D	85.345.569,94 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	84.631.079,76 D	84.631.079,76 D
361711503 VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM SEGMENTO DE	0,00	0,00	714.490,18 D	714.490,18 D
361719800 VPD - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	91.375,82 D	91.375,82 D
361719899 AJUSTE PARA PERDAS COM CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	91.375,82 D	91.375,82 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	111.355.374,90 D	111.355.374,90 D
363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	111.355.374,90 D	111.355.374,90 D
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	111.355.374,90 D	111.355.374,90 D
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	111.355.374,90 D	111.355.374,90 D
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	78.819.457,45 D	78.819.457,45 D
363110110 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	0,00	32.535.917,45 D	32.535.917,45 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.526,80 D	3.526,80 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.526,80 D	3.526,80 D
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.526,80 D	3.526,80 D
365110100 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.526,80 D	3.526,80 D
365110101 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.526,80 D	3.526,80 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	0,00	182.982.624,89 D	182.982.624,89 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.910.454,18 D	2.910.454,18 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	2.909.142,66 D	2.909.142,66 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	738.417,95 D	738.417,95 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	738.417,95 D	738.417,95 D
371120000 IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	232.022,11 D	232.022,11 D
371120200 IPVA	0,00	0,00	6.733,17 D	6.733,17 D
371129900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	225.288,94 D	225.288,94 D
371130000 IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	1.938.702,60 D	1.938.702,60 D
371130100 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.933.977,95 D	1.933.977,95 D
371139900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	4.724,65 D	4.724,65 D
371200000 TAXAS	0,00	0,00	1.311,52 D	1.311,52 D
371210000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.311,52 D	1.311,52 D
371210200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.311,52 D	1.311,52 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	180.072.170,71 D	180.072.170,71 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	180.072.170,71 D	180.072.170,71 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	180.072.170,71 D	180.072.170,71 D
372130100 COFINS	0,00	0,00	447.322,01 D	447.322,01 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	166.682.793,47 D	166.682.793,47 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	644.277,69 D	644.277,69 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.130.019,90 D	11.130.019,90 D
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.164.836,37 D	1.164.836,37 D
372139900 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.921,27 D	2.921,27 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	313.824.214.286,23 D	313.824.214.286,23 D
391000000 PREMIAÇÕES	0,00	0,00	680.591,08 D	680.591,08 D
391100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	332.677,00 D	332.677,00 D
391110000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	332.677,00 D	332.677,00 D



**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
391110100 PREMIAÇÕES EM PECUNIA	0,00	0,00	12.000,00 D	12.000,00 D
391110200 PREMIOS DIVERSOS	0,00	0,00	320.677,00 D	320.677,00 D
391200000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	120.004,04 D	120.004,04 D
391210000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	120.004,04 D	120.004,04 D
391210200 PREMIOS DIVERSOS	0,00	0,00	120.004,04 D	120.004,04 D
391400000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	162.098,90 D	162.098,90 D
391410000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	162.098,90 D	162.098,90 D
391410200 PREMIOS DIVERSOS	0,00	0,00	162.098,90 D	162.098,90 D
391900000 OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	65.811,14 D	65.811,14 D
391910000 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.811,14 D	65.811,14 D
391910100 PREMIAÇÕES EM PECUNIA	0,00	0,00	24.000,00 D	24.000,00 D
391910200 PREMIOS DIVERSOS	0,00	0,00	41.811,14 D	41.811,14 D
392000000 RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	10.201.927,96 D	10.201.927,96 D
392100000 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	10.201.927,96 D	10.201.927,96 D
392110000 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.201.927,96 D	10.201.927,96 D
392110100 = RESULTADO NEGATIVO NAS PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	0,00	0,00	10.201.927,96 D	10.201.927,96 D
394000000 INCENTIVOS	0,00	0,00	15.735.338,54 D	15.735.338,54 D
394100000 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.196.523,30 D	7.196.523,30 D
394110000 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.196.523,30 D	7.196.523,30 D
394110100 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	0,00	1.676.321,64 D	1.676.321,64 D
394110300 AUXÍLIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	1.016.900,00 D	1.016.900,00 D
394110600 BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	0,00	1.597.901,69 D	1.597.901,69 D
394110700 PROGRAMA BRASÍLIA SEM FRONTEIRAS	0,00	0,00	2.905.399,97 D	2.905.399,97 D
394200000 INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	175.789,72 D	175.789,72 D
394210000 INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	175.789,72 D	175.789,72 D
394210100 AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	175.789,72 D	175.789,72 D
394210103 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.487,72 D	4.487,72 D
394210104 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DE SAÚDE	0,00	0,00	171.302,00 D	171.302,00 D
394300000 INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	6.976.369,72 D	6.976.369,72 D
394310000 INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.976.369,72 D	6.976.369,72 D
394310100 INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	6.976.369,72 D	6.976.369,72 D
394310111 AUXÍLIO FINANCEIRO PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	6.976.369,72 D	6.976.369,72 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
394400000 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	1.386.655,80 D	1.386.655,80 D
394410000 INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.386.655,80 D	1.386.655,80 D
394410100 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	1.386.655,80 D	1.386.655,80 D
394410101 BOLSA ATLETA	0,00	0,00	722.755,80 D	722.755,80 D
394410102 BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	0,00	663.900,00 D	663.900,00 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	313.797.596.428,65 D	313.797.596.428,65 D
399100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	34.629.919,43 C	34.629.919,43 C
399130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS INTER UNIÃO	0,00	0,00	34.629.919,43 C	34.629.919,43 C
399130100 * COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	34.629.919,43 C	34.629.919,43 C
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	313.832.226.348,08 D	313.832.226.348,08 D
399910000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	313.832.226.348,08 D	313.832.226.348,08 D
399910100 PROVISÃO MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	312.598.312.193,02 D	312.598.312.193,02 D
399910200 VPD - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS	0,00	0,00	1.175.566.096,29 D	1.175.566.096,29 D
399910300 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.638.760,18 D	10.638.760,18 D
399910400 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	19.501.609,26 D	19.501.609,26 D
399910500 INDENIZAÇÃO VÍTIMAS AÇÕES POLICIAIS	0,00	0,00	5.792,00 D	5.792,00 D
399910700 INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00	0,00	1.093.574,46 D	1.093.574,46 D
399910800 PENSÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.440.485,95 D	1.440.485,95 D
399911200 VERBA INDENIZATÓRIA AOS DEPUTADOS	0,00	0,00	3.565.933,53 D	3.565.933,53 D
399911400 BAIXA DE INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	10.951.665,55 D	10.951.665,55 D
399911401 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR ABSORÇÃO DE PREJUÍZO	0,00	0,00	10.951.665,55 D	10.951.665,55 D
399911500 BAIXA DE CLIENTES - FATURAS E DUPLICATAS	0,00	0,00	3.165.601,14 D	3.165.601,14 D
399911501 BAIXA DE CLIENTES FATURAS E DUPL POR ABSORÇÃO DE PREJUÍZO	0,00	0,00	3.165.601,14 D	3.165.601,14 D
399912900 BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	7.984.636,70 D	7.984.636,70 D
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	7.984.636,70 D	7.984.636,70 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	93.073.053,93 C	357.448.497.611,43 C	357.448.497.611,43 C
410000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	12.876.133.472,00 C	12.876.133.472,00 C
411000000 IMPOSTOS	0,00	0,00	12.698.826.374,39 C	12.698.826.374,39 C
411200000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	4.430.469.271,66 C	4.430.469.271,66 C
411210000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.430.469.271,66 C	4.430.469.271,66 C
411210200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	647.798.064,08 C	647.798.064,08 C
411210201 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	674.159.405,77 C	674.159.405,77 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411210291 * DEDUÇÃO IPTU - DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	10.431.924,94 D	10.431.924,94 D
411210292 * DEDUÇÃO IPTU - RENÚNCIA DE RECEITA	0,00	0,00	15.929.416,75 D	15.929.416,75 D
411210400 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	2.612.009.022,17 C	2.612.009.022,17 C
411210424 PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	19.612.057,56 C	19.612.057,56 C
411210425 PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.751.728,77 C	1.751.728,77 C
411210431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	2.590.645.235,84 C	2.590.645.235,84 C
411210500 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	763.515.397,99 C	763.515.397,99 C
411210501 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	0,00	0,00	837.355.496,21 C	837.355.496,21 C
411210591 * DEDUÇÃO IPVA - DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	11.693.697,89 D	11.693.697,89 D
411210592 * DEDUÇÃO IPVA - RENÚNCIA DE RECEITA	0,00	0,00	62.146.400,33 D	62.146.400,33 D
411210700 IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	0,00	0,00	89.086.117,96 C	89.086.117,96 C
411210701 IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	0,00	0,00	89.086.117,96 C	89.086.117,96 C
411210800 IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	0,00	0,00	318.060.669,46 C	318.060.669,46 C
411210801 ITBI	0,00	0,00	318.060.669,46 C	318.060.669,46 C
411300000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	8.268.357.102,73 C	8.268.357.102,73 C
411310000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.268.357.102,73 C	8.268.357.102,73 C
411310200 IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	0,00	0,00	6.540.460.063,10 C	6.540.460.063,10 C
411310201 ICMS	0,00	0,00	6.539.851.498,25 C	6.539.851.498,25 C
411310212 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	608.564,85 C	608.564,85 C
411310500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.414.741.553,45 C	1.414.741.553,45 C
411310501 ISS	0,00	0,00	1.295.238.354,35 C	1.295.238.354,35 C
411310510 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	119.503.199,10 C	119.503.199,10 C
411310600 IMPOSTO SIMPLES	0,00	0,00	313.155.486,18 C	313.155.486,18 C
411310601 IMPOSTO SIMPLES	0,00	0,00	313.155.486,18 C	313.155.486,18 C
412000000 TAXAS	0,00	0,00	177.307.097,61 C	177.307.097,61 C
412100000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	64.738.804,21 C	64.738.804,21 C
412110000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	64.738.804,21 C	64.738.804,21 C
412114100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	0,00	0,00	12.245.131,04 C	12.245.131,04 C
412114200 TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	33.942.076,79 C	33.942.076,79 C
412114400 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	0,00	8.052.280,05 C	8.052.280,05 C
412114500 TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	0,00	0,00	10.499.316,33 C	10.499.316,33 C
412200000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	112.568.293,40 C	112.568.293,40 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
412210000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	112.568.293,40 C	112.568.293,40 C
412210500 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	531.133,18 C	531.133,18 C
412210700 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.042.520,75 C	5.042.520,75 C
412210703 CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROJUR	0,00	0,00	1.126.757,54 C	1.126.757,54 C
412210707 CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	3.915.763,21 C	3.915.763,21 C
412210900 TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTOS - SID	0,00	0,00	509,99 C	509,99 C
412219000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	106.994.129,48 C	106.994.129,48 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.964.488.516,45 C	1.964.488.516,45 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.874.037.686,30 C	1.874.037.686,30 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	634.480.181,65 C	634.480.181,65 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	217.169.104,54 C	217.169.104,54 C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	217.169.104,54 C	217.169.104,54 C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	0,00	215.900.695,88 C	215.900.695,88 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	0,00	48.484,22 C	48.484,22 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	0,00	19.975,86 C	19.975,86 C
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	0,00	125.672,91 C	125.672,91 C
421110206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FED	0,00	0,00	1.074.275,67 C	1.074.275,67 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	417.311.077,11 C	417.311.077,11 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	417.311.077,11 C	417.311.077,11 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	417.311.077,11 C	417.311.077,11 C
421300000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR	0,00	0,00	206.105.935,07 C	206.105.935,07 C
421310000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	206.105.935,07 C	206.105.935,07 C
421310200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO MILITAR	0,00	0,00	206.105.935,07 C	206.105.935,07 C
421310201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	161.971.237,61 C	161.971.237,61 C
421310202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	44.117.490,57 C	44.117.490,57 C
421310203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	17.206,89 C	17.206,89 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	1.021.161.713,87 C	1.021.161.713,87 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.021.161.713,87 C	1.021.161.713,87 C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	1.021.161.713,87 C	1.021.161.713,87 C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	651.495.435,20 C	651.495.435,20 C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	170.006.075,08 C	170.006.075,08 C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	23.489.388,04 C	23.489.388,04 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	16.416.458,13 C	16.416.458,13 C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	13.301.320,18 C	13.301.320,18 C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	2.703.914,84 C	2.703.914,84 C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	7.821.676,94 C	7.821.676,94 C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	204.239,53 C	204.239,53 C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	1.963.288,23 C	1.963.288,23 C
421410211 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	0,00	90.243.375,06 C	90.243.375,06 C
421410212 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	0,00	34.287.921,16 C	34.287.921,16 C
421410213 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FINANCE	0,00	0,00	7.475.708,22 C	7.475.708,22 C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	1.752.913,26 C	1.752.913,26 C
421900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	12.289.855,71 C	12.289.855,71 C
421910000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.289.855,71 C	12.289.855,71 C
421910100 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	12.289.855,71 C	12.289.855,71 C
421910103 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	0,00	12.289.855,71 C	12.289.855,71 C
422000000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	3.033.870,95 C	3.033.870,95 C
422100000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	3.033.870,95 C	3.033.870,95 C
422110000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.033.870,95 C	3.033.870,95 C
422110300 CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS	0,00	0,00	3.033.870,95 C	3.033.870,95 C
422110303 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E	0,00	0,00	751.122,52 C	751.122,52 C
422110305 CONTRIBUIÇÃO REGIME SIMPL TRIB S/ FORN ALIM E BEBIDAS EM BARES E RESTA	0,00	0,00	2.282.748,43 C	2.282.748,43 C
423000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	87.416.959,20 C	87.416.959,20 C
423100000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	87.416.959,20 C	87.416.959,20 C
423110000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87.416.959,20 C	87.416.959,20 C
423110100 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	87.416.959,20 C	87.416.959,20 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	271.939.581,26 C	271.939.581,26 C
431000000 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	208.381,35 D	208.381,35 D
431100000 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	57.736,82 C	57.736,82 C
431110000 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.736,82 C	57.736,82 C
431111100 VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	36.071,45 C	36.071,45 C
431111200 VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	21.665,37 C	21.665,37 C
431900000 (-) DEDUCOES DA VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	266.118,17 D	266.118,17 D
431910000 (-) DEDUCOES DA VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	266.118,17 D	266.118,17 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
431919700 (-) DEDUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	266.118,17 D	266.118,17 D
431919706 * PASEP	0,00	0,00	47.469,77 D	47.469,77 D
431919707 * COFINS	0,00	0,00	218.648,40 D	218.648,40 D
432000000 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	5.470.532,55 C	5.470.532,55 C
432100000 VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	5.470.532,55 C	5.470.532,55 C
432110000 VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.470.532,55 C	5.470.532,55 C
432111400 VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	5.470.532,55 C	5.470.532,55 C
432111402 VENDA DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	0,00	0,00	4.422.830,03 C	4.422.830,03 C
432111403 VENDA DE PRODUTOS DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	0,00	0,00	36.598,00 C	36.598,00 C
432111404 VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	0,00	0,00	304.692,00 C	304.692,00 C
432111430 FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	291.272,52 C	291.272,52 C
432111499 VENDA DE OUTROS PRODUTOS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	415.140,00 C	415.140,00 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	266.677.430,06 C	266.677.430,06 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	267.195.370,36 C	267.195.370,36 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	252.040.963,62 C	252.040.963,62 C
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	32.211.671,78 C	32.211.671,78 C
433110201 ALUGUEIS	0,00	0,00	21.916.461,50 C	21.916.461,50 C
433110202 ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	1.707.064,10 C	1.707.064,10 C
433110205 TAXA OCUPACAO IMOVEIS	0,00	0,00	5.688.297,50 C	5.688.297,50 C
433110299 OUTROS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	2.899.848,68 C	2.899.848,68 C
433111100 OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	0,00	0,00	4.036.283,79 C	4.036.283,79 C
433111200 OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	0,00	30.564.269,43 C	30.564.269,43 C
433112800 RECEITA DE CONTRATO DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DE USO	0,00	0,00	15.670.120,06 C	15.670.120,06 C
433112801 PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	0,00	1.136.241,30 C	1.136.241,30 C
433112802 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	1.164.722,12 C	1.164.722,12 C
433112805 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS DOS PARQUES E UNIDADES DE	0,00	0,00	72.534,66 C	72.534,66 C
433112806 PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	0,00	0,00	11.555.038,76 C	11.555.038,76 C
433112807 PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL -AGEFIS	0,00	0,00	1.741.583,22 C	1.741.583,22 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	126.969.096,78 C	126.969.096,78 C
433113001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	8.426.878,73 C	8.426.878,73 C
433113002 TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	0,00	0,00	116.444.042,50 C	116.444.042,50 C
433113003 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TURISMO	0,00	0,00	891.828,65 C	891.828,65 C





## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433113008 VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - SBA	0,00	0,00	1.206.346,90 C	1.206.346,90 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	35.574.057,43 C	35.574.057,43 C
433113702 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	109,50 C	109,50 C
433113703 SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	0,00	0,00	2.646.669,95 C	2.646.669,95 C
433113704 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	135,00 C	135,00 C
433113707 SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	0,00	6.416,74 C	6.416,74 C
433113708 PREÇO PÚBLICO	0,00	0,00	11.073,70 C	11.073,70 C
433113710 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	30.957.195,66 C	30.957.195,66 C
433113711 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	75,00 C	75,00 C
433113714 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	129.630,82 C	129.630,82 C
433113715 TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E BEN	0,00	0,00	1.086,00 C	1.086,00 C
433113716 TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	510.392,80 C	510.392,80 C
433113717 TAXA DE INSCRIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS NO RENASEM	0,00	0,00	2.531,28 C	2.531,28 C
433113799 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.308.740,98 C	1.308.740,98 C
433114000 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	1.558.962,42 C	1.558.962,42 C
433114001 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	1.558.962,42 C	1.558.962,42 C
433114200 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOT	0,00	0,00	1.426.228,65 C	1.426.228,65 C
433114203 RECEITA DE BILHETERIA - FAC	0,00	0,00	67.955,27 C	67.955,27 C
433114204 VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	0,00	0,00	173.612,38 C	173.612,38 C
433114205 VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO	0,00	0,00	1.184.661,00 C	1.184.661,00 C
433115200 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.106.586,19 C	2.106.586,19 C
433115400 SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	819.457,92 C	819.457,92 C
433115401 LICENÇA PRÉVIA	0,00	0,00	111.328,17 C	111.328,17 C
433115402 LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	399.397,88 C	399.397,88 C
433115403 LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	308.731,87 C	308.731,87 C
433115600 SERVIÇOS DE VIABILIDADE URBANÍSTICA E DE IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	0,00	1.415,59 C	1.415,59 C
433115601 ANÁLISE DE ESTUDO DE VIABILIDADE URBANISTICA - EVU	0,00	0,00	1.407,73 C	1.407,73 C
433115602 ANÁLISE DE ESTUDO PREVIO E IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	0,00	7,86 C	7,86 C
433115900 SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	33.628,72 C	33.628,72 C
433115919 SERVIÇOS FINANCEIROS DO FUNDEF	0,00	0,00	31.810,00 C	31.810,00 C
433115999 OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.818,72 C	1.818,72 C
433119900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.069.184,86 C	1.069.184,86 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433119901 SERVIÇOS GERAIS EXECUTADO POR SETENCIADOS	0,00	0,00	1.048.123,90 C	1.048.123,90 C
433119902 SERVIÇOS COM PRODUÇÃO DE FOTOS, FILMES - FINS COMERCIAIS	0,00	0,00	21.060,96 C	21.060,96 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	13.954.152,10 C	13.954.152,10 C
433129900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	13.954.152,10 C	13.954.152,10 C
433129901 SERVIÇOS GERAIS EXECUTADO POR SETENCIADOS	0,00	0,00	13.954.152,10 C	13.954.152,10 C
433130000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	1.200.254,64 C	1.200.254,64 C
433139900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.200.254,64 C	1.200.254,64 C
433139901 SERVIÇOS GERAIS EXECUTADO POR SETENCIADOS	0,00	0,00	1.200.254,64 C	1.200.254,64 C
433900000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇ	0,00	0,00	517.940,30 D	517.940,30 D
433910000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL DE BENS, DIR E PREST. CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	517.940,30 D	517.940,30 D
433919700 (-) DEDUÇÕES DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	517.940,30 D	517.940,30 D
433919706 * PASEP	0,00	0,00	33.722,97 D	33.722,97 D
433919707 * COFINS	0,00	0,00	250.622,43 D	250.622,43 D
433919710 * IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	233.594,90 D	233.594,90 D
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.490.090.228,60 C	2.490.090.228,60 C
441000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	20.361.972,30 C	20.361.972,30 C
441100000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	11.702.611,45 C	11.702.611,45 C
441110000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.702.611,45 C	11.702.611,45 C
441110200 JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	11.702.611,45 C	11.702.611,45 C
441110201 JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	11.702.611,45 C	11.702.611,45 C
441300000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	8.659.360,85 C	8.659.360,85 C
441310000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS-	0,00	0,00	8.659.360,85 C	8.659.360,85 C
441310200 JUROS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	8.659.360,85 C	8.659.360,85 C
441310201 JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	8.659.360,85 C	8.659.360,85 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	414.056.063,91 C	414.056.063,91 C
442400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	412.056.498,21 C	412.056.498,21 C
442410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	412.056.498,21 C	412.056.498,21 C
442410100 TRANSFERÊNCIAS DE SUBVENÇÕES DE INVESTIMENTOS PARA FUTURO AUMENTC	0,00	0,00	340.384.017,31 C	340.384.017,31 C
442412000 MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	0,00	4.744.895,13 C	4.744.895,13 C
442412300 MULTA E JUROS DE MORA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	9.398.981,40 C	9.398.981,40 C
442413800 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	6.590.247,11 C	6.590.247,11 C
442413900 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	503.022,39 C	503.022,39 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442414000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	7.540.620,00 C	7.540.620,00 C
442414100 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	24.366.684,99 C	24.366.684,99 C
442414200 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	0,00	16.747.694,55 C	16.747.694,55 C
442414300 MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	0,00	0,00	1.705.484,90 C	1.705.484,90 C
442419900 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	74.850,43 C	74.850,43 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.999.565,70 C	1.999.565,70 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.999.565,70 C	1.999.565,70 C
442910200 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	196.301,35 C	196.301,35 C
442910229 JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	0,00	196.301,35 C	196.301,35 C
442910500 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.634.097,90 C	1.634.097,90 C
442910539 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	0,00	10.109,43 C	10.109,43 C
442910548 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CIP	0,00	0,00	5,73 C	5,73 C
442910549 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS	0,00	0,00	565,32 C	565,32 C
442910552 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FDDC	0,00	0,00	727.778,15 C	727.778,15 C
442910560 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNGER	0,00	0,00	6.594,13 C	6.594,13 C
442910599 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	889.045,14 C	889.045,14 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.771,31 C	3.771,31 C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	3.768,41 C	3.768,41 C
442910808 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	2,85 C	2,85 C
442910824 MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	0,00	0,00	0,05 C	0,05 C
442910900 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	165.395,14 C	165.395,14 C
442910946 JUROS E ENCARGOS DE MORA DECORRENTES DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	46.417,37 C	46.417,37 C
442910950 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	118.038,18 C	118.038,18 C
442910954 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO PROCON	0,00	0,00	939,59 C	939,59 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.508.423.796,01 C	1.508.423.796,01 C
443300000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	5.133.423,57 C	5.133.423,57 C
443310000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	5.133.423,57 C	5.133.423,57 C
443310100 VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.133.423,57 C	5.133.423,57 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.503.290.372,44 C	1.503.290.372,44 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.503.290.372,44 C	1.503.290.372,44 C
443910100 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CP	0,00	0,00	4.411.678,40 C	4.411.678,40 C
443910101 DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.799,46 C	5.799,46 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443910103 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	0,00	0,00	2.449.154,94 C	2.449.154,94 C
443910104 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS -TOMADA DE	0,00	0,00	2.754,03 C	2.754,03 C
443910105 PARCELAMENTO DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.953.969,97 C	1.953.969,97 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	0,00	865.822,23 C	865.822,23 C
443910217 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE MUTUÁRIOS INADIMPLENTES	0,00	0,00	864.370,85 C	864.370,85 C
443910220 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	0,00	0,00	1.451,38 C	1.451,38 C
443915100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.094.853,83 C	7.094.853,83 C
443915135 DIVIDA ATIVA DO DETRAN - LP	0,00	0,00	7.089.656,07 C	7.089.656,07 C
443915136 DIVIDA ATIVA DO IBRAM - LP	0,00	0,00	5.197,76 C	5.197,76 C
443915200 CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.490.918.017,98 C	1.490.918.017,98 C
443915201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.314.593.163,47 C	1.314.593.163,47 C
443915202 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	94.185.768,89 C	94.185.768,89 C
443915203 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	80.000.803,75 C	80.000.803,75 C
443915204 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.138.281,87 C	2.138.281,87 C
444000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	238.436,42 C	238.436,42 C
444100000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	238.436,42 C	238.436,42 C
444110000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	238.436,42 C	238.436,42 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	547.009.959,96 C	547.009.959,96 C
445100000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	127.057.999,75 C	127.057.999,75 C
445110000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	127.057.999,75 C	127.057.999,75 C
445110100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	90.518.499,42 C	90.518.499,42 C
445110102 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	0,00	4.189.078,47 C	4.189.078,47 C
445110103 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	0,00	25.312.863,56 C	25.312.863,56 C
445110109 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	0,00	562.628,47 C	562.628,47 C
445110110 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	1.333.661,96 C	1.333.661,96 C
445110111 REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE DA PMDF	0,00	0,00	538.662,47 C	538.662,47 C
445110112 REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE SAÚDE DO CBMDF	0,00	0,00	742.084,86 C	742.084,86 C
445110113 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEF	0,00	0,00	2.475.202,75 C	2.475.202,75 C
445110114 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	0,00	737.492,58 C	737.492,58 C
445110115 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPAD	0,00	0,00	2.125,31 C	2.125,31 C
445110116 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	0,00	1.142.109,72 C	1.142.109,72 C
445110117 REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	0,00	6.033.810,38 C	6.033.810,38 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445110118 REM.DEP.BANCÁRIOS - FAS/ FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	125.828,51 C	125.828,51 C
445110119 REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	2.454.650,21 C	2.454.650,21 C
445110120 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	0,00	0,00	1.419.704,99 C	1.419.704,99 C
445110121 REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.434.011,56 C	3.434.011,56 C
445110125 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	72.699,56 C	72.699,56 C
445110126 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	3.197.198,13 C	3.197.198,13 C
445110127 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	0,00	0,00	861.701,08 C	861.701,08 C
445110128 REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	0,00	539.394,58 C	539.394,58 C
445110130 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	0,00	603.208,23 C	603.208,23 C
445110135 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	1.503.246,59 C	1.503.246,59 C
445110137 REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	7.591,62 C	7.591,62 C
445110138 REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	30.453,58 C	30.453,58 C
445110140 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	24.404.893,75 C	24.404.893,75 C
445110142 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	0,00	1.399.410,69 C	1.399.410,69 C
445110145 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. RURAL	0,00	0,00	551.121,61 C	551.121,61 C
445110147 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	0,00	372.928,78 C	372.928,78 C
445110149 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAF	0,00	0,00	100.167,46 C	100.167,46 C
445110150 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	0,00	142.827,49 C	142.827,49 C
445110151 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POLÍCIA CIVIL	0,00	0,00	1.651.808,96 C	1.651.808,96 C
445110152 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	0,00	365.959,87 C	365.959,87 C
445110153 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	0,00	246.553,02 C	246.553,02 C
445110154 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDURB	0,00	0,00	2.355.098,49 C	2.355.098,49 C
445110155 REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	0,00	0,00	1.462.149,98 C	1.462.149,98 C
445110156 REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	146.170,15 C	146.170,15 C
445110200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	36.539.500,33 C	36.539.500,33 C
445110205 REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	0,00	7.618.292,26 C	7.618.292,26 C
445110206 REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	0,00	17.331.645,84 C	17.331.645,84 C
445110207 REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	2.213.738,27 C	2.213.738,27 C
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	0,00	9.375.823,96 C	9.375.823,96 C
445200000 REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	86.397.601,08 C	86.397.601,08 C
445210000 REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	86.397.601,08 C	86.397.601,08 C
445211200 REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	86.397.601,08 C	86.397.601,08 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	333.554.359,13 C	333.554.359,13 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	333.554.359,13 C	333.554.359,13 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	321.179.068,01 C	321.179.068,01 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	0,00	31.883.049,80 C	31.883.049,80 C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	0,00	163.391.423,14 C	163.391.423,14 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	0,00	125.904.595,07 C	125.904.595,07 C
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	10.131.072,72 C	10.131.072,72 C
445312001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.664.618,59 C	1.664.618,59 C
445312003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	0,00	8.466.454,13 C	8.466.454,13 C
445313000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.244.218,40 C	2.244.218,40 C
445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	0,00	1.113.555,00 C	1.113.555,00 C
445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	0,00	1.130.663,40 C	1.130.663,40 C
450000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	0,00	93.073.053,93 C	23.840.751.925,78 C	23.840.751.925,78 C
451000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	93.073.053,93 C	20.234.153.691,25 C	20.234.153.691,25 C
451100000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	93.073.053,93 C	6.640.121.621,96 C	6.640.121.621,96 C
451120000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	93.073.053,93 C	6.640.121.621,96 C	6.640.121.621,96 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	5.980.335.682,81 C	5.980.335.682,81 C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	5.340.149.132,07 C	5.340.149.132,07 C
451120203 = REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	640.186.550,74 C	640.186.550,74 C
451120400 = RECURSOS ARRECADADOS PARA OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	4.219.388,50 C	4.219.388,50 C
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	215.134.065,71 C	215.134.065,71 C
451120501 = REPASSE DIFERIDOS A RECEBER	0,00	0,00	213.930.463,14 C	213.930.463,14 C
451120502 = REPASSE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO A MAIOR	0,00	0,00	1.203.602,57 C	1.203.602,57 C
451120600 = RECURSOS PERTENCENTE A OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	5.461.925,82 C	5.461.925,82 C
451120700 = RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAFAR (112320500)	0,00	0,00	179.506.208,69 C	179.506.208,69 C
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	93.073.053,93 C	226.767.151,11 C	226.767.151,11 C
451121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	93.073.053,93 C	226.767.151,11 C	226.767.151,11 C
451122100 RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	28.697.199,32 C	28.697.199,32 C
451122101 = RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	28.697.199,32 C	28.697.199,32 C
451200000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.594.032.069,29 C	13.594.032.069,29 C
451210000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	161.627.023,28 C	161.627.023,28 C
451211100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	40.955.168,98 C	40.955.168,98 C





## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451211101 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	40.955.168,98 C	40.955.168,98 C
451211300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	61.728.657,55 C	61.728.657,55 C
451211301 = DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	58.799.634,92 C	58.799.634,92 C
451211399 = BENS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	2.929.022,63 C	2.929.022,63 C
451211900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	58.943.196,75 C	58.943.196,75 C
451211901 = DOAÇÃO RECEBIDA - BENS DE CONSUMO	0,00	0,00	56.316.302,32 C	56.316.302,32 C
451211902 = RETORNO AO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.626.894,43 C	2.626.894,43 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	13.432.405.046,01 C	13.432.405.046,01 C
451220600 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	0,00	265.263.057,89 C	265.263.057,89 C
451220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	0,00	265.263.057,89 C	265.263.057,89 C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	12.952.388.046,73 C	12.952.388.046,73 C
451220801 = CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	12.952.388.046,73 C	12.952.388.046,73 C
451221100 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	68.940.840,00 C	68.940.840,00 C
451221101 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	59.001.563,19 C	59.001.563,19 C
451221102 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.302.537,17 C	2.302.537,17 C
451221103 TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	7.636.739,64 C	7.636.739,64 C
451221300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	137.127.506,42 C	137.127.506,42 C
451221301 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	25.603.039,16 C	25.603.039,16 C
451221303 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	111.524.467,26 C	111.524.467,26 C
451221400 BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00	699.787,99 C	699.787,99 C
451221401 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	699.787,99 C	699.787,99 C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	7.675.020,98 C	7.675.020,98 C
451221901 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	369.827,05 C	369.827,05 C
451221902 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	7.305.193,93 C	7.305.193,93 C
451222000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	310.786,00 C	310.786,00 C
451222002 = TRANSF.RECEBIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	0,00	310.786,00 C	310.786,00 C
452000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.582.418.924,35 C	3.582.418.924,35 C
452100000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.620.542.248,84 C	1.620.542.248,84 C
452130000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	1.620.542.248,84 C	1.620.542.248,84 C
452130100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	646.717.388,35 C	646.717.388,35 C
452130101 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	501.138.329,33 C	501.138.329,33 C
452130102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	134.843.045,98 C	134.843.045,98 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452130105 COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	0,00	0,00	1.101.538,59 C	1.101.538,59 C
452130112 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	0,00	0,00	8.007.010,21 C	8.007.010,21 C
452130113 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.627.464,24 C	1.627.464,24 C
452130900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	5.507.743,78 C	5.507.743,78 C
452130904 CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	5.507.743,78 C	5.507.743,78 C
452132200 TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	7.808.253,54 C	7.808.253,54 C
452132211 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	812.568,60 C	812.568,60 C
452132220 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	6.995.684,94 C	6.995.684,94 C
452133300 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	630.206.828,93 C	630.206.828,93 C
452133301 ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	102.257.340,17 C	102.257.340,17 C
452133302 MEDIA E ALTA COMPLEXIVIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	466.379.763,71 C	466.379.763,71 C
452133303 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	23.084.207,66 C	23.084.207,66 C
452133304 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	27.802.467,32 C	27.802.467,32 C
452133305 GESTÃO SUS	0,00	0,00	6.689.770,21 C	6.689.770,21 C
452133306 INVSTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	3.993.279,86 C	3.993.279,86 C
452133400 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	12.011.218,06 C	12.011.218,06 C
452133500 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	302.500.691,18 C	302.500.691,18 C
452133501 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	273.816.998,18 C	273.816.998,18 C
452133503 RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	28.292.206,40 C	28.292.206,40 C
452133506 RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	391.486,60 C	391.486,60 C
452133600 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	0,00	0,00	15.790.125,00 C	15.790.125,00 C
452200000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.716.218.607,27 C	1.716.218.607,27 C
452220000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.716.218.607,27 C	1.716.218.607,27 C
452220100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.716.218.607,27 C	1.716.218.607,27 C
452220101 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	1.339.692.996,62 C	1.339.692.996,62 C
452220102 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	0,00	100.979.003,62 C	100.979.003,62 C
452220103 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	0,00	25.091.628,99 C	25.091.628,99 C
452220104 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.582.295,17 C	1.582.295,17 C
452220105 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	0,00	0,00	3.158.025,00 C	3.158.025,00 C
452220106 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	3.750.000,00 C	3.750.000,00 C
452220107 TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA	0,00	0,00	2.900.000,00 C	2.900.000,00 C
452220108 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ICMS	0,00	0,00	12.450.000,00 C	12.450.000,00 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452220109 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	177.700.000,00 C	177.700.000,00 C
452220110 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	5.200.000,00 C	5.200.000,00 C
452220111 TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
452220112 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA IPVA	0,00	0,00	11.500.000,00 C	11.500.000,00 C
452220113 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD	0,00	0,00	24.695.000,00 C	24.695.000,00 C
452220114 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	2.800.000,00 C	2.800.000,00 C
452220115 TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ITC	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
452220116 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ITCD	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
452220117 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	0,00	0,00	219.657,87 C	219.657,87 C
452300000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	245.658.068,24 C	245.658.068,24 C
452320000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	131.999.146,75 C	131.999.146,75 C
452329900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	131.999.146,75 C	131.999.146,75 C
452329906 = TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	9.683.356,19 C	9.683.356,19 C
452329999 = DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	122.315.790,56 C	122.315.790,56 C
452330000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	113.658.921,49 C	113.658.921,49 C
452339900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	113.658.921,49 C	113.658.921,49 C
452339902 = TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	16.232.098,07 C	16.232.098,07 C
452339903 = TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	7.719.490,30 C	7.719.490,30 C
452339906 = TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.627.693,91 C	3.627.693,91 C
452339907 = TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SAÚDE	0,00	0,00	3.133.692,00 C	3.133.692,00 C
452339908 = TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	10.683.234,87 C	10.683.234,87 C
452339999 = DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	72.262.712,34 C	72.262.712,34 C
453000000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	15.864.614,28 C	15.864.614,28 C
453100000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	15.854.134,35 C	15.854.134,35 C
453110000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-	0,00	0,00	15.854.134,35 C	15.854.134,35 C
453110500 TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA	0,00	0,00	15.854.134,35 C	15.854.134,35 C
453200000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.479,93 C	10.479,93 C
453210000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS-	0,00	0,00	10.479,93 C	10.479,93 C
453210500 TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA	0,00	0,00	10.479,93 C	10.479,93 C
458000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.314.695,90 C	8.314.695,90 C
458100000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.314.695,90 C	8.314.695,90 C
458110000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.314.695,90 C	8.314.695,90 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
458110600 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	52,50 C	52,50 C
458110800 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE LAZER	0,00	0,00	186.744,27 C	186.744,27 C
458111100 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	0,00	0,00	6.448.057,45 C	6.448.057,45 C
458111300 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILI	0,00	0,00	1.679.841,68 C	1.679.841,68 C
460000000 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	193.360.271,95 C	193.360.271,95 C
462000000 GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	7.214.239,05 C	7.214.239,05 C
462200000 GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	7.214.239,05 C	7.214.239,05 C
462210000 GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.214.239,05 C	7.214.239,05 C
462210100 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.276.728,49 C	5.276.728,49 C
462210200 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.937.510,56 C	1.937.510,56 C
463000000 GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	183.898.856,41 C	183.898.856,41 C
463200000 GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	81.105,75 C	81.105,75 C
463210000 GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	81.105,75 C	81.105,75 C
463210100 BENS MOVEIS	0,00	0,00	81.105,75 C	81.105,75 C
463210147 SEMOVENTES	0,00	0,00	81.105,75 C	81.105,75 C
463300000 GANHOS COM INCORPORACAO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	30.761,90 C	30.761,90 C
463310000 GANHOS COM INCORPORACAO DE VALORES APREENDIDOS-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	30.761,90 C	30.761,90 C
463310100 = VALORES APREENDIDOS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	807,08 C	807,08 C
463310200 = VALORES APREENDIDOS DE BENS DE ESTOQUE ALMOXARIFADO	0,00	0,00	29.954,82 C	29.954,82 C
463900000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	183.786.988,76 C	183.786.988,76 C
463910000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	183.786.988,76 C	183.786.988,76 C
463910100 BENS MOVEIS	0,00	0,00	359.611,55 C	359.611,55 C
463910103 = FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	359.611,55 C	359.611,55 C
463910200 BENS IMOVEIS	0,00	0,00	133.304.248,75 C	133.304.248,75 C
463910202 DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	133.304.248,75 C	133.304.248,75 C
463910800 PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	0,00	0,00	50.123.128,46 C	50.123.128,46 C
463910801 PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	0,00	0,00	50.123.128,46 C	50.123.128,46 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.247.176,49 C	2.247.176,49 C
464100000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.247.176,49 C	2.247.176,49 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.247.176,49 C	2.247.176,49 C
464110100 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	0,00	0,00	1.578.510,65 C	1.578.510,65 C
464110200 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	668.665,84 C	668.665,84 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	315.811.733.615,39 C	315.811.733.615,39 C
491000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	48.375,14 C	48.375,14 C
491100000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	48.375,14 C	48.375,14 C
491110000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.375,14 C	48.375,14 C
491110400 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	0,00	0,00	48.375,14 C	48.375,14 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00	46.651.386,53 C	46.651.386,53 C
492100000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	856.734,51 C	856.734,51 C
492110000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	856.734,51 C	856.734,51 C
492110100 = RESULTADO POSITIVO NAS PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	0,00	0,00	856.734,51 C	856.734,51 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	45.794.652,02 C	45.794.652,02 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.794.652,02 C	45.794.652,02 C
492210100 BANCOS	0,00	0,00	45.794.652,02 C	45.794.652,02 C
493000000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.415.699,20 C	69.415.699,20 C
493100000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.415.699,20 C	69.415.699,20 C
493110000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.415.699,20 C	69.415.699,20 C
493110100 VPA COM OPERACOES DE AUTORIDADE MONETARIA	0,00	0,00	69.415.699,20 C	69.415.699,20 C
493110102 VPA COM OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	0,00	69.415.699,20 C	69.415.699,20 C
497000000 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	312.671.177.223,53 C	312.671.177.223,53 C
497100000 REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	312.671.177.223,53 C	312.671.177.223,53 C
497110000 REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	312.671.177.223,53 C	312.671.177.223,53 C
497110200 = REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	312.670.857.546,32 C	312.670.857.546,32 C
497110600 = REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PI	0,00	0,00	319.677,21 C	319.677,21 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.024.440.930,99 C	3.024.440.930,99 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	171.561.141,34 C	171.561.141,34 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	171.561.141,34 C	171.561.141,34 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	0,00	171.561.141,34 C	171.561.141,34 C
499500000 MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	448.884.962,25 C	448.884.962,25 C
499510000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	448.884.962,25 C	448.884.962,25 C
499511400 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	7.220.398,50 C	7.220.398,50 C
499511401 MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	0,00	7.220.398,50 C	7.220.398,50 C
499511500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	164.358.856,61 C	164.358.856,61 C
499511501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	0,00	43.659.271,06 C	43.659.271,06 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499511502 MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	0,00	7.542.638,41 C	7.542.638,41 C
499511503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	0,00	55.169.978,41 C	55.169.978,41 C
499511504 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	0,00	15.101.713,96 C	15.101.713,96 C
499511505 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	0,00	0,00	19.330.314,62 C	19.330.314,62 C
499511506 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	0,00	0,00	15.317.414,06 C	15.317.414,06 C
499511507 MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	0,00	935.829,74 C	935.829,74 C
499511508 MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DE OUTRO ESTADO	0,00	0,00	2.898.291,26 C	2.898.291,26 C
499511509 MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	0,00	4.403.405,09 C	4.403.405,09 C
499512300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	863.057,66 C	863.057,66 C
499512304 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	66.985,09 C	66.985,09 C
499512308 MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ICMS	0,00	0,00	771.960,67 C	771.960,67 C
499512309 MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ISS	0,00	0,00	24.111,90 C	24.111,90 C
499512500 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	0,00	151.315,53 C	151.315,53 C
499512502 MULTA APLICADA DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	0,00	151.315,53 C	151.315,53 C
499512800 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	254.475,85 C	254.475,85 C
499512801 MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	0,00	0,00	254.475,85 C	254.475,85 C
499513500 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	5.459.117,20 C	5.459.117,20 C
499513600 MULTAS POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	0,00	0,00	167.606,18 C	167.606,18 C
499513700 MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	0,00	322.408,12 C	322.408,12 C
499514900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	257.270.432,87 C	257.270.432,87 C
499514901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	60.325.544,24 C	60.325.544,24 C
499514902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	40.513.699,37 C	40.513.699,37 C
499514904 TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	564.970,27 C	564.970,27 C
499514908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	0,00	299.497,33 C	299.497,33 C
499514909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.173.037,54 C	7.173.037,54 C
499514915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	64.768.496,58 C	64.768.496,58 C
499514916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.862.229,63 C	1.862.229,63 C
499514917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	0,00	5.411.139,75 C	5.411.139,75 C
499514918 SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	0,00	0,00	1.870.870,00 C	1.870.870,00 C
499514919 SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	0,00	1.609.943,00 C	1.609.943,00 C
499514920 SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	34.565.390,73 C	34.565.390,73 C
499514999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	38.305.614,43 C	38.305.614,43 C





## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499515000 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	88.086,30 C	88.086,30 C
499515001 MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	0,00	88.086,30 C	88.086,30 C
499515300 MULTAS APLICADA COM BASE NO ART. 15 DA LEI 229/92 - DIPOVA	0,00	0,00	67.452,83 C	67.452,83 C
499515301 MULTAS APLICADA COM BASE NO ART. 15 DA LEI 229/92 - DIPOVA	0,00	0,00	67.452,83 C	67.452,83 C
499515800 MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE SERVIÇO DE TÁXI	0,00	0,00	516.545,58 C	516.545,58 C
499517200 MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO OU EMBARÇO À FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	89.441,78 C	89.441,78 C
499517400 MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DE SEGURANÇA CONTRA	0,00	0,00	177.336,98 C	177.336,98 C
499517600 MULTAS APLICADAS PELA AGEFIS NO EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA	0,00	0,00	1.135.232,37 C	1.135.232,37 C
499519900 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	10.743.197,89 C	10.743.197,89 C
499519901 DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	10.743.197,89 C	10.743.197,89 C
499600000 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	29.482.544,35 C	29.482.544,35 C
499610000 INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.482.544,35 C	29.482.544,35 C
499610100 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	21.963.199,39 C	21.963.199,39 C
499619900 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	7.519.344,96 C	7.519.344,96 C
499900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	2.374.512.283,05 C	2.374.512.283,05 C
499910000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	2.374.512.283,05 C	2.374.512.283,05 C
499910100 OUTRAS VPA DEC. DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	45.710.592,90 C	45.710.592,90 C
499915200 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	2.328.801.690,15 C	2.328.801.690,15 C
499915201 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	19.987.526,68 C	19.987.526,68 C
499915202 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.174.483.858,17 C	2.174.483.858,17 C
499915203 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.493.037,55 C	1.493.037,55 C
499915204 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	132.837.267,75 C	132.837.267,75 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.519.281.074,99 D	861.486.623,91 D	120.189.490.828,83 D	124.708.771.903,82 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	122.265.061.606,93 D	122.265.061.606,93 D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	30.969.040.704,38 D	30.969.040.704,38 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	21.451.120.635,00 D	21.451.120.635,00 D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	23.160.710.902,00 D	23.160.710.902,00 D
521120000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	1.709.590.267,00 C	1.709.590.267,00 C
521120100 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.709.590.267,00 C	1.709.590.267,00 C
521120101 * = FUNDEB	0,00	0,00	1.709.590.267,00 C	1.709.590.267,00 C
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.559.280.529,38 D	1.559.280.529,38 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.559.280.529,38 D	1.559.280.529,38 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521210100 = REESTIMATIVA	0,00	0,00	1.559.280.529,38 D	1.559.280.529,38 D
521700000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	7.958.639.540,00 D	7.958.639.540,00 D
521710000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.942.832.708,00 D	1.942.832.708,00 D
521710100 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.942.832.708,00 D	1.942.832.708,00 D
521720000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	6.015.806.832,00 D	6.015.806.832,00 D
521720100 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	6.015.806.832,00 D	6.015.806.832,00 D
521791001 = PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	224.942.126,00 D	224.942.126,00 D
521791099 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	224.942.126,00 C	224.942.126,00 C
521792001 = PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	127.714.809,00 D	127.714.809,00 D
521792099 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NAS ESTATAIS	0,00	0,00	127.714.809,00 C	127.714.809,00 C
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	21.451.120.635,00 D	21.451.120.635,00 D
521910200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.559.280.529,38 D	1.559.280.529,38 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	23.010.401.164,38 C	23.010.401.164,38 C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	18.810.055.759,00 D	18.810.055.759,00 D
521920200 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	2.641.064.876,00 D	2.641.064.876,00 D
521920300 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	1.075.823.002,38 D	1.075.823.002,38 D
521920400 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	483.457.527,00 D	483.457.527,00 D
521920500 = PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	0,00	1,62 D	1,62 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	23.010.401.166,00 C	23.010.401.166,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	91.296.020.902,55 D	91.296.020.902,55 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.009.544.445,00 D	24.009.544.445,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	21.451.120.635,00 D	21.451.120.635,00 D
522110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	21.451.120.635,00 D	21.451.120.635,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	9.147.487.277,00 D	9.147.487.277,00 D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.606.481.348,00 D	8.606.481.348,00 D
522120200 CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	541.005.929,00 D	541.005.929,00 D
522120201 = CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	541.005.929,00 D	541.005.929,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	999.143.233,00 D	999.143.233,00 D
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	958.049.667,00 D	958.049.667,00 D
522130102 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	41.093.566,00 D	41.093.566,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	773.437.750,00 D	773.437.750,00 D
522130201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	763.437.750,00 D	763.437.750,00 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130202 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.545.446.311,00 D	6.545.446.311,00 D
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	6.065.006.567,00 D	6.065.006.567,00 D
522130302 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	480.439.744,00 D	480.439.744,00 D
522130400 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	205.362.503,00 D	205.362.503,00 D
522130401 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	205.362.503,00 D	205.362.503,00 D
522130500 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	43.617.202,00 D	43.617.202,00 D
522130501 = RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	43.617.202,00 D	43.617.202,00 D
522130800 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	580.480.278,00 D	580.480.278,00 D
522130801 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	571.007.659,00 D	571.007.659,00 D
522130802 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	9.472.619,00 D	9.472.619,00 D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.589.063.513,00 C	6.589.063.513,00 C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.108.623.769,00 C	6.108.623.769,00 C
522130902 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	480.439.744,00 C	480.439.744,00 C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.558.423.764,00 C	2.558.423.764,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.589.063.513,00 C	6.589.063.513,00 C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.108.623.769,00 C	6.108.623.769,00 C
522150300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	480.439.744,00 C	480.439.744,00 C
522180000 DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	217.471,20 C	217.471,20 C
522180100 DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	217.471,20 C	217.471,20 C
522180101 * = CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.921.256.762,73 C	2.921.256.762,73 C
522180102 = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.921.039.291,53 D	2.921.039.291,53 D
522190000 ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	217.517,20 D	217.517,20 D
522190100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	0,00	46,00 D	46,00 D
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.219.475.480,00 D	1.219.475.480,00 D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	1.219.475.434,00 C	1.219.475.434,00 C
522190400 REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	217.471,20 D	217.471,20 D
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.519.801.902,04 D	2.519.801.902,04 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	2.519.584.430,84 C	2.519.584.430,84 C
522210100 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	17.836.327,28 D	17.836.327,28 D
522210101 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	4.164.262.584,44 D	4.164.262.584,44 D
522210102 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	4.146.426.257,16 C	4.146.426.257,16 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	17.836.327,28 C	17.836.327,28 C
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	23.660.344,00 D	23.660.344,00 D
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	41.496.671,28 C	41.496.671,28 C
522220100 DESTAQUE ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	205.789.748,08 D	205.789.748,08 D
522220101 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	333.540.676,40 D	333.540.676,40 D
522220102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	127.750.928,32 C	127.750.928,32 C
522220200 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	205.789.748,08 C	205.789.748,08 C
522220201 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	77.875.936,04 D	77.875.936,04 D
522220202 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	283.665.684,12 C	283.665.684,12 C
522230100 = CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	1.322.003,00 D	1.322.003,00 D
522230200 * = CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	1.322.003,00 C	1.322.003,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	763.437.750,00 D	763.437.750,00 D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	638.817.981,00 D	638.817.981,00 D
522490102 = EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	124.619.769,00 D	124.619.769,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.589.063.513,00 D	6.589.063.513,00 D
522490201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	2.277.078.861,00 D	2.277.078.861,00 D
522490202 = REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	43.617.202,00 D	43.617.202,00 D
522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	3.671.376.097,00 D	3.671.376.097,00 D
522490205 = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	116.551.609,00 D	116.551.609,00 D
522490206 = REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	14.300.000,00 D	14.300.000,00 D
522490207 = REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	466.139.744,00 D	466.139.744,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.589.063.513,00 D	6.589.063.513,00 D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	2.277.078.861,00 D	2.277.078.861,00 D
522490302 = REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	43.617.202,00 D	43.617.202,00 D
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	4.137.515.841,00 D	4.137.515.841,00 D
522490305 = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	116.551.609,00 D	116.551.609,00 D
522490306 = REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL	0,00	0,00	14.300.000,00 D	14.300.000,00 D
522490400 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	5.117.194,00 D	5.117.194,00 D
522490402 = SUPERÁVIT FINANCEIRO POR LEI	0,00	0,00	5.117.194,00 D	5.117.194,00 D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	13.946.681.970,00 C	13.946.681.970,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	21.451.120.635,00 D	21.451.120.635,00 D
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	21.451.120.635,00 D	21.451.120.635,00 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	9.147.487.277,00 D	9.147.487.277,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.606.481.348,00 D	8.606.481.348,00 D
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	763.437.750,00 D	763.437.750,00 D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	958.049.667,00 D	958.049.667,00 D
522530103 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	205.362.503,00 D	205.362.503,00 D
522530104 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	571.007.659,00 D	571.007.659,00 D
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.108.623.769,00 D	6.108.623.769,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	541.005.929,00 D	541.005.929,00 D
522530204 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
522530205 = SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	41.093.566,00 D	41.093.566,00 D
522530207 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	9.472.619,00 D	9.472.619,00 D
522530208 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	480.439.744,00 D	480.439.744,00 D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.589.063.513,00 C	6.589.063.513,00 C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.108.623.769,00 C	6.108.623.769,00 C
522550300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	480.439.744,00 C	480.439.744,00 C
522560000 ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	217.517,20 D	217.517,20 D
522560100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	0,00	46,00 D	46,00 D
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.219.475.480,00 D	1.219.475.480,00 D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	1.219.475.434,00 C	1.219.475.434,00 C
522560400 REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	217.471,20 D	217.471,20 D
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.519.801.902,04 D	2.519.801.902,04 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	2.519.584.430,84 C	2.519.584.430,84 C
522570101 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	411.416.612,44 D	411.416.612,44 D
522570102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	411.416.612,44 C	411.416.612,44 C
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	4.187.922.928,44 D	4.187.922.928,44 D
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	4.187.922.928,44 C	4.187.922.928,44 C
522570301 = FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	1.322.003,00 D	1.322.003,00 D
522570302 * = FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	1.322.003,00 C	1.322.003,00 C
522580101 * = CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	105.327.099,75 C	105.327.099,75 C
522580102 = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	105.327.099,75 D	105.327.099,75 D
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	24.009.761.916,20 C	24.009.761.916,20 C
522700000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.801.422.946,00 D	1.801.422.946,00 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522710000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.942.922.708,00 D	1.942.922.708,00 D
522710100 = DOTAÇÃO INICIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.942.922.708,00 D	1.942.922.708,00 D
522720000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	683.200.569,00 D	683.200.569,00 D
522720100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	351.900.569,00 D	351.900.569,00 D
522720101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	37.492.126,00 D	37.492.126,00 D
522720103 = OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	47.500.000,00 D	47.500.000,00 D
522720104 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	5.650.000,00 D	5.650.000,00 D
522720105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	258.258.443,00 D	258.258.443,00 D
522720106 = SUPERÁVIT FINANCEIRO POR DECRETO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	3.000.000,00 D	3.000.000,00 D
522720200 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	331.300.000,00 D	331.300.000,00 D
522720201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	134.300.000,00 D	134.300.000,00 D
522720205 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	197.000.000,00 D	197.000.000,00 D
522730000 DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
522730100 DOTAÇÕES ESPECIAIS POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
522730105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
522750000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	834.700.331,00 C	834.700.331,00 C
522750200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	824.700.331,00 C	824.700.331,00 C
522750201 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	339.840.090,00 C	339.840.090,00 C
522750202 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	484.860.241,00 C	484.860.241,00 C
522750300 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C
522750301 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C
522800000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	6.628.464.645,00 D	6.628.464.645,00 D
522810000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	6.107.282.948,00 D	6.107.282.948,00 D
522810100 = DOTAÇÃO INICIAL - DISPÊNDIO	0,00	0,00	6.107.282.948,00 D	6.107.282.948,00 D
522820000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	594.536.697,00 D	594.536.697,00 D
522820100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	267.022.456,00 D	267.022.456,00 D
522820101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.060.809,00 D	4.060.809,00 D
522820103 = OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	69.000.000,00 D	69.000.000,00 D
522820104 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	15.000.000,00 D	15.000.000,00 D
522820105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	154.936.647,00 D	154.936.647,00 D
522820106 = SUPERÁVIT FINANCEIRO POR DECRETO - DISPÊNDIO	0,00	0,00	24.025.000,00 D	24.025.000,00 D
522820200 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	287.860.241,00 D	287.860.241,00 D





## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522820205 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	287.860.241,00 D	287.860.241,00 D
522820300 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	39.654.000,00 D	39.654.000,00 D
522820301 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	39.654.000,00 D	39.654.000,00 D
522850000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	232.163.693,00 C	232.163.693,00 C
522850200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	232.163.693,00 C	232.163.693,00 C
522850201 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	120.630.000,00 C	120.630.000,00 C
522850203 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	111.533.693,00 C	111.533.693,00 C
522870000 ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00	158.808.693,00 D	158.808.693,00 D
522870300 REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	158.808.693,00 D	158.808.693,00 D
522870301 = REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	158.808.693,00 D	158.808.693,00 D
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	58.856.588.866,55 D	58.856.588.866,55 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00	57.799.784.357,82 D	57.799.784.357,82 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	19.009.202.982,66 D	19.009.202.982,66 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	21.634.400.921,55 D	21.634.400.921,55 D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.670.355.936,63 D	2.670.355.936,63 D
522920108 * = ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	770.758.374,76 C	770.758.374,76 C
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	4.524.795.500,76 C	4.524.795.500,76 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	19.781.379.813,26 D	19.781.379.813,26 D
522920201 = CONCURSO	0,00	0,00	3.637.669,16 D	3.637.669,16 D
522920202 = CONVITE	0,00	0,00	52.458.691,43 D	52.458.691,43 D
522920203 = TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	58.487.550,48 D	58.487.550,48 D
522920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.079.144.498,85 D	2.079.144.498,85 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.179.852.967,13 D	1.179.852.967,13 D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	659.486.546,38 D	659.486.546,38 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	4.725.519.223,59 D	4.725.519.223,59 D
522920208 = NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	733.159,63 D	733.159,63 D
522920209 = PREGÃO	0,00	0,00	1.990.006.666,88 D	1.990.006.666,88 D
522920210 = CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	78.904.168,67 D	78.904.168,67 D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	267.651.262,31 D	267.651.262,31 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.503.857.822,47 D	8.503.857.822,47 D
522920213 = PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	111.332.009,14 D	111.332.009,14 D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	70.307.577,14 D	70.307.577,14 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	19.009.201.561,90 D	19.009.201.561,90 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	19.009.201.561,90 D	19.009.201.561,90 D
522980000 CONTROLE DE SALDO DE LICITAÇÕES	0,00	0,00	1.056.804.508,73 D	1.056.804.508,73 D
522980200 = CONTROLE DE SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NA UG	0,00	0,00	1.056.804.508,73 D	1.056.804.508,73 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.519.281.074,99 D	861.486.623,91 D	2.075.570.778,10 C	2.443.710.296,89 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.468.533.421,08 D	690.334.365,54 C	690.325.289,31 C	778.208.131,77 D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.468.533.421,08 D	690.334.365,54 C	690.325.289,31 C	778.208.131,77 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	113.680.811,75 D	4.595.274,09 C	4.594.910,17 C	109.085.901,58 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	113.680.811,75 D	4.595.274,09 C	4.594.910,17 C	109.085.901,58 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.937.066.842,16 D	1.556.416.263,54 D	1.380.650.578,62 C	1.556.416.263,54 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	2.937.066.842,16 D	1.556.416.263,54 D	1.380.650.578,62 C	1.556.416.263,54 D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG. REST PAGAR N PROC - NOTA EMPENHO	1.468.533.421,08 D	778.208.131,77 D	690.325.289,31 C	778.208.131,77 D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - FONTE RECURSO	1.468.533.421,08 D	778.208.131,77 D	690.325.289,31 C	778.208.131,77 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.519.281.074,99 C	861.486.623,91 C	120.189.490.828,83 C	124.708.771.903,82 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	122.265.061.606,93 C	122.265.061.606,93 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	30.969.040.704,38 C	30.969.040.704,38 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	3.677.012.664,78 C	3.677.012.664,78 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	21.082.758.631,83 C	21.082.758.631,83 C
621300000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.749.370.132,23 D	1.749.370.132,23 D
621310000 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.725.258.319,86 D	1.725.258.319,86 D
621310100 * = FUNDEB	0,00	0,00	1.716.407.339,60 D	1.716.407.339,60 D
621310300 * = CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	0,00	0,00	8.850.980,26 D	8.850.980,26 D
621340000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	24.111.812,37 D	24.111.812,37 D
621340100 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	24.111.812,37 D	24.111.812,37 D
621340101 * = RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	5.789.400,54 D	5.789.400,54 D
621340102 * = RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	228,31 D	228,31 D
621340104 * = DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	784.058,47 D	784.058,47 D
621340199 * = RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	17.538.125,05 D	17.538.125,05 D
621700000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	7.958.639.540,00 C	7.958.639.540,00 C
621710000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.942.832.708,00 C	1.942.832.708,00 C
621710100 = RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.655.410.272,38 D	1.655.410.272,38 D
621710200 = RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	3.598.242.980,38 C	3.598.242.980,38 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621720000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	6.015.806.832,00 C	6.015.806.832,00 C
621720100 = RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.073.967.638,68 C	1.073.967.638,68 C
621720200 = RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	4.941.839.193,32 C	4.941.839.193,32 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	19.333.388.539,58 C	19.333.388.539,58 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	19.333.388.539,58 D	19.333.388.539,58 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	91.296.020.902,55 C	91.296.020.902,55 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	24.009.544.445,00 C	24.009.544.445,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.994.207.687,64 C	3.994.207.687,64 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.006.133.774,70 C	1.006.133.774,70 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.006.133.774,70 C	1.006.133.774,70 C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	67.373.845,00 C	67.373.845,00 C
622120103 = CRÉDITO CONTIDO - PROJETOS ESTRUTURANTES - PEDF	0,00	0,00	700.966.767,64 C	700.966.767,64 C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	236.339.383,13 C	236.339.383,13 C
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	1.453.671,00 C	1.453.671,00 C
622120108 = CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	107,93 C	107,93 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	19.009.202.982,66 C	19.009.202.982,66 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	778.208.131,77 D	0,00	0,00
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	18.230.994.850,89 C	18.230.994.850,89 C
622130500 = CRÉDITO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	778.208.131,77 C	778.208.131,77 C	778.208.131,77 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.994.425.158,84 C	3.994.425.158,84 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.006.133.774,70 C	1.006.133.774,70 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.006.133.774,70 C	1.006.133.774,70 C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	67.373.845,00 C	67.373.845,00 C
622520103 = CRÉDITO CONTIDO - PROJETOS ESTRUTURANTES - PEDF	0,00	0,00	700.966.767,64 C	700.966.767,64 C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	236.339.383,13 C	236.339.383,13 C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	1.453.671,00 C	1.453.671,00 C
622520108 = CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	107,93 C	107,93 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	19.009.202.982,66 C	19.009.202.982,66 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	0,00	778.208.131,77 C	778.208.131,77 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	18.230.994.850,89 C	18.230.994.850,89 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.009.761.916,20 D	24.009.761.916,20 D
622700000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	1.801.422.946,00 C	1.801.422.946,00 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622710000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	830.681.217,25 C	830.681.217,25 C
622720000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	8.183.076,00 C	8.183.076,00 C
622720100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	8.183.076,00 C	8.183.076,00 C
622720101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	8.183.076,00 C	8.183.076,00 C
622790000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO.	0,00	0,00	962.558.652,75 C	962.558.652,75 C
622790200 = CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	962.558.652,75 C	962.558.652,75 C
622800000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	6.628.464.645,00 C	6.628.464.645,00 C
622810000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	943.331.889,67 C	943.331.889,67 C
622820000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	117.697,00 C	117.697,00 C
622820100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	117.697,00 C	117.697,00 C
622820101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	117.697,00 C	117.697,00 C
622890000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	5.685.015.058,33 C	5.685.015.058,33 C
622890200 = CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	5.685.015.058,33 C	5.685.015.058,33 C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	58.856.588.866,55 C	58.856.588.866,55 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	57.799.784.357,82 C	57.799.784.357,82 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	19.009.202.982,66 C	19.009.202.982,66 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	778.208.131,77 C	778.208.131,77 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	18.230.994.850,89 C	18.230.994.850,89 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	19.781.379.813,26 C	19.781.379.813,26 C
622920201 = CONCURSO	0,00	0,00	3.637.669,16 C	3.637.669,16 C
622920202 = CONVITE	0,00	0,00	52.458.691,43 C	52.458.691,43 C
622920203 = TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	58.487.550,48 C	58.487.550,48 C
622920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.079.144.498,85 C	2.079.144.498,85 C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.179.852.967,13 C	1.179.852.967,13 C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	659.486.546,38 C	659.486.546,38 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	4.725.519.223,59 C	4.725.519.223,59 C
622920208 = NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	733.159,63 C	733.159,63 C
622920209 = PREGÃO	0,00	0,00	1.990.006.666,88 C	1.990.006.666,88 C
622920210 = CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	78.904.168,67 C	78.904.168,67 C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	267.651.262,31 C	267.651.262,31 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.503.857.822,47 C	8.503.857.822,47 C
622920213 = PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	111.332.009,14 C	111.332.009,14 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	70.307.577,14 C	70.307.577,14 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	19.009.201.561,90 C	19.009.201.561,90 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	778.206.711,01 C	778.206.711,01 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	18.230.994.850,89 C	18.230.994.850,89 C
622980000 EXECUÇÃO DE SALDO DE LICITAÇÕES	0,00	0,00	1.056.804.508,73 C	1.056.804.508,73 C
622980200 EXECUÇÃO DE SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NA UG	0,00	0,00	1.056.804.508,73 C	1.056.804.508,73 C
622980201 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	875.164.922,45 C	875.164.922,45 C
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	181.639.586,28 C	181.639.586,28 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.519.281.074,99 C	861.486.623,91 C	2.075.570.778,10 D	2.443.710.296,89 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.468.533.421,08 C	690.334.365,54 D	690.325.289,31 D	778.208.131,77 C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.468.533.421,08 C	778.208.131,77 C	690.325.289,31 D	778.208.131,77 C
631300000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.091.209,41 D	0,00	0,00
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGOS	0,00	762.350.225,03 D	0,00	0,00
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.677.252,78 D	0,00	0,00
631810000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	616.453,15 D	0,00	0,00
631820000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS PAGAS	0,00	32.060.799,63 D	0,00	0,00
631900000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	670.423.810,09 D	0,00	0,00
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	113.680.811,75 C	4.595.274,09 D	4.594.910,17 D	109.085.901,58 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	113.680.811,75 C	102.908.928,60 C	4.594.910,17 D	109.085.901,58 C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	105.880.786,64 D	0,00	0,00
632500000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RETENÇÕES - A PAGAR	0,00	1.973,43 D	0,00	0,00
632600000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RETENÇÕES - PAGOS	0,00	42.931,97 D	0,00	0,00
632900000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	1.578.510,65 D	0,00	0,00
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.937.066.842,16 C	1.556.416.263,54 C	1.380.650.578,62 D	1.556.416.263,54 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	2.937.066.842,16 C	1.556.416.263,54 C	1.380.650.578,62 D	1.556.416.263,54 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	1.468.533.421,08 C	778.208.131,77 C	690.325.289,31 D	778.208.131,77 C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.468.533.421,08 C	778.208.131,77 C	690.325.289,31 D	778.208.131,77 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	1.468.533.421,08 C	778.208.131,77 C	690.325.289,31 D	778.208.131,77 C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	1.468.533.421,08 C	778.208.131,77 C	690.325.289,31 D	778.208.131,77 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	48.952.172.524,08 D	29.082.466.576,86 C	249.689.321.020,14 D	298.641.493.544,22 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	38.471.862.405,95 D	5.860.426.483,36 C	8.113.301.680,00 D	46.585.164.085,95 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	5.270.152.557,58 D	466.917.840,51 C	1.996.068.362,12 D	7.266.220.919,70 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	504.147.185,49 D	388.420.991,37 C	49.846.626,47 C	454.300.559,02 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	504.147.185,49 D	388.420.991,37 C	49.846.626,47 C	454.300.559,02 D
711110100 = AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110400 = FIANÇA	136.825.748,65 D	94.864.852,54 C	16.163.317,79 C	120.662.430,86 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	337.842.348,68 D	292.595.312,51 C	32.807.347,78 C	305.035.000,90 D
711111300 = CAUÇÃO	120.442,92 D	11.663,41 C	50.380,33 D	170.823,25 D
711111400 = TÍTULOS	29.358.644,59 D	949.162,91 C	926.341,23 C	28.432.303,36 D
711200000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.228.575.158,98 D	65.664.381,80 C	633.560.165,95 D	3.862.135.324,93 D
711210000 CONVÊNIOS	3.228.575.158,98 D	65.664.381,80 C	633.560.165,95 D	3.862.135.324,93 D
711210100 VALORES FIRMADOS	3.228.575.158,98 D	65.664.381,80 C	633.560.165,95 D	3.862.135.324,93 D
711210101 = VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	2.750.592.663,94 D	65.664.381,80 C	530.183.400,42 D	3.280.776.064,36 D
711210102 = CONTRAPARTIDA GDF	343.498.799,44 D	0,00	49.574.059,38 D	393.072.858,82 D
711210103 = RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	134.483.695,60 D	0,00	53.802.706,15 D	188.286.401,75 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	329.235.452,21 D	3.937.933,29 C	349.112.344,67 D	678.347.796,88 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	8.460.891,10 D	2.386.481,59 C	859.662,29 C	7.601.228,81 D
711410100 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	8.460.891,10 D	2.386.481,59 C	859.662,29 C	7.601.228,81 D
711420000 = SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.663.374,22 D	1.551.451,70 C	197.078,12 C	2.466.296,10 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	318.111.186,89 D	0,00	350.169.085,08 D	668.280.271,97 D
711430100 = COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.364.237,49 D	0,00	0,00	3.364.237,49 D
711430200 = MERCADORIAS APREENDIDAS	4.107.780,91 D	0,00	1.510.147,57 C	2.597.633,34 D
711430300 = BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	38.968.705,18 D	0,00	13.458.077,13 D	52.426.782,31 D
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	271.515.916,25 D	0,00	335.655.880,13 D	607.171.796,38 D
711430500 = BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 D	0,00	0,00	154.547,06 D
711430600 = BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.565.275,39 D	2.565.275,39 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	1.208.194.760,90 D	8.894.534,05 C	1.063.242.477,97 D	2.271.437.238,87 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	1.198.216.847,12 D	8.894.534,05 C	66.164.989,14 D	1.264.381.836,26 D
711910100 = CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.198.216.847,12 D	0,00	22.705.594,34 D	1.220.922.441,46 D
711910200 = CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	6.072.779,50 C	3.220.095,23 D	3.220.095,23 D
711910300 = CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	0,00	459.552,21 C	3.559.845,78 D	3.559.845,78 D
711910400 = CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	2.362.202,34 C	13.922.472,53 D	13.922.472,53 D
711910900 = CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS POR PROCESSO	0,00	0,00	20.972.236,93 D	20.972.236,93 D
711911000 = CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	0,00	0,00	1.784.744,33 D	1.784.744,33 D





## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711950000 CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZAVEIS	0,00	0,00	997.077.488,83 D	997.077.488,83 D
711950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	997.077.488,83 D	997.077.488,83 D
711990000 OUTROS VALORES	9.977.913,78 D	0,00	0,00	9.977.913,78 D
711990100 = EM COBRANÇA	9.191.631,07 D	0,00	0,00	9.191.631,07 D
711990200 = DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 D	0,00	0,00	786.282,71 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	33.201.709.848,37 D	5.393.508.642,85 C	6.117.233.317,88 D	39.318.943.166,25 D
712100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	106.730.476,05 D	0,00	0,00	106.730.476,05 D
712110000 GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	106.730.476,05 D	0,00	0,00	106.730.476,05 D
712110100 = AVAIS	0,63 D	0,00	0,00	0,63 D
712111000 = SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 D	0,00	0,00	194.005,59 D
712111400 = TÍTULOS	106.536.469,83 D	0,00	0,00	106.536.469,83 D
712200000 OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.381.872.252,43 D	36.313.796,39 C	208.544.622,71 D	1.590.416.875,14 D
712210000 CONVÊNIOS COM TERCEIROS	1.381.872.252,43 D	36.313.796,39 C	208.544.622,71 D	1.590.416.875,14 D
712210100 = VALORES FIRMADOS	1.373.090.710,12 D	35.351.478,34 C	208.999.291,70 D	1.582.090.001,82 D
712210500 = SUBVENÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES VALORES FIRMADOS	8.781.542,31 D	962.318,05 C	454.668,99 C	8.326.873,32 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.713.058.719,89 D	5.357.194.846,46 C	5.908.688.695,17 D	37.621.747.415,06 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	30.712.211.671,34 D	5.357.194.846,46 C	6.098.441.317,45 D	36.810.652.988,79 D
712310100 = CONTRATOS DE SEGUROS	424.335,82 C	382.574,95 C	1.439.888,96 D	1.015.553,14 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.699.914.767,72 D	3.230.246.966,29 C	1.727.829.438,35 D	7.427.744.206,07 D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	140.592.158,21 D	137.835.402,50 C	90.913.219,18 D	231.505.377,39 D
712310400 = CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.047.741.751,69 D	392.144.292,07 C	180.539.872,75 D	4.228.281.624,44 D
712310500 = CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.522.346.589,54 D	236.272.431,34 C	3.264.087.642,89 D	20.786.434.232,43 D
712310600 = CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	30.354.554,61 D	1.728.483,66 C	8.777.483,66 C	21.577.070,95 D
712310800 = CONTRATOS DE OBRAS	3.271.686.185,39 D	1.358.584.695,65 C	842.408.738,98 D	4.114.094.924,37 D
712350000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	1.000.847.048,55 D	0,00	189.752.622,28 C	811.094.426,27 D
712350100 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	921.810.844,82 D	0,00	221.400.347,04 C	700.410.497,78 D
712350200 = FINANCIAMENTOS FUNGER	67.703.382,63 D	0,00	13.208.328,66 D	80.911.711,29 D
712350300 = FINANCIAMENTOS FUNDHAB	1.378.704,60 D	0,00	677.177,66 C	701.526,94 D
712350400 = FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	9.954.116,50 D	0,00	750.386,73 D	10.704.503,23 D
712350500 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	0,00	0,00	18.366.187,03 D	18.366.187,03 D
712400000 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712430000 BENS DE TERCEIROS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
712430100 = BENS MÓVEIS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.462.741.367,79 D	23.222.040.093,50 C	217.558.325.973,00 D	228.021.067.340,79 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	4.580.443.978,64 D	2.549.015.201,70 C	41.017.702.345,68 D	45.598.146.324,32 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.528.928.803,93 D	1.753.812.376,80 C	41.794.461.328,00 D	45.323.390.131,93 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	36.879.192.340,62 D	36.879.192.340,62 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	18.439.596.170,31 D	18.439.596.170,31 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	18.439.596.170,31 D	18.439.596.170,31 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	3.528.928.803,93 D	1.753.812.376,80 C	4.915.268.987,38 D	8.444.197.791,31 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.151.591.086,46 D	2.151.591.086,46 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	23.132.237,93 D	1.792.662.003,39 C	31.297.606,12 C	8.165.368,19 C
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	1.762.523.928,18 D	834.145.385,58 C	884.255.146,14 D	2.646.779.074,32 D
721190400 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	72.564.581,66 D	0,00	22.795.479,29 D	95.360.060,95 D
721190500 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	12.358.910,52 D	0,00	15.881.313,23 D	28.240.223,75 D
721190600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.658.349.145,64 D	872.995.012,17 D	872.995.012,17 D	2.531.344.157,81 D
721190700 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADE REAL	0,00	0,00	2.663.074,15 C	2.663.074,15 C
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	308.830.670,13 D	308.830.670,13 D
721190703 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	0,00	184.959.395,08 D	184.959.395,08 D
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	496.453.139,36 C	496.453.139,36 C
721191001 = TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	50.386.101,97 D	0,00	3.124.611,68 C	47.261.490,29 D
721191002 = DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA EMPENHADA E NÃO PAGA	14.104.212,41 D	0,00	52.888.452,44 D	66.992.664,85 D
721191003 = DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	0,00	4.169.356,74 C	0,00	0,00
721191099 * CONTA REDUTORA DO GRUPO	64.490.314,38 C	4.169.356,74 D	49.763.840,76 C	114.254.155,14 C
721191100 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DE CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PARA ADMIN	0,00	0,00	2.663.074,15 D	2.663.074,15 D
721191101 = DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE CONTRAPARTIDA P/ INDIRETA	0,00	0,00	2.663.074,15 D	2.663.074,15 D
721191201 = AJUSTE DE CONTRTOLE DE DISPONIBILIDADE REAL	0,00	0,00	5.595,38 D	5.595,38 D
721191299 * = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	5.595,38 C	5.595,38 C
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	999.048.556,21 D	999.048.556,21 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	1.051.515.174,71 D	795.202.824,90 C	776.758.982,32 C	274.756.192,39 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	1.051.478.722,32 D	795.170.820,58 C	786.046.103,64 C	265.432.618,68 D
721260100 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	525.739.361,16 D	397.585.410,29 C	388.460.693,35 C	137.278.667,81 D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	525.739.361,16 D	397.585.410,29 C	397.585.410,29 C	128.153.950,87 D
721270000 CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	36.452,39 D	32.004,32 C	9.287.121,32 D	9.323.573,71 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721270100 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	36.452,39 D	16.002,16 C	4.643.560,66 D	4.680.013,05 D
721270200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	16.002,16 C	4.643.560,66 D	4.643.560,66 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	96.494.720.390,76 D	96.494.720.390,76 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	69.297.907.039,05 D	69.297.907.039,05 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	62.806.774.928,48 D	62.806.774.928,48 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	20.935.624.976,16 D	20.935.624.976,16 D
722110101 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOIRO	0,00	0,00	20.935.624.976,16 D	20.935.624.976,16 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	20.935.624.976,16 D	20.935.624.976,16 D
722110201 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	20.935.624.976,16 D	20.935.624.976,16 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.935.524.976,16 D	20.935.524.976,16 D
722110301 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.935.524.976,16 D	20.935.524.976,16 D
722140000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	6.491.132.110,57 D	6.491.132.110,57 D
722140400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	6.491.132.110,57 D	6.491.132.110,57 D
722140401 = COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	7.232.909.115,94 D	7.232.909.115,94 D
722140402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	741.777.005,37 C	741.777.005,37 C
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	27.196.813.351,71 D	27.196.813.351,71 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	20.645.618.115,33 D	20.645.618.115,33 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	20.645.618.115,33 D	20.645.618.115,33 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	20.645.618.115,33 D	20.645.618.115,33 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	6.551.195.236,38 D	6.551.195.236,38 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	6.551.195.236,38 D	6.551.195.236,38 D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	7.292.972.241,75 D	7.292.972.241,75 D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	741.777.005,37 C	741.777.005,37 C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	46.006.821.340,60 D	46.006.821.340,60 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	23.003.410.670,30 D	23.003.410.670,30 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	23.003.410.670,30 D	23.003.410.670,30 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	23.003.410.670,30 D	23.003.410.670,30 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	23.003.410.670,30 D	23.003.410.670,30 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.003.410.670,30 D	23.003.410.670,30 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	23.003.410.670,30 D	23.003.410.670,30 D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.009.544.445,00 D	24.009.544.445,00 D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	67.373.845,00 C	67.373.845,00 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	4.599.339.540,88 D	4.599.339.540,88 D
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	4.599.339.540,88 C	4.599.339.540,88 C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	938.759.821,77 C	938.759.821,77 C
723210106 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	107,93 C	107,93 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	5.882.297.389,15 D	20.673.024.891,80 C	34.039.081.895,96 D	39.921.379.285,11 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	5.882.297.389,15 D	20.673.024.891,80 C	34.039.081.895,96 D	39.921.379.285,11 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	373.345.359,19 D	474.185.165,79 C	18.070.098.675,92 D	18.443.444.035,11 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	132.964.613,12 C	18.017.903.621,55 D	18.017.903.621,55 D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES P	9.936.212,56 D	27.322.146,74 D	26.130.958,06 D	36.067.170,62 D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	363.409.146,63 D	449.088.077,77 C	54.481.282,05 C	308.927.864,58 D
727110500 CONTROLE DE INTERLIGAÇÃO	0,00	80.545.378,36 D	80.545.378,36 D	80.545.378,36 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.828.510.000,00 D	19.375.965.071,85 C	2.156.619.782,32 C	1.671.890.217,68 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.828.510.000,00 D	19.375.965.071,85 C	2.156.619.782,32 C	1.671.890.217,68 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.680.442.029,96 D	822.874.654,16 C	18.125.603.002,36 D	19.806.045.032,32 D
727130100 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DA MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	57.367.626,25 D	57.367.626,25 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	1.075.408.970,69 C	18.030.314.459,50 D	18.030.314.459,50 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	97.451.309,85 D	121.371.042,63 D	103.886.865,28 D	201.338.175,13 D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	113.682.835,75 D	169.170.504,93 D	61.680.504,67 D	175.363.340,42 D
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.468.579.098,94 D	784.864.225,01 D	677.377.134,20 C	791.201.964,74 D
727130800 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS	728.785,42 D	988.977,51 C	213.657,74 C	515.127,68 D
727130900 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	11.104.723,43 C	3.239.092,51 D	3.239.092,51 D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	810.777.755,10 C	527.371.381,63 D	527.371.381,63 D
727131600 = CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	19.333.864,46 D	19.333.864,46 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	772.911.104,45 D	1.693.992.941,66 D	1.693.992.941,66 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	772.911.104,45 C	1.693.992.941,66 C	1.693.992.941,66 C
740000000 RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	187.991.451,58 D	187.991.451,58 D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	187.991.451,58 D	187.991.451,58 D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	187.991.451,58 D	187.991.451,58 D
741110000 DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.610.721,25 D	2.610.721,25 D
741110100 = DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.610.721,25 D	2.610.721,25 D
741130000 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	185.380.730,33 D	185.380.730,33 D
741130100 = AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	185.380.730,33 D	185.380.730,33 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
780000000 CUSTOS	0,00	0,00	19.029.104.461,88 D	19.029.104.461,88 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.230.994.850,89 D	18.230.994.850,89 D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	798.109.610,99 D	798.109.610,99 D
790000000 OUTROS CONTROLES	17.568.750,34 D	0,00	4.800.597.453,68 D	4.818.166.204,02 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	4.787.398.987,67 D	4.787.398.987,67 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	4.787.398.987,67 D	4.787.398.987,67 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.999.989.473,49 D	1.999.989.473,49 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	2.376.247.736,39 D	2.376.247.736,39 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	42.140.725,86 D	42.140.725,86 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	117.761.020,08 D	117.761.020,08 D
792160000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	38.327,26 D	38.327,26 D
792170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	169.049.977,93 D	169.049.977,93 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	0,00	0,00	169.049.977,93 D	169.049.977,93 D
792180000 CONTROLE DE VALORES DO PASEP	0,00	0,00	1.409,58 D	1.409,58 D
792180100 VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	704,79 D	704,79 D
792180200 VALORES PAGOS	0,00	0,00	704,79 D	704,79 D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	82.170.317,08 D	82.170.317,08 D
797000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	17.568.750,34 D	0,00	13.198.466,01 D	30.767.216,35 D
797300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	17.568.750,34 D	0,00	13.198.466,01 D	30.767.216,35 D
797310000 = DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	17.568.750,34 D	0,00	13.198.466,01 D	30.767.216,35 D
800000000 CONTROLE CREDORES	48.952.172.524,08 C	29.082.466.576,86 D	249.689.321.020,14 C	298.641.493.544,22 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	38.471.862.405,95 C	5.860.426.483,36 D	8.113.301.680,00 C	46.585.164.085,95 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	5.270.152.557,58 C	466.917.840,51 D	1.996.068.362,12 C	7.266.220.919,70 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	504.147.185,49 C	388.420.991,37 D	49.846.626,47 D	454.300.559,02 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	504.147.185,49 C	388.420.991,37 D	49.846.626,47 D	454.300.559,02 C
811110100 AVAIS	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
811110101 = AVAIS RECEBIDOS	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
811110400 FIANÇA	136.825.748,65 C	94.864.852,54 D	16.163.317,79 D	120.662.430,86 C
811110401 = FIANÇAS RECEBIDAS	136.822.109,82 C	0,00	16.283.831,54 D	120.538.278,28 C
811110402 = FIANÇAS EM EXECUÇÃO	3.638,83 C	0,00	637,28 C	4.276,11 C
811110404 = FIANÇAS DEVOLVIDAS	0,00	94.864.852,54 D	119.876,47 C	119.876,47 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	337.842.348,68 C	292.595.312,51 D	32.807.347,78 D	305.035.000,90 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	337.720.748,40 C	0,00	32.721.102,36 D	304.999.646,04 C
811111002 = SEGURO-GARANTIA EM EXECUÇÃO	121.600,28 C	0,00	86.245,42 D	35.354,86 C
811111004 = SEGURO-GARANTIA DEVOLVIDOS	0,00	292.595.312,51 D	0,00	0,00
811111300 CAUÇÃO	120.442,92 C	11.663,41 D	50.380,33 C	170.823,25 C
811111301 = CAUÇÃO RECEBIDA	120.442,92 C	0,00	50.380,33 C	170.823,25 C
811111304 = CAUÇÕES DEVOLVIDAS	0,00	11.663,41 D	0,00	0,00
811111400 TÍTULOS	29.358.644,59 C	949.162,91 D	926.341,23 D	28.432.303,36 C
811111401 = TÍTULOS RECEBIDOS	29.358.644,59 C	0,00	926.341,23 D	28.432.303,36 C
811111404 = TÍTULOS DEVOLVIDOS	0,00	949.162,91 D	0,00	0,00
811200000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	3.228.575.158,98 C	65.664.381,80 D	633.560.165,95 C	3.862.135.324,93 C
811210000 CONVÊNIOS DE TERCEIROS	3.228.575.158,98 C	65.664.381,80 D	633.560.165,95 C	3.862.135.324,93 C
811210100 VALORES FIRMADOS	3.228.575.158,98 C	65.664.381,80 D	633.560.165,95 C	3.862.135.324,93 C
811210101 = VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	1.208.299.945,68 C	0,00	37.561.070,68 C	1.245.861.016,36 C
811210102 = VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	1.452.864.570,36 C	0,00	475.750.529,62 C	1.928.615.099,98 C
811210103 = VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	9.683.356,19 D	0,00	0,00
811210104 = CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	63.828.344,53 C	0,00	26.692.044,46 C	90.520.388,99 C
811210105 = CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	277.085.196,72 C	0,00	19.520.013,90 C	296.605.210,62 C
811210106 = RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	128.869.775,89 C	0,00	45.635.282,96 C	174.505.058,85 C
811210107 * = VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	0,00	12.209.876,84 C	0,00	0,00
811210109 = ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	97.627.325,80 C	0,00	28.401.224,33 C	126.028.550,13 C
811210111 = APROVADO	0,00	38.869.386,57 D	0,00	0,00
811210115 = VALOR CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	29.321.515,88 D	0,00	0,00
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN	329.235.452,21 C	3.937.933,29 D	349.112.344,67 C	678.347.796,88 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	8.460.891,10 C	2.386.481,59 D	859.662,29 D	7.601.228,81 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	8.460.891,10 C	2.386.481,59 D	859.662,29 D	7.601.228,81 C
811410101 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	7.235.965,84 C	4.614.357,08 D	1.654.778,32 D	5.581.187,52 C
811410102 * = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	2.221.112,23 C	0,00	0,00
811410103 * = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES REVERTIDOS	0,00	6.763,26 C	0,00	0,00
811410104 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	1.224.925,26 C	0,00	795.116,03 C	2.020.041,29 C
811420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.663.374,22 C	1.551.451,70 D	197.078,12 D	2.466.296,10 C
811420100 = SOLICITADO	0,00	50.160,14 D	0,00	0,00
811420300 = DEVOLVIDO	0,00	579.053,81 D	0,00	0,00





## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811420500 = A COMPROVAR	2.658.519,22 C	0,00	204.634,98 D	2.453.884,24 C
811420700 = COMPROVADO	0,00	922.237,75 D	0,00	0,00
811420800 = SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APURAÇÃO	4.855,00 C	0,00	7.556,86 C	12.411,86 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	318.111.186,89 C	0,00	350.169.085,08 C	668.280.271,97 C
811430100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.364.237,49 C	0,00	0,00	3.364.237,49 C
811430101 = COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.364.237,49 C	0,00	0,00	3.364.237,49 C
811430200 MERCADORIAS APREENDIDAS	4.107.780,91 C	0,00	1.510.147,57 D	2.597.633,34 C
811430201 = MERCADORIAS EM DEPÓSITO	4.107.780,91 C	0,00	1.510.147,57 D	2.597.633,34 C
811430300 BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	38.968.705,18 C	0,00	13.458.077,13 C	52.426.782,31 C
811430301 = BENS DE CONVÊNIOS	38.968.705,18 C	0,00	12.095.808,06 C	51.064.513,24 C
811430303 = BENS INCORPORADOS AO GDF	0,00	0,00	1.362.269,07 C	1.362.269,07 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	271.515.916,25 C	0,00	335.655.880,13 C	607.171.796,38 C
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	271.515.916,25 C	330.078.248,17 D	335.655.880,13 C	607.171.796,38 C
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	326.929.127,68 C	0,00	0,00
811430403 = AJUSTES DO ALMOXARIFADO	0,00	3.149.120,49 C	0,00	0,00
811430500 BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811430501 RECEBIDOS	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811430600 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.565.275,39 C	2.565.275,39 C
811430601 = COM TERCEIROS	0,00	0,00	2.565.275,39 C	2.565.275,39 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	1.208.194.760,90 C	8.894.534,05 D	1.063.242.477,97 C	2.271.437.238,87 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	1.198.216.847,12 C	8.894.534,05 D	66.164.989,14 C	1.264.381.836,26 C
811910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.198.216.847,12 C	0,00	22.705.594,34 C	1.220.922.441,46 C
811910101 = DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.192.712.362,03 C	4.974.328,93 D	20.268.048,99 C	1.212.980.411,02 C
811910102 * = DIVERSOS RESPONSÁVEIS - BAIXA	0,00	4.990.723,72 C	0,00	0,00
811910103 = DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.504.485,09 C	16.394,79 D	2.437.545,35 C	7.942.030,44 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	6.072.779,50 D	3.220.095,23 C	3.220.095,23 C
811910201 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	3.220.095,23 C	3.220.095,23 C
811910202 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	6.072.779,50 D	0,00	0,00
811910300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	0,00	459.552,21 D	3.559.845,78 C	3.559.845,78 C
811910301 = DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	3.557.984,45 C	3.557.984,45 C
811910302 = DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	459.552,21 D	0,00	0,00
811910303 = DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.861,33 C	1.861,33 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811910400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	2.362.202,34 D	13.922.472,53 C	13.922.472,53 C
811910401 = DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	13.881.910,46 C	13.881.910,46 C
811910402 = DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	2.362.202,34 D	0,00	0,00
811910403 = DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	40.562,07 C	40.562,07 C
811910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO POR PROCESSO	0,00	0,00	20.972.236,93 C	20.972.236,93 C
811910901 = CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO - INSCRIÇÃO	0,00	1.605.283,12 D	20.969.482,90 C	20.969.482,90 C
811910902 * = CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - BAIXA	0,00	1.605.283,12 C	0,00	0,00
811910903 = CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.754,03 C	2.754,03 C
811911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	0,00	0,00	1.784.744,33 C	1.784.744,33 C
811911001 = DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	0,00	3.509.246,67 D	169.225,64 D	169.225,64 D
811911002 * = DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - BAIXA	0,00	3.509.246,67 C	0,00	0,00
811911003 = DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.953.969,97 C	1.953.969,97 C
811950000 CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZAVEIS	0,00	0,00	997.077.488,83 C	997.077.488,83 C
811950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	997.077.488,83 C	997.077.488,83 C
811950101 = RUAS	0,00	0,00	34.774.031,05 C	34.774.031,05 C
811950102 = PRAÇAS	0,00	0,00	3.364.136,62 C	3.364.136,62 C
811950103 = ESTRADAS	0,00	0,00	32.826.045,97 C	32.826.045,97 C
811950105 = VIADUTOS	0,00	0,00	16.766.941,21 C	16.766.941,21 C
811950107 = OBRAS DE URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	712.694.651,60 C	712.694.651,60 C
811950108 = PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00	174.583.085,62 C	174.583.085,62 C
811950198 BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	0,00	0,00	22.068.596,76 C	22.068.596,76 C
811990000 OUTROS VALORES	9.977.913,78 C	0,00	0,00	9.977.913,78 C
811990100 EM COBRANÇA	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811990101 = INSCRIÇÃO	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811990200 DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
811990201 = INSCRIÇÃO	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.201.709.848,37 C	5.393.508.642,85 D	6.117.233.317,88 C	39.318.943.166,25 C
812100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	106.730.476,05 C	0,00	0,00	106.730.476,05 C
812110000 GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	106.730.476,05 C	0,00	0,00	106.730.476,05 C
812110100 AVAIS	0,63 C	0,00	0,00	0,63 C
812110101 = AVAIS CONCEDIDOS	0,63 C	0,00	0,00	0,63 C
812111000 SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 C	0,00	0,00	194.005,59 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812111001 = SEGURO-GARANTIA CONCEDIDOS	194.005,59 C	0,00	0,00	194.005,59 C
812111400 TÍTULOS	106.536.469,83 C	0,00	0,00	106.536.469,83 C
812111401 = TÍTULOS CONCEDIDOS	106.536.469,83 C	0,00	0,00	106.536.469,83 C
812200000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.381.872.252,43 C	36.313.796,39 D	208.544.622,71 C	1.590.416.875,14 C
812210000 CONVÊNIOS COM TERCEIROS	1.381.872.252,43 C	36.313.796,39 D	208.544.622,71 C	1.590.416.875,14 C
812210100 CONVÊNIOS FIRMADOS COM TERCEIROS	1.373.090.710,12 C	35.351.478,34 D	208.999.291,70 C	1.582.090.001,82 C
812210101 = A LIBERAR	556.920.272,17 C	0,00	17.695.530,17 C	574.615.802,34 C
812210102 = LIBERADOS A COMPROVAR	452.597.703,38 C	0,00	29.008.317,14 C	481.606.020,52 C
812210103 = ENCAMINHADOS PARA ANÁLISE	326.727.809,31 C	0,00	140.436.359,49 C	467.164.168,80 C
812210104 = APROVADOS PARCIALMENTE	0,00	973.427,58 D	0,00	0,00
812210105 = APROVADOS	0,00	33.633.887,07 D	0,00	0,00
812210106 = EM DILIGÊNCIA	647.337,90 C	0,00	0,00	647.337,90 C
812210107 = IMPUGNADOS	0,00	0,00	1.087.706,29 C	1.087.706,29 C
812210108 = INADIMPLENTES	36.197.587,36 C	0,00	20.771.378,61 C	56.968.965,97 C
812210109 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	744.163,69 D	0,00	0,00
812210500 SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	8.781.542,31 C	962.318,05 D	454.668,99 D	8.326.873,32 C
812210501 = A LIBERAR	129.928,08 C	0,00	0,00	129.928,08 C
812210502 = LIBERADOS A COMPROVAR	7.923.166,24 C	0,00	457.302,70 D	7.465.863,54 C
812210503 = ENCAMINHADOS PARA ANÁLISE	728.447,99 C	0,00	2.633,71 C	731.081,70 C
812210505 = APROVADOS	0,00	962.318,05 D	0,00	0,00
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.713.058.719,89 C	5.357.194.846,46 D	5.908.688.695,17 C	37.621.747.415,06 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	30.712.211.671,34 C	5.357.194.846,46 D	6.098.441.317,45 C	36.810.652.988,79 C
812310100 CONTRATOS DE SEGUROS	424.335,82 D	382.574,95 D	1.439.888,96 C	1.015.553,14 C
812310101 = A LIBERAR	424.335,82 D	0,00	1.439.888,96 C	1.015.553,14 C
812310102 = LIBERADO	0,00	375.342,26 D	0,00	0,00
812310103 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	7.232,69 D	0,00	0,00
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.699.914.767,72 C	3.230.246.966,29 D	1.727.766.898,12 C	7.427.681.665,84 C
812310201 = A LIBERAR	5.699.914.767,72 C	0,00	1.727.766.898,12 C	7.427.681.665,84 C
812310202 = LIBERADO	0,00	2.928.453.445,10 D	0,00	0,00
812310203 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	301.793.521,19 D	0,00	0,00
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	140.592.158,21 C	137.835.402,50 D	90.913.219,18 C	231.505.377,39 C
812310301 = A LIBERAR	140.592.158,21 C	0,00	90.913.219,18 C	231.505.377,39 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310302 = LIBERADO	0,00	135.492.758,97 D	0,00	0,00
812310303 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	2.342.643,53 D	0,00	0,00
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.047.741.751,69 C	392.144.292,07 D	180.602.412,98 C	4.228.344.164,67 C
812310401 = A LIBERAR	4.047.741.751,69 C	0,00	180.602.412,98 C	4.228.344.164,67 C
812310402 = LIBERADO	0,00	370.778.138,32 D	0,00	0,00
812310403 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	21.366.153,75 D	0,00	0,00
812310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.522.346.589,54 C	236.272.431,34 D	3.264.087.642,89 C	20.786.434.232,43 C
812310501 = A LIBERAR	17.522.346.589,54 C	0,00	3.264.087.642,89 C	20.786.434.232,43 C
812310502 = LIBERADO	0,00	236.272.431,34 D	0,00	0,00
812310600 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	30.354.554,61 C	1.728.483,66 D	8.777.483,66 D	21.577.070,95 C
812310601 = A LIBERAR	30.354.554,61 C	0,00	8.777.483,66 D	21.577.070,95 C
812310603 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	1.728.483,66 D	0,00	0,00
812310800 CONTRATOS DE OBRAS	3.271.686.185,39 C	1.358.584.695,65 D	842.408.738,98 C	4.114.094.924,37 C
812310801 = A LIBERAR	3.271.686.185,39 C	0,00	842.408.738,98 C	4.114.094.924,37 C
812310802 = LIBERADO	0,00	1.271.800.869,51 D	0,00	0,00
812310803 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	86.783.826,14 D	0,00	0,00
812350000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	1.000.847.048,55 C	0,00	189.752.622,28 D	811.094.426,27 C
812350100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	921.810.844,82 C	0,00	221.400.347,04 D	700.410.497,78 C
812350101 = FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	921.810.844,82 C	447.318.389,82 D	221.400.347,04 D	700.410.497,78 C
812350102 * = FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - AMORTIZAÇÃO	0,00	71.295.306,26 C	0,00	0,00
812350104 * = FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - DESCONTO CONCESSÃO	0,00	376.023.083,56 C	0,00	0,00
812350200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	67.703.382,63 C	0,00	13.208.328,66 C	80.911.711,29 C
812350201 = FINANCIAMENTOS FUNGER	67.703.382,63 C	11.547,36 D	13.208.328,66 C	80.911.711,29 C
812350202 * = FINANCIAMENTOS FUNGER - AMORTIZADO	0,00	11.547,36 C	0,00	0,00
812350300 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDHAB	1.378.704,60 C	0,00	677.177,66 D	701.526,94 C
812350301 = FINANCIAMENTOS FUNDHAB	1.378.704,60 C	0,00	677.177,66 D	701.526,94 C
812350400 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	9.954.116,50 C	0,00	750.386,73 C	10.704.503,23 C
812350401 = FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	9.954.116,50 C	1.249.492,76 D	750.386,73 C	10.704.503,23 C
812350402 * = FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AMORTIZADO	0,00	1.345.062,45 C	0,00	0,00
812350403 = ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	95.569,69 D	0,00	0,00
812350500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	0,00	0,00	18.366.187,03 C	18.366.187,03 C
812350501 = FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - CONCESSÃO	0,00	0,00	18.366.187,03 C	18.366.187,03 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BE	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430000 BENS DE TERCEIROS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430100 BENS MÓVEIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430101 = BENS MÓVEIS CONCEDIDOS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.462.741.367,79 C	23.222.040.093,50 D	217.558.325.973,00 C	228.021.067.340,79 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.580.443.978,64 C	2.549.015.201,70 D	41.062.877.079,06 C	45.643.321.057,70 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.528.928.803,93 C	1.753.812.376,80 D	41.839.636.061,38 C	45.368.564.865,31 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	36.924.367.074,00 C	36.924.367.074,00 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	18.484.770.903,69 C	18.484.770.903,69 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	524.432.078,97 D	524.432.078,97 D
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	778.208.131,77 C	778.208.131,77 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	18.230.994.850,89 C	18.230.994.850,89 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	18.439.596.170,31 C	18.439.596.170,31 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	208.601.319,42 C	208.601.319,42 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	0,00	18.230.994.850,89 C	18.230.994.850,89 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	3.528.928.803,93 C	1.753.812.376,80 D	4.915.268.987,38 C	8.444.197.791,31 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.151.591.086,46 C	2.151.591.086,46 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	991.536.718,41 C	2.761.076.493,87 D	999.702.086,60 D	8.165.368,19 D
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.762.523.928,18 C	834.145.385,58 D	884.255.146,14 C	2.646.779.074,32 C
821190400 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	72.564.581,66 C	0,00	22.795.479,29 C	95.360.060,95 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	12.368.920,52 C	0,00	15.871.303,23 C	28.240.223,75 C
821190600 * BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	689.934.655,16 C	1.841.409.502,65 C	1.841.409.502,65 C	2.531.344.157,81 C
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	94.676,79 C	94.676,79 C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	999.048.556,21 C	999.048.556,21 C
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	999.143.233,00 D	999.143.233,00 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERÁVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	999.048.556,21 C	999.048.556,21 C
821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	1.051.515.174,71 C	795.202.824,90 D	776.758.982,32 D	274.756.192,39 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	1.051.478.722,32 C	795.170.820,58 D	786.046.103,64 D	265.432.618,68 C
821260100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOIRO	525.739.361,16 C	397.585.410,29 D	388.460.693,35 D	137.278.667,81 C
821260101 = RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	308.179.954,98 C	93.073.053,93 C	170.901.287,17 D	137.278.667,81 C
821260102 = RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	170.257.371,78 C	309.662.332,64 D	170.257.371,78 D	0,00
821260103 = RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	47.302.034,40 C	180.996.131,58 D	47.302.034,40 D	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	525.739.361,16 C	397.585.410,29 D	397.585.410,29 D	128.153.950,87 C
821260201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	308.179.954,98 C	93.073.053,93 C	180.026.004,11 D	128.153.950,87 C
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	170.257.371,78 C	309.662.332,64 D	170.257.371,78 D	0,00
821260203 = RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	47.302.034,40 C	180.996.131,58 D	47.302.034,40 D	0,00
821270000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	36.452,39 C	32.004,32 D	9.287.121,32 C	9.323.573,71 C
821270100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-FONTE SU	36.452,39 C	16.002,16 D	4.643.560,66 C	4.680.013,05 C
821270101 = RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	36.452,39 C	0,00	4.643.560,66 C	4.680.013,05 C
821270102 = RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	16.002,16 D	0,00	0,00
821270200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE SL	0,00	16.002,16 D	4.643.560,66 C	4.643.560,66 C
821270201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	4.643.560,66 C	4.643.560,66 C
821270202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	16.002,16 D	0,00	0,00
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	96.449.545.657,38 C	96.449.545.657,38 C
822100000 EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	69.252.732.305,67 C	69.252.732.305,67 C
822110000 CONCESSÃO DE LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	62.761.600.195,10 C	62.761.600.195,10 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	20.890.450.242,78 C	20.890.450.242,78 C
822110101 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	2.430.357.652,96 C	2.430.357.652,96 C
822110102 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	18.460.092.589,82 C	18.460.092.589,82 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	20.935.624.976,16 C	20.935.624.976,16 C
822110201 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	2.475.532.386,34 C	2.475.532.386,34 C
822110202 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	18.460.092.589,82 C	18.460.092.589,82 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	20.935.524.976,16 C	20.935.524.976,16 C
822110301 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	2.475.432.386,34 C	2.475.432.386,34 C
822110302 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	18.460.092.589,82 C	18.460.092.589,82 C
822140000 CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	6.491.132.110,57 C	6.491.132.110,57 C
822140400 EXECUÇÃO DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	6.491.132.110,57 C	6.491.132.110,57 C
822140401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	625.729.433,73 D	625.729.433,73 D
822140402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	795.598.575,63 C	795.598.575,63 C
822140403 = COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	6.321.262.968,67 C	6.321.262.968,67 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	27.196.813.351,71 C	27.196.813.351,71 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	20.645.618.115,33 C	20.645.618.115,33 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	20.645.618.115,33 C	20.645.618.115,33 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	2.206.021.945,02 C	2.206.021.945,02 C





## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	209.569.352,10 C	209.569.352,10 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	18.230.026.818,21 C	18.230.026.818,21 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	6.551.195.236,38 C	6.551.195.236,38 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	6.551.195.236,38 C	6.551.195.236,38 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	2.445.699.320,09 D	2.445.699.320,09 D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	2.672.968.513,65 C	2.672.968.513,65 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	6.323.926.042,82 C	6.323.926.042,82 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	46.006.821.340,60 C	46.006.821.340,60 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	23.003.410.670,30 C	23.003.410.670,30 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	23.003.410.670,30 C	23.003.410.670,30 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	23.003.410.670,30 C	23.003.410.670,30 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	2.357.792.554,97 C	2.357.792.554,97 C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	2.206.021.945,02 C	2.206.021.945,02 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	18.439.596.170,31 C	18.439.596.170,31 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	23.003.410.670,30 C	23.003.410.670,30 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	23.003.410.670,30 C	23.003.410.670,30 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	3.994.207.687,64 C	3.994.207.687,64 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	778.982.677,55 C	778.982.677,55 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	18.230.220.305,11 C	18.230.220.305,11 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	5.882.297.389,15 C	20.673.024.891,80 D	34.039.081.895,96 C	39.921.379.285,11 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	5.882.297.389,15 C	20.673.024.891,80 D	34.039.081.895,96 C	39.921.379.285,11 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	373.345.359,19 C	554.730.544,15 D	18.070.098.675,92 C	18.443.444.035,11 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	100.039.603,85 D	15.018.927.386,88 C	15.018.927.386,88 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	100.039.603,85 D	0,00	0,00
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	15.018.691.830,46 C	15.018.691.830,46 C
827110103 = VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	235.556,42 C	235.556,42 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	32.919.761,49 D	3.079.521.613,03 C	3.079.521.613,03 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	29.252.424,74 D	0,00	0,00
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.260.011.547,04 C	1.260.011.547,04 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	3.667.336,75 D	0,00	0,00
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	1.819.510.065,99 C	1.819.510.065,99 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.936.212,56 C	27.316.898,96 C	26.130.958,06 C	36.067.170,62 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	7.506.905,06 C	29.879.110,31 C	24.168.566,26 C	31.675.471,32 C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.491.937,45 D	0,00	0,00
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.429.307,50 C	3.667.336,75 C	1.962.391,80 C	4.391.699,30 C
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.737.610,65 D	0,00	0,00
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	363.409.146,63 C	449.088.077,77 D	54.481.282,05 D	308.927.864,58 C
827110401 = VALORES A PAGAR	363.409.146,63 C	93.073.053,93 C	54.481.282,05 D	308.927.864,58 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	542.161.131,70 D	0,00	0,00
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.828.510.000,00 C	19.304.276.325,53 D	2.156.619.782,32 D	1.671.890.217,68 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.828.510.000,00 C	19.304.276.325,53 D	2.156.619.782,32 D	1.671.890.217,68 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.828.510.000,00 C	871.281.185,70 C	2.156.619.782,32 D	1.671.890.217,68 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	19.369.192.427,47 D	0,00	0,00
827120103 = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	806.365.083,76 D	0,00	0,00
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.680.442.029,96 C	814.018.022,12 D	18.125.603.002,36 C	19.806.045.032,32 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	1.075.408.971,24 D	18.087.682.085,75 C	18.087.682.085,75 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	791.201.964,74 D	0,00	0,00
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	162.841.024,19 D	0,00	0,00
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	15.011.850.754,85 C	15.011.850.754,85 C
827130406 = CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	0,00	4.788.475,47 C	4.788.475,47 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	121.365.982,31 D	20.920,21 C	20.920,21 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	3.071.021.935,22 C	3.071.021.935,22 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	97.451.309,85 C	121.362.784,19 C	103.886.865,28 C	201.338.175,13 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	97.451.309,85 C	121.371.952,17 C	103.886.865,28 C	201.338.175,13 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	9.167,98 D	0,00	0,00
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	113.682.835,75 C	169.178.763,92 C	61.680.504,67 C	175.363.340,42 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	113.682.835,75 C	169.178.763,92 C	61.680.504,67 C	175.363.340,42 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.468.579.098,94 C	784.864.225,01 C	677.377.134,20 D	791.201.964,74 C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	1.468.579.098,94 C	791.201.964,74 C	677.377.134,20 D	791.201.964,74 C
827130702 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS POR	0,00	6.337.739,73 D	0,00	0,00
827130800 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	728.785,42 C	988.977,51 D	213.657,74 D	515.127,68 C
827130801 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- CONCESSÃO	728.785,42 C	271.374,74 D	221.214,60 D	507.570,82 C
827130804 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PAGO	0,00	204.634,98 C	0,00	0,00
827130805 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- APROVADO	0,00	922.237,75 D	0,00	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130806 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EM APURAÇÃO	0,00	0,00	7.556,86 C	7.556,86 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	11.104.723,43 D	3.239.092,51 C	3.239.092,51 C
827130901 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	0,00	0,00	3.239.092,51 C	3.239.092,51 C
827130902 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	11.104.723,43 D	0,00	0,00
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	801.921.123,06 D	527.371.381,63 C	527.371.381,63 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	0,00	0,00	527.371.381,63 C	527.371.381,63 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	801.921.123,06 D	0,00	0,00
827131600 CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	19.333.864,46 C	19.333.864,46 C
827131601 = CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	19.333.864,46 C	19.333.864,46 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	187.991.451,58 C	187.991.451,58 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	187.991.451,58 C	187.991.451,58 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	187.991.451,58 C	187.991.451,58 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.610.721,25 C	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.610.721,25 C	2.610.721,25 C
841110101 = INSCRIÇÃO	0,00	0,00	2.610.721,25 C	2.610.721,25 C
841130000 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	185.380.730,33 C	185.380.730,33 C
841130100 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	185.380.730,33 C	185.380.730,33 C
841130101 = A LIBERAR	0,00	0,00	185.380.730,33 C	185.380.730,33 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	19.029.104.461,88 C	19.029.104.461,88 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.230.994.850,89 C	18.230.994.850,89 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	10.085.859.811,35 C	10.085.859.811,35 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	5.767.809.498,69 C	5.767.809.498,69 C
881110100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	503.907.292,76 C	503.907.292,76 C
881110300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	242.474.997,60 C	242.474.997,60 C
881110400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.244.301.695,60 C	1.244.301.695,60 C
881110600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	370.939.366,01 C	370.939.366,01 C
881110800 = ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	162.767.577,62 C	162.767.577,62 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.110.116,08 C	3.110.116,08 C
881111000 = SAÚDE	0,00	0,00	1.562.148.086,70 C	1.562.148.086,70 C
881111100 = TRABALHO	0,00	0,00	21.721.059,48 C	21.721.059,48 C
881111200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	79.981.031,85 C	79.981.031,85 C
881111300 = CULTURA	0,00	0,00	60.481.756,88 C	60.481.756,88 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881111400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	220.677.543,82 C	220.677.543,82 C
881111500 = URBANISMO	0,00	0,00	447.181.153,31 C	447.181.153,31 C
881111600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	13.252.093,21 C	13.252.093,21 C
881111800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	80.772.903,97 C	80.772.903,97 C
881111900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	10.969.247,75 C	10.969.247,75 C
881112000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	150.561.930,72 C	150.561.930,72 C
881112300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	53.244.721,71 C	53.244.721,71 C
881112600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	358.917.566,62 C	358.917.566,62 C
881112700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	16.853.338,80 C	16.853.338,80 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	163.546.018,20 C	163.546.018,20 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	54.952.821,28 C	54.952.821,28 C
881120100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.662.871,40 C	1.662.871,40 C
881120300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	232.937,40 C	232.937,40 C
881120400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.569.056,76 C	13.569.056,76 C
881120600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	12.422.721,94 C	12.422.721,94 C
881120800 = ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	733.603,86 C	733.603,86 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.133,73 C	6.133,73 C
881121000 = SAÚDE	0,00	0,00	6.870.082,94 C	6.870.082,94 C
881121100 = TRABALHO	0,00	0,00	122.307,26 C	122.307,26 C
881121200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	825.734,60 C	825.734,60 C
881121300 = CULTURA	0,00	0,00	184.305,36 C	184.305,36 C
881121400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	161.771,98 C	161.771,98 C
881121500 = URBANISMO	0,00	0,00	2.258.950,43 C	2.258.950,43 C
881121600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	159.061,12 C	159.061,12 C
881121800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	405.104,29 C	405.104,29 C
881121900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	41.956,73 C	41.956,73 C
881122000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	880.803,57 C	880.803,57 C
881122300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	100.326,75 C	100.326,75 C
881122600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	14.141.735,07 C	14.141.735,07 C
881122700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	41.895,09 C	41.895,09 C
881122800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	131.461,00 C	131.461,00 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.175.015.964,87 C	1.175.015.964,87 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881130100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	36.653.984,22 C	36.653.984,22 C
881130300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	8.031.703,40 C	8.031.703,40 C
881130400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	426.920.414,99 C	426.920.414,99 C
881130600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	106.290.023,20 C	106.290.023,20 C
881130800 = ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.039.500,99 C	11.039.500,99 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	639.565,01 C	639.565,01 C
881131000 = SAÚDE	0,00	0,00	415.971.348,65 C	415.971.348,65 C
881131100 = TRABALHO	0,00	0,00	5.247.871,49 C	5.247.871,49 C
881131200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	30.433.818,28 C	30.433.818,28 C
881131300 = CULTURA	0,00	0,00	3.171.607,90 C	3.171.607,90 C
881131400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	3.066.182,13 C	3.066.182,13 C
881131500 = SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	11.888.337,51 C	11.888.337,51 C
881131600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.042.083,15 C	2.042.083,15 C
881131800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	7.412.418,11 C	7.412.418,11 C
881131900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	5.860.334,33 C	5.860.334,33 C
881132000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	7.762.620,99 C	7.762.620,99 C
881132300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.395.753,13 C	4.395.753,13 C
881132600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	86.715.122,09 C	86.715.122,09 C
881132700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	175.438,29 C	175.438,29 C
881132800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.297.837,01 C	1.297.837,01 C
881140000 SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	183.052.105,68 C	183.052.105,68 C
881142800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	183.052.105,68 C	183.052.105,68 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	709.722.093,34 C	709.722.093,34 C
881150100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.492.617,71 C	1.492.617,71 C
881150300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	289.594,84 C	289.594,84 C
881150400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	29.226.295,92 C	29.226.295,92 C
881150600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	8.081.022,26 C	8.081.022,26 C
881150800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	97.166,51 C	97.166,51 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.256,86 C	30.256,86 C
881151000 = SAÚDE	0,00	0,00	12.849.722,14 C	12.849.722,14 C
881151100 = TRABALHO	0,00	0,00	133.827,65 C	133.827,65 C
881151200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	22.088,23 C	22.088,23 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881151300 = CULTURA	0,00	0,00	923.586,54 C	923.586,54 C
881151400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	178.838,31 C	178.838,31 C
881151500 = URBANISMO	0,00	0,00	31.966.097,18 C	31.966.097,18 C
881151600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	21.378,26 C	21.378,26 C
881151800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	127.904,81 C	127.904,81 C
881151900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	155.649,29 C	155.649,29 C
881152000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	163.843,25 C	163.843,25 C
881152300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	910.656,47 C	910.656,47 C
881152600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	27.726.981,34 C	27.726.981,34 C
881152700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	85.396,46 C	85.396,46 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	595.239.169,31 C	595.239.169,31 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.632.420.256,14 C	1.632.420.256,14 C
881160100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	189.662,50 C	189.662,50 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.632.212.184,19 C	1.632.212.184,19 C
881161200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.472,13 C	4.472,13 C
881161800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.068,00 C	5.068,00 C
881162000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	8.869,32 C	8.869,32 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	44.384.134,14 C	44.384.134,14 C
881170100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	5.783.460,80 C	5.783.460,80 C
881170300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	16.667.693,89 C	16.667.693,89 C
881170400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.932.360,36 C	7.932.360,36 C
881170600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	921.969,27 C	921.969,27 C
881170800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	140.446,41 C	140.446,41 C
881170900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.862,00 C	9.862,00 C
881171000 = SAÚDE	0,00	0,00	74.792,06 C	74.792,06 C
881171100 = TRABALHO	0,00	0,00	1.108.132,00 C	1.108.132,00 C
881171200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	80.862,88 C	80.862,88 C
881171300 = CULTURA	0,00	0,00	47.744,00 C	47.744,00 C
881171400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	17.496,00 C	17.496,00 C
881171500 = URBANISMO	0,00	0,00	4.312.932,23 C	4.312.932,23 C
881171600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	537.077,95 C	537.077,95 C
881171800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.471.835,11 C	2.471.835,11 C



**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881171900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	931.493,80 C	931.493,80 C
881172000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	216.976,90 C	216.976,90 C
881172300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	124.814,95 C	124.814,95 C
881172600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	2.717.466,53 C	2.717.466,53 C
881172700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	286.717,00 C	286.717,00 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	518.502.937,21 C	518.502.937,21 C
881180100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.390.245,03 C	2.390.245,03 C
881180300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	12.625.081,63 C	12.625.081,63 C
881180400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	19.280.854,08 C	19.280.854,08 C
881180600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	34.432.993,04 C	34.432.993,04 C
881180800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.644.965,82 C	13.644.965,82 C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	25.501,36 C	25.501,36 C
881181000 = SAÚDE	0,00	0,00	183.763.608,10 C	183.763.608,10 C
881181100 = TRABALHO	0,00	0,00	321.817,39 C	321.817,39 C
881181200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.043.774,97 C	3.043.774,97 C
881181300 = CULTURA	0,00	0,00	1.281.586,49 C	1.281.586,49 C
881181400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	23.126.821,84 C	23.126.821,84 C
881181500 = URBANISMO	0,00	0,00	449.848,42 C	449.848,42 C
881181600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	70.000,00 C	70.000,00 C
881181800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.831.350,92 C	6.831.350,92 C
881181900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	393.886,37 C	393.886,37 C
881182000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	3.428.803,43 C	3.428.803,43 C
881182300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	150.197,55 C	150.197,55 C
881182600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	14.294.961,07 C	14.294.961,07 C
881182700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	183.071,63 C	183.071,63 C
881182800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	198.763.568,07 C	198.763.568,07 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	8.145.135.039,54 C	8.145.135.039,54 C
881210000 LABORAIS	0,00	0,00	3.174.752.911,96 C	3.174.752.911,96 C
881210600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.064.553,47 C	4.064.553,47 C
881211000 = SAÚDE	0,00	0,00	424.794,65 C	424.794,65 C
881211200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.153.297.147,15 C	3.153.297.147,15 C
881211300 = CULTURA	0,00	0,00	32.440,70 C	32.440,70 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881211400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.410.009,81 C	4.410.009,81 C
881211600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	6.288.188,81 C	6.288.188,81 C
881212000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	36.090,37 C	36.090,37 C
881212300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	384.451,50 C	384.451,50 C
881212600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	5.815.235,50 C	5.815.235,50 C
881220000 MATERIAIS	0,00	0,00	465.524.080,43 C	465.524.080,43 C
881220100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	13.274,50 C	13.274,50 C
881220300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	86.369,66 C	86.369,66 C
881220400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.008.687,69 C	4.008.687,69 C
881220600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	6.186.984,67 C	6.186.984,67 C
881220800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.926.647,43 C	3.926.647,43 C
881221000 = SAÚDE	0,00	0,00	352.040.986,48 C	352.040.986,48 C
881221200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	61.451.510,60 C	61.451.510,60 C
881221300 = CULTURA	0,00	0,00	2.709.474,37 C	2.709.474,37 C
881221400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.391.057,44 C	1.391.057,44 C
881221500 = URBANISMO	0,00	0,00	15.805.596,21 C	15.805.596,21 C
881221700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	391.927,50 C	391.927,50 C
881221800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.413.131,80 C	1.413.131,80 C
881222000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	542.920,95 C	542.920,95 C
881222300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.808,00 C	4.808,00 C
881222600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	13.513.417,63 C	13.513.417,63 C
881222700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.037.285,50 C	2.037.285,50 C
881230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.942.631.965,88 C	1.942.631.965,88 C
881230100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	81.511,15 C	81.511,15 C
881230300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	894.288,91 C	894.288,91 C
881230400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	186.174.089,20 C	186.174.089,20 C
881230600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	113.970.052,90 C	113.970.052,90 C
881230800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.963.970,58 C	30.963.970,58 C
881231000 = SAÚDE	0,00	0,00	465.001.153,86 C	465.001.153,86 C
881231100 = TRABALHO	0,00	0,00	4.338.551,39 C	4.338.551,39 C
881231200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	396.777.323,74 C	396.777.323,74 C
881231300 = CULTURA	0,00	0,00	59.529.053,35 C	59.529.053,35 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881231400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	23.338.720,35 C	23.338.720,35 C
881231500 = URBANISMO	0,00	0,00	368.598.682,65 C	368.598.682,65 C
881231600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.547.209,10 C	1.547.209,10 C
881231700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	3.296.000,00 C	3.296.000,00 C
881231800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.627.485,54 C	3.627.485,54 C
881231900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	9.686.845,54 C	9.686.845,54 C
881232000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	2.654.312,75 C	2.654.312,75 C
881232300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.078.354,84 C	4.078.354,84 C
881232500 = ENERGIA	0,00	0,00	84.650.857,12 C	84.650.857,12 C
881232600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	170.554.204,91 C	170.554.204,91 C
881232700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	12.869.298,00 C	12.869.298,00 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	751.701.728,28 C	751.701.728,28 C
881250100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	429.880,00 C	429.880,00 C
881250400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	12.667,89 C	12.667,89 C
881250600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	62.496,00 C	62.496,00 C
881250800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	198.891.467,98 C	198.891.467,98 C
881251000 = SAÚDE	0,00	0,00	148.970.932,54 C	148.970.932,54 C
881251200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	166.980.889,89 C	166.980.889,89 C
881251300 = CULTURA	0,00	0,00	27.673.376,76 C	27.673.376,76 C
881251400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	14.750.491,28 C	14.750.491,28 C
881251500 = URBANISMO	0,00	0,00	6.241,58 C	6.241,58 C
881251800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	148.399,00 C	148.399,00 C
881251900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	12.894.220,34 C	12.894.220,34 C
881252000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	258.672,74 C	258.672,74 C
881252300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	321.635,00 C	321.635,00 C
881252600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	156.584.779,57 C	156.584.779,57 C
881252700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	23.715.577,71 C	23.715.577,71 C
881270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.642.028.102,37 C	1.642.028.102,37 C
881270300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	346.473,03 C	346.473,03 C
881270400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	280.028.335,15 C	280.028.335,15 C
881270600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	66.413.046,57 C	66.413.046,57 C
881270800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.804.198,23 C	8.804.198,23 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881271000 = SAÚDE	0,00	0,00	53.044.560,96 C	53.044.560,96 C
881271100 = TRABALHO	0,00	0,00	13.236.658,72 C	13.236.658,72 C
881271200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	84.161.834,71 C	84.161.834,71 C
881271300 = CULTURA	0,00	0,00	8.368.512,00 C	8.368.512,00 C
881271400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	16.529.738,56 C	16.529.738,56 C
881271500 = URBANISMO	0,00	0,00	799.040.498,00 C	799.040.498,00 C
881271600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	31.823.432,61 C	31.823.432,61 C
881271700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	656.580,65 C	656.580,65 C
881271800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	486.926,88 C	486.926,88 C
881271900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.621.635,11 C	6.621.635,11 C
881272000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	8.893.220,05 C	8.893.220,05 C
881272300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	463.777,25 C	463.777,25 C
881272500 = ENERGIA	0,00	0,00	207.186,21 C	207.186,21 C
881272600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	260.509.022,09 C	260.509.022,09 C
881272700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.392.465,59 C	2.392.465,59 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	168.496.250,62 C	168.496.250,62 C
881280300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	265.706,04 C	265.706,04 C
881280400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	12.412.582,35 C	12.412.582,35 C
881280600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	8.315.901,52 C	8.315.901,52 C
881280800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.060,91 C	7.060,91 C
881281000 = SAÚDE	0,00	0,00	3.033.697,88 C	3.033.697,88 C
881281100 = TRABALHO	0,00	0,00	17.359,53 C	17.359,53 C
881281200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	111.439.303,75 C	111.439.303,75 C
881281300 = CULTURA	0,00	0,00	125.189,69 C	125.189,69 C
881281400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	129.302,03 C	129.302,03 C
881281500 = URBANISMO	0,00	0,00	5.940.977,67 C	5.940.977,67 C
881281700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	44.242,24 C	44.242,24 C
881281800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	263.179,07 C	263.179,07 C
881281900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	251.265,00 C	251.265,00 C
881282000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	1.716.395,85 C	1.716.395,85 C
881282300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	76.934,17 C	76.934,17 C
881282600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	24.457.152,92 C	24.457.152,92 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	798.109.610,99 C	798.109.610,99 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	196.301.902,37 C	196.301.902,37 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	4.682.593,66 C	4.682.593,66 C
882110100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	99.437,18 C	99.437,18 C
882110400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	359.391,29 C	359.391,29 C
882110600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	147.134,73 C	147.134,73 C
882111100 = TRABALHO	0,00	0,00	327,18 C	327,18 C
882111500 = URBANISMO	0,00	0,00	142.913,50 C	142.913,50 C
882111600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	412.000,60 C	412.000,60 C
882112300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	175.232,40 C	175.232,40 C
882112600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	59.155,48 C	59.155,48 C
882112700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.516,27 C	2.516,27 C
882112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.284.485,03 C	3.284.485,03 C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	3.873.432,69 C	3.873.432,69 C
882120100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	117.974,42 C	117.974,42 C
882120300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.171.232,40 C	1.171.232,40 C
882120400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	130.087,10 C	130.087,10 C
882120600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	652.102,64 C	652.102,64 C
882120800 = ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	195.328,13 C	195.328,13 C
882121000 = SAÚDE	0,00	0,00	708.192,23 C	708.192,23 C
882121100 = TRABALHO	0,00	0,00	2.985,67 C	2.985,67 C
882121200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	69.226,78 C	69.226,78 C
882121300 = CULTURA	0,00	0,00	5.910,00 C	5.910,00 C
882121400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	28.747,46 C	28.747,46 C
882121500 = URBANISMO	0,00	0,00	746.469,98 C	746.469,98 C
882121600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	6.098,00 C	6.098,00 C
882121800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.247,64 C	5.247,64 C
882121900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.017,88 C	6.017,88 C
882122000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	600,28 C	600,28 C
882122300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	956,70 C	956,70 C
882122600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	24.834,10 C	24.834,10 C
882122700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.421,28 C	1.421,28 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	161.849.623,97 C	161.849.623,97 C
882130100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	19.184.841,33 C	19.184.841,33 C
882130300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	549.911,05 C	549.911,05 C
882130400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	67.100.788,05 C	67.100.788,05 C
882130600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	6.214.499,72 C	6.214.499,72 C
882130800 = ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.269.187,86 C	6.269.187,86 C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.222,06 C	17.222,06 C
882131000 = SAÚDE	0,00	0,00	56.482.527,96 C	56.482.527,96 C
882131100 = TRABALHO	0,00	0,00	439.040,40 C	439.040,40 C
882131200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.062.598,72 C	1.062.598,72 C
882131300 = CULTURA	0,00	0,00	148.906,90 C	148.906,90 C
882131400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	491.305,62 C	491.305,62 C
882131500 = URBANISMO	0,00	0,00	828.024,04 C	828.024,04 C
882131600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	306.700,27 C	306.700,27 C
882131800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.047.129,18 C	1.047.129,18 C
882131900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	249.308,33 C	249.308,33 C
882132000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	365.733,59 C	365.733,59 C
882132300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	405.066,07 C	405.066,07 C
882132600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	655.257,84 C	655.257,84 C
882132700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	31.574,98 C	31.574,98 C
882140000 SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	557,59 C	557,59 C
882142800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	557,59 C	557,59 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	7.670.902,92 C	7.670.902,92 C
882150400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.388,16 C	1.388,16 C
882151500 = URBANISMO	0,00	0,00	2.627.022,52 C	2.627.022,52 C
882152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.042.492,24 C	5.042.492,24 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.223,95 C	1.223,95 C
882160400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.223,95 C	1.223,95 C
882170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.358.265,06 C	16.358.265,06 C
882170100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.524.742,56 C	2.524.742,56 C
882170300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.318.079,68 C	2.318.079,68 C
882170400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.444.423,22 C	5.444.423,22 C



**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882170600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	461.210,96 C	461.210,96 C
882170800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.886,75 C	9.886,75 C
882171000 = SAÚDE	0,00	0,00	653.388,61 C	653.388,61 C
882171200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	522.500,00 C	522.500,00 C
882171300 = CULTURA	0,00	0,00	123.419,70 C	123.419,70 C
882171500 = URBANISMO	0,00	0,00	3.163.280,20 C	3.163.280,20 C
882171800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	52.044,71 C	52.044,71 C
882171900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	725.876,68 C	725.876,68 C
882172000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	167.899,88 C	167.899,88 C
882172600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	59.592,11 C	59.592,11 C
882172700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	131.920,00 C	131.920,00 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.865.302,53 C	1.865.302,53 C
882180100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.656.257,25 C	1.656.257,25 C
882180400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.275,00 C	4.275,00 C
882181500 = URBANISMO	0,00	0,00	14.670,00 C	14.670,00 C
882181600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.595,00 C	2.595,00 C
882181800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.230,00 C	10.230,00 C
882182000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	654,00 C	654,00 C
882182600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	8.484,98 C	8.484,98 C
882182800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	168.136,30 C	168.136,30 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	601.807.708,62 C	601.807.708,62 C
882210000 LABORAIS	0,00	0,00	1.725,00 C	1.725,00 C
882211400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.725,00 C	1.725,00 C
882220000 MATERIAIS	0,00	0,00	106.514.077,27 C	106.514.077,27 C
882220100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	7.900,00 C	7.900,00 C
882220300 =ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	30.940,50 C	30.940,50 C
882220400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.957.077,02 C	1.957.077,02 C
882220600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.508.858,46 C	3.508.858,46 C
882220800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.175.495,25 C	3.175.495,25 C
882221000 = SAÚDE	0,00	0,00	88.737.209,95 C	88.737.209,95 C
882221200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.281.738,28 C	6.281.738,28 C
882221300 = CULTURA	0,00	0,00	29.600,00 C	29.600,00 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882221400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	414.502,27 C	414.502,27 C
882221500 = URBANISMO	0,00	0,00	1.138.451,49 C	1.138.451,49 C
882221700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	46.109,00 C	46.109,00 C
882221800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	33.810,00 C	33.810,00 C
882221900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	9.090,00 C	9.090,00 C
882222000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	710.061,82 C	710.061,82 C
882222600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	7.434,00 C	7.434,00 C
882222700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	425.799,23 C	425.799,23 C
882230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	197.819.211,06 C	197.819.211,06 C
882230100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.546,98 C	2.546,98 C
882230300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	654,00 C	654,00 C
882230400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	71.720.107,57 C	71.720.107,57 C
882230600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.941.497,26 C	7.941.497,26 C
882230800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.361.313,25 C	7.361.313,25 C
882231000 = SAÚDE	0,00	0,00	36.797.968,13 C	36.797.968,13 C
882231100 = TRABALHO	0,00	0,00	8.533,33 C	8.533,33 C
882231200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	9.016.929,11 C	9.016.929,11 C
882231300 = CULTURA	0,00	0,00	12.249.615,73 C	12.249.615,73 C
882231400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	5.194.603,62 C	5.194.603,62 C
882231500 = URBANISMO	0,00	0,00	27.388.380,87 C	27.388.380,87 C
882231600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	185.040,86 C	185.040,86 C
882231700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	389.623,98 C	389.623,98 C
882231800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	765.678,03 C	765.678,03 C
882231900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.816.638,09 C	4.816.638,09 C
882232000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	16.771,83 C	16.771,83 C
882232300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	160.503,00 C	160.503,00 C
882232600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	9.248.386,71 C	9.248.386,71 C
882232700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	4.554.418,71 C	4.554.418,71 C
882250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	25.892.573,47 C	25.892.573,47 C
882250100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.000,00 C	12.000,00 C
882250600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	40.560,00 C	40.560,00 C
882250800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.571.144,86 C	4.571.144,86 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882251000 = SAÚDE	0,00	0,00	739.559,62 C	739.559,62 C
882251200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	94.808,63 C	94.808,63 C
882251300 = CULTURA	0,00	0,00	10.561.945,33 C	10.561.945,33 C
882251400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	420.079,85 C	420.079,85 C
882251900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	48.587,72 C	48.587,72 C
882252300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	118.148,00 C	118.148,00 C
882252600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	9.192.709,66 C	9.192.709,66 C
882252700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	93.029,80 C	93.029,80 C
882270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	270.454.873,31 C	270.454.873,31 C
882270300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	305.249,00 C	305.249,00 C
882270400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.195.174,72 C	8.195.174,72 C
882270600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	14.885.135,78 C	14.885.135,78 C
882270800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.255.377,49 C	2.255.377,49 C
882271000 = SAÚDE	0,00	0,00	21.511.756,38 C	21.511.756,38 C
882271100 = TRABALHO	0,00	0,00	90.319,00 C	90.319,00 C
882271200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	29.414.362,80 C	29.414.362,80 C
882271300 = CULTURA	0,00	0,00	722.315,33 C	722.315,33 C
882271400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.028.126,14 C	4.028.126,14 C
882271500 = URBANISMO	0,00	0,00	90.652.702,73 C	90.652.702,73 C
882271700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	164.694,51 C	164.694,51 C
882271800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	80.892,98 C	80.892,98 C
882271900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	3.616.989,37 C	3.616.989,37 C
882272000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	183.844,61 C	183.844,61 C
882272500 = ENERGIA	0,00	0,00	658.983,92 C	658.983,92 C
882272600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	90.320.330,98 C	90.320.330,98 C
882272700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	3.368.617,57 C	3.368.617,57 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.125.248,51 C	1.125.248,51 C
882280300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	25.538,08 C	25.538,08 C
882280400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	491.086,40 C	491.086,40 C
882280600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	333.292,87 C	333.292,87 C
882281000 = SAÚDE	0,00	0,00	62.094,58 C	62.094,58 C
882281200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	89.970,86 C	89.970,86 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882281300 = CULTURA	0,00	0,00	25.483,58 C	25.483,58 C
882281500 = URBANISMO	0,00	0,00	19.073,07 C	19.073,07 C
882281800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	13.078,64 C	13.078,64 C
882282000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	10.998,88 C	10.998,88 C
882282600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	54.631,55 C	54.631,55 C
890000000 OUTROS CONTROLES	17.568.750,34 C	0,00	4.800.597.453,68 C	4.818.166.204,02 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	4.787.398.987,67 C	4.787.398.987,67 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	4.787.398.987,67 C	4.787.398.987,67 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.999.989.473,49 C	1.999.989.473,49 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	788.919.303,38 C	788.919.303,38 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	975.438.198,43 C	975.438.198,43 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	0,00	235.631.971,68 C	235.631.971,68 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	2.376.247.736,39 C	2.376.247.736,39 C
892120200 = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	837.678.269,01 C	837.678.269,01 C
892120300 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00	0,00	1.538.569.467,38 C	1.538.569.467,38 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	42.140.725,86 C	42.140.725,86 C
892130200 = RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.688.421,07 C	1.688.421,07 C
892130500 = RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.868.310,12 C	18.868.310,12 C
892130600 = RECOLHIMENTO DE IR DE SERV.TERC.PF E PJ	0,00	0,00	21.583.994,67 C	21.583.994,67 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	117.761.020,08 C	117.761.020,08 C
892140100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOUREIRO	0,00	0,00	2.657.269,59 C	2.657.269,59 C
892140200 = RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	115.103.469,71 C	115.103.469,71 C
892140300 = RECOLHIMENTO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	280,78 C	280,78 C
892160000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	38.327,26 C	38.327,26 C
892160200 = RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	38.327,26 C	38.327,26 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	169.049.977,93 C	169.049.977,93 C
892170200 = RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	168.844.201,21 C	168.844.201,21 C
892170300 = CONTROLE DE DESPESA A REGULARIZAR POR FONTE	0,00	0,00	205.776,72 C	205.776,72 C
892180000 CONTROLE DE VALORES DO PASEP	0,00	0,00	1.409,58 C	1.409,58 C
892180100 = VALORES RECEBIDOS DO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	704,79 C	704,79 C
892180200 VALORES RECEBIDOS DA SEF	0,00	0,00	704,79 C	704,79 C
892190000 OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	82.170.317,08 C	82.170.317,08 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892190100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	82.170.317,08 C	82.170.317,08 C
892190102 = RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	77.046.642,77 C	77.046.642,77 C
892190104 = RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	3.157.739,03 C	3.157.739,03 C
892190106 = RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	1.965.935,28 C	1.965.935,28 C
897000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	17.568.750,34 C	0,00	13.198.466,01 C	30.767.216,35 C
897300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	17.568.750,34 C	0,00	13.198.466,01 C	30.767.216,35 C
897310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO - CONSOLIDAÇÃO	17.568.750,34 C	0,00	13.198.466,01 C	30.767.216,35 C
897310100 = PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	10.952.584,01 C	10.952.584,01 C
897310500 = RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	2.255.472,06 C	2.255.472,06 C
897319900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	17.568.750,34 C	0,00	9.590,06 D	17.559.160,28 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	17.993.146.051,14 D	17.993.146.051,14 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	16.343.997.392,85 D	16.343.997.392,85 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.785.134.014,29 D	10.785.134.014,29 D
933200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	183.052.105,68 D	183.052.105,68 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.375.811.272,88 D	5.375.811.272,88 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.649.148.658,29 D	1.649.148.658,29 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.210.095.457,14 D	1.210.095.457,14 D
934500000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	251.507.463,57 D	251.507.463,57 D
934600000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	187.545.737,58 D	187.545.737,58 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	15.994.568.579,17 C	15.994.568.579,17 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	6.725.088.670,35 C	6.725.088.670,35 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	2.295.099.850,10 C	2.295.099.850,10 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.526.303.402,25 C	1.526.303.402,25 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	196.732.238,00 C	196.732.238,00 C
941500000 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	609.418,60 C	609.418,60 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	65.999.361,24 C	65.999.361,24 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.691.823.168,71 C	1.691.823.168,71 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	948.521.231,45 C	948.521.231,45 C
942000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	977.554.887,57 C	977.554.887,57 C
942100000 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	487.897.159,48 C	487.897.159,48 C
942200000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	7.277.178,83 C	7.277.178,83 C
942300000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	88.745.172,47 C	88.745.172,47 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
942400000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	393.635.376,79 C	393.635.376,79 C
945000000 = DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.716.218.607,27 D	1.716.218.607,27 D
949000000 = RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	0,00	10.008.143.628,52 C	10.008.143.628,52 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	93.073.053,93 D	342.789.745.285,12 D	342.789.745.285,12 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	13.667.336.445,90 D	13.667.336.445,90 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	6.320.719.700,12 D	6.320.719.700,12 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	6.320.719.700,12 D	6.320.719.700,12 D
951210300 = REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	5.660.579.998,42 D	5.660.579.998,42 D
951210500 = REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	19.953.150,96 D	19.953.150,96 D
951210600 = REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	640.186.550,74 D	640.186.550,74 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	7.346.616.745,78 D	7.346.616.745,78 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	6.858.719.586,30 D	6.858.719.586,30 D
951310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	62.939,78 D	62.939,78 D
951310203 = BENS ESTOQUE POR ALIENAÇÃO	0,00	0,00	62.939,78 D	62.939,78 D
951310700 = BAIXA MATERIAIS PARA PRODUÇÃO.	0,00	0,00	665.994,82 D	665.994,82 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	426.770.745,10 D	426.770.745,10 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	44.193.698,22 D	44.193.698,22 D
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	375.063,33 D	375.063,33 D
951311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	2.601.621,09 D	2.601.621,09 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	1.619.548,55 D	1.619.548,55 D
951311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	107.935.344,94 D	107.935.344,94 D
951311019 SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	251.876.072,67 D	251.876.072,67 D
951311020 DEVEDORES POR SETENCIADOS	0,00	0,00	16.134.027,59 D	16.134.027,59 D
951311024 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	112.935,06 D	112.935,06 D
951311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	169.075,40 D	169.075,40 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	1.753.358,25 D	1.753.358,25 D
951311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	347.362,43 D	347.362,43 D
951311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	10.298,49 D	10.298,49 D
951311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	337.063,94 D	337.063,94 D
951311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	0,00	88.745.172,47 D	88.745.172,47 D
951311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	88.745.172,47 D	88.745.172,47 D
951311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.870,84 D	2.870,84 D





## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	2.870,84 D	2.870,84 D
951311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	25.099.304,56 D	25.099.304,56 D
951312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	2.158.262.283,73 D	2.158.262.283,73 D
951312101 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	199.325.286,16 D	199.325.286,16 D
951312102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	1.958.936.997,57 D	1.958.936.997,57 D
951312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	108.580.026,35 D	108.580.026,35 D
951312201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - PELA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	108.580.026,35 D	108.580.026,35 D
951312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. AJUIZADA	0,00	0,00	133.143.568,52 D	133.143.568,52 D
951312301 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. AJUIZADA - PELA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	13.620.805,02 D	13.620.805,02 D
951312302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	119.522.763,50 D	119.522.763,50 D
951312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	3.207.495,43 D	3.207.495,43 D
951312401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - PELA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.207.495,43 D	3.207.495,43 D
951312500 DÍVIDA ATIVA IBRAM - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	40.538,85 D	40.538,85 D
951312501 DÍVIDA ATIVA IBRAM - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	40.538,85 D	40.538,85 D
951312900 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	17.425.543,41 D	17.425.543,41 D
951312902 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	17.425.543,41 D	17.425.543,41 D
951314300 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	684.436,38 D	684.436,38 D
951314303 AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES - FATURAS E DUPLICATAS	0,00	0,00	684.436,38 D	684.436,38 D
951314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	3.801.677.152,77 D	3.801.677.152,77 D
951314701 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.573.193.979,23 D	1.573.193.979,23 D
951314702 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	512.264.566,27 D	512.264.566,27 D
951314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.716.218.607,27 D	1.716.218.607,27 D
951314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	94.004.150,86 D	94.004.150,86 D
951314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	93.752.846,98 D	93.752.846,98 D
951314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	251.303,88 D	251.303,88 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	487.897.159,48 D	487.897.159,48 D
951330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	461.058.739,58 D	461.058.739,58 D
951330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	26.838.419,90 D	26.838.419,90 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	93.073.053,93 D	328.735.190.234,94 D	328.735.190.234,94 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	12.943.319.715,98 D	12.943.319.715,98 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	12.943.319.715,98 D	12.943.319.715,98 D
952220100 = CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	12.943.319.715,98 D	12.943.319.715,98 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	93.073.053,93 D	315.791.870.518,96 D	315.791.870.518,96 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.089.799.562,09 D	2.089.799.562,09 D
952310100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	81.880.498,59 D	81.880.498,59 D
952310102 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	15.380.915,47 D	15.380.915,47 D
952310103 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	19.117.453,32 D	19.117.453,32 D
952310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	39.745.390,16 D	39.745.390,16 D
952310105 = TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	7.636.739,64 D	7.636.739,64 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	188.085.534,08 D	188.085.534,08 D
952310201 = BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	80.611.425,52 D	80.611.425,52 D
952310202 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	753.664,80 D	753.664,80 D
952310203 = BENS POR PERMUTA	0,00	0,00	8.341,00 D	8.341,00 D
952310204 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	25.603.039,16 D	25.603.039,16 D
952310206 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	48.569.619,35 D	48.569.619,35 D
952310207 = BAIXA RIR/1999 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.526,80 D	3.526,80 D
952310210 = SEMOVENTES	0,00	0,00	32.535.917,45 D	32.535.917,45 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	327.212.511,39 D	327.212.511,39 D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	317.169.205,58 D	317.169.205,58 D
952310303 = DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	30.174,15 D	30.174,15 D
952310304 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	369.827,05 D	369.827,05 D
952310305 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	7.305.193,93 D	7.305.193,93 D
952310314 = ESTOQUE DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.338.110,68 D	2.338.110,68 D
952310500 BAIXA DE OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	18.489.462,99 D	18.489.462,99 D
952310501 = BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	18.178.676,99 D	18.178.676,99 D
952310502 = TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	0,00	310.786,00 D	310.786,00 D
952310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	699.787,99 D	699.787,99 D
952310904 TRANSFERÊNCIA DE BENS INTANGÍVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	699.787,99 D	699.787,99 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	15.124.712,46 D	15.124.712,46 D
952311001 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	392.503,05 D	392.503,05 D
952311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	99.675,36 D	99.675,36 D
952311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	169,79 D	169,79 D
952311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	556.257,24 D	556.257,24 D
952311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	7.195.128,60 D	7.195.128,60 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.880.978,42 D	6.880.978,42 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	134.013.774,39 D	134.013.774,39 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	133.694.097,18 D	133.694.097,18 D
952311107 CRÉDITOS PARCERIA PÚBLICO PRIVADA A RECEBER	0,00	0,00	319.677,21 D	319.677,21 D
952311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	10.951.665,55 D	10.951.665,55 D
952311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	4.989.165,20 D	4.989.165,20 D
952311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.596.470,55 D	1.596.470,55 D
952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.366.029,80 D	4.366.029,80 D
952311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	376.023.083,56 D	376.023.083,56 D
952311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - BAIXA	0,00	0,00	376.023.083,56 D	376.023.083,56 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	45.424.583,09 D	45.424.583,09 D
952311502 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	42.311,91 D	42.311,91 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	1.952.176,98 D	1.952.176,98 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	397.321,87 D	397.321,87 D
952311511 TRANSF. VOLUNT.- APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	2.473.291,69 D	2.473.291,69 D
952311512 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	259.150,18 D	259.150,18 D
952311513 ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	38.494.744,70 D	38.494.744,70 D
952311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.805.585,76 D	1.805.585,76 D
952311600 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	100.201.439,91 D	100.201.439,91 D
952311602 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	22.125.622,83 D	22.125.622,83 D
952311603 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - RENÚNCIA DE RECEITA	0,00	0,00	78.075.817,08 D	78.075.817,08 D
952311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	3.176.807,80 D	3.176.807,80 D
952312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	454.583.800,45 D	454.583.800,45 D
952312103 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	454.583.800,45 D	454.583.800,45 D
952312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	273.940.232,61 D	273.940.232,61 D
952312202 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - ABATIMENTO	0,00	0,00	71.902.844,53 D	71.902.844,53 D
952312203 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	202.037.388,08 D	202.037.388,08 D
952312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	14.298.864,35 D	14.298.864,35 D
952312303 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	14.298.864,35 D	14.298.864,35 D
952312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	6.074.638,89 D	6.074.638,89 D
952312403 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	6.074.638,89 D	6.074.638,89 D
952312700 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	26.089.430,68 D	26.089.430,68 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.307.392,45 D	4.307.392,45 D
952312801 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	26.971,23 D	26.971,23 D
952312802 DEPÓSITOS A RECEBER REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.280.421,22 D	4.280.421,22 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	7.984.636,70 D	7.984.636,70 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	7.984.636,70 D	7.984.636,70 D
952314300 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	848.284,32 D	848.284,32 D
952314302 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	848.284,32 D	848.284,32 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	388.419,84 D	388.419,84 D
952314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	51.208,41 D	51.208,41 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	270.781,19 D	270.781,19 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	66.430,24 D	66.430,24 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	93.073.053,93 D	313.702.070.956,87 D	313.702.070.956,87 D
952330300 OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.446.306,88 D	1.446.306,88 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	312.613.176.052,67 D	312.613.176.052,67 D
952330701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	73.725,44 D	73.725,44 D
952330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	6.217.251,47 D	6.217.251,47 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.646.998,81 D	6.646.998,81 D
952330730 PROVISÃO MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	312.598.312.193,02 D	312.598.312.193,02 D
952330790 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÕES	0,00	0,00	1.925.883,93 D	1.925.883,93 D
952330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	93.073.053,93 D	93.073.053,93 D	93.073.053,93 D
952330900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	26.088.527,72 D	26.088.527,72 D
952331300 = SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	213.930.463,14 D	213.930.463,14 D
952331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	500.953,29 D	500.953,29 D
952331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	500.953,29 D	500.953,29 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	734.195.349,61 D	734.195.349,61 D
952331653 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE BENS	0,00	0,00	5.745.342,56 D	5.745.342,56 D
952331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	410.487.896,12 D	410.487.896,12 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	317.962.110,93 D	317.962.110,93 D
952332900 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	11.901.080,44 D	11.901.080,44 D
952332906 PARCELAMENTO DE INSS	0,00	0,00	11.877.313,44 D	11.877.313,44 D
952332908 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	0,00	23.767,00 D	23.767,00 D
952333000 RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	4.643.560,66 D	4.643.560,66 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952333100 DÍVIDAS PARCELADAS	0,00	0,00	2.290.107,83 D	2.290.107,83 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	824.401,71 D	824.401,71 D
952334002 IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	571.780,87 D	571.780,87 D
952334003 CSSL A RECOLHER	0,00	0,00	243.613,05 D	243.613,05 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	9.007,79 D	9.007,79 D
952334400 VALORES A DEVOLVER À SEF	0,00	0,00	1.098,99 D	1.098,99 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	317.380.058,77 D	317.380.058,77 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	317.380.058,77 D	317.380.058,77 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	95.547.497,90 D	95.547.497,90 D
953311200 DESVALORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	10.201.927,96 D	10.201.927,96 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	85.345.569,94 D	85.345.569,94 D
953330000 ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	221.832.560,87 D	221.832.560,87 D
953330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	56.863.472,50 D	56.863.472,50 D
953330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	156.264.321,28 D	156.264.321,28 D
953330300 CREDORES POR FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	801.407,85 D	801.407,85 D
953330301 = CORREÇÃO MONETÁRIA FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	801.407,85 D	801.407,85 D
953330500 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	7.883.258,96 D	7.883.258,96 D
953331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRATIVA INDIRETA	0,00	0,00	20.100,28 D	20.100,28 D
953331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	20.100,28 D	20.100,28 D
954000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	69.838.545,51 D	69.838.545,51 D
954300000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	69.838.545,51 D	69.838.545,51 D
954310000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	69.838.545,51 D	69.838.545,51 D
954310100 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	20.803.517,20 D	20.803.517,20 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	20.803.517,20 D	20.803.517,20 D
954310200 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	49.035.028,31 D	49.035.028,31 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	49.035.028,31 D	49.035.028,31 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	93.073.053,93 C	345.104.076.896,40 C	345.104.076.896,40 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	12.711.609.704,12 C	12.711.609.704,12 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	6.320.719.700,12 C	6.320.719.700,12 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	6.320.719.700,12 C	6.320.719.700,12 C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	5.660.579.998,42 C	5.660.579.998,42 C
961210500 = REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	19.953.150,96 C	19.953.150,96 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961210600 = REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	640.186.550,74 C	640.186.550,74 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	6.390.890.004,00 C	6.390.890.004,00 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	5.541.468.861,98 C	5.541.468.861,98 C
961310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	182.865.176,29 C	182.865.176,29 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	254.063.787,26 C	254.063.787,26 C
961310201 = BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	240.133.683,88 C	240.133.683,88 C
961310202 = IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.409.204,13 C	1.409.204,13 C
961310203 = MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	12.520.899,25 C	12.520.899,25 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	488.691.734,66 C	488.691.734,66 C
961310301 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	488.691.734,66 C	488.691.734,66 C
961310500 OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	20.770.747,64 C	20.770.747,64 C
961310501 = BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	16.388.512,53 C	16.388.512,53 C
961310520 = IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.382.235,11 C	4.382.235,11 C
961310900 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.844.794,07 C	1.844.794,07 C
961311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.870,84 C	2.870,84 C
961311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	2.870,84 C	2.870,84 C
961311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	78.820.327,78 C	78.820.327,78 C
961311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	251.507.463,57 C	251.507.463,57 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	462.019.216,92 C	462.019.216,92 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	252.638.379,76 C	252.638.379,76 C
961311506 TRANSF. VOLUNTARIAS - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	6.385.179,34 C	6.385.179,34 C
961311507 TRANSF. VOLUNT.- APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	58.742.473,35 C	58.742.473,35 C
961311508 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	19.066.146,98 C	19.066.146,98 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	2.330.174,27 C	2.330.174,27 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	725.159,63 C	725.159,63 C
961311511 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - FP	0,00	0,00	38.166.846,62 C	38.166.846,62 C
961311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	83.961.156,97 C	83.961.156,97 C
961311599 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.700,00 C	3.700,00 C
961311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS	0,00	0,00	684.436,38 C	684.436,38 C
961312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.958.936.997,57 C	1.958.936.997,57 C
961312102 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.958.936.997,57 C	1.958.936.997,57 C
961312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	119.522.763,50 C	119.522.763,50 C



**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961312302 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	119.522.763,50 C	119.522.763,50 C
961312900 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.474.494,58 C	1.474.494,58 C
961312902 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	1.474.494,58 C	1.474.494,58 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	3.843.832,73 C	3.843.832,73 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	3.843.832,73 C	3.843.832,73 C
961314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	1.716.218.607,27 C	1.716.218.607,27 C
961314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.716.218.607,27 C	1.716.218.607,27 C
961314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	200.264,39 C	200.264,39 C
961314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	200.264,39 C	200.264,39 C
961315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	1.346,53 C	1.346,53 C
961315003 = PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	20,30 C	20,30 C
961315004 = CONTIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	1.326,23 C	1.326,23 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	849.421.142,02 C	849.421.142,02 C
961330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	112.113.460,46 C	112.113.460,46 C
961330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	65.170.616,95 C	65.170.616,95 C
961330500 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	8.034.278,68 C	8.034.278,68 C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	537.590.525,36 C	537.590.525,36 C
961330754 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	0,00	207.682.625,19 C	207.682.625,19 C
961330755 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	177.517.439,98 C	177.517.439,98 C
961330791 PROVISÃO P/SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS	0,00	0,00	1.868.106,68 C	1.868.106,68 C
961330799 OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	150.522.353,51 C	150.522.353,51 C
961331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	42.856,64 C	42.856,64 C
961331501 PRECATÓRIOS ALIMENTARES	0,00	0,00	42.856,64 C	42.856,64 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	124.233.014,65 C	124.233.014,65 C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	16.900.072,38 C	16.900.072,38 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	106.979.724,08 C	106.979.724,08 C
961331691 PROVISÃO P/SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS	0,00	0,00	353.218,19 C	353.218,19 C
961333100 DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.227.381,49 C	2.227.381,49 C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	9.007,79 C	9.007,79 C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	9.007,79 C	9.007,79 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	93.073.053,93 C	330.812.845.754,65 C	330.812.845.754,65 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	12.943.319.715,98 C	12.943.319.715,98 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	12.943.319.715,98 C	12.943.319.715,98 C
962220100 = CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	12.943.319.715,98 C	12.943.319.715,98 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	93.073.053,93 C	317.869.526.038,67 C	317.869.526.038,67 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	93.073.053,93 C	4.813.329.522,03 C	4.813.329.522,03 C
962310100 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	369.474.154,71 C	369.474.154,71 C
962310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	126.273.896,98 C	126.273.896,98 C
962310102 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	15.380.915,47 C	15.380.915,47 C
962310103 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	45.923.184,89 C	45.923.184,89 C
962310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	174.259.417,73 C	174.259.417,73 C
962310105 = TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	7.636.739,64 C	7.636.739,64 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	277.999.615,55 C	277.999.615,55 C
962310201 = BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	78.671.972,38 C	78.671.972,38 C
962310202 = DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	61.728.657,55 C	61.728.657,55 C
962310203 = BENS RECEBIDOS POR PERMUTA	0,00	0,00	490.908,46 C	490.908,46 C
962310204 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	25.603.039,16 C	25.603.039,16 C
962310206 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	111.033.558,80 C	111.033.558,80 C
962310210 = SEMOVENTES	0,00	0,00	81.105,75 C	81.105,75 C
962310211 = FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	359.611,55 C	359.611,55 C
962310213 = BENS APREENDIDOS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	807,08 C	807,08 C
962310214 = REPOSIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	29.954,82 C	29.954,82 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	186.814.533,71 C	186.814.533,71 C
962310301 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	107.856.288,64 C	107.856.288,64 C
962310302 = RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	0,00	0,00	2.626.894,43 C	2.626.894,43 C
962310303 = DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	56.316.302,32 C	56.316.302,32 C
962310304 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	369.827,05 C	369.827,05 C
962310305 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	7.305.193,93 C	7.305.193,93 C
962310313 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	12.340.027,34 C	12.340.027,34 C
962310500 OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	5.196.979,35 C	5.196.979,35 C
962310501 = BENS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.548.082,67 C	2.548.082,67 C
962310502 = TRANSF.RECEBIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	0,00	310.786,00 C	310.786,00 C
962310560 = ESTOQUE EM MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.338.110,68 C	2.338.110,68 C
962310700 = PRODUÇÃO	0,00	0,00	670.969,82 C	670.969,82 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310800 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	10.021.300,00 C	10.021.300,00 C
962310801 = IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	10.021.300,00 C	10.021.300,00 C
962310900 INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.705.262,49 C	1.705.262,49 C
962310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.005.474,50 C	1.005.474,50 C
962310904 TRANSFERÊNCIA DE BENS INTANGÍVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	699.787,99 C	699.787,99 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	511.639.405,78 C	511.639.405,78 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	45.794.652,02 C	45.794.652,02 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	430.954,39 C	430.954,39 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE ÁREAS PÚBLICAS	0,00	0,00	13.373.083,41 C	13.373.083,41 C
962311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	1.974.258,33 C	1.974.258,33 C
962311017 MUTUÁRIOS INADIMPLENTES	0,00	0,00	864.370,85 C	864.370,85 C
962311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	148.920.200,45 C	148.920.200,45 C
962311019 SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	255.299.481,00 C	255.299.481,00 C
962311020 DEVEDORES POR SENTENCIADOS	0,00	0,00	16.202.530,64 C	16.202.530,64 C
962311021 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	1.451,38 C	1.451,38 C
962311024 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	2.558.874,98 C	2.558.874,98 C
962311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	229.721,30 C	229.721,30 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	0,00	0,00	11.554.643,41 C	11.554.643,41 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.435.183,62 C	14.435.183,62 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	93.073.053,93 C	491.154.385,41 C	491.154.385,41 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	93.073.053,93 C	272.579.262,62 C	272.579.262,62 C
962311104 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	4.643.560,66 C	4.643.560,66 C
962311105 = SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	213.930.463,14 C	213.930.463,14 C
962311144 = VALORES A RECEBER	0,00	0,00	1.098,99 C	1.098,99 C
962311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	175.381.315,28 C	175.381.315,28 C
962311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	22.141.326,15 C	22.141.326,15 C
962311301 CRÉDITOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	444.944,59 C	444.944,59 C
962311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.075.846,73 C	21.075.846,73 C
962311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	620.534,83 C	620.534,83 C
962311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	8.368.717,89 C	8.368.717,89 C
962311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	477.657,53 C	477.657,53 C
962311409 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.891.060,36 C	7.891.060,36 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	67.165,86 C	67.165,86 C
962311502 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	47.985,64 C	47.985,64 C
962311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	19.180,22 C	19.180,22 C
962311600 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CP	0,00	0,00	264.526.154,36 C	264.526.154,36 C
962311601 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - NOVOS	0,00	0,00	264.526.154,36 C	264.526.154,36 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	55.658.510,18 C	55.658.510,18 C
962312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	19.987.526,68 C	19.987.526,68 C
962312102 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	19.987.526,68 C	19.987.526,68 C
962312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.174.483.858,17 C	2.174.483.858,17 C
962312201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.174.483.858,17 C	2.174.483.858,17 C
962312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.493.037,55 C	1.493.037,55 C
962312301 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.493.037,55 C	1.493.037,55 C
962312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	132.837.267,75 C	132.837.267,75 C
962312401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	132.837.267,75 C	132.837.267,75 C
962312500 DÍVIDA ATIVA IBRAM	0,00	0,00	630.595,84 C	630.595,84 C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	34.629.919,43 C	34.629.919,43 C
962312804 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	34.629.919,43 C	34.629.919,43 C
962312900 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.993.254,41 C	11.993.254,41 C
962312902 JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	11.993.254,41 C	11.993.254,41 C
962313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	10.858.905,19 C	10.858.905,19 C
962313002 INCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	10.858.905,19 C	10.858.905,19 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	12.692,44 C	12.692,44 C
962314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	5.725,16 C	5.725,16 C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	6.967,28 C	6.967,28 C
962314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	45.471.616,22 C	45.471.616,22 C
962314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	42.090.329,90 C	42.090.329,90 C
962314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	3.376.652,74 C	3.376.652,74 C
962314810 = MULTA APLICADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.633,58 C	4.633,58 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	111.051,81 C	111.051,81 C
962315001 = IR A RECUPERAR	0,00	0,00	106.136,95 C	106.136,95 C
962315002 = COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	4.039,61 C	4.039,61 C
962315003 = PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	875,25 C	875,25 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	313.056.196.516,64 C	313.056.196.516,64 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	226.554.938,79 C	226.554.938,79 C
962330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	312.670.857.546,32 C	312.670.857.546,32 C
962330730 PROVISÃO MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	312.670.857.546,32 C	312.670.857.546,32 C
962330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	133.694.097,18 C	133.694.097,18 C
962330900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	11.599.830,21 C	11.599.830,21 C
962331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	304.770,44 C	304.770,44 C
962331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	304.770,44 C	304.770,44 C
962332900 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	11.877.313,44 C	11.877.313,44 C
962332906 PARCELAMENTO DE INSS	0,00	0,00	11.877.313,44 C	11.877.313,44 C
962333600 PROVISÃO PARA PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS	0,00	0,00	319.677,21 C	319.677,21 C
962333700 REPASSE DE PARCERIAS PUBLICO PRIVADA A LIBERAR	0,00	0,00	319.677,21 C	319.677,21 C
962339900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	668.665,84 C	668.665,84 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	1.577.829.469,56 C	1.577.829.469,56 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	1.577.829.469,56 C	1.577.829.469,56 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.508.413.770,36 C	1.508.413.770,36 C
963311200 ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	856.734,51 C	856.734,51 C
963311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	4.410.740,47 C	4.410.740,47 C
963311301 DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.454.016,47 C	2.454.016,47 C
963311302 CRÉDITOS PARCELADOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.754,03 C	2.754,03 C
963311304 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.953.969,97 C	1.953.969,97 C
963311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.133.423,57 C	5.133.423,57 C
963311407 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	5.133.423,57 C	5.133.423,57 C
963312100 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.314.593.163,47 C	1.314.593.163,47 C
963312200 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONET.	0,00	0,00	94.185.768,89 C	94.185.768,89 C
963312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	80.000.803,75 C	80.000.803,75 C
963312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	2.138.281,87 C	2.138.281,87 C
963312500 DÍVIDA ATIVA DO IBRAM-CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	5.197,76 C	5.197,76 C
963312600 DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	7.089.656,07 C	7.089.656,07 C
963330000 DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	69.415.699,20 C	69.415.699,20 C
963330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	69.415.699,20 C	69.415.699,20 C
964000000 BAIXA DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.791.968,07 C	1.791.968,07 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
964300000 BAIXA DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.791.968,07 C	1.791.968,07 C
964310000 BAIXA DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	1.791.968,07 C	1.791.968,07 C
964310200 BAIXA DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.791.968,07 C	1.791.968,07 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	315.754.139,31 D	315.754.139,31 D

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	39.581.255.728,13
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	34.939.644.120,93
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	352.806.886.004,23
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	357.448.497.611,43
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	124.708.771.903,82
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	124.708.771.903,82
700000000 - Controle Devedores	298.641.493.544,22
800000000 - Controle Credores	298.641.493.544,22
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 815.738.407.180,40

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 815.738.407.180,40





## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	36.107.785.070,05 D	0,00	3.473.470.658,08 D	39.581.255.728,13 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	7.167.935.646,33 D	0,00	798.488.822,80 D	7.966.424.469,13 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.650.448.462,55 D	0,00	608.565.597,54 C	1.041.882.865,01 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.650.448.462,55 D	0,00	608.565.597,54 C	1.041.882.865,01 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	1.650.448.462,55 D	0,00	608.565.597,54 C	1.041.882.865,01 D
111110100 = CAIXA	679.056,99 D	0,00	92.958,69 C	586.098,30 D
111110200 CONTA ÚNICA DO TESOURO	328.281.478,16 D	0,00	347.160.754,38 C	18.879.276,22 C
111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A	328.281.478,16 D	0,00	347.160.754,38 C	18.879.276,22 C
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.502.093,58 D	0,00	2.931.651,59 D	55.433.745,17 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	46.453.099,77 D	0,00	1.499.337,01 C	44.953.762,76 D
111110302 = BANCO DO BRASIL S/A	940.732,54 D	0,00	341.047,50 C	599.685,04 D
111110303 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.108.261,27 D	0,00	4.772.036,10 D	9.880.297,37 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	123.271,54 D	0,00	13.145,66 C	110.125,88 D
111110401 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	123.271,54 D	0,00	13.145,66 C	110.125,88 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	73.653.813,50 D	0,00	49.279.304,57 D	122.933.118,07 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	60.271.667,81 D	0,00	12.785.143,96 D	73.056.811,77 D
111110502 = BANCO DO BRASIL	6.168.889,79 D	0,00	559.983,77 C	5.608.906,02 D
111110503 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.213.255,90 D	0,00	37.054.144,38 D	44.267.400,28 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	451.417.144,30 D	0,00	157.162.886,20 C	294.254.258,10 D
111112001 = CDB	212.772.538,52 D	0,00	26.724.363,60 D	239.496.902,12 D
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	237.699.980,16 D	0,00	185.360.614,98 C	52.339.365,18 D
111112012 = POUPANÇA VINCULADA	32.144,60 D	0,00	833.260,20 D	865.404,80 D
111112016 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	56.677,62 D	0,00	7.523,45 D	64.201,07 D
111112017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	26.133,73 D	0,00	26.133,73 C	0,00
111112018 = BB TÍTULOS	8.255,60 D	0,00	7.969,80 C	285,80 D
111112019 = CDB/RDB	821.414,07 D	0,00	666.685,06 D	1.488.099,13 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7.968.356,90 D	0,00	1.404.739,88 D	9.373.096,78 D
111112101 = CDB	444.785,15 D	0,00	58.661,11 D	503.446,26 D
111112102 = POUPANÇAS	198.868,37 D	0,00	415.369,65 D	614.238,02 D
111112103 = FUNDO CURTO PRAZO	7.309.916,63 D	0,00	928.349,89 D	8.238.266,52 D
111112104 = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	14.786,75 D	0,00	2.359,23 D	17.145,98 D
111112200 RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	650.135.022,67 D	0,00	175.429.572,56 C	474.705.450,11 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111112201 = CDB	332.737.857,98 D	0,00	125.697.851,16 C	207.040.006,82 D
111112202 = POUPANÇAS	34.875.972,97 D	0,00	6.305.971,99 D	41.181.944,96 D
111112203 = FUNDO CURTO PRAZO	177.070.368,24 D	0,00	61.882.906,51 C	115.187.461,73 D
111112205 = POUPANÇA VINCULADA	105.450.823,48 D	0,00	5.845.213,12 D	111.296.036,60 D
111112300 RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	77.241.937,30 D	0,00	5.841.484,60 D	83.083.421,90 D
111112303 = POUPANÇAS	77.241.937,30 D	0,00	5.841.484,60 D	83.083.421,90 D
111113000 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	8.446.287,61 D	0,00	11.836.539,31 D	20.282.826,92 D
111113001 = ARRECADAÇÃO DIRETA	8.446.287,61 D	0,00	11.836.539,31 D	20.282.826,92 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	268.820.124,17 D	0,00	457.394.243,66 D	726.214.367,83 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	164.324.714,45 D	164.324.714,45 D
112110000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	164.324.714,45 D	164.324.714,45 D
112110100 IMPOSTOS	0,00	0,00	164.324.714,45 D	164.324.714,45 D
112110102 IPVA	0,00	0,00	66.898.418,43 D	66.898.418,43 D
112110105 IPTU	0,00	0,00	97.426.296,02 D	97.426.296,02 D
112200000 CLIENTES	12.100.516,91 D	0,00	24.169.865,11 D	36.270.382,02 D
112210000 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.100.516,91 D	0,00	24.169.865,11 D	36.270.382,02 D
112210100 FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER	12.100.516,91 D	0,00	24.169.865,11 D	36.270.382,02 D
112210106 = FATURAS/ DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.100.516,91 D	0,00	24.169.865,11 D	36.270.382,02 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	236.707.434,68 D	0,00	275.182.187,26 D	511.889.621,94 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	236.707.434,68 D	0,00	275.182.187,26 D	511.889.621,94 D
112320400 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	21.879.805,16 D	21.879.805,16 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	128.673.746,29 D	0,00	535.797,58 C	128.137.948,71 D
112320600 = REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR E VALORES COMPENSADOS	5.675.752,61 D	0,00	4.982.804,40 C	692.948,21 D
112320700 = REPASSE A MAIOR A RECEBER	80.735.638,24 D	0,00	19.590.252,75 D	100.325.890,99 D
112320900 = RECURSOS SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.643.560,66 D	4.643.560,66 D
112321000 = RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	213.930.463,14 D	213.930.463,14 D
112321200 = REPASSE A MAIOR SUS A RECEBER	0,00	0,00	134,55 D	134,55 D
112321300 = REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	21.302.620,33 D	0,00	2.663.074,15 D	23.965.694,48 D
112321400 RECURSOS A RECEBER - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	319.677,21 D	0,00	319.677,21 C	0,00
112321700 = RECURSOS A RECEBER - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	0,00	0,00	966.923,75 D	966.923,75 D
112321800 = DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS EM OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	15.107.907,78 D	15.107.907,78 D
112321900 = DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS EM OUTRA UNIDA	0,00	0,00	578.232,98 D	578.232,98 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112322000 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL EM OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	1.659.012,54 D	1.659.012,54 D
112324400 = VALORES A RECEBER - DIREITOS EM OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	1.098,99 D	1.098,99 D
112400000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	20.012.172,58 D	0,00	6.282.523,16 C	13.729.649,42 D
112410000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.012.172,58 D	0,00	6.282.523,16 C	13.729.649,42 D
112410200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	15.080,73 D	0,00	7.982,69 C	7.098,04 D
112410201 = DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.080,73 D	0,00	7.982,69 C	7.098,04 D
112410300 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A	18.455.263,28 D	0,00	5.434.238,84 C	13.021.024,44 D
112410303 = JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - PRÓ-DF	18.455.263,28 D	0,00	5.663.061,99 C	12.792.201,29 D
112410304 = JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - IDEAS INDUSTRIAL	0,00	0,00	228.823,15 D	228.823,15 D
112411300 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	135.838,00 D	0,00	135.838,00 C	0,00
112411301 = COM COBERTURA DE FCVS ( FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	79.604,76 D	0,00	79.604,76 C	0,00
112411302 = SEM COBERTURA FCVS ( FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	56.233,24 D	0,00	56.233,24 C	0,00
112411400 PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	1.405.990,57 D	0,00	704.463,63 C	701.526,94 D
112411401 = COM COBERTURA FCVS ( FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	33.833,68 D	0,00	33.833,68 C	0,00
112411402 = SEM COBERTURA FCVS ( FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	1.372.156,89 D	0,00	670.629,95 C	701.526,94 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.239.826.214,93 D	0,00	1.365.932.542,07 C	1.873.893.672,86 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	860.795.112,28 D	0,00	679.008.705,18 C	181.786.407,10 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDADO	860.795.112,28 D	0,00	679.008.705,18 C	181.786.407,10 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.491.824,97 D	0,00	58.232,61 D	14.550.057,58 D
113110101 = ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.364.572,25 D	0,00	1.985.535,71 C	1.379.036,54 D
113110102 = ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.127.252,72 D	0,00	6.265.755,37 C	4.861.497,35 D
113110103 = VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	377.193,67 D	377.193,67 D
113110105 = SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	7.932.330,02 D	7.932.330,02 D
113110200 = SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.545,00 D	0,00	347.017,98 D	366.562,98 D
113110300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.366.121,37 D	0,00	81.461.357,80 D	82.827.479,17 D
113110303 = CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	49.739.289,87 D	49.739.289,87 D
113110304 = CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	1.366.121,37 D	0,00	18.317.757,01 D	19.683.878,38 D
113110305 = APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	13.404.310,92 D	13.404.310,92 D
113110600 = DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	844.917.620,94 D	0,00	844.917.620,94 C	0,00
113110800 =DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	84.038.607,37 D	84.038.607,37 D
113119900 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.700,00 D	3.700,00 D
113119901 = CURSOS	0,00	0,00	3.700,00 D	3.700,00 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	26.539.447,15 D	0,00	19.250.454,19 C	7.288.992,96 D
113210000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR CONSOLIDADO	0,00	0,00	159.640,13 D	159.640,13 D
113210400 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00	124.037,97 D	124.037,97 D
113210401 = IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	0,00	0,00	124.037,97 D	124.037,97 D
113211300 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00	23.468,98 D	23.468,98 D
113211301 = COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	23.468,98 D	23.468,98 D
113211400 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	10.786,65 D	10.786,65 D
113211401 = PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	10.786,65 D	10.786,65 D
113211600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	1.346,53 D	1.346,53 D
113211601 = CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	1.346,53 D	1.346,53 D
113220000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTRA OFSS	0,00	0,00	79.247,11 D	79.247,11 D
113220700 ISS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00	79.247,11 D	79.247,11 D
113220701 ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	79.247,11 D	79.247,11 D
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	26.539.447,15 D	0,00	19.489.341,43 C	7.050.105,72 D
113230400 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR / COMPENSAR	1.443.733,33 D	0,00	4.110.535,49 D	5.554.268,82 D
113230401 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	1.443.733,33 D	0,00	4.110.535,49 D	5.554.268,82 D
113231100 INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	11.607.958,88 D	0,00	11.588.817,32 C	19.141,56 D
113231101 INSS A RECUPERAR	11.607.958,88 D	0,00	11.588.817,32 C	19.141,56 D
113231300 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR	7.136.778,31 D	0,00	6.856.225,12 C	280.553,19 D
113231301 COFINS A RECUPERAR	6.856.225,12 D	0,00	6.856.225,12 C	0,00
113231302 CRÉDITOS DE COFINS A COMPENSAR	280.553,19 D	0,00	0,00	280.553,19 D
113231400 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	1.978.965,37 D	0,00	1.917.943,77 C	61.021,60 D
113231401 PASEP A RECUPERAR	1.978.965,37 D	0,00	1.917.943,77 C	61.021,60 D
113231600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	1.135.120,55 D	0,00	0,00	1.135.120,55 D
113231601 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	1.135.120,55 D	0,00	0,00	1.135.120,55 D
113239800 CREDITOS TRIBUTARIOS A CLASSIFICAR	3.236.890,71 D	0,00	3.236.890,71 C	0,00
113239801 = CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECUPERAR A CLASSIFICAR	3.236.890,71 D	0,00	3.236.890,71 C	0,00
113400000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	832.956.806,73 D	0,00	8.733.241,41 D	841.690.048,14 D
113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	832.956.806,73 D	0,00	8.733.241,41 D	841.690.048,14 D
113410100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO ACERTOS ADMINISTRATI	5.565.953,13 D	0,00	4.720.258,96 C	845.694,17 D
113410107 = MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	5.565.953,13 D	0,00	4.720.258,96 C	845.694,17 D
113410200 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	10.581.799,90 D	0,00	4.422.278,49 D	15.004.078,39 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113410201 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	1.191.004,19 D	0,00	1.511.924,91 D	2.702.929,10 D
113410205 = CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TCE	4.336.964,35 D	0,00	2.942.504,03 D	7.279.468,38 D
113410210 = MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS - TCE	4.919.037,50 D	0,00	232,95 C	4.918.804,55 D
113410218 = SERVIDORES EXONERADOS	101.013,86 D	0,00	66.418,36 C	34.595,50 D
113410220 = SUPRIMENTOS DE FUNDOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	8.574,00 D	0,00	0,00	8.574,00 D
113410222 = RESPONSÁVEIS POR DANOS - DECORRENTES TCE ABERTA INTERROMPIDA	0,00	0,00	290,00 D	290,00 D
113410223 = PAGAMENTOS INDEVIDOS - DECORRENTES TCE ABERTA INTERROMPIDA ACERT	6.063,17 D	0,00	5.492,17 C	571,00 D
113410298 = OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER A CLASSIFICAR	19.142,83 D	0,00	39.703,03 D	58.845,86 D
113410900 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS -TOMADA DE	426.351.483,72 D	0,00	19.545.514,72 D	445.896.998,44 D
113410901 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.124.234,92 D	0,00	20.685.065,44 D	21.809.300,36 D
113410903 = DESFALQUES OU DESVIOS	24.360,05 D	0,00	132.176,48 D	156.536,53 D
113410905 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	425.180.792,73 D	0,00	1.271.727,20 C	423.909.065,53 D
113410907 = MULTAS E JUROS	22.096,02 D	0,00	0,00	22.096,02 D
113411000 PARCELAMENTO DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	7.489.838,63 D	0,00	1.311.908,74 C	6.177.929,89 D
113411001 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	236.793,72 D	0,00	1.475.779,83 D	1.712.573,55 D
113411002 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	36.478,08 D	0,00	836.134,04 D	872.612,12 D
113411003 = DESFALQUES OU DESVIOS	2.030,28 D	0,00	0,00	2.030,28 D
113411007 = MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	70.695,07 D	0,00	0,00	70.695,07 D
113411015 = SERVIDORES EXONERADOS	275.778,48 D	0,00	32.510,29 C	243.268,19 D
113411016 = MULTAS APLICADAS PELO TCDF - LEI COMPLEMENTAR 01/94	445.906,86 D	0,00	240.732,62 D	686.639,48 D
113411098 = VALORES A RECUPERAR A CLASSIFICAR	6.422.156,14 D	0,00	3.832.044,94 C	2.590.111,20 D
113419800 EM APURAÇÃO	382.967.731,35 D	0,00	9.202.384,10 C	373.765.347,25 D
113419801 = PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	28.493.670,07 D	0,00	2.045.799,13 C	26.447.870,94 D
113419803 = DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	306.766.054,88 D	0,00	203.991,47 C	306.562.063,41 D
113419805 = RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	34.817.314,12 D	0,00	620.186,71 C	34.197.127,41 D
113419815 = RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	642.958,16 D	0,00	615.975,13 C	26.983,03 D
113419899 = OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	12.247.734,12 D	0,00	5.716.431,66 C	6.531.302,46 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.004.790,43 D	0,00	7.529.064,59 D	21.533.855,02 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.004.790,43 D	0,00	7.529.064,59 D	21.533.855,02 D
113510100 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS RELATIVOS A CONTRATOS OU	136.451,50 D	0,00	0,00	136.451,50 D
113510300 = DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS	4.950.885,25 D	0,00	2.127.252,52 C	2.823.632,73 D
113510500 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	8.917.453,68 D	0,00	6.259.811,64 C	2.657.642,04 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113510900 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	0,00	0,00	9.921.650,08 D	9.921.650,08 D
113510901 = DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS FONTE TESOIRO	0,00	0,00	6.440.729,49 D	6.440.729,49 D
113510902 = DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS FONTE PROPRIA	0,00	0,00	3.480.920,59 D	3.480.920,59 D
113511000 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS	0,00	0,00	3.179.321,14 D	3.179.321,14 D
113511001 = DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- FTE TESOIRO	0,00	0,00	578.232,98 D	578.232,98 D
113511002 = DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- FTE PROPRIA	0,00	0,00	2.601.088,16 D	2.601.088,16 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	2.815.157,53 D	2.815.157,53 D
113511101 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL FONTE TESOIRO	0,00	0,00	1.776.018,31 D	1.776.018,31 D
113511102 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL FONTE PROPRIA	0,00	0,00	1.039.139,22 D	1.039.139,22 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.511.127.580,00 D	0,00	689.490.786,96 C	821.636.793,04 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.511.125.285,90 D	0,00	689.618.418,09 C	821.506.867,81 D
113810200 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLIC	0,00	0,00	367.416,64 D	367.416,64 D
113810400 = VALES, TICKETS E BILHETES	1.850.042,88 D	0,00	1.233,25 C	1.848.809,63 D
113810500 HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	65.620,90 D	65.620,90 D
113810700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	764.242,05 D	0,00	16.303.041,91 D	17.067.283,96 D
113810701 = MULTAS POR ATRASO CONTRATUAIS	0,00	0,00	928.847,95 D	928.847,95 D
113810702 = ARRENDATÁRIOS INADIMPLENTES	69.626,66 D	0,00	0,00	69.626,66 D
113810703 = MUTUÁRIOS INADIMPLENTES	694.615,39 D	0,00	864.370,85 D	1.558.986,24 D
113810704 MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	2.848.859,13 D	2.848.859,13 D
113810705 SERVIÇOS DE TRANSITO	0,00	0,00	3.423.408,33 D	3.423.408,33 D
113810735 = MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	7.819.446,12 D	7.819.446,12 D
113810736 = MULTA POR MAUS TRATOS AOS ANIMAIS	0,00	0,00	164.356,18 D	164.356,18 D
113810737 = MULTA POR POLUIÇÃO SONORA	0,00	0,00	249.119,77 D	249.119,77 D
113810738 = MULTA APLICADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	4.633,58 D	4.633,58 D
113811200 = CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	6.577.422,70 D	0,00	322.931,64 C	6.254.491,06 D
113811300 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	6.204.326,74 D	0,00	1.443.731,42 D	7.648.058,16 D
113811500 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE	4.342.747,46 D	0,00	969.703,64 D	5.312.451,10 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	679.899,33 D	0,00	194.342,61 D	874.241,94 D
113811700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	8.899.179,78 D	0,00	8.460.716,29 C	438.463,49 D
113811701 = CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	8.899.179,78 D	0,00	8.460.716,29 C	438.463,49 D
113811800 DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL PROPOSTOS A RECEBER	0,00	0,00	1.501.278,44 D	1.501.278,44 D
113811801 = DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	0,00	0,00	514.180,99 D	514.180,99 D





## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113811802 = DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	0,00	0,00	987.097,45 D	987.097,45 D
113812000 = DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	103.998,25 D	0,00	2.123,82 D	106.122,07 D
113814000 = MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO TCDF - LEI COMPLEMENTAR 01/94	25.072,00 D	0,00	0,00	25.072,00 D
113814500 = DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	0,00	0,00	68.503,05 D	68.503,05 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.468.533.421,08 D	0,00	690.325.289,31 C	778.208.131,77 D
113819900 = OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	13.144.933,63 D	0,00	11.424.010,03 C	1.720.923,60 D
113830000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO	2.294,10 D	0,00	127.631,13 D	129.925,23 D
113830800 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	83,50 D	83,50 D
113830900 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.294,10 D	0,00	127.547,63 D	129.841,73 D
113900000 * AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.597.521,66 C	0,00	5.555.098,26 D	42.423,40 C
113910000 * AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	5.597.521,66 C	0,00	5.555.098,26 D	42.423,40 C
113910400 * AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	5.597.521,66 C	0,00	5.597.521,66 D	0,00
113910498 * AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS DIVERSOS A CLASSIFICAR	5.597.521,66 C	0,00	5.597.521,66 D	0,00
113910500 * AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	42.423,40 C	42.423,40 C
113910509 * = AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	0,00	0,00	40.562,07 C	40.562,07 C
113910510 * = AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFI	0,00	0,00	1.861,33 C	1.861,33 C
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.658.348.988,58 D	0,00	867.833.390,48 D	2.526.182.379,06 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.658.348.988,58 D	0,00	867.833.390,48 D	2.526.182.379,06 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.658.348.988,58 D	0,00	867.833.390,48 D	2.526.182.379,06 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.606.461.806,81 D	0,00	834.140.221,92 D	2.440.602.028,73 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.606.461.806,81 D	0,00	834.140.221,92 D	2.440.602.028,73 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	51.887.181,77 D	0,00	3.933.107,47 D	55.820.289,24 D
114111002 = FUNDOS DE AÇÕES	51.887.181,77 D	0,00	3.933.107,47 D	55.820.289,24 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	0,00	0,00	29.760.061,09 D	29.760.061,09 D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	29.760.061,09 D	29.760.061,09 D
115000000 ESTOQUES	350.276.479,19 D	0,00	350.590.028,04 D	700.866.507,23 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	270.837.599,75 D	0,00	343.111.764,04 D	613.949.363,79 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	270.837.599,75 D	0,00	343.111.764,04 D	613.949.363,79 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.455.167,45 D	0,00	2.469.091,06 C	986.076,39 D
115610200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	208.317,29 D	0,00	169.630,88 C	38.686,41 D
115610300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	23.205,08 D	0,00	59.266,49 D	82.471,57 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	216.864,09 D	0,00	262.517,59 D	479.381,68 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115610500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	1.848.123,10 D	0,00	1.383.992,12 D	3.232.115,22 D
115610600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	146.329,55 D	0,00	37.994,25 C	108.335,30 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.381.001,04 D	0,00	76.624.194,46 D	83.005.195,50 D
115610800 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	1.297,52 D	1.297,52 D
115610900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	74.456.863,84 D	0,00	143.339.277,56 D	217.796.141,40 D
115611000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.341.156,74 D	0,00	618.610,66 D	1.959.767,40 D
115611100 MATERIAL QUÍMICO	3.711.424,61 D	0,00	1.611.152,73 C	2.100.271,88 D
115611200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	1.273,05 D	0,00	1.896,80 D	3.169,85 D
115611400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.291.362,98 D	0,00	185.490,95 C	2.105.872,03 D
115611500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	39.386,98 D	0,00	11.248,90 C	28.138,08 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.317.889,94 D	0,00	2.524.004,19 D	9.841.894,13 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.005.158,65 D	0,00	696.287,58 D	3.701.446,23 D
115611800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	41.064,47 D	0,00	9.664,90 C	31.399,57 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	435.777,33 D	0,00	388.062,03 D	823.839,36 D
115612000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.310.552,96 D	0,00	53.309,44 D	1.363.862,40 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	749.091,24 D	0,00	755.668,04 D	1.504.759,28 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.074.587,85 D	0,00	5.140.786,33 D	9.215.374,18 D
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.869.012,20 D	0,00	3.959.044,56 D	11.828.056,76 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.447.901,09 D	0,00	476.443,07 C	8.971.458,02 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.058.262,38 D	0,00	1.041.496,60 D	3.099.758,98 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.141.497,92 D	0,00	260.101,82 C	881.396,10 D
115612700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	236.087,00 D	0,00	215.512,51 C	20.574,49 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.426.345,73 D	0,00	3.679.414,78 C	4.746.930,95 D
115612900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.207.638,44 D	0,00	1.441.309,45 D	4.648.947,89 D
115613000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10.562,13 D	0,00	59.398,61 D	69.960,74 D
115613100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	15.292,65 D	0,00	891,65 C	14.401,00 D
115613200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	159.541,01 D	0,00	106.648,82 C	52.892,19 D
115613300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	626.070,27 D	0,00	526.034,05 D	1.152.104,32 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	19.953.239,22 D	0,00	27.055.215,41 D	47.008.454,63 D
115613600 MATERIAL HOSPITALAR	80.935.382,98 D	0,00	87.321.631,31 D	168.257.014,29 D
115613700 SOBRESSAIENTES DE ARMAMENTO	4.708,01 D	0,00	1.547,05 C	3.160,96 D
115613800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	25.559,30 D	0,00	14.934,15 C	10.625,15 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.679.140,20 D	0,00	1.440.242,28 C	5.238.897,92 D
115614100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	288.957,12 D	0,00	20.619,71 D	309.576,83 D
115614200 FERRAMENTAS	364.183,60 D	0,00	97.878,14 C	266.305,46 D
115614300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	140.295,33 D	0,00	355.381,48 D	495.676,81 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.136.183,82 D	0,00	268.415,70 C	867.768,12 D
115614500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	563.600,00 D	563.600,00 D
115614700 SOFTWARES DE BASE	129.462,00 D	0,00	7.292,00 C	122.170,00 D
115614800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	734.230,73 D	0,00	397.714,86 D	1.131.945,59 D
115614900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	1.731.469,59 D	0,00	449.198,79 C	1.282.270,80 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	81.782,97 D	0,00	86.469,27 D	168.252,24 D
115619900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.380.195,82 D	0,00	52.527,65 C	14.327.668,17 D
115800000 OUTROS ESTOQUES	79.438.879,44 D	0,00	7.478.264,00 D	86.917.143,44 D
115810000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	79.438.879,44 D	0,00	7.478.264,00 D	86.917.143,44 D
115810200 ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	7.268.426,45 D	0,00	757.918,21 D	8.026.344,66 D
115810205 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	4.515.898,16 D	0,00	117.817,22 D	4.633.715,38 D
115810208 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.999,99 D	2.999,99 D
115810209 PRODUTOS AGRÍCOLAS	10.390,00 D	0,00	0,00	10.390,00 D
115810210 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	135.685,74 D	0,00	541.944,00 D	677.629,74 D
115810214 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	48.504,00 D	48.504,00 D
115810216 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	42.550,00 D	42.550,00 D
115810220 LIVROS DIDÁTICOS	2.554.415,05 D	0,00	0,00	2.554.415,05 D
115810221 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	52.037,50 D	0,00	4.103,00 D	56.140,50 D
115810500 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DE BENS DE ESTOQUE	72.170.452,99 D	0,00	4.382.235,11 D	76.552.688,10 D
115810509 MATERIAL FARMACOLÓGICO	72.170.452,99 D	0,00	4.382.235,11 D	76.552.688,10 D
115810600 BENS DE ESTOQUE EM MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.338.110,68 D	2.338.110,68 D
115810649 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	0,00	0,00	2.338.110,68 D	2.338.110,68 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	215.376,91 D	0,00	1.097.169.300,23 D	1.097.384.677,14 D
119100000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.989,12 D	0,00	11.082,54 C	2.906,58 D
119110000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.989,12 D	0,00	11.082,54 C	2.906,58 D
119110100 = PRÊMIOS DE SEGUROS	13.989,12 D	0,00	11.082,54 C	2.906,58 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	158.255,64 D	0,00	113.477,30 C	44.778,34 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	158.255,64 D	0,00	113.477,30 C	44.778,34 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	158.255,64 D	0,00	113.477,30 C	44.778,34 D
119500000 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	0,00	32.216,21 D	32.216,21 D
119510000 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.216,21 D	32.216,21 D
119510100 = TRIBUTOS PAGOS	0,00	0,00	32.216,21 D	32.216,21 D
119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	43.132,15 D	0,00	1.097.261.643,86 D	1.097.304.776,01 D
119810000 DEMAIS VALORES PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	43.132,15 D	0,00	1.097.261.643,86 D	1.097.304.776,01 D
119810300 DESPESA A APROPRIAR POR PENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES	0,00	0,00	1.097.303.550,51 D	1.097.303.550,51 D
119810301 = DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	0,00	0,00	1.010.370.693,06 D	1.010.370.693,06 D
119810302 = DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV	0,00	0,00	86.932.857,45 D	86.932.857,45 D
119819800 =OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	43.132,15 D	0,00	41.906,65 C	1.225,50 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.939.849.423,72 D	0,00	2.674.981.835,28 D	31.614.831.259,00 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.205.077.833,03 D	0,00	1.622.757.309,73 D	17.827.835.142,76 D
121100000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.946.449.009,09 D	0,00	1.630.787.183,97 D	17.577.236.193,06 D
121110000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.946.449.009,09 D	0,00	1.630.787.183,97 D	17.577.236.193,06 D
121110300 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.008.847.300,74 D	0,00	215.844.540,16 C	793.002.760,58 D
121110301 = EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	997.600.147,96 D	0,00	911.148.210,14 C	86.451.937,82 D
121110308 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	11.247.152,78 D	0,00	7.973.614,07 D	19.220.766,85 D
121110321 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER PRÓ-DF	0,00	0,00	637.512.379,20 D	637.512.379,20 D
121110322 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER IDEAS INDUSTRIAL	0,00	0,00	49.817.676,71 D	49.817.676,71 D
121110600 FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	778.724,27 D	0,00	0,00	778.724,27 D
121110601 = PRODUTOS KIT AGROINDUSTRIAL	150.398,65 D	0,00	0,00	150.398,65 D
121110602 = IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO	413.364,25 D	0,00	0,00	413.364,25 D
121110603 = CUSTEIO AGRÍCOLA	214.961,37 D	0,00	0,00	214.961,37 D
121110700 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	322.111.531,07 D	0,00	3.026.737,49 C	319.084.793,58 D
121110701 = COM COBERTURA DE FCVS (FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	7.297.733,35 D	0,00	7.297.733,35 C	0,00
121110702 = SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	689.543,85 D	0,00	689.543,85 C	0,00
121110703 = COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	314.124.253,87 D	0,00	4.960.539,71 D	319.084.793,58 D
121110800 PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	2.385.385,89 D	0,00	2.385.385,89 C	0,00
121110801 = COM COBERTURA FCVS ( FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	2.184.091,50 D	0,00	2.184.091,50 C	0,00
121110802 = SEM COBERTURA FCVS ( FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	201.294,39 D	0,00	201.294,39 C	0,00
121111000 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	87.574,46 D	0,00	87.574,46 C	0,00
121111017 VALORES A RECUPERAR	87.574,46 D	0,00	87.574,46 C	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121111500 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	12.238.257.954,87 D	0,00	2.659.936.351,54 D	14.898.194.306,41 D
121111501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	12.193.963.311,76 D	0,00	6.318.282.777,80 C	5.875.680.533,96 D
121111502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	44.294.643,11 D	0,00	4.039.028,47 D	48.333.671,58 D
121111503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	0,00	0,00	8.933.888.410,41 D	8.933.888.410,41 D
121111504 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPensa	0,00	0,00	40.291.690,46 D	40.291.690,46 D
121111600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	801.283.711,47 D	0,00	50.886.147,96 D	852.169.859,43 D
121111601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	794.724.975,95 D	0,00	2.454.373,49 C	792.270.602,46 D
121111602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	6.558.735,52 D	0,00	4.091.189,05 D	10.649.924,57 D
121111604 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPensa	0,00	0,00	49.249.332,40 D	49.249.332,40 D
121111700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	648.119.785,86 D	0,00	176.164.984,02 D	824.284.769,88 D
121111701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	647.772.826,16 D	0,00	170.990.675,64 C	476.782.150,52 D
121111702 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	346.959,70 D	0,00	0,00	346.959,70 D
121111703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	0,00	0,00	323.952.199,17 D	323.952.199,17 D
121111704 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPensa	0,00	0,00	23.203.460,49 D	23.203.460,49 D
121111800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	27.807.682,85 D	0,00	6.228.867,68 D	34.036.550,53 D
121111801 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	27.727.717,28 D	0,00	4.228.033,80 D	31.955.751,08 D
121111802 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	79.965,57 D	0,00	0,00	79.965,57 D
121111804 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPensa	0,00	0,00	2.000.833,88 D	2.000.833,88 D
121111900 DÍVIDA ATIVA - DETRAN	53.706.880,61 D	0,00	7.089.656,07 D	60.796.536,68 D
121112100 = DÍVIDA ATIVA - IBRAM	430.210,92 D	0,00	606.681,82 D	1.036.892,74 D
121113000 PARCELAMENTO DE DÉBITOS	842.632.266,08 D	0,00	842.632.266,08 C	0,00
121113001 = PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	39.846.913,22 D	0,00	39.846.913,22 C	0,00
121113002 = PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROV.DA DÍVIDA ATIVA	6.275.973,48 D	0,00	6.275.973,48 C	0,00
121113003 = PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROCURADORIA DF	796.509.379,38 D	0,00	796.509.379,38 C	0,00
121119900 * AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	206.149.001,04 C	206.149.001,04 C
121119907 * = AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	206.149.001,04 C	206.149.001,04 C
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	258.414.334,66 D	0,00	7.815.384,96 C	250.598.949,70 D
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	193.454.162,44 D	0,00	7.815.384,96 C	185.638.777,48 D
121210400 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	71.016,62 D	71.016,62 D
121210401 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES ACERTO FINANC DE FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	29.958,10 D	29.958,10 D
121210419 = PERMISSÃO À RECEBER	0,00	0,00	41.058,52 D	41.058,52 D
121210600 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.510.862,88 D	0,00	7.886.401,58 C	6.624.461,30 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121210601 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS RELATIVOS A CONTRATOS OU	13,93 D	0,00	0,00	13,93 D
121210603 = DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	14.505.216,25 D	0,00	7.886.401,58 C	6.618.814,67 D
121210622 = PENHORA JUDICIAL	5.632,70 D	0,00	0,00	5.632,70 D
121219800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	178.943.299,56 D	0,00	0,00	178.943.299,56 D
121219806 = DÉBITOS DE EX-DIRIGENTES E EX-EMPREGADOS	255,40 D	0,00	0,00	255,40 D
121219810 INCENTIVOS FISCAIS	12.115,17 D	0,00	0,00	12.115,17 D
121219813 = OUTROS TÍTULOS A RECEBER	178.930.928,99 D	0,00	0,00	178.930.928,99 D
121220000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	64.960.172,22 D	0,00	0,00	64.960.172,22 D
121229800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	64.960.172,22 D	0,00	0,00	64.960.172,22 D
121229811 = CRÉD.A REC.P/LIQUIDAÇÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS	64.960.172,22 D	0,00	0,00	64.960.172,22 D
121900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	214.489,28 D	0,00	214.489,28 C	0,00
121910000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	214.489,28 D	0,00	214.489,28 C	0,00
121913500 DESPESAS DE REORGANIZAÇÃO	214.489,28 D	0,00	214.489,28 C	0,00
122000000 INVESTIMENTOS	5.114.921.278,23 D	0,00	414.334.606,58 D	5.529.255.884,81 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	5.114.918.265,30 D	0,00	409.859.151,64 D	5.524.777.416,94 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.114.918.265,30 D	0,00	19.352.005,87 D	5.134.270.271,17 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5.114.918.265,30 D	0,00	19.352.005,87 D	5.134.270.271,17 D
122110101 = PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	4.254.267.084,01 D	0,00	9.345.193,45 C	4.244.921.890,56 D
122110104 = ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	860.651.181,29 D	0,00	28.697.199,32 D	889.348.380,61 D
122120000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	390.507.145,77 D	390.507.145,77 D
122120100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	390.221.559,41 D	390.221.559,41 D
122120104 = ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	390.221.559,41 D	390.221.559,41 D
122120200 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	0,00	0,00	285.586,36 D	285.586,36 D
122120204 = ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	285.586,36 D	285.586,36 D
122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.012,93 D	0,00	4.475.454,94 D	4.478.467,87 D
122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.012,93 D	0,00	4.475.454,94 D	4.478.467,87 D
122710100 = OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES	0,00	0,00	3.005,04 D	3.005,04 D
122710500 = BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	3.012,93 D	0,00	4.472.449,90 D	4.475.462,83 D
123000000 IMOBILIZADO	7.619.715.712,17 D	0,00	633.407.104,41 D	8.253.122.816,58 D
123100000 BENS MÓVEIS	3.070.527.251,15 D	0,00	256.204.572,34 D	3.326.731.823,49 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.070.527.251,15 D	0,00	242.689.048,63 D	3.313.216.299,78 D
123110100 BENS MÓVEIS	2.986.412.643,01 D	0,00	236.757.869,10 D	3.223.170.512,11 D





## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110102 AERONAVES	52.693.404,77 D	0,00	0,00	52.693.404,77 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	23.636.087,07 D	0,00	3.929.390,31 D	27.565.477,38 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46.274.103,02 D	0,00	5.211.965,38 D	51.486.068,40 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	373.006.855,62 D	0,00	28.702.201,37 D	401.709.056,99 D
123110110 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	11.700.682,28 D	0,00	1.156.905,06 D	12.857.587,34 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.335.157,61 D	0,00	274.927,10 D	16.610.084,71 D
123110114 ARMAMENTOS	60.621.022,51 D	0,00	2.166.002,48 D	62.787.024,99 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.649.480,86 D	0,00	175.383,41 C	7.474.097,45 D
123110119 DISCOTECAS E FILMOTECAS	61.696,81 D	0,00	939,58 C	60.757,23 D
123110120 EMBARCAÇÕES	3.017.315,00 D	0,00	0,00	3.017.315,00 D
123110122 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3.177.340,78 D	0,00	398.246,44 D	3.575.587,22 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	74.185.422,96 D	0,00	29.207.809,59 D	103.393.232,55 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.486.203,17 D	0,00	138.624,42 D	3.624.827,59 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	13.535.522,88 D	0,00	368.787,19 D	13.904.310,07 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.025.333,53 D	0,00	2.481.077,57 D	16.506.411,10 D
123110132 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.981.696,89 D	0,00	11.207,22 C	6.970.489,67 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	43.930.156,05 D	0,00	9.431.802,34 D	53.361.958,39 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	41.392.055,85 D	0,00	2.661.689,85 D	44.053.745,70 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	297.693.951,84 D	0,00	20.870.168,96 D	318.564.120,80 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.606.647,76 D	0,00	329.186,35 D	3.935.834,11 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	0,00	0,00	15.382.387,86 D	15.382.387,86 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	12.679.475,41 D	0,00	392.490,41 D	13.071.965,82 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	688.713,24 D	0,00	1.717.119,89 D	2.405.833,13 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	40.597.333,68 D	0,00	3.846.189,88 D	44.443.523,56 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	268.314.204,67 D	0,00	24.495.874,97 D	292.810.079,64 D
123110144 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.039.155,32 D	0,00	5.070,92 C	1.034.084,40 D
123110146 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.702.206,00 D	0,00	29.268,38 C	1.672.937,62 D
123110147 SEMOVENTES	0,00	0,00	337.445,44 D	337.445,44 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	6.811.046,96 D	0,00	893.351,57 D	7.704.398,53 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	30.178.111,33 D	0,00	1.587.899,97 D	31.766.011,30 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	676.228.495,34 D	0,00	65.711.584,45 D	741.940.079,79 D
123110154 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.505.289,35 D	0,00	1.192,00 C	1.504.097,35 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.905.926,78 D	0,00	119.277,74 D	2.025.204,52 D
123110158 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	13.315.077,26 D	0,00	6.736,00 C	13.308.341,26 D
123110160 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	292.739,00 D	0,00	28.975,00 C	263.764,00 D
123110183 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	7.439,90 D	0,00	494.779,99 D	502.219,89 D
123110184 = SISTEMA DE BILHETAGEM	1.870.590,90 D	0,00	0,00	1.870.590,90 D
123110185 = SISTEMA DE ENERGIA	140.704.419,90 D	0,00	3.753,84 D	140.708.173,74 D
123110186 = SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	34.287.336,38 D	0,00	0,00	34.287.336,38 D
123110187 = SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E CONTROLE	134.061.103,98 D	0,00	1.671.967,73 D	135.733.071,71 D
123110188 = SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	522.733.797,88 D	0,00	13.060.973,08 D	535.794.770,96 D
123110199 OUTROS BENS MÓVEIS	480.042,47 D	0,00	27.239,62 C	452.802,85 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	49.351.838,28 D	0,00	6.514.044,32 D	55.865.882,60 D
123110802 AERONAVES	0,00	0,00	3.206.884,30 D	3.206.884,30 D
123110804 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	45.109,85 D	0,00	554.386,16 D	599.496,01 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.335.904,83 D	0,00	5.032.882,63 C	303.022,20 D
123110808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	3.713.207,02 D	0,00	11.880.671,53 D	15.593.878,55 D
123110810 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	491.744,00 D	0,00	377.945,80 C	113.798,20 D
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	135.412,33 D	0,00	457.327,56 D	592.739,89 D
123110814 ARMAMENTOS	0,00	0,00	624.992,60 D	624.992,60 D
123110818 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	188.230,96 D	0,00	80.895,29 C	107.335,67 D
123110819 DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.401,00 D	0,00	0,00	2.401,00 D
123110822 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	5.486,80 D	5.486,80 D
123110824 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22.950.627,26 D	0,00	9.749.147,18 C	13.201.480,08 D
123110828 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	54.780,00 D	54.780,00 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.713,40 D	0,00	136.633,21 D	152.346,61 D
123110832 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.352,16 D	0,00	0,00	1.352,16 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	225.728,61 D	0,00	51.446,09 D	277.174,70 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	306.737,60 D	0,00	244.403,35 C	62.334,25 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	5.852.158,95 D	0,00	3.013.640,39 C	2.838.518,56 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.132,39 D	0,00	8.508,82 D	25.641,21 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.172,00 D	0,00	472,72 D	1.644,72 D
123110839 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
123110840 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.573.060,00 D	0,00	4.524.196,65 D	6.097.256,65 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.887.910,05 D	0,00	4.162.254,53 D	7.050.164,58 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	72,00 D	0,00	1.020.000,00 D	1.020.072,00 D
123110850 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	1.515.836,21 D	0,00	1.515.836,21 C	0,00
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	221.201,70 D	0,00	67.185,81 C	154.015,89 D
123110852 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.714.430,00 D	0,00	27.780,00 C	2.686.650,00 D
123110857 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	382,00 D	0,00	0,00	382,00 D
123110883 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	502.314,99 D	0,00	494.779,99 C	7.535,00 D
123110899 OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	653.749,97 D	0,00	430.500,00 D	1.084.249,97 D
123111500 BENS MOVEIS A ALIENAR	0,00	0,00	2.407.608,41 D	2.407.608,41 D
123111504 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	154.134,03 D	154.134,03 D
123111506 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	34.865,73 D	34.865,73 D
123111508 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	0,00	0,02 D	0,02 D
123111512 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	15.360,79 D	15.360,79 D
123111518 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	7.398,06 D	7.398,06 D
123111522 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	2.100,46 D	2.100,46 D
123111524 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	40,01 D	40,01 D
123111530 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	293,95 D	293,95 D
123111532 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	39.992,27 D	39.992,27 D
123111533 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	60.436,94 D	60.436,94 D
123111534 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	51.629,93 D	51.629,93 D
123111535 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	0,00	0,00	241.837,28 D	241.837,28 D
123111536 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	12.379,67 D	12.379,67 D
123111538 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	6.619,15 D	6.619,15 D
123111542 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	117.788,60 D	117.788,60 D
123111548 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	328,50 D	328,50 D
123111551 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	7.006,09 D	7.006,09 D
123111552 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	1.633.652,97 D	1.633.652,97 D
123111557 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	21.743,96 D	21.743,96 D
123111600 BENS NAO LOCALIZADOS	13.924,60 D	0,00	0,00	13.924,60 D
123111602 AERONAVES	13.924,60 D	0,00	13.924,60 C	0,00
123111630 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	350,60 D	350,60 D
123111633 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	4.127,00 D	4.127,00 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123111642 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	9.447,00 D	9.447,00 D
123111700 BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	0,00	0,00	34.478,12 D	34.478,12 D
123111742 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	34.478,12 D	34.478,12 D
123111800 IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE BENS MOVEIS	7.898.658,44 D	0,00	3.024.951,32 C	4.873.707,12 D
123111802 AERONAVES	7.898.658,44 D	0,00	7.895.366,45 C	3.291,99 D
123111808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	0,00	1.409.204,13 D	1.409.204,13 D
123111835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	0,00	0,00	748.025,80 D	748.025,80 D
123111842 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.713.185,20 D	2.713.185,20 D
123119000 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03 D	0,00	0,00	540.397,03 D
123119600 = SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	26.309.789,79 D	0,00	0,00	26.309.789,79 D
123130000 BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	13.515.523,71 D	13.515.523,71 D
123131900 BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	13.515.523,71 D	13.515.523,71 D
123131906 = APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	20.904,45 D	20.904,45 D
123131908 = APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	0,00	0,00	19.869,59 D	19.869,59 D
123131910 = APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	28.936,70 D	28.936,70 D
123131912 = APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	60.865,86 D	60.865,86 D
123131918 = COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	68.365,18 D	68.365,18 D
123131922 = EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	23.015,00 D	23.015,00 D
123131924 = EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	90.962,74 D	90.962,74 D
123131926 = INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	10.355,70 D	10.355,70 D
123131928 = MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	93.244,00 D	93.244,00 D
123131930 = MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	35.230,00 D	35.230,00 D
123131932 = MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	2.010,00 D	2.010,00 D
123131933 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.170.420,53 D	3.170.420,53 D
123131934 = MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	101.149,70 D	101.149,70 D
123131935 = EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.559.468,93 D	1.559.468,93 D
123131940 = MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	781.310,00 D	781.310,00 D
123131942 = MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.035.795,33 D	1.035.795,33 D
123131946 = EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	0,00	0,00	27.600,00 D	27.600,00 D
123131948 = VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.910,00 D	2.910,00 D
123131951 = PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	30.590,00 D	30.590,00 D
123131952 = VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	6.343.438,00 D	6.343.438,00 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123131957 = ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	9.082,00 D	9.082,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	5.132.663.332,29 D	0,00	445.313.902,43 D	5.577.977.234,72 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.132.663.332,29 D	0,00	445.313.902,43 D	5.577.977.234,72 D
123210100 = ESTUDOS E PROJETOS	5.910.628,17 D	0,00	9.847.965,95 D	15.758.594,12 D
123210200 = EDIFICAÇÕES	1.670.500.603,80 D	0,00	4.743.377,84 C	1.665.757.225,96 D
123210400 OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	82.313.146,35 D	82.313.146,35 D
123210500 = INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	21.513,00 D	0,00	21.083,00 D	42.596,00 D
123210600 = REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	2.597.977,37 D	0,00	796.637,12 C	1.801.340,25 D
123210800 = TERRENOS	552.879.249,06 D	0,00	65.643.732,41 D	618.522.981,47 D
123210900 = PRÉDIOS	842.724.182,82 D	0,00	39.021.164,18 D	881.745.347,00 D
123211000 = MOBILIÁRIO URBANO	12.407.542,83 D	0,00	2.550.392,78 D	14.957.935,61 D
123211100 = EDIFICAÇÕES EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	87.421,94 D	0,00	0,00	87.421,94 D
123211200 = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	242.991,93 D	0,00	0,00	242.991,93 D
123215100 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	900.727,23 D	0,00	217.671,69 D	1.118.398,92 D
123219000 = BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	676.634.325,47 D	0,00	19.889.655,37 D	696.523.980,84 D
123219100 = OBRAS EM ANDAMENTO	1.349.649.989,27 D	0,00	229.629.817,84 D	1.579.279.807,11 D
123219300 = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	10.939.921,54 D	0,00	1.719.287,82 D	12.659.209,36 D
123219400 = IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	3.428.073,44 D	0,00	0,00	3.428.073,44 D
123219900 = OUTROS BENS IMÓVEIS	3.738.184,42 D	0,00	0,00	3.738.184,42 D
123800000 DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	583.474.871,27 C	0,00	68.111.370,36 C	651.586.241,63 C
123810000 DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	583.474.871,27 C	0,00	68.111.370,36 C	651.586.241,63 C
123810100 * DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	583.000.757,96 C	0,00	538.748.079,65 D	44.252.678,31 C
123810102 * = AERONAVES	581.765.429,23 C	0,00	581.765.429,23 D	0,00
123810104 * APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	566.261,48 C	566.261,48 C
123810106 * APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	846.601,27 C	846.601,27 C
123810108 * APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	0,00	486.408,79 C	486.408,79 C
123810110 * APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	909.831,65 C	909.831,65 C
123810112 * APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	237.773,38 C	237.773,38 C
123810118 * COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	45.581,40 C	45.581,40 C
123810119 * DISCOTECAS E FILMOTECAS	0,00	0,00	2.400,87 C	2.400,87 C
123810124 * EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	530.179,57 C	530.179,57 C
123810126 * INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	3.049,13 C	3.049,13 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123810128 * MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.355.763,47 C	1.355.763,47 C
123810130 * MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	90.947,28 C	90.947,28 C
123810132 * MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	374.409,25 C	374.409,25 C
123810133 * EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	159.873,41 C	159.873,41 C
123810134 * MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	891.368,40 C	891.368,40 C
123810135 * EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.217.827,86 C	5.217.827,86 C
123810136 * MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	426.670,22 C	426.670,22 C
123810138 * MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	531.701,74 C	531.701,74 C
123810139 * EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	21.796,91 C	21.796,91 C
123810140 * MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	9.911.057,84 C	9.911.057,84 C
123810142 * MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.702.849,25 C	3.702.849,25 C
123810144 * OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	0,00	0,00	348,86 C	348,86 C
123810148 * VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	13.688,13 C	13.688,13 C
123810151 * PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	156.757,43 C	156.757,43 C
123810152 * VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	16.207.247,89 C	16.207.247,89 C
123810157 * ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	326.954,10 C	326.954,10 C
123810199 * = DEPRECIAÇÃO DIF IPC/90	1.235.328,73 C	0,00	0,00	1.235.328,73 C
123810200 * DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	607.333.563,32 C	607.333.563,32 C
123810202 * = EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	605.981.162,44 C	605.981.162,44 C
123810205 * = INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	0,00	0,00	20.800,00 C	20.800,00 C
123810293 * = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.331.600,88 C	1.331.600,88 C
123810500 * AMORTIZAÇÃO ACUMULADA de BENS MÓVEIS	474.113,31 C	0,00	474.113,31 D	0,00
123810502 * = AMORTIZAÇÕES AERONAVES	474.113,31 C	0,00	474.113,31 D	0,00
124000000 BENS INTANGÍVEIS	134.600,29 D	0,00	4.482.814,56 D	4.617.414,85 D
124100000 SOFTWARES	0,00	0,00	4.717.737,77 D	4.717.737,77 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.717.737,77 D	4.717.737,77 D
124110100 SOFTWARE	0,00	0,00	4.717.737,77 D	4.717.737,77 D
124200000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	135.082,91 D	0,00	0,00	135.082,91 D
124210000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	135.082,91 D	0,00	0,00	135.082,91 D
124210100 MARCAS E PATENTES	949,41 D	0,00	0,00	949,41 D
124210200 = CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE COMUNICACAO	134.133,50 D	0,00	0,00	134.133,50 D
124800000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	482,62 C	0,00	234.923,21 C	235.405,83 C





## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
124810000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	482,62 C	0,00	234.923,21 C	235.405,83 C
124810100 * = AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	482,62 C	0,00	234.923,21 C	235.405,83 C
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.107.785.070,05 C	4.641.611.607,20 C	3.473.470.658,08 C	39.581.255.728,13 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	2.141.111.600,60 C	0,00	283.606.285,21 D	1.857.505.315,39 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	88.109.992,27 C	0,00	15.154.054,98 C	103.264.047,25 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	58.385.558,56 C	0,00	2.015.017,99 D	56.370.540,57 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	58.385.558,56 C	0,00	2.015.017,99 D	56.370.540,57 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	48.544.415,16 C	0,00	141.887,78 D	48.402.527,38 C
211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	3.685.633,36 C	0,00	548.174,51 C	4.233.807,87 C
211110104 = FÉRIAS (PROVISÃO)	37.115.971,38 C	0,00	4.794.755,17 C	41.910.726,55 C
211110105 = LICENÇA PRÊMIO (PROVISÃO)	7.742.810,42 C	0,00	5.484.817,46 D	2.257.992,96 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.841.143,40 C	0,00	1.873.130,21 D	7.968.013,19 C
211119801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	9.827.413,90 C	0,00	1.886.715,45 D	7.940.698,45 C
211119805 = PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO ANTERIOR	13.729,50 C	0,00	13.585,24 C	27.314,74 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	236.398,75 C	236.398,75 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	236.398,75 C	236.398,75 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	112.462,95 C	112.462,95 C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	0,00	112.462,95 C	112.462,95 C
211210300 PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	111.053,50 C	111.053,50 C
211210304 = REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	111.053,50 C	111.053,50 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	12.882,30 C	12.882,30 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	0,00	0,00	12.882,30 C	12.882,30 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.724.433,71 C	0,00	16.932.674,22 C	46.657.107,93 C
211410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.693.843,47 C	0,00	2.454.948,20 C	5.148.791,67 C
211410600 FGTS A PAGAR	2.662.349,51 C	0,00	420.588,41 C	3.082.937,92 C
211410602 = FGTS (PROVISÃO)	2.662.349,51 C	0,00	420.588,41 C	3.082.937,92 C
211419800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	31.493,96 C	0,00	2.034.359,79 C	2.065.853,75 C
211419806 = FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	30.290,95 C	0,00	1.801.100,82 C	1.831.391,77 C
211419812 = SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	0,00	131.376,10 C	131.376,10 C
211419813 = SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	0,00	103.040,07 C	103.040,07 C
211419899 = OUTROS ENCARGOS	1.203,01 C	0,00	1.157,20 D	45,81 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	73.827,51 C	0,00	10.163.021,49 C	10.236.849,00 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	73.827,51 C	0,00	10.163.021,49 C	10.236.849,00 C
211429804 = CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	73.827,51 C	0,00	10.163.021,49 C	10.236.849,00 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	26.956.762,73 C	0,00	4.314.704,53 C	31.271.467,26 C
211430100 INSS A PAGAR	21.949.587,09 C	0,00	985.841,76 D	20.963.745,33 C
211430110 = PROV. INSS EMPREGADOR REGIME CLT	13.378.661,63 C	0,00	325.021,80 D	13.053.639,83 C
211430111 = PROVI.SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	463.881,42 C	0,00	0,00	463.881,42 C
211430115 = PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	1.255.591,36 C	0,00	1.213.221,00 D	42.370,36 C
211430118 = PARCELAMENTO DE INSS	6.851.452,68 C	0,00	552.401,04 C	7.403.853,72 C
211430700 SALÁRIO - EDUCAÇÃO	121.544,87 C	0,00	0,00	121.544,87 C
211430704 = PROVISÃO SALARIO EDUCAÇÃO	121.544,87 C	0,00	0,00	121.544,87 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	4.885.630,77 C	0,00	5.300.546,29 C	10.186.177,06 C
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	4.885.630,77 C	0,00	5.202.772,93 C	10.088.403,70 C
211439803 = INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	17.797,79 C	17.797,79 C
211439806 = SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	79.975,57 C	79.975,57 C
212000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,34 C	0,00	85.944,92 C	85.945,26 C
212100000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,34 C	0,00	0,34 D	0,00
212110000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	0,34 C	0,00	0,34 D	0,00
212119800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,34 C	0,00	0,34 D	0,00
212119802 = SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,34 C	0,00	0,34 D	0,00
212600000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	0,00	85.945,26 C	85.945,26 C
212610000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	0,00	85.945,26 C	85.945,26 C
212619800 JUROS E ENC. DE EMP. EXTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	85.945,26 C	85.945,26 C
212619801 = JUROS A PAGAR- EXTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTER	0,00	0,00	85.945,26 C	85.945,26 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.299.164,73 C	0,00	269.408.781,67 C	355.707.946,40 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.299.164,73 C	0,00	269.408.781,67 C	355.707.946,40 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	86.299.164,73 C	0,00	269.294.428,06 C	355.593.592,79 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	293.841.186,95 C	293.841.186,95 C
213110152 = EMPREITEIROS FONTE TESOURO (PROVISÃO)	0,00	0,00	2.811.630,11 C	2.811.630,11 C
213110154 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (PROVISÃO)	0,00	0,00	6.242.855,41 C	6.242.855,41 C
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	0,00	0,00	183.014.241,38 C	183.014.241,38 C
213110156 = EMPREITEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS (PROVISÃO)	0,00	0,00	101.772.460,05 C	101.772.460,05 C
213110300 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	341.250,36 C	341.250,36 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213110304 = REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR (PROVISÃO)	0,00	0,00	341.250,36 C	341.250,36 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	86.299.164,73 C	0,00	24.888.009,25 D	61.411.155,48 C
213119801 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	16.011.058,40 C	0,00	2.844.734,14 C	18.855.792,54 C
213119802 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	70.288.106,33 C	0,00	27.732.743,39 D	42.555.362,94 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	114.353,61 C	114.353,61 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	30.392,94 C	30.392,94 C
213120154 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (PROVISÃO)	0,00	0,00	21.422,94 C	21.422,94 C
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	0,00	0,00	8.970,00 C	8.970,00 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	0,00	83.960,67 C	83.960,67 C
213129801 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	83.015,58 C	83.015,58 C
213129802 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	945,09 C	945,09 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.749.506,52 C	0,00	8.056.922,49 D	4.692.584,03 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.743.660,71 C	0,00	8.106.446,07 D	4.637.214,64 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.743.660,71 C	0,00	8.106.446,07 D	4.637.214,64 C
214130200 IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	571.780,87 C	571.780,87 C
214130205 = IRPJ A RECOLHER -PATRIMONIAL (VPD)	0,00	0,00	571.780,87 C	571.780,87 C
214130900 CSSL A RECOLHER	492.175,33 C	0,00	224.668,95 D	267.506,38 C
214130905 = CSSL A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	492.175,33 C	0,00	224.668,95 D	267.506,38 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	12.251.485,38 C	0,00	8.453.557,99 D	3.797.927,39 C
214139802 = IRPJ A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	56.000,00 C	0,00	28.033,25 C	84.033,25 C
214139809 = CSSL A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	19.000,00 C	0,00	16.432,71 C	35.432,71 C
214139810 = COFINS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	35.000,00 C	0,00	3.296,43 C	38.296,43 C
214139811 = PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	12.141.485,38 C	0,00	8.501.320,38 D	3.640.165,00 C
214200000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	5.377,75 C	0,00	49.991,64 C	55.369,39 C
214220000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- INTRA OFSS	5.377,75 C	0,00	49.991,64 C	55.369,39 C
214229800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS DE EX ANTERIOR	5.377,75 C	0,00	49.991,64 C	55.369,39 C
214229801 = ICMS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	5.377,75 C	0,00	49.991,64 C	55.369,39 C
214300000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	468,06 C	0,00	468,06 D	0,00
214320000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS INTRA OFSS	468,06 C	0,00	468,06 D	0,00
214329800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS DE EX.ANTERIOR	468,06 C	0,00	468,06 D	0,00
214329801 = ISS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	468,06 C	0,00	468,06 D	0,00
217000000 PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.169.843,28 C	0,00	18.303.856,49 C	19.473.699,77 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
217100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.169.843,28 C	0,00	18.303.856,49 C	19.473.699,77 C
217110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.169.843,28 C	0,00	18.303.856,49 C	19.473.699,77 C
217110100 = PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.169.843,28 C	0,00	18.303.856,49 C	19.473.699,77 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.952.783.093,46 C	0,00	578.502.000,78 D	1.374.281.092,68 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	59.305.889,01 C	0,00	29.033.349,34 C	88.339.238,35 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.439.613,41 C	0,00	25.775.260,01 C	47.214.873,42 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	561.699,43 C	0,00	13.040.332,04 C	13.602.031,47 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	106.254,18 C	0,00	113.262,06 C	219.516,24 C
218810135 TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	111.182,67 C	0,00	14.811,37 C	125.994,04 C
218810136 TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	82.719,41 C	0,00	16.663,84 C	99.383,25 C
218810137 = CREDORES DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO SENAI/SESI	0,00	0,00	19.897,65 C	19.897,65 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	261.543,17 C	0,00	12.875.697,12 C	13.137.240,29 C
218810200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	418,55 C	418,55 C
218810203 = VALORES A OUTROS ORGÃOS FORA DO GDF	0,00	0,00	418,55 C	418,55 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.874,11 C	0,00	2.520.400,06 C	2.552.274,17 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	31.874,11 C	0,00	2.520.400,06 C	2.552.274,17 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	20.787.110,09 C	0,00	3.446.802,20 C	24.233.912,29 C
218810402 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS	8.769.695,96 C	0,00	1.408.220,84 C	10.177.916,80 C
218810409 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	132,00 C	132,00 C
218810412 DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP- PARTE DO EMPREGADO	10,40 C	0,00	0,00	10,40 C
218810415 = VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES	0,00	0,00	482.049,55 C	482.049,55 C
218810416 = DEPÓSITOS BLOQUEADOS - FCVS CEF	111.835,31 C	0,00	111.835,31 D	0,00
218810419 DEPÓSITOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	30.682,13 C	0,00	0,00	30.682,13 C
218810422 = DEPOSITOS POR INTERVENÇÃO LEGAL	0,00	0,00	112.797,88 C	112.797,88 C
218810440 = DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	5.726.907,50 C	0,00	2.956.586,82 D	2.770.320,68 C
218810441 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	10.629.281,31 C	10.629.281,31 C
218810499 = OUTROS DEPÓSITOS	6.147.978,79 C	0,00	6.117.257,25 D	30.721,54 C
218810500 GARANTIAS	0,00	0,00	342.691,42 C	342.691,42 C
218810501 = GARANTIAS CONFORME LEI 4.636	0,00	0,00	342.691,42 C	342.691,42 C
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	58.929,78 C	0,00	6.424.615,74 C	6.483.545,52 C
218817001 = CRÉDITO POR CONVÊNIO	0,00	0,00	2.491.957,34 C	2.491.957,34 C
218817002 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO	25.884,31 C	0,00	110.898,01 C	136.782,32 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218817006 = COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	29.743,82 C	0,00	29.743,82 D	0,00
218817007 = PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	3.301,65 C	0,00	3.301,65 D	0,00
218817008 = CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	0,00	0,00	3.854.805,86 C	3.854.805,86 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	29.009.075,46 C	0,00	2.150.218,07 D	26.858.857,39 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	3.262.835,08 C	0,00	1.704.359,35 C	4.967.194,43 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	195.127,78 C	0,00	1.718.674,69 C	1.913.802,47 C
218820109 ISS RETENÇÃO	2.100.431,86 C	0,00	154.021,99 C	2.254.453,85 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	364.171,17 C	0,00	193.060,01 D	171.111,16 C
218820130 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.428,97 C	0,00	119.418,76 D	289.010,21 C
218820131 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	194.675,30 C	0,00	144.141,44 C	338.816,74 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	920.622,63 C	0,00	41.694,77 C	962.317,40 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	920.622,63 C	0,00	40.394,79 C	961.017,42 C
218820203 = DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.299,98 C	1.299,98 C
218820300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	16.148.448,08 C	0,00	1.196.705,22 C	17.345.153,30 C
218820305 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL A RESTITUIR AO TESOURO	3.873.413,56 C	0,00	2.214.401,02 D	1.659.012,54 C
218820306 DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOURO	12.275.034,52 C	0,00	2.832.873,26 C	15.107.907,78 C
218820307 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS A RESTITUIR AO TESOURO	0,00	0,00	578.232,98 C	578.232,98 C
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.658.503,54 C	0,00	6.485.564,35 D	2.172.939,19 C
218820409 = DEPOSITOS DE TERCEIROS	8.529.838,69 C	0,00	6.370.081,59 D	2.159.757,10 C
218820430 = VALORES A REVERTER DO TESOURO	128.664,85 C	0,00	115.482,76 D	13.182,09 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	18.666,13 C	0,00	1.392.586,94 C	1.411.253,07 C
218827005 IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER - EMPRESAS	18.666,13 C	0,00	2.462,95 D	16.203,18 C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	0,00	0,00	1.395.049,89 C	1.395.049,89 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	8.857.200,14 C	0,00	5.408.307,40 C	14.265.507,54 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	5.798.405,32 C	0,00	7.693.748,87 C	13.492.154,19 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	2.445.217,05 C	0,00	1.344.540,18 C	3.789.757,23 C
218830103 = INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.096.667,16 C	1.096.667,16 C
218830104 = INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.125.287,27 C	0,00	1.658.901,24 D	466.386,03 C
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	4.571.874,31 C	4.571.874,31 C
218830125 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	6.192,66 C	0,00	19.305,33 C	25.497,99 C
218830130 = IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	0,00	2.873.774,20 C	2.873.774,20 C
218830140 COFINS	789.458,40 C	0,00	358.368,67 D	431.089,73 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218830141 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	261.197,60 C	0,00	117.492,98 D	143.704,62 C
218830142 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	171.052,34 C	0,00	77.649,42 D	93.402,92 C
218837000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	3.058.794,82 C	0,00	2.285.441,47 D	773.353,35 C
218837001 = CRÉDITO POR CONVÊNIO	3.058.794,82 C	0,00	3.057.714,46 D	1.080,36 C
218837006 = COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	0,00	0,00	14.948,53 C	14.948,53 C
218837007 = PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	0,00	0,00	3.239,48 C	3.239,48 C
218837008 = CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	0,00	0,00	754.084,98 C	754.084,98 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.893.477.204,45 C	0,00	607.535.350,12 D	1.285.941.854,33 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.468.827.510,06 C	0,00	677.430.124,37 D	791.397.385,69 C
218912500 VALORES EM TRÂNSITO	49,13 C	0,00	49,13 D	0,00
218912504 = REVERSÃO A REGULARIZAR NA UG DA ADM. INDIRETA	49,13 C	0,00	49,13 D	0,00
218913400 DEPOSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	7.485,83 C	7.485,83 C
218913401 = DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.485,83 C	7.485,83 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	1.468.533.421,08 C	0,00	690.325.289,31 D	778.208.131,77 C
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.468.533.421,08 C	0,00	690.325.289,31 D	778.208.131,77 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	294.039,85 C	0,00	12.887.728,24 C	13.181.768,09 C
218919802 = DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	32.202,54 C	0,00	13.734,18 D	18.468,36 C
218919805 = CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	188.974,40 C	188.974,40 C
218919806 = AUXÍLIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.950,00 C	1.950,00 C
218919809 = TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	115,50 C	115,50 C
218919810 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO E POR CONVÊNIO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	15.858,02 C	0,00	7.012.887,26 C	7.028.745,28 C
218919812 = SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	0,00	43.320,00 C	43.320,00 C
218919815 = SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	116,43 C	0,00	0,01 C	116,44 C
218919819 = BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	18.066,87 C	0,00	2.461,62 C	20.528,49 C
218919823 = AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	227.795,99 C	0,00	42.666,51 D	185.129,48 C
218919830 = EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR-EXC. ANTERIOR	0,00	0,00	500,00 C	500,00 C
218919833 = -PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	0,00	0,00	5.693.920,14 C	5.693.920,14 C
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	424.649.694,39 C	0,00	69.894.774,25 C	494.544.468,64 C
218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	416.213.643,37 C	0,00	78.329.726,28 C	494.543.369,65 C
218924001 = RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	308.179.954,98 C	0,00	180.042.006,27 D	128.137.948,71 C
218924002 = DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR E VALORES COMPENSADOS	5.675.752,61 C	0,00	4.982.804,40 D	692.948,21 C
218924003 = RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	21.879.805,16 C	21.879.805,16 C





## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218924004 = REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	80.735.638,24 C	0,00	19.590.252,75 C	100.325.890,99 C
218924005 = RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.643.560,66 C	4.643.560,66 C
218924007 = REPASSE A MAIOR A DEVOLVER SUS	0,00	0,00	134,55 C	134,55 C
218924015 = RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	213.930.463,14 C	213.930.463,14 C
218924016 = REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	21.302.620,33 C	0,00	2.663.074,15 C	23.965.694,48 C
218924017 = RECURSOS A LIBERAR - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	319.677,21 C	0,00	319.677,21 D	0,00
218924018 RECURSOS A DEVOLVER À SEF - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	0,00	0,00	966.923,75 C	966.923,75 C
218924400 = VALORES A DEVOLVER AO GDF	2.065.446,29 C	0,00	2.064.347,30 D	1.098,99 C
218924600 = RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL PARA O GDF	6.370.604,73 C	0,00	6.370.604,73 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.841.047.555,04 C	0,00	81.010.684,26 C	5.922.058.239,30 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	4.161.199.939,20 C	0,00	16.469.172,05 D	4.144.730.767,15 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	4.161.199.939,20 C	0,00	16.482.660,93 D	4.144.717.278,27 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.161.199.939,20 C	0,00	16.482.660,93 D	4.144.717.278,27 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	145.027.052,96 C	0,00	16.235.427,75 D	128.791.625,21 C
221110101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	87.093.023,21 C	0,00	22.386.509,78 D	64.706.513,43 C
221110105 = LICENÇA PRÊMIO (PROVISÃO)	0,00	0,00	6.151.082,03 C	6.151.082,03 C
221110110 = PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	57.934.029,75 C	0,00	0,00	57.934.029,75 C
221110200 CREDORES POR PRECATÓRIOS	4.016.172.886,24 C	0,00	247.233,18 D	4.015.925.653,06 C
221110201 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	3.566.400.193,10 C	0,00	0,00	3.566.400.193,10 C
221110202 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	351.278.821,93 C	0,00	0,00	351.278.821,93 C
221110203 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	16.180.378,99 C	0,00	0,00	16.180.378,99 C
221110222 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR ADM. INDIRETA	468.274,97 C	0,00	39.097,20 D	429.177,77 C
221110230 = CREDORES POR AÇÃO TRABALHISTA	5.124.100,21 C	0,00	0,00	5.124.100,21 C
221110231 = CREDORES POR AÇÃO CÍVEL	16.620.592,19 C	0,00	0,00	16.620.592,19 C
221110232 = CREDORES POR ACORDOS TRABALHISTAS/JUDICIAIS ADMINISTRAÇÃO INDIRET/	59.836.072,01 C	0,00	0,00	59.836.072,01 C
221110233 = CREDORES POR REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR ADMINISTRAÇÃO	264.452,84 C	0,00	208.135,98 D	56.316,86 C
221200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	13.488,88 C	13.488,88 C
221210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.488,88 C	13.488,88 C
221210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	13.488,88 C	13.488,88 C
221210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	0,00	13.488,88 C	13.488,88 C
222000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.021.391.446,15 C	0,00	460.018.556,24 C	3.481.410.002,39 C
222100000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.149.534.505,56 C	0,00	405.319.076,92 C	2.554.853.582,48 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
222110000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.097.823.806,71 C	0,00	417.133.664,02 C	2.514.957.470,73 C
222110200 = OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM CONTRATOS	2.097.823.806,71 C	0,00	417.133.664,02 C	2.514.957.470,73 C
222130000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO- INTER OFSS - UNIÃO	51.710.698,85 C	0,00	11.814.587,10 D	39.896.111,75 C
222130800 DÍVIDAS PARCELADAS COM A UNIÃO	51.710.698,85 C	0,00	11.814.587,10 D	39.896.111,75 C
222130801 = PARCELAMENTO DE INSS	51.710.698,85 C	0,00	11.814.587,10 D	39.896.111,75 C
222200000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	687.663.121,85 C	0,00	48.516.425,03 C	736.179.546,88 C
222210000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	687.663.121,85 C	0,00	48.516.425,03 C	736.179.546,88 C
222210200 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTRATOS	687.663.121,85 C	0,00	48.516.425,03 C	736.179.546,88 C
222300000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	184.193.818,74 C	0,00	6.183.054,29 C	190.376.873,03 C
222310000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	184.193.818,74 C	0,00	6.183.054,29 C	190.376.873,03 C
222310300 = FINANCIAMENTO CEF HABITAÇÕES	184.193.818,74 C	0,00	6.183.054,29 C	190.376.873,03 C
223000000 FORNECEDORES A LONGO PRAZO	112.346.268,36 C	0,00	29.968.608,35 D	82.377.660,01 C
223100000 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	112.346.268,36 C	0,00	29.968.608,35 D	82.377.660,01 C
223110000 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112.346.268,36 C	0,00	29.968.608,35 D	82.377.660,01 C
223110100 FORNECEDORES NACIONAIS	112.346.268,36 C	0,00	29.968.608,35 D	82.377.660,01 C
223110101 = FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	112.346.268,36 C	0,00	29.968.608,35 D	82.377.660,01 C
224000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	5.031.782,63 C	0,00	0,00	5.031.782,63 C
224100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	5.031.782,63 C	0,00	0,00	5.031.782,63 C
224130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	5.031.782,63 C	0,00	0,00	5.031.782,63 C
224139900 = OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.031.782,63 C	0,00	0,00	5.031.782,63 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.665.205.781,70 D	0,00	126.968.649,71 D	1.792.174.431,41 D
227100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	30.085.924,80 C	0,00	19.473.699,77 D	10.612.225,03 C
227110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.085.924,80 C	0,00	19.473.699,77 D	10.612.225,03 C
227110300 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	30.085.924,80 C	0,00	19.473.699,77 D	10.612.225,03 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.695.611.383,71 D	0,00	107.175.272,73 D	1.802.786.656,44 D
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.695.611.383,71 D	0,00	107.175.272,73 D	1.802.786.656,44 D
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	591.729.554,73 D	0,00	30.846.515,01 D	622.576.069,74 D
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	0,00	0,00	121.808.205.615,92 C	121.808.205.615,92 C
227210103 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	6.435.278.879,55 D	6.435.278.879,55 D
227210104 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	635.420.776,88 D	635.420.776,88 D
227210105 * = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	591.729.554,73 D	0,00	4.249.193.833,74 D	4.840.923.388,47 D
227210107 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	110.519.158.640,76 D	110.519.158.640,76 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	6.444.859,58 C	6.444.859,58 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	0,00	0,00	216.061.853.394,86 C	216.061.853.394,86 C
227210202 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	0,00	0,00	13.543.495.738,63 D	13.543.495.738,63 D
227210203 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	6.771.747.869,32 D	6.771.747.869,32 D
227210204 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	7.475.740.127,46 D	7.475.740.127,46 D
227210206 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	188.264.424.799,87 D	188.264.424.799,87 D
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.300.969.676,81 C	0,00	2.252.327.211,63 D	48.642.465,18 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	101.676.338.406,11 C	0,00	101.624.000.118,73 D	52.338.287,38 C
227210302 * CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	93.665.504.704,94 D	0,00	93.665.504.704,94 C	0,00
227210303 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.224.543.179,60 D	0,00	5.223.084.503,78 C	1.458.675,82 D
227210304 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	485.320.844,76 D	0,00	484.894.603,12 C	426.241,64 D
227210305 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	1.810.904,74 D	1.810.904,74 D
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	313.148.098,38 C	0,00	382.171.678,87 C	695.319.777,25 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	176.623.405.164,98 C	0,00	168.422.595.187,23 D	8.200.809.977,75 C
227210402 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	165.237.935.301,59 D	0,00	161.322.025.998,89 C	3.915.909.302,70 D
227210403 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.072.321.765,01 D	0,00	7.766.488.892,44 C	3.305.832.872,57 D
227210404 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	283.748.025,23 D	283.748.025,23 D
227210500 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	3.839.099.818,80 D	0,00	0,00	3.839.099.818,80 D
227210598 * OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	3.839.099.818,80 D	0,00	0,00	3.839.099.818,80 D
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	121.100.214,63 C	0,00	1.787.381.915,46 C	1.908.482.130,09 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	185.990.560,61 C	185.990.560,61 C
227210702 PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	121.100.214,63 C	0,00	0,00	121.100.214,63 C
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	0,00	0,00	1.601.391.354,85 C	1.601.391.354,85 C
227600000 PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO	319.677,21 C	0,00	319.677,21 D	0,00
227610000 PROVISÃO P/ RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LP -	319.677,21 C	0,00	319.677,21 D	0,00
227610100 = PROVISÃO P/ RISCOS DECORRENTES CONTRATOS DE PPP A LP - CONSOLIDAÇÃO	319.677,21 C	0,00	319.677,21 D	0,00
228000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	206.283.900,40 C	0,00	205.601.441,87 D	682.458,53 C
228800000 VALORES RESTITUÍVEIS	206.155.236,81 C	0,00	206.155.236,81 D	0,00
228810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	206.155.236,81 C	0,00	206.155.236,81 D	0,00
228810400 DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	206.155.236,81 C	0,00	206.155.236,81 D	0,00
228810499 = OUTROS DEPÓSITOS	206.155.236,81 C	0,00	206.155.236,81 D	0,00
228900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	128.663,59 C	0,00	553.794,94 C	682.458,53 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
228910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	128.663,59 C	0,00	553.794,94 C	682.458,53 C
228919800 = OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS A CLASSIFICAR	128.663,59 C	0,00	553.794,94 C	682.458,53 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.125.625.914,41 C	4.641.611.607,20 C	3.676.066.259,03 C	31.801.692.173,44 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	28.603.887.372,36 C	3.742.669.895,99 C	3.823.814.543,26 C	32.427.701.915,62 C
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	26.019.364.548,75 C	3.742.669.895,99 C	3.823.814.543,26 C	29.843.179.092,01 C
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.019.364.548,75 C	3.742.669.895,99 C	3.823.814.543,26 C	29.843.179.092,01 C
231110100 PATRIMÔNIO	26.019.364.548,75 C	3.742.669.895,99 C	3.823.814.543,26 C	29.843.179.092,01 C
231200000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.584.522.823,61 C	0,00	0,00	2.584.522.823,61 C
231210000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.584.522.823,61 C	0,00	0,00	2.584.522.823,61 C
231210100 = CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.659.522.823,61 C	0,00	276.102.845,48 C	2.935.625.669,09 C
231210200 * = CAPITAL A REALIZAR	75.000.000,00 D	0,00	276.102.845,48 D	351.102.845,48 D
232000000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C
232100000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C
232130000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C
232130100 = ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C
233000000 RESERVAS DE CAPITAL	22.044.157,86 C	0,00	0,00	22.044.157,86 C
233400000 CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410000 CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410100 RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233900000 OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	22.044.155,97 C	0,00	0,00	22.044.155,97 C
233910000 OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	22.044.155,97 C	0,00	0,00	22.044.155,97 C
233910200 RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENC. P/INVESTIMENTOS	10.304.356,11 C	0,00	0,00	10.304.356,11 C
233910400 RESERVA SUBVENÇÕES P/ INVEST. A REALIZAR	3.031.936,63 C	0,00	0,00	3.031.936,63 C
233910500 RESUL.COR.MONET.COMPLEM./ESPECIAL LEI 8200/91	40.081,29 C	0,00	0,00	40.081,29 C
233910600 RESERVA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL A REGULARIZAR - CODHAB	8.667.781,94 C	0,00	0,00	8.667.781,94 C
235000000 RESERVAS DE LUCROS	19.772.239,50 C	0,00	4.558.851,98 C	24.331.091,48 C
235400000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	19.772.239,50 C	0,00	4.558.851,98 C	24.331.091,48 C
235410000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.772.239,50 C	0,00	4.558.851,98 C	24.331.091,48 C
235410100 RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	19.772.239,50 C	0,00	4.558.851,98 C	24.331.091,48 C
236000000 DEMAIS RESERVAS	10.940.569,85 C	0,00	310.024,13 D	10.630.545,72 C
236100000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO	10.940.569,85 C	0,00	310.024,13 D	10.630.545,72 C
236110000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.940.569,85 C	0,00	310.024,13 D	10.630.545,72 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
236110100 REAValiação DE Bens Imóveis	10.940.569,85 C	0,00	310.024,13 D	10.630.545,72 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	531.018.425,16 D	898.941.711,21 C	161.997.112,08 D	693.015.537,24 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	939.731.842,60 C	0,00	0,00
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	939.731.842,60 C	0,00	0,00
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	939.731.842,60 C	0,00	0,00
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	31.083.787,85 D	0,00	0,00
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	266.637.122,82 C	0,00	0,00
237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	10.649.615,55 C	0,00	0,00
237110304 = AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	4.374.218,86 C	0,00	0,00
237110305 = AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - Bens Móveis	0,00	5.377.925,76 D	0,00	0,00
237110306 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - Bens Imóveis	0,00	14.727.425,62 C	0,00	0,00
237110326 =AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA AJUIZADA	0,00	20.327.750,43 D	0,00	0,00
237110327 =AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA	0,00	123.673.777,43 D	0,00	0,00
237110328 =AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DIVIDA ATIVA NÃOTRIBUTARIA AJUIZADA	0,00	3.068.048,59 D	0,00	0,00
237110329 =AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DIVIDA ATIVA NÃOTRIBUTARIA NÃO AJUIZADA	0,00	58.215,88 D	0,00	0,00
237110330 = AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO PARCELAMENTO DÉBITO	0,00	842.632.266,08 C	0,00	0,00
237110354 AJUSTES DO PASSIVO - CREDORES POR RPV LONGO PRAZO	0,00	20.080,53 D	0,00	0,00
237110355 AJUSTES DO PASSIVO - FORNECEDORES E PREST. DE Bens E SERV. LP	0,00	13.873.634,10 D	0,00	0,00
237110392 AJUSTES DO ATIVO - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E TERCEIROS	0,00	1.805.585,76 D	0,00	0,00
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	531.018.425,16 D	40.790.131,39 D	161.997.112,08 D	693.015.537,24 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	531.018.425,16 D	40.790.131,39 D	161.997.112,08 D	693.015.537,24 D
237210200 RESULTADO ACUMULADO	531.018.425,16 D	80.954.319,10 D	161.997.112,08 D	693.015.537,24 D
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.164.187,71 C	0,00	0,00
237210301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	3.942.027,87 D	0,00	0,00
237210302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	33.059.005,68 C	0,00	0,00
237210303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	638.379,63 C	0,00	0,00
237210304 = AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	3.267,07 C	0,00	0,00
237210305 = AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - Bens Móveis	0,00	470.223,27 D	0,00	0,00
237210306 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - Bens Imóveis	0,00	51.269,38 D	0,00	0,00
237210313 AJUSTES DO ATIVO - TRIBUTOS A RECUPERAR CURTO PRAZO	0,00	20.352.787,00 C	0,00	0,00
237210355 AJUSTES DO PASSIVO - FORNECEDORES E PREST. DE Bens E SERV. LP	0,00	9.425.731,15 D	0,00	0,00
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	352.806.886.004,23 C	0,00	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.515.751.942,18 C	0,00	0,00
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.001.840.774,18 C	0,00	0,00
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	2.797.243.526,10 C	0,00	0,00
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.797.243.526,10 C	0,00	0,00
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.778.701.538,93 C	0,00	0,00
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.018.527.829,86 C	0,00	0,00
311110102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	31.204.100,42 C	0,00	0,00
311110104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	58.342.308,75 C	0,00	0,00
311110106 FERIAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	9.153.739,47 C	0,00	0,00
311110107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	12.662.023,43 C	0,00	0,00
311110108 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERV. PUBL.	0,00	1.247.920,79 C	0,00	0,00
311110110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	47.083,23 C	0,00	0,00
311110112 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	3.916,99 C	0,00	0,00
311110113 SUBSÍDIO DOS CARGOS CARREIRAS DELEGADO DE POLÍCIA E DE POLÍCIA CIVIL	0,00	17.642,29 C	0,00	0,00
311110114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.314.569,17 C	0,00	0,00
311110116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	53.546.346,60 C	0,00	0,00
311110120 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	2.417.701,28 C	0,00	0,00
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	122.672.089,70 C	0,00	0,00
311110123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	31.859.387,38 C	0,00	0,00
311110124 GRATIFICAÇÃO ATIV DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBR	0,00	111.036,50 C	0,00	0,00
311110125 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	14.757,20 C	0,00	0,00
311110126 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	7.342.607,15 C	0,00	0,00
311110128 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	76.890.255,47 C	0,00	0,00
311110129 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	969.263,56 C	0,00	0,00
311110130 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	1.474.349,74 C	0,00	0,00
311110131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.900.641,78 C	0,00	0,00
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	40.632.726,90 C	0,00	0,00
311110133 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	5.267.546,16 C	0,00	0,00
311110134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	7.613.231,82 C	0,00	0,00
311110135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	11.208,20 C	0,00	0,00
311110138 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	2.668.493,01 C	0,00	0,00
311110139 ABONO ESPECIAL	0,00	30.283,43 C	0,00	0,00



**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110140 AVISO PRÉVIO	0,00	595.356,82 C	0,00	0,00
311110141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	4.216.786,93 C	0,00	0,00
311110144 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - GTI	0,00	53.746,43 C	0,00	0,00
311110146 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	11.812.022,11 C	0,00	0,00
311110151 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	2.567.041,16 C	0,00	0,00
311110152 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	73.649.447,21 C	0,00	0,00
311110153 INDENIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	15.202.861,21 C	0,00	0,00
311110155 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	1.734.152,05 C	0,00	0,00
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	28.791.116,70 C	0,00	0,00
311110157 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	2.531.250,65 C	0,00	0,00
311110158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	228.857,11 C	0,00	0,00
311110159 GRATIFICAÇÕES DE SOLISTA ,SPALLA E CONCERTINO	0,00	337.180,96 C	0,00	0,00
311110160 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO	0,00	15.648.539,51 C	0,00	0,00
311110161 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	2.587.875,35 C	0,00	0,00
311110163 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	18.880,26 C	0,00	0,00
311110166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	254.995,36 C	0,00	0,00
311110167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	38.090.746,60 C	0,00	0,00
311110170 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	2.916,78 C	0,00	0,00
311110174 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	87.622,42 C	0,00	0,00
311110176 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	1.922.668,24 C	0,00	0,00
311110177 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA	0,00	1.493.117,93 C	0,00	0,00
311110179 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	3.407.817,36 C	0,00	0,00
311110180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	196.758,88 C	0,00	0,00
311110181 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	404.676,00 C	0,00	0,00
311110182 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	2.871.252,28 C	0,00	0,00
311110183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	3.150.604,78 C	0,00	0,00
311110184 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	57.764.569,10 C	0,00	0,00
311110186 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	30.982,62 C	0,00	0,00
311110192 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIFICADA	0,00	177.760,00 C	0,00	0,00
311110193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	6.707.018,11 C	0,00	0,00
311110195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	2.866.393,24 C	0,00	0,00
311110197 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	11.353.464,49 C	0,00	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	18.510.575,81 C	0,00	0,00
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	7.446.761,35 C	0,00	0,00
311110204 GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	5.286,46 C	0,00	0,00
311110213 ADICIONAL NOTURNO	0,00	8.393.439,20 C	0,00	0,00
311110214 HORAS EXTRAS	0,00	2.665.088,80 C	0,00	0,00
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	30.300,49 C	0,00	0,00
311110304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS	0,00	29.121,99 C	0,00	0,00
311110308 SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RPPS	0,00	878,50 C	0,00	0,00
311110309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	0,00	300,00 C	0,00	0,00
311111100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.110,87 C	0,00	0,00
311111110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.110,87 C	0,00	0,00
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	1.194.714.784,60 C	0,00	0,00
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.194.714.784,60 C	0,00	0,00
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	906.480.201,31 C	0,00	0,00
311210101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	50.301.216,24 C	0,00	0,00
311210102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	3.695.693,63 C	0,00	0,00
311210103 EMPREGO EM COMISSÃO	0,00	56.942.225,36 C	0,00	0,00
311210104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	76.488.607,12 C	0,00	0,00
311210105 SALARIOS	0,00	212.896.652,80 C	0,00	0,00
311210106 FERIAS	0,00	38.568.933,08 C	0,00	0,00
311210107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.089.206,43 C	0,00	0,00
311210109 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	756.849,03 C	0,00	0,00
311210110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	9.034.151,69 C	0,00	0,00
311210114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	872.501,63 C	0,00	0,00
311210116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	1.307.278,00 C	0,00	0,00
311210121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	52.235.656,30 C	0,00	0,00
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	23.218.830,57 C	0,00	0,00
311210123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	4.447.842,88 C	0,00	0,00
311210124 GRATIFICAÇÃO ATIV DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBR	0,00	2.394,72 C	0,00	0,00
311210125 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	16.395,77 C	0,00	0,00
311210126 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	225.084,45 C	0,00	0,00
311210128 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	1.032.965,80 C	0,00	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210129 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	170,36 C	0,00	0,00
311210131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	12.483.659,11 C	0,00	0,00
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	22.042.617,58 C	0,00	0,00
311210134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	41.568.213,87 C	0,00	0,00
311210135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	62.058,50 C	0,00	0,00
311210138 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RGPS	0,00	524,16 C	0,00	0,00
311210139 ABONO ESPECIAL	0,00	10.025.659,14 C	0,00	0,00
311210141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	471.382,30 C	0,00	0,00
311210146 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	748,00 C	0,00	0,00
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	2.876.352,25 C	0,00	0,00
311210158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	4.263.697,01 C	0,00	0,00
311210163 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	928,47 C	0,00	0,00
311210166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	17.927.059,28 C	0,00	0,00
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	245.125.594,43 C	0,00	0,00
311210180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	1.225.367,67 C	0,00	0,00
311210183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	5.373.163,65 C	0,00	0,00
311210189 PISO REMUNERAÇÃO	0,00	1.564,98 C	0,00	0,00
311210190 GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	96.983,85 C	0,00	0,00
311210191 GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO RURAL	0,00	2.069.691,00 C	0,00	0,00
311210192 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIFICADA	0,00	2.583.109,59 C	0,00	0,00
311210193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	1.773.311,18 C	0,00	0,00
311210194 PENSÃO INDENIZATÓRIA E VITALÍCIA	0,00	687.105,32 C	0,00	0,00
311210195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	1.688.754,11 C	0,00	0,00
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	28.299.474,92 C	0,00	0,00
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.848.526,20 C	0,00	0,00
311210203 GRATIFICAÇÃO PREST. DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO	0,00	28.143,00 C	0,00	0,00
311210213 ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.528.177,32 C	0,00	0,00
311210214 HORAS EXTRAS	0,00	21.894.550,40 C	0,00	0,00
311210216 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	78,00 C	0,00	0,00
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	33.023.480,54 C	0,00	0,00
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	4.774.893,61 C	0,00	0,00
311210304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RGPS	0,00	184.518,32 C	0,00	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210306 SENTENÇAS JUDICIAIS FGTS - RGPS	0,00	168,07 C	0,00	0,00
311210307 SENTENÇAS JUDICIAIS INSS EMPREGADOR - RGPS	0,00	1.742.741,25 C	0,00	0,00
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00	467.962,21 C	0,00	0,00
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	25.853.197,08 C	0,00	0,00
311210400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	226.911.627,83 C	0,00	0,00
311210401 SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	118.039.638,38 C	0,00	0,00
311210402 PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	99.883.120,21 C	0,00	0,00
311210407 AGENTES DE SAÚDE	0,00	8.988.869,24 C	0,00	0,00
311300000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	43.486.424,43 C	0,00	0,00
311310000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES- CC	0,00	43.486.424,43 C	0,00	0,00
311310100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	43.486.424,43 C	0,00	0,00
311310101 SOLDO	0,00	1.988.358,61 C	0,00	0,00
311310102 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO MILITAR	0,00	2.510.532,88 C	0,00	0,00
311310106 GRATIFICAÇÃO RAIOS X, SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	196.613,25 C	0,00	0,00
311310108 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	0,00	665.668,32 C	0,00	0,00
311310111 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	5.455.906,91 C	0,00	0,00
311310113 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	15.139.803,49 C	0,00	0,00
311310116 GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	11.393.584,02 C	0,00	0,00
311310118 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	518.318,82 C	0,00	0,00
311310121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL MILITAR	0,00	2.779.264,48 C	0,00	0,00
311310132 FÉRIAS CONSTITUCIONAL - CLT - MILITAR	0,00	105.019,59 C	0,00	0,00
311310156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	2.649.747,21 C	0,00	0,00
311310199 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	83.606,85 C	0,00	0,00
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	3.966.396.039,05 C	0,00	0,00
311410000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.966.396.039,05 C	0,00	0,00
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	3.821.962.066,97 C	0,00	0,00
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	2.072.505.335,14 C	0,00	0,00
311410102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	64.093.638,42 C	0,00	0,00
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	360.920.104,27 C	0,00	0,00
311410106 FÉRIAS	0,00	12.273.526,52 C	0,00	0,00
311410107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	12.506.323,04 C	0,00	0,00
311410110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	231.453,84 C	0,00	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410112 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	4.856,96 C	0,00	0,00
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.726.721,35 C	0,00	0,00
311410116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	49.950.167,82 C	0,00	0,00
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	1.425.158,74 C	0,00	0,00
311410120 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	2.254.975,61 C	0,00	0,00
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	269.100.628,71 C	0,00	0,00
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	45.564.565,00 C	0,00	0,00
311410124 GRATIFICAÇÃO ATIV DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBR	0,00	102.835,03 C	0,00	0,00
311410125 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	106.937,10 C	0,00	0,00
311410126 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	6.522.072,95 C	0,00	0,00
311410128 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	59.715.225,86 C	0,00	0,00
311410130 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	7.320.285,87 C	0,00	0,00
311410131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	7.172.628,82 C	0,00	0,00
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	27.047.757,86 C	0,00	0,00
311410133 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	25.684.172,24 C	0,00	0,00
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	46.708.495,90 C	0,00	0,00
311410135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	179.627,22 C	0,00	0,00
311410138 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	698.897,65 C	0,00	0,00
311410139 ABONO ESPECIAL	0,00	1.189.425,30 C	0,00	0,00
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	15.952.664,19 C	0,00	0,00
311410142 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	14.660,18 C	0,00	0,00
311410144 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - GTI	0,00	897.970,70 C	0,00	0,00
311410146 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	184.725.489,04 C	0,00	0,00
311410151 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	20.839.571,89 C	0,00	0,00
311410152 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	326.296.055,67 C	0,00	0,00
311410153 INDENIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	168,02 C	0,00	0,00
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	60.155.001,69 C	0,00	0,00
311410157 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	26.777.968,56 C	0,00	0,00
311410160 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO	0,00	5.882.550,90 C	0,00	0,00
311410161 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	11.870.631,10 C	0,00	0,00
311410163 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	28.356,54 C	0,00	0,00
311410164 GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	67.500,00 C	0,00	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	13.296.358,77 C	0,00	0,00
311410167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	11.730.352,18 C	0,00	0,00
311410168 GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO FAZENDÁRIA - GGF	0,00	1.399.608,24 C	0,00	0,00
311410170 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	220.302,40 C	0,00	0,00
311410174 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	10.374.181,13 C	0,00	0,00
311410176 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	4.035.489,05 C	0,00	0,00
311410177 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA	0,00	1.272.053,48 C	0,00	0,00
311410178 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS - GHAP	0,00	5.121.048,77 C	0,00	0,00
311410180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	3.707.155,22 C	0,00	0,00
311410182 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	1.965.857,81 C	0,00	0,00
311410183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	324.297,23 C	0,00	0,00
311410184 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	9.061.072,16 C	0,00	0,00
311410186 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	680.288,16 C	0,00	0,00
311410193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	2.241.795,04 C	0,00	0,00
311410195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	19.925.452,45 C	0,00	0,00
311410197 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	7.092.349,18 C	0,00	0,00
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	141.848.307,56 C	0,00	0,00
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.218.306,76 C	0,00	0,00
311410204 GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	147.089,20 C	0,00	0,00
311410205 GRATIFICAÇÃO PELOS ENCARG.DE SELEÇ. APERFEIÇ.	0,00	8.977,80 C	0,00	0,00
311410213 ADICIONAL NOTURNO	0,00	25.801.060,37 C	0,00	0,00
311410214 HORAS EXTRAS	0,00	109.672.873,43 C	0,00	0,00
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	2.585.664,52 C	0,00	0,00
311410301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS FINANCEIRO	0,00	92.095,08 C	0,00	0,00
311410304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS FINANCEIRO	0,00	56.528,00 C	0,00	0,00
311410305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS FINANCEIRO	0,00	139.459,74 C	0,00	0,00
311410307 SENTENÇAS JUDICIAIS INSS EMPREGADOR - RPPS FINANCEIRO	0,00	2.660,57 C	0,00	0,00
311410309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	1.683.870,13 C	0,00	0,00
311410310 MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES - RPPS FINANCEIRO	0,00	500.000,00 C	0,00	0,00
311410399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	111.051,00 C	0,00	0,00
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	764.047.021,37 C	0,00	0,00
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	413.088.901,58 C	0,00	0,00



**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	413.088.901,58 C	0,00	0,00
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	413.088.901,58 C	0,00	0,00
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	291.096.417,22 C	0,00	0,00
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	291.096.417,22 C	0,00	0,00
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	280.169.942,31 C	0,00	0,00
312230300 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	10.841.890,34 C	0,00	0,00
312230400 MULTA, JUROS E ENCARGOS	0,00	84.584,57 C	0,00	0,00
312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	48.634.138,17 C	0,00	0,00
312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.634.138,17 C	0,00	0,00
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	48.634.138,17 C	0,00	0,00
312400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	10.557.732,11 C	0,00	0,00
312410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.557.732,11 C	0,00	0,00
312410100 SISTEMAS SOCIAIS AUTÔNOMOS - ATIVO CIVIL	0,00	8.778.074,07 C	0,00	0,00
312410101 SENAI	0,00	3.934.914,79 C	0,00	0,00
312410102 SESI	0,00	4.843.159,28 C	0,00	0,00
312410200 CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	813.681,55 C	0,00	0,00
312419900 OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	965.976,49 C	0,00	0,00
312500000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	669.832,29 C	0,00	0,00
312510000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	669.832,29 C	0,00	0,00
312510100 COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	669.832,29 C	0,00	0,00
313000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	505.483.574,92 C	0,00	0,00
313100000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	161.456.027,52 C	0,00	0,00
313110000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.456.027,52 C	0,00	0,00
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	78.595.298,18 C	0,00	0,00
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	2.785.211,10 C	0,00	0,00
313110300 AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	1.205.450,00 C	0,00	0,00
313110500 PLANO DE SAÚDE - RPPS	0,00	17.089.159,05 C	0,00	0,00
313110600 AUXÍLIO CRECHE - RPPS	0,00	8.268.231,73 C	0,00	0,00
313110900 BOLSAS DE ESTUDO SERVIDORES - RPPS	0,00	33.154,35 C	0,00	0,00
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	461.877,49 C	0,00	0,00
313111200 INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	41.332.579,79 C	0,00	0,00
313111300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	11.685.065,83 C	0,00	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	109.301.069,20 C	0,00	0,00
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.301.069,20 C	0,00	0,00
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	47.607.296,11 C	0,00	0,00
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	16.428.109,20 C	0,00	0,00
313210500 PLANO DE SAUDE- RGPS	0,00	7.231.725,49 C	0,00	0,00
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	8.748.151,69 C	0,00	0,00
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	15.945.663,51 C	0,00	0,00
313211300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	13.340.123,20 C	0,00	0,00
313300000 BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	144.119.267,10 C	0,00	0,00
313310000 BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.119.267,10 C	0,00	0,00
313310100 ETAPA ALIMENTACAO	0,00	142.659.715,46 C	0,00	0,00
313310200 AUXÍLIO TRANSPORTE - MILITAR	0,00	1.431.241,64 C	0,00	0,00
313310600 AUXILIO CRECHE- MILITAR	0,00	28.310,00 C	0,00	0,00
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	90.607.211,10 C	0,00	0,00
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.607.211,10 C	0,00	0,00
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	49.292.425,33 C	0,00	0,00
313410200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS/FINANCEIRO	0,00	3.388.770,39 C	0,00	0,00
313410300 AUXÍLIO MORADIA - RPPS FINANCEIRO	0,00	497.617,33 C	0,00	0,00
313410600 AUXILIO CRECHE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	2.931.108,16 C	0,00	0,00
313411100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	16.044.229,03 C	0,00	0,00
313411200 INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	14.614.999,34 C	0,00	0,00
313411300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	3.838.061,52 C	0,00	0,00
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	244.380.571,71 C	0,00	0,00
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	201.688.020,41 C	0,00	0,00
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.688.020,41 C	0,00	0,00
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	56.950.528,53 C	0,00	0,00
319110200 INDENIZAÇÃO PDV	0,00	27.651.657,20 C	0,00	0,00
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	1.365.862,27 C	0,00	0,00
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	115.719.972,41 C	0,00	0,00
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	42.692.551,30 C	0,00	0,00
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.906.811,49 C	0,00	0,00
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	4.906.811,49 C	0,00	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319220000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTRA OFSS	0,00	24.662.957,46 C	0,00	0,00
319220100 PESSOAL CIVIL	0,00	24.662.957,46 C	0,00	0,00
319230000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	13.122.782,35 C	0,00	0,00
319230100 PESSOAL CIVIL	0,00	13.122.782,35 C	0,00	0,00
320000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.959.159.091,05 C	0,00	0,00
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.186.974.503,51 C	0,00	0,00
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	332.722.035,18 C	0,00	0,00
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332.722.035,18 C	0,00	0,00
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	168.028.454,90 C	0,00	0,00
321110200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	438.560,73 C	0,00	0,00
321110700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	626,08 C	0,00	0,00
321110800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	14.614.367,13 C	0,00	0,00
321110900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	75.355,42 C	0,00	0,00
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	25.442.527,51 C	0,00	0,00
321111700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.112.964,41 C	0,00	0,00
321112000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	9.195.248,75 C	0,00	0,00
321112100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS	0,00	2.790.630,54 C	0,00	0,00
321112200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS	0,00	12.014.363,65 C	0,00	0,00
321112500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	61.635.260,08 C	0,00	0,00
321113000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - GTI - RPPS	0,00	143,72 C	0,00	0,00
321113200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	7.824.711,20 C	0,00	0,00
321113400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS	0,00	1.788,90 C	0,00	0,00
321113700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS	0,00	1.056.821,97 C	0,00	0,00
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	45.404,81 C	0,00	0,00
321114400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS	0,00	599.948,42 C	0,00	0,00
321114600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS	0,00	5.352.881,91 C	0,00	0,00
321114700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - GAAGRO - RPPS	0,00	2.717.058,03 C	0,00	0,00
321114800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA - RPPS	0,00	437.689,70 C	0,00	0,00
321115000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS	0,00	1.021.298,05 C	0,00	0,00
321115100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL - GAM - RPPS	0,00	4.547,28 C	0,00	0,00
321115200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	763.950,81 C	0,00	0,00
321115400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	15.291.498,32 C	0,00	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321115900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	2.254.613,15 C	0,00	0,00
321117400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	1.319,71 C	0,00	0,00
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	27.357.508,06 C	0,00	0,00
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	27.357.508,06 C	0,00	0,00
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	2.084.999,23 C	0,00	0,00
321315600 GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	8.391.245,10 C	0,00	0,00
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	16.881.263,73 C	0,00	0,00
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	826.894.960,27 C	0,00	0,00
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	826.894.960,27 C	0,00	0,00
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	441.098.506,68 C	0,00	0,00
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	25.676.961,61 C	0,00	0,00
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.615.994,50 C	0,00	0,00
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	2.233.617,91 C	0,00	0,00
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	2.485.707,70 C	0,00	0,00
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	66.695.125,18 C	0,00	0,00
321411400 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	1.606.949,37 C	0,00	0,00
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	4.021.501,36 C	0,00	0,00
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	19.519.805,61 C	0,00	0,00
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	36.956.383,08 C	0,00	0,00
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	8.356.504,76 C	0,00	0,00
321412300 SUBSÍDIO CARREIRA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA PÚBLICA -	0,00	494.599,58 C	0,00	0,00
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	121.343.923,34 C	0,00	0,00
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	8.616.718,00 C	0,00	0,00
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	9.380.224,30 C	0,00	0,00
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	65.291,48 C	0,00	0,00
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	6.910.266,72 C	0,00	0,00
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	1.180.358,61 C	0,00	0,00
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	13.429.343,86 C	0,00	0,00
321414700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - GAAGRO - RPPS FINANCEIRO	0,00	3.395.609,35 C	0,00	0,00
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA - RPPS FINANCEIRO	0,00	220.609,83 C	0,00	0,00
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	2.155.322,86 C	0,00	0,00
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	1.707.494,11 C	0,00	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	30.990.311,79 C	0,00	0,00
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	10.171.853,48 C	0,00	0,00
321416700 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE C/ADOSLECENTE EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE	0,00	2.473,45 C	0,00	0,00
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	55.700,00 C	0,00	0,00
321419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	6.507.801,75 C	0,00	0,00
322000000 PENSOES	0,00	440.824.541,54 C	0,00	0,00
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	16.815.773,61 C	0,00	0,00
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.815.773,61 C	0,00	0,00
322110300 PENSÕES CIVIS	0,00	8.045.951,15 C	0,00	0,00
322110400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	924.138,84 C	0,00	0,00
322110600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	1.116.903,98 C	0,00	0,00
322110700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	4.968.764,63 C	0,00	0,00
322111200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	4.205,56 C	0,00	0,00
322111300 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	67,94 C	0,00	0,00
322112300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	123.760,17 C	0,00	0,00
322112400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	371.992,80 C	0,00	0,00
322113700 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	1.450,56 C	0,00	0,00
322114200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.004.992,96 C	0,00	0,00
322116000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	102.645,35 C	0,00	0,00
322116500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	150.899,67 C	0,00	0,00
322300000 PENSOES - MILITAR	0,00	4.977.185,25 C	0,00	0,00
322310000 PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	4.977.185,25 C	0,00	0,00
322310100 PENSIONISTA MILITAR	0,00	1.352.596,05 C	0,00	0,00
322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	354.652,62 C	0,00	0,00
322316300 GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	1.567.757,32 C	0,00	0,00
322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	1.702.179,26 C	0,00	0,00
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	419.031.582,68 C	0,00	0,00
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	419.031.582,68 C	0,00	0,00
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	11.767.029,07 C	0,00	0,00
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	33.196.913,27 C	0,00	0,00
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	1.497.045,65 C	0,00	0,00
322410800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	10.632,90 C	0,00	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	2.185.296,13 C	0,00	0,00
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	3.144.699,77 C	0,00	0,00
322411300 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	64.129,74 C	0,00	0,00
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	7.062.085,48 C	0,00	0,00
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	3.906,08 C	0,00	0,00
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	1.740.931,83 C	0,00	0,00
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	1.184.602,28 C	0,00	0,00
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	107.293.503,05 C	0,00	0,00
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	194.548.499,65 C	0,00	0,00
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	352.074,81 C	0,00	0,00
322412800 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	238.292,96 C	0,00	0,00
322413700 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	4.120,10 C	0,00	0,00
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	1.033.909,70 C	0,00	0,00
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	33.915.467,43 C	0,00	0,00
322414700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	863.276,57 C	0,00	0,00
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	714.095,27 C	0,00	0,00
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	317.399,64 C	0,00	0,00
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	163.700,88 C	0,00	0,00
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	15.637.105,27 C	0,00	0,00
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	346.570,28 C	0,00	0,00
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.261.227,21 C	0,00	0,00
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	485.067,66 C	0,00	0,00
325000000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	321.437.185,78 C	0,00	0,00
325100000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	321.437.185,78 C	0,00	0,00
325110000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	321.434.677,78 C	0,00	0,00
325110100 PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	321.434.677,78 C	0,00	0,00
325110101 BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	153.027.762,00 C	0,00	0,00
325110102 PASSES URBANOS	0,00	159.533.913,14 C	0,00	0,00
325110103 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - APROVEITAMENTO INDIVIDUAL	0,00	3.460.036,89 C	0,00	0,00
325110104 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - INCENTIVO DE ASSIDUIDADE	0,00	231.737,65 C	0,00	0,00
325110105 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.821.304,43 C	0,00	0,00
325110106 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.197.622,20 C	0,00	0,00



**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
325110107 PASSAGEM INTERESTADUAL A MIGRANTES	0,00	162.301,47 C	0,00	0,00
325120000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - INTRA OFSS	0,00	2.508,00 C	0,00	0,00
325120100 PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	2.508,00 C	0,00	0,00
325120102 PASSES URBANOS	0,00	2.508,00 C	0,00	0,00
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.922.860,22 C	0,00	0,00
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	1.359.679,19 C	0,00	0,00
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.359.679,19 C	0,00	0,00
329110100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	669.928,12 C	0,00	0,00
329110101 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	656.655,28 C	0,00	0,00
329110102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	13.272,84 C	0,00	0,00
329110300 AUXILIO NATALIDADE	0,00	689.751,07 C	0,00	0,00
329110301 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	636.145,09 C	0,00	0,00
329110303 AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	53.605,98 C	0,00	0,00
329200000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS	0,00	681.768,78 C	0,00	0,00
329210000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	681.768,78 C	0,00	0,00
329210100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	681.768,78 C	0,00	0,00
329210101 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	681.768,78 C	0,00	0,00
329300000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	245.371,36 C	0,00	0,00
329310000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.371,36 C	0,00	0,00
329310100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	245.371,36 C	0,00	0,00
329310103 AUXILIO FUNERAL PENSIONISTA MILITAR	0,00	245.371,36 C	0,00	0,00
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	3.057.639,90 C	0,00	0,00
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	3.057.639,90 C	0,00	0,00
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	2.993.753,21 C	0,00	0,00
329410101 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	115.520,38 C	0,00	0,00
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	2.878.232,83 C	0,00	0,00
329410300 AUXILIO NATALIDADE	0,00	58.757,69 C	0,00	0,00
329410301 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	53.782,22 C	0,00	0,00
329410302 AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	2.387,00 C	0,00	0,00
329410303 AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	2.588,47 C	0,00	0,00
329410500 AUXILIO RECLUSAO	0,00	5.129,00 C	0,00	0,00
329410501 AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00	5.129,00 C	0,00	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329900000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.578.400,99 C	0,00	0,00
329910000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.578.400,99 C	0,00	0,00
329910100 REMUNERAÇÃO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	4.578.400,99 C	0,00	0,00
329910101 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	2.701.834,05 C	0,00	0,00
329910102 AUXÍLIO TRANSPORTE A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	1.876.566,94 C	0,00	0,00
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.073.142.271,25 C	0,00	0,00
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	340.034.731,33 C	0,00	0,00
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	321.986.937,42 C	0,00	0,00
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	321.986.937,42 C	0,00	0,00
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	18.384.713,07 C	0,00	0,00
331110200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	1.503.319,91 C	0,00	0,00
331110300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	8.101.579,28 C	0,00	0,00
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	5.014.757,17 C	0,00	0,00
331110500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	1.806.295,82 C	0,00	0,00
331110600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.389.996,65 C	0,00	0,00
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.640.762,47 C	0,00	0,00
331110900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	35.845.490,88 C	0,00	0,00
331111000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	697.764,40 C	0,00	0,00
331111100 MATERIAL QUÍMICO	0,00	14.593.496,92 C	0,00	0,00
331111200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	424.750,00 C	0,00	0,00
331111300 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	7.764,98 C	0,00	0,00
331111400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	473.187,02 C	0,00	0,00
331111500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	52.547,51 C	0,00	0,00
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.841.721,70 C	0,00	0,00
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.103.924,31 C	0,00	0,00
331111800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	376.255,74 C	0,00	0,00
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.588.957,61 C	0,00	0,00
331112000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	3.210.534,98 C	0,00	0,00
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	812.633,18 C	0,00	0,00
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.851.419,15 C	0,00	0,00
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	10.726.849,12 C	0,00	0,00
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	17.681.731,70 C	0,00	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	23.934.014,37 C	0,00	0,00
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	2.586.918,12 C	0,00	0,00
331112700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	325.264,14 C	0,00	0,00
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	15.929.804,91 C	0,00	0,00
331112900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	738.951,18 C	0,00	0,00
331113000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	186.154,96 C	0,00	0,00
331113100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.014.144,87 C	0,00	0,00
331113200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	2.195.460,33 C	0,00	0,00
331113300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	12.264.055,67 C	0,00	0,00
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	34.392.246,77 C	0,00	0,00
331113600 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	29.811.868,15 C	0,00	0,00
331113700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	0,00	28.939,74 C	0,00	0,00
331113800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	0,00	14.934,15 C	0,00	0,00
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	39.079.796,33 C	0,00	0,00
331114100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	56.169,56 C	0,00	0,00
331114200 FERRAMENTAS	0,00	983.873,97 C	0,00	0,00
331114300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	52.446,64 C	0,00	0,00
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	6.429.873,52 C	0,00	0,00
331114500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	45.288,00 C	0,00	0,00
331114600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	41.773,17 C	0,00	0,00
331114700 SOFTWARES DE BASE	0,00	8.966.782,12 C	0,00	0,00
331114800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	0,00	214.731,20 C	0,00	0,00
331114900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	0,00	449.198,79 C	0,00	0,00
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	113.793,19 C	0,00	0,00
331200000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	18.047.793,91 C	0,00	0,00
331210000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.047.793,91 C	0,00	0,00
331210700 MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00
331210800 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	250.976,00 C	0,00	0,00
331210900 PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	93.767,75 C	0,00	0,00
331211000 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	147.412,00 C	0,00	0,00
331211400 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	15.420,00 C	0,00	0,00
331211600 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	52.386,00 C	0,00	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331212100 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	17.399.904,16 C	0,00	0,00
331219900 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	84.328,00 C	0,00	0,00
332000000 SERVIÇOS	0,00	3.663.268.994,41 C	0,00	0,00
332100000 DIÁRIAS	0,00	2.105.149,60 C	0,00	0,00
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.105.149,60 C	0,00	0,00
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.986.901,12 C	0,00	0,00
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	1.506.130,99 C	0,00	0,00
332110102 DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	480.770,13 C	0,00	0,00
332110200 DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	55.549,11 C	0,00	0,00
332110201 DIARIAS NO PAIS	0,00	51.742,91 C	0,00	0,00
332110202 DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	3.806,20 C	0,00	0,00
332110300 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	62.699,37 C	0,00	0,00
332110301 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	0,00	62.699,37 C	0,00	0,00
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	65.456.346,77 C	0,00	0,00
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.456.346,77 C	0,00	0,00
332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.120.156,73 C	0,00	0,00
332210101 CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	2.088.563,83 C	0,00	0,00
332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	23.612,90 C	0,00	0,00
332210199 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.980,00 C	0,00	0,00
332210500 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	990,00 C	0,00	0,00
332210600 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	685.386,29 C	0,00	0,00
332210700 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	7.012,00 C	0,00	0,00
332210800 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.607,58 C	0,00	0,00
332211100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	302.544,36 C	0,00	0,00
332211102 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	216.721,96 C	0,00	0,00
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	33.405,21 C	0,00	0,00
332211106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	52.417,19 C	0,00	0,00
332211400 DIREITOS AUTORAIS	0,00	3.930,00 C	0,00	0,00
332211500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	912.576,04 C	0,00	0,00
332211600 ESTAGIÁRIOS	0,00	1.884.664,72 C	0,00	0,00
332211700 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	10.533.774,09 C	0,00	0,00
332211900 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	33.725,00 C	0,00	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332212100 LOCACOES	0,00	5.932.310,55 C	0,00	0,00
332212101 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	31.500,00 C	0,00	0,00
332212102 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.900.810,55 C	0,00	0,00
332212500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.042,00 C	0,00	0,00
332212600 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	26.864.039,98 C	0,00	0,00
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	7.363.078,01 C	0,00	0,00
332213200 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.594.830,01 C	0,00	0,00
332213500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	3.278.931,55 C	0,00	0,00
332214800 CONCESSÃO DE CRÉDITO NOTA LEGAL	0,00	3.145.150,32 C	0,00	0,00
332215500 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	18.172,62 C	0,00	0,00
332219900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	770.424,92 C	0,00	0,00
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.584.279.310,67 C	0,00	0,00
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.550.607.267,64 C	0,00	0,00
332310100 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.595.200,41 C	0,00	0,00
332310101 CONSULTORIA JURIDICA	0,00	2.067.966,82 C	0,00	0,00
332310104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	18.168,67 C	0,00	0,00
332310106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	552.901,58 C	0,00	0,00
332310109 CONSULTORIA EM TRANSPORTES	0,00	56.000,00 C	0,00	0,00
332310199 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	1.900.163,34 C	0,00	0,00
332310200 PERICIAS	0,00	98.802,79 C	0,00	0,00
332310202 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	98.802,79 C	0,00	0,00
332310300 AUDITORIA EXTERNA	0,00	58.000,00 C	0,00	0,00
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	72.684.835,99 C	0,00	0,00
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	35.718.080,89 C	0,00	0,00
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	36.966.755,10 C	0,00	0,00
332310500 PUBLICIDADE	0,00	226.925.070,10 C	0,00	0,00
332310501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.686.562,64 C	0,00	0,00
332310502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	42.850.876,78 C	0,00	0,00
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	182.387.630,68 C	0,00	0,00
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	265.429.669,32 C	0,00	0,00
332310601 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	64.068.587,75 C	0,00	0,00
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	99.431.130,21 C	0,00	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	7.813.425,99 C	0,00	0,00
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	62.925.855,26 C	0,00	0,00
332310607 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	25.171.648,31 C	0,00	0,00
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.656.642,57 C	0,00	0,00
332310609 REPARO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARMAMENTOS	0,00	92.972,18 C	0,00	0,00
332310610 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES	0,00	887.790,39 C	0,00	0,00
332310611 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO METRÔ/DF	0,00	1.381.616,66 C	0,00	0,00
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	421.638.422,01 C	0,00	0,00
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	56.806.259,67 C	0,00	0,00
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	336.226.857,72 C	0,00	0,00
332310703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	23.451.123,70 C	0,00	0,00
332310705 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	4.892.954,48 C	0,00	0,00
332310707 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	125.913,96 C	0,00	0,00
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	135.312,48 C	0,00	0,00
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	212.923.534,02 C	0,00	0,00
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	62.248.708,97 C	0,00	0,00
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	125.143.378,60 C	0,00	0,00
332310803 SERVIÇOS DE GÁS	0,00	138.000,00 C	0,00	0,00
332310804 HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	4.747,45 C	0,00	0,00
332310805 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OPERACIONAL	0,00	25.388.699,00 C	0,00	0,00
332310900 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	279.380.965,45 C	0,00	0,00
332310901 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	57.396.367,91 C	0,00	0,00
332310902 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	221.984.597,54 C	0,00	0,00
332311000 LOCAÇÕES	0,00	201.068.797,36 C	0,00	0,00
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	69.720.974,62 C	0,00	0,00
332311002 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	2.124.543,37 C	0,00	0,00
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	128.361.545,34 C	0,00	0,00
332311004 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	861.734,03 C	0,00	0,00
332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	54.716.723,87 C	0,00	0,00
332311101 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM HARDWARE	0,00	41.308.015,35 C	0,00	0,00
332311103 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	0,00	3.434.332,00 C	0,00	0,00
332311104 DESPESAS COM REDE DE DADOS	0,00	9.974.376,52 C	0,00	0,00



**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	69.486.822,75 C	0,00	0,00
332311201 VALE-TRANSPORTE	0,00	1.140.975,68 C	0,00	0,00
332311202 TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	281.275,93 C	0,00	0,00
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	68.064.571,14 C	0,00	0,00
332311300 SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	600.024,08 C	0,00	0,00
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	4.762.260,99 C	0,00	0,00
332311500 SERVIÇOS DE CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	14.962,49 C	0,00	0,00
332311700 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	3.406.046,83 C	0,00	0,00
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	3.906.345,71 C	0,00	0,00
332311900 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	10.499,99 C	0,00	0,00
332312000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	631.543,35 C	0,00	0,00
332312100 DIREITOS AUTORAIS	0,00	125.868,48 C	0,00	0,00
332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	31.323.946,13 C	0,00	0,00
332312300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	26.086.615,31 C	0,00	0,00
332312400 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	7.330.029,26 C	0,00	0,00
332312500 HOSPEDAGENS	0,00	838.583,75 C	0,00	0,00
332312600 EVENTOS CULTURAIS	0,00	9.596.672,07 C	0,00	0,00
332312700 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	479.000,00 C	0,00	0,00
332312800 PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	343.216,01 C	0,00	0,00
332312900 SEGUROS EM GERAL	0,00	2.559.684,66 C	0,00	0,00
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	56.838.467,84 C	0,00	0,00
332313100 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	287.690.471,62 C	0,00	0,00
332313200 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.247.935,80 C	0,00	0,00
332313300 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	35.066,45 C	0,00	0,00
332313400 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	2.638.299,81 C	0,00	0,00
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.146.012,03 C	0,00	0,00
332313600 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.020.878,25 C	0,00	0,00
332313700 SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	530,53 C	0,00	0,00
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	3.522.048,88 C	0,00	0,00
332314400 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	5.980,00 C	0,00	0,00
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	23.176.931,47 C	0,00	0,00
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	6.273.016,69 C	0,00	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332314800	SERVICOS DE ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO	0,00	1.523.876,80 C	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	49.300.114,02 C	0,00
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	16.954,16 C	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	971.905.821,65 C	0,00
332315401	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	33.986.013,50 C	0,00
332315402	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	342.795.914,61 C	0,00
332315403	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	478.438.933,72 C	0,00
332315404	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.459.488,52 C	0,00
332315405	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	57.421.626,45 C	0,00
332315406	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.313.484,82 C	0,00
332315407	OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	5.281.422,45 C	0,00
332315408	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	8.043.546,21 C	0,00
332315410	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	33.891.105,98 C	0,00
332315412	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO	0,00	1.007.725,49 C	0,00
332315414	SERVIÇOS DE FISCAL DE PISO	0,00	6.266.559,90 C	0,00
332315500	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	10.378,15 C	0,00
332315503	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	10.378,15 C	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	35.823.558,11 C	0,00
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	5.786.230,46 C	0,00
332315602	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	7.987.377,34 C	0,00
332315603	FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	22.032.798,33 C	0,00
332315606	PASSAGENS E LOCOMOÇÃO NA SUPERVISÃO DE VENDAS	0,00	7.968,30 C	0,00
332315699	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.183,68 C	0,00
332315700	ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	487.455,33 C	0,00
332315800	LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.745.842,49 C	0,00
332315801	LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS,	0,00	146.077,23 C	0,00
332315802	LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	1.599.765,26 C	0,00
332315900	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	671,20 C	0,00
332319100	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	10.390.324,11 C	0,00
332319101	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	0,00	10.287.809,66 C	0,00
332319102	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES	0,00	102.514,45 C	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	183.784.489,07 C	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	33.452.959,90 C	0,00	0,00
332320400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	859.407,00 C	0,00	0,00
332320404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	859.407,00 C	0,00	0,00
332320500 PUBLICIDADE	0,00	972.410,36 C	0,00	0,00
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	110.155,00 C	0,00	0,00
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	862.255,36 C	0,00	0,00
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	14.924.607,42 C	0,00	0,00
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	14.790.507,11 C	0,00	0,00
332320707 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	134.100,31 C	0,00	0,00
332321200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	934.386,98 C	0,00	0,00
332321202 TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	934.386,98 C	0,00	0,00
332323500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	787.461,33 C	0,00	0,00
332324400 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	976.365,57 C	0,00	0,00
332324600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	14.532,00 C	0,00	0,00
332325100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	659.182,55 C	0,00	0,00
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.324.606,69 C	0,00	0,00
332330000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	219.083,13 C	0,00	0,00
332334700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	219.083,13 C	0,00	0,00
332400000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 §	0,00	11.428.187,37 C	0,00	0,00
332410000 CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1º, LC 101/00 -	0,00	9.127.314,76 C	0,00	0,00
332410100 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	9.127.314,76 C	0,00	0,00
332420000 CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1º, LC 101/00 -I	0,00	2.300.872,61 C	0,00	0,00
332420100 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	2.300.872,61 C	0,00	0,00
333000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	69.838.545,51 C	0,00	0,00
333100000 DEPRECIAÇÃO	0,00	69.838.545,51 C	0,00	0,00
333110000 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.838.545,51 C	0,00	0,00
333110200 DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	7.504.142,42 C	0,00	0,00
333110204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	79.760,35 C	0,00	0,00
333110206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	84.797,95 C	0,00	0,00
333110208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	61.591,49 C	0,00	0,00
333110210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	211.731,72 C	0,00	0,00
333110212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	27.680,51 C	0,00	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333110218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	3.471,91 C	0,00	0,00
333110224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	61.232,54 C	0,00	0,00
333110228 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	289.554,58 C	0,00	0,00
333110230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	11.319,84 C	0,00	0,00
333110232 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	19.929,24 C	0,00	0,00
333110233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	24.859,46 C	0,00	0,00
333110234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	150.314,64 C	0,00	0,00
333110235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	998.756,39 C	0,00	0,00
333110236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	22.918,04 C	0,00	0,00
333110238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	65.703,13 C	0,00	0,00
333110239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	21.750,36 C	0,00	0,00
333110240 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	2.079.330,22 C	0,00	0,00
333110242 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	385.437,17 C	0,00	0,00
333110244 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	0,00	1,92 C	0,00	0,00
333110248 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	3.541,37 C	0,00	0,00
333110251 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	38.343,38 C	0,00	0,00
333110252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	2.817.998,09 C	0,00	0,00
333110257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	44.118,12 C	0,00	0,00
333110300 DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS	0,00	62.334.403,09 C	0,00	0,00
333110302 = EDIFICAÇÕES	0,00	62.284.301,21 C	0,00	0,00
333110305 = INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	0,00	1.386,68 C	0,00	0,00
333110393 = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	48.715,20 C	0,00	0,00
340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	781.647.738,87 C	0,00	0,00
341000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	183.052.663,27 C	0,00	0,00
341100000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	170.518.243,63 C	0,00	0,00
341110000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.866.205,55 C	0,00	0,00
341110100 JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	164.859.869,50 C	0,00	0,00
341110200 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	6.336,05 C	0,00	0,00
341130000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.652.038,08 C	0,00	0,00
341139900 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	5.652.038,08 C	0,00	0,00
341139903 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	5.652.038,08 C	0,00	0,00
341200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	12.534.419,64 C	0,00	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
341210000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.534.419,64 C	0,00	0,00
341210100 JUROS DA DÍVIDA EXTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	12.534.419,64 C	0,00	0,00
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	658.761,81 C	0,00	0,00
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	638.333,31 C	0,00	0,00
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	622.746,80 C	0,00	0,00
342310200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	16.297,54 C	0,00	0,00
342310202 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	16.297,54 C	0,00	0,00
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	346.126,77 C	0,00	0,00
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	346.126,77 C	0,00	0,00
342319900 OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	260.322,49 C	0,00	0,00
342319905 OUTROS ENCARGOS S/ SERV. TERC. - PJ INDEDUTIVEIS	0,00	260.322,49 C	0,00	0,00
342320000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFS	0,00	15.586,51 C	0,00	0,00
342320300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	15.586,51 C	0,00	0,00
342320302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	15.586,51 C	0,00	0,00
342400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	20.428,50 C	0,00	0,00
342410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.428,50 C	0,00	0,00
342410200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00
342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	19.428,50 C	0,00	0,00
343000000 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	221.812.460,59 C	0,00	0,00
343100000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	64.746.731,46 C	0,00	0,00
343110000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA-	0,00	64.746.731,46 C	0,00	0,00
343110100 = VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	64.746.731,46 C	0,00	0,00
343200000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	156.264.321,28 C	0,00	0,00
343210000 VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA-	0,00	156.264.321,28 C	0,00	0,00
343210100 = VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	156.264.321,28 C	0,00	0,00
343900000 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	801.407,85 C	0,00	0,00
343910000 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	801.407,85 C	0,00	0,00
343910100 OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	801.407,85 C	0,00	0,00
343910101 = FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	801.407,85 C	0,00	0,00
344000000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	376.123.853,20 C	0,00	0,00
344100000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	376.123.853,20 C	0,00	0,00
344110000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	376.123.853,20 C	0,00	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
344110200	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CRÉDITO A RECEBER	0,00	100.769,64 C	0,00
344110201	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	100.769,64 C	0,00
344110300	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	376.023.083,56 C	0,00
344110301	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM - LEILÕES	0,00	376.023.083,56 C	0,00
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	21.497.331.917,42 C	0,00
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.580.673.450,04 C	0,00
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.462.759.356,76 C	0,00
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	6.462.759.356,76 C	0,00
351120200	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	5.980.335.682,81 C	0,00
351120201	= REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	5.340.149.132,07 C	0,00
351120203	= REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	640.186.550,74 C	0,00
351120400	= RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00	6.363.331,99 C	0,00
351120500	VALORES DIFERIDOS	0,00	215.134.065,71 C	0,00
351120501	= REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR	0,00	213.930.463,14 C	0,00
351120502	= REPASSE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO A MAIOR	0,00	1.203.602,57 C	0,00
351120600	= RECURSOS PERTENCENTE A OUTRA UNIDADE	0,00	5.461.925,82 C	0,00
351121000	RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	226.767.151,11 C	0,00
351121001	= RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	226.767.151,11 C	0,00
351122100	RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	28.697.199,32 C	0,00
351122101	= RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	28.697.199,32 C	0,00
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	13.117.914.093,28 C	0,00
351210000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT	0,00	40.529.229,11 C	0,00
351211100	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	39.745.390,16 C	0,00
351211101	DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS IMÓVEIS	0,00	39.745.390,16 C	0,00
351211300	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	753.664,80 C	0,00
351211301	= DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS MÓVEIS	0,00	753.664,80 C	0,00
351211900	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	30.174,15 C	0,00
351211901	= DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS DE CONSUMO	0,00	30.174,15 C	0,00
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	13.077.384.864,17 C	0,00
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	12.952.383.161,26 C	0,00
351220801	= CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	12.952.383.161,26 C	0,00
351221100	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	42.135.108,43 C	0,00





## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351221101 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	15.380.915,47 C	0,00	0,00
351221102 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	19.117.453,32 C	0,00	0,00
351221103 TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	7.636.739,64 C	0,00	0,00
351221300 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	74.180.999,51 C	0,00	0,00
351221301 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	25.603.039,16 C	0,00	0,00
351221303 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	48.577.960,35 C	0,00	0,00
351221400 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS INTANGIVEIS	0,00	699.787,99 C	0,00	0,00
351221401 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	699.787,99 C	0,00	0,00
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	7.675.020,98 C	0,00	0,00
351221901 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	369.827,05 C	0,00	0,00
351221902 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	7.305.193,93 C	0,00	0,00
351222000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	310.786,00 C	0,00	0,00
351222002 = TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA (FUNDOS)	0,00	310.786,00 C	0,00	0,00
352000000 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.717.010.290,23 C	0,00	0,00
352200000 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	1.716.218.607,27 C	0,00	0,00
352220000 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	1.716.218.607,27 C	0,00	0,00
352220100 TRANSFERENCIA NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEI	0,00	133.830.610,65 C	0,00	0,00
352220101 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	100.979.003,62 C	0,00	0,00
352220102 TRANSFERENCI DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEI	0,00	25.091.628,99 C	0,00	0,00
352220103 TRANSFERENCIA REC P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	2.800.000,00 C	0,00	0,00
352220105 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ITR	0,00	219.657,87 C	0,00	0,00
352220112 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	1.582.295,17 C	0,00	0,00
352220136 TRANSFERENCIA DE REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/	0,00	3.158.025,00 C	0,00	0,00
352220200 TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA P/ FORM.FUNDI	0,00	202.395.000,00 C	0,00	0,00
352220205 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	177.700.000,00 C	0,00	0,00
352220207 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ITCD PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	24.695.000,00 C	0,00	0,00
352220300 TRANSFERENC DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO	0,00	1.340.192.996,62 C	0,00	0,00
352220302 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	1.339.692.996,62 C	0,00	0,00
352220303 TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	500.000,00 C	0,00	0,00
352220900 TRANSFERENCIA REC. DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB.P/ FORM.FUNDEB	0,00	15.850.000,00 C	0,00	0,00
352220901 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	3.750.000,00 C	0,00	0,00
352220902 TRANSFERENCI REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	5.200.000,00 C	0,00	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
352220903 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	500.000,00 C	0,00	0,00
352220907 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM DÍV. ATIVA DO ICM	0,00	2.900.000,00 C	0,00	0,00
352220908 TRANSFERENCIA REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO IPV,	0,00	3.500.000,00 C	0,00	0,00
352221000 TRANSFERENCIA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P/ FORMAÇÃO DO FUNDE	0,00	23.950.000,00 C	0,00	0,00
352221001 TRANSFERENCIA DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	12.450.000,00 C	0,00	0,00
352221002 TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	11.500.000,00 C	0,00	0,00
352400000 OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	791.682,96 C	0,00	0,00
352430000 OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	791.682,96 C	0,00	0,00
352430100 TRANSFERENCIAS PARA REALIZAÇÃO DE DESP. CORRENTES	0,00	791.682,96 C	0,00	0,00
352430101 TRANSFERÊNCIA A UNIÃO	0,00	791.682,96 C	0,00	0,00
353000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	199.648.177,15 C	0,00	0,00
353100000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	199.648.177,15 C	0,00	0,00
353110000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID	0,00	199.648.177,15 C	0,00	0,00
353110100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	199.133.739,07 C	0,00	0,00
353110101 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	196.990.653,31 C	0,00	0,00
353110102 INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	0,00	337.500,00 C	0,00	0,00
353110106 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER DESPORTIVO	0,00	1.805.585,76 C	0,00	0,00
353110200 AUXILIOS	0,00	275.445,00 C	0,00	0,00
353110201 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	275.445,00 C	0,00	0,00
353110300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	238.993,08 C	0,00	0,00
353110302 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	238.993,08 C	0,00	0,00
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	972.656.132,34 C	0,00	0,00
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	861.297.230,64 C	0,00	0,00
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DI	0,00	861.297.230,64 C	0,00	0,00
361710000 VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃ	0,00	861.297.230,64 C	0,00	0,00
361710200 VPD - CLIENTES FATURAS E DUPLICATAS	0,00	25.033,58 C	0,00	0,00
361710201 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES - FATURAS E DUPLICATAS	0,00	25.033,58 C	0,00	0,00
361710400 VPD - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	26.937.715,00 C	0,00	0,00
361710401 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	26.937.715,00 C	0,00	0,00
361710500 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	454.583.800,45 C	0,00	0,00
361710503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	454.583.800,45 C	0,00	0,00
361710600 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	273.940.232,61 C	0,00	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361710602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - ABATIMENTO	0,00	71.902.844,53 C	0,00	0,00
361710603 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	202.037.388,08 C	0,00	0,00
361710700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	14.298.864,35 C	0,00	0,00
361710703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	14.298.864,35 C	0,00	0,00
361710800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	6.074.638,89 C	0,00	0,00
361710803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	6.074.638,89 C	0,00	0,00
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	85.345.569,94 C	0,00	0,00
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	84.631.079,76 C	0,00	0,00
361711503 VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	714.490,18 C	0,00	0,00
361719800 VPD - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	91.375,82 C	0,00	0,00
361719899 AJUSTE PARA PERDAS COM CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	91.375,82 C	0,00	0,00
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	111.355.374,90 C	0,00	0,00
363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	111.355.374,90 C	0,00	0,00
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.355.374,90 C	0,00	0,00
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	111.355.374,90 C	0,00	0,00
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	78.819.457,45 C	0,00	0,00
363110110 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	32.535.917,45 C	0,00	0,00
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.526,80 C	0,00	0,00
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.526,80 C	0,00	0,00
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.526,80 C	0,00	0,00
365110100 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMOBILIZADO	0,00	3.526,80 C	0,00	0,00
365110101 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	3.526,80 C	0,00	0,00
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	182.982.624,89 C	0,00	0,00
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.910.454,18 C	0,00	0,00
371100000 IMPOSTOS	0,00	2.909.142,66 C	0,00	0,00
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	738.417,95 C	0,00	0,00
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	738.417,95 C	0,00	0,00
371120000 IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	232.022,11 C	0,00	0,00
371120200 IPVA	0,00	6.733,17 C	0,00	0,00
371129900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	225.288,94 C	0,00	0,00
371130000 IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	1.938.702,60 C	0,00	0,00
371130100 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00	1.933.977,95 C	0,00	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
371139900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	4.724,65 C	0,00	0,00
371200000 TAXAS	0,00	1.311,52 C	0,00	0,00
371210000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.311,52 C	0,00	0,00
371210200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.311,52 C	0,00	0,00
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	180.072.170,71 C	0,00	0,00
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	180.072.170,71 C	0,00	0,00
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	180.072.170,71 C	0,00	0,00
372130100 COFINS	0,00	447.322,01 C	0,00	0,00
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	166.682.793,47 C	0,00	0,00
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	644.277,69 C	0,00	0,00
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	11.130.019,90 C	0,00	0,00
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.164.836,37 C	0,00	0,00
372139900 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.921,27 C	0,00	0,00
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	313.824.214.286,23 C	0,00	0,00
391000000 PREMIAÇÕES	0,00	680.591,08 C	0,00	0,00
391100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	332.677,00 C	0,00	0,00
391110000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332.677,00 C	0,00	0,00
391110100 PREMIAÇÕES EM PECUNIA	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00
391110200 PREMIOS DIVERSOS	0,00	320.677,00 C	0,00	0,00
391200000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	120.004,04 C	0,00	0,00
391210000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.004,04 C	0,00	0,00
391210200 PREMIOS DIVERSOS	0,00	120.004,04 C	0,00	0,00
391400000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	162.098,90 C	0,00	0,00
391410000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.098,90 C	0,00	0,00
391410200 PREMIOS DIVERSOS	0,00	162.098,90 C	0,00	0,00
391900000 OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	65.811,14 C	0,00	0,00
391910000 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.811,14 C	0,00	0,00
391910100 PREMIAÇÕES EM PECUNIA	0,00	24.000,00 C	0,00	0,00
391910200 PREMIOS DIVERSOS	0,00	41.811,14 C	0,00	0,00
392000000 RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	10.201.927,96 C	0,00	0,00
392100000 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	10.201.927,96 C	0,00	0,00
392110000 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.201.927,96 C	0,00	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
392110100 = RESULTADO NEGATIVO NAS PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	0,00	10.201.927,96 C	0,00	0,00
394000000 INCENTIVOS	0,00	15.735.338,54 C	0,00	0,00
394100000 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	7.196.523,30 C	0,00	0,00
394110000 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.196.523,30 C	0,00	0,00
394110100 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	1.676.321,64 C	0,00	0,00
394110300 AUXÍLIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	1.016.900,00 C	0,00	0,00
394110600 BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	1.597.901,69 C	0,00	0,00
394110700 PROGRAMA BRASÍLIA SEM FRONTEIRAS	0,00	2.905.399,97 C	0,00	0,00
394200000 INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	175.789,72 C	0,00	0,00
394210000 INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	175.789,72 C	0,00	0,00
394210100 AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	175.789,72 C	0,00	0,00
394210103 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	4.487,72 C	0,00	0,00
394210104 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DE SAÚDE	0,00	171.302,00 C	0,00	0,00
394300000 INCENTIVOS A CULTURA	0,00	6.976.369,72 C	0,00	0,00
394310000 INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.976.369,72 C	0,00	0,00
394310100 INCENTIVOS A CULTURA	0,00	6.976.369,72 C	0,00	0,00
394310111 AUXÍLIO FINANCEIRO PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	6.976.369,72 C	0,00	0,00
394400000 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	1.386.655,80 C	0,00	0,00
394410000 INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.386.655,80 C	0,00	0,00
394410100 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	1.386.655,80 C	0,00	0,00
394410101 BOLSA ATLETA	0,00	722.755,80 C	0,00	0,00
394410102 BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	663.900,00 C	0,00	0,00
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	313.797.596.428,65 C	0,00	0,00
399100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	34.629.919,43 D	0,00	0,00
399130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS INTER UNIÃO	0,00	34.629.919,43 D	0,00	0,00
399130100 * COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	34.629.919,43 D	0,00	0,00
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	313.832.226.348,08 C	0,00	0,00
399910000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	313.832.226.348,08 C	0,00	0,00
399910100 PROVISÃO MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	312.598.312.193,02 C	0,00	0,00
399910200 VPD - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS	0,00	1.175.566.096,29 C	0,00	0,00
399910300 RESTITUIÇÕES	0,00	10.638.760,18 C	0,00	0,00
399910400 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	19.501.609,26 C	0,00	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399910500 INDENIZAÇÃO VÍTIMAS AÇÕES POLICIAIS	0,00	5.792,00 C	0,00	0,00
399910700 INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00	1.093.574,46 C	0,00	0,00
399910800 PENSÕES ESPECIAIS	0,00	1.440.485,95 C	0,00	0,00
399911200 VERBA INDENIZATÓRIA AOS DEPUTADOS	0,00	3.565.933,53 C	0,00	0,00
399911400 BAIXA DE INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	10.951.665,55 C	0,00	0,00
399911401 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR ABSORÇÃO DE PREJUÍZO	0,00	10.951.665,55 C	0,00	0,00
399911500 BAIXA DE CLIENTES - FATURAS E DUPLICATAS	0,00	3.165.601,14 C	0,00	0,00
399911501 BAIXA DE CLIENTES FATURAS E DUPL POR ABSORÇÃO DE PREJUÍZO	0,00	3.165.601,14 C	0,00	0,00
399912900 BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	7.984.636,70 C	0,00	0,00
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	7.984.636,70 C	0,00	0,00
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	357.448.497.611,43 D	0,00	0,00
410000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	12.876.133.472,00 D	0,00	0,00
411000000 IMPOSTOS	0,00	12.698.826.374,39 D	0,00	0,00
411200000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	4.430.469.271,66 D	0,00	0,00
411210000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	4.430.469.271,66 D	0,00	0,00
411210200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	647.798.064,08 D	0,00	0,00
411210201 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	674.159.405,77 D	0,00	0,00
411210291 * DEDUÇÃO IPTU - DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	10.431.924,94 C	0,00	0,00
411210292 * DEDUÇÃO IPTU - RENÚNCIA DE RECEITA	0,00	15.929.416,75 C	0,00	0,00
411210400 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.612.009.022,17 D	0,00	0,00
411210424 PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.612.057,56 D	0,00	0,00
411210425 PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.751.728,77 D	0,00	0,00
411210431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	2.590.645.235,84 D	0,00	0,00
411210500 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	763.515.397,99 D	0,00	0,00
411210501 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	0,00	837.355.496,21 D	0,00	0,00
411210591 * DEDUÇÃO IPVA - DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	11.693.697,89 C	0,00	0,00
411210592 * DEDUÇÃO IPVA - RENÚNCIA DE RECEITA	0,00	62.146.400,33 C	0,00	0,00
411210700 IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	0,00	89.086.117,96 D	0,00	0,00
411210701 IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	0,00	89.086.117,96 D	0,00	0,00
411210800 IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	0,00	318.060.669,46 D	0,00	0,00
411210801 ITBI	0,00	318.060.669,46 D	0,00	0,00
411300000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	8.268.357.102,73 D	0,00	0,00



**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411310000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.268.357.102,73 D	0,00	0,00
411310200 IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	0,00	6.540.460.063,10 D	0,00	0,00
411310201 ICMS	0,00	6.539.851.498,25 D	0,00	0,00
411310212 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÃO PELAS UNIDADES	0,00	608.564,85 D	0,00	0,00
411310500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.414.741.553,45 D	0,00	0,00
411310501 ISS	0,00	1.295.238.354,35 D	0,00	0,00
411310510 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	119.503.199,10 D	0,00	0,00
411310600 IMPOSTO SIMPLES	0,00	313.155.486,18 D	0,00	0,00
411310601 IMPOSTO SIMPLES	0,00	313.155.486,18 D	0,00	0,00
412000000 TAXAS	0,00	177.307.097,61 D	0,00	0,00
412100000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	64.738.804,21 D	0,00	0,00
412110000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.738.804,21 D	0,00	0,00
412114100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	0,00	12.245.131,04 D	0,00	0,00
412114200 TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	33.942.076,79 D	0,00	0,00
412114400 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	8.052.280,05 D	0,00	0,00
412114500 TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	0,00	10.499.316,33 D	0,00	0,00
412200000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	112.568.293,40 D	0,00	0,00
412210000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.568.293,40 D	0,00	0,00
412210500 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	531.133,18 D	0,00	0,00
412210700 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	5.042.520,75 D	0,00	0,00
412210703 CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROJUR	0,00	1.126.757,54 D	0,00	0,00
412210707 CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	3.915.763,21 D	0,00	0,00
412210900 TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTOS - SID	0,00	509,99 D	0,00	0,00
412219000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	106.994.129,48 D	0,00	0,00
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	1.964.488.516,45 D	0,00	0,00
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	1.874.037.686,30 D	0,00	0,00
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	634.480.181,65 D	0,00	0,00
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.169.104,54 D	0,00	0,00
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	217.169.104,54 D	0,00	0,00
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	215.900.695,88 D	0,00	0,00
421110202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	48.484,22 D	0,00	0,00
421110204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	19.975,86 D	0,00	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	125.672,91 D	0,00	0,00
421110206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FED	0,00	1.074.275,67 D	0,00	0,00
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	417.311.077,11 D	0,00	0,00
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	417.311.077,11 D	0,00	0,00
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	417.311.077,11 D	0,00	0,00
421300000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR	0,00	206.105.935,07 D	0,00	0,00
421310000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.105.935,07 D	0,00	0,00
421310200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO MILITAR	0,00	206.105.935,07 D	0,00	0,00
421310201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	161.971.237,61 D	0,00	0,00
421310202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	44.117.490,57 D	0,00	0,00
421310203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	17.206,89 D	0,00	0,00
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.021.161.713,87 D	0,00	0,00
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.021.161.713,87 D	0,00	0,00
421410200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.021.161.713,87 D	0,00	0,00
421410201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	651.495.435,20 D	0,00	0,00
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	170.006.075,08 D	0,00	0,00
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	23.489.388,04 D	0,00	0,00
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	16.416.458,13 D	0,00	0,00
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	13.301.320,18 D	0,00	0,00
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	2.703.914,84 D	0,00	0,00
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	7.821.676,94 D	0,00	0,00
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D	0,00	204.239,53 D	0,00	0,00
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO I	0,00	1.963.288,23 D	0,00	0,00
421410211 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	90.243.375,06 D	0,00	0,00
421410212 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/F	0,00	34.287.921,16 D	0,00	0,00
421410213 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FINANCE	0,00	7.475.708,22 D	0,00	0,00
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.752.913,26 D	0,00	0,00
421900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.289.855,71 D	0,00	0,00
421910000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.289.855,71 D	0,00	0,00
421910100 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	12.289.855,71 D	0,00	0,00
421910103 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	12.289.855,71 D	0,00	0,00
422000000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	3.033.870,95 D	0,00	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
422100000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	3.033.870,95 D	0,00	0,00
422110000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.033.870,95 D	0,00	0,00
422110300 CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS	0,00	3.033.870,95 D	0,00	0,00
422110303 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E	0,00	751.122,52 D	0,00	0,00
422110305 CONTRIBUIÇÃO REGIME SIMPL TRIB S/ FORN ALIM E BEBIDAS EM BARES E RESTA	0,00	2.282.748,43 D	0,00	0,00
423000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	87.416.959,20 D	0,00	0,00
423100000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	87.416.959,20 D	0,00	0,00
423110000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.416.959,20 D	0,00	0,00
423110100 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	87.416.959,20 D	0,00	0,00
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	271.939.581,26 D	0,00	0,00
431000000 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	208.381,35 C	0,00	0,00
431100000 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	57.736,82 D	0,00	0,00
431110000 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.736,82 D	0,00	0,00
431111100 VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	36.071,45 D	0,00	0,00
431111200 VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	21.665,37 D	0,00	0,00
431900000 (-) DEDUCOES DA VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	266.118,17 C	0,00	0,00
431910000 (-) DEDUCOES DA VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.118,17 C	0,00	0,00
431919700 (-) DEDUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	266.118,17 C	0,00	0,00
431919706 * PASEP	0,00	47.469,77 C	0,00	0,00
431919707 * COFINS	0,00	218.648,40 C	0,00	0,00
432000000 VENDA DE PRODUTOS	0,00	5.470.532,55 D	0,00	0,00
432100000 VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	5.470.532,55 D	0,00	0,00
432110000 VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.470.532,55 D	0,00	0,00
432111400 VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	5.470.532,55 D	0,00	0,00
432111402 VENDA DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	0,00	4.422.830,03 D	0,00	0,00
432111403 VENDA DE PRODUTOS DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	0,00	36.598,00 D	0,00	0,00
432111404 VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	0,00	304.692,00 D	0,00	0,00
432111430 FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES	0,00	291.272,52 D	0,00	0,00
432111499 VENDA DE OUTROS PRODUTOS DA INSDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	415.140,00 D	0,00	0,00
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	266.677.430,06 D	0,00	0,00
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	267.195.370,36 D	0,00	0,00
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	252.040.963,62 D	0,00	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	32.211.671,78 D	0,00	0,00
433110201 ALUGUEIS	0,00	21.916.461,50 D	0,00	0,00
433110202 ARRENDAMENTOS	0,00	1.707.064,10 D	0,00	0,00
433110205 TAXA OCUPACAO IMOVEIS	0,00	5.688.297,50 D	0,00	0,00
433110299 OUTROS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.899.848,68 D	0,00	0,00
433111100 OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	0,00	4.036.283,79 D	0,00	0,00
433111200 OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	30.564.269,43 D	0,00	0,00
433112800 RECEITA DE CONTRATO DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DE USO	0,00	15.670.120,06 D	0,00	0,00
433112801 PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	1.136.241,30 D	0,00	0,00
433112802 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO	0,00	1.164.722,12 D	0,00	0,00
433112805 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS DOS PARQUES E UNIDADES DE	0,00	72.534,66 D	0,00	0,00
433112806 PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	0,00	11.555.038,76 D	0,00	0,00
433112807 PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL - AGEFIS	0,00	1.741.583,22 D	0,00	0,00
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	126.969.096,78 D	0,00	0,00
433113001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	8.426.878,73 D	0,00	0,00
433113002 TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	0,00	116.444.042,50 D	0,00	0,00
433113003 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TURISMO	0,00	891.828,65 D	0,00	0,00
433113008 VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - SBA	0,00	1.206.346,90 D	0,00	0,00
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	35.574.057,43 D	0,00	0,00
433113702 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	109,50 D	0,00	0,00
433113703 SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	0,00	2.646.669,95 D	0,00	0,00
433113704 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	135,00 D	0,00	0,00
433113707 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	6.416,74 D	0,00	0,00
433113708 PREÇO PÚBLICO	0,00	11.073,70 D	0,00	0,00
433113710 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	30.957.195,66 D	0,00	0,00
433113711 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	75,00 D	0,00	0,00
433113714 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	129.630,82 D	0,00	0,00
433113715 TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E BEN	0,00	1.086,00 D	0,00	0,00
433113716 TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DE SERVIÇOS DE	0,00	510.392,80 D	0,00	0,00
433113717 TAXA DE INSCRIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS NO RENASEM	0,00	2.531,28 D	0,00	0,00
433113799 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.308.740,98 D	0,00	0,00
433114000 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	1.558.962,42 D	0,00	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433114001 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	1.558.962,42 D	0,00	0,00
433114200 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO	0,00	1.426.228,65 D	0,00	0,00
433114203 RECEITA DE BILHETERIA - FAC	0,00	67.955,27 D	0,00	0,00
433114204 VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	0,00	173.612,38 D	0,00	0,00
433114205 VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO	0,00	1.184.661,00 D	0,00	0,00
433115200 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	2.106.586,19 D	0,00	0,00
433115400 SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	819.457,92 D	0,00	0,00
433115401 LICENÇA PRÉVIA	0,00	111.328,17 D	0,00	0,00
433115402 LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	399.397,88 D	0,00	0,00
433115403 LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	308.731,87 D	0,00	0,00
433115600 SERVIÇOS DE VIABILIDADE URBANÍSTICA E DE IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	1.415,59 D	0,00	0,00
433115601 ANÁLISE DE ESTUDO DE VIABILIDADE URBANISTICA - EVU	0,00	1.407,73 D	0,00	0,00
433115602 ANÁLISE DE ESTUDO PREVIO E IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	7,86 D	0,00	0,00
433115900 SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	33.628,72 D	0,00	0,00
433115919 SERVIÇOS FINANCEIROS DO FUNDEFE	0,00	31.810,00 D	0,00	0,00
433115999 OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.818,72 D	0,00	0,00
433119900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.069.184,86 D	0,00	0,00
433119901 SERVIÇOS GERAIS EXECUTADO POR SETENCIADOS	0,00	1.048.123,90 D	0,00	0,00
433119902 SERVIÇOS COM PRODUÇÃO DE FOTOS, FILMES - FINS COMERCIAIS	0,00	21.060,96 D	0,00	0,00
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	13.954.152,10 D	0,00	0,00
433129900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	13.954.152,10 D	0,00	0,00
433129901 SERVIÇOS GERAIS EXECUTADO POR SETENCIADOS	0,00	13.954.152,10 D	0,00	0,00
433130000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.200.254,64 D	0,00	0,00
433139900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.200.254,64 D	0,00	0,00
433139901 SERVIÇOS GERAIS EXECUTADO POR SETENCIADOS	0,00	1.200.254,64 D	0,00	0,00
433900000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	517.940,30 C	0,00	0,00
433910000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL DE BENS, DIR E PREST. CONSOLIDAÇÃO	0,00	517.940,30 C	0,00	0,00
433919700 (-) DEDUÇÕES DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	517.940,30 C	0,00	0,00
433919706 * PASEP	0,00	33.722,97 C	0,00	0,00
433919707 * COFINS	0,00	250.622,43 C	0,00	0,00
433919710 * IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	233.594,90 C	0,00	0,00
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.490.090.228,60 D	0,00	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
441000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	20.361.972,30 D	0,00	0,00
441100000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	11.702.611,45 D	0,00	0,00
441110000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.702.611,45 D	0,00	0,00
441110200 JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	11.702.611,45 D	0,00	0,00
441110201 JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	11.702.611,45 D	0,00	0,00
441300000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	8.659.360,85 D	0,00	0,00
441310000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS-	0,00	8.659.360,85 D	0,00	0,00
441310200 JUROS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	8.659.360,85 D	0,00	0,00
441310201 JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	8.659.360,85 D	0,00	0,00
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	414.056.063,91 D	0,00	0,00
442400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	412.056.498,21 D	0,00	0,00
442410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	412.056.498,21 D	0,00	0,00
442410100 TRANSFERÊNCIAS DE SUBVENÇÕES DE INVESTIMENTOS PARA FUTURO AUMENTO	0,00	340.384.017,31 D	0,00	0,00
442412000 MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	4.744.895,13 D	0,00	0,00
442412300 MULTA E JUROS DE MORA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	9.398.981,40 D	0,00	0,00
442413800 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	6.590.247,11 D	0,00	0,00
442413900 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	503.022,39 D	0,00	0,00
442414000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	7.540.620,00 D	0,00	0,00
442414100 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	24.366.684,99 D	0,00	0,00
442414200 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	16.747.694,55 D	0,00	0,00
442414300 MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	0,00	1.705.484,90 D	0,00	0,00
442419900 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	74.850,43 D	0,00	0,00
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.999.565,70 D	0,00	0,00
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.999.565,70 D	0,00	0,00
442910200 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	196.301,35 D	0,00	0,00
442910229 JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	196.301,35 D	0,00	0,00
442910500 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.634.097,90 D	0,00	0,00
442910539 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	10.109,43 D	0,00	0,00
442910548 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CIP	0,00	5,73 D	0,00	0,00
442910549 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS	0,00	565,32 D	0,00	0,00
442910552 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FDDC	0,00	727.778,15 D	0,00	0,00
442910560 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNGER	0,00	6.594,13 D	0,00	0,00





## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442910599 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS	0,00	889.045,14 D	0,00	0,00
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	3.771,31 D	0,00	0,00
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	3.768,41 D	0,00	0,00
442910808 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	2,85 D	0,00	0,00
442910824 MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	0,00	0,05 D	0,00	0,00
442910900 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	165.395,14 D	0,00	0,00
442910946 JUROS E ENCARGOS DE MORA DECORRENTES DE BENS APREENDIDOS	0,00	46.417,37 D	0,00	0,00
442910950 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	118.038,18 D	0,00	0,00
442910954 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO PROCON	0,00	939,59 D	0,00	0,00
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	1.508.423.796,01 D	0,00	0,00
443300000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	5.133.423,57 D	0,00	0,00
443310000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	5.133.423,57 D	0,00	0,00
443310100 VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.133.423,57 D	0,00	0,00
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	1.503.290.372,44 D	0,00	0,00
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.503.290.372,44 D	0,00	0,00
443910100 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CP	0,00	4.411.678,40 D	0,00	0,00
443910101 DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	5.799,46 D	0,00	0,00
443910103 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	0,00	2.449.154,94 D	0,00	0,00
443910104 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS -TOMADA DE	0,00	2.754,03 D	0,00	0,00
443910105 PARCELAMENTO DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.953.969,97 D	0,00	0,00
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	865.822,23 D	0,00	0,00
443910217 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE MUTUÁRIOS INADIMPLENTES	0,00	864.370,85 D	0,00	0,00
443910220 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	0,00	1.451,38 D	0,00	0,00
443915100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - LONGO PRAZO	0,00	7.094.853,83 D	0,00	0,00
443915135 DIVIDA ATIVA DO DETRAN - LP	0,00	7.089.656,07 D	0,00	0,00
443915136 DIVIDA ATIVA DO IBRAM - LP	0,00	5.197,76 D	0,00	0,00
443915200 CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	0,00	1.490.918.017,98 D	0,00	0,00
443915201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	1.314.593.163,47 D	0,00	0,00
443915202 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	94.185.768,89 D	0,00	0,00
443915203 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	80.000.803,75 D	0,00	0,00
443915204 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	2.138.281,87 D	0,00	0,00
444000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	238.436,42 D	0,00	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
444100000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	238.436,42 D	0,00	0,00
444110000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.436,42 D	0,00	0,00
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	547.009.959,96 D	0,00	0,00
445100000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	127.057.999,75 D	0,00	0,00
445110000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.057.999,75 D	0,00	0,00
445110100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	90.518.499,42 D	0,00	0,00
445110102 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	4.189.078,47 D	0,00	0,00
445110103 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	25.312.863,56 D	0,00	0,00
445110109 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	562.628,47 D	0,00	0,00
445110110 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	1.333.661,96 D	0,00	0,00
445110111 REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE DA PMDF	0,00	538.662,47 D	0,00	0,00
445110112 REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE SAÚDE DO CBMDF	0,00	742.084,86 D	0,00	0,00
445110113 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	0,00	2.475.202,75 D	0,00	0,00
445110114 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	737.492,58 D	0,00	0,00
445110115 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPAD	0,00	2.125,31 D	0,00	0,00
445110116 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	1.142.109,72 D	0,00	0,00
445110117 REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	6.033.810,38 D	0,00	0,00
445110118 REM.DEP.BANCÁRIOS - FAS/ FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	0,00	125.828,51 D	0,00	0,00
445110119 REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	2.454.650,21 D	0,00	0,00
445110120 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	0,00	1.419.704,99 D	0,00	0,00
445110121 REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	3.434.011,56 D	0,00	0,00
445110125 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	72.699,56 D	0,00	0,00
445110126 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	3.197.198,13 D	0,00	0,00
445110127 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	0,00	861.701,08 D	0,00	0,00
445110128 REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	539.394,58 D	0,00	0,00
445110130 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	603.208,23 D	0,00	0,00
445110135 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	1.503.246,59 D	0,00	0,00
445110137 REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLA	0,00	7.591,62 D	0,00	0,00
445110138 REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	30.453,58 D	0,00	0,00
445110140 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	24.404.893,75 D	0,00	0,00
445110142 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	1.399.410,69 D	0,00	0,00
445110145 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. RURAL	0,00	551.121,61 D	0,00	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445110147 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	372.928,78 D	0,00	0,00
445110149 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAF	0,00	100.167,46 D	0,00	0,00
445110150 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	142.827,49 D	0,00	0,00
445110151 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POLÍCIA CIVIL	0,00	1.651.808,96 D	0,00	0,00
445110152 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	365.959,87 D	0,00	0,00
445110153 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	246.553,02 D	0,00	0,00
445110154 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDURB	0,00	2.355.098,49 D	0,00	0,00
445110155 REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	0,00	1.462.149,98 D	0,00	0,00
445110156 REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	146.170,15 D	0,00	0,00
445110200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	36.539.500,33 D	0,00	0,00
445110205 REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	7.618.292,26 D	0,00	0,00
445110206 REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	17.331.645,84 D	0,00	0,00
445110207 REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.213.738,27 D	0,00	0,00
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	9.375.823,96 D	0,00	0,00
445200000 REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	86.397.601,08 D	0,00	0,00
445210000 REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.397.601,08 D	0,00	0,00
445211200 REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS	0,00	86.397.601,08 D	0,00	0,00
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	333.554.359,13 D	0,00	0,00
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	333.554.359,13 D	0,00	0,00
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	321.179.068,01 D	0,00	0,00
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	31.883.049,80 D	0,00	0,00
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	163.391.423,14 D	0,00	0,00
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	125.904.595,07 D	0,00	0,00
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	10.131.072,72 D	0,00	0,00
445312001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	0,00	1.664.618,59 D	0,00	0,00
445312003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	8.466.454,13 D	0,00	0,00
445313000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	2.244.218,40 D	0,00	0,00
445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	1.113.555,00 D	0,00	0,00
445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	1.130.663,40 D	0,00	0,00
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	23.840.751.925,78 D	0,00	0,00
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.234.153.691,25 D	0,00	0,00
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.640.121.621,96 D	0,00	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	6.640.121.621,96 D	0,00	0,00
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	5.980.335.682,81 D	0,00	0,00
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	5.340.149.132,07 D	0,00	0,00
451120203 = REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	640.186.550,74 D	0,00	0,00
451120400 = RECURSOS ARRECADADOS PARA OUTRA UNIDADE	0,00	4.219.388,50 D	0,00	0,00
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	215.134.065,71 D	0,00	0,00
451120501 = REPASSE DIFERIDOS A RECEBER	0,00	213.930.463,14 D	0,00	0,00
451120502 = REPASSE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO A MAIOR	0,00	1.203.602,57 D	0,00	0,00
451120600 = RECURSOS PERTENCENTE A OUTRA UNIDADE	0,00	5.461.925,82 D	0,00	0,00
451120700 = RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAFAR (112320500)	0,00	179.506.208,69 D	0,00	0,00
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	226.767.151,11 D	0,00	0,00
451121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	226.767.151,11 D	0,00	0,00
451122100 RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	28.697.199,32 D	0,00	0,00
451122101 = RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	28.697.199,32 D	0,00	0,00
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	13.594.032.069,29 D	0,00	0,00
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	161.627.023,28 D	0,00	0,00
451211100 BENS IMOVEIS	0,00	40.955.168,98 D	0,00	0,00
451211101 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS IMÓVEIS	0,00	40.955.168,98 D	0,00	0,00
451211300 BENS MOVEIS	0,00	61.728.657,55 D	0,00	0,00
451211301 = DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	58.799.634,92 D	0,00	0,00
451211399 = BENS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	2.929.022,63 D	0,00	0,00
451211900 BENS DE ESTOQUE	0,00	58.943.196,75 D	0,00	0,00
451211901 = DOAÇÃO RECEBIDA - BENS DE CONSUMO	0,00	56.316.302,32 D	0,00	0,00
451211902 = RETORNO AO ALMOXARIFADO	0,00	2.626.894,43 D	0,00	0,00
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	13.432.405.046,01 D	0,00	0,00
451220600 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	265.263.057,89 D	0,00	0,00
451220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	265.263.057,89 D	0,00	0,00
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	12.952.388.046,73 D	0,00	0,00
451220801 = CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	12.952.388.046,73 D	0,00	0,00
451221100 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	68.940.840,00 D	0,00	0,00
451221101 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	59.001.563,19 D	0,00	0,00
451221102 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	2.302.537,17 D	0,00	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451221103 TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO UG	0,00	7.636.739,64 D	0,00	0,00
451221300 BENS MOVEIS	0,00	137.127.506,42 D	0,00	0,00
451221301 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	25.603.039,16 D	0,00	0,00
451221303 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	111.524.467,26 D	0,00	0,00
451221400 BENS INTANGIVEIS	0,00	699.787,99 D	0,00	0,00
451221401 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	699.787,99 D	0,00	0,00
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	7.675.020,98 D	0,00	0,00
451221901 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	369.827,05 D	0,00	0,00
451221902 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	7.305.193,93 D	0,00	0,00
451222000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	310.786,00 D	0,00	0,00
451222002 = TRANSF.RECEBIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	310.786,00 D	0,00	0,00
452000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	3.582.418.924,35 D	0,00	0,00
452100000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.620.542.248,84 D	0,00	0,00
452130000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.620.542.248,84 D	0,00	0,00
452130100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	646.717.388,35 D	0,00	0,00
452130101 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	0,00	501.138.329,33 D	0,00	0,00
452130102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	0,00	134.843.045,98 D	0,00	0,00
452130105 COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	0,00	1.101.538,59 D	0,00	0,00
452130112 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	0,00	8.007.010,21 D	0,00	0,00
452130113 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	1.627.464,24 D	0,00	0,00
452130900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5.507.743,78 D	0,00	0,00
452130904 CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	5.507.743,78 D	0,00	0,00
452132200 TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.808.253,54 D	0,00	0,00
452132211 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	0,00	812.568,60 D	0,00	0,00
452132220 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	6.995.684,94 D	0,00	0,00
452133300 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	0,00	630.206.828,93 D	0,00	0,00
452133301 ATENÇÃO BASICA	0,00	102.257.340,17 D	0,00	0,00
452133302 MEDIA E ALTA COMPLEXIVIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	466.379.763,71 D	0,00	0,00
452133303 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	23.084.207,66 D	0,00	0,00
452133304 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	27.802.467,32 D	0,00	0,00
452133305 GESTÃO SUS	0,00	6.689.770,21 D	0,00	0,00
452133306 INVSTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	3.993.279,86 D	0,00	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452133400 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	12.011.218,06 D	0,00	0,00
452133500 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	302.500.691,18 D	0,00	0,00
452133501 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	273.816.998,18 D	0,00	0,00
452133503 RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	28.292.206,40 D	0,00	0,00
452133506 RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	391.486,60 D	0,00	0,00
452133600 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	0,00	15.790.125,00 D	0,00	0,00
452200000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.716.218.607,27 D	0,00	0,00
452220000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	0,00	1.716.218.607,27 D	0,00	0,00
452220100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	1.716.218.607,27 D	0,00	0,00
452220101 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	0,00	1.339.692.996,62 D	0,00	0,00
452220102 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	100.979.003,62 D	0,00	0,00
452220103 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	25.091.628,99 D	0,00	0,00
452220104 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	1.582.295,17 D	0,00	0,00
452220105 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	0,00	3.158.025,00 D	0,00	0,00
452220106 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	3.750.000,00 D	0,00	0,00
452220107 TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA	0,00	2.900.000,00 D	0,00	0,00
452220108 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ICMS	0,00	12.450.000,00 D	0,00	0,00
452220109 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	0,00	177.700.000,00 D	0,00	0,00
452220110 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	5.200.000,00 D	0,00	0,00
452220111 TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA	0,00	3.500.000,00 D	0,00	0,00
452220112 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA IPVA	0,00	11.500.000,00 D	0,00	0,00
452220113 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD	0,00	24.695.000,00 D	0,00	0,00
452220114 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	2.800.000,00 D	0,00	0,00
452220115 TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ITC	0,00	500.000,00 D	0,00	0,00
452220116 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ITC	0,00	500.000,00 D	0,00	0,00
452220117 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	0,00	219.657,87 D	0,00	0,00
452300000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	245.658.068,24 D	0,00	0,00
452320000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTRA OFSS	0,00	131.999.146,75 D	0,00	0,00
452329900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	131.999.146,75 D	0,00	0,00
452329906 = TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	9.683.356,19 D	0,00	0,00
452329999 = DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	122.315.790,56 D	0,00	0,00
452330000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	113.658.921,49 D	0,00	0,00



**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	113.658.921,49 D	0,00
452339902	= TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	16.232.098,07 D	0,00
452339903	= TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	7.719.490,30 D	0,00
452339906	= TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.627.693,91 D	0,00
452339907	= TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SAÚDE	0,00	3.133.692,00 D	0,00
452339908	= TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	10.683.234,87 D	0,00
452339999	= DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	72.262.712,34 D	0,00
453000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	15.864.614,28 D	0,00
453100000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	15.854.134,35 D	0,00
453110000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-	0,00	15.854.134,35 D	0,00
453110500	TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA	0,00	15.854.134,35 D	0,00
453200000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.479,93 D	0,00
453210000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS-	0,00	10.479,93 D	0,00
453210500	TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA	0,00	10.479,93 D	0,00
458000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.314.695,90 D	0,00
458100000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.314.695,90 D	0,00
458110000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.314.695,90 D	0,00
458110600	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	52,50 D	0,00
458110800	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	0,00	186.744,27 D	0,00
458111100	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	0,00	6.448.057,45 D	0,00
458111300	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILI	0,00	1.679.841,68 D	0,00
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	193.360.271,95 D	0,00
462000000	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	7.214.239,05 D	0,00
462200000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	7.214.239,05 D	0,00
462210000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	7.214.239,05 D	0,00
462210100	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.276.728,49 D	0,00
462210200	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.937.510,56 D	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	183.898.856,41 D	0,00
463200000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	81.105,75 D	0,00
463210000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	81.105,75 D	0,00
463210100	BENS MOVEIS	0,00	81.105,75 D	0,00
463210147	SEMOVENTES	0,00	81.105,75 D	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
463300000 GANHOS COM INCORPORACAO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	30.761,90 D	0,00	0,00
463310000 GANHOS COM INCORPORACAO DE VALORES APREENDIDOS-CONSOLIDACAO	0,00	30.761,90 D	0,00	0,00
463310100 = VALORES APREENDIDOS DE BENS MOVEIS	0,00	807,08 D	0,00	0,00
463310200 = VALORES APREENDIDOS DE BENS DE ESTOQUE ALMOXARIFADO	0,00	29.954,82 D	0,00	0,00
463900000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	183.786.988,76 D	0,00	0,00
463910000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.786.988,76 D	0,00	0,00
463910100 BENS MOVEIS	0,00	359.611,55 D	0,00	0,00
463910103 = FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	359.611,55 D	0,00	0,00
463910200 BENS IMOVEIS	0,00	133.304.248,75 D	0,00	0,00
463910202 DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS	0,00	133.304.248,75 D	0,00	0,00
463910800 PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	0,00	50.123.128,46 D	0,00	0,00
463910801 PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	0,00	50.123.128,46 D	0,00	0,00
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.247.176,49 D	0,00	0,00
464100000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.247.176,49 D	0,00	0,00
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.247.176,49 D	0,00	0,00
464110100 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	0,00	1.578.510,65 D	0,00	0,00
464110200 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	668.665,84 D	0,00	0,00
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	315.811.733.615,39 D	0,00	0,00
491000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	48.375,14 D	0,00	0,00
491100000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	48.375,14 D	0,00	0,00
491110000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.375,14 D	0,00	0,00
491110400 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	0,00	48.375,14 D	0,00	0,00
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00	46.651.386,53 D	0,00	0,00
492100000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	856.734,51 D	0,00	0,00
492110000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL-CONSOLIDAÇÃO	0,00	856.734,51 D	0,00	0,00
492110100 = RESULTADO POSITIVO NAS PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	0,00	856.734,51 D	0,00	0,00
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	45.794.652,02 D	0,00	0,00
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.794.652,02 D	0,00	0,00
492210100 BANCOS	0,00	45.794.652,02 D	0,00	0,00
493000000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	69.415.699,20 D	0,00	0,00
493100000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	69.415.699,20 D	0,00	0,00
493110000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	69.415.699,20 D	0,00	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
493110100 VPA COM OPERACOES DE AUTORIDADE MONETARIA	0,00	69.415.699,20 D	0,00	0,00
493110102 VPA COM OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	69.415.699,20 D	0,00	0,00
497000000 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	312.671.177.223,53 D	0,00	0,00
497100000 REVERSAO DE PROVISOES	0,00	312.671.177.223,53 D	0,00	0,00
497110000 REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	312.671.177.223,53 D	0,00	0,00
497110200 = REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	312.670.857.546,32 D	0,00	0,00
497110600 = REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PI	0,00	319.677,21 D	0,00	0,00
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.024.440.930,99 D	0,00	0,00
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	171.561.141,34 D	0,00	0,00
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	171.561.141,34 D	0,00	0,00
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	171.561.141,34 D	0,00	0,00
499500000 MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	448.884.962,25 D	0,00	0,00
499510000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	448.884.962,25 D	0,00	0,00
499511400 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	7.220.398,50 D	0,00	0,00
499511401 MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	7.220.398,50 D	0,00	0,00
499511500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	164.358.856,61 D	0,00	0,00
499511501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	43.659.271,06 D	0,00	0,00
499511502 MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	7.542.638,41 D	0,00	0,00
499511503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	55.169.978,41 D	0,00	0,00
499511504 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	15.101.713,96 D	0,00	0,00
499511505 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	0,00	19.330.314,62 D	0,00	0,00
499511506 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	0,00	15.317.414,06 D	0,00	0,00
499511507 MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	935.829,74 D	0,00	0,00
499511508 MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DE OUTRO ESTADO	0,00	2.898.291,26 D	0,00	0,00
499511509 MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	4.403.405,09 D	0,00	0,00
499512300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	863.057,66 D	0,00	0,00
499512304 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	66.985,09 D	0,00	0,00
499512308 MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ICMS	0,00	771.960,67 D	0,00	0,00
499512309 MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ISS	0,00	24.111,90 D	0,00	0,00
499512500 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	151.315,53 D	0,00	0,00
499512502 MULTA APLICADA DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	151.315,53 D	0,00	0,00
499512800 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	254.475,85 D	0,00	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499512801 MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	0,00	254.475,85 D	0,00	0,00
499513500 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	5.459.117,20 D	0,00	0,00
499513600 MULTAS POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	0,00	167.606,18 D	0,00	0,00
499513700 MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	322.408,12 D	0,00	0,00
499514900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	257.270.432,87 D	0,00	0,00
499514901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	60.325.544,24 D	0,00	0,00
499514902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	40.513.699,37 D	0,00	0,00
499514904 TAXAS DIVERSAS	0,00	564.970,27 D	0,00	0,00
499514908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	299.497,33 D	0,00	0,00
499514909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	7.173.037,54 D	0,00	0,00
499514915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	64.768.496,58 D	0,00	0,00
499514916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	1.862.229,63 D	0,00	0,00
499514917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	5.411.139,75 D	0,00	0,00
499514918 SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	0,00	1.870.870,00 D	0,00	0,00
499514919 SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	1.609.943,00 D	0,00	0,00
499514920 SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	34.565.390,73 D	0,00	0,00
499514999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	38.305.614,43 D	0,00	0,00
499515000 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	88.086,30 D	0,00	0,00
499515001 MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	88.086,30 D	0,00	0,00
499515300 MULTAS APLICADA COM BASE NO ART. 15 DA LEI 229/92 - DIPOVA	0,00	67.452,83 D	0,00	0,00
499515301 MULTAS APLICADA COM BASE NO ART. 15 DA LEI 229/92 - DIPOVA	0,00	67.452,83 D	0,00	0,00
499515800 MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE SERVIÇO DE TÁXI	0,00	516.545,58 D	0,00	0,00
499517200 MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO OU EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO	0,00	89.441,78 D	0,00	0,00
499517400 MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DE SEGURANÇA CONTRA	0,00	177.336,98 D	0,00	0,00
499517600 MULTAS APLICADAS PELA AGEFIS NO EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA	0,00	1.135.232,37 D	0,00	0,00
499519900 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.743.197,89 D	0,00	0,00
499519901 DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.743.197,89 D	0,00	0,00
499600000 INDENIZAÇÕES	0,00	29.482.544,35 D	0,00	0,00
499610000 INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.482.544,35 D	0,00	0,00
499610100 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	21.963.199,39 D	0,00	0,00
499619900 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	7.519.344,96 D	0,00	0,00
499900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	2.374.512.283,05 D	0,00	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499910000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	2.374.512.283,05 D	0,00	0,00
499910100 OUTRAS VPA DEC. DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	45.710.592,90 D	0,00	0,00
499915200 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO	0,00	2.328.801.690,15 D	0,00	0,00
499915201 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	19.987.526,68 D	0,00	0,00
499915202 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	2.174.483.858,17 D	0,00	0,00
499915203 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	1.493.037,55 D	0,00	0,00
499915204 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	132.837.267,75 D	0,00	0,00
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.519.281.074,99 D	0,00	120.189.490.828,83 D	124.708.771.903,82 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	122.265.061.606,93 D	122.265.061.606,93 D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	30.969.040.704,38 D	30.969.040.704,38 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	21.451.120.635,00 D	21.451.120.635,00 D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	23.160.710.902,00 D	23.160.710.902,00 D
521120000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	1.709.590.267,00 C	1.709.590.267,00 C
521120100 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.709.590.267,00 C	1.709.590.267,00 C
521120101 * = FUNDEB	0,00	0,00	1.709.590.267,00 C	1.709.590.267,00 C
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.559.280.529,38 D	1.559.280.529,38 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.559.280.529,38 D	1.559.280.529,38 D
521210100 = REESTIMATIVA	0,00	0,00	1.559.280.529,38 D	1.559.280.529,38 D
521700000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	7.958.639.540,00 D	7.958.639.540,00 D
521710000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.942.832.708,00 D	1.942.832.708,00 D
521710100 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.942.832.708,00 D	1.942.832.708,00 D
521720000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	6.015.806.832,00 D	6.015.806.832,00 D
521720100 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	6.015.806.832,00 D	6.015.806.832,00 D
521791001 = PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	224.942.126,00 D	224.942.126,00 D
521791099 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	224.942.126,00 C	224.942.126,00 C
521792001 = PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	127.714.809,00 D	127.714.809,00 D
521792099 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NAS ESTATAIS	0,00	0,00	127.714.809,00 C	127.714.809,00 C
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	21.451.120.635,00 D	21.451.120.635,00 D
521910200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.559.280.529,38 D	1.559.280.529,38 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	23.010.401.164,38 C	23.010.401.164,38 C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	18.810.055.759,00 D	18.810.055.759,00 D
521920200 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	2.641.064.876,00 D	2.641.064.876,00 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521920300 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	1.075.823.002,38 D	1.075.823.002,38 D
521920400 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	483.457.527,00 D	483.457.527,00 D
521920500 = PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	0,00	1,62 D	1,62 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	23.010.401.166,00 C	23.010.401.166,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	91.296.020.902,55 D	91.296.020.902,55 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.009.544.445,00 D	24.009.544.445,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	21.451.120.635,00 D	21.451.120.635,00 D
522110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	21.451.120.635,00 D	21.451.120.635,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	9.147.487.277,00 D	9.147.487.277,00 D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.606.481.348,00 D	8.606.481.348,00 D
522120200 CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	541.005.929,00 D	541.005.929,00 D
522120201 = CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	541.005.929,00 D	541.005.929,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	999.143.233,00 D	999.143.233,00 D
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	958.049.667,00 D	958.049.667,00 D
522130102 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	41.093.566,00 D	41.093.566,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	773.437.750,00 D	773.437.750,00 D
522130201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	763.437.750,00 D	763.437.750,00 D
522130202 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.545.446.311,00 D	6.545.446.311,00 D
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	6.065.006.567,00 D	6.065.006.567,00 D
522130302 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	480.439.744,00 D	480.439.744,00 D
522130400 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	205.362.503,00 D	205.362.503,00 D
522130401 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	205.362.503,00 D	205.362.503,00 D
522130500 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	43.617.202,00 D	43.617.202,00 D
522130501 = RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	43.617.202,00 D	43.617.202,00 D
522130800 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	580.480.278,00 D	580.480.278,00 D
522130801 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	571.007.659,00 D	571.007.659,00 D
522130802 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	9.472.619,00 D	9.472.619,00 D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.589.063.513,00 C	6.589.063.513,00 C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.108.623.769,00 C	6.108.623.769,00 C
522130902 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	480.439.744,00 C	480.439.744,00 C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.558.423.764,00 C	2.558.423.764,00 C





## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.589.063.513,00 C	6.589.063.513,00 C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.108.623.769,00 C	6.108.623.769,00 C
522150300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	480.439.744,00 C	480.439.744,00 C
522180000 DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	217.471,20 C	217.471,20 C
522180100 DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	217.471,20 C	217.471,20 C
522180101 * = CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.921.256.762,73 C	2.921.256.762,73 C
522180102 = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.921.039.291,53 D	2.921.039.291,53 D
522190000 ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	217.517,20 D	217.517,20 D
522190100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	0,00	46,00 D	46,00 D
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.219.475.480,00 D	1.219.475.480,00 D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	1.219.475.434,00 C	1.219.475.434,00 C
522190400 REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	217.471,20 D	217.471,20 D
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.519.801.902,04 D	2.519.801.902,04 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	2.519.584.430,84 C	2.519.584.430,84 C
522210100 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	17.836.327,28 D	17.836.327,28 D
522210101 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	4.164.262.584,44 D	4.164.262.584,44 D
522210102 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	4.146.426.257,16 C	4.146.426.257,16 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	17.836.327,28 C	17.836.327,28 C
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	23.660.344,00 D	23.660.344,00 D
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	41.496.671,28 C	41.496.671,28 C
522220100 DESTAQUE ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	205.789.748,08 D	205.789.748,08 D
522220101 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	333.540.676,40 D	333.540.676,40 D
522220102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	127.750.928,32 C	127.750.928,32 C
522220200 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	205.789.748,08 C	205.789.748,08 C
522220201 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	77.875.936,04 D	77.875.936,04 D
522220202 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	283.665.684,12 C	283.665.684,12 C
522230100 = CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	1.322.003,00 D	1.322.003,00 D
522230200 * = CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	1.322.003,00 C	1.322.003,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	763.437.750,00 D	763.437.750,00 D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	638.817.981,00 D	638.817.981,00 D
522490102 = EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	124.619.769,00 D	124.619.769,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.589.063.513,00 D	6.589.063.513,00 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	2.277.078.861,00 D	2.277.078.861,00 D
522490202 = REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	43.617.202,00 D	43.617.202,00 D
522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	3.671.376.097,00 D	3.671.376.097,00 D
522490205 = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	116.551.609,00 D	116.551.609,00 D
522490206 = REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	14.300.000,00 D	14.300.000,00 D
522490207 = REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	466.139.744,00 D	466.139.744,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.589.063.513,00 D	6.589.063.513,00 D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	2.277.078.861,00 D	2.277.078.861,00 D
522490302 = REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	43.617.202,00 D	43.617.202,00 D
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	4.137.515.841,00 D	4.137.515.841,00 D
522490305 = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	116.551.609,00 D	116.551.609,00 D
522490306 = REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL	0,00	0,00	14.300.000,00 D	14.300.000,00 D
522490400 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	5.117.194,00 D	5.117.194,00 D
522490402 = SUPERÁVIT FINANCEIRO POR LEI	0,00	0,00	5.117.194,00 D	5.117.194,00 D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	13.946.681.970,00 C	13.946.681.970,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	21.451.120.635,00 D	21.451.120.635,00 D
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	21.451.120.635,00 D	21.451.120.635,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	9.147.487.277,00 D	9.147.487.277,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.606.481.348,00 D	8.606.481.348,00 D
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	763.437.750,00 D	763.437.750,00 D
522530102 = SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	958.049.667,00 D	958.049.667,00 D
522530103 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	205.362.503,00 D	205.362.503,00 D
522530104 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	571.007.659,00 D	571.007.659,00 D
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.108.623.769,00 D	6.108.623.769,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	541.005.929,00 D	541.005.929,00 D
522530204 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
522530205 = SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	41.093.566,00 D	41.093.566,00 D
522530207 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	9.472.619,00 D	9.472.619,00 D
522530208 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	480.439.744,00 D	480.439.744,00 D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.589.063.513,00 C	6.589.063.513,00 C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.108.623.769,00 C	6.108.623.769,00 C
522550300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	480.439.744,00 C	480.439.744,00 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522560000 ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	217.517,20 D	217.517,20 D
522560100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	0,00	46,00 D	46,00 D
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.219.475.480,00 D	1.219.475.480,00 D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	1.219.475.434,00 C	1.219.475.434,00 C
522560400 REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	217.471,20 D	217.471,20 D
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.519.801.902,04 D	2.519.801.902,04 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	2.519.584.430,84 C	2.519.584.430,84 C
522570101 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	411.416.612,44 D	411.416.612,44 D
522570102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	411.416.612,44 C	411.416.612,44 C
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	4.187.922.928,44 D	4.187.922.928,44 D
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	4.187.922.928,44 C	4.187.922.928,44 C
522570301 = FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	1.322.003,00 D	1.322.003,00 D
522570302 * = FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	1.322.003,00 C	1.322.003,00 C
522580101 * = CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	105.327.099,75 C	105.327.099,75 C
522580102 = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	105.327.099,75 D	105.327.099,75 D
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	24.009.761.916,20 C	24.009.761.916,20 C
522700000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.801.422.946,00 D	1.801.422.946,00 D
522710000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.942.922.708,00 D	1.942.922.708,00 D
522710100 = DOTAÇÃO INICIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.942.922.708,00 D	1.942.922.708,00 D
522720000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	683.200.569,00 D	683.200.569,00 D
522720100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	351.900.569,00 D	351.900.569,00 D
522720101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	37.492.126,00 D	37.492.126,00 D
522720103 = OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	47.500.000,00 D	47.500.000,00 D
522720104 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	5.650.000,00 D	5.650.000,00 D
522720105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	258.258.443,00 D	258.258.443,00 D
522720106 = SUPERÁVIT FINANCEIRO POR DECRETO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	3.000.000,00 D	3.000.000,00 D
522720200 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	331.300.000,00 D	331.300.000,00 D
522720201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	134.300.000,00 D	134.300.000,00 D
522720205 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	197.000.000,00 D	197.000.000,00 D
522730000 DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
522730100 DOTAÇÕES ESPECIAIS POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
522730105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522750000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	834.700.331,00 C	834.700.331,00 C
522750200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	824.700.331,00 C	824.700.331,00 C
522750201 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	339.840.090,00 C	339.840.090,00 C
522750202 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	484.860.241,00 C	484.860.241,00 C
522750300 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C
522750301 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C
522800000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	6.628.464.645,00 D	6.628.464.645,00 D
522810000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	6.107.282.948,00 D	6.107.282.948,00 D
522810100 = DOTAÇÃO INICIAL - DISPÊNDIO	0,00	0,00	6.107.282.948,00 D	6.107.282.948,00 D
522820000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	594.536.697,00 D	594.536.697,00 D
522820100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	267.022.456,00 D	267.022.456,00 D
522820101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.060.809,00 D	4.060.809,00 D
522820103 = OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	69.000.000,00 D	69.000.000,00 D
522820104 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	15.000.000,00 D	15.000.000,00 D
522820105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	154.936.647,00 D	154.936.647,00 D
522820106 = SUPERÁVIT FINANCEIRO POR DECRETO - DISPÊNDIO	0,00	0,00	24.025.000,00 D	24.025.000,00 D
522820200 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	287.860.241,00 D	287.860.241,00 D
522820205 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	287.860.241,00 D	287.860.241,00 D
522820300 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	39.654.000,00 D	39.654.000,00 D
522820301 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	39.654.000,00 D	39.654.000,00 D
522850000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	232.163.693,00 C	232.163.693,00 C
522850200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	232.163.693,00 C	232.163.693,00 C
522850201 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	120.630.000,00 C	120.630.000,00 C
522850203 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	111.533.693,00 C	111.533.693,00 C
522870000 ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00	158.808.693,00 D	158.808.693,00 D
522870300 REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	158.808.693,00 D	158.808.693,00 D
522870301 = REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	158.808.693,00 D	158.808.693,00 D
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	58.856.588.866,55 D	58.856.588.866,55 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00	57.799.784.357,82 D	57.799.784.357,82 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	19.009.202.982,66 D	19.009.202.982,66 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	21.634.400.921,55 D	21.634.400.921,55 D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.670.355.936,63 D	2.670.355.936,63 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920108 * = ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	770.758.374,76 C	770.758.374,76 C
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	4.524.795.500,76 C	4.524.795.500,76 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	19.781.379.813,26 D	19.781.379.813,26 D
522920201 = CONCURSO	0,00	0,00	3.637.669,16 D	3.637.669,16 D
522920202 = CONVITE	0,00	0,00	52.458.691,43 D	52.458.691,43 D
522920203 = TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	58.487.550,48 D	58.487.550,48 D
522920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.079.144.498,85 D	2.079.144.498,85 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.179.852.967,13 D	1.179.852.967,13 D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	659.486.546,38 D	659.486.546,38 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	4.725.519.223,59 D	4.725.519.223,59 D
522920208 = NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	733.159,63 D	733.159,63 D
522920209 = PREGÃO	0,00	0,00	1.990.006.666,88 D	1.990.006.666,88 D
522920210 = CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	78.904.168,67 D	78.904.168,67 D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	267.651.262,31 D	267.651.262,31 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.503.857.822,47 D	8.503.857.822,47 D
522920213 = PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	111.332.009,14 D	111.332.009,14 D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	70.307.577,14 D	70.307.577,14 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	19.009.201.561,90 D	19.009.201.561,90 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	19.009.201.561,90 D	19.009.201.561,90 D
522980000 CONTROLE DE SALDO DE LICITAÇÕES	0,00	0,00	1.056.804.508,73 D	1.056.804.508,73 D
522980200 = CONTROLE DE SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NA UG	0,00	0,00	1.056.804.508,73 D	1.056.804.508,73 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.519.281.074,99 D	0,00	2.075.570.778,10 C	2.443.710.296,89 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.468.533.421,08 D	0,00	690.325.289,31 C	778.208.131,77 D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.468.533.421,08 D	0,00	690.325.289,31 C	778.208.131,77 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	113.680.811,75 D	0,00	4.594.910,17 C	109.085.901,58 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	113.680.811,75 D	0,00	4.594.910,17 C	109.085.901,58 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.937.066.842,16 D	0,00	1.380.650.578,62 C	1.556.416.263,54 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	2.937.066.842,16 D	0,00	1.380.650.578,62 C	1.556.416.263,54 D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG. REST PAGAR N PROC - NOTA EMPENHO	1.468.533.421,08 D	0,00	690.325.289,31 C	778.208.131,77 D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - FONTE RECURSO	1.468.533.421,08 D	0,00	690.325.289,31 C	778.208.131,77 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.519.281.074,99 C	0,00	120.189.490.828,83 C	124.708.771.903,82 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	122.265.061.606,93 C	122.265.061.606,93 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	30.969.040.704,38 C	30.969.040.704,38 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	3.677.012.664,78 C	3.677.012.664,78 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	21.082.758.631,83 C	21.082.758.631,83 C
621300000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.749.370.132,23 D	1.749.370.132,23 D
621310000 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.725.258.319,86 D	1.725.258.319,86 D
621310100 * = FUNDEB	0,00	0,00	1.716.407.339,60 D	1.716.407.339,60 D
621310300 * = CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	0,00	0,00	8.850.980,26 D	8.850.980,26 D
621340000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	24.111.812,37 D	24.111.812,37 D
621340100 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	24.111.812,37 D	24.111.812,37 D
621340101 * = RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	5.789.400,54 D	5.789.400,54 D
621340102 * = RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	228,31 D	228,31 D
621340104 * = DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	784.058,47 D	784.058,47 D
621340199 * = RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	17.538.125,05 D	17.538.125,05 D
621700000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	7.958.639.540,00 C	7.958.639.540,00 C
621710000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.942.832.708,00 C	1.942.832.708,00 C
621710100 = RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.655.410.272,38 D	1.655.410.272,38 D
621710200 = RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	3.598.242.980,38 C	3.598.242.980,38 C
621720000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	6.015.806.832,00 C	6.015.806.832,00 C
621720100 = RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.073.967.638,68 C	1.073.967.638,68 C
621720200 = RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	4.941.839.193,32 C	4.941.839.193,32 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	19.333.388.539,58 C	19.333.388.539,58 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	19.333.388.539,58 D	19.333.388.539,58 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	91.296.020.902,55 C	91.296.020.902,55 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	24.009.544.445,00 C	24.009.544.445,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.994.207.687,64 C	3.994.207.687,64 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.006.133.774,70 C	1.006.133.774,70 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.006.133.774,70 C	1.006.133.774,70 C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	67.373.845,00 C	67.373.845,00 C
622120103 = CRÉDITO CONTIDO - PROJETOS ESTRUTURANTES - PEDF	0,00	0,00	700.966.767,64 C	700.966.767,64 C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	236.339.383,13 C	236.339.383,13 C
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	1.453.671,00 C	1.453.671,00 C
622120108 = CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	107,93 C	107,93 C



**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	19.009.202.982,66 C	19.009.202.982,66 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	18.230.994.850,89 C	18.230.994.850,89 C
622130500 = CRÉDITO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	778.208.131,77 C	778.208.131,77 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.994.425.158,84 C	3.994.425.158,84 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.006.133.774,70 C	1.006.133.774,70 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.006.133.774,70 C	1.006.133.774,70 C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	67.373.845,00 C	67.373.845,00 C
622520103 = CRÉDITO CONTIDO - PROJETOS ESTRUTURANTES - PEDF	0,00	0,00	700.966.767,64 C	700.966.767,64 C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	236.339.383,13 C	236.339.383,13 C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	1.453.671,00 C	1.453.671,00 C
622520108 = CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	107,93 C	107,93 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	19.009.202.982,66 C	19.009.202.982,66 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	0,00	778.208.131,77 C	778.208.131,77 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	18.230.994.850,89 C	18.230.994.850,89 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.009.761.916,20 D	24.009.761.916,20 D
622700000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	1.801.422.946,00 C	1.801.422.946,00 C
622710000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	830.681.217,25 C	830.681.217,25 C
622720000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	8.183.076,00 C	8.183.076,00 C
622720100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	8.183.076,00 C	8.183.076,00 C
622720101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	8.183.076,00 C	8.183.076,00 C
622790000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO.	0,00	0,00	962.558.652,75 C	962.558.652,75 C
622790200 = CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	962.558.652,75 C	962.558.652,75 C
622800000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	6.628.464.645,00 C	6.628.464.645,00 C
622810000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	943.331.889,67 C	943.331.889,67 C
622820000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	117.697,00 C	117.697,00 C
622820100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	117.697,00 C	117.697,00 C
622820101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	117.697,00 C	117.697,00 C
622890000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	5.685.015.058,33 C	5.685.015.058,33 C
622890200 = CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	5.685.015.058,33 C	5.685.015.058,33 C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	58.856.588.866,55 C	58.856.588.866,55 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	57.799.784.357,82 C	57.799.784.357,82 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	19.009.202.982,66 C	19.009.202.982,66 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	778.208.131,77 C	778.208.131,77 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	18.230.994.850,89 C	18.230.994.850,89 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	19.781.379.813,26 C	19.781.379.813,26 C
622920201 = CONCURSO	0,00	0,00	3.637.669,16 C	3.637.669,16 C
622920202 = CONVITE	0,00	0,00	52.458.691,43 C	52.458.691,43 C
622920203 = TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	58.487.550,48 C	58.487.550,48 C
622920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.079.144.498,85 C	2.079.144.498,85 C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.179.852.967,13 C	1.179.852.967,13 C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	659.486.546,38 C	659.486.546,38 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	4.725.519.223,59 C	4.725.519.223,59 C
622920208 = NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	733.159,63 C	733.159,63 C
622920209 = PREGÃO	0,00	0,00	1.990.006.666,88 C	1.990.006.666,88 C
622920210 = CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	78.904.168,67 C	78.904.168,67 C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	267.651.262,31 C	267.651.262,31 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.503.857.822,47 C	8.503.857.822,47 C
622920213 = PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	111.332.009,14 C	111.332.009,14 C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	70.307.577,14 C	70.307.577,14 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	19.009.201.561,90 C	19.009.201.561,90 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	778.206.711,01 C	778.206.711,01 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	18.230.994.850,89 C	18.230.994.850,89 C
622980000 EXECUÇÃO DE SALDO DE LICITAÇÕES	0,00	0,00	1.056.804.508,73 C	1.056.804.508,73 C
622980200 EXECUÇÃO DE SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NA UG	0,00	0,00	1.056.804.508,73 C	1.056.804.508,73 C
622980201 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	875.164.922,45 C	875.164.922,45 C
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	181.639.586,28 C	181.639.586,28 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.519.281.074,99 C	0,00	2.075.570.778,10 D	2.443.710.296,89 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.468.533.421,08 C	0,00	690.325.289,31 D	778.208.131,77 C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.468.533.421,08 C	0,00	690.325.289,31 D	778.208.131,77 C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	113.680.811,75 C	0,00	4.594.910,17 D	109.085.901,58 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	113.680.811,75 C	0,00	4.594.910,17 D	109.085.901,58 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.937.066.842,16 C	0,00	1.380.650.578,62 D	1.556.416.263,54 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	2.937.066.842,16 C	0,00	1.380.650.578,62 D	1.556.416.263,54 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	1.468.533.421,08 C	0,00	690.325.289,31 D	778.208.131,77 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.468.533.421,08 C	0,00	690.325.289,31 D	778.208.131,77 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	1.468.533.421,08 C	0,00	690.325.289,31 D	778.208.131,77 C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	1.468.533.421,08 C	0,00	690.325.289,31 D	778.208.131,77 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	48.952.172.524,08 D	0,00	249.689.321.020,14 D	298.641.493.544,22 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	38.471.862.405,95 D	0,00	8.113.301.680,00 D	46.585.164.085,95 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	5.270.152.557,58 D	0,00	1.996.068.362,12 D	7.266.220.919,70 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	504.147.185,49 D	0,00	49.846.626,47 C	454.300.559,02 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	504.147.185,49 D	0,00	49.846.626,47 C	454.300.559,02 D
711110100 = AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110400 = FIANÇA	136.825.748,65 D	0,00	16.163.317,79 C	120.662.430,86 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	337.842.348,68 D	0,00	32.807.347,78 C	305.035.000,90 D
711111300 = CAUÇÃO	120.442,92 D	0,00	50.380,33 D	170.823,25 D
711111400 = TÍTULOS	29.358.644,59 D	0,00	926.341,23 C	28.432.303,36 D
711200000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.228.575.158,98 D	0,00	633.560.165,95 D	3.862.135.324,93 D
711210000 CONVÊNIOS	3.228.575.158,98 D	0,00	633.560.165,95 D	3.862.135.324,93 D
711210100 VALORES FIRMADOS	3.228.575.158,98 D	0,00	633.560.165,95 D	3.862.135.324,93 D
711210101 = VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	2.750.592.663,94 D	0,00	530.183.400,42 D	3.280.776.064,36 D
711210102 = CONTRAPARTIDA GDF	343.498.799,44 D	0,00	49.574.059,38 D	393.072.858,82 D
711210103 = RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	134.483.695,60 D	0,00	53.802.706,15 D	188.286.401,75 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	329.235.452,21 D	0,00	349.112.344,67 D	678.347.796,88 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	8.460.891,10 D	0,00	859.662,29 C	7.601.228,81 D
711410100 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	8.460.891,10 D	0,00	859.662,29 C	7.601.228,81 D
711420000 = SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.663.374,22 D	0,00	197.078,12 C	2.466.296,10 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	318.111.186,89 D	0,00	350.169.085,08 D	668.280.271,97 D
711430100 = COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.364.237,49 D	0,00	0,00	3.364.237,49 D
711430200 = MERCADORIAS APREENDIDAS	4.107.780,91 D	0,00	1.510.147,57 C	2.597.633,34 D
711430300 = BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	38.968.705,18 D	0,00	13.458.077,13 D	52.426.782,31 D
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	271.515.916,25 D	0,00	335.655.880,13 D	607.171.796,38 D
711430500 = BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 D	0,00	0,00	154.547,06 D
711430600 = BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.565.275,39 D	2.565.275,39 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	1.208.194.760,90 D	0,00	1.063.242.477,97 D	2.271.437.238,87 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	1.198.216.847,12 D	0,00	66.164.989,14 D	1.264.381.836,26 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711910100 = CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.198.216.847,12 D	0,00	22.705.594,34 D	1.220.922.441,46 D
711910200 = CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	3.220.095,23 D	3.220.095,23 D
711910300 = CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	0,00	0,00	3.559.845,78 D	3.559.845,78 D
711910400 = CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	13.922.472,53 D	13.922.472,53 D
711910900 = CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS POR PROCESSO	0,00	0,00	20.972.236,93 D	20.972.236,93 D
711911000 = CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	0,00	0,00	1.784.744,33 D	1.784.744,33 D
711950000 CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZÁVEIS	0,00	0,00	997.077.488,83 D	997.077.488,83 D
711950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	997.077.488,83 D	997.077.488,83 D
711990000 OUTROS VALORES	9.977.913,78 D	0,00	0,00	9.977.913,78 D
711990100 = EM COBRANÇA	9.191.631,07 D	0,00	0,00	9.191.631,07 D
711990200 = DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 D	0,00	0,00	786.282,71 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	33.201.709.848,37 D	0,00	6.117.233.317,88 D	39.318.943.166,25 D
712100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	106.730.476,05 D	0,00	0,00	106.730.476,05 D
712110000 GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	106.730.476,05 D	0,00	0,00	106.730.476,05 D
712110100 = AVAIS	0,63 D	0,00	0,00	0,63 D
712111000 = SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 D	0,00	0,00	194.005,59 D
712111400 = TÍTULOS	106.536.469,83 D	0,00	0,00	106.536.469,83 D
712200000 OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.381.872.252,43 D	0,00	208.544.622,71 D	1.590.416.875,14 D
712210000 CONVÊNIOS COM TERCEIROS	1.381.872.252,43 D	0,00	208.544.622,71 D	1.590.416.875,14 D
712210100 = VALORES FIRMADOS	1.373.090.710,12 D	0,00	208.999.291,70 D	1.582.090.001,82 D
712210500 = SUBVENÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES VALORES FIRMADOS	8.781.542,31 D	0,00	454.668,99 C	8.326.873,32 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.713.058.719,89 D	0,00	5.908.688.695,17 D	37.621.747.415,06 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	30.712.211.671,34 D	0,00	6.098.441.317,45 D	36.810.652.988,79 D
712310100 = CONTRATOS DE SEGUROS	424.335,82 C	0,00	1.439.888,96 D	1.015.553,14 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.699.914.767,72 D	0,00	1.727.829.438,35 D	7.427.744.206,07 D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	140.592.158,21 D	0,00	90.913.219,18 D	231.505.377,39 D
712310400 = CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.047.741.751,69 D	0,00	180.539.872,75 D	4.228.281.624,44 D
712310500 = CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.522.346.589,54 D	0,00	3.264.087.642,89 D	20.786.434.232,43 D
712310600 = CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	30.354.554,61 D	0,00	8.777.483,66 C	21.577.070,95 D
712310800 = CONTRATOS DE OBRAS	3.271.686.185,39 D	0,00	842.408.738,98 D	4.114.094.924,37 D
712350000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	1.000.847.048,55 D	0,00	189.752.622,28 C	811.094.426,27 D
712350100 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	921.810.844,82 D	0,00	221.400.347,04 C	700.410.497,78 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
712350200 = FINANCIAMENTOS FUNGER	67.703.382,63 D	0,00	13.208.328,66 D	80.911.711,29 D
712350300 = FINANCIAMENTOS FUNDHAB	1.378.704,60 D	0,00	677.177,66 C	701.526,94 D
712350400 = FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	9.954.116,50 D	0,00	750.386,73 D	10.704.503,23 D
712350500 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	0,00	0,00	18.366.187,03 D	18.366.187,03 D
712400000 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712430000 BENS DE TERCEIROS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712430100 = BENS MÓVEIS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.462.741.367,79 D	0,00	217.558.325.973,00 D	228.021.067.340,79 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	4.580.443.978,64 D	0,00	41.017.702.345,68 D	45.598.146.324,32 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.528.928.803,93 D	0,00	41.794.461.328,00 D	45.323.390.131,93 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	36.879.192.340,62 D	36.879.192.340,62 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	18.439.596.170,31 D	18.439.596.170,31 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	18.439.596.170,31 D	18.439.596.170,31 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	3.528.928.803,93 D	0,00	4.915.268.987,38 D	8.444.197.791,31 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.151.591.086,46 D	2.151.591.086,46 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	23.132.237,93 D	0,00	31.297.606,12 C	8.165.368,19 C
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	1.762.523.928,18 D	0,00	884.255.146,14 D	2.646.779.074,32 D
721190400 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	72.564.581,66 D	0,00	22.795.479,29 D	95.360.060,95 D
721190500 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	12.358.910,52 D	0,00	15.881.313,23 D	28.240.223,75 D
721190600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.658.349.145,64 D	0,00	872.995.012,17 D	2.531.344.157,81 D
721190700 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADE REAL	0,00	0,00	2.663.074,15 C	2.663.074,15 C
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	308.830.670,13 D	308.830.670,13 D
721190703 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	0,00	184.959.395,08 D	184.959.395,08 D
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	496.453.139,36 C	496.453.139,36 C
721191001 = TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	50.386.101,97 D	0,00	3.124.611,68 C	47.261.490,29 D
721191002 = DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA EMPENHADA E NÃO PAGA	14.104.212,41 D	0,00	52.888.452,44 D	66.992.664,85 D
721191099 * CONTA REDUTORA DO GRUPO	64.490.314,38 C	0,00	49.763.840,76 C	114.254.155,14 C
721191100 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DE CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PARA ADMIN	0,00	0,00	2.663.074,15 D	2.663.074,15 D
721191101 = DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE CONTRAPARTIDA P/ INDIRETA	0,00	0,00	2.663.074,15 D	2.663.074,15 D
721191201 = AJUSTE DE CONTRTOLE DE DISPONIBILIDADE REAL	0,00	0,00	5.595,38 D	5.595,38 D
721191299 * = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	5.595,38 C	5.595,38 C
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	999.048.556,21 D	999.048.556,21 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	1.051.515.174,71 D	0,00	776.758.982,32 C	274.756.192,39 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	1.051.478.722,32 D	0,00	786.046.103,64 C	265.432.618,68 D
721260100 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	525.739.361,16 D	0,00	388.460.693,35 C	137.278.667,81 D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	525.739.361,16 D	0,00	397.585.410,29 C	128.153.950,87 D
721270000 CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	36.452,39 D	0,00	9.287.121,32 D	9.323.573,71 D
721270100 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	36.452,39 D	0,00	4.643.560,66 D	4.680.013,05 D
721270200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	0,00	4.643.560,66 D	4.643.560,66 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	96.494.720.390,76 D	96.494.720.390,76 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	69.297.907.039,05 D	69.297.907.039,05 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	62.806.774.928,48 D	62.806.774.928,48 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	20.935.624.976,16 D	20.935.624.976,16 D
722110101 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	20.935.624.976,16 D	20.935.624.976,16 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	20.935.624.976,16 D	20.935.624.976,16 D
722110201 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	20.935.624.976,16 D	20.935.624.976,16 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.935.524.976,16 D	20.935.524.976,16 D
722110301 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.935.524.976,16 D	20.935.524.976,16 D
722140000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	6.491.132.110,57 D	6.491.132.110,57 D
722140400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	6.491.132.110,57 D	6.491.132.110,57 D
722140401 = COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	7.232.909.115,94 D	7.232.909.115,94 D
722140402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	741.777.005,37 C	741.777.005,37 C
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	27.196.813.351,71 D	27.196.813.351,71 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	20.645.618.115,33 D	20.645.618.115,33 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	20.645.618.115,33 D	20.645.618.115,33 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	20.645.618.115,33 D	20.645.618.115,33 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	6.551.195.236,38 D	6.551.195.236,38 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	6.551.195.236,38 D	6.551.195.236,38 D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	7.292.972.241,75 D	7.292.972.241,75 D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	741.777.005,37 C	741.777.005,37 C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	46.006.821.340,60 D	46.006.821.340,60 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	23.003.410.670,30 D	23.003.410.670,30 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	23.003.410.670,30 D	23.003.410.670,30 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	23.003.410.670,30 D	23.003.410.670,30 D





## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	23.003.410.670,30 D	23.003.410.670,30 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.003.410.670,30 D	23.003.410.670,30 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	23.003.410.670,30 D	23.003.410.670,30 D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.009.544.445,00 D	24.009.544.445,00 D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	67.373.845,00 C	67.373.845,00 C
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	4.599.339.540,88 D	4.599.339.540,88 D
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	4.599.339.540,88 C	4.599.339.540,88 C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	938.759.821,77 C	938.759.821,77 C
723210106 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	107,93 C	107,93 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	5.882.297.389,15 D	0,00	34.039.081.895,96 D	39.921.379.285,11 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	5.882.297.389,15 D	0,00	34.039.081.895,96 D	39.921.379.285,11 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	373.345.359,19 D	0,00	18.070.098.675,92 D	18.443.444.035,11 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	18.017.903.621,55 D	18.017.903.621,55 D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES P	9.936.212,56 D	0,00	26.130.958,06 D	36.067.170,62 D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	363.409.146,63 D	0,00	54.481.282,05 C	308.927.864,58 D
727110500 CONTROLE DE INTERLIGAÇÃO	0,00	0,00	80.545.378,36 D	80.545.378,36 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.828.510.000,00 D	0,00	2.156.619.782,32 C	1.671.890.217,68 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.828.510.000,00 D	0,00	2.156.619.782,32 C	1.671.890.217,68 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.680.442.029,96 D	0,00	18.125.603.002,36 D	19.806.045.032,32 D
727130100 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DA MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	57.367.626,25 D	57.367.626,25 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	0,00	18.030.314.459,50 D	18.030.314.459,50 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	97.451.309,85 D	0,00	103.886.865,28 D	201.338.175,13 D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	113.682.835,75 D	0,00	61.680.504,67 D	175.363.340,42 D
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.468.579.098,94 D	0,00	677.377.134,20 C	791.201.964,74 D
727130800 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS	728.785,42 D	0,00	213.657,74 C	515.127,68 D
727130900 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	3.239.092,51 D	3.239.092,51 D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	527.371.381,63 D	527.371.381,63 D
727131600 = CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	19.333.864,46 D	19.333.864,46 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.693.992.941,66 D	1.693.992.941,66 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.693.992.941,66 C	1.693.992.941,66 C
740000000 RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	187.991.451,58 D	187.991.451,58 D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	187.991.451,58 D	187.991.451,58 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	187.991.451,58 D	187.991.451,58 D
741110000	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.610.721,25 D	2.610.721,25 D
741110100	= DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.610.721,25 D	2.610.721,25 D
741130000	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	185.380.730,33 D	185.380.730,33 D
741130100	= AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	185.380.730,33 D	185.380.730,33 D
780000000	CUSTOS	0,00	0,00	19.029.104.461,88 D	19.029.104.461,88 D
781000000	= CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.230.994.850,89 D	18.230.994.850,89 D
782000000	= CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	798.109.610,99 D	798.109.610,99 D
790000000	OUTROS CONTROLES	17.568.750,34 D	0,00	4.800.597.453,68 D	4.818.166.204,02 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	4.787.398.987,67 D	4.787.398.987,67 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	4.787.398.987,67 D	4.787.398.987,67 D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.999.989.473,49 D	1.999.989.473,49 D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	2.376.247.736,39 D	2.376.247.736,39 D
792130000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	42.140.725,86 D	42.140.725,86 D
792140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	117.761.020,08 D	117.761.020,08 D
792160000	RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	38.327,26 D	38.327,26 D
792170000	CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	169.049.977,93 D	169.049.977,93 D
792170200	CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	0,00	169.049.977,93 D	169.049.977,93 D
792180000	CONTROLE DE VALORES DO PASEP	0,00	0,00	1.409,58 D	1.409,58 D
792180100	VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	704,79 D	704,79 D
792180200	VALORES PAGOS	0,00	0,00	704,79 D	704,79 D
792190000	CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	82.170.317,08 D	82.170.317,08 D
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	17.568.750,34 D	0,00	13.198.466,01 D	30.767.216,35 D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	17.568.750,34 D	0,00	13.198.466,01 D	30.767.216,35 D
797310000	= DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	17.568.750,34 D	0,00	13.198.466,01 D	30.767.216,35 D
800000000	CONTROLE CREDORES	48.952.172.524,08 C	0,00	249.689.321.020,14 C	298.641.493.544,22 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	38.471.862.405,95 C	0,00	8.113.301.680,00 C	46.585.164.085,95 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	5.270.152.557,58 C	0,00	1.996.068.362,12 C	7.266.220.919,70 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	504.147.185,49 C	0,00	49.846.626,47 D	454.300.559,02 C
811110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	504.147.185,49 C	0,00	49.846.626,47 D	454.300.559,02 C
811110100	AVAIS	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
811110101	= AVAIS RECEBIDOS	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811110400 FIANÇA	136.825.748,65 C	0,00	16.163.317,79 D	120.662.430,86 C
811110401 = FIANÇAS RECEBIDAS	136.822.109,82 C	0,00	16.283.831,54 D	120.538.278,28 C
811110402 = FIANÇAS EM EXECUÇÃO	3.638,83 C	0,00	637,28 C	4.276,11 C
811110404 = FIANÇAS DEVOLVIDAS	0,00	0,00	119.876,47 C	119.876,47 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	337.842.348,68 C	0,00	32.807.347,78 D	305.035.000,90 C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	337.720.748,40 C	0,00	32.721.102,36 D	304.999.646,04 C
811111002 = SEGURO-GARANTIA EM EXECUÇÃO	121.600,28 C	0,00	86.245,42 D	35.354,86 C
811111300 CAUÇÃO	120.442,92 C	0,00	50.380,33 C	170.823,25 C
811111301 = CAUÇÃO RECEBIDA	120.442,92 C	0,00	50.380,33 C	170.823,25 C
811111400 TÍTULOS	29.358.644,59 C	0,00	926.341,23 D	28.432.303,36 C
811111401 = TÍTULOS RECEBIDOS	29.358.644,59 C	0,00	926.341,23 D	28.432.303,36 C
811200000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	3.228.575.158,98 C	0,00	633.560.165,95 C	3.862.135.324,93 C
811210000 CONVÊNIOS DE TERCEIROS	3.228.575.158,98 C	0,00	633.560.165,95 C	3.862.135.324,93 C
811210100 VALORES FIRMADOS	3.228.575.158,98 C	0,00	633.560.165,95 C	3.862.135.324,93 C
811210101 = VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	1.208.299.945,68 C	0,00	37.561.070,68 C	1.245.861.016,36 C
811210102 = VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	1.452.864.570,36 C	0,00	475.750.529,62 C	1.928.615.099,98 C
811210104 = CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	63.828.344,53 C	0,00	26.692.044,46 C	90.520.388,99 C
811210105 = CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	277.085.196,72 C	0,00	19.520.013,90 C	296.605.210,62 C
811210106 = RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	128.869.775,89 C	0,00	45.635.282,96 C	174.505.058,85 C
811210109 = ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	97.627.325,80 C	0,00	28.401.224,33 C	126.028.550,13 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN	329.235.452,21 C	0,00	349.112.344,67 C	678.347.796,88 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	8.460.891,10 C	0,00	859.662,29 D	7.601.228,81 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	8.460.891,10 C	0,00	859.662,29 D	7.601.228,81 C
811410101 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	7.235.965,84 C	0,00	1.654.778,32 D	5.581.187,52 C
811410104 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	1.224.925,26 C	0,00	795.116,03 C	2.020.041,29 C
811420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.663.374,22 C	0,00	197.078,12 D	2.466.296,10 C
811420500 = A COMPROVAR	2.658.519,22 C	0,00	204.634,98 D	2.453.884,24 C
811420800 = SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APURAÇÃO	4.855,00 C	0,00	7.556,86 C	12.411,86 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	318.111.186,89 C	0,00	350.169.085,08 C	668.280.271,97 C
811430100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.364.237,49 C	0,00	0,00	3.364.237,49 C
811430101 = COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.364.237,49 C	0,00	0,00	3.364.237,49 C
811430200 MERCADORIAS APREENDIDAS	4.107.780,91 C	0,00	1.510.147,57 D	2.597.633,34 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811430201 = MERCADORIAS EM DEPÓSITO	4.107.780,91 C	0,00	1.510.147,57 D	2.597.633,34 C
811430300 BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	38.968.705,18 C	0,00	13.458.077,13 C	52.426.782,31 C
811430301 = BENS DE CONVÊNIOS	38.968.705,18 C	0,00	12.095.808,06 C	51.064.513,24 C
811430303 = BENS INCORPORADOS AO GDF	0,00	0,00	1.362.269,07 C	1.362.269,07 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	271.515.916,25 C	0,00	335.655.880,13 C	607.171.796,38 C
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	271.515.916,25 C	0,00	335.655.880,13 C	607.171.796,38 C
811430500 BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811430501 RECEBIDOS	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811430600 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.565.275,39 C	2.565.275,39 C
811430601 = COM TERCEIROS	0,00	0,00	2.565.275,39 C	2.565.275,39 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	1.208.194.760,90 C	0,00	1.063.242.477,97 C	2.271.437.238,87 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	1.198.216.847,12 C	0,00	66.164.989,14 C	1.264.381.836,26 C
811910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.198.216.847,12 C	0,00	22.705.594,34 C	1.220.922.441,46 C
811910101 = DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.192.712.362,03 C	0,00	20.268.048,99 C	1.212.980.411,02 C
811910103 = DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.504.485,09 C	0,00	2.437.545,35 C	7.942.030,44 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	3.220.095,23 C	3.220.095,23 C
811910201 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	3.220.095,23 C	3.220.095,23 C
811910300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	0,00	0,00	3.559.845,78 C	3.559.845,78 C
811910301 = DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	3.557.984,45 C	3.557.984,45 C
811910303 = DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.861,33 C	1.861,33 C
811910400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	13.922.472,53 C	13.922.472,53 C
811910401 = DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	13.881.910,46 C	13.881.910,46 C
811910403 = DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	40.562,07 C	40.562,07 C
811910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO POR PROCESSO	0,00	0,00	20.972.236,93 C	20.972.236,93 C
811910901 = CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	20.969.482,90 C	20.969.482,90 C
811910903 = CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.754,03 C	2.754,03 C
811911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	0,00	0,00	1.784.744,33 C	1.784.744,33 C
811911001 = DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	169.225,64 D	169.225,64 D
811911003 = DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.953.969,97 C	1.953.969,97 C
811950000 CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZÁVEIS	0,00	0,00	997.077.488,83 C	997.077.488,83 C
811950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	997.077.488,83 C	997.077.488,83 C
811950101 = RUAS	0,00	0,00	34.774.031,05 C	34.774.031,05 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811950102 = PRAÇAS	0,00	0,00	3.364.136,62 C	3.364.136,62 C
811950103 = ESTRADAS	0,00	0,00	32.826.045,97 C	32.826.045,97 C
811950105 = VIADUTOS	0,00	0,00	16.766.941,21 C	16.766.941,21 C
811950107 = OBRAS DE URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	712.694.651,60 C	712.694.651,60 C
811950108 = PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00	174.583.085,62 C	174.583.085,62 C
811950198 BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	0,00	0,00	22.068.596,76 C	22.068.596,76 C
811990000 OUTROS VALORES	9.977.913,78 C	0,00	0,00	9.977.913,78 C
811990100 EM COBRANÇA	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811990101 = INSCRIÇÃO	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811990200 DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
811990201 = INSCRIÇÃO	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.201.709.848,37 C	0,00	6.117.233.317,88 C	39.318.943.166,25 C
812100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	106.730.476,05 C	0,00	0,00	106.730.476,05 C
812110000 GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	106.730.476,05 C	0,00	0,00	106.730.476,05 C
812110100 AVAIS	0,63 C	0,00	0,00	0,63 C
812110101 = AVAIS CONCEDIDOS	0,63 C	0,00	0,00	0,63 C
812111000 SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 C	0,00	0,00	194.005,59 C
812111001 = SEGURO-GARANTIA CONCEDIDOS	194.005,59 C	0,00	0,00	194.005,59 C
812111400 TÍTULOS	106.536.469,83 C	0,00	0,00	106.536.469,83 C
812111401 = TÍTULOS CONCEDIDOS	106.536.469,83 C	0,00	0,00	106.536.469,83 C
812200000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.381.872.252,43 C	0,00	208.544.622,71 C	1.590.416.875,14 C
812210000 CONVÊNIOS COM TERCEIROS	1.381.872.252,43 C	0,00	208.544.622,71 C	1.590.416.875,14 C
812210100 CONVÊNIOS FIRMADOS COM TERCEIROS	1.373.090.710,12 C	0,00	208.999.291,70 C	1.582.090.001,82 C
812210101 = A LIBERAR	556.920.272,17 C	0,00	17.695.530,17 C	574.615.802,34 C
812210102 = LIBERADOS A COMPROVAR	452.597.703,38 C	0,00	29.008.317,14 C	481.606.020,52 C
812210103 = ENCAMINHADOS PARA ANÁLISE	326.727.809,31 C	0,00	140.436.359,49 C	467.164.168,80 C
812210106 = EM DILIGÊNCIA	647.337,90 C	0,00	0,00	647.337,90 C
812210107 = IMPUGNADOS	0,00	0,00	1.087.706,29 C	1.087.706,29 C
812210108 = INADIMPLENTES	36.197.587,36 C	0,00	20.771.378,61 C	56.968.965,97 C
812210500 SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	8.781.542,31 C	0,00	454.668,99 D	8.326.873,32 C
812210501 = A LIBERAR	129.928,08 C	0,00	0,00	129.928,08 C
812210502 = LIBERADOS A COMPROVAR	7.923.166,24 C	0,00	457.302,70 D	7.465.863,54 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812210503 = ENCAMINHADOS PARA ANÁLISE	728.447,99 C	0,00	2.633,71 C	731.081,70 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.713.058.719,89 C	0,00	5.908.688.695,17 C	37.621.747.415,06 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	30.712.211.671,34 C	0,00	6.098.441.317,45 C	36.810.652.988,79 C
812310100 CONTRATOS DE SEGUROS	424.335,82 D	0,00	1.439.888,96 C	1.015.553,14 C
812310101 = A LIBERAR	424.335,82 D	0,00	1.439.888,96 C	1.015.553,14 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.699.914.767,72 C	0,00	1.727.766.898,12 C	7.427.681.665,84 C
812310201 = A LIBERAR	5.699.914.767,72 C	0,00	1.727.766.898,12 C	7.427.681.665,84 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	140.592.158,21 C	0,00	90.913.219,18 C	231.505.377,39 C
812310301 = A LIBERAR	140.592.158,21 C	0,00	90.913.219,18 C	231.505.377,39 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.047.741.751,69 C	0,00	180.602.412,98 C	4.228.344.164,67 C
812310401 = A LIBERAR	4.047.741.751,69 C	0,00	180.602.412,98 C	4.228.344.164,67 C
812310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.522.346.589,54 C	0,00	3.264.087.642,89 C	20.786.434.232,43 C
812310501 = A LIBERAR	17.522.346.589,54 C	0,00	3.264.087.642,89 C	20.786.434.232,43 C
812310600 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	30.354.554,61 C	0,00	8.777.483,66 D	21.577.070,95 C
812310601 = A LIBERAR	30.354.554,61 C	0,00	8.777.483,66 D	21.577.070,95 C
812310800 CONTRATOS DE OBRAS	3.271.686.185,39 C	0,00	842.408.738,98 C	4.114.094.924,37 C
812310801 = A LIBERAR	3.271.686.185,39 C	0,00	842.408.738,98 C	4.114.094.924,37 C
812350000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	1.000.847.048,55 C	0,00	189.752.622,28 D	811.094.426,27 C
812350100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	921.810.844,82 C	0,00	221.400.347,04 D	700.410.497,78 C
812350101 = FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	921.810.844,82 C	0,00	221.400.347,04 D	700.410.497,78 C
812350200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	67.703.382,63 C	0,00	13.208.328,66 C	80.911.711,29 C
812350201 = FINANCIAMENTOS FUNGER	67.703.382,63 C	0,00	13.208.328,66 C	80.911.711,29 C
812350300 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDHAB	1.378.704,60 C	0,00	677.177,66 D	701.526,94 C
812350301 = FINANCIAMENTOS FUNDHAB	1.378.704,60 C	0,00	677.177,66 D	701.526,94 C
812350400 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	9.954.116,50 C	0,00	750.386,73 C	10.704.503,23 C
812350401 = FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	9.954.116,50 C	0,00	750.386,73 C	10.704.503,23 C
812350500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	0,00	0,00	18.366.187,03 C	18.366.187,03 C
812350501 = FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - CONCESSÃO	0,00	0,00	18.366.187,03 C	18.366.187,03 C
812400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BE	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430000 BENS DE TERCEIROS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430100 BENS MÓVEIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430101 = BENS MÓVEIS CONCEDIDOS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C





## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.462.741.367,79 C	0,00	217.558.325.973,00 C	228.021.067.340,79 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.580.443.978,64 C	0,00	41.062.877.079,06 C	45.643.321.057,70 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.528.928.803,93 C	0,00	41.839.636.061,38 C	45.368.564.865,31 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	36.924.367.074,00 C	36.924.367.074,00 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	18.484.770.903,69 C	18.484.770.903,69 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	524.432.078,97 D	524.432.078,97 D
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	778.208.131,77 C	778.208.131,77 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	18.230.994.850,89 C	18.230.994.850,89 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	18.439.596.170,31 C	18.439.596.170,31 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	208.601.319,42 C	208.601.319,42 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	0,00	18.230.994.850,89 C	18.230.994.850,89 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	3.528.928.803,93 C	0,00	4.915.268.987,38 C	8.444.197.791,31 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.151.591.086,46 C	2.151.591.086,46 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	991.536.718,41 C	0,00	999.702.086,60 D	8.165.368,19 D
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.762.523.928,18 C	0,00	884.255.146,14 C	2.646.779.074,32 C
821190400 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	72.564.581,66 C	0,00	22.795.479,29 C	95.360.060,95 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	12.368.920,52 C	0,00	15.871.303,23 C	28.240.223,75 C
821190600 * BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	689.934.655,16 C	0,00	1.841.409.502,65 C	2.531.344.157,81 C
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	94.676,79 C	94.676,79 C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	999.048.556,21 C	999.048.556,21 C
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	999.143.233,00 D	999.143.233,00 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	999.048.556,21 C	999.048.556,21 C
821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	1.051.515.174,71 C	0,00	776.758.982,32 D	274.756.192,39 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	1.051.478.722,32 C	0,00	786.046.103,64 D	265.432.618,68 C
821260100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	525.739.361,16 C	0,00	388.460.693,35 D	137.278.667,81 C
821260101 = RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	308.179.954,98 C	0,00	170.901.287,17 D	137.278.667,81 C
821260102 = RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	170.257.371,78 C	0,00	170.257.371,78 D	0,00
821260103 = RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	47.302.034,40 C	0,00	47.302.034,40 D	0,00
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	525.739.361,16 C	0,00	397.585.410,29 D	128.153.950,87 C
821260201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	308.179.954,98 C	0,00	180.026.004,11 D	128.153.950,87 C
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	170.257.371,78 C	0,00	170.257.371,78 D	0,00
821260203 = RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	47.302.034,40 C	0,00	47.302.034,40 D	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821270000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	36.452,39 C	0,00	9.287.121,32 C	9.323.573,71 C
821270100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-FONTE SU	36.452,39 C	0,00	4.643.560,66 C	4.680.013,05 C
821270101 = RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	36.452,39 C	0,00	4.643.560,66 C	4.680.013,05 C
821270200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE SL	0,00	0,00	4.643.560,66 C	4.643.560,66 C
821270201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	4.643.560,66 C	4.643.560,66 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	96.449.545.657,38 C	96.449.545.657,38 C
822100000 EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	69.252.732.305,67 C	69.252.732.305,67 C
822110000 CONCESSÃO DE LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	62.761.600.195,10 C	62.761.600.195,10 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	20.890.450.242,78 C	20.890.450.242,78 C
822110101 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	2.430.357.652,96 C	2.430.357.652,96 C
822110102 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	18.460.092.589,82 C	18.460.092.589,82 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	20.935.624.976,16 C	20.935.624.976,16 C
822110201 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	2.475.532.386,34 C	2.475.532.386,34 C
822110202 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	18.460.092.589,82 C	18.460.092.589,82 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	20.935.524.976,16 C	20.935.524.976,16 C
822110301 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	2.475.432.386,34 C	2.475.432.386,34 C
822110302 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	18.460.092.589,82 C	18.460.092.589,82 C
822140000 CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	6.491.132.110,57 C	6.491.132.110,57 C
822140400 EXECUÇÃO DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	6.491.132.110,57 C	6.491.132.110,57 C
822140401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	625.729.433,73 D	625.729.433,73 D
822140402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	795.598.575,63 C	795.598.575,63 C
822140403 = COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	6.321.262.968,67 C	6.321.262.968,67 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	27.196.813.351,71 C	27.196.813.351,71 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	20.645.618.115,33 C	20.645.618.115,33 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	20.645.618.115,33 C	20.645.618.115,33 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	2.206.021.945,02 C	2.206.021.945,02 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	209.569.352,10 C	209.569.352,10 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	18.230.026.818,21 C	18.230.026.818,21 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	6.551.195.236,38 C	6.551.195.236,38 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	6.551.195.236,38 C	6.551.195.236,38 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	2.445.699.320,09 D	2.445.699.320,09 D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	2.672.968.513,65 C	2.672.968.513,65 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	6.323.926.042,82 C	6.323.926.042,82 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	46.006.821.340,60 C	46.006.821.340,60 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	23.003.410.670,30 C	23.003.410.670,30 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	23.003.410.670,30 C	23.003.410.670,30 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	23.003.410.670,30 C	23.003.410.670,30 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	2.357.792.554,97 C	2.357.792.554,97 C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	2.206.021.945,02 C	2.206.021.945,02 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	18.439.596.170,31 C	18.439.596.170,31 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	23.003.410.670,30 C	23.003.410.670,30 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	23.003.410.670,30 C	23.003.410.670,30 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	3.994.207.687,64 C	3.994.207.687,64 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	778.982.677,55 C	778.982.677,55 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	18.230.220.305,11 C	18.230.220.305,11 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	5.882.297.389,15 C	0,00	34.039.081.895,96 C	39.921.379.285,11 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	5.882.297.389,15 C	0,00	34.039.081.895,96 C	39.921.379.285,11 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	373.345.359,19 C	0,00	18.070.098.675,92 C	18.443.444.035,11 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	15.018.927.386,88 C	15.018.927.386,88 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	15.018.691.830,46 C	15.018.691.830,46 C
827110103 = VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	235.556,42 C	235.556,42 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	3.079.521.613,03 C	3.079.521.613,03 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.260.011.547,04 C	1.260.011.547,04 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	1.819.510.065,99 C	1.819.510.065,99 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.936.212,56 C	0,00	26.130.958,06 C	36.067.170,62 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	7.506.905,06 C	0,00	24.168.566,26 C	31.675.471,32 C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.429.307,50 C	0,00	1.962.391,80 C	4.391.699,30 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	363.409.146,63 C	0,00	54.481.282,05 D	308.927.864,58 C
827110401 = VALORES A PAGAR	363.409.146,63 C	0,00	54.481.282,05 D	308.927.864,58 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.828.510.000,00 C	0,00	2.156.619.782,32 D	1.671.890.217,68 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.828.510.000,00 C	0,00	2.156.619.782,32 D	1.671.890.217,68 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.828.510.000,00 C	0,00	2.156.619.782,32 D	1.671.890.217,68 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.680.442.029,96 C	0,00	18.125.603.002,36 C	19.806.045.032,32 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	0,00	18.087.682.085,75 C	18.087.682.085,75 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	15.011.850.754,85 C	15.011.850.754,85 C
827130406 = CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	0,00	4.788.475,47 C	4.788.475,47 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	20.920,21 C	20.920,21 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	3.071.021.935,22 C	3.071.021.935,22 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	97.451.309,85 C	0,00	103.886.865,28 C	201.338.175,13 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	97.451.309,85 C	0,00	103.886.865,28 C	201.338.175,13 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	113.682.835,75 C	0,00	61.680.504,67 C	175.363.340,42 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	113.682.835,75 C	0,00	61.680.504,67 C	175.363.340,42 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.468.579.098,94 C	0,00	677.377.134,20 D	791.201.964,74 C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	1.468.579.098,94 C	0,00	677.377.134,20 D	791.201.964,74 C
827130800 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	728.785,42 C	0,00	213.657,74 D	515.127,68 C
827130801 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- CONCESSÃO	728.785,42 C	0,00	221.214,60 D	507.570,82 C
827130806 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EM APURAÇÃO	0,00	0,00	7.556,86 C	7.556,86 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	3.239.092,51 C	3.239.092,51 C
827130901 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	0,00	0,00	3.239.092,51 C	3.239.092,51 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	527.371.381,63 C	527.371.381,63 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	0,00	0,00	527.371.381,63 C	527.371.381,63 C
827131600 CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	19.333.864,46 C	19.333.864,46 C
827131601 = CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	19.333.864,46 C	19.333.864,46 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	187.991.451,58 C	187.991.451,58 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	187.991.451,58 C	187.991.451,58 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	187.991.451,58 C	187.991.451,58 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.610.721,25 C	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.610.721,25 C	2.610.721,25 C
841110101 = INSCRIÇÃO	0,00	0,00	2.610.721,25 C	2.610.721,25 C
841130000 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	185.380.730,33 C	185.380.730,33 C
841130100 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	185.380.730,33 C	185.380.730,33 C
841130101 = A LIBERAR	0,00	0,00	185.380.730,33 C	185.380.730,33 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	19.029.104.461,88 C	19.029.104.461,88 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.230.994.850,89 C	18.230.994.850,89 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	10.085.859.811,35 C	10.085.859.811,35 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	5.767.809.498,69 C	5.767.809.498,69 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881110100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	503.907.292,76 C	503.907.292,76 C
881110300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	242.474.997,60 C	242.474.997,60 C
881110400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.244.301.695,60 C	1.244.301.695,60 C
881110600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	370.939.366,01 C	370.939.366,01 C
881110800 = ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	162.767.577,62 C	162.767.577,62 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.110.116,08 C	3.110.116,08 C
881111000 = SAÚDE	0,00	0,00	1.562.148.086,70 C	1.562.148.086,70 C
881111100 = TRABALHO	0,00	0,00	21.721.059,48 C	21.721.059,48 C
881111200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	79.981.031,85 C	79.981.031,85 C
881111300 = CULTURA	0,00	0,00	60.481.756,88 C	60.481.756,88 C
881111400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	220.677.543,82 C	220.677.543,82 C
881111500 = URBANISMO	0,00	0,00	447.181.153,31 C	447.181.153,31 C
881111600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	13.252.093,21 C	13.252.093,21 C
881111800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	80.772.903,97 C	80.772.903,97 C
881111900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	10.969.247,75 C	10.969.247,75 C
881112000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	150.561.930,72 C	150.561.930,72 C
881112300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	53.244.721,71 C	53.244.721,71 C
881112600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	358.917.566,62 C	358.917.566,62 C
881112700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	16.853.338,80 C	16.853.338,80 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	163.546.018,20 C	163.546.018,20 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	54.952.821,28 C	54.952.821,28 C
881120100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.662.871,40 C	1.662.871,40 C
881120300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	232.937,40 C	232.937,40 C
881120400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.569.056,76 C	13.569.056,76 C
881120600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	12.422.721,94 C	12.422.721,94 C
881120800 = ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	733.603,86 C	733.603,86 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.133,73 C	6.133,73 C
881121000 = SAÚDE	0,00	0,00	6.870.082,94 C	6.870.082,94 C
881121100 = TRABALHO	0,00	0,00	122.307,26 C	122.307,26 C
881121200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	825.734,60 C	825.734,60 C
881121300 = CULTURA	0,00	0,00	184.305,36 C	184.305,36 C
881121400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	161.771,98 C	161.771,98 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881121500 = URBANISMO	0,00	0,00	2.258.950,43 C	2.258.950,43 C
881121600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	159.061,12 C	159.061,12 C
881121800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	405.104,29 C	405.104,29 C
881121900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	41.956,73 C	41.956,73 C
881122000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	880.803,57 C	880.803,57 C
881122300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	100.326,75 C	100.326,75 C
881122600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	14.141.735,07 C	14.141.735,07 C
881122700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	41.895,09 C	41.895,09 C
881122800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	131.461,00 C	131.461,00 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.175.015.964,87 C	1.175.015.964,87 C
881130100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	36.653.984,22 C	36.653.984,22 C
881130300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	8.031.703,40 C	8.031.703,40 C
881130400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	426.920.414,99 C	426.920.414,99 C
881130600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	106.290.023,20 C	106.290.023,20 C
881130800 = ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.039.500,99 C	11.039.500,99 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	639.565,01 C	639.565,01 C
881131000 = SAÚDE	0,00	0,00	415.971.348,65 C	415.971.348,65 C
881131100 = TRABALHO	0,00	0,00	5.247.871,49 C	5.247.871,49 C
881131200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	30.433.818,28 C	30.433.818,28 C
881131300 = CULTURA	0,00	0,00	3.171.607,90 C	3.171.607,90 C
881131400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	3.066.182,13 C	3.066.182,13 C
881131500 = SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	11.888.337,51 C	11.888.337,51 C
881131600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.042.083,15 C	2.042.083,15 C
881131800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	7.412.418,11 C	7.412.418,11 C
881131900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	5.860.334,33 C	5.860.334,33 C
881132000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	7.762.620,99 C	7.762.620,99 C
881132300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.395.753,13 C	4.395.753,13 C
881132600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	86.715.122,09 C	86.715.122,09 C
881132700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	175.438,29 C	175.438,29 C
881132800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.297.837,01 C	1.297.837,01 C
881140000 SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	183.052.105,68 C	183.052.105,68 C
881142800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	183.052.105,68 C	183.052.105,68 C



**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	709.722.093,34 C	709.722.093,34 C
881150100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.492.617,71 C	1.492.617,71 C
881150300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	289.594,84 C	289.594,84 C
881150400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	29.226.295,92 C	29.226.295,92 C
881150600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	8.081.022,26 C	8.081.022,26 C
881150800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	97.166,51 C	97.166,51 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.256,86 C	30.256,86 C
881151000 = SAÚDE	0,00	0,00	12.849.722,14 C	12.849.722,14 C
881151100 = TRABALHO	0,00	0,00	133.827,65 C	133.827,65 C
881151200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	22.088,23 C	22.088,23 C
881151300 = CULTURA	0,00	0,00	923.586,54 C	923.586,54 C
881151400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	178.838,31 C	178.838,31 C
881151500 = URBANISMO	0,00	0,00	31.966.097,18 C	31.966.097,18 C
881151600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	21.378,26 C	21.378,26 C
881151800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	127.904,81 C	127.904,81 C
881151900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	155.649,29 C	155.649,29 C
881152000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	163.843,25 C	163.843,25 C
881152300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	910.656,47 C	910.656,47 C
881152600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	27.726.981,34 C	27.726.981,34 C
881152700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	85.396,46 C	85.396,46 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	595.239.169,31 C	595.239.169,31 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.632.420.256,14 C	1.632.420.256,14 C
881160100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	189.662,50 C	189.662,50 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.632.212.184,19 C	1.632.212.184,19 C
881161200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.472,13 C	4.472,13 C
881161800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.068,00 C	5.068,00 C
881162000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	8.869,32 C	8.869,32 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	44.384.134,14 C	44.384.134,14 C
881170100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	5.783.460,80 C	5.783.460,80 C
881170300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	16.667.693,89 C	16.667.693,89 C
881170400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.932.360,36 C	7.932.360,36 C
881170600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	921.969,27 C	921.969,27 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881170800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	140.446,41 C	140.446,41 C
881170900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.862,00 C	9.862,00 C
881171000 = SAÚDE	0,00	0,00	74.792,06 C	74.792,06 C
881171100 = TRABALHO	0,00	0,00	1.108.132,00 C	1.108.132,00 C
881171200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	80.862,88 C	80.862,88 C
881171300 = CULTURA	0,00	0,00	47.744,00 C	47.744,00 C
881171400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	17.496,00 C	17.496,00 C
881171500 = URBANISMO	0,00	0,00	4.312.932,23 C	4.312.932,23 C
881171600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	537.077,95 C	537.077,95 C
881171800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.471.835,11 C	2.471.835,11 C
881171900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	931.493,80 C	931.493,80 C
881172000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	216.976,90 C	216.976,90 C
881172300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	124.814,95 C	124.814,95 C
881172600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	2.717.466,53 C	2.717.466,53 C
881172700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	286.717,00 C	286.717,00 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	518.502.937,21 C	518.502.937,21 C
881180100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.390.245,03 C	2.390.245,03 C
881180300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	12.625.081,63 C	12.625.081,63 C
881180400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	19.280.854,08 C	19.280.854,08 C
881180600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	34.432.993,04 C	34.432.993,04 C
881180800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.644.965,82 C	13.644.965,82 C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	25.501,36 C	25.501,36 C
881181000 = SAÚDE	0,00	0,00	183.763.608,10 C	183.763.608,10 C
881181100 = TRABALHO	0,00	0,00	321.817,39 C	321.817,39 C
881181200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.043.774,97 C	3.043.774,97 C
881181300 = CULTURA	0,00	0,00	1.281.586,49 C	1.281.586,49 C
881181400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	23.126.821,84 C	23.126.821,84 C
881181500 = URBANISMO	0,00	0,00	449.848,42 C	449.848,42 C
881181600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	70.000,00 C	70.000,00 C
881181800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.831.350,92 C	6.831.350,92 C
881181900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	393.886,37 C	393.886,37 C
881182000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	3.428.803,43 C	3.428.803,43 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881182300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	150.197,55 C	150.197,55 C
881182600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	14.294.961,07 C	14.294.961,07 C
881182700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	183.071,63 C	183.071,63 C
881182800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	198.763.568,07 C	198.763.568,07 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	8.145.135.039,54 C	8.145.135.039,54 C
881210000 LABORAIS	0,00	0,00	3.174.752.911,96 C	3.174.752.911,96 C
881210600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.064.553,47 C	4.064.553,47 C
881211000 = SAÚDE	0,00	0,00	424.794,65 C	424.794,65 C
881211200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.153.297.147,15 C	3.153.297.147,15 C
881211300 = CULTURA	0,00	0,00	32.440,70 C	32.440,70 C
881211400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.410.009,81 C	4.410.009,81 C
881211600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	6.288.188,81 C	6.288.188,81 C
881212000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	36.090,37 C	36.090,37 C
881212300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	384.451,50 C	384.451,50 C
881212600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	5.815.235,50 C	5.815.235,50 C
881220000 MATERIAIS	0,00	0,00	465.524.080,43 C	465.524.080,43 C
881220100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	13.274,50 C	13.274,50 C
881220300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	86.369,66 C	86.369,66 C
881220400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.008.687,69 C	4.008.687,69 C
881220600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	6.186.984,67 C	6.186.984,67 C
881220800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.926.647,43 C	3.926.647,43 C
881221000 = SAÚDE	0,00	0,00	352.040.986,48 C	352.040.986,48 C
881221200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	61.451.510,60 C	61.451.510,60 C
881221300 = CULTURA	0,00	0,00	2.709.474,37 C	2.709.474,37 C
881221400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.391.057,44 C	1.391.057,44 C
881221500 = URBANISMO	0,00	0,00	15.805.596,21 C	15.805.596,21 C
881221700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	391.927,50 C	391.927,50 C
881221800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.413.131,80 C	1.413.131,80 C
881222000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	542.920,95 C	542.920,95 C
881222300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.808,00 C	4.808,00 C
881222600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	13.513.417,63 C	13.513.417,63 C
881222700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.037.285,50 C	2.037.285,50 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.942.631.965,88 C	1.942.631.965,88 C
881230100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	81.511,15 C	81.511,15 C
881230300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	894.288,91 C	894.288,91 C
881230400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	186.174.089,20 C	186.174.089,20 C
881230600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	113.970.052,90 C	113.970.052,90 C
881230800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.963.970,58 C	30.963.970,58 C
881231000 = SAÚDE	0,00	0,00	465.001.153,86 C	465.001.153,86 C
881231100 = TRABALHO	0,00	0,00	4.338.551,39 C	4.338.551,39 C
881231200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	396.777.323,74 C	396.777.323,74 C
881231300 = CULTURA	0,00	0,00	59.529.053,35 C	59.529.053,35 C
881231400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	23.338.720,35 C	23.338.720,35 C
881231500 = URBANISMO	0,00	0,00	368.598.682,65 C	368.598.682,65 C
881231600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.547.209,10 C	1.547.209,10 C
881231700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	3.296.000,00 C	3.296.000,00 C
881231800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.627.485,54 C	3.627.485,54 C
881231900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	9.686.845,54 C	9.686.845,54 C
881232000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	2.654.312,75 C	2.654.312,75 C
881232300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.078.354,84 C	4.078.354,84 C
881232500 = ENERGIA	0,00	0,00	84.650.857,12 C	84.650.857,12 C
881232600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	170.554.204,91 C	170.554.204,91 C
881232700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	12.869.298,00 C	12.869.298,00 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	751.701.728,28 C	751.701.728,28 C
881250100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	429.880,00 C	429.880,00 C
881250400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	12.667,89 C	12.667,89 C
881250600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	62.496,00 C	62.496,00 C
881250800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	198.891.467,98 C	198.891.467,98 C
881251000 = SAÚDE	0,00	0,00	148.970.932,54 C	148.970.932,54 C
881251200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	166.980.889,89 C	166.980.889,89 C
881251300 = CULTURA	0,00	0,00	27.673.376,76 C	27.673.376,76 C
881251400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	14.750.491,28 C	14.750.491,28 C
881251500 = URBANISMO	0,00	0,00	6.241,58 C	6.241,58 C
881251800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	148.399,00 C	148.399,00 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881251900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	12.894.220,34 C	12.894.220,34 C
881252000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	258.672,74 C	258.672,74 C
881252300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	321.635,00 C	321.635,00 C
881252600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	156.584.779,57 C	156.584.779,57 C
881252700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	23.715.577,71 C	23.715.577,71 C
881270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.642.028.102,37 C	1.642.028.102,37 C
881270300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	346.473,03 C	346.473,03 C
881270400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	280.028.335,15 C	280.028.335,15 C
881270600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	66.413.046,57 C	66.413.046,57 C
881270800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.804.198,23 C	8.804.198,23 C
881271000 = SAÚDE	0,00	0,00	53.044.560,96 C	53.044.560,96 C
881271100 = TRABALHO	0,00	0,00	13.236.658,72 C	13.236.658,72 C
881271200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	84.161.834,71 C	84.161.834,71 C
881271300 = CULTURA	0,00	0,00	8.368.512,00 C	8.368.512,00 C
881271400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	16.529.738,56 C	16.529.738,56 C
881271500 = URBANISMO	0,00	0,00	799.040.498,00 C	799.040.498,00 C
881271600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	31.823.432,61 C	31.823.432,61 C
881271700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	656.580,65 C	656.580,65 C
881271800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	486.926,88 C	486.926,88 C
881271900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.621.635,11 C	6.621.635,11 C
881272000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	8.893.220,05 C	8.893.220,05 C
881272300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	463.777,25 C	463.777,25 C
881272500 = ENERGIA	0,00	0,00	207.186,21 C	207.186,21 C
881272600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	260.509.022,09 C	260.509.022,09 C
881272700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.392.465,59 C	2.392.465,59 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	168.496.250,62 C	168.496.250,62 C
881280300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	265.706,04 C	265.706,04 C
881280400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	12.412.582,35 C	12.412.582,35 C
881280600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	8.315.901,52 C	8.315.901,52 C
881280800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.060,91 C	7.060,91 C
881281000 = SAÚDE	0,00	0,00	3.033.697,88 C	3.033.697,88 C
881281100 = TRABALHO	0,00	0,00	17.359,53 C	17.359,53 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881281200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	111.439.303,75 C	111.439.303,75 C
881281300 = CULTURA	0,00	0,00	125.189,69 C	125.189,69 C
881281400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	129.302,03 C	129.302,03 C
881281500 = URBANISMO	0,00	0,00	5.940.977,67 C	5.940.977,67 C
881281700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	44.242,24 C	44.242,24 C
881281800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	263.179,07 C	263.179,07 C
881281900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	251.265,00 C	251.265,00 C
881282000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	1.716.395,85 C	1.716.395,85 C
881282300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	76.934,17 C	76.934,17 C
881282600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	24.457.152,92 C	24.457.152,92 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	798.109.610,99 C	798.109.610,99 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	196.301.902,37 C	196.301.902,37 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	4.682.593,66 C	4.682.593,66 C
882110100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	99.437,18 C	99.437,18 C
882110400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	359.391,29 C	359.391,29 C
882110600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	147.134,73 C	147.134,73 C
882111100 = TRABALHO	0,00	0,00	327,18 C	327,18 C
882111500 = URBANISMO	0,00	0,00	142.913,50 C	142.913,50 C
882111600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	412.000,60 C	412.000,60 C
882112300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	175.232,40 C	175.232,40 C
882112600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	59.155,48 C	59.155,48 C
882112700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.516,27 C	2.516,27 C
882112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.284.485,03 C	3.284.485,03 C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	3.873.432,69 C	3.873.432,69 C
882120100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	117.974,42 C	117.974,42 C
882120300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.171.232,40 C	1.171.232,40 C
882120400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	130.087,10 C	130.087,10 C
882120600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	652.102,64 C	652.102,64 C
882120800 = ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	195.328,13 C	195.328,13 C
882121000 = SAÚDE	0,00	0,00	708.192,23 C	708.192,23 C
882121100 = TRABALHO	0,00	0,00	2.985,67 C	2.985,67 C
882121200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	69.226,78 C	69.226,78 C



**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882121300 = CULTURA	0,00	0,00	5.910,00 C	5.910,00 C
882121400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	28.747,46 C	28.747,46 C
882121500 = URBANISMO	0,00	0,00	746.469,98 C	746.469,98 C
882121600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	6.098,00 C	6.098,00 C
882121800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.247,64 C	5.247,64 C
882121900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.017,88 C	6.017,88 C
882122000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	600,28 C	600,28 C
882122300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	956,70 C	956,70 C
882122600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	24.834,10 C	24.834,10 C
882122700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.421,28 C	1.421,28 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	161.849.623,97 C	161.849.623,97 C
882130100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	19.184.841,33 C	19.184.841,33 C
882130300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	549.911,05 C	549.911,05 C
882130400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	67.100.788,05 C	67.100.788,05 C
882130600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	6.214.499,72 C	6.214.499,72 C
882130800 = ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.269.187,86 C	6.269.187,86 C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.222,06 C	17.222,06 C
882131000 = SAÚDE	0,00	0,00	56.482.527,96 C	56.482.527,96 C
882131100 = TRABALHO	0,00	0,00	439.040,40 C	439.040,40 C
882131200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.062.598,72 C	1.062.598,72 C
882131300 = CULTURA	0,00	0,00	148.906,90 C	148.906,90 C
882131400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	491.305,62 C	491.305,62 C
882131500 = URBANISMO	0,00	0,00	828.024,04 C	828.024,04 C
882131600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	306.700,27 C	306.700,27 C
882131800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.047.129,18 C	1.047.129,18 C
882131900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	249.308,33 C	249.308,33 C
882132000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	365.733,59 C	365.733,59 C
882132300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	405.066,07 C	405.066,07 C
882132600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	655.257,84 C	655.257,84 C
882132700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	31.574,98 C	31.574,98 C
882140000 SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	557,59 C	557,59 C
882142800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	557,59 C	557,59 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	7.670.902,92 C	7.670.902,92 C
882150400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.388,16 C	1.388,16 C
882151500 = URBANISMO	0,00	0,00	2.627.022,52 C	2.627.022,52 C
882152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.042.492,24 C	5.042.492,24 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.223,95 C	1.223,95 C
882160400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.223,95 C	1.223,95 C
882170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.358.265,06 C	16.358.265,06 C
882170100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.524.742,56 C	2.524.742,56 C
882170300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.318.079,68 C	2.318.079,68 C
882170400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.444.423,22 C	5.444.423,22 C
882170600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	461.210,96 C	461.210,96 C
882170800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.886,75 C	9.886,75 C
882171000 = SAÚDE	0,00	0,00	653.388,61 C	653.388,61 C
882171200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	522.500,00 C	522.500,00 C
882171300 = CULTURA	0,00	0,00	123.419,70 C	123.419,70 C
882171500 = URBANISMO	0,00	0,00	3.163.280,20 C	3.163.280,20 C
882171800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	52.044,71 C	52.044,71 C
882171900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	725.876,68 C	725.876,68 C
882172000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	167.899,88 C	167.899,88 C
882172600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	59.592,11 C	59.592,11 C
882172700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	131.920,00 C	131.920,00 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.865.302,53 C	1.865.302,53 C
882180100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.656.257,25 C	1.656.257,25 C
882180400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.275,00 C	4.275,00 C
882181500 = URBANISMO	0,00	0,00	14.670,00 C	14.670,00 C
882181600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.595,00 C	2.595,00 C
882181800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.230,00 C	10.230,00 C
882182000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	654,00 C	654,00 C
882182600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	8.484,98 C	8.484,98 C
882182800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	168.136,30 C	168.136,30 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	601.807.708,62 C	601.807.708,62 C
882210000 LABORAIS	0,00	0,00	1.725,00 C	1.725,00 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882211400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.725,00 C	1.725,00 C
882220000 MATERIAIS	0,00	0,00	106.514.077,27 C	106.514.077,27 C
882220100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	7.900,00 C	7.900,00 C
882220300 =ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	30.940,50 C	30.940,50 C
882220400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.957.077,02 C	1.957.077,02 C
882220600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.508.858,46 C	3.508.858,46 C
882220800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.175.495,25 C	3.175.495,25 C
882221000 = SAÚDE	0,00	0,00	88.737.209,95 C	88.737.209,95 C
882221200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.281.738,28 C	6.281.738,28 C
882221300 = CULTURA	0,00	0,00	29.600,00 C	29.600,00 C
882221400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	414.502,27 C	414.502,27 C
882221500 = URBANISMO	0,00	0,00	1.138.451,49 C	1.138.451,49 C
882221700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	46.109,00 C	46.109,00 C
882221800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	33.810,00 C	33.810,00 C
882221900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	9.090,00 C	9.090,00 C
882222000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	710.061,82 C	710.061,82 C
882222600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	7.434,00 C	7.434,00 C
882222700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	425.799,23 C	425.799,23 C
882230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	197.819.211,06 C	197.819.211,06 C
882230100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.546,98 C	2.546,98 C
882230300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	654,00 C	654,00 C
882230400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	71.720.107,57 C	71.720.107,57 C
882230600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.941.497,26 C	7.941.497,26 C
882230800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.361.313,25 C	7.361.313,25 C
882231000 = SAÚDE	0,00	0,00	36.797.968,13 C	36.797.968,13 C
882231100 = TRABALHO	0,00	0,00	8.533,33 C	8.533,33 C
882231200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	9.016.929,11 C	9.016.929,11 C
882231300 = CULTURA	0,00	0,00	12.249.615,73 C	12.249.615,73 C
882231400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	5.194.603,62 C	5.194.603,62 C
882231500 = URBANISMO	0,00	0,00	27.388.380,87 C	27.388.380,87 C
882231600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	185.040,86 C	185.040,86 C
882231700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	389.623,98 C	389.623,98 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882231800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	765.678,03 C	765.678,03 C
882231900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.816.638,09 C	4.816.638,09 C
882232000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	16.771,83 C	16.771,83 C
882232300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	160.503,00 C	160.503,00 C
882232600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	9.248.386,71 C	9.248.386,71 C
882232700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	4.554.418,71 C	4.554.418,71 C
882250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	25.892.573,47 C	25.892.573,47 C
882250100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.000,00 C	12.000,00 C
882250600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	40.560,00 C	40.560,00 C
882250800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.571.144,86 C	4.571.144,86 C
882251000 = SAÚDE	0,00	0,00	739.559,62 C	739.559,62 C
882251200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	94.808,63 C	94.808,63 C
882251300 = CULTURA	0,00	0,00	10.561.945,33 C	10.561.945,33 C
882251400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	420.079,85 C	420.079,85 C
882251900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	48.587,72 C	48.587,72 C
882252300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	118.148,00 C	118.148,00 C
882252600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	9.192.709,66 C	9.192.709,66 C
882252700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	93.029,80 C	93.029,80 C
882270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	270.454.873,31 C	270.454.873,31 C
882270300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	305.249,00 C	305.249,00 C
882270400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.195.174,72 C	8.195.174,72 C
882270600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	14.885.135,78 C	14.885.135,78 C
882270800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.255.377,49 C	2.255.377,49 C
882271000 = SAÚDE	0,00	0,00	21.511.756,38 C	21.511.756,38 C
882271100 = TRABALHO	0,00	0,00	90.319,00 C	90.319,00 C
882271200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	29.414.362,80 C	29.414.362,80 C
882271300 = CULTURA	0,00	0,00	722.315,33 C	722.315,33 C
882271400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.028.126,14 C	4.028.126,14 C
882271500 = URBANISMO	0,00	0,00	90.652.702,73 C	90.652.702,73 C
882271700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	164.694,51 C	164.694,51 C
882271800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	80.892,98 C	80.892,98 C
882271900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	3.616.989,37 C	3.616.989,37 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882272000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	183.844,61 C	183.844,61 C
882272500 = ENERGIA	0,00	0,00	658.983,92 C	658.983,92 C
882272600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	90.320.330,98 C	90.320.330,98 C
882272700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	3.368.617,57 C	3.368.617,57 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.125.248,51 C	1.125.248,51 C
882280300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	25.538,08 C	25.538,08 C
882280400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	491.086,40 C	491.086,40 C
882280600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	333.292,87 C	333.292,87 C
882281000 = SAÚDE	0,00	0,00	62.094,58 C	62.094,58 C
882281200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	89.970,86 C	89.970,86 C
882281300 = CULTURA	0,00	0,00	25.483,58 C	25.483,58 C
882281500 = URBANISMO	0,00	0,00	19.073,07 C	19.073,07 C
882281800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	13.078,64 C	13.078,64 C
882282000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	10.998,88 C	10.998,88 C
882282600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	54.631,55 C	54.631,55 C
890000000 OUTROS CONTROLES	17.568.750,34 C	0,00	4.800.597.453,68 C	4.818.166.204,02 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	4.787.398.987,67 C	4.787.398.987,67 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	4.787.398.987,67 C	4.787.398.987,67 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.999.989.473,49 C	1.999.989.473,49 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	788.919.303,38 C	788.919.303,38 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	975.438.198,43 C	975.438.198,43 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	0,00	235.631.971,68 C	235.631.971,68 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	2.376.247.736,39 C	2.376.247.736,39 C
892120200 = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	837.678.269,01 C	837.678.269,01 C
892120300 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00	0,00	1.538.569.467,38 C	1.538.569.467,38 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	42.140.725,86 C	42.140.725,86 C
892130200 = RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.688.421,07 C	1.688.421,07 C
892130500 = RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.868.310,12 C	18.868.310,12 C
892130600 = RECOLHIMENTO DE IR DE SERV.TERC.PF E PJ	0,00	0,00	21.583.994,67 C	21.583.994,67 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	117.761.020,08 C	117.761.020,08 C
892140100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOUREIRO	0,00	0,00	2.657.269,59 C	2.657.269,59 C
892140200 = RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	115.103.469,71 C	115.103.469,71 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892140300 = RECOLHIMENTO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	280,78 C	280,78 C
892160000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	38.327,26 C	38.327,26 C
892160200 = RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	38.327,26 C	38.327,26 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	169.049.977,93 C	169.049.977,93 C
892170200 = RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	168.844.201,21 C	168.844.201,21 C
892170300 = CONTROLE DE DESPESA A REGULARIZAR POR FONTE	0,00	0,00	205.776,72 C	205.776,72 C
892180000 CONTROLE DE VALORES DO PASEP	0,00	0,00	1.409,58 C	1.409,58 C
892180100 = VALORES RECEBIDOS DO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	704,79 C	704,79 C
892180200 VALORES RECEBIDOS DA SEF	0,00	0,00	704,79 C	704,79 C
892190000 OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	82.170.317,08 C	82.170.317,08 C
892190100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	82.170.317,08 C	82.170.317,08 C
892190102 = RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	77.046.642,77 C	77.046.642,77 C
892190104 = RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	3.157.739,03 C	3.157.739,03 C
892190106 = RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	1.965.935,28 C	1.965.935,28 C
897000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.568.750,34 C	0,00	13.198.466,01 C	30.767.216,35 C
897300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	17.568.750,34 C	0,00	13.198.466,01 C	30.767.216,35 C
897310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO - CONSOLIDAÇÃO	17.568.750,34 C	0,00	13.198.466,01 C	30.767.216,35 C
897310100 = PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	10.952.584,01 C	10.952.584,01 C
897310500 = RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	2.255.472,06 C	2.255.472,06 C
897319900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	17.568.750,34 C	0,00	9.590,06 D	17.559.160,28 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	17.993.146.051,14 D	17.993.146.051,14 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	16.343.997.392,85 D	16.343.997.392,85 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.785.134.014,29 D	10.785.134.014,29 D
933200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	183.052.105,68 D	183.052.105,68 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.375.811.272,88 D	5.375.811.272,88 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.649.148.658,29 D	1.649.148.658,29 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.210.095.457,14 D	1.210.095.457,14 D
934500000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	251.507.463,57 D	251.507.463,57 D
934600000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	187.545.737,58 D	187.545.737,58 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	15.994.568.579,17 C	15.994.568.579,17 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	6.725.088.670,35 C	6.725.088.670,35 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	2.295.099.850,10 C	2.295.099.850,10 C





## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.526.303.402,25 C	1.526.303.402,25 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	196.732.238,00 C	196.732.238,00 C
941500000 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	609.418,60 C	609.418,60 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	65.999.361,24 C	65.999.361,24 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.691.823.168,71 C	1.691.823.168,71 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	948.521.231,45 C	948.521.231,45 C
942000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	977.554.887,57 C	977.554.887,57 C
942100000 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	487.897.159,48 C	487.897.159,48 C
942200000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	7.277.178,83 C	7.277.178,83 C
942300000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	88.745.172,47 C	88.745.172,47 C
942400000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	393.635.376,79 C	393.635.376,79 C
945000000 = DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.716.218.607,27 D	1.716.218.607,27 D
949000000 = RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	0,00	10.008.143.628,52 C	10.008.143.628,52 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	342.789.745.285,12 D	342.789.745.285,12 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	13.667.336.445,90 D	13.667.336.445,90 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	6.320.719.700,12 D	6.320.719.700,12 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	6.320.719.700,12 D	6.320.719.700,12 D
951210300 = REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	5.660.579.998,42 D	5.660.579.998,42 D
951210500 = REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	19.953.150,96 D	19.953.150,96 D
951210600 = REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	640.186.550,74 D	640.186.550,74 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	7.346.616.745,78 D	7.346.616.745,78 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	6.858.719.586,30 D	6.858.719.586,30 D
951310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	62.939,78 D	62.939,78 D
951310203 = BENS ESTOQUE POR ALIENAÇÃO	0,00	0,00	62.939,78 D	62.939,78 D
951310700 = BAIXA MATERIAIS PARA PRODUÇÃO.	0,00	0,00	665.994,82 D	665.994,82 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	426.770.745,10 D	426.770.745,10 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	44.193.698,22 D	44.193.698,22 D
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	375.063,33 D	375.063,33 D
951311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	2.601.621,09 D	2.601.621,09 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	1.619.548,55 D	1.619.548,55 D
951311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	107.935.344,94 D	107.935.344,94 D
951311019 SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	251.876.072,67 D	251.876.072,67 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311020 DEVEDORES POR SETENCIADOS	0,00	0,00	16.134.027,59 D	16.134.027,59 D
951311024 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	112.935,06 D	112.935,06 D
951311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	169.075,40 D	169.075,40 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	1.753.358,25 D	1.753.358,25 D
951311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	347.362,43 D	347.362,43 D
951311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	10.298,49 D	10.298,49 D
951311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	337.063,94 D	337.063,94 D
951311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	0,00	88.745.172,47 D	88.745.172,47 D
951311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	88.745.172,47 D	88.745.172,47 D
951311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.870,84 D	2.870,84 D
951311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	2.870,84 D	2.870,84 D
951311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	25.099.304,56 D	25.099.304,56 D
951312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	2.158.262.283,73 D	2.158.262.283,73 D
951312101 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	199.325.286,16 D	199.325.286,16 D
951312102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	1.958.936.997,57 D	1.958.936.997,57 D
951312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	108.580.026,35 D	108.580.026,35 D
951312201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - PELA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	108.580.026,35 D	108.580.026,35 D
951312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. AJUIZADA	0,00	0,00	133.143.568,52 D	133.143.568,52 D
951312301 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. AJUIZADA - PELA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	13.620.805,02 D	13.620.805,02 D
951312302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	119.522.763,50 D	119.522.763,50 D
951312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	3.207.495,43 D	3.207.495,43 D
951312401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - PELA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.207.495,43 D	3.207.495,43 D
951312500 DÍVIDA ATIVA IBRAM - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	40.538,85 D	40.538,85 D
951312501 DÍVIDA ATIVA IBRAM - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	40.538,85 D	40.538,85 D
951312900 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	17.425.543,41 D	17.425.543,41 D
951312902 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	17.425.543,41 D	17.425.543,41 D
951314300 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	684.436,38 D	684.436,38 D
951314303 AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES - FATURAS E DUPLICATAS	0,00	0,00	684.436,38 D	684.436,38 D
951314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	3.801.677.152,77 D	3.801.677.152,77 D
951314701 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.573.193.979,23 D	1.573.193.979,23 D
951314702 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	512.264.566,27 D	512.264.566,27 D
951314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.716.218.607,27 D	1.716.218.607,27 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	94.004.150,86 D	94.004.150,86 D
951314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	93.752.846,98 D	93.752.846,98 D
951314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	251.303,88 D	251.303,88 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	487.897.159,48 D	487.897.159,48 D
951330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	461.058.739,58 D	461.058.739,58 D
951330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	26.838.419,90 D	26.838.419,90 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	328.735.190.234,94 D	328.735.190.234,94 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	12.943.319.715,98 D	12.943.319.715,98 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	12.943.319.715,98 D	12.943.319.715,98 D
952220100 = CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	12.943.319.715,98 D	12.943.319.715,98 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	315.791.870.518,96 D	315.791.870.518,96 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.089.799.562,09 D	2.089.799.562,09 D
952310100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	81.880.498,59 D	81.880.498,59 D
952310102 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	15.380.915,47 D	15.380.915,47 D
952310103 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	19.117.453,32 D	19.117.453,32 D
952310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	39.745.390,16 D	39.745.390,16 D
952310105 = TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	7.636.739,64 D	7.636.739,64 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	188.085.534,08 D	188.085.534,08 D
952310201 = BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	80.611.425,52 D	80.611.425,52 D
952310202 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	753.664,80 D	753.664,80 D
952310203 = BENS POR PERMUTA	0,00	0,00	8.341,00 D	8.341,00 D
952310204 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	25.603.039,16 D	25.603.039,16 D
952310206 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	48.569.619,35 D	48.569.619,35 D
952310207 = BAIXA RIR/1999 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.526,80 D	3.526,80 D
952310210 = SEMOVENTES	0,00	0,00	32.535.917,45 D	32.535.917,45 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	327.212.511,39 D	327.212.511,39 D
952310301 = REQUISICÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	317.169.205,58 D	317.169.205,58 D
952310303 = DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	30.174,15 D	30.174,15 D
952310304 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	369.827,05 D	369.827,05 D
952310305 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	7.305.193,93 D	7.305.193,93 D
952310314 = ESTOQUE DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.338.110,68 D	2.338.110,68 D
952310500 BAIXA DE OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	18.489.462,99 D	18.489.462,99 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310501 = BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	18.178.676,99 D	18.178.676,99 D
952310502 = TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA (FUNDOS)	0,00	0,00	310.786,00 D	310.786,00 D
952310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	699.787,99 D	699.787,99 D
952310904 TRANSFERÊNCIA DE BENS INTANGÍVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	699.787,99 D	699.787,99 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	15.124.712,46 D	15.124.712,46 D
952311001 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	392.503,05 D	392.503,05 D
952311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	99.675,36 D	99.675,36 D
952311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	169,79 D	169,79 D
952311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	556.257,24 D	556.257,24 D
952311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	7.195.128,60 D	7.195.128,60 D
952311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.880.978,42 D	6.880.978,42 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	134.013.774,39 D	134.013.774,39 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	133.694.097,18 D	133.694.097,18 D
952311107 CRÉDITOS PARCERIA PÚBLICO PRIVADA A RECEBER	0,00	0,00	319.677,21 D	319.677,21 D
952311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	10.951.665,55 D	10.951.665,55 D
952311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	4.989.165,20 D	4.989.165,20 D
952311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.596.470,55 D	1.596.470,55 D
952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.366.029,80 D	4.366.029,80 D
952311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	376.023.083,56 D	376.023.083,56 D
952311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - BAIXA	0,00	0,00	376.023.083,56 D	376.023.083,56 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	45.424.583,09 D	45.424.583,09 D
952311502 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	42.311,91 D	42.311,91 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	1.952.176,98 D	1.952.176,98 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	397.321,87 D	397.321,87 D
952311511 TRANSF. VOLUNT.- APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	2.473.291,69 D	2.473.291,69 D
952311512 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	259.150,18 D	259.150,18 D
952311513 ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	38.494.744,70 D	38.494.744,70 D
952311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.805.585,76 D	1.805.585,76 D
952311600 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	100.201.439,91 D	100.201.439,91 D
952311602 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	22.125.622,83 D	22.125.622,83 D
952311603 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - RENÚNCIA DE RECEITA	0,00	0,00	78.075.817,08 D	78.075.817,08 D
952311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	3.176.807,80 D	3.176.807,80 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	454.583.800,45 D	454.583.800,45 D
952312103 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	454.583.800,45 D	454.583.800,45 D
952312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	273.940.232,61 D	273.940.232,61 D
952312202 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - ABATIMENTO	0,00	0,00	71.902.844,53 D	71.902.844,53 D
952312203 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	202.037.388,08 D	202.037.388,08 D
952312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	14.298.864,35 D	14.298.864,35 D
952312303 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	14.298.864,35 D	14.298.864,35 D
952312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	6.074.638,89 D	6.074.638,89 D
952312403 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	6.074.638,89 D	6.074.638,89 D
952312700 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	26.089.430,68 D	26.089.430,68 D
952312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.307.392,45 D	4.307.392,45 D
952312801 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	26.971,23 D	26.971,23 D
952312802 DEPÓSITOS A RECEBER REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.280.421,22 D	4.280.421,22 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	7.984.636,70 D	7.984.636,70 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	7.984.636,70 D	7.984.636,70 D
952314300 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	848.284,32 D	848.284,32 D
952314302 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	848.284,32 D	848.284,32 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	388.419,84 D	388.419,84 D
952314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	51.208,41 D	51.208,41 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	270.781,19 D	270.781,19 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	66.430,24 D	66.430,24 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	313.702.070.956,87 D	313.702.070.956,87 D
952330300 OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.446.306,88 D	1.446.306,88 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	312.613.176.052,67 D	312.613.176.052,67 D
952330701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	73.725,44 D	73.725,44 D
952330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	6.217.251,47 D	6.217.251,47 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.646.998,81 D	6.646.998,81 D
952330730 PROVISÃO MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	312.598.312.193,02 D	312.598.312.193,02 D
952330790 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÕES	0,00	0,00	1.925.883,93 D	1.925.883,93 D
952330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	93.073.053,93 D	93.073.053,93 D
952330900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	26.088.527,72 D	26.088.527,72 D
952331300 = SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	213.930.463,14 D	213.930.463,14 D



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952331500 CREDITORES POR PRECATÓRIOS ADMINSITRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	500.953,29 D	500.953,29 D
952331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	500.953,29 D	500.953,29 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	734.195.349,61 D	734.195.349,61 D
952331653 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE BENS	0,00	0,00	5.745.342,56 D	5.745.342,56 D
952331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	410.487.896,12 D	410.487.896,12 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	317.962.110,93 D	317.962.110,93 D
952332900 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	11.901.080,44 D	11.901.080,44 D
952332906 PARCELAMENTO DE INSS	0,00	0,00	11.877.313,44 D	11.877.313,44 D
952332908 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	0,00	23.767,00 D	23.767,00 D
952333000 RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	4.643.560,66 D	4.643.560,66 D
952333100 DÍVIDAS PARCELADAS	0,00	0,00	2.290.107,83 D	2.290.107,83 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	824.401,71 D	824.401,71 D
952334002 IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	571.780,87 D	571.780,87 D
952334003 CSSL A RECOLHER	0,00	0,00	243.613,05 D	243.613,05 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	9.007,79 D	9.007,79 D
952334400 VALORES A DEVOLVER À SEF	0,00	0,00	1.098,99 D	1.098,99 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	317.380.058,77 D	317.380.058,77 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	317.380.058,77 D	317.380.058,77 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	95.547.497,90 D	95.547.497,90 D
953311200 DESVALORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	10.201.927,96 D	10.201.927,96 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	85.345.569,94 D	85.345.569,94 D
953330000 ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	221.832.560,87 D	221.832.560,87 D
953330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	56.863.472,50 D	56.863.472,50 D
953330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	156.264.321,28 D	156.264.321,28 D
953330300 CREDITORES POR FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	801.407,85 D	801.407,85 D
953330301 = CORREÇÃO MONETÁRIA FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	801.407,85 D	801.407,85 D
953330500 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	7.883.258,96 D	7.883.258,96 D
953331500 CREDITORES POR PRECATÓRIOS ADMINSITRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	20.100,28 D	20.100,28 D
953331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	20.100,28 D	20.100,28 D
954000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	69.838.545,51 D	69.838.545,51 D
954300000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	69.838.545,51 D	69.838.545,51 D
954310000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	69.838.545,51 D	69.838.545,51 D





## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
954310100 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	20.803.517,20 D	20.803.517,20 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	20.803.517,20 D	20.803.517,20 D
954310200 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	49.035.028,31 D	49.035.028,31 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	49.035.028,31 D	49.035.028,31 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	345.104.076.896,40 C	345.104.076.896,40 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	12.711.609.704,12 C	12.711.609.704,12 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	6.320.719.700,12 C	6.320.719.700,12 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	6.320.719.700,12 C	6.320.719.700,12 C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	5.660.579.998,42 C	5.660.579.998,42 C
961210500 = REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	19.953.150,96 C	19.953.150,96 C
961210600 = REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	640.186.550,74 C	640.186.550,74 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	6.390.890.004,00 C	6.390.890.004,00 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	5.541.468.861,98 C	5.541.468.861,98 C
961310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	182.865.176,29 C	182.865.176,29 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	254.063.787,26 C	254.063.787,26 C
961310201 = BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	240.133.683,88 C	240.133.683,88 C
961310202 = IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.409.204,13 C	1.409.204,13 C
961310203 = MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	12.520.899,25 C	12.520.899,25 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	488.691.734,66 C	488.691.734,66 C
961310301 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	488.691.734,66 C	488.691.734,66 C
961310500 OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	20.770.747,64 C	20.770.747,64 C
961310501 = BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	16.388.512,53 C	16.388.512,53 C
961310520 = IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.382.235,11 C	4.382.235,11 C
961310900 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.844.794,07 C	1.844.794,07 C
961311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.870,84 C	2.870,84 C
961311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	2.870,84 C	2.870,84 C
961311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	78.820.327,78 C	78.820.327,78 C
961311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	251.507.463,57 C	251.507.463,57 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	462.019.216,92 C	462.019.216,92 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	252.638.379,76 C	252.638.379,76 C
961311506 TRANSF. VOLUNTARIAS - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	6.385.179,34 C	6.385.179,34 C
961311507 TRANSF. VOLUNT.- APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	58.742.473,35 C	58.742.473,35 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961311508 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	19.066.146,98 C	19.066.146,98 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	2.330.174,27 C	2.330.174,27 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	725.159,63 C	725.159,63 C
961311511 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - FP	0,00	0,00	38.166.846,62 C	38.166.846,62 C
961311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	83.961.156,97 C	83.961.156,97 C
961311599 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.700,00 C	3.700,00 C
961311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS	0,00	0,00	684.436,38 C	684.436,38 C
961312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.958.936.997,57 C	1.958.936.997,57 C
961312102 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.958.936.997,57 C	1.958.936.997,57 C
961312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	119.522.763,50 C	119.522.763,50 C
961312302 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	119.522.763,50 C	119.522.763,50 C
961312900 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.474.494,58 C	1.474.494,58 C
961312902 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	1.474.494,58 C	1.474.494,58 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	3.843.832,73 C	3.843.832,73 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	3.843.832,73 C	3.843.832,73 C
961314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	1.716.218.607,27 C	1.716.218.607,27 C
961314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.716.218.607,27 C	1.716.218.607,27 C
961314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	200.264,39 C	200.264,39 C
961314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	200.264,39 C	200.264,39 C
961315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	1.346,53 C	1.346,53 C
961315003 = PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	20,30 C	20,30 C
961315004 = CONTIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	1.326,23 C	1.326,23 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	849.421.142,02 C	849.421.142,02 C
961330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	112.113.460,46 C	112.113.460,46 C
961330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	65.170.616,95 C	65.170.616,95 C
961330500 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	8.034.278,68 C	8.034.278,68 C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	537.590.525,36 C	537.590.525,36 C
961330754 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	0,00	207.682.625,19 C	207.682.625,19 C
961330755 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	177.517.439,98 C	177.517.439,98 C
961330791 PROVISÃO P/SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS	0,00	0,00	1.868.106,68 C	1.868.106,68 C
961330799 OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	150.522.353,51 C	150.522.353,51 C
961331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	42.856,64 C	42.856,64 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961331501 PRECATÓRIOS ALIMENTARES	0,00	0,00	42.856,64 C	42.856,64 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	124.233.014,65 C	124.233.014,65 C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	16.900.072,38 C	16.900.072,38 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	106.979.724,08 C	106.979.724,08 C
961331691 PROVISÃO P/SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS	0,00	0,00	353.218,19 C	353.218,19 C
961333100 DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.227.381,49 C	2.227.381,49 C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	9.007,79 C	9.007,79 C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	9.007,79 C	9.007,79 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	330.812.845.754,65 C	330.812.845.754,65 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	12.943.319.715,98 C	12.943.319.715,98 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	12.943.319.715,98 C	12.943.319.715,98 C
962220100 = CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	12.943.319.715,98 C	12.943.319.715,98 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	317.869.526.038,67 C	317.869.526.038,67 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	4.813.329.522,03 C	4.813.329.522,03 C
962310100 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	369.474.154,71 C	369.474.154,71 C
962310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	126.273.896,98 C	126.273.896,98 C
962310102 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	15.380.915,47 C	15.380.915,47 C
962310103 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	45.923.184,89 C	45.923.184,89 C
962310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	174.259.417,73 C	174.259.417,73 C
962310105 = TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	7.636.739,64 C	7.636.739,64 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	277.999.615,55 C	277.999.615,55 C
962310201 = BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	78.671.972,38 C	78.671.972,38 C
962310202 = DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	61.728.657,55 C	61.728.657,55 C
962310203 = BENS RECEBIDOS POR PERMUTA	0,00	0,00	490.908,46 C	490.908,46 C
962310204 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	25.603.039,16 C	25.603.039,16 C
962310206 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	111.033.558,80 C	111.033.558,80 C
962310210 = SEMOVENTES	0,00	0,00	81.105,75 C	81.105,75 C
962310211 = FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	359.611,55 C	359.611,55 C
962310213 = BENS APREENDIDOS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	807,08 C	807,08 C
962310214 = REPOSIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	29.954,82 C	29.954,82 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	186.814.533,71 C	186.814.533,71 C
962310301 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	107.856.288,64 C	107.856.288,64 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310302 = RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	0,00	0,00	2.626.894,43 C	2.626.894,43 C
962310303 = DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	56.316.302,32 C	56.316.302,32 C
962310304 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	369.827,05 C	369.827,05 C
962310305 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	7.305.193,93 C	7.305.193,93 C
962310313 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	12.340.027,34 C	12.340.027,34 C
962310500 OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	5.196.979,35 C	5.196.979,35 C
962310501 = BENS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.548.082,67 C	2.548.082,67 C
962310502 = TRANSF.RECEBIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	0,00	310.786,00 C	310.786,00 C
962310560 = ESTOQUE EM MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.338.110,68 C	2.338.110,68 C
962310700 = PRODUÇÃO	0,00	0,00	670.969,82 C	670.969,82 C
962310800 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	10.021.300,00 C	10.021.300,00 C
962310801 = IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	10.021.300,00 C	10.021.300,00 C
962310900 INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.705.262,49 C	1.705.262,49 C
962310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.005.474,50 C	1.005.474,50 C
962310904 TRANSFERÊNCIA DE BENS INTANGÍVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	699.787,99 C	699.787,99 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	511.639.405,78 C	511.639.405,78 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	45.794.652,02 C	45.794.652,02 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	430.954,39 C	430.954,39 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE ÁREAS PÚBLICAS	0,00	0,00	13.373.083,41 C	13.373.083,41 C
962311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	1.974.258,33 C	1.974.258,33 C
962311017 MUTUÁRIOS INADIMPLENTES	0,00	0,00	864.370,85 C	864.370,85 C
962311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	148.920.200,45 C	148.920.200,45 C
962311019 SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	255.299.481,00 C	255.299.481,00 C
962311020 DEVEDORES POR SETENCIADOS	0,00	0,00	16.202.530,64 C	16.202.530,64 C
962311021 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	1.451,38 C	1.451,38 C
962311024 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	2.558.874,98 C	2.558.874,98 C
962311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	229.721,30 C	229.721,30 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	0,00	0,00	11.554.643,41 C	11.554.643,41 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.435.183,62 C	14.435.183,62 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	491.154.385,41 C	491.154.385,41 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	272.579.262,62 C	272.579.262,62 C
962311104 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	4.643.560,66 C	4.643.560,66 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962311105 = SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	213.930.463,14 C	213.930.463,14 C
962311144 = VALORES A RECEBER	0,00	0,00	1.098,99 C	1.098,99 C
962311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	175.381.315,28 C	175.381.315,28 C
962311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	22.141.326,15 C	22.141.326,15 C
962311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	444.944,59 C	444.944,59 C
962311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.075.846,73 C	21.075.846,73 C
962311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	620.534,83 C	620.534,83 C
962311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	8.368.717,89 C	8.368.717,89 C
962311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	477.657,53 C	477.657,53 C
962311409 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.891.060,36 C	7.891.060,36 C
962311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	67.165,86 C	67.165,86 C
962311502 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	47.985,64 C	47.985,64 C
962311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	19.180,22 C	19.180,22 C
962311600 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CP	0,00	0,00	264.526.154,36 C	264.526.154,36 C
962311601 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - NOVOS	0,00	0,00	264.526.154,36 C	264.526.154,36 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	55.658.510,18 C	55.658.510,18 C
962312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	19.987.526,68 C	19.987.526,68 C
962312102 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	19.987.526,68 C	19.987.526,68 C
962312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.174.483.858,17 C	2.174.483.858,17 C
962312201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.174.483.858,17 C	2.174.483.858,17 C
962312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.493.037,55 C	1.493.037,55 C
962312301 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.493.037,55 C	1.493.037,55 C
962312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	132.837.267,75 C	132.837.267,75 C
962312401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	132.837.267,75 C	132.837.267,75 C
962312500 DÍVIDA ATIVA IBRAM	0,00	0,00	630.595,84 C	630.595,84 C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	34.629.919,43 C	34.629.919,43 C
962312804 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	34.629.919,43 C	34.629.919,43 C
962312900 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.993.254,41 C	11.993.254,41 C
962312902 JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	11.993.254,41 C	11.993.254,41 C
962313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	10.858.905,19 C	10.858.905,19 C
962313002 INCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	10.858.905,19 C	10.858.905,19 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	12.692,44 C	12.692,44 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	5.725,16 C	5.725,16 C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	6.967,28 C	6.967,28 C
962314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	45.471.616,22 C	45.471.616,22 C
962314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	42.090.329,90 C	42.090.329,90 C
962314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	3.376.652,74 C	3.376.652,74 C
962314810 = MULTA APLICADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.633,58 C	4.633,58 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	111.051,81 C	111.051,81 C
962315001 = IR A RECUPERAR	0,00	0,00	106.136,95 C	106.136,95 C
962315002 = COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	4.039,61 C	4.039,61 C
962315003 = PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	875,25 C	875,25 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	313.056.196.516,64 C	313.056.196.516,64 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	226.554.938,79 C	226.554.938,79 C
962330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	312.670.857.546,32 C	312.670.857.546,32 C
962330730 PROVISÃO MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	312.670.857.546,32 C	312.670.857.546,32 C
962330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	133.694.097,18 C	133.694.097,18 C
962330900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	11.599.830,21 C	11.599.830,21 C
962331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	304.770,44 C	304.770,44 C
962331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	304.770,44 C	304.770,44 C
962332900 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	11.877.313,44 C	11.877.313,44 C
962332906 PARCELAMENTO DE INSS	0,00	0,00	11.877.313,44 C	11.877.313,44 C
962333600 PROVISÃO PARA PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS	0,00	0,00	319.677,21 C	319.677,21 C
962333700 REPASSE DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADA A LIBERAR	0,00	0,00	319.677,21 C	319.677,21 C
962339900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	668.665,84 C	668.665,84 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	1.577.829.469,56 C	1.577.829.469,56 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	1.577.829.469,56 C	1.577.829.469,56 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.508.413.770,36 C	1.508.413.770,36 C
963311200 ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	856.734,51 C	856.734,51 C
963311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	4.410.740,47 C	4.410.740,47 C
963311301 DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.454.016,47 C	2.454.016,47 C
963311302 CRÉDITOS PARCELADOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.754,03 C	2.754,03 C
963311304 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.953.969,97 C	1.953.969,97 C
963311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.133.423,57 C	5.133.423,57 C





## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2014

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
963311407 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	5.133.423,57 C	5.133.423,57 C
963312100 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.314.593.163,47 C	1.314.593.163,47 C
963312200 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONET.	0,00	0,00	94.185.768,89 C	94.185.768,89 C
963312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	80.000.803,75 C	80.000.803,75 C
963312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	2.138.281,87 C	2.138.281,87 C
963312500 DÍVIDA ATIVA DO IBRAM-CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	5.197,76 C	5.197,76 C
963312600 DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	7.089.656,07 C	7.089.656,07 C
963330000 DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	69.415.699,20 C	69.415.699,20 C
963330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	69.415.699,20 C	69.415.699,20 C
964000000 BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.791.968,07 C	1.791.968,07 C
964300000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.791.968,07 C	1.791.968,07 C
964310000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	1.791.968,07 C	1.791.968,07 C
964310200 BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.791.968,07 C	1.791.968,07 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	315.754.139,31 D	315.754.139,31 D

## Totalização

100000000 - Total do Ativo	39.581.255.728,13
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	39.581.255.728,13
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	124.708.771.903,82
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	124.708.771.903,82
700000000 - Controle Devedores	298.641.493.544,22
800000000 - Controle Credores	298.641.493.544,22
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 462.931.521.176,17

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 462.931.521.176,17



Mes de Referência 14 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
ATIVO	0,00	39.576.612.167,47	PASSIVO	0,00	39.576.612.167,47
ATIVO CIRCULANTE	0,00	7.961.780.908,47	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.852.861.754,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.041.882.865,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID. E ASSISTENCIAIS A	0,00	103.264.047,25
Caixa	0,00	586.098,30	Pessoal a Pagar do Exercício	0,00	48.402.527,38
Conta Única do Tesouro	0,00	18.879.276,22	Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	7.968.013,19
Bancos Conta Movimento	0,00	55.433.745,17	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	236.398,75
Recursos Vinculados - Depósitos e Cauções	0,00	110.125,88	Encargos Sociais a Pagar	0,00	36.420.258,93
Recursos Vinculados - Convênio	0,00	122.933.118,07	Contribuição RPPS INTRA	0,00	10.236.849,00
Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,00	294.254.258,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ	0,00	85.945,26
Aplicações Financeiras - Depósitos e Cauções	0,00	9.373.096,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	355.593.592,79
Recursos Vinculados - Aplicações Financeiras	0,00	474.705.450,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO-INTRA	0,00	114.353,61
Recursos Bloqueados - Convênios	0,00	83.083.421,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.637.214,64
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	20.282.826,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO INTRA OFS:	0,00	55.369,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	721.570.807,17	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.473.699,77
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	164.324.714,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	852.877.766,65
Impostos	0,00	164.324.714,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFS:	0,00	516.759.765,37
Cliente	0,00	36.270.382,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	5.922.058.239,30
Faturas e Duplicatas Faturadas a Receber	0,00	36.270.382,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A LP	0,00	4.144.730.767,15
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	507.246.061,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZ	0,00	3.481.410.002,39
Créditos de Transferências a Receber - INTRA OFSS	0,00	507.246.061,28	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	82.377.660,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13.729.649,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	5.031.782,63
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	13.729.649,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.792.174.431,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.873.893.672,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	682.458,53
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	181.786.407,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	31.801.692.173,44
Tributos a Recuperar Compensar	0,00	159.640,13	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	28.685.032.019,63



## Anexo 14

Mes de Referência 14 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
Tributos a Recuperar Compensar INTRA OFSS	0,00	79.247,11	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	10.000.000,00
Tributos a Recuperar - Compensar INTER OFSS	0,00	7.050.105,72	Reservas de Capital	0,00	22.044.157,86
União					
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	841.690.048,14	Reservas de Lucros	0,00	24.331.091,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	21.533.855,02	Demais Reservas	0,00	10.630.545,72
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	821.506.867,81	RESULTADO ACUMULADO	0,00	3.049.654.358,75
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	129.925,23	Resultado do Exercício	0,00	4.641.611.607,20
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores	0,00	42.423,40	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	979.896.030,31
INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	2.526.182.379,06	Resultado das Empresas	0,00	612.061.218,14
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	2.526.182.379,06			
ESTOQUES	0,00	700.866.507,23			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.097.384.677,14			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	31.614.831.259,00			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	17.827.835.142,76			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	17.577.236.193,06			
Dívida Ativa Tributária	0,00	15.750.364.165,84			
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	920.154.749,83			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	1.112.866.278,43			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	206.149.001,04			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	250.598.949,70			
INVESTIMENTOS	0,00	5.529.255.884,81			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	5.524.777.416,94			
Part. Avaliadas p/ Método Equivalência Patrimonial	0,00	5.134.270.271,17			
Part. Avaliadas p/ Método Equivalência Patrimonial	0,00	390.221.559,41			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo INTRA	0,00	285.586,36			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	4.478.467,87			

**Anexo 14**

Mes de Referência 14 - Encerramento

**Consolidado**

	Ano Anterior	Ano Atual	Ano Anterior	Ano Atual
IMOBILIZADO	0,00	8.253.122.816,58		
Bens Móveis	0,00	3.326.731.823,49		
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	0,00	44.252.678,31		
Bens Imóveis	0,00	5.577.977.234,72		
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	0,00	607.333.563,32		
INGANGÍVEL	0,00	4.617.414,85		
Softwares	0,00	4.717.737,77		
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00	235.405,83		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	135.082,91		



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
ATIVO	0,00	29.279.505.003,25	PASSIVO	0,00	29.279.505.003,25
ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.062.174.200,71	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	940.430.880,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	195.944.351,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID. E ASSISTENCIAIS A	0,00	19.253.920,10
Caixa	0,00	955,98	Pessoal a Pagar do Exercício	0,00	259.109,04
Conta Única do Tesouro	0,00	222.341.513,50	Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	6.510.761,46
Bancos Conta Movimento	0,00	18.371.700,43	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	1.327,30
Recursos Vinculados - Depósitos e Cauções	0,00	22.388,63	Encargos Sociais a Pagar	0,00	3.100.976,23
Recursos Vinculados - Convênio	0,00	61.617.809,85	Contribuição RPPS INTRA	0,00	9.381.746,07
Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,00	7.029.907,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.049.343,70
Aplicações Financeiras - Depósitos e Cauções	0,00	5.783.660,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO-INTRA	0,00	21.423,03
Recursos Vinculados - Aplicações Financeiras	0,00	222.093.193,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.027.680,34
Recursos Bloqueados - Convênios	0,00	83.083.421,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	534.721.082,26
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	20.282.826,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFS	0,00	366.357.430,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	307.622.424,17	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	7.271.383.345,81
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	164.324.714,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A LP	0,00	3.996.809.200,38
Impostos	0,00	164.324.714,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	3.251.137.017,61
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	143.297.709,72	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	23.428.241,51
Créditos de Transferências a Receber - INTRA OFSS	0,00	143.297.709,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	8.886,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.345.912.768,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	21.067.690.777,37
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	45.976.959,93	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	18.322.144.278,72
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	781.675.566,93	RESULTADO ACUMULADO	0,00	2.745.546.498,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.344.613,54	Resultado do Exercício	0,00	3.469.138.520,90
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	515.785.702,44	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	723.592.022,25
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	129.925,23			



## Anexo 14

Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual	Ano Anterior	Ano Atual
ESTOQUES	0,00	115.469.314,62		
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.097.225.342,17		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	26.217.330.802,54		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	16.609.464.210,52		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	16.609.464.210,52		
Dívida Ativa Tributária	0,00	15.750.364.165,84		
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	858.321.320,41		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	778.724,27		
INVESTIMENTOS	0,00	4.885.047.335,77		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	4.880.571.880,83		
Part. Avaliadas p/ Método Equivalência Patrimonial	0,00	4.490.064.735,06		
Part. Avaliadas p/ Método Equivalência Patrimonial	0,00	390.221.559,41		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo INTRA	0,00	285.586,36		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	4.475.454,94		
IMOBILIZADO	0,00	4.718.740.942,76		
Bens Móveis	0,00	1.623.742.808,39		
Bens Imóveis	0,00	3.094.998.134,37		
INGANGÍVEL	0,00	4.078.313,49		
Softwares	0,00	4.078.313,49		





Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
ATIVO	0,00	33.373.732.424,59	PASSIVO	0,00	33.373.732.424,59
ATIVO CIRCULANTE	0,00	4.535.485.792,70	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.235.140.444,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	693.552.698,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID. E ASSISTENCIAIS A	0,00	19.358.371,59
Caixa	0,00	955,98	Pessoal a Pagar do Exercício	0,00	259.109,04
Conta Única do Tesouro	0,00	222.341.513,50	Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	6.615.212,95
Bancos Conta Movimento	0,00	35.401.291,91	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	1.327,30
Recursos Vinculados - Depósitos e Cauções	0,00	22.388,63	Encargos Sociais a Pagar	0,00	3.100.976,23
Recursos Vinculados - Convênio	0,00	112.395.824,37	Contribuição RPPS INTRA	0,00	9.381.746,07
Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,00	223.007.440,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	33.087.995,45
Aplicações Financeiras - Depósitos e Cauções	0,00	5.783.660,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO-INTRA	0,00	104.238,76
Recursos Vinculados - Aplicações Financeiras	0,00	435.916.401,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.027.680,34
Recursos Bloqueados - Convênios	0,00	83.083.421,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	729.214.582,58
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	20.282.826,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFS:	0,00	450.347.576,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	395.668.369,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	7.274.328.355,96
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	164.324.714,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A LP	0,00	3.996.809.200,38
Impostos	0,00	164.324.714,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZ	0,00	3.251.137.017,61
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	217.621.103,72	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	26.373.251,66
Créditos de Transferências a Receber - INTRA OFSS	0,00	217.621.103,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	8.886,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13.722.551,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	24.864.263.623,88
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	13.722.551,38	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	22.089.541.149,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.666.419.828,39	RESULTADO ACUMULADO	0,00	2.774.722.473,93
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	150.020.515,12	Resultado do Exercício	0,00	3.739.363.846,78
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	808.532.347,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	964.641.372,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.344.613,54			
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	705.392.427,50			



## Anexo 14

Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual	Ano Anterior	Ano Atual
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	129.925,23		
ESTOQUES	0,00	682.619.554,10		
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.097.225.342,17		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	28.838.246.631,89		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	17.388.027.377,01		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	17.388.027.377,01		
Dívida Ativa Tributária	0,00	15.750.364.165,84		
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	858.321.320,41		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	779.341.890,76		
INVESTIMENTOS	0,00	5.513.196.985,34		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	5.508.721.530,40		
Part. Avaliadas p/ Método Equivalência Patrimonial	0,00	5.118.214.384,63		
Part. Avaliadas p/ Método Equivalência Patrimonial	0,00	390.221.559,41		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo INTRA	0,00	285.586,36		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	4.475.454,94		
IMOBILIZADO	0,00	5.932.550.146,05		
Bens Móveis	0,00	2.195.663.871,76		
Bens Imóveis	0,00	3.736.886.274,29		
INGANGÍVEL	0,00	4.472.123,49		
Softwares	0,00	4.472.123,49		



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
ATIVO	0,00	3.168.917.949,43	PASSIVO	0,00	3.168.917.949,43
ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.892.697.747,52	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	193.787.129,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	196.479.501,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID. E ASSISTENCIAIS A	0,00	2.360.961,31
Conta Única do Tesouro	0,00	162.926.139,43	Pessoal a Pagar do Exercício	0,00	1.768,04
Bancos Conta Movimento	0,00	7.294.832,43	Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	1.214.109,79
Recursos Vinculados - Depósitos e Cauções	0,00	0,01	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	235.071,45
Recursos Vinculados - Convênio	0,00	5.164.374,66	Encargos Sociais a Pagar	0,00	54.909,10
Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,00	17.112.087,03	Contribuição RPPS INTRA	0,00	855.102,93
Aplicações Financeiras - Depósitos e Cauções	0,00	2.830.108,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	93.883.793,05
Recursos Vinculados - Aplicações Financeiras	0,00	1.151.959,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO-INTRA	0,00	8.970,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	51.234.868,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	583.732,72
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	51.234.868,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	95.667.286,46
Créditos de Transferências a Receber - INTRA OFSS	0,00	51.234.868,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFS	0,00	1.282.385,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	114.094.603,14	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.788.455.298,57
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	135.267,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A LP	0,00	1.947.073,14
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	14.107.094,71	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	12.384.284,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	70.290,30	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.802.786.656,44
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	99.781.951,09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	4.763.586.118,88
INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	2.526.182.379,06	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	3.798.277.411,21
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	2.526.182.379,06	RESULTADO ACUMULADO	0,00	965.308.707,67
ESTOQUES	0,00	4.603.936,97	Resultado do Exercício	0,00	981.515.726,33
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	102.458,51	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	16.207.018,66
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	276.220.201,91			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	61.863.387,52			

**Anexo 14****Mes de Referência** 14 - Encerramento**Tipo de Agregação** 03 - Autarquias

	Ano Anterior	Ano Atual	Ano Anterior	Ano Atual
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	61.833.429,42		
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	61.833.429,42		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	29.958,10		
INVESTIMENTOS	0,00	48.784,90		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	48.784,90		
Part. Avaliadas p/ Método Equivalência Patrimonial	0,00	48.784,90		
IMOBILIZADO	0,00	214.308.029,49		
Bens Móveis	0,00	148.841.121,22		
Bens Imóveis	0,00	65.466.908,27		



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
ATIVO	0,00	165.544.521,75	PASSIVO	0,00	165.544.521,75
ATIVO CIRCULANTE	0,00	120.280.431,51	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	61.793.101,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	80.688.990,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID. E ASSISTENCIAIS A	0,00	16.636,16
Caixa	0,00	9.851,15	Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	15.909,15
Conta Única do Tesouro	0,00	30.014.977,97	Encargos Sociais a Pagar	0,00	727,01
Bancos Conta Movimento	0,00	341.587,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	115.225,19
Recursos Vinculados - Depósitos e Cauções	0,00	9.408,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.707,22
Recursos Vinculados - Convênio	0,00	0,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.068.029,36
Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,00	14.743.841,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFS:	0,00	43.575.503,12
Aplicações Financeiras - Depósitos e Cauções	0,00	445.432,14	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	10.803,81
Recursos Vinculados - Aplicações Financeiras	0,00	35.123.892,51	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	10.803,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.079.820,98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	103.740.616,89
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	1.079.820,98	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	100.403.638,40
Créditos de Transferências a Receber - INTRA OFSS	0,00	1.079.820,98	RESULTADO ACUMULADO	0,00	3.336.978,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	34.290.841,36	Resultado do Exercício	0,00	4.455.551,53
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	19.700.347,66	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.118.573,04
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	7.421.316,98			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	56.131,93			
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	7.113.044,79			
ESTOQUES	0,00	4.219.552,88			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.225,50			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	45.264.090,24			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	232.631,02			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	232.631,02			
INVESTIMENTOS	0,00	1.280.410,56			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	1.280.410,56			



Anexo 14

Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Anterior	Ano Atual	Ano Anterior	Ano Atual
Part. Avaliadas p/ Método Equivalência Patrimonial	0,00	1.280.410,56		
IMOBILIZADO	0,00	43.719.923,66		
Bens Móveis	0,00	28.615.060,21		
Bens Imóveis	0,00	15.104.863,45		
INGANGÍVEL	0,00	31.125,00		
Softwares	0,00	31.125,00		





Mes de Referência 14 - Encerramento  
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
ATIVO	0,00	2.836.051.877,63	PASSIVO	0,00	2.836.051.877,63
ATIVO CIRCULANTE	0,00	407.168.807,66	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	360.219.770,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	69.111.133,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID. E ASSISTENCIAIS A	0,00	81.528.078,19
Caixa	0,00	575.291,17	Pessoal a Pagar do Exercício	0,00	48.141.650,30
Conta Única do Tesouro	0,00	10.521.119,88	Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	122.781,30
Bancos Conta Movimento	0,00	12.395.607,91	Encargos Sociais a Pagar	0,00	33.263.646,59
Recursos Vinculados - Depósitos e Cauções	0,00	78.329,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	85.945,26
Recursos Vinculados - Convênio	0,00	5.372.919,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	228.353.770,17
Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,00	37.340.773,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO-INTRA	0,00	1.144,85
Aplicações Financeiras - Depósitos e Cauções	0,00	313.895,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.008.094,36
Recursos Vinculados - Aplicações Financeiras	0,00	2.513.197,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO INTRA OFS:	0,00	55.369,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	272.087.748,36	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.473.699,77
Cliente	0,00	36.270.382,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.159.368,20
Faturas e Duplicatas Faturadas a Receber	0,00	36.270.382,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFS:	0,00	21.554.300,64
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	235.810.268,30	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	436.174.378,10
Créditos de Transferências a Receber - INTRA OFSS	0,00	235.810.268,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A LP	0,00	145.974.493,63
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	7.098,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	230.272.984,78
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	7.098,04	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	43.609.319,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	56.490.848,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	5.022.896,32
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	11.930.277,28	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	10.612.225,03
Tributos a Recuperar Compensar	0,00	159.640,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	682.458,53
Tributos a Recuperar Compensar INTRA OFSS	0,00	79.247,11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.039.657.728,70
Tributos a Recuperar - Compensar INTER OFSS União	0,00	7.050.105,72	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	2.665.667.470,88
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	11.199.837,65	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	10.000.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	19.062.819,25	Reservas de Capital	0,00	22.044.157,86



## Anexo 14

Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	7.051.344,38	Reservas de Lucros	0,00	24.331.091,48
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores	0,00	42.423,40	Demais Reservas	0,00	10.630.545,72
ESTOQUES	0,00	9.423.426,75	RESULTADO ACUMULADO	0,00	693.015.537,24
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	55.650,96	Resultado do Exercício	0,00	83.025.253,34
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	2.428.883.069,97	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	2.070.934,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	351.494.482,22	Resultado das Empresas	0,00	612.061.218,14
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	127.375.386,63			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	333.524.387,67			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	206.149.001,04			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	224.119.095,59			
INVESTIMENTOS	0,00	14.729.704,01			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	14.726.691,08			
Part. Avaliadas p/ Método Equivalência Patrimonial	0,00	14.726.691,08			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	3.012,93			
IMOBILIZADO	0,00	2.062.544.717,38			
Bens Móveis	0,00	953.611.770,30			
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	0,00	44.252.678,31			
Bens Imóveis	0,00	1.760.519.188,71			
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	0,00	607.333.563,32			
INGANGÍVEL	0,00	114.166,36			
Softwares	0,00	214.489,28			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00	235.405,83			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	135.082,91			



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
ATIVO	0,00	4.094.227.421,34	PASSIVO	0,00	4.094.227.421,34
ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.473.311.591,99	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	294.709.564,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	497.608.346,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID. E ASSISTENCIAIS A	0,00	104.451,49
Bancos Conta Movimento	0,00	17.029.591,48	Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	104.451,49
Recursos Vinculados - Convênio	0,00	50.778.014,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.038.651,75
Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,00	215.977.533,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO-INTRA	0,00	82.815,73
Recursos Vinculados - Aplicações Financeiras	0,00	213.823.207,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	194.493.500,32
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	88.045.945,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFS:	0,00	83.990.145,39
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	74.323.394,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	2.945.010,15
Créditos de Transferências a Receber - INTRA OFSS	0,00	74.323.394,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	2.945.010,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13.722.551,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.796.572.846,51
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	13.722.551,38	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	3.767.396.871,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	320.507.060,32	RESULTADO ACUMULADO	0,00	29.175.975,28
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	104.043.555,19	Resultado do Exercício	0,00	270.225.325,88
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	26.856.780,07	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	241.049.350,60
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	189.606.725,06			
ESTOQUES	0,00	567.150.239,48			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	2.620.915.829,35			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	778.563.166,49			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	778.563.166,49			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	778.563.166,49			
INVESTIMENTOS	0,00	628.149.649,57			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	628.149.649,57			
Part. Avaliadas p/ Método Equivalência Patrimonial	0,00	628.149.649,57			
IMOBILIZADO	0,00	1.213.809.203,29			



Anexo 14

Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual	Ano Anterior	Ano Atual
Bens Móveis	0,00	571.921.063,37		
Bens Imóveis	0,00	641.888.139,92		
INGANGÍVEL	0,00	393.810,00		
Softwares	0,00	393.810,00		



## Anexo 14

Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
ATIVO	0,00	32.365.394,07	PASSIVO	0,00	32.365.394,07
ATIVO CIRCULANTE	0,00	6.148.129,08	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.921.308,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	2.050.540,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	152.808,93
Bancos Conta Movimento	0,00	425,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.768.500,05
Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,00	2.050.115,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	30.444.085,09
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.500.000,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	31.142.349,19
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	1.500.000,00	RESULTADO ACUMULADO	0,00	698.264,10
Créditos de Transferências a Receber - INTRA OFSS	0,00	1.500.000,00	Resultado do Exercício	0,00	698.264,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.597.551,85			
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	429.451,80			
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	2.168.100,05			
ESTOQUES	0,00	36,53			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	26.217.264,99			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	26.217.264,99			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	26.217.264,99			



Mes de Referência 14 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	357.448.497.611,43	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	357.448.497.611,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.876.133.472,00	PESSOAL E ENCARGOS	9.515.751.942,18
Impostos	12.698.826.374,39	Remuneração a Pessoal	8.001.840.774,18
Taxas	177.307.097,61	Encargos Patronais	350.958.119,79
CONTRIBUIÇÕES	1.964.488.516,45	Encargos Patronais - INTRA OFSS	413.088.901,58
Contribuições Sociais	1.456.726.609,19	Benefícios a Pessoal	505.483.574,92
Contribuições Sociais - INTRA OFSS	417.311.077,11	Outras VPD - Pessoal e Encargos	219.717.614,25
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	3.033.870,95	Outras VPD - Pessoal e Encargos - INTRA OFSS	24.662.957,46
Contribuição de Iluminação Pública	87.416.959,20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.959.159.091,05
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	271.939.581,26	Aposentadorias e Reformas	1.186.974.503,51
Venda de Mercadorias	208.381,35	Pensões	440.824.541,54
Venda de Produtos	5.470.532,55	Políticas Públicas de Transferência de Renda	321.434.677,78
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	252.723.277,96	Políticas Públicas de Transferência de Renda-INTRA	2.508,00
Exploração de Bens Dir. e Prestação de Serv.- INTRA	13.954.152,10	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	9.922.860,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.490.090.228,60	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.073.142.271,25
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	20.361.972,30	Uso de Material de Consumo	340.034.731,33
Juros e Encargos de Mora	414.056.063,91	Serviços	3.627.515.161,90
Variações Monetárias e Cambiais	1.508.423.796,01	Serviços - INTRA OFSS	35.753.832,51
Descontos Financeiros Obtidos	238.436,42	Depreciação, Amortização de Exaustão	69.838.545,51
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	547.009.959,96	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	781.647.738,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.840.751.925,78	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	183.052.663,27
Transferências Intragovernamentais	161.627.023,28	Juros e Encargos de Mora	643.175,30
Transferências Intragovernamentais - INTRA	20.072.526.667,97	Variações Monetárias e Cambiais	221.812.460,59
Transferências Intergovernamentais	1.734.201.170,33	Descontos Financeiros Concedidos	376.123.853,20





## Anexo 15

Mes de Referência 14 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual		Ano Atual
Transferências Intergovernamentais-INTRA OFSS	1.848.217.754,02	Juros e Encargos de Mora - INTRA	15.586,51
Transferências das Instituições Privadas	15.864.614,28	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.497.331.917,42
Transferências de Pessoas Físicas	8.314.695,90	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	19.540.144.220,93
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	193.360.271,95	Transferências Intragovernamentais	40.529.229,11
Ganhos com Alienação	7.214.239,05	Transferências Intergovernamentais - INTRA OFSS	1.716.218.607,27
Ganhos com Incorp. Ativos por Descobertas e Nasc.	183.898.856,41	Transferências Intergovernamentais	791.682,96
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.247.176,49	Transferências a Instituições Privadas	199.648.177,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	315.811.733.615,39	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	972.656.132,34
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	48.375,14	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	861.297.230,64
Resultado Positivo de Participações	46.651.386,53	Perdas Involuntárias	111.355.374,90
VPA de Instituições Financeiras	69.415.699,20	Desincorporação de Ativos	3.526,80
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	312.671.177.223,53	TRIBUTÁRIAS	182.982.624,89
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.024.440.930,99	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.678.432,07
		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria-INTRA	232.022,11
		Contribuições	180.072.170,71
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	313.824.214.286,23
		Premiações	680.591,08
		Resultado Negativo de Participações	10.201.927,96
		Incentivos	15.735.338,54
		Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	313.797.596.428,65
		RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.641.611.607,20



## Anexo 15

Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.178.869.944,61	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.178.869.944,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.871.160.499,69	PESSOAL E ENCARGOS	4.464.966.693,96
Impostos	12.698.826.374,39	Remuneração a Pessoal	3.794.673.415,11
Taxas	172.334.125,30	Encargos Patronais	145.061.966,27
CONTRIBUIÇÕES	90.450.830,15	Encargos Patronais - INTRA OFSS	212.348.008,76
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	3.033.870,95	Benefícios a Pessoal	172.408.901,81
Contribuição de Iluminação Pública	87.416.959,20	Outras VPD - Pessoal e Encargos	121.603.074,96
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	71.132.466,20	Outras VPD - Pessoal e Encargos - INTRA OFSS	18.871.327,05
Venda de Mercadorias	21.665,37	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	159.920.923,76
Venda de Produtos	719.832,00	Aposentadorias e Reformas	11.112.544,23
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	70.390.968,83	Pensões	5.331.758,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.703.340.827,15	Políticas Públicas de Transferência de Renda	142.878.903,17
Juros e Encargos de Mora	73.471.976,84	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	597.717,90
Variações Monetárias e Cambiais	1.490.919.129,99	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.726.139.999,49
Descontos Financeiros Obtidos	238.436,42	Uso de Material de Consumo	120.206.756,17
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	138.711.283,90	Serviços	1.593.838.666,09
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.738.759.215,69	Serviços - INTRA OFSS	12.094.577,23
Transferências Intragovernamentais	153.737.798,50	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	388.980.362,94
Transferências Intragovernamentais - INTRA	8.483.332.877,98	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	175.846.127,18
Transferências Intergovernamentais	1.085.590.025,30	Juros e Encargos de Mora	6.441,98
Transferências Intergovernamentais-INTRA OFSS	15.481.208,46	Variações Monetárias e Cambiais	213.127.793,78
Transferências das Instituições Privadas	617.252,95	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.714.628.937,14
Transferências de Pessoas Físicas	52,50	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	13.826.342.556,44
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	167.663.970,27	Transferências Intragovernamentais	39.790.060,98
Ganhos com Alienação	2.989.705,60	Transferências Intergovernamentais - INTRA OFSS	1.716.218.607,27
Ganhos com Incorp. Ativos por Descobertas e	163.766.735,78	Transferências a Instituições Privadas	132.277.712,45



## Anexo 15

Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Atual		Ano Atual
Nasc.			
Ganhos com Desincorporação de Passivos	907.528,89	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	855.063.712,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.536.362.135,46	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	748.897.536,30
Resultado Positivo de Participações	43.579.059,79	Perdas Involuntárias	106.166.176,55
VPA de Instituições Financeiras	69.415.699,20	TRIBUTÁRIAS	126.539.699,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.423.367.376,47	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.886,24
		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria-INTRA	21.889,74
		Contribuições	126.500.923,02
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	273.491.094,57
		Premiações	659.291,08
		Incentivos	7.002.826,88
		Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	265.828.976,61
		RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.469.138.520,90



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.066.521.072,32	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.066.521.072,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.876.133.472,00	PESSOAL E ENCARGOS	7.950.428.107,12
Impostos	12.698.826.374,39	Remuneração a Pessoal	6.814.398.587,36
Taxas	177.307.097,61	Encargos Patronais	178.390.944,77
CONTRIBUIÇÕES	102.740.685,86	Encargos Patronais - INTRA OFSS	378.061.385,34
Contribuições Sociais	12.289.855,71	Benefícios a Pessoal	381.287.085,30
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	3.033.870,95	Outras VPD - Pessoal e Encargos	177.363.769,03
Contribuição de Iluminação Pública	87.416.959,20	Outras VPD - Pessoal e Encargos - INTRA OFSS	20.926.335,32
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	84.644.034,07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	180.567.794,70
Venda de Mercadorias	21.665,37	Aposentadorias e Reformas	11.112.544,23
Venda de Produtos	4.569.841,43	Pensões	5.331.758,46
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	80.052.527,27	Políticas Públicas de Transferência de Renda	161.900.764,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.775.182.273,16	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.222.727,37
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	11.702.611,45	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.752.658.654,64
Juros e Encargos de Mora	73.471.976,84	Uso de Material de Consumo	262.542.774,63
Variações Monetárias e Cambiais	1.490.919.129,99	Serviços	2.475.082.829,41
Descontos Financeiros Obtidos	238.436,42	Serviços - INTRA OFSS	15.033.050,60
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	198.850.118,46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	765.248.423,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.498.336.059,32	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	175.846.127,18
Transferências Intragovernamentais	157.932.448,76	Juros e Encargos de Mora	251.418,80
Transferências Intragovernamentais - INTRA	16.855.172.979,36	Variações Monetárias e Cambiais	213.127.793,78
Transferências Intergovernamentais	1.729.351.505,29	Descontos Financeiros Concedidos	376.023.083,56
Transferências Intergovernamentais-INTRA OFSS	1.731.699.815,73	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.378.229.229,78
Transferências das Instituições Privadas	15.864.614,28	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	19.422.610.184,38
Transferências de Pessoas Físicas	8.314.695,90	Transferências Intragovernamentais	39.790.060,98



## Anexo 15

Mes de Referência 14 - Encerramento  
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	191.690.235,22	Transferências Intergovernamentais - INTRA OFSS	1.716.218.607,27
Ganhos com Alienação	6.606.745,16	Transferências a Instituições Privadas	199.610.377,15
Ganhos com Incorp. Ativos por Descobertas e Nasc.	183.566.410,26	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	874.416.151,45
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.517.079,80	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	765.080.242,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.537.794.312,69	Perdas Involuntárias	109.335.908,96
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	48.375,14	TRIBUTÁRIAS	136.768.298,96
Resultado Positivo de Participações	44.866.268,92	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	92.932,69
VPA de Instituições Financeiras	69.415.699,20	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria-INTRA	21.889,74
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.423.463.969,43	Contribuições	136.653.476,53
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	288.840.565,57
		Premiações	679.291,08
		Incentivos	13.979.196,60
		Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	274.182.077,89
		RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.739.363.846,78



## Anexo 15

Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	316.879.149.786,87	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	316.879.149.786,87
CONTRIBUIÇÕES	1.861.747.830,59	PESSOAL E ENCARGOS	721.143.973,18
Contribuições Sociais	1.444.436.753,48	Remuneração a Pessoal	591.113.703,04
Contribuições Sociais - INTRA OFSS	417.311.077,11	Encargos Patronais	4.732.006,63
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	30.920.922,92	Encargos Patronais - INTRA OFSS	31.368.950,42
Venda de Produtos	36.598,00	Benefícios a Pessoal	80.092.409,75
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	30.884.324,92	Outras VPD - Pessoal e Encargos	11.395.230,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	343.813.474,64	Outras VPD - Pessoal e Encargos - INTRA OFSS	2.441.672,47
Juros e Encargos de Mora	1.517.988,01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.773.875.823,00
Variações Monetárias e Cambiais	7.146.056,91	Aposentadorias e Reformas	1.175.861.959,28
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	335.149.429,72	Pensões	435.487.715,08
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.371.411.720,14	Políticas Públicas de Transferência de Renda	159.533.913,14
Transferências Intragovernamentais	693.912,65	Políticas Públicas de Transferência de Renda-INTRA	2.508,00
Transferências Intragovernamentais - INTRA	1.370.717.807,49	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.989.727,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	143.759,80	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	670.085.850,33
Ganhos com Incorp. Ativos por Descobertas e Nasc.	75.450,05	Uso de Material de Consumo	24.871.002,60
Ganhos com Desincorporação de Passivos	68.309,75	Serviços	625.394.696,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	313.271.112.078,78	Serviços - INTRA OFSS	19.820.150,91
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	312.670.857.546,32	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	142.873,40
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	600.254.532,46	Juros e Encargos de Mora	26.517,25
		Descontos Financeiros Concedidos	100.769,64
		Juros e Encargos de Mora - INTRA	15.586,51
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.928.006,69
		Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	7.377.787,09
		Transferências Intragovernamentais	512.419,60





## Anexo 15

Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

Ano Atual

Ano Atual

Transferências a Instituições Privadas	37.800,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	86.787.208,71
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	85.345.569,94
Perdas Involuntárias	1.441.638,77
TRIBUTÁRIAS	40.051.598,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.045,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria-INTRA	1.132,40
Contribuições	39.950.420,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	312.597.618.726,90
Premiações	1.300,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	312.597.617.426,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	981.515.726,33



## Anexo 15

Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148.376.425,67	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	148.376.425,67
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.496.361,30	PESSOAL E ENCARGOS	58.162.871,46
Venda de Produtos	864.093,12	Remuneração a Pessoal	48.571.993,53
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	3.678.116,08	Encargos Patronais	1.488.099,44
Exploração de Bens Dir. e Prestação de Serv.- INTRA	13.954.152,10	Encargos Patronais - INTRA OFSS	3.658.565,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.042.981,99	Benefícios a Pessoal	2.213.196,35
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	3.042.981,99	Outras VPD - Pessoal e Encargos	1.380.206,82
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	126.754.734,56	Outras VPD - Pessoal e Encargos - INTRA OFSS	850.809,50
Transferências Intragovernamentais	206.235,05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.594.714,56
Transferências Intragovernamentais - INTRA	121.698.834,47	Pensões	5.068,00
Transferências Intergovernamentais	4.849.665,04	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.589.646,56
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	81.105,75	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	64.513.296,32
Ganhos com Incorp. Ativos por Descobertas e Nasc.	81.105,75	Uso de Material de Consumo	21.331.102,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.242,07	Serviços	42.550.792,80
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.242,07	Serviços - INTRA OFSS	631.401,00
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.867,48
		Juros e Encargos de Mora	4.867,48
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.947.592,88
		Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	13.730.166,38
		Transferências Intragovernamentais	212.626,50
		Transferências Intergovernamentais	4.800,00
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	15.986,26
		Perdas Involuntárias	15.986,26
		TRIBUTÁRIAS	917.790,21



**Anexo 15**

Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

Ano Atual

Ano Atual

Contribuições	917.790,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.763.754,97
Incentivos	1.756.141,94
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.613,03
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.455.551,53



## Anexo 15

Mes de Referência 14 - Encerramento  
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.350.116.065,30	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.350.116.065,30
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	137.167.383,24	PESSOAL E ENCARGOS	786.016.990,42
Venda de Mercadorias	230.046,72	Remuneração a Pessoal	547.756.490,25
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	137.397.429,96	Encargos Patronais	166.347.068,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	367.656.496,98	Benefícios a Pessoal	41.890.883,52
FINANCEIRAS		Outras VPD - Pessoal e Encargos	29.578.407,53
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	8.659.360,85	Outras VPD - Pessoal e Encargos - INTRA OFSS	444.140,17
Juros e Encargos de Mora	339.066.099,06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	120.758,79
Variações Monetárias e Cambiais	10.358.609,11	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	120.758,79
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	9.572.427,96		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.841.275.507,90	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	580.851.944,59
Transferências Intragovernamentais	2.794.426,82	Uso de Material de Consumo	31.289.851,58
Transferências Intragovernamentais - INTRA	1.721.963.142,79	Serviços	479.454.317,50
Transferências Intergovernamentais-INTRA OFSS	116.517.938,29	Serviços - INTRA OFSS	269.230,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.445.171,18	Depreciação, Amortização de Exaustão	69.838.545,51
Ganhos com Alienação	607.493,89	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.251.574,67
Ganhos com Incorp. Ativos por Descobertas e Nasc.	175.890,35	FINANCEIRAS	
Ganhos com Desincorporação de Passivos	661.786,94	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	7.206.536,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.571.506,00	Juros e Encargos de Mora	360.371,77
Resultado Positivo de Participações	1.785.117,61	Variações Monetárias e Cambiais	8.684.666,81
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	319.677,21		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	466.711,18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	97.227.088,07
		Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	96.426.083,08
		Transferências Intragovernamentais	14.122,03
		Transferências Intergovernamentais	786.882,96
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	11.436.785,92
		Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	10.871.418,21



## Anexo 15

Mes de Referência 14 - Encerramento  
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

Ano Atual

Ano Atual

Perdas Involuntárias	561.840,91
Desincorporação de Ativos	3.526,80
TRIBUTÁRIAS	5.244.937,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.485.453,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria-INTRA	208.999,97
Contribuições	2.550.483,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	935.991.238,79
Resultado Negativo de Participações	10.201.927,96
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	925.789.310,83
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	83.025.253,34



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.887.651.127,71	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.887.651.127,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.972.972,31	PESSOAL E ENCARGOS	3.485.461.413,16
Taxas	4.972.972,31	Remuneração a Pessoal	3.019.725.172,25
CONTRIBUIÇÕES	12.289.855,71	Encargos Patronais	33.328.978,50
Contribuições Sociais	12.289.855,71	Encargos Patronais - INTRA OFSS	165.713.376,58
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.511.567,87	Benefícios a Pessoal	208.878.183,49
Venda de Produtos	3.850.009,43	Outras VPD - Pessoal e Encargos	55.760.694,07
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	9.661.558,44	Outras VPD - Pessoal e Encargos - INTRA OFSS	2.055.008,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	71.841.446,01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.646.870,94
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	11.702.611,45	Políticas Públicas de Transferência de Renda	19.021.861,47
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	60.138.834,56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.625.009,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.759.576.843,63	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.026.518.655,15
Transferências Intragovernamentais	4.194.650,26	Uso de Material de Consumo	142.336.018,46
Transferências Intragovernamentais - INTRA	8.371.840.101,38	Serviços	881.244.163,32
Transferências Intergovernamentais	643.761.479,99	Serviços - INTRA OFSS	2.938.473,37
Transferências Intergovernamentais-INTRA OFSS	1.716.218.607,27	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	376.268.060,38
Transferências das Instituições Privadas	15.247.361,33	Juros e Encargos de Mora	244.976,82
Transferências de Pessoas Físicas	8.314.643,40	Descontos Financeiros Concedidos	376.023.083,56
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	24.026.264,95	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.663.600.292,64
Ganhos com Alienação	3.617.039,56	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	5.596.267.627,94
Ganhos com Incorpor. Ativos por Descobertas e Nasc.	19.799.674,48	Transferências a Instituições Privadas	67.332.664,70
Ganhos com Desincorporação de Passivos	609.550,91	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	19.352.438,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.432.177,23	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	16.182.706,19
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	48.375,14	Perdas Involuntárias	3.169.732,41





## Anexo 15

Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
Resultado Positivo de Participações	1.287.209,13	TRIBUTÁRIAS	10.228.599,96
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	96.592,96	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.046,45
		Contribuições	10.152.553,51
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.349.471,00
		Premiações	20.000,00
		Incentivos	6.976.369,72
		Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	8.353.101,28
		RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	270.225.325,88



## Anexo 15

Mes de Referência 14 - Encerramento  
Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.334.261,27	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.334.261,27
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	710.879,73	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.032.525,37
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	710.879,73	Serviços	5.032.525,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	395.001,83	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	698.264,10
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	395.001,83		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.973.903,86		
Transferências Intragovernamentais - INTRA	2.973.903,86		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	254.475,85		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	254.475,85		

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita****Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	20.615.447.056,78	1.885.107.447,31	19.638.735.598,34	976.711.458,44 -
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	13.340.946.268,00	1.198.115.545,90	12.665.997.733,85	674.948.534,15 -
11100000	IMPOSTOS	13.146.977.643,00	1.195.696.477,23	12.494.713.036,54	652.264.606,46 -
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	4.408.347.476,00	306.114.067,42	4.266.117.830,14	142.229.645,86 -
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	632.730.950,00	12.528.620,12	550.371.768,06	82.359.181,94 -
11120201	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	632.730.950,00	12.309.373,73	546.661.240,69	86.069.709,31 -
11120202	IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO I	0,00	219.246,39	2.867.341,02	2.867.341,02
11120203	IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	26.492,90	26.492,90
11120205	IPTU - LEI COMPLEMNETAR 52/97 -	0,00	0,00	816.693,45	816.693,45
11120400	IMPOSTO S/REND E PROVENTOS DE	2.619.770.573,00	238.018.107,06	2.612.009.022,27	7.761.550,73 -
11120424	PESSOAS JURÍDICAS	19.799.369,00	2.853.063,13	19.612.057,56	187.311,44 -
11120425	PESSOAS FÍSICAS	150.904.999,00	394.312,78	1.751.728,77	149.153.270,23 -
11120431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABAL	2.449.066.205,00	234.770.731,15	2.590.645.235,94	141.579.030,94
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULO	750.236.611,00	17.443.050,88	696.590.252,39	53.646.358,61 -
11120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE V	750.236.611,00	17.378.997,83	695.128.630,47	55.107.980,53 -
11120502	IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC.	0,00	64.053,05	1.461.621,92	1.461.621,92
11120700	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORT	70.620.169,00	7.701.103,92	89.086.117,96	18.465.948,96
11120701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS	70.620.169,00	7.489.948,68	86.287.950,50	15.667.781,50
11120702	ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	211.155,24	2.798.167,46	2.798.167,46
11120800	IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IM	334.989.173,00	30.423.185,44	318.060.669,46	16.928.503,54 -
11120801	ITBI - NORMAL	334.989.173,00	30.414.517,24	317.925.850,43	17.063.322,57 -
11120802	ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	8.668,20	134.819,03	134.819,03
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIR	8.738.630.167,00	889.582.409,81	8.228.595.206,40	510.034.960,60 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita****Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À	6.921.813.240,00	733.309.283,94	6.540.460.063,10	381.353.176,90 -
11130201	ICMS NORMAL	6.802.790.838,00	333.871.297,74	3.901.523.353,65	2.901.267.484,35 -
11130203	ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	6.425.641,52	100.467.861,40	100.467.861,40
11130204	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO	0,00	57.961.358,37	631.806.244,06	631.806.244,06
11130205	ICMS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	338.169,73	4.882.839,82	4.882.839,82
11130207	ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	1.730.265,14	22.621.757,47	22.621.757,47
11130208	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FOR	0,00	238.852.623,05	1.400.212.522,52	1.400.212.522,52
11130212	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - R	0,00	408.716,17	608.564,85	608.564,85
11130215	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - R	0,00	433.732,37	618.040,21	618.040,21
11130218	ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFR	0,00	34.515.121,96	60.275.244,16	60.275.244,16
11130219	ICMS PARCELAMENTO	0,00	2.636.519,88	26.707.923,19	26.707.923,19
11130220	ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	13.561.255,86	204.092.946,85	204.092.946,85
11130222	ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	119.022.402,00	42.574.582,15	186.454.788,71	67.432.386,71
11130224	ICMS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	187.976,21	187.976,21
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.482.762.362,00	125.692.276,40	1.375.364.131,74	107.398.230,26 -
11130501	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER N	1.482.762.362,00	50.750.856,79	572.561.756,12	910.200.605,88 -
11130503	ISS RETENÇÃO	0,00	4.465.787,14	57.119.348,12	57.119.348,12
11130505	ISS PARCELAMENTO	0,00	501.339,27	4.602.100,10	4.602.100,10
11130506	ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	13.879,93	234.313,06	234.313,06
11130507	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	26.205.494,24	316.713.866,00	316.713.866,00
11130510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	16.193.228,02	119.503.199,10	119.503.199,10
11130512	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	25.051.426,89	281.915.579,07	281.915.579,07
11130515	ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	683,25	683,25



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

## Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

## Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130517	ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	136.700,44	2.899.966,31	2.899.966,31
11130518	ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II	0,00	2,43	221,59	221,59
11130519	ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS	0,00	1.171.988,35	13.848.552,91	13.848.552,91
11130521	ISS - AUTÔNOMOS	0,00	1.201.572,90	5.964.546,11	5.964.546,11
11130600	IMPOSTO SIMPLES	334.054.565,00	30.580.849,47	312.771.011,56	21.283.553,44 -
11130601	IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 93	334.054.565,00	111,71	1.809,64	334.052.755,36 -
11130603	IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	63.664,90	769.974,87	769.974,87
11130607	ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL	0,00	21.175.421,92	205.884.349,57	205.884.349,57
11130608	ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.	0,00	9.341.650,94	106.114.877,48	106.114.877,48
11200000	TAXAS	193.968.625,00	2.419.068,67	171.284.697,31	22.683.927,69 -
11210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE PO	71.657.921,00	512.867,50	64.101.143,66	7.556.777,34 -
11214100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV	13.610.301,00	0,00	12.245.131,04	1.365.169,96 -
11214200	TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO D	35.840.674,00	0,00	33.942.076,79	1.898.597,21 -
11214400	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	9.532.495,00	180.523,56	8.052.280,05	1.480.214,95 -
11214500	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	12.674.451,00	332.343,94	9.861.655,78	2.812.795,22 -
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.310.704,00	1.906.201,17	107.183.553,65	15.127.150,35 -
11220500	TAXA DE EXPEDIENTE	306.991,00	15.743,02	531.133,18	224.142,18
11220900	TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIME	977,00	0,00	509,99	467,01 -
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	122.002.736,00	1.890.458,15	106.651.910,48	15.350.825,52 -
11229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	122.002.736,00	1.600.235,53	105.023.124,11	16.979.611,89 -
11229002	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇ	0,00	262.449,14	1.158.088,19	1.158.088,19
11229003	TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC	0,00	27.773,48	470.698,18	470.698,18
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.638.114.236,00	128.497.594,97	1.532.704.483,30	105.409.752,70 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita****Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.451.473.194,00	128.369.406,76	1.444.225.348,18	7.247.845,82 -
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.451.473.194,00	128.369.406,76	1.444.225.348,18	7.247.845,82 -
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	931.818.364,00	9.771.130,12	867.070.590,09	64.747.773,91 -
12102908	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	224.209.733,00	43.514.072,15	161.971.237,61	62.238.495,39 -
12102909	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	190.949.133,00	12.534.746,67	170.168.694,99	20.780.438,01 -
12102910	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	35.925.262,00	11.737.553,90	44.117.490,57	8.192.228,57
12102911	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA	24.723.730,00	3.403.620,41	23.509.363,90	1.214.366,10 -
12102912	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILI	4.299,00	6.048,25	17.206,89	12.907,89
12102920	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA	108.471,00	32.332,96	204.239,53	95.768,53
12102921	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO	2.168.566,00	233.002,52	1.963.288,23	205.277,77 -
12102922	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO D	14.215.688,00	2.633.398,38	16.542.131,04	2.326.443,04
12102923	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO D	15.663.861,00	1.213.303,89	14.375.595,85	1.288.265,15 -
12102924	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	1.522.254,00	430.100,34	2.703.914,84	1.181.660,84
12102925	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	8.733.727,00	804.543,20	7.821.676,94	912.050,06 -
12102926	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	0,00	27.822.354,93	90.243.375,06	90.243.375,06
12102927	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	0,00	11.501.799,73	34.287.921,16	34.287.921,16
12102928	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA P	0,00	2.363.363,21	7.475.708,22	7.475.708,22
12102999	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	1.430.106,00	368.036,10	1.752.913,26	322.807,26
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	186.641.042,00	128.188,21	88.479.135,12	98.161.906,88 -
12200300	CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APE	3.251.971,00	124.532,92	1.062.175,92	2.189.795,08 -
12200303	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	1.702.667,00	95.631,59	751.122,52	951.544,48 -
12200305	RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FOR	202.568,00	28.901,33	311.053,40	108.485,40
12200306	REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - RE	1.346.736,00	0,00	0,00	1.346.736,00 -





## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

## Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

## Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12202900	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	183.389.071,00	3.655,29	87.416.959,20	95.972.111,80 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	327.119.366,00	117.273.309,26	633.333.190,86	306.213.824,86
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.103.081,00	2.855.456,44	28.367.978,26	2.264.897,26
13110000	ALUGUÉIS	21.596.662,00	1.808.260,70	20.677.852,84	918.809,16 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	17.577.155,00	1.255.912,40	16.088.919,54	1.488.235,46 -
13110101	BANCA DE JORNAIS	442.336,00	42.084,21	547.882,03	105.546,03
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E	9.096.429,00	930.630,45	11.989.860,89	2.893.431,89
13110104	CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENN	361.018,00	50,00	760,00	360.258,00 -
13110105	ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESP	131.279,00	895,29	31.286,36	99.992,64 -
13110109	USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	3.884.487,00	210.748,00	2.547.617,62	1.336.869,38 -
13110110	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPO	2.912.200,00	40.470,00	643.510,00	2.268.690,00 -
13110114	ALUGUÉIS - TCB	742.280,00	29.586,45	318.102,45	424.177,55 -
13110199	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DE I	7.126,00	1.448,00	9.900,19	2.774,19
13110700	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	2.370.933,00	415.858,21	4.109.398,45	1.738.465,45
13110701	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	1.937.138,00	304.497,79	3.080.913,75	1.143.775,75
13110702	ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA	0,00	0,00	591,10	591,10
13110703	TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADE	433.795,00	111.360,42	1.027.893,60	594.098,60
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1.648.574,00	136.490,09	479.534,85	1.169.039,15 -
13120000	ARRENDAMENTOS	1.580.000,00	641.595,64	1.707.064,10	127.064,10
13120100	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL D	380.000,00	512.276,58	573.512,22	193.512,22
13120200	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS D	1.200.000,00	129.319,06	1.133.551,88	66.448,12 -
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.926.419,00	277.570,60	3.083.212,64	156.793,64
13150100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC.	90.000,00	3.869,51	35.731,29	54.268,71 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita****Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13150200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	140.864,00	19.958,52	158.488,64	17.624,64
13150300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SET	748.704,00	16.889,23	303.657,49	445.046,51 -
13150600	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	148.900,00	40.171,96	465.801,04	316.901,04
13150700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	410.000,00	38.017,36	383.887,28	26.112,72 -
13150800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	280.000,00	7.075,30	121.638,38	158.361,62 -
13150900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	6.263,03	42.257,91	42.257,91
13151100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	211,32	3.693,48	3.693,48
13151200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	5.427,45	78.925,57	78.925,57
13151300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	35.922,23	406.493,78	406.493,78
13151400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	4.318,47	41.373,37	41.373,37
13151700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEP	0,00	22.037,15	273.009,53	273.009,53
13151800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	0,00	2.142,70	2.142,70
13151900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	1.029.781,00	73.072,93	708.865,33	320.915,67 -
13152100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 -
13152200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	60.170,00	0,00	0,00	60.170,00 -
13153300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	0,00	66,60	66,60
13153400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	0,00	137,40	137,40
13159900	OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓV	0,00	4.336,14	57.042,85	57.042,85
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	128.029,50	2.899.848,68	2.899.848,68
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	300.836.285,00	112.310.128,07	590.232.068,23	289.395.783,23
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	57.119.787,00	86.397.601,08	86.397.601,08	29.277.814,08
13211200	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	57.119.787,00	86.397.601,08	86.397.601,08	29.277.814,08
13220000	DIVIDENDOS/JSCP	69.547.661,00	22,64	44.193.698,22	25.353.962,78 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita****Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13220100	BANCOS	49.547.661,00	22,64	44.193.698,22	5.353.962,78 -
13220200	EMPRESAS	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00 -
13220202	EMPRESAS - JUROS SOBRE CAPITAL P	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00 -
13230000	PARTICIPAÇÕES	2.910.000,00	0,00	0,00	2.910.000,00 -
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	165.348.837,00	14.777.683,30	126.086.409,80	39.262.427,20 -
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	26.441.030,00	12.733.537,83	90.517.702,38	64.076.672,38
13250102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	4.063.844,00	125.228,81	4.189.078,47	125.234,47
13250103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	118.808,00	3.362.185,18	25.312.863,56	25.194.055,56
13250109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	29.151,92	562.628,47	562.628,47
13250110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	113.534,94	1.333.661,96	1.333.661,96
13250111	REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - FUND	0,00	33.959,16	538.662,47	538.662,47
13250112	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE SAÚ	0,00	24.228,48	742.084,86	742.084,86
13250113	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	5.000.000,00	311.663,47	2.475.202,75	2.524.797,25 -
13250114	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	629.991,22	737.492,58	737.492,58
13250115	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPAD	0,00	189,80	2.125,31	2.125,31
13250116	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	379.715,21	1.142.109,72	1.142.109,72
13250117	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAC	3.368.129,00	1.778.462,23	6.033.810,38	2.665.681,38
13250118	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAS/ FUNDO D	480.000,00	6.490,97	125.828,51	354.171,49 -
13250119	REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDIC	5.113.503,00	641.124,95	2.454.650,21	2.658.852,79 -
13250120	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	781.984,00	132.270,56	1.419.704,99	637.720,99
13250121	REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO	0,00	270.024,52	3.434.011,56	3.434.011,56
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIA	0,00	60.180,98	71.942,50	71.942,50
13250126	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE	0,00	209.612,54	3.197.198,13	3.197.198,13



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

## Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

## Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250127	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE	0,00	255.252,14	861.701,08	861.701,08
13250128	REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	540.000,00	386.851,42 -	539.394,58	605,42 -
13250130	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GE	536.686,00	45.942,71	603.208,23	66.522,23
13250135	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIR	0,00	458.742,98	1.503.246,59	1.503.246,59
13250137	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO P	0,00	45,59	7.591,62	7.591,62
13250138	REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO	0,00	3.725,51	30.453,58	30.453,58
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	2.841.161,00	1.971.793,66	24.404.853,77	21.563.692,77
13250142	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	53.725,59	1.399.410,69	1.399.410,69
13250145	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN.	400.000,00	63.555,95	551.121,61	151.121,61
13250147	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APO	1.156.869,00	42.373,08	372.928,78	783.940,22 -
13250149	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAP	679.371,00	14.305,39	100.167,46	579.203,54 -
13250150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	107.208,00	22.640,62	142.827,49	35.619,49
13250151	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POL	519.502,00	385.302,20	1.651.808,96	1.132.306,96
13250152	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	20.283,26	365.959,87	365.959,87
13250153	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	5.463,61	246.553,02	246.553,02
13250154	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDURB	0,00	936.430,10	2.355.098,49	2.355.098,49
13250155	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUN	703.965,00	703.948,02	1.462.149,98	758.184,98
13250156	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE AVA	30.000,00	28.843,90	146.170,15	116.170,15
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	138.907.807,00	2.044.145,47	35.568.707,42	103.339.099,58 -
13250205	REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	142.251,32	7.618.292,26	7.618.292,26
13250206	REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA -	126.009.475,00	1.252.777,42	17.331.645,84	108.677.829,16 -
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE	6.327.000,00	119.047,84	2.213.738,27	4.113.261,73 -
13250220	REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	6.571.332,00	530.068,89	8.405.031,05	1.833.699,05



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

## Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

## Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13280000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.910.000,00	11.134.821,05	333.554.359,13	327.644.359,13
13281000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	3.090.000,00	10.771.544,05	321.179.068,01	318.089.068,01
13281001	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB	3.090.000,00	2.728.079,46	31.883.049,80	28.793.049,80
13281002	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANC	0,00	3.209.140,97	163.391.423,14	163.391.423,14
13281003	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIX	0,00	4.834.323,62	125.904.595,07	125.904.595,07
13282000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	359.745,15	10.131.072,72	10.131.072,72
13282001	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	48.603,32	1.664.618,59	1.664.618,59
13282003	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	311.141,83	8.466.454,13	8.466.454,13
13283000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	3.531,85	2.244.218,40	2.244.218,40
13283001	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	3.531,85	1.113.555,00	1.113.555,00
13283003	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	0,00	1.130.663,40	1.130.663,40
13284000	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPP	2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00 -
13284001	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPP	2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00 -
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	0,00	2.104.387,85	14.716.325,14	14.716.325,14
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO	0,00	2.104.387,85	14.716.325,14	14.716.325,14
13370100	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URB	0,00	161.992,84	1.136.241,30	1.136.241,30
13370200	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	0,00	94.816,86	1.164.722,12	1.164.722,12
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL D	0,00	1.673.850,50	10.697.257,99	10.697.257,99
13370700	PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA	0,00	173.727,65	1.718.103,73	1.718.103,73
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	180.000,00	3.336,90	16.819,23	163.180,77 -
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	180.000,00	3.336,90	16.819,23	163.180,77 -
14000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	8.500,00	2.740,97	21.665,37	13.165,37
14200000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DER	8.500,00	2.740,97	21.665,37	13.165,37

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita****Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	3.750.470,00	167.184,15	2.083.442,00	1.667.028,00 -
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR	3.750.470,00	167.184,15	2.083.442,00	1.667.028,00 -
15202800	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO D	470,00	2.292,15	36.598,00	36.128,00
15202900	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E	3.750.000,00	110.427,00	1.631.704,00	2.118.296,00 -
15209900	OUTRAS RECEITAS INDÚSTRIA DE TRA	0,00	54.465,00	415.140,00	415.140,00
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	468.178.385,00	42.191.903,02	435.190.023,74	32.988.361,26 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	7.227.665,00	326.458,83	4.458.901,48	2.768.763,52 -
16000111	COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES E MU	0,00	3.012,80	36.071,45	36.071,45
16000113	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO S	7.227.665,00	323.446,03	4.422.830,03	2.804.834,97 -
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	26.214.450,00	347.925,23	18.927.799,19	7.286.650,81 -
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	23.000.000,00	9.153,22	16.657.242,92	6.342.757,08 -
16000214	SEGUROS SOBRE FINANCIAMENTO DE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 -
16000216	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - SEDUH/IDH	1.152.450,00	0,00	768.300,49	384.149,51 -
16000217	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDHIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 -
16000219	EMOLUMENTOS- FUNDEFE	2.000.000,00	87.308,74	666.535,36	1.333.464,64 -
16000220	REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - RE	0,00	252.624,22	833.901,70	833.901,70
16000299	OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.160,95 -	1.818,72	1.818,72
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	129.113.882,00	6.631.284,71	107.211.491,30	21.902.390,70 -
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.063.182,00	899.540,94	9.213.209,81	1.150.027,81
16000302	TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁR	120.337.700,00	5.680.664,62	96.791.934,59	23.545.765,41 -
16000308	VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE B	713.000,00	51.079,15	1.206.346,90	493.346,90
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.932.772,00	5.237.059,94	37.630.851,58	1.301.920,42 -
16001301	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURS	291.779,00	0,00	2.106.586,19	1.814.807,19

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita****Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001302	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	10.915,00	109,50	109,50	10.805,50 -
16001303	SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	89.393,00	2.646.655,95	2.646.669,95	2.557.276,95
16001304	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFI	120,00	0,00	135,00	15,00
16001307	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI	21.574,00	412,20	6.416,74	15.157,26 -
16001308	PREÇO PÚBLICO	2.100,00	34,80	11.073,70	8.973,70
16001309	TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APO	546.998,00	0,00	0,00	546.998,00 -
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	37.677.514,00	2.097.174,89	30.957.195,66	6.720.318,34 -
16001311	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMEN	0,00	0,00	75,00	75,00
16001314	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓ	12.000,00	0,00	129.630,82	117.630,82
16001315	TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS	0,00	0,00	1.086,00	1.086,00
16001316	TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCES	24.151,00	46.698,00	510.392,80	486.241,80
16001317	TAXA DE INSCRIÇÃO DE PESSOAS FÍS	0,00	231,28	2.531,28	2.531,28
16001399	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	256.228,00	445.743,32	1.258.948,94	1.002.720,94
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	1.445.285,00	446.887,65	1.558.962,42	113.677,42
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.445.285,00	446.887,65	1.558.962,42	113.677,42
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.504.040,00	106.765,88	1.425.272,67	1.078.767,33 -
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - FAC	1.300.000,00	11.295,00	67.955,27	1.232.044,73 -
16001904	VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÃ	135.000,00	11.520,88	172.656,40	37.656,40
16001905	VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JA	1.069.040,00	83.950,00	1.184.661,00	115.621,00
16003500	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÕES DE VARI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 -
16003501	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÕES DE VARI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 -
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	250.447.619,00	28.822.812,03	253.847.024,54	3.399.405,54
16004901	TAXA DE VEÍCULOS	59.628.781,00	6.223.975,78	64.548.664,73	4.919.883,73



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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita****Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16004902	TAXA DE CONDUTORES	44.568.432,00	4.136.085,28	44.940.141,18	371.709,18
16004904	TAXAS DIVERSAS	0,00	42.111,95	606.381,19	606.381,19
16004908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	296.428,00	24.594,94	336.201,02	39.773,02
16004909	TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	7.096.901,00	553.646,47	5.994.009,42	1.102.891,58 -
16004915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRA	71.328.544,00	2.193.836,35	69.013.636,74	2.314.907,26 -
16004916	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	1.844.170,00	163.553,70	1.719.554,72	124.615,28 -
16004917	ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR	5.373.012,00	433.144,91	5.035.268,83	337.743,17 -
16004918	SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	1.870.870,00	142.782,80	1.689.342,22	181.527,78 -
16004919	SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO O	1.609.943,00	48.124,67	1.497.172,69	112.770,31 -
16004920	SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS	34.380.669,00	4.751.383,11	35.220.429,90	839.760,90
16004999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	22.449.869,00	10.109.572,07	23.246.221,90	796.352,90
16005200	SERVIÇOS AMBIENTAIS	1.955.890,00	56.862,64	819.457,92	1.136.432,08 -
16005201	LICENÇA PRÉVIA,	255.306,00	11.433,08	111.328,17	143.977,83 -
16005202	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	632.371,00	26.898,04	399.397,88	232.973,12 -
16005203	LICENÇA DE OPERAÇÃO	1.068.213,00	18.531,52	308.731,87	759.481,13 -
16005500	TAXA DE VIABILIDADE URBANISTICA	0,00	15,72	1.415,59	1.415,59
16005501	ANÁLISE DE ESTUDO DE VIABILIDADE	0,00	7,86	1.407,73	1.407,73
16005502	ANÁLISE DE ESTUDO PREVIO E IMPA	0,00	7,86	7,86	7,86
16009900	OUTROS SERVIÇOS	10.330.782,00	215.830,39	9.308.847,05	1.021.934,95 -
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIAD	8.832.028,00	214.899,39	9.287.786,09	455.758,09
16009902	RECEITA PRODUÇÃO FOTOS,FILMES,SI	0,00	931,00	21.060,96	21.060,96
16009999	DEMAIS SERVIÇOS GERAIS	1.498.754,00	0,00	0,00	1.498.754,00 -
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.728.182.617,78	418.694.807,44	3.468.798.440,88	259.384.176,90 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita****Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	3.393.272.705,00	413.574.253,02	3.336.760.856,11	56.511.848,89 -
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.683.682.438,00	135.409.848,86	1.620.542.248,84	63.140.189,16 -
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	625.532.605,00	66.752.339,41	646.717.388,35	21.184.783,35
17210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTA	485.093.941,00	47.876.487,26	501.138.329,33	16.044.388,33
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DO	131.504.499,00	18.062.152,46	134.843.045,98	3.338.546,98
17210105	COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITO	1.580.058,00	36.748,33	1.101.538,59	478.519,41 -
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS	7.254.107,00	776.951,36	8.007.010,21	752.903,21
17210113	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTE	100.000,00	0,00	1.627.464,24	1.527.464,24
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.867.280,00	572.651,96	5.507.743,78	640.463,78
17210904	CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS	4.867.280,00	572.651,96	5.507.743,78	640.463,78
17212200	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	7.889.981,00	388.091,59	7.808.253,54	81.727,46 -
17212211	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. REC	900.000,00	112.114,90	812.568,60	87.431,40 -
17212220	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RE	6.989.981,00	275.976,69	6.995.684,94	5.703,94
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	673.798.018,00	41.775.761,96	630.206.828,93	43.591.189,07 -
17213400	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL	13.870.616,00	564.877,42	12.011.218,06	1.859.397,94 -
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FN	327.334.324,00	22.724.439,02	302.500.691,18	24.833.632,82 -
17213501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA	273.921.748,00	22.724.439,02	273.816.998,18	104.749,82 -
17213503	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA	34.000.000,00	0,00	28.292.206,40	5.707.793,60 -
17213504	RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPOR	3.950.110,00	0,00	0,00	3.950.110,00 -
17213506	RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFA	480.000,00	0,00	391.486,60	88.513,40 -
17213510	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ACESSO A	7.595.200,00	0,00	0,00	7.595.200,00 -
17213511	APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À M	4.341.871,00	0,00	0,00	4.341.871,00 -
17213512	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDU	3.045.395,00	0,00	0,00	3.045.395,00 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

## Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

## Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	30.389.614,00	2.631.687,50	15.790.125,00	14.599.489,00 -
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	1.709.590.267,00	278.164.404,16	1.716.218.607,27	6.628.340,27
17240100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	1.709.590.267,00	278.164.404,16	1.716.218.607,27	6.628.340,27
17240101	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.384.362.648,00	226.332.996,62	1.339.692.996,62	44.669.651,38 -
17240102	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	97.018.788,00	9.575.297,42	100.979.003,62	3.960.215,62
17240103	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	25.824.171,00	2.467.032,71	25.091.628,99	732.542,01 -
17240104	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	814.339,00	155.390,25	1.582.295,17	767.956,17
17240105	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	6.077.923,00	526.337,50	3.158.025,00	2.919.898,00 -
17240106	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	1.379.268,00	2.000.000,00	3.750.000,00	2.370.732,00
17240107	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	2.308.294,00	1.000.000,00	2.900.000,00	591.706,00
17240108	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	12.603.027,00	5.600.000,00	12.450.000,00	153.027,00 -
17240109	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	150.047.322,00	21.800.000,00	177.700.000,00	27.652.678,00
17240110	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	1.305.659,00	700.000,00	5.200.000,00	3.894.341,00
17240111	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	3.789.007,00	1.500.000,00	3.500.000,00	289.007,00 -
17240112	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	7.215.922,00	5.000.000,00	11.500.000,00	4.284.078,00
17240113	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	14.124.034,00	1.500.000,00	24.695.000,00	10.570.966,00
17240114	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	395.705,00	0,00	2.800.000,00	2.404.295,00
17240115	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	409.935,00	0,00	500.000,00	90.065,00
17240116	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	1.598.213,00	0,00	500.000,00	1.098.213,00 -
17240117	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	316.012,00	7.349,66	219.657,87	96.354,13 -
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PR	2.915.053,00	2.462.679,57	16.120.495,72	13.205.442,72
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	683.850,00	687.195,11	1.503.141,58	819.291,58
17300500	FUNDO DE APOIO A CULTURA	500.000,00	61.354,54	698.151,88	198.151,88

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita****Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17300700	FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RE	0,00	493.520,85	860.040,80	860.040,80
17300900	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO	1.731.203,00	1.220.609,07	13.059.161,46	11.327.958,46
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	14.788.248,00	1.435.911,16	8.314.695,90	6.473.552,10 -
17500100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	227.950,00	0,00	0,00	227.950,00 -
17500600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	36,79	52,50	52,50
17500800	FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	6.224.637,00	7.528,82	186.744,27	6.037.892,73 -
17501100	FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	7.798.725,00	1.373.278,84	6.448.057,45	1.350.667,55 -
17501300	FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILI	536.936,00	55.066,71	1.679.841,68	1.142.905,68
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	317.206.611,78	1.221.963,69	107.602.393,15	209.604.218,63 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	250.862.846,00	935.628,19	101.056.492,66	149.806.353,34 -
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PR	331.500,00	0,00	16.232.098,07	15.900.598,07
17610300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PR	500.000,00	0,00	3.627.693,91	3.127.693,91
17610500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	0,00	0,00	5.914.157,79	5.914.157,79
17610600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	98.608.613,00	0,00	914.138,55	97.694.474,45 -
17610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	32.307.769,00	0,00	2.105.692,00	30.202.077,00 -
17610900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	1.329.556,00	0,00	0,00	1.329.556,00 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	117.785.408,00	935.628,19	72.262.712,34	45.522.695,66 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	66.343.765,78	286.335,50	6.545.900,49	59.797.865,29 -
17620200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	52.628.492,00	0,00	0,00	52.628.492,00 -
17620500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 -
17620600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	952.796,78	0,00	0,00	952.796,78 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	12.362.477,00	286.335,50	6.545.900,49	5.816.576,51 -
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.109.147.214,00	19.835.638,40 -	900.606.618,34	208.540.595,66 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita****Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	331.779.147,00	26.302.674,07	322.365.971,53	9.413.175,47 -
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	94.305.114,00	7.990.889,36	75.998.692,06	18.306.421,94 -
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	1.978.526,00	331.119,44	5.233.752,50	3.255.226,50
19112001	MULTAS DO ITCD	815.181,00	147.653,74	2.475.187,65	1.660.006,65
19112002	JUROS DE MORA DO ITCD	1.163.345,00	183.465,70	2.758.564,85	1.595.219,85
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI	70.401.438,00	1.149.260,22	10.702.477,79	59.698.960,21 -
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR	69.361.830,00	440.757,07	6.110.654,51	63.251.175,49 -
19112308	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU	873.286,00	702.729,00	4.537.067,27	3.663.781,27
19112309	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU	166.322,00	5.774,15	54.756,01	111.565,99 -
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	3.617.677,00	978.977,93	7.097.776,92	3.480.099,92
19113801	MULTAS DO IPTU	2.406.503,00	685.345,34	5.570.951,10	3.164.448,10
19113802	JUROS DE MORA DO IPTU	1.211.174,00	293.632,59	1.526.825,82	315.651,82
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	515.839,00	23.344,06	525.433,93	9.594,93
19113901	MULTAS DO ITBI	515.839,00	23.344,06	525.433,93	9.594,93
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	3.269.046,00	875.952,04	7.908.701,84	4.639.655,84
19114001	MULTAS DO ISS	1.958.303,00	465.676,16	5.079.361,22	3.121.058,22
19114002	JUROS DE MORA DO ISS	1.310.743,00	410.275,88	2.829.340,62	1.518.597,62
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	6.528.295,00	1.857.424,57	25.141.564,45	18.613.269,45
19114101	MULTAS DO IPVA	5.128.134,00	1.105.507,47	18.681.645,02	13.553.511,02
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	1.400.161,00	751.917,10	6.459.919,43	5.059.758,43
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	6.896.341,00	2.396.062,58	17.323.485,52	10.427.144,52
19114201	MULTAS DO ICMS	4.192.960,00	1.240.344,37	9.913.849,28	5.720.889,28
19114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	2.703.381,00	1.155.718,21	7.409.636,24	4.706.255,24

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita****Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	1.045.599,00	267.589,07	1.864.221,31	818.622,31
19114301	MULTAS DA TLP	703.320,00	184.895,19	1.449.183,41	745.863,41
19114302	JUROS DE MORA DA TLP	342.279,00	82.693,88	415.037,90	72.758,90
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS	52.353,00	111.159,45	201.277,80	148.924,80
19119903	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	17.632,00	23.146,19	50.056,96	32.424,96
19119904	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	34.721,00	88.013,26	151.220,84	116.499,84
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	60.640.543,00	5.897.951,96	73.278.833,39	12.638.290,39
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARG	17.191.949,00	1.264.932,65	19.636.454,02	2.444.505,02
19131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.394.663,00	193.701,74	3.469.391,89	1.074.728,89
19131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	11.319.303,00	941.876,08	13.441.872,14	2.122.569,14
19131103	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.477.983,00	129.354,83	2.725.189,99	752.793,01 -
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	80.470,00	11.543,73	158.550,77	78.080,77
19131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	8.212,00	1.373,55	19.924,26	11.712,26
19131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	45.560,00	9.943,23	131.857,14	86.297,14
19131203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	26.698,00	226,95	6.769,37	19.928,63 -
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	4.050.069,00	705.689,16	10.098.350,68	6.048.281,68
19131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	832.525,00	159.449,84	2.078.752,90	1.246.227,90
19131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	2.386.794,00	481.244,92	6.670.237,28	4.283.443,28
19131303	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	830.750,00	64.994,40	1.349.360,50	518.610,50
19131400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	18.945.034,00	1.016.297,48	16.247.626,17	2.697.407,83 -
19131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	4.354.398,00	197.533,06	3.605.314,55	749.083,45 -
19131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	14.590.636,00	818.764,42	12.642.311,62	1.948.324,38 -
19131500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	11.541.470,00	1.863.915,57	13.914.596,80	2.373.126,80

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita****Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	3.390.692,00	301.851,50	3.198.785,32	191.906,68 -
19131502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	8.150.778,00	1.562.064,07	10.715.811,48	2.565.033,48
19132000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARG	2.049.676,00	76.026,02	900.147,30	1.149.528,70 -
19132001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	200.523,00	14.030,40	181.374,74	19.148,26 -
19132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	1.849.153,00	61.995,62	718.772,56	1.130.380,44 -
19132200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	4.800.103,00	371.141,21	5.318.110,12	518.007,12
19132201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	660.233,00	55.269,96	954.442,07	294.209,07
19132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA	2.993.926,00	273.415,32	3.492.374,98	498.448,98
19132203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	1.145.944,00	42.455,93	871.293,07	274.650,93 -
19132500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVID	17.240,00	103.966,00	1.053.297,14	1.036.057,14
19132501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLE	1.310,00	8.148,33	85.945,45	84.635,45
19132502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	15.772,00	94.498,99	956.614,12	940.842,12
19132503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMP	158,00	1.318,68	10.737,57	10.579,57
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	1.964.532,00	484.440,14	5.951.700,39	3.987.168,39
19139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	697.760,00	184.952,79	3.285.729,39	2.587.969,39
19139902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1.157.780,00	253.808,00	2.355.365,39	1.197.585,39
19139903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	108.992,00	45.679,35	310.605,61	201.613,61
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	245.933,00	195.026,22	1.747.973,60	1.502.040,60
19153900	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS	0,00	0,00	10.109,43	10.109,43
19153902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	0,00	9.260,10	9.260,10
19153903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRA	0,00	0,00	849,33	849,33
19154800	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS	0,00	1.825,66	28.778,13	28.778,13
19154801	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	0,00	113,06	1.872,94	1.872,94



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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita****Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19154802	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA	0,00	1.443,77	22.602,06	22.602,06
19154803	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	0,00	268,83	4.303,13	4.303,13
19154900	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	565,32	565,32
19154902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	0,00	0,00	565,32	565,32
19155000	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS	245.933,00	0,00	0,00	245.933,00 -
19155001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 -
19155002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	142.535,00	0,00	0,00	142.535,00 -
19155003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETR	102.398,00	0,00	0,00	102.398,00 -
19155200	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS	0,00	108.032,12	727.778,15	727.778,15
19155202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	66.175,84	450.970,31	450.970,31
19155203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	41.856,28	276.807,84	276.807,84
19156000	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS	0,00	1.439,26	6.594,13	6.594,13
19156002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	1.363,89	6.481,53	6.481,53
19156003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNG	0,00	75,37	112,60	112,60
19159900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	83.729,18	974.148,44	974.148,44
19159903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	1.560,14	32.137,23	32.137,23
19159904	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS	0,00	515,13	5.822,87	5.822,87
19159905	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	0,00	81.653,91	936.188,34	936.188,34
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	0,00	96,38	3.771,31	3.771,31
19180600	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCEL	0,00	96,38	3.768,41	3.768,41
19180601	MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	96,38	3.768,41	3.768,41
19180800	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	2,85	2,85
19180814	MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPA	0,00	0,00	2,85	2,85



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

## Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

## Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19182400	MULTAS E JUROS POR ATRASO DE MUL	0,00	0,00	0,05	0,05
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	176.587.557,00	12.218.710,15	171.336.701,17	5.250.855,83 -
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	173.937.716,00	11.768.543,78	161.736.002,90	12.201.713,10 -
19191501	MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	45.095.099,00	1.472.738,02	27.219.166,03	17.875.932,97 -
19191502	MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	8.679.568,00	1.721.371,94	21.520.095,13	12.840.527,13
19191503	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	55.802.374,00	4.290.840,43	55.361.110,53	441.263,47 -
19191504	MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	15.737.417,00	855.168,09	12.084.027,30	3.653.389,70 -
19191505	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	20.144.257,00	1.347.588,06	15.240.232,65	4.904.024,35 -
19191506	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	16.591.143,00	1.254.707,96	24.142.123,58	7.550.980,58
19191507	MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTI	951.197,00	11.209,47	229.123,52	722.073,48 -
19191508	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DE O	2.898.368,00	168.195,13	4.681.088,76	1.782.720,76
19191509	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO D	8.038.293,00	646.724,68	1.259.035,40	6.779.257,60 -
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	6.997,00	51.305,92	6.291.008,77	6.284.011,77
19192701	MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA	6.997,00	51.305,92	6.291.008,77	6.284.011,77
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO D	2.000.000,00	21.881,82	254.475,85	1.745.524,15 -
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE	2.000.000,00	21.881,82	254.475,85	1.745.524,15 -
19193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENT	481.090,00	3.558,63	176.276,13	304.813,87 -
19193600	MULTA POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00
19194600	MULTAS E JUROS DE MORA DE RECEIT	0,00	6.830,25	150.230,96	150.230,96
19194601	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. D	0,00	0,00	14,47	14,47
19194602	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. D	0,00	6.830,25	150.216,49	150.216,49
19194800	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL D	0,00	835,58	7.691,38	7.691,38
19194802	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	835,58	7.691,38	7.691,38

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita****Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	12.340,79	206.124,48	206.124,48
19195001	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	12.340,79	206.124,48	206.124,48
19195300	Conta Inativa	50.000,00	5.329,80	67.452,83	17.452,83
19195301	MULTAS ARTIGO 15 DA LEI 229/92 -	50.000,00	5.329,80	67.452,83	17.452,83
19195400	MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCES	0,00	214,87 -	939,59	939,59
19195402	ASSUNTOS FINANCEIROS - FDDC	0,00	214,87 -	939,59	939,59
19195800	MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO	4.916,00	13.210,05	107.338,81	102.422,81
19197200	MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE NOT	0,00	180,50	89.441,78	89.441,78
19197300	MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	24.038,00	0,00	23.138,35	899,65 -
19197400	MULTA POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE	0,00	25.805,79	177.336,98	177.336,98
19197600	MULTA APLICADA PELA AGEFIS NO EX	0,00	79.772,32	1.031.418,78	1.031.418,78
19197700	MULTA POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 -
19199900	OUTRAS MULTAS	80.000,00	229.329,79	1.014.503,58	934.503,58
19199901	DEMAIS MULTAS	80.000,00	229.329,79	1.014.503,58	934.503,58
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311.850.369,00	34.841.637,54	195.063.338,66	116.787.030,34 -
19210000	INDENIZAÇÕES	57.139,00	4.449.418,70	7.862.962,49	7.805.823,49
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	0,00	127.038,76	338.732,06	338.732,06
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	57.139,00	4.322.379,94	7.524.230,43	7.467.091,43
19220000	RESTITUIÇÕES	311.793.230,00	30.392.218,84	187.200.376,17	124.592.853,83 -
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	134.918,21	134.918,21
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	0,00	297.797,02 -	988.395,49	988.395,49
19221000	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENT	160.476.786,00	26.037.932,41	171.561.141,34	11.084.355,34
19221200	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ	11.100.000,00	19.734,58	671.273,09	10.428.726,91 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita****Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	140.216.444,00	4.632.348,87	13.844.648,04	126.371.795,96 -
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	277.131.116,00	84.919.641,68 -	296.119.499,27	18.988.383,27
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	254.043.539,00	88.052.108,12 -	266.798.571,39	12.755.032,39
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	74.141.188,00	4.258.857,66	64.031.612,33	10.109.575,67 -
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	505.434,00	41.322,41	502.891,38	2.542,62 -
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	33.369.041,00	2.840.416,46	27.921.130,52	5.447.910,48 -
19311400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	36.079.609,00	3.387.844,25	53.839.252,81	17.759.643,81
19311500	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	63.015.136,00	108.387.308,87 -	60.630.114,11	2.385.021,89 -
19311700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	17.038.620,00	1.118.843,40	16.914.266,79	124.353,21 -
19312000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	7.991.065,00	199.852,35	2.492.496,89	5.498.568,11 -
19312100	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLE	2.325.818,00	341.344,74	4.100.692,01	1.774.874,01
19312101	DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO -	0,00	22.847,02	307.851,38	307.851,38
19312102	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES	0,00	318.497,72	3.792.840,63	3.792.840,63
19312103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPL	2.325.818,00	0,00	0,00	2.325.818,00 -
19312500	REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	1.339.279,00	71.463,57	1.077.511,78	261.767,22 -
19312501	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	0,00	71.463,57	1.073.453,67	1.073.453,67
19312502	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	1.339.279,00	0,00	4.058,11	1.335.220,89 -
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	18.238.349,00	8.075.255,91	35.288.602,77	17.050.253,77
19319901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	18.238.349,00	8.075.255,91	35.288.602,77	17.050.253,77
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	258.807,00	829.076,72	12.157.175,72	11.898.368,72
19326700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA HONORÁRI	0,00	74,76	1.544,95	1.544,95
19326800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRA	258.807,00	0,00	0,00	258.807,00 -
19327000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGE	0,00	29.559,17	194.490,96	194.490,96

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita****Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19328000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	352.388,37	2.317.115,64	2.317.115,64
19328200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - AGEFI	0,00	69.325,96	337.681,20	337.681,20
19328600	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR DES	0,00	1.238,87	52.800,57	52.800,57
19329000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	0,00	29.111,78	29.111,78
19329300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - OUTORG	0,00	0,00	4.398.720,80	4.398.720,80
19329400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PROJUR	0,00	331,91	604,48	604,48
19329800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO CIP	0,00	1.132,02	18.565,59	18.565,59
19329900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	375.025,66	4.806.539,75	4.806.539,75
19329901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	375.025,66	4.806.539,75	4.806.539,75
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZAD	22.828.770,00	2.303.389,72	17.163.752,16	5.665.017,84 -
19900000	RECEITAS DIVERSAS	188.386.582,00	3.939.691,67	87.057.808,88	101.328.773,12 -
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D	4.095.660,00	51.505,06	5.042.520,75	946.860,75
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	1.309.704,00	140.754,19	1.126.757,54	182.946,46 -
19900207	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JU	2.785.956,00	89.249,13 -	3.915.763,21	1.129.807,21
19901100	REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO D	5.208.540,00	664.192,49	4.063.010,96	1.145.529,04 -
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE	19.672.656,00	4.343.355,19	32.616.678,74	12.944.022,74
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO	136.575.821,00	1.000.572,84	12.289.855,71	124.285.965,29 -
19904501	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMAR	9.395.000,00	1.000.572,84	12.289.855,71	2.894.855,71
19904502	PLANO DE SAÚDE SERV.DO DF - INAS	127.180.821,00	0,00	0,00	127.180.821,00 -
19904600	RECURSO PARA PROGRAMA DE DESCENT	0,00	53.654,47	664.189,11	664.189,11
19904601	RECOLHIMENTO AO PDAF - DIRETORI	0,00	53.654,47	664.189,11	664.189,11
19904900	RECEITA DECORRENTE DA FAIXA CONT	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00 -
19909800	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	4.799,66	238.436,42	238.436,42

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita****Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19909802	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	4.799,66	238.436,42	238.436,42
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.833.905,00	2.178.388,04 -	32.143.117,19	29.309.212,19
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	3.827.812.868,60	51.366.426,82	977.554.887,57	2.850.257.981,03 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.411.716.927,00	32.390.492,92	487.897.159,48	1.923.819.767,52 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.171.300.127,00	31.189.073,02	461.058.739,58	1.710.241.387,42 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CON	1.576.579.127,00	31.189.073,02	461.058.739,58	1.115.520.387,42 -
21140200	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	883.424,00	0,00	0,00	883.424,00 -
21140201	CEF	883.424,00	0,00	0,00	883.424,00 -
21140300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	329.388.000,00	0,00	9.787.391,45	319.600.608,55 -
21140301	CEF	329.388.000,00	0,00	9.787.391,45	319.600.608,55 -
21141000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	0,00	0,00	9.643.219,56	9.643.219,56
21141001	CEF	0,00	0,00	9.643.219,56	9.643.219,56
21141100	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS P/ PR	20.053.510,00	0,00	0,00	20.053.510,00 -
21141101	CEF	20.053.510,00	0,00	0,00	20.053.510,00 -
21141300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	943.754.193,00	31.189.073,02	441.628.128,57	502.126.064,43 -
21141301	CEF	562.837.774,00	31.189.073,02	273.866.303,00	288.971.471,00 -
21141302	BNDES	380.916.419,00	0,00	167.761.825,57	213.154.593,43 -
21149900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNA	282.500.000,00	0,00	0,00	282.500.000,00 -
21149901	CEF	222.500.000,00	0,00	0,00	222.500.000,00 -
21149902	BNDES	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00 -
21190000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	594.721.000,00	0,00	0,00	594.721.000,00 -
21199900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	594.721.000,00	0,00	0,00	594.721.000,00 -
21199901	CEF	162.721.000,00	0,00	0,00	162.721.000,00 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita****Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21199904	BANCO DO BRASIL	432.000.000,00	0,00	0,00	432.000.000,00 -
21200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	240.416.800,00	1.201.419,90	26.838.419,90	213.578.380,10 -
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTR	200.416.800,00	1.201.419,90	26.838.419,90	173.578.380,10 -
21230800	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	74.736.800,00	0,00	25.637.000,00	49.099.800,00 -
21230803	BID	74.736.800,00	0,00	25.637.000,00	49.099.800,00 -
21230900	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	36.948.000,00	0,00	0,00	36.948.000,00 -
21230903	BID	36.948.000,00	0,00	0,00	36.948.000,00 -
21231000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00 -
21231003	BID	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00 -
21239900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNA	38.732.000,00	1.201.419,90	1.201.419,90	37.530.580,10 -
21239903	BID	38.732.000,00	1.201.419,90	1.201.419,90	37.530.580,10 -
21290000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTE	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	152.574.119,00	4.693.613,35	7.277.178,83	145.296.940,17 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.765.399,00	4.669.234,60	5.339.668,27	2.574.269,27
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.765.399,00	4.669.234,60	5.339.668,27	2.574.269,27
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	149.808.720,00	24.378,75	1.937.510,56	147.871.209,44 -
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	149.808.720,00	24.378,75	1.937.510,56	147.871.209,44 -
23000000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FI	101.489.420,00	3.788.242,42	88.745.172,47	12.744.247,53 -
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	101.489.420,00	3.788.242,42	88.745.172,47	12.744.247,53 -
23008002	FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 -
23008005	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	6.850.643,00	1.543.045,42	7.239.769,34	389.126,34
23008006	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	93.783.777,00	1.306.831,94	80.011.464,47	13.772.312,53 -
23008008	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	700.000,00	938.365,06	1.493.938,66	793.938,66



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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita****Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
23008009	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.162.032.402,60	10.494.078,13	393.635.376,79	768.397.025,81 -
24200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	28.400.652,00	0,00	0,00	28.400.652,00 -
24210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28.400.652,00	0,00	0,00	28.400.652,00 -
24210100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	6.626.152,00	0,00	0,00	6.626.152,00 -
24219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21.774.500,00	0,00	0,00	21.774.500,00 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	1.133.631.750,60	10.494.078,13	393.635.376,79	739.996.373,81 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	585.189.659,60	10.494.078,13	393.635.376,79	191.554.282,81 -
24710200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	2.489.809,00	0,00	0,00	2.489.809,00 -
24710300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	0,00	0,00	1.805.332,51	1.805.332,51
24710400	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	17.311.333,00	0,00	0,00	17.311.333,00 -
24710500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	75.500.000,00	3.276.488,11 -	0,00	75.500.000,00 -
24710600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	3.276.000,00	0,00	0,00	3.276.000,00 -
24710700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00
24710800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	19.149.750,60	0,00	9.769.096,32	9.380.654,28 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	467.462.767,00	13.770.566,24	381.032.947,96	86.429.819,04 -
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	548.442.091,00	0,00	0,00	548.442.091,00 -
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	548.442.091,00	0,00	0,00	548.442.091,00 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR	265.731.506,00	19.882.261,49	434.100.679,43	168.369.173,43
71000000	RECEITA TRIBUTÁRIA INTRA-ORÇAMEN	19.692,00	0,00	0,00	19.692,00 -
71200000	TAXAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.692,00	0,00	0,00	19.692,00 -
71220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.692,00	0,00	0,00	19.692,00 -
71229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA INTRA-OR	19.692,00	0,00	0,00	19.692,00 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita****Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
71229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA INTRA-ORÇAM	19.692,00	0,00	0,00	19.692,00 -
72000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE C	223.483.618,00	15.439.848,56	417.311.077,11	193.827.459,11
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	223.483.618,00	15.439.848,56	417.311.077,11	193.827.459,11
72102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	223.483.618,00	15.439.848,56	417.311.077,11	193.827.459,11
72102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVID	223.483.618,00	15.439.848,56	417.311.077,11	193.827.459,11
73000000	RECEITA PATRIMONIAL INTRA-ORÇAME	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 -
73100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS INTRA-ORÇA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 -
73110000	ALUGUÉIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 -
73110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 -
73110114	ALUGUÉIS - TCB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 -
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	34.132.504,00	1.110.181,19	6.909.944,78	27.222.559,22 -
76000300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE	18.751.000,00	0,00	0,00	18.751.000,00 -
76000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	681.000,00	0,00	0,00	681.000,00 -
76000302	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - TRAN	18.070.000,00	0,00	0,00	18.070.000,00 -
76005200	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - SERV	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00 -
76005201	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - LICE	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00 -
76006000	PUBLICIDADE E ASSINATURA DO DIÁ	4.711.572,00	0,00	0,00	4.711.572,00 -
76009900	OUTROS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁR	10.625.932,00	1.110.181,19	6.909.944,78	3.715.987,22 -
76009901	SERVIÇOS GERAIS EXEC. POR SENTEN	10.625.932,00	1.110.181,19	6.909.944,78	3.715.987,22 -
77000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	7.995.692,00	3.135.930,39	9.683.356,19	1.687.664,19
77600000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI	7.995.692,00	3.135.930,39	9.683.356,19	1.687.664,19
77620000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	7.995.692,00	3.135.930,39	9.683.356,19	1.687.664,19
77620500	TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS P	495.692,00	0,00	0,00	495.692,00 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

## Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

## Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
77629900	OUTRAS TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONV	7.500.000,00	3.135.930,39	9.683.356,19	2.183.356,19
79000000	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁR	0,00	196.301,35	196.301,35	196.301,35
79100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	196.301,35	196.301,35	196.301,35
79120000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	0,00	196.301,35	196.301,35	196.301,35
79122900	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	0,00	196.301,35	196.301,35	196.301,35
79122901	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTR	0,00	196.301,35	196.301,35	196.301,35
80000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00 -
84000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 -
84700000	TRANSFERÊNCIA INTRA-ORÇAMENTÁRI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 -
84720000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 -
84729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 -
85000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -
85200000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -
85220000	INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS DE O	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -
90000000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	1.709.590.267,00 -	278.131.080,15 -	1.717.002.665,74 -	7.412.398,74 -
94000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E S	0,00	33.324,01	784.058,47 -	784.058,47 -
94200000	* PASEP	0,00	9.218,01	81.192,74 -	81.192,74 -
94300000	* COFINS	0,00	42.431,44	469.270,83 -	469.270,83 -
94500000	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	18.325,44 -	233.594,90 -	233.594,90 -
95000000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.709.590.267,00 -	278.164.404,16 -	1.716.218.607,27 -	6.628.340,27 -
95100000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA	1.709.590.267,00 -	278.164.404,16 -	1.716.218.607,27 -	6.628.340,27 -
95110000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃ	1.548.534.004,00 -	249.632.996,62 -	1.542.087.996,62 -	6.446.007,38
95110200	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATR	164.171.356,00 -	23.300.000,00 -	202.395.000,00 -	38.223.644,00 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

## Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

## Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
95110205	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA	150.047.322,00 -	21.800.000,00 -	177.700.000,00 -	27.652.678,00 -
95110207	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD PARA	14.124.034,00 -	1.500.000,00 -	24.695.000,00 -	10.570.966,00 -
95110300	DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E	1.384.362.648,00 -	226.332.996,62 -	1.339.692.996,62 -	44.669.651,38
95110302	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA	1.384.362.648,00 -	226.332.996,62 -	1.339.692.996,62 -	44.669.651,38
95170000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORREN	130.051.233,00 -	12.731.407,54 -	131.030.610,65 -	979.377,65 -
95170100	DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEI	130.051.233,00 -	12.731.407,54 -	131.030.610,65 -	979.377,65 -
95170101	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	97.018.788,00 -	9.575.297,42 -	100.979.003,62 -	3.960.215,62 -
95170102	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	25.824.171,00 -	2.467.032,71 -	25.091.628,99 -	732.542,01
95170105	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	316.012,00 -	7.349,66 -	219.657,87 -	96.354,13
95170112	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	814.339,00 -	155.390,25 -	1.582.295,17 -	767.956,17 -
95170136	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	6.077.923,00 -	526.337,50 -	3.158.025,00 -	2.919.898,00
95190000	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRE	31.005.030,00 -	15.800.000,00 -	43.100.000,00 -	12.094.970,00 -
95190100	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	9.587.868,00 -	5.200.000,00 -	18.650.000,00 -	9.062.132,00 -
95190101	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO	1.379.268,00 -	2.000.000,00 -	3.750.000,00 -	2.370.732,00 -
95190102	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO	1.305.659,00 -	700.000,00 -	5.200.000,00 -	3.894.341,00 -
95190103	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO	395.705,00 -	0,00	2.800.000,00 -	2.404.295,00 -
95190107	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO	2.308.294,00 -	1.000.000,00 -	2.900.000,00 -	591.706,00 -
95190108	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO	3.789.007,00 -	1.500.000,00 -	3.500.000,00 -	289.007,00
95190109	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO	409.935,00 -	0,00	500.000,00 -	90.065,00 -
95190300	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA AT	21.417.162,00 -	10.600.000,00 -	24.450.000,00 -	3.032.838,00 -
95190301	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO	12.603.027,00 -	5.600.000,00 -	12.450.000,00 -	153.027,00
95190302	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO	7.215.922,00 -	5.000.000,00 -	11.500.000,00 -	4.284.078,00 -
95190303	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO	1.598.213,00 -	0,00	500.000,00 -	1.098.213,00

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita****Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
	T O T A I S	23.010.401.164,38	1.678.225.055,47	19.333.388.499,60	3.677.012.664,78 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	15.606.667.866,78	1.326.804.616,23	14.601.229.888,54	1.005.437.978,24 -
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	13.340.946.268,00	1.198.115.545,90	12.665.997.733,85	674.948.534,15 -
11100000	IMPOSTOS	13.146.977.643,00	1.195.696.477,23	12.494.713.036,54	652.264.606,46 -
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	4.408.347.476,00	306.114.067,42	4.266.117.830,14	142.229.645,86 -
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	632.730.950,00	12.528.620,12	550.371.768,06	82.359.181,94 -
11120201	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	632.730.950,00	12.309.373,73	546.661.240,69	86.069.709,31 -
11120202	IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO I	0,00	219.246,39	2.867.341,02	2.867.341,02
11120203	IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	26.492,90	26.492,90
11120205	IPTU - LEI COMPLEMNETAR 52/97 -	0,00	0,00	816.693,45	816.693,45
11120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE	2.619.770.573,00	238.018.107,06	2.612.009.022,27	7.761.550,73 -
11120424	PESSOAS JURÍDICAS	19.799.369,00	2.853.063,13	19.612.057,56	187.311,44 -
11120425	PESSOAS FÍSICAS	150.904.999,00	394.312,78	1.751.728,77	149.153.270,23 -
11120431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABAL	2.449.066.205,00	234.770.731,15	2.590.645.235,94	141.579.030,94
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULO	750.236.611,00	17.443.050,88	696.590.252,39	53.646.358,61 -
11120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE V	750.236.611,00	17.378.997,83	695.128.630,47	55.107.980,53 -
11120502	IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC.	0,00	64.053,05	1.461.621,92	1.461.621,92
11120700	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORT	70.620.169,00	7.701.103,92	89.086.117,96	18.465.948,96
11120701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS	70.620.169,00	7.489.948,68	86.287.950,50	15.667.781,50
11120702	ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	211.155,24	2.798.167,46	2.798.167,46
11120800	IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IM	334.989.173,00	30.423.185,44	318.060.669,46	16.928.503,54 -
11120801	ITBI - NORMAL	334.989.173,00	30.414.517,24	317.925.850,43	17.063.322,57 -
11120802	ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	8.668,20	134.819,03	134.819,03

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIR	8.738.630.167,00	889.582.409,81	8.228.595.206,40	510.034.960,60 -
11130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À	6.921.813.240,00	733.309.283,94	6.540.460.063,10	381.353.176,90 -
11130201	ICMS NORMAL	6.802.790.838,00	333.871.297,74	3.901.523.353,65	2.901.267.484,35 -
11130203	ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	6.425.641,52	100.467.861,40	100.467.861,40
11130204	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO	0,00	57.961.358,37	631.806.244,06	631.806.244,06
11130205	ICMS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	338.169,73	4.882.839,82	4.882.839,82
11130207	ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	1.730.265,14	22.621.757,47	22.621.757,47
11130208	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FOR	0,00	238.852.623,05	1.400.212.522,52	1.400.212.522,52
11130212	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - R	0,00	408.716,17	608.564,85	608.564,85
11130215	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - R	0,00	433.732,37	618.040,21	618.040,21
11130218	ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFR	0,00	34.515.121,96	60.275.244,16	60.275.244,16
11130219	ICMS PARCELAMENTO	0,00	2.636.519,88	26.707.923,19	26.707.923,19
11130220	ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	13.561.255,86	204.092.946,85	204.092.946,85
11130222	ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	119.022.402,00	42.574.582,15	186.454.788,71	67.432.386,71
11130224	ICMS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	187.976,21	187.976,21
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.482.762.362,00	125.692.276,40	1.375.364.131,74	107.398.230,26 -
11130501	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER N	1.482.762.362,00	50.750.856,79	572.561.756,12	910.200.605,88 -
11130503	ISS RETENÇÃO	0,00	4.465.787,14	57.119.348,12	57.119.348,12
11130505	ISS PARCELAMENTO	0,00	501.339,27	4.602.100,10	4.602.100,10
11130506	ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	13.879,93	234.313,06	234.313,06
11130507	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	26.205.494,24	316.713.866,00	316.713.866,00
11130510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	16.193.228,02	119.503.199,10	119.503.199,10



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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130512	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	25.051.426,89	281.915.579,07	281.915.579,07
11130515	ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	683,25	683,25
11130517	ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	136.700,44	2.899.966,31	2.899.966,31
11130518	ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II	0,00	2,43	221,59	221,59
11130519	ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS	0,00	1.171.988,35	13.848.552,91	13.848.552,91
11130521	ISS - AUTÔNOMOS	0,00	1.201.572,90	5.964.546,11	5.964.546,11
11130600	IMPOSTO SIMPLES	334.054.565,00	30.580.849,47	312.771.011,56	21.283.553,44 -
11130601	IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 93	334.054.565,00	111,71	1.809,64	334.052.755,36 -
11130603	IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	63.664,90	769.974,87	769.974,87
11130607	ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL	0,00	21.175.421,92	205.884.349,57	205.884.349,57
11130608	ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.	0,00	9.341.650,94	106.114.877,48	106.114.877,48
11200000	TAXAS	193.968.625,00	2.419.068,67	171.284.697,31	22.683.927,69 -
11210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE PO	71.657.921,00	512.867,50	64.101.143,66	7.556.777,34 -
11214100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV	13.610.301,00	0,00	12.245.131,04	1.365.169,96 -
11214200	TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO D	35.840.674,00	0,00	33.942.076,79	1.898.597,21 -
11214400	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	9.532.495,00	180.523,56	8.052.280,05	1.480.214,95 -
11214500	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	12.674.451,00	332.343,94	9.861.655,78	2.812.795,22 -
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.310.704,00	1.906.201,17	107.183.553,65	15.127.150,35 -
11220500	TAXA DE EXPEDIENTE	306.991,00	15.743,02	531.133,18	224.142,18
11220900	TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIME	977,00	0,00	509,99	467,01 -
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	122.002.736,00	1.890.458,15	106.651.910,48	15.350.825,52 -
11229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	122.002.736,00	1.600.235,53	105.023.124,11	16.979.611,89 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11229002	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇ	0,00	262.449,14	1.158.088,19	1.158.088,19
11229003	TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC	0,00	27.773,48	470.698,18	470.698,18
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	186.641.042,00	592.493,14 -	88.153.594,13	98.487.447,87 -
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	720.681,35 -	325.540,99 -	325.540,99 -
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	720.681,35 -	325.540,99 -	325.540,99 -
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	720.681,35 -	325.540,99 -	325.540,99 -
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	186.641.042,00	128.188,21	88.479.135,12	98.161.906,88 -
12200300	CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APE	3.251.971,00	124.532,92	1.062.175,92	2.189.795,08 -
12200303	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	1.702.667,00	95.631,59	751.122,52	951.544,48 -
12200305	RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FOR	202.568,00	28.901,33	311.053,40	108.485,40
12200306	REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - RE	1.346.736,00	0,00	0,00	1.346.736,00 -
12202900	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	183.389.071,00	3.655,29	87.416.959,20	95.972.111,80 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	272.555.254,00	92.766.512,07	213.702.765,96	58.852.488,04 -
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	18.855.390,00	2.167.930,04	26.226.336,89	7.370.946,89
13110000	ALUGUÉIS	16.069.835,00	1.777.226,25	20.335.261,26	4.265.426,26
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	13.151.904,00	1.224.877,95	15.746.327,96	2.594.423,96
13110101	BANCA DE JORNAIS	442.336,00	42.084,21	547.882,03	105.546,03
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E	5.420.584,00	930.630,45	11.975.271,95	6.554.687,95
13110104	CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENN	361.018,00	50,00	760,00	360.258,00 -
13110105	ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESP	131.279,00	895,29	31.286,36	99.992,64 -
13110109	USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	3.884.487,00	210.748,00	2.547.617,62	1.336.869,38 -
13110110	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPO	2.912.200,00	40.470,00	643.510,00	2.268.690,00 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13110700	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	2.370.933,00	415.858,21	4.109.398,45	1.738.465,45
13110701	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	1.937.138,00	304.497,79	3.080.913,75	1.143.775,75
13110702	ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA	0,00	0,00	591,10	591,10
13110703	TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADE	433.795,00	111.360,42	1.027.893,60	594.098,60
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	546.998,00	136.490,09	479.534,85	67.463,15 -
13120000	ARRENDAMENTOS	0,00	5.062,21	57.873,72	57.873,72
13120100	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL D	0,00	5.062,21	57.873,72	57.873,72
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.785.555,00	257.612,08	2.933.353,23	147.798,23
13150100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC.	90.000,00	3.869,51	35.731,29	54.268,71 -
13150200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	0,00	0,00	8.629,23	8.629,23
13150300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SET	748.704,00	16.889,23	303.657,49	445.046,51 -
13150600	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	148.900,00	40.171,96	465.801,04	316.901,04
13150700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	410.000,00	38.017,36	383.887,28	26.112,72 -
13150800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	280.000,00	7.075,30	121.638,38	158.361,62 -
13150900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	6.263,03	42.257,91	42.257,91
13151100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	211,32	3.693,48	3.693,48
13151200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	5.427,45	78.925,57	78.925,57
13151300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	35.922,23	406.493,78	406.493,78
13151400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	4.318,47	41.373,37	41.373,37
13151700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEP	0,00	22.037,15	273.009,53	273.009,53
13151800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	0,00	2.142,70	2.142,70
13151900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	1.029.781,00	73.072,93	708.865,33	320.915,67 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13152100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 -
13152200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	60.170,00	0,00	0,00	60.170,00 -
13153300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	0,00	66,60	66,60
13153400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	0,00	137,40	137,40
13159900	OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓV	0,00	4.336,14	57.042,85	57.042,85
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	128.029,50	2.899.848,68	2.899.848,68
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	253.699.864,00	90.096.925,36	182.289.546,65	71.410.317,35 -
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	53.119.787,00	86.397.601,08	86.397.601,08	33.277.814,08
13211200	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	53.119.787,00	86.397.601,08	86.397.601,08	33.277.814,08
13220000	DIVIDENDOS/JSCP	69.229.775,00	22,64	43.579.059,79	25.650.715,21 -
13220100	BANCOS	49.229.775,00	22,64	43.579.059,79	5.650.715,21 -
13220200	EMPRESAS	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00 -
13220202	EMPRESAS - JUROS SOBRE CAPITAL P	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00 -
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	131.350.302,00	3.699.301,64	52.312.885,78	79.037.416,22 -
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	2.840.827,00	2.304.279,81	27.363.025,47	24.522.198,47
13250109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	29.151,92	562.628,47	562.628,47
13250121	REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO	0,00	270.024,52	3.434.011,56	3.434.011,56
13250126	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE	0,00	209.612,54	3.197.198,13	3.197.198,13
13250127	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE	0,00	255.252,14	861.701,08	861.701,08
13250137	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO P	0,00	45,59	7.591,62	7.591,62
13250138	REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO	0,00	3.725,51	30.453,58	30.453,58
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	2.840.827,00	1.535.545,81	19.251.707,19	16.410.880,19

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	921,78	17.733,84	17.733,84
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	128.509.475,00	1.395.021,83	24.949.860,31	103.559.614,69 -
13250205	REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	142.244,41	7.618.214,47	7.618.214,47
13250206	REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA -	126.009.475,00	1.252.777,42	17.331.645,84	108.677.829,16 -
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 -
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	0,00	498.319,77	5.170.063,19	5.170.063,19
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO	0,00	498.319,77	5.170.063,19	5.170.063,19
13370100	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URB	0,00	161.992,84	1.136.241,30	1.136.241,30
13370200	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	0,00	94.816,86	1.164.722,12	1.164.722,12
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL D	0,00	67.782,42	1.150.996,04	1.150.996,04
13370700	PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA	0,00	173.727,65	1.718.103,73	1.718.103,73
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.336,90	16.819,23	16.819,23
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.336,90	16.819,23	16.819,23
14000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	8.500,00	2.740,97	21.665,37	13.165,37
14200000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DER	8.500,00	2.740,97	21.665,37	13.165,37
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	3.750.000,00	164.892,00	2.046.844,00	1.703.156,00 -
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR	3.750.000,00	164.892,00	2.046.844,00	1.703.156,00 -
15202900	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E	3.750.000,00	110.427,00	1.631.704,00	2.118.296,00 -
15209900	OUTRAS RECEITAS INDÚSTRIA DE TRA	0,00	54.465,00	415.140,00	415.140,00
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	706.149,00	403.471,16	2.289.441,24	1.583.292,24
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	339.932,96	1.468.627,06	1.468.627,06
16000219	EMOLUMENTOS- FUNDEFE	0,00	87.308,74	634.725,36	634.725,36

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16000220	REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - RE	0,00	252.624,22	833.901,70	833.901,70
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.556,54	38.984,02	38.984,02
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.556,54	38.984,02	38.984,02
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	571.149,00	46.929,28	514.010,08	57.138,92 -
16001309	TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APO	546.998,00	0,00	0,00	546.998,00 -
16001315	TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS	0,00	0,00	1.086,00	1.086,00
16001316	TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCES	24.151,00	46.698,00	510.392,80	486.241,80
16001317	TAXA DE INSCRIÇÃO DE PESSOAS FÍS	0,00	231,28	2.531,28	2.531,28
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	865,50	8.983,85	8.983,85
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	865,50	8.983,85	8.983,85
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	135.000,00	11.520,88	172.656,40	37.656,40
16001904	VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÃ	135.000,00	11.520,88	172.656,40	37.656,40
16005500	TAXA DE VIABILIDADE URBANISTICA	0,00	15,72	1.415,59	1.415,59
16005501	ANÁLISE DE ESTUDO DE VIABILIDADE	0,00	7,86	1.407,73	1.407,73
16005502	ANÁLISE DE ESTUDO PREVIO E IMPA	0,00	7,86	7,86	7,86
16009900	OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.650,28	84.764,24	84.764,24
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIAD	0,00	1.719,28	63.703,28	63.703,28
16009902	RECEITA PRODUÇÃO FOTOS,FILMES,SI	0,00	931,00	21.060,96	21.060,96
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.192.846.628,78	94.498.473,47	1.080.686.635,63	112.159.993,15 -
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	992.831.390,00	93.069.209,48	978.324.201,85	14.507.188,15 -
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	992.831.390,00	93.069.209,48	978.324.201,85	14.507.188,15 -
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	622.350.191,00	66.752.339,41	646.717.388,35	24.367.197,35

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTA	485.093.941,00	47.876.487,26	501.138.329,33	16.044.388,33
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DO	131.504.499,00	18.062.152,46	134.843.045,98	3.338.546,98
17210105	COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITO	1.580.058,00	36.748,33	1.101.538,59	478.519,41 -
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS	4.071.693,00	776.951,36	8.007.010,21	3.935.317,21
17210113	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTE	100.000,00	0,00	1.627.464,24	1.527.464,24
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.867.280,00	572.651,96	5.507.743,78	640.463,78
17210904	CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS	4.867.280,00	572.651,96	5.507.743,78	640.463,78
17212200	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	7.889.981,00	388.091,59	7.808.253,54	81.727,46 -
17212211	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. REC	900.000,00	112.114,90	812.568,60	87.431,40 -
17212220	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RE	6.989.981,00	275.976,69	6.995.684,94	5.703,94
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FN	327.334.324,00	22.724.439,02	302.500.691,18	24.833.632,82 -
17213501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA	273.921.748,00	22.724.439,02	273.816.998,18	104.749,82 -
17213503	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA	34.000.000,00	0,00	28.292.206,40	5.707.793,60 -
17213504	RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPOR	3.950.110,00	0,00	0,00	3.950.110,00 -
17213506	RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFA	480.000,00	0,00	391.486,60	88.513,40 -
17213510	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ACESSO A	7.595.200,00	0,00	0,00	7.595.200,00 -
17213511	APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À M	4.341.871,00	0,00	0,00	4.341.871,00 -
17213512	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDU	3.045.395,00	0,00	0,00	3.045.395,00 -
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	30.389.614,00	2.631.687,50	15.790.125,00	14.599.489,00 -
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PR	1.183.850,00	493.599,01	873.134,39	310.715,61 -
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	683.850,00	0,00	0,00	683.850,00 -
17300500	FUNDO DE APOIO A CULTURA	500.000,00	78,16	13.093,59	486.906,41 -



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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17300700	FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RE	0,00	493.520,85	860.040,80	860.040,80
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	36,79	52,50	52,50
17500600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	36,79	52,50	52,50
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	198.831.388,78	935.628,19	101.489.246,89	97.342.141,89 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	139.408.100,00	935.628,19	95.691.394,62	43.716.705,38 -
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PR	331.500,00	0,00	16.232.098,07	15.900.598,07
17610300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PR	0,00	0,00	3.127.693,91	3.127.693,91
17610500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	0,00	0,00	5.914.157,79	5.914.157,79
17610600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	98.608.613,00	0,00	914.138,55	97.694.474,45 -
17610900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	1.329.556,00	0,00	0,00	1.329.556,00 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	39.138.431,00	935.628,19	69.503.306,30	30.364.875,30
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	59.423.288,78	0,00	5.797.852,27	53.625.436,51 -
17620200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	52.628.492,00	0,00	0,00	52.628.492,00 -
17620600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	952.796,78	0,00	0,00	952.796,78 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	5.842.000,00	0,00	5.797.852,27	44.147,73 -
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	609.214.025,00	58.554.526,20 -	548.331.208,36	60.882.816,64 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	155.986.816,00	14.504.239,18	159.852.139,41	3.865.323,41
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	94.291.357,00	7.990.889,36	75.931.706,97	18.359.650,03 -
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	1.978.526,00	331.119,44	5.233.752,50	3.255.226,50
19112001	MULTAS DO ITCD	815.181,00	147.653,74	2.475.187,65	1.660.006,65
19112002	JUROS DE MORA DO ITCD	1.163.345,00	183.465,70	2.758.564,85	1.595.219,85
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI	70.387.681,00	1.149.260,22	10.635.492,70	59.752.188,30 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR	69.348.073,00	440.757,07	6.043.669,42	63.304.403,58 -
19112308	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU	873.286,00	702.729,00	4.537.067,27	3.663.781,27
19112309	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU	166.322,00	5.774,15	54.756,01	111.565,99 -
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	3.617.677,00	978.977,93	7.097.776,92	3.480.099,92
19113801	MULTAS DO IPTU	2.406.503,00	685.345,34	5.570.951,10	3.164.448,10
19113802	JUROS DE MORA DO IPTU	1.211.174,00	293.632,59	1.526.825,82	315.651,82
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	515.839,00	23.344,06	525.433,93	9.594,93
19113901	MULTAS DO ITBI	515.839,00	23.344,06	525.433,93	9.594,93
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	3.269.046,00	875.952,04	7.908.701,84	4.639.655,84
19114001	MULTAS DO ISS	1.958.303,00	465.676,16	5.079.361,22	3.121.058,22
19114002	JUROS DE MORA DO ISS	1.310.743,00	410.275,88	2.829.340,62	1.518.597,62
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	6.528.295,00	1.857.424,57	25.141.564,45	18.613.269,45
19114101	MULTAS DO IPVA	5.128.134,00	1.105.507,47	18.681.645,02	13.553.511,02
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	1.400.161,00	751.917,10	6.459.919,43	5.059.758,43
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	6.896.341,00	2.396.062,58	17.323.485,52	10.427.144,52
19114201	MULTAS DO ICMS	4.192.960,00	1.240.344,37	9.913.849,28	5.720.889,28
19114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	2.703.381,00	1.155.718,21	7.409.636,24	4.706.255,24
19114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	1.045.599,00	267.589,07	1.864.221,31	818.622,31
19114301	MULTAS DA TLP	703.320,00	184.895,19	1.449.183,41	745.863,41
19114302	JUROS DE MORA DA TLP	342.279,00	82.693,88	415.037,90	72.758,90
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS	52.353,00	111.159,45	201.277,80	148.924,80
19119903	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	17.632,00	23.146,19	50.056,96	32.424,96

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19119904	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	34.721,00	88.013,26	151.220,84	116.499,84
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	60.640.543,00	5.897.951,96	73.278.833,39	12.638.290,39
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARG	17.191.949,00	1.264.932,65	19.636.454,02	2.444.505,02
19131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.394.663,00	193.701,74	3.469.391,89	1.074.728,89
19131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	11.319.303,00	941.876,08	13.441.872,14	2.122.569,14
19131103	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.477.983,00	129.354,83	2.725.189,99	752.793,01 -
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	80.470,00	11.543,73	158.550,77	78.080,77
19131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	8.212,00	1.373,55	19.924,26	11.712,26
19131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	45.560,00	9.943,23	131.857,14	86.297,14
19131203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	26.698,00	226,95	6.769,37	19.928,63 -
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	4.050.069,00	705.689,16	10.098.350,68	6.048.281,68
19131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	832.525,00	159.449,84	2.078.752,90	1.246.227,90
19131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	2.386.794,00	481.244,92	6.670.237,28	4.283.443,28
19131303	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	830.750,00	64.994,40	1.349.360,50	518.610,50
19131400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	18.945.034,00	1.016.297,48	16.247.626,17	2.697.407,83 -
19131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	4.354.398,00	197.533,06	3.605.314,55	749.083,45 -
19131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	14.590.636,00	818.764,42	12.642.311,62	1.948.324,38 -
19131500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	11.541.470,00	1.863.915,57	13.914.596,80	2.373.126,80
19131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	3.390.692,00	301.851,50	3.198.785,32	191.906,68 -
19131502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	8.150.778,00	1.562.064,07	10.715.811,48	2.565.033,48
19132000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARG	2.049.676,00	76.026,02	900.147,30	1.149.528,70 -
19132001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	200.523,00	14.030,40	181.374,74	19.148,26 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	1.849.153,00	61.995,62	718.772,56	1.130.380,44 -
19132200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	4.800.103,00	371.141,21	5.318.110,12	518.007,12
19132201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	660.233,00	55.269,96	954.442,07	294.209,07
19132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA	2.993.926,00	273.415,32	3.492.374,98	498.448,98
19132203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	1.145.944,00	42.455,93	871.293,07	274.650,93 -
19132500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVID	17.240,00	103.966,00	1.053.297,14	1.036.057,14
19132501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLE	1.310,00	8.148,33	85.945,45	84.635,45
19132502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	15.772,00	94.498,99	956.614,12	940.842,12
19132503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMP	158,00	1.318,68	10.737,57	10.579,57
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	1.964.532,00	484.440,14	5.951.700,39	3.987.168,39
19139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	697.760,00	184.952,79	3.285.729,39	2.587.969,39
19139902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1.157.780,00	253.808,00	2.355.365,39	1.197.585,39
19139903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	108.992,00	45.679,35	310.605,61	201.613,61
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	195.026,22	1.747.973,60	1.747.973,60
19153900	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS	0,00	0,00	10.109,43	10.109,43
19153902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	0,00	9.260,10	9.260,10
19153903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRA	0,00	0,00	849,33	849,33
19154800	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS	0,00	1.825,66	28.778,13	28.778,13
19154801	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	0,00	113,06	1.872,94	1.872,94
19154802	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA	0,00	1.443,77	22.602,06	22.602,06
19154803	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	0,00	268,83	4.303,13	4.303,13
19154900	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	565,32	565,32

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19154902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	0,00	0,00	565,32	565,32
19155200	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS	0,00	108.032,12	727.778,15	727.778,15
19155202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	66.175,84	450.970,31	450.970,31
19155203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	41.856,28	276.807,84	276.807,84
19156000	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS	0,00	1.439,26	6.594,13	6.594,13
19156002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	1.363,89	6.481,53	6.481,53
19156003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNG	0,00	75,37	112,60	112,60
19159900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	83.729,18	974.148,44	974.148,44
19159903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	1.560,14	32.137,23	32.137,23
19159904	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS	0,00	515,13	5.822,87	5.822,87
19159905	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	0,00	81.653,91	936.188,34	936.188,34
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	0,00	0,00	2,90	2,90
19180800	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	2,85	2,85
19180814	MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPA	0,00	0,00	2,85	2,85
19182400	MULTAS E JUROS POR ATRASO DE MUL	0,00	0,00	0,05	0,05
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.054.916,00	420.371,64	8.893.622,55	7.838.706,55
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	0,00	46.951,64	6.041.510,45	6.041.510,45
19192701	MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA	0,00	46.951,64	6.041.510,45	6.041.510,45
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO D	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 -
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 -
19194600	MULTAS E JUROS DE MORA DE RECEIT	0,00	6.830,25	150.230,96	150.230,96
19194601	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. D	0,00	0,00	14,47	14,47

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19194602	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. D	0,00	6.830,25	150.216,49	150.216,49
19194800	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL D	0,00	835,58	7.691,38	7.691,38
19194802	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	835,58	7.691,38	7.691,38
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	12.340,79	206.124,48	206.124,48
19195001	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	12.340,79	206.124,48	206.124,48
19195300	Conta Inativa	50.000,00	5.329,80	67.452,83	17.452,83
19195301	MULTAS ARTIGO 15 DA LEI 229/92 -	50.000,00	5.329,80	67.452,83	17.452,83
19195400	MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCES	0,00	214,87 -	939,59	939,59
19195402	ASSUNTOS FINANCEIROS - FDDC	0,00	214,87 -	939,59	939,59
19195800	MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO	4.916,00	13.210,05	107.338,81	102.422,81
19197200	MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE NOT	0,00	180,50	89.441,78	89.441,78
19197400	MULTA POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE	0,00	25.805,79	177.336,98	177.336,98
19197600	MULTA APLICADA PELA AGEFIS NO EX	0,00	79.772,32	1.031.418,78	1.031.418,78
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	229.329,79	1.014.136,51	1.014.136,51
19199901	DEMAIS MULTAS	0,00	229.329,79	1.014.136,51	1.014.136,51
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.000.000,00	9.073.598,21	22.952.042,48	117.047.957,52 -
19210000	INDENIZAÇÕES	0,00	4.449.242,16	7.701.252,65	7.701.252,65
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	0,00	126.862,22	177.022,22	177.022,22
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	4.322.379,94	7.524.230,43	7.524.230,43
19220000	RESTITUIÇÕES	140.000.000,00	4.624.356,05	15.250.789,83	124.749.210,17 -
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	134.918,21	134.918,21
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	0,00	7.992,82 -	981.347,52	981.347,52

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19221200	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ	0,00	0,00	345.661,18	345.661,18
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	140.000.000,00	4.632.348,87	13.788.862,92	126.211.137,08 -
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	276.872.309,00	84.996.981,55 -	296.042.012,35	19.169.703,35
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	254.043.539,00	88.051.961,07 -	266.798.571,39	12.755.032,39
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	74.141.188,00	4.258.857,66	64.031.612,33	10.109.575,67 -
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	505.434,00	41.322,41	502.891,38	2.542,62 -
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	33.369.041,00	2.840.416,46	27.921.130,52	5.447.910,48 -
19311400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	36.079.609,00	3.387.844,25	53.839.252,81	17.759.643,81
19311500	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	63.015.136,00	108.387.308,87 -	60.630.114,11	2.385.021,89 -
19311700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	17.038.620,00	1.118.843,40	16.914.266,79	124.353,21 -
19312000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	7.991.065,00	199.852,35	2.492.496,89	5.498.568,11 -
19312100	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLE	2.325.818,00	341.344,74	4.100.692,01	1.774.874,01
19312101	DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO -	0,00	22.847,02	307.851,38	307.851,38
19312102	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES	0,00	318.497,72	3.792.840,63	3.792.840,63
19312103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPL	2.325.818,00	0,00	0,00	2.325.818,00 -
19312500	REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	1.339.279,00	71.463,57	1.077.511,78	261.767,22 -
19312501	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	0,00	71.463,57	1.073.453,67	1.073.453,67
19312502	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	1.339.279,00	0,00	4.058,11	1.335.220,89 -
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	18.238.349,00	8.075.402,96	35.288.602,77	17.050.253,77
19319901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	18.238.349,00	8.075.402,96	35.288.602,77	17.050.253,77
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	799.964,94	12.128.063,94	12.128.063,94
19326700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA HONORÁRI	0,00	74,76	1.544,95	1.544,95



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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19327000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGE	0,00	29.559,17	194.490,96	194.490,96
19328000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	352.388,37	2.317.115,64	2.317.115,64
19328200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - AGEFI	0,00	69.325,96	337.681,20	337.681,20
19328600	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR DES	0,00	1.238,87	52.800,57	52.800,57
19329000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	29.111,78 -	0,00	0,00
19329300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - OUTORG	0,00	0,00	4.398.720,80	4.398.720,80
19329400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PROJUR	0,00	331,91	604,48	604,48
19329800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO CIP	0,00	1.132,02	18.565,59	18.565,59
19329900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	375.025,66	4.806.539,75	4.806.539,75
19329901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	375.025,66	4.806.539,75	4.806.539,75
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZAD	22.828.770,00	2.255.014,58	17.115.377,02	5.713.392,98 -
19900000	RECEITAS DIVERSAS	36.354.900,00	2.864.617,96	69.485.014,12	33.130.114,12
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D	1.309.704,00	3.504,68	69.548,44	1.240.155,56 -
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	1.309.704,00	3.504,68	69.548,44	1.240.155,56 -
19901100	REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO D	5.208.540,00	664.192,49	4.063.010,96	1.145.529,04 -
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE	19.672.656,00	4.343.355,19	32.616.678,74	12.944.022,74
19904600	RECURSO PARA PROGRAMA DE DESCENT	0,00	53.654,47	664.189,11	664.189,11
19904601	RECOLHIMENTO AO PDAF - DIRETORI	0,00	53.654,47	664.189,11	664.189,11
19904900	RECEITA DECORRENTE DA FAIXA CONT	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -
19909800	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	4.799,66	238.436,42	238.436,42
19909802	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	4.799,66	238.436,42	238.436,42
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.000,00	2.204.888,53 -	31.833.150,45	31.669.150,45

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.940.397.724,60	35.380.198,52	503.942.864,10	2.436.454.860,50 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.386.184.063,00	32.390.492,92	487.897.159,48	1.898.286.903,52 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.145.767.263,00	31.189.073,02	461.058.739,58	1.684.708.523,42 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CON	1.551.046.263,00	31.189.073,02	461.058.739,58	1.089.987.523,42 -
21140300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	329.388.000,00	0,00	9.787.391,45	319.600.608,55 -
21140301	CEF	329.388.000,00	0,00	9.787.391,45	319.600.608,55 -
21141000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	0,00	0,00	9.643.219,56	9.643.219,56
21141001	CEF	0,00	0,00	9.643.219,56	9.643.219,56
21141100	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS P/ PR	20.053.510,00	0,00	0,00	20.053.510,00 -
21141101	CEF	20.053.510,00	0,00	0,00	20.053.510,00 -
21141300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	919.104.753,00	31.189.073,02	441.628.128,57	477.476.624,43 -
21141301	CEF	562.837.774,00	31.189.073,02	273.866.303,00	288.971.471,00 -
21141302	BNDES	356.266.979,00	0,00	167.761.825,57	188.505.153,43 -
21149900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNA	282.500.000,00	0,00	0,00	282.500.000,00 -
21149901	CEF	222.500.000,00	0,00	0,00	222.500.000,00 -
21149902	BNDES	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00 -
21190000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	594.721.000,00	0,00	0,00	594.721.000,00 -
21199900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	594.721.000,00	0,00	0,00	594.721.000,00 -
21199901	CEF	162.721.000,00	0,00	0,00	162.721.000,00 -
21199904	BANCO DO BRASIL	432.000.000,00	0,00	0,00	432.000.000,00 -
21200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	240.416.800,00	1.201.419,90	26.838.419,90	213.578.380,10 -
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTR	200.416.800,00	1.201.419,90	26.838.419,90	173.578.380,10 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21230800	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	74.736.800,00	0,00	25.637.000,00	49.099.800,00 -
21230803	BID	74.736.800,00	0,00	25.637.000,00	49.099.800,00 -
21230900	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	36.948.000,00	0,00	0,00	36.948.000,00 -
21230903	BID	36.948.000,00	0,00	0,00	36.948.000,00 -
21231000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00 -
21231003	BID	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00 -
21239900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNA	38.732.000,00	1.201.419,90	1.201.419,90	37.530.580,10 -
21239903	BID	38.732.000,00	1.201.419,90	1.201.419,90	37.530.580,10 -
21290000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTE	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.184.202,00	2.989.705,60	2.989.705,60	1.805.503,60
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.184.202,00	2.989.705,60	2.989.705,60	1.805.503,60
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.184.202,00	2.989.705,60	2.989.705,60	1.805.503,60
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	553.029.459,60	0,00	13.055.999,02	539.973.460,58 -
24200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	21.774.500,00	0,00	0,00	21.774.500,00 -
24210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21.774.500,00	0,00	0,00	21.774.500,00 -
24219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21.774.500,00	0,00	0,00	21.774.500,00 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	531.254.959,60	0,00	13.055.999,02	518.198.960,58 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	504.969.959,60	0,00	13.055.999,02	491.913.960,58 -
24710200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	2.489.809,00	0,00	0,00	2.489.809,00 -
24710300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	0,00	0,00	1.805.332,51	1.805.332,51
24710400	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	17.311.333,00	0,00	0,00	17.311.333,00 -
24710600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	3.276.000,00	0,00	0,00	3.276.000,00 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24710800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	19.149.750,60	0,00	9.769.096,32	9.380.654,28 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	462.743.067,00	0,00	1.481.570,19	461.261.496,81 -
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	26.285.000,00	0,00	0,00	26.285.000,00 -
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	26.285.000,00	0,00	0,00	26.285.000,00 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR	12.726.956,00	3.135.930,39	9.683.356,19	3.043.599,81 -
71000000	RECEITA TRIBUTÁRIA INTRA-ORÇAMEN	19.692,00	0,00	0,00	19.692,00 -
71200000	TAXAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.692,00	0,00	0,00	19.692,00 -
71220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.692,00	0,00	0,00	19.692,00 -
71229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA INTRA-OR	19.692,00	0,00	0,00	19.692,00 -
71229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA INTRA-ORÇAM	19.692,00	0,00	0,00	19.692,00 -
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	4.711.572,00	0,00	0,00	4.711.572,00 -
76006000	PUBLICIDADE E ASSINATURA DO DIÁ	4.711.572,00	0,00	0,00	4.711.572,00 -
77000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	7.995.692,00	3.135.930,39	9.683.356,19	1.687.664,19
77600000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI	7.995.692,00	3.135.930,39	9.683.356,19	1.687.664,19
77620000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	7.995.692,00	3.135.930,39	9.683.356,19	1.687.664,19
77620500	TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS P	495.692,00	0,00	0,00	495.692,00 -
77629900	OUTRAS TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONV	7.500.000,00	3.135.930,39	9.683.356,19	2.183.356,19
80000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 -
84000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 -
84700000	TRANSFERÊNCIA INTRA-ORÇAMENTÁRI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 -
84720000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 -
84729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
90000000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	1.709.590.267,00 -	278.164.404,16 -	1.716.218.607,27 -	6.628.340,27 -
95000000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.709.590.267,00 -	278.164.404,16 -	1.716.218.607,27 -	6.628.340,27 -
95100000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA	1.709.590.267,00 -	278.164.404,16 -	1.716.218.607,27 -	6.628.340,27 -
95110000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃ	1.548.534.004,00 -	249.632.996,62 -	1.542.087.996,62 -	6.446.007,38
95110200	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATR	164.171.356,00 -	23.300.000,00 -	202.395.000,00 -	38.223.644,00 -
95110205	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA	150.047.322,00 -	21.800.000,00 -	177.700.000,00 -	27.652.678,00 -
95110207	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD PARA	14.124.034,00 -	1.500.000,00 -	24.695.000,00 -	10.570.966,00 -
95110300	DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E	1.384.362.648,00 -	226.332.996,62 -	1.339.692.996,62 -	44.669.651,38
95110302	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA	1.384.362.648,00 -	226.332.996,62 -	1.339.692.996,62 -	44.669.651,38
95170000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORREN	130.051.233,00 -	12.731.407,54 -	131.030.610,65 -	979.377,65 -
95170100	DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEI	130.051.233,00 -	12.731.407,54 -	131.030.610,65 -	979.377,65 -
95170101	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	97.018.788,00 -	9.575.297,42 -	100.979.003,62 -	3.960.215,62 -
95170102	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	25.824.171,00 -	2.467.032,71 -	25.091.628,99 -	732.542,01
95170105	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	316.012,00 -	7.349,66 -	219.657,87 -	96.354,13
95170112	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	814.339,00 -	155.390,25 -	1.582.295,17 -	767.956,17 -
95170136	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	6.077.923,00 -	526.337,50 -	3.158.025,00 -	2.919.898,00
95190000	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRE	31.005.030,00 -	15.800.000,00 -	43.100.000,00 -	12.094.970,00 -
95190100	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	9.587.868,00 -	5.200.000,00 -	18.650.000,00 -	9.062.132,00 -
95190101	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO	1.379.268,00 -	2.000.000,00 -	3.750.000,00 -	2.370.732,00 -
95190102	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO	1.305.659,00 -	700.000,00 -	5.200.000,00 -	3.894.341,00 -
95190103	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO	395.705,00 -	0,00	2.800.000,00 -	2.404.295,00 -
95190107	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO	2.308.294,00 -	1.000.000,00 -	2.900.000,00 -	591.706,00 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
95190108	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO	3.789.007,00 -	1.500.000,00 -	3.500.000,00 -	289.007,00
95190109	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO	409.935,00 -	0,00	500.000,00 -	90.065,00 -
95190300	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA AT	21.417.162,00 -	10.600.000,00 -	24.450.000,00 -	3.032.838,00 -
95190301	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO	12.603.027,00 -	5.600.000,00 -	12.450.000,00 -	153.027,00
95190302	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO	7.215.922,00 -	5.000.000,00 -	11.500.000,00 -	4.284.078,00 -
95190303	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO	1.598.213,00 -	0,00	500.000,00 -	1.098.213,00
	REPASSE	0,00	54.819.213,74	640.186.550,74	640.186.550,74
	T O T A I S	16.851.202.280,38	1.087.156.340,98	14.038.824.052,30	2.812.378.228,08 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	18.132.187.539,78	1.665.753.756,56	17.091.736.960,12	1.040.450.579,66 -
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	13.340.946.268,00	1.198.115.545,90	12.665.997.733,85	674.948.534,15 -
11100000	IMPOSTOS	13.146.977.643,00	1.195.696.477,23	12.494.713.036,54	652.264.606,46 -
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	4.408.347.476,00	306.114.067,42	4.266.117.830,14	142.229.645,86 -
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	632.730.950,00	12.528.620,12	550.371.768,06	82.359.181,94 -
11120201	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	632.730.950,00	12.309.373,73	546.661.240,69	86.069.709,31 -
11120202	IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO I	0,00	219.246,39	2.867.341,02	2.867.341,02
11120203	IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	26.492,90	26.492,90
11120205	IPTU - LEI COMPLEMNETAR 52/97 -	0,00	0,00	816.693,45	816.693,45
11120400	IMPOSTO S/REND E PROVENTOS DE	2.619.770.573,00	238.018.107,06	2.612.009.022,27	7.761.550,73 -
11120424	PESSOAS JURÍDICAS	19.799.369,00	2.853.063,13	19.612.057,56	187.311,44 -
11120425	PESSOAS FÍSICAS	150.904.999,00	394.312,78	1.751.728,77	149.153.270,23 -
11120431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABAL	2.449.066.205,00	234.770.731,15	2.590.645.235,94	141.579.030,94
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULO	750.236.611,00	17.443.050,88	696.590.252,39	53.646.358,61 -
11120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE V	750.236.611,00	17.378.997,83	695.128.630,47	55.107.980,53 -
11120502	IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC.	0,00	64.053,05	1.461.621,92	1.461.621,92
11120700	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORT	70.620.169,00	7.701.103,92	89.086.117,96	18.465.948,96
11120701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS	70.620.169,00	7.489.948,68	86.287.950,50	15.667.781,50
11120702	ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	211.155,24	2.798.167,46	2.798.167,46
11120800	IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IM	334.989.173,00	30.423.185,44	318.060.669,46	16.928.503,54 -
11120801	ITBI - NORMAL	334.989.173,00	30.414.517,24	317.925.850,43	17.063.322,57 -
11120802	ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	8.668,20	134.819,03	134.819,03



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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIR	8.738.630.167,00	889.582.409,81	8.228.595.206,40	510.034.960,60 -
11130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À	6.921.813.240,00	733.309.283,94	6.540.460.063,10	381.353.176,90 -
11130201	ICMS NORMAL	6.802.790.838,00	333.871.297,74	3.901.523.353,65	2.901.267.484,35 -
11130203	ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	6.425.641,52	100.467.861,40	100.467.861,40
11130204	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO	0,00	57.961.358,37	631.806.244,06	631.806.244,06
11130205	ICMS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	338.169,73	4.882.839,82	4.882.839,82
11130207	ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	1.730.265,14	22.621.757,47	22.621.757,47
11130208	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FOR	0,00	238.852.623,05	1.400.212.522,52	1.400.212.522,52
11130212	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - R	0,00	408.716,17	608.564,85	608.564,85
11130215	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - R	0,00	433.732,37	618.040,21	618.040,21
11130218	ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFR	0,00	34.515.121,96	60.275.244,16	60.275.244,16
11130219	ICMS PARCELAMENTO	0,00	2.636.519,88	26.707.923,19	26.707.923,19
11130220	ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	13.561.255,86	204.092.946,85	204.092.946,85
11130222	ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	119.022.402,00	42.574.582,15	186.454.788,71	67.432.386,71
11130224	ICMS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	187.976,21	187.976,21
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.482.762.362,00	125.692.276,40	1.375.364.131,74	107.398.230,26 -
11130501	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER N	1.482.762.362,00	50.750.856,79	572.561.756,12	910.200.605,88 -
11130503	ISS RETENÇÃO	0,00	4.465.787,14	57.119.348,12	57.119.348,12
11130505	ISS PARCELAMENTO	0,00	501.339,27	4.602.100,10	4.602.100,10
11130506	ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	13.879,93	234.313,06	234.313,06
11130507	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	26.205.494,24	316.713.866,00	316.713.866,00
11130510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	16.193.228,02	119.503.199,10	119.503.199,10

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130512	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	25.051.426,89	281.915.579,07	281.915.579,07
11130515	ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	683,25	683,25
11130517	ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	136.700,44	2.899.966,31	2.899.966,31
11130518	ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II	0,00	2,43	221,59	221,59
11130519	ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS	0,00	1.171.988,35	13.848.552,91	13.848.552,91
11130521	ISS - AUTÔNOMOS	0,00	1.201.572,90	5.964.546,11	5.964.546,11
11130600	IMPOSTO SIMPLES	334.054.565,00	30.580.849,47	312.771.011,56	21.283.553,44 -
11130601	IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 93	334.054.565,00	111,71	1.809,64	334.052.755,36 -
11130603	IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	63.664,90	769.974,87	769.974,87
11130607	ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL	0,00	21.175.421,92	205.884.349,57	205.884.349,57
11130608	ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.	0,00	9.341.650,94	106.114.877,48	106.114.877,48
11200000	TAXAS	193.968.625,00	2.419.068,67	171.284.697,31	22.683.927,69 -
11210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE PO	71.657.921,00	512.867,50	64.101.143,66	7.556.777,34 -
11214100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV	13.610.301,00	0,00	12.245.131,04	1.365.169,96 -
11214200	TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO D	35.840.674,00	0,00	33.942.076,79	1.898.597,21 -
11214400	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	9.532.495,00	180.523,56	8.052.280,05	1.480.214,95 -
11214500	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	12.674.451,00	332.343,94	9.861.655,78	2.812.795,22 -
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.310.704,00	1.906.201,17	107.183.553,65	15.127.150,35 -
11220500	TAXA DE EXPEDIENTE	306.991,00	15.743,02	531.133,18	224.142,18
11220900	TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIME	977,00	0,00	509,99	467,01 -
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	122.002.736,00	1.890.458,15	106.651.910,48	15.350.825,52 -
11229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	122.002.736,00	1.600.235,53	105.023.124,11	16.979.611,89 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11229002	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇ	0,00	262.449,14	1.158.088,19	1.158.088,19
11229003	TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC	0,00	27.773,48	470.698,18	470.698,18
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	186.641.042,00	592.493,14 -	88.153.594,13	98.487.447,87 -
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	720.681,35 -	325.540,99 -	325.540,99 -
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	720.681,35 -	325.540,99 -	325.540,99 -
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	720.681,35 -	325.540,99 -	325.540,99 -
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	186.641.042,00	128.188,21	88.479.135,12	98.161.906,88 -
12200300	CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APE	3.251.971,00	124.532,92	1.062.175,92	2.189.795,08 -
12200303	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	1.702.667,00	95.631,59	751.122,52	951.544,48 -
12200305	RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FOR	202.568,00	28.901,33	311.053,40	108.485,40
12200306	REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - RE	1.346.736,00	0,00	0,00	1.346.736,00 -
12202900	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	183.389.071,00	3.655,29	87.416.959,20	95.972.111,80 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	301.735.457,00	103.530.488,49	275.490.790,90	26.244.666,10 -
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.435.390,00	2.804.463,47	27.875.527,27	7.440.137,27
13110000	ALUGUÉIS	16.069.835,00	1.777.226,25	20.335.261,26	4.265.426,26
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	13.151.904,00	1.224.877,95	15.746.327,96	2.594.423,96
13110101	BANCA DE JORNAIS	442.336,00	42.084,21	547.882,03	105.546,03
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E	5.420.584,00	930.630,45	11.975.271,95	6.554.687,95
13110104	CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENN	361.018,00	50,00	760,00	360.258,00 -
13110105	ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESP	131.279,00	895,29	31.286,36	99.992,64 -
13110109	USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	3.884.487,00	210.748,00	2.547.617,62	1.336.869,38 -
13110110	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPO	2.912.200,00	40.470,00	643.510,00	2.268.690,00 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13110700	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	2.370.933,00	415.858,21	4.109.398,45	1.738.465,45
13110701	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	1.937.138,00	304.497,79	3.080.913,75	1.143.775,75
13110702	ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA	0,00	0,00	591,10	591,10
13110703	TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADE	433.795,00	111.360,42	1.027.893,60	594.098,60
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	546.998,00	136.490,09	479.534,85	67.463,15 -
13120000	ARRENDAMENTOS	1.580.000,00	641.595,64	1.707.064,10	127.064,10
13120100	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL D	380.000,00	512.276,58	573.512,22	193.512,22
13120200	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS D	1.200.000,00	129.319,06	1.133.551,88	66.448,12 -
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.785.555,00	257.612,08	2.933.353,23	147.798,23
13150100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC.	90.000,00	3.869,51	35.731,29	54.268,71 -
13150200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	0,00	0,00	8.629,23	8.629,23
13150300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SET	748.704,00	16.889,23	303.657,49	445.046,51 -
13150600	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	148.900,00	40.171,96	465.801,04	316.901,04
13150700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	410.000,00	38.017,36	383.887,28	26.112,72 -
13150800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	280.000,00	7.075,30	121.638,38	158.361,62 -
13150900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	6.263,03	42.257,91	42.257,91
13151100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	211,32	3.693,48	3.693,48
13151200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	5.427,45	78.925,57	78.925,57
13151300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	35.922,23	406.493,78	406.493,78
13151400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	4.318,47	41.373,37	41.373,37
13151700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEP	0,00	22.037,15	273.009,53	273.009,53
13151800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	0,00	2.142,70	2.142,70

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13151900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	1.029.781,00	73.072,93	708.865,33	320.915,67 -
13152100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 -
13152200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	60.170,00	0,00	0,00	60.170,00 -
13153300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	0,00	66,60	66,60
13153400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	0,00	137,40	137,40
13159900	OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓV	0,00	4.336,14	57.042,85	57.042,85
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	128.029,50	2.899.848,68	2.899.848,68
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	281.300.067,00	100.224.368,35	242.428.381,21	38.871.685,79 -
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	57.119.787,00	86.397.601,08	86.397.601,08	29.277.814,08
13211200	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	57.119.787,00	86.397.601,08	86.397.601,08	29.277.814,08
13220000	DIVIDENDOS/JSCP	69.229.775,00	22,64	43.579.059,79	25.650.715,21 -
13220100	BANCOS	49.229.775,00	22,64	43.579.059,79	5.650.715,21 -
13220200	EMPRESAS	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00 -
13220202	EMPRESAS - JUROS SOBRE CAPITAL P	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00 -
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	154.950.505,00	13.826.744,63	112.451.720,34	42.498.784,66 -
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	26.441.030,00	12.431.715,89	87.501.782,24	61.060.752,24
13250102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	4.063.844,00	125.228,81	4.189.078,47	125.234,47
13250103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	118.808,00	3.362.185,18	25.312.863,56	25.194.055,56
13250109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	29.151,92	562.628,47	562.628,47
13250110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	113.534,94	1.333.661,96	1.333.661,96
13250111	REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - FUND	0,00	33.959,16	538.662,47	538.662,47
13250112	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE SAÚ	0,00	24.228,48	742.084,86	742.084,86

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250113	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	5.000.000,00	311.663,47	2.475.202,75	2.524.797,25 -
13250114	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	629.991,22	737.492,58	737.492,58
13250115	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPAD	0,00	189,80	2.125,31	2.125,31
13250116	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	379.715,21	1.142.109,72	1.142.109,72
13250117	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAC	3.368.129,00	1.778.462,23	6.033.810,38	2.665.681,38
13250118	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAS/ FUNDO D	480.000,00	6.490,97	125.828,51	354.171,49 -
13250119	REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDIC	5.113.503,00	641.124,95	2.454.650,21	2.658.852,79 -
13250120	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	781.984,00	132.270,56	1.419.704,99	637.720,99
13250121	REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO	0,00	270.024,52	3.434.011,56	3.434.011,56
13250126	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE	0,00	209.612,54	3.197.198,13	3.197.198,13
13250127	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE	0,00	255.252,14	861.701,08	861.701,08
13250128	REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	540.000,00	386.851,42 -	539.394,58	605,42 -
13250130	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GE	536.686,00	45.942,71	603.208,23	66.522,23
13250135	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIR	0,00	458.742,98	1.503.246,59	1.503.246,59
13250137	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO P	0,00	45,59	7.591,62	7.591,62
13250138	REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO	0,00	3.725,51	30.453,58	30.453,58
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	2.841.161,00	1.730.152,70	21.460.876,13	18.619.715,13
13250142	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	53.725,59	1.399.410,69	1.399.410,69
13250145	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN.	400.000,00	63.555,95	551.121,61	151.121,61
13250147	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APO	1.156.869,00	42.373,08	372.928,78	783.940,22 -
13250149	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAF	679.371,00	14.305,39	100.167,46	579.203,54 -
13250150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	107.208,00	22.640,62	142.827,49	35.619,49

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250151	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POL	519.502,00	385.302,20	1.651.808,96	1.132.306,96
13250152	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	20.283,26	365.959,87	365.959,87
13250153	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	5.463,61	246.553,02	246.553,02
13250154	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDURB	0,00	936.430,10	2.355.098,49	2.355.098,49
13250155	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUN	703.965,00	703.948,02	1.462.149,98	758.184,98
13250156	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE AVA	30.000,00	28.843,90	146.170,15	116.170,15
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	128.509.475,00	1.395.028,74	24.949.938,10	103.559.536,90 -
13250205	REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	142.251,32	7.618.292,26	7.618.292,26
13250206	REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA -	126.009.475,00	1.252.777,42	17.331.645,84	108.677.829,16 -
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 -
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	0,00	498.319,77	5.170.063,19	5.170.063,19
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO	0,00	498.319,77	5.170.063,19	5.170.063,19
13370100	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URB	0,00	161.992,84	1.136.241,30	1.136.241,30
13370200	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	0,00	94.816,86	1.164.722,12	1.164.722,12
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL D	0,00	67.782,42	1.150.996,04	1.150.996,04
13370700	PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA	0,00	173.727,65	1.718.103,73	1.718.103,73
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.336,90	16.819,23	16.819,23
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.336,90	16.819,23	16.819,23
14000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	8.500,00	2.740,97	21.665,37	13.165,37
14200000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DER	8.500,00	2.740,97	21.665,37	13.165,37
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	3.750.000,00	164.892,00	2.046.844,00	1.703.156,00 -
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR	3.750.000,00	164.892,00	2.046.844,00	1.703.156,00 -



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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
15202900	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E	3.750.000,00	110.427,00	1.631.704,00	2.118.296,00 -
15209900	OUTRAS RECEITAS INDÚSTRIA DE TRA	0,00	54.465,00	415.140,00	415.140,00
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	37.403.897,00	3.568.185,34	30.809.061,65	6.594.835,35 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	5.296.355,00	228.454,96	3.850.009,43	1.446.345,57 -
16000113	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO S	5.296.355,00	228.454,96	3.850.009,43	1.446.345,57 -
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	25.012.000,00	349.086,18	18.157.679,98	6.854.320,02 -
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	23.000.000,00	9.153,22	16.657.242,92	6.342.757,08 -
16000217	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDHIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 -
16000219	EMOLUMENTOS- FUNDEFE	2.000.000,00	87.308,74	666.535,36	1.333.464,64 -
16000220	REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - RE	0,00	252.624,22	833.901,70	833.901,70
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.556,54	38.984,02	38.984,02
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.556,54	38.984,02	38.984,02
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.660.542,00	2.962.740,28	8.426.612,87	2.766.070,87
16001301	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURS	291.779,00	0,00	2.106.586,19	1.814.807,19
16001303	SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	89.393,00	2.646.655,95	2.646.669,95	2.557.276,95
16001309	TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APO	546.998,00	0,00	0,00	546.998,00 -
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	4.708.221,00	269.155,05	3.159.346,65	1.548.874,35 -
16001315	TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS	0,00	0,00	1.086,00	1.086,00
16001316	TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCES	24.151,00	46.698,00	510.392,80	486.241,80
16001317	TAXA DE INSCRIÇÃO DE PESSOAS FÍS	0,00	231,28	2.531,28	2.531,28
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	865,50	8.983,85	8.983,85
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	865,50	8.983,85	8.983,85

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.435.000,00	22.815,88	240.611,67	1.194.388,33 -
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - FAC	1.300.000,00	11.295,00	67.955,27	1.232.044,73 -
16001904	VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÃ	135.000,00	11.520,88	172.656,40	37.656,40
16005500	TAXA DE VIABILIDADE URBANISTICA	0,00	15,72	1.415,59	1.415,59
16005501	ANÁLISE DE ESTUDO DE VIABILIDADE	0,00	7,86	1.407,73	1.407,73
16005502	ANÁLISE DE ESTUDO PREVIO E IMPA	0,00	7,86	7,86	7,86
16009900	OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.650,28	84.764,24	84.764,24
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIAD	0,00	1.719,28	63.703,28	63.703,28
16009902	RECEITA PRODUÇÃO FOTOS,FILMES,SI	0,00	931,00	21.060,96	21.060,96
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.640.307.394,78	418.408.471,94	3.463.328.727,62	176.978.667,16 -
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	3.393.272.705,00	413.574.253,02	3.336.760.856,11	56.511.848,89 -
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.683.682.438,00	135.409.848,86	1.620.542.248,84	63.140.189,16 -
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	625.532.605,00	66.752.339,41	646.717.388,35	21.184.783,35
17210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTA	485.093.941,00	47.876.487,26	501.138.329,33	16.044.388,33
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DO	131.504.499,00	18.062.152,46	134.843.045,98	3.338.546,98
17210105	COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITO	1.580.058,00	36.748,33	1.101.538,59	478.519,41 -
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS	7.254.107,00	776.951,36	8.007.010,21	752.903,21
17210113	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTE	100.000,00	0,00	1.627.464,24	1.527.464,24
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.867.280,00	572.651,96	5.507.743,78	640.463,78
17210904	CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS	4.867.280,00	572.651,96	5.507.743,78	640.463,78
17212200	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	7.889.981,00	388.091,59	7.808.253,54	81.727,46 -
17212211	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. REC	900.000,00	112.114,90	812.568,60	87.431,40 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17212220	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RE	6.989.981,00	275.976,69	6.995.684,94	5.703,94
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	673.798.018,00	41.775.761,96	630.206.828,93	43.591.189,07 -
17213400	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL	13.870.616,00	564.877,42	12.011.218,06	1.859.397,94 -
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FN	327.334.324,00	22.724.439,02	302.500.691,18	24.833.632,82 -
17213501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA	273.921.748,00	22.724.439,02	273.816.998,18	104.749,82 -
17213503	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA	34.000.000,00	0,00	28.292.206,40	5.707.793,60 -
17213504	RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPOR	3.950.110,00	0,00	0,00	3.950.110,00 -
17213506	RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFA	480.000,00	0,00	391.486,60	88.513,40 -
17213510	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ACESSO A	7.595.200,00	0,00	0,00	7.595.200,00 -
17213511	APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À M	4.341.871,00	0,00	0,00	4.341.871,00 -
17213512	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDU	3.045.395,00	0,00	0,00	3.045.395,00 -
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	30.389.614,00	2.631.687,50	15.790.125,00	14.599.489,00 -
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	1.709.590.267,00	278.164.404,16	1.716.218.607,27	6.628.340,27
17240100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	1.709.590.267,00	278.164.404,16	1.716.218.607,27	6.628.340,27
17240101	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.384.362.648,00	226.332.996,62	1.339.692.996,62	44.669.651,38 -
17240102	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	97.018.788,00	9.575.297,42	100.979.003,62	3.960.215,62
17240103	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	25.824.171,00	2.467.032,71	25.091.628,99	732.542,01 -
17240104	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	814.339,00	155.390,25	1.582.295,17	767.956,17
17240105	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	6.077.923,00	526.337,50	3.158.025,00	2.919.898,00 -
17240106	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	1.379.268,00	2.000.000,00	3.750.000,00	2.370.732,00
17240107	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	2.308.294,00	1.000.000,00	2.900.000,00	591.706,00
17240108	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	12.603.027,00	5.600.000,00	12.450.000,00	153.027,00 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17240109	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	150.047.322,00	21.800.000,00	177.700.000,00	27.652.678,00
17240110	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	1.305.659,00	700.000,00	5.200.000,00	3.894.341,00
17240111	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	3.789.007,00	1.500.000,00	3.500.000,00	289.007,00 -
17240112	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	7.215.922,00	5.000.000,00	11.500.000,00	4.284.078,00
17240113	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	14.124.034,00	1.500.000,00	24.695.000,00	10.570.966,00
17240114	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	395.705,00	0,00	2.800.000,00	2.404.295,00
17240115	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	409.935,00	0,00	500.000,00	90.065,00
17240116	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	1.598.213,00	0,00	500.000,00	1.098.213,00 -
17240117	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	316.012,00	7.349,66	219.657,87	96.354,13 -
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PR	2.915.053,00	2.462.679,57	16.120.495,72	13.205.442,72
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	683.850,00	687.195,11	1.503.141,58	819.291,58
17300500	FUNDO DE APOIO A CULTURA	500.000,00	61.354,54	698.151,88	198.151,88
17300700	FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RE	0,00	493.520,85	860.040,80	860.040,80
17300900	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO	1.731.203,00	1.220.609,07	13.059.161,46	11.327.958,46
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	14.788.248,00	1.435.911,16	8.314.695,90	6.473.552,10 -
17500100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	227.950,00	0,00	0,00	227.950,00 -
17500600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	36,79	52,50	52,50
17500800	FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	6.224.637,00	7.528,82	186.744,27	6.037.892,73 -
17501100	FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	7.798.725,00	1.373.278,84	6.448.057,45	1.350.667,55 -
17501300	FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILI	536.936,00	55.066,71	1.679.841,68	1.142.905,68
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	229.331.388,78	935.628,19	102.132.679,89	127.198.708,89 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	169.908.100,00	935.628,19	96.334.827,62	73.573.272,38 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PR	331.500,00	0,00	16.232.098,07	15.900.598,07
17610300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PR	500.000,00	0,00	3.627.693,91	3.127.693,91
17610500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	0,00	0,00	5.914.157,79	5.914.157,79
17610600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	98.608.613,00	0,00	914.138,55	97.694.474,45 -
17610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	30.000.000,00	0,00	143.433,00	29.856.567,00 -
17610900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	1.329.556,00	0,00	0,00	1.329.556,00 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	39.138.431,00	935.628,19	69.503.306,30	30.364.875,30
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	59.423.288,78	0,00	5.797.852,27	53.625.436,51 -
17620200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	52.628.492,00	0,00	0,00	52.628.492,00 -
17620600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	952.796,78	0,00	0,00	952.796,78 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	5.842.000,00	0,00	5.797.852,27	44.147,73 -
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	621.394.981,00	57.444.074,94 -	565.888.542,60	55.506.438,40 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	155.986.816,00	14.504.239,18	159.852.139,41	3.865.323,41
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	94.291.357,00	7.990.889,36	75.931.706,97	18.359.650,03 -
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	1.978.526,00	331.119,44	5.233.752,50	3.255.226,50
19112001	MULTAS DO ITCD	815.181,00	147.653,74	2.475.187,65	1.660.006,65
19112002	JUROS DE MORA DO ITCD	1.163.345,00	183.465,70	2.758.564,85	1.595.219,85
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI	70.387.681,00	1.149.260,22	10.635.492,70	59.752.188,30 -
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR	69.348.073,00	440.757,07	6.043.669,42	63.304.403,58 -
19112308	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU	873.286,00	702.729,00	4.537.067,27	3.663.781,27
19112309	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU	166.322,00	5.774,15	54.756,01	111.565,99 -
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	3.617.677,00	978.977,93	7.097.776,92	3.480.099,92

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19113801	MULTAS DO IPTU	2.406.503,00	685.345,34	5.570.951,10	3.164.448,10
19113802	JUROS DE MORA DO IPTU	1.211.174,00	293.632,59	1.526.825,82	315.651,82
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	515.839,00	23.344,06	525.433,93	9.594,93
19113901	MULTAS DO ITBI	515.839,00	23.344,06	525.433,93	9.594,93
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	3.269.046,00	875.952,04	7.908.701,84	4.639.655,84
19114001	MULTAS DO ISS	1.958.303,00	465.676,16	5.079.361,22	3.121.058,22
19114002	JUROS DE MORA DO ISS	1.310.743,00	410.275,88	2.829.340,62	1.518.597,62
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	6.528.295,00	1.857.424,57	25.141.564,45	18.613.269,45
19114101	MULTAS DO IPVA	5.128.134,00	1.105.507,47	18.681.645,02	13.553.511,02
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	1.400.161,00	751.917,10	6.459.919,43	5.059.758,43
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	6.896.341,00	2.396.062,58	17.323.485,52	10.427.144,52
19114201	MULTAS DO ICMS	4.192.960,00	1.240.344,37	9.913.849,28	5.720.889,28
19114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	2.703.381,00	1.155.718,21	7.409.636,24	4.706.255,24
19114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	1.045.599,00	267.589,07	1.864.221,31	818.622,31
19114301	MULTAS DA TLP	703.320,00	184.895,19	1.449.183,41	745.863,41
19114302	JUROS DE MORA DA TLP	342.279,00	82.693,88	415.037,90	72.758,90
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS	52.353,00	111.159,45	201.277,80	148.924,80
19119903	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	17.632,00	23.146,19	50.056,96	32.424,96
19119904	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	34.721,00	88.013,26	151.220,84	116.499,84
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	60.640.543,00	5.897.951,96	73.278.833,39	12.638.290,39
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARG	17.191.949,00	1.264.932,65	19.636.454,02	2.444.505,02
19131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.394.663,00	193.701,74	3.469.391,89	1.074.728,89

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	11.319.303,00	941.876,08	13.441.872,14	2.122.569,14
19131103	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.477.983,00	129.354,83	2.725.189,99	752.793,01 -
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	80.470,00	11.543,73	158.550,77	78.080,77
19131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	8.212,00	1.373,55	19.924,26	11.712,26
19131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	45.560,00	9.943,23	131.857,14	86.297,14
19131203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	26.698,00	226,95	6.769,37	19.928,63 -
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	4.050.069,00	705.689,16	10.098.350,68	6.048.281,68
19131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	832.525,00	159.449,84	2.078.752,90	1.246.227,90
19131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	2.386.794,00	481.244,92	6.670.237,28	4.283.443,28
19131303	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	830.750,00	64.994,40	1.349.360,50	518.610,50
19131400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	18.945.034,00	1.016.297,48	16.247.626,17	2.697.407,83 -
19131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	4.354.398,00	197.533,06	3.605.314,55	749.083,45 -
19131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	14.590.636,00	818.764,42	12.642.311,62	1.948.324,38 -
19131500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	11.541.470,00	1.863.915,57	13.914.596,80	2.373.126,80
19131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	3.390.692,00	301.851,50	3.198.785,32	191.906,68 -
19131502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	8.150.778,00	1.562.064,07	10.715.811,48	2.565.033,48
19132000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	2.049.676,00	76.026,02	900.147,30	1.149.528,70 -
19132001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	200.523,00	14.030,40	181.374,74	19.148,26 -
19132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	1.849.153,00	61.995,62	718.772,56	1.130.380,44 -
19132200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	4.800.103,00	371.141,21	5.318.110,12	518.007,12
19132201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	660.233,00	55.269,96	954.442,07	294.209,07
19132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA	2.993.926,00	273.415,32	3.492.374,98	498.448,98



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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19132203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	1.145.944,00	42.455,93	871.293,07	274.650,93 -
19132500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVID	17.240,00	103.966,00	1.053.297,14	1.036.057,14
19132501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLE	1.310,00	8.148,33	85.945,45	84.635,45
19132502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	15.772,00	94.498,99	956.614,12	940.842,12
19132503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMP	158,00	1.318,68	10.737,57	10.579,57
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	1.964.532,00	484.440,14	5.951.700,39	3.987.168,39
19139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	697.760,00	184.952,79	3.285.729,39	2.587.969,39
19139902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1.157.780,00	253.808,00	2.355.365,39	1.197.585,39
19139903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	108.992,00	45.679,35	310.605,61	201.613,61
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	195.026,22	1.747.973,60	1.747.973,60
19153900	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS	0,00	0,00	10.109,43	10.109,43
19153902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	0,00	9.260,10	9.260,10
19153903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRA	0,00	0,00	849,33	849,33
19154800	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS	0,00	1.825,66	28.778,13	28.778,13
19154801	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	0,00	113,06	1.872,94	1.872,94
19154802	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA	0,00	1.443,77	22.602,06	22.602,06
19154803	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	0,00	268,83	4.303,13	4.303,13
19154900	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	565,32	565,32
19154902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	0,00	0,00	565,32	565,32
19155200	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS	0,00	108.032,12	727.778,15	727.778,15
19155202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	66.175,84	450.970,31	450.970,31
19155203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	41.856,28	276.807,84	276.807,84

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19156000	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS	0,00	1.439,26	6.594,13	6.594,13
19156002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	1.363,89	6.481,53	6.481,53
19156003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNG	0,00	75,37	112,60	112,60
19159900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	83.729,18	974.148,44	974.148,44
19159903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	1.560,14	32.137,23	32.137,23
19159904	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS	0,00	515,13	5.822,87	5.822,87
19159905	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	0,00	81.653,91	936.188,34	936.188,34
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	0,00	0,00	2,90	2,90
19180800	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	2,85	2,85
19180814	MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPA	0,00	0,00	2,85	2,85
19182400	MULTAS E JUROS POR ATRASO DE MUL	0,00	0,00	0,05	0,05
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.054.916,00	420.371,64	8.893.622,55	7.838.706,55
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	0,00	46.951,64	6.041.510,45	6.041.510,45
19192701	MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA	0,00	46.951,64	6.041.510,45	6.041.510,45
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO D	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 -
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 -
19194600	MULTAS E JUROS DE MORA DE RECEIT	0,00	6.830,25	150.230,96	150.230,96
19194601	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. D	0,00	0,00	14,47	14,47
19194602	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. D	0,00	6.830,25	150.216,49	150.216,49
19194800	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL D	0,00	835,58	7.691,38	7.691,38
19194802	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	835,58	7.691,38	7.691,38
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	12.340,79	206.124,48	206.124,48

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19195001	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	12.340,79	206.124,48	206.124,48
19195300	Conta Inativa	50.000,00	5.329,80	67.452,83	17.452,83
19195301	MULTAS ARTIGO 15 DA LEI 229/92 -	50.000,00	5.329,80	67.452,83	17.452,83
19195400	MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCES	0,00	214,87 -	939,59	939,59
19195402	ASSUNTOS FINANCEIROS - FDDC	0,00	214,87 -	939,59	939,59
19195800	MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO	4.916,00	13.210,05	107.338,81	102.422,81
19197200	MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE NOT	0,00	180,50	89.441,78	89.441,78
19197400	MULTA POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE	0,00	25.805,79	177.336,98	177.336,98
19197600	MULTA APLICADA PELA AGEFIS NO EX	0,00	79.772,32	1.031.418,78	1.031.418,78
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	229.329,79	1.014.136,51	1.014.136,51
19199901	DEMAIS MULTAS	0,00	229.329,79	1.014.136,51	1.014.136,51
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.000.000,00	9.080.646,18	23.133.345,00	116.866.655,00 -
19210000	INDENIZAÇÕES	0,00	4.449.242,16	7.861.476,57	7.861.476,57
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	0,00	126.862,22	337.246,14	337.246,14
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	4.322.379,94	7.524.230,43	7.524.230,43
19220000	RESTITUIÇÕES	140.000.000,00	4.631.404,02	15.271.868,43	124.728.131,57 -
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	134.918,21	134.918,21
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	0,00	944,85 -	988.395,49	988.395,49
19221200	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ	0,00	0,00	345.661,18	345.661,18
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	140.000.000,00	4.632.348,87	13.802.893,55	126.197.106,45 -
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	276.872.309,00	84.948.606,41 -	296.090.387,49	19.218.078,49
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	254.043.539,00	88.051.961,07 -	266.798.571,39	12.755.032,39

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	74.141.188,00	4.258.857,66	64.031.612,33	10.109.575,67 -
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	505.434,00	41.322,41	502.891,38	2.542,62 -
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	33.369.041,00	2.840.416,46	27.921.130,52	5.447.910,48 -
19311400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	36.079.609,00	3.387.844,25	53.839.252,81	17.759.643,81
19311500	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	63.015.136,00	108.387.308,87 -	60.630.114,11	2.385.021,89 -
19311700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	17.038.620,00	1.118.843,40	16.914.266,79	124.353,21 -
19312000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	7.991.065,00	199.852,35	2.492.496,89	5.498.568,11 -
19312100	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLE	2.325.818,00	341.344,74	4.100.692,01	1.774.874,01
19312101	DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO -	0,00	22.847,02	307.851,38	307.851,38
19312102	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES	0,00	318.497,72	3.792.840,63	3.792.840,63
19312103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPL	2.325.818,00	0,00	0,00	2.325.818,00 -
19312500	REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	1.339.279,00	71.463,57	1.077.511,78	261.767,22 -
19312501	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	0,00	71.463,57	1.073.453,67	1.073.453,67
19312502	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	1.339.279,00	0,00	4.058,11	1.335.220,89 -
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	18.238.349,00	8.075.402,96	35.288.602,77	17.050.253,77
19319901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	18.238.349,00	8.075.402,96	35.288.602,77	17.050.253,77
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	799.964,94	12.128.063,94	12.128.063,94
19326700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA HONORÁRI	0,00	74,76	1.544,95	1.544,95
19327000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGE	0,00	29.559,17	194.490,96	194.490,96
19328000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	352.388,37	2.317.115,64	2.317.115,64
19328200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - AGEFI	0,00	69.325,96	337.681,20	337.681,20
19328600	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR DES	0,00	1.238,87	52.800,57	52.800,57

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19329000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	29.111,78 -	0,00	0,00
19329300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - OUTORG	0,00	0,00	4.398.720,80	4.398.720,80
19329400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PROJUR	0,00	331,91	604,48	604,48
19329800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO CIP	0,00	1.132,02	18.565,59	18.565,59
19329900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	375.025,66	4.806.539,75	4.806.539,75
19329901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	375.025,66	4.806.539,75	4.806.539,75
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZAD	22.828.770,00	2.303.389,72	17.163.752,16	5.665.017,84 -
19900000	RECEITAS DIVERSAS	48.535.856,00	3.919.646,11	86.812.670,70	38.276.814,70
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D	4.095.660,00	51.505,06	5.042.520,75	946.860,75
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	1.309.704,00	140.754,19	1.126.757,54	182.946,46 -
19900207	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JU	2.785.956,00	89.249,13 -	3.915.763,21	1.129.807,21
19901100	REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO D	5.208.540,00	664.192,49	4.063.010,96	1.145.529,04 -
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE	19.672.656,00	4.343.355,19	32.616.678,74	12.944.022,74
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO	9.395.000,00	1.000.572,84	12.289.855,71	2.894.855,71
19904501	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMAR	9.395.000,00	1.000.572,84	12.289.855,71	2.894.855,71
19904600	RECURSO PARA PROGRAMA DE DESCENT	0,00	53.654,47	664.189,11	664.189,11
19904601	RECOLHIMENTO AO PDAF - DIRETORI	0,00	53.654,47	664.189,11	664.189,11
19904900	RECEITA DECORRENTE DA FAIXA CONT	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -
19909800	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	4.799,66	238.436,42	238.436,42
19909802	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	4.799,66	238.436,42	238.436,42
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.000,00	2.198.433,60 -	31.897.979,01	31.733.979,01
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	3.199.132.780,60	40.872.348,69	597.205.076,13	2.601.927.704,47 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.386.184.063,00	32.390.492,92	487.897.159,48	1.898.286.903,52 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.145.767.263,00	31.189.073,02	461.058.739,58	1.684.708.523,42 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CON	1.551.046.263,00	31.189.073,02	461.058.739,58	1.089.987.523,42 -
21140300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	329.388.000,00	0,00	9.787.391,45	319.600.608,55 -
21140301	CEF	329.388.000,00	0,00	9.787.391,45	319.600.608,55 -
21141000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	0,00	0,00	9.643.219,56	9.643.219,56
21141001	CEF	0,00	0,00	9.643.219,56	9.643.219,56
21141100	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS P/ PR	20.053.510,00	0,00	0,00	20.053.510,00 -
21141101	CEF	20.053.510,00	0,00	0,00	20.053.510,00 -
21141300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	919.104.753,00	31.189.073,02	441.628.128,57	477.476.624,43 -
21141301	CEF	562.837.774,00	31.189.073,02	273.866.303,00	288.971.471,00 -
21141302	BNDES	356.266.979,00	0,00	167.761.825,57	188.505.153,43 -
21149900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS	282.500.000,00	0,00	0,00	282.500.000,00 -
21149901	CEF	222.500.000,00	0,00	0,00	222.500.000,00 -
21149902	BNDES	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00 -
21190000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	594.721.000,00	0,00	0,00	594.721.000,00 -
21199900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	594.721.000,00	0,00	0,00	594.721.000,00 -
21199901	CEF	162.721.000,00	0,00	0,00	162.721.000,00 -
21199904	BANCO DO BRASIL	432.000.000,00	0,00	0,00	432.000.000,00 -
21200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	240.416.800,00	1.201.419,90	26.838.419,90	213.578.380,10 -
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTR	200.416.800,00	1.201.419,90	26.838.419,90	173.578.380,10 -
21230800	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	74.736.800,00	0,00	25.637.000,00	49.099.800,00 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21230803	BID	74.736.800,00	0,00	25.637.000,00	49.099.800,00 -
21230900	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	36.948.000,00	0,00	0,00	36.948.000,00 -
21230903	BID	36.948.000,00	0,00	0,00	36.948.000,00 -
21231000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00 -
21231003	BID	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00 -
21239900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNA	38.732.000,00	1.201.419,90	1.201.419,90	37.530.580,10 -
21239903	BID	38.732.000,00	1.201.419,90	1.201.419,90	37.530.580,10 -
21290000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTE	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	151.903.686,00	4.693.613,35	6.606.745,16	145.296.940,84 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.094.966,00	4.669.234,60	4.669.234,60	2.574.268,60
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.094.966,00	4.669.234,60	4.669.234,60	2.574.268,60
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	149.808.720,00	24.378,75	1.937.510,56	147.871.209,44 -
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	149.808.720,00	24.378,75	1.937.510,56	147.871.209,44 -
23000000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FI	101.389.420,00	3.788.242,42	88.745.172,47	12.644.247,53 -
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	101.389.420,00	3.788.242,42	88.745.172,47	12.644.247,53 -
23008002	FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 -
23008005	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	6.850.643,00	1.543.045,42	7.239.769,34	389.126,34
23008006	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	93.783.777,00	1.306.831,94	80.011.464,47	13.772.312,53 -
23008008	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	700.000,00	938.365,06	1.493.938,66	793.938,66
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	559.655.611,60	0,00	13.955.999,02	545.699.612,58 -
24200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	28.400.652,00	0,00	0,00	28.400.652,00 -
24210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28.400.652,00	0,00	0,00	28.400.652,00 -



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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24210100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	6.626.152,00	0,00	0,00	6.626.152,00 -
24219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21.774.500,00	0,00	0,00	21.774.500,00 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	531.254.959,60	0,00	13.955.999,02	517.298.960,58 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	504.969.959,60	0,00	13.955.999,02	491.013.960,58 -
24710200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	2.489.809,00	0,00	0,00	2.489.809,00 -
24710300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	0,00	0,00	1.805.332,51	1.805.332,51
24710400	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	17.311.333,00	0,00	0,00	17.311.333,00 -
24710600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	3.276.000,00	0,00	0,00	3.276.000,00 -
24710700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
24710800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	19.149.750,60	0,00	9.769.096,32	9.380.654,28 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	462.743.067,00	0,00	1.481.570,19	461.261.496,81 -
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	26.285.000,00	0,00	0,00	26.285.000,00 -
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	26.285.000,00	0,00	0,00	26.285.000,00 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR	12.726.956,00	3.135.930,39	9.683.356,19	3.043.599,81 -
71000000	RECEITA TRIBUTÁRIA INTRA-ORÇAMEN	19.692,00	0,00	0,00	19.692,00 -
71200000	TAXAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.692,00	0,00	0,00	19.692,00 -
71220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.692,00	0,00	0,00	19.692,00 -
71229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA INTRA-OR	19.692,00	0,00	0,00	19.692,00 -
71229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA INTRA-ORÇAM	19.692,00	0,00	0,00	19.692,00 -
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	4.711.572,00	0,00	0,00	4.711.572,00 -
76006000	PUBLICIDADE E ASSINATURA DO DIÁ	4.711.572,00	0,00	0,00	4.711.572,00 -
77000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	7.995.692,00	3.135.930,39	9.683.356,19	1.687.664,19

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
77600000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI	7.995.692,00	3.135.930,39	9.683.356,19	1.687.664,19
77620000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI	7.995.692,00	3.135.930,39	9.683.356,19	1.687.664,19
77620500	TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS P	495.692,00	0,00	0,00	495.692,00 -
77629900	OUTRAS TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONV	7.500.000,00	3.135.930,39	9.683.356,19	2.183.356,19
80000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 -
84000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 -
84700000	TRANSFERÊNCIA INTRA-ORÇAMENTÁRI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 -
84720000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 -
84729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 -
90000000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	1.709.590.267,00 -	278.164.404,16 -	1.716.218.607,27 -	6.628.340,27 -
95000000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.709.590.267,00 -	278.164.404,16 -	1.716.218.607,27 -	6.628.340,27 -
95100000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA	1.709.590.267,00 -	278.164.404,16 -	1.716.218.607,27 -	6.628.340,27 -
95110000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃ	1.548.534.004,00 -	249.632.996,62 -	1.542.087.996,62 -	6.446.007,38
95110200	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATR	164.171.356,00 -	23.300.000,00 -	202.395.000,00 -	38.223.644,00 -
95110205	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA	150.047.322,00 -	21.800.000,00 -	177.700.000,00 -	27.652.678,00 -
95110207	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD PARA	14.124.034,00 -	1.500.000,00 -	24.695.000,00 -	10.570.966,00 -
95110300	DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E	1.384.362.648,00 -	226.332.996,62 -	1.339.692.996,62 -	44.669.651,38
95110302	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA	1.384.362.648,00 -	226.332.996,62 -	1.339.692.996,62 -	44.669.651,38
95170000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORREN	130.051.233,00 -	12.731.407,54 -	131.030.610,65 -	979.377,65 -
95170100	DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEI	130.051.233,00 -	12.731.407,54 -	131.030.610,65 -	979.377,65 -
95170101	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	97.018.788,00 -	9.575.297,42 -	100.979.003,62 -	3.960.215,62 -
95170102	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	25.824.171,00 -	2.467.032,71 -	25.091.628,99 -	732.542,01

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
95170105	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	316.012,00 -	7.349,66 -	219.657,87 -	96.354,13
95170112	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	814.339,00 -	155.390,25 -	1.582.295,17 -	767.956,17 -
95170136	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	6.077.923,00 -	526.337,50 -	3.158.025,00 -	2.919.898,00
95190000	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRE	31.005.030,00 -	15.800.000,00 -	43.100.000,00 -	12.094.970,00 -
95190100	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	9.587.868,00 -	5.200.000,00 -	18.650.000,00 -	9.062.132,00 -
95190101	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO	1.379.268,00 -	2.000.000,00 -	3.750.000,00 -	2.370.732,00 -
95190102	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO	1.305.659,00 -	700.000,00 -	5.200.000,00 -	3.894.341,00 -
95190103	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO	395.705,00 -	0,00	2.800.000,00 -	2.404.295,00 -
95190107	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO	2.308.294,00 -	1.000.000,00 -	2.900.000,00 -	591.706,00 -
95190108	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO	3.789.007,00 -	1.500.000,00 -	3.500.000,00 -	289.007,00
95190109	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO	409.935,00 -	0,00	500.000,00 -	90.065,00 -
95190300	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA AT	21.417.162,00 -	10.600.000,00 -	24.450.000,00 -	3.032.838,00 -
95190301	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO	12.603.027,00 -	5.600.000,00 -	12.450.000,00 -	153.027,00
95190302	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO	7.215.922,00 -	5.000.000,00 -	11.500.000,00 -	4.284.078,00 -
95190303	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO	1.598.213,00 -	0,00	500.000,00 -	1.098.213,00
	T O T A I S	19.635.457.009,38	1.431.597.631,48	15.982.406.785,17	3.653.050.224,21 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	2.250.361.604,00	209.286.733,39	2.398.322.891,44	147.961.287,44
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.451.473.194,00	129.090.088,11	1.444.550.889,17	6.922.304,83 -
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.451.473.194,00	129.090.088,11	1.444.550.889,17	6.922.304,83 -
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.451.473.194,00	129.090.088,11	1.444.550.889,17	6.922.304,83 -
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	931.818.364,00	10.491.811,47	867.396.131,08	64.422.232,92 -
12102908	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	224.209.733,00	43.514.072,15	161.971.237,61	62.238.495,39 -
12102909	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	190.949.133,00	12.534.746,67	170.168.694,99	20.780.438,01 -
12102910	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	35.925.262,00	11.737.553,90	44.117.490,57	8.192.228,57
12102911	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA	24.723.730,00	3.403.620,41	23.509.363,90	1.214.366,10 -
12102912	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILI	4.299,00	6.048,25	17.206,89	12.907,89
12102920	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA	108.471,00	32.332,96	204.239,53	95.768,53
12102921	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO	2.168.566,00	233.002,52	1.963.288,23	205.277,77 -
12102922	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO D	14.215.688,00	2.633.398,38	16.542.131,04	2.326.443,04
12102923	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO D	15.663.861,00	1.213.303,89	14.375.595,85	1.288.265,15 -
12102924	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	1.522.254,00	430.100,34	2.703.914,84	1.181.660,84
12102925	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	8.733.727,00	804.543,20	7.821.676,94	912.050,06 -
12102926	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	0,00	27.822.354,93	90.243.375,06	90.243.375,06
12102927	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	0,00	11.501.799,73	34.287.921,16	34.287.921,16
12102928	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA P	0,00	2.363.363,21	7.475.708,22	7.475.708,22
12102999	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	1.430.106,00	368.036,10	1.752.913,26	322.807,26
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	11.053.709,00	11.726.201,70	339.407.288,90	328.353.579,90
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.816.709,00	19.958,52	163.980,64	3.652.728,36 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13110000	ALUGUÉIS	3.675.845,00	0,00	14.121,23	3.661.723,77 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	3.675.845,00	0,00	14.121,23	3.661.723,77 -
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E	3.675.845,00	0,00	14.121,23	3.661.723,77 -
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	140.864,00	19.958,52	149.859,41	8.995,41
13150200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	140.864,00	19.958,52	149.859,41	8.995,41
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.237.000,00	11.177.000,53	335.149.429,72	327.912.429,72
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.327.000,00	42.179,48	1.595.070,59	268.070,59
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	0,00	21.894,16 -	71.988,90	71.988,90
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	0,00	21.894,16 -	71.988,90	71.988,90
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.327.000,00	64.073,64	1.523.081,69	196.081,69
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE	1.327.000,00	64.073,64	1.523.081,69	196.081,69
13280000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.910.000,00	11.134.821,05	333.554.359,13	327.644.359,13
13281000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	3.090.000,00	10.771.544,05	321.179.068,01	318.089.068,01
13281001	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB	3.090.000,00	2.728.079,46	31.883.049,80	28.793.049,80
13281002	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANC	0,00	3.209.140,97	163.391.423,14	163.391.423,14
13281003	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIX	0,00	4.834.323,62	125.904.595,07	125.904.595,07
13282000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	359.745,15	10.131.072,72	10.131.072,72
13282001	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	48.603,32	1.664.618,59	1.664.618,59
13282003	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	311.141,83	8.466.454,13	8.466.454,13
13283000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	3.531,85	2.244.218,40	2.244.218,40
13283001	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	3.531,85	1.113.555,00	1.113.555,00
13283003	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	0,00	1.130.663,40	1.130.663,40

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13284000	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPP	2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00 -
13284001	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPP	2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00 -
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	0,00	529.242,65	4.093.878,54	4.093.878,54
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO	0,00	529.242,65	4.093.878,54	4.093.878,54
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL D	0,00	529.242,65	4.093.878,54	4.093.878,54
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	470,00	2.292,15	36.598,00	36.128,00
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR	470,00	2.292,15	36.598,00	36.128,00
15202800	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO D	470,00	2.292,15	36.598,00	36.128,00
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	282.373.998,00	30.609.118,11	280.410.884,04	1.963.113,96 -
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	713.000,00	51.079,15	1.206.316,90	493.316,90
16000308	VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE B	713.000,00	51.079,15	1.206.316,90	493.316,90
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.257.489,00	1.678.364,29	24.538.084,68	4.719.404,32 -
16001302	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	915,00	109,50	109,50	805,50 -
16001307	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI	21.574,00	412,20	6.416,74	15.157,26 -
16001308	PREÇO PÚBLICO	2.100,00	34,80	11.073,70	8.973,70
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	29.232.900,00	1.677.807,79	24.520.484,74	4.712.415,26 -
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	250.447.619,00	28.822.812,03	253.847.024,54	3.399.405,54
16004901	TAXA DE VEÍCULOS	59.628.781,00	6.223.975,78	64.548.664,73	4.919.883,73
16004902	TAXA DE CONDUTORES	44.568.432,00	4.136.085,28	44.940.141,18	371.709,18
16004904	TAXAS DIVERSAS	0,00	42.111,95	606.381,19	606.381,19
16004908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	296.428,00	24.594,94	336.201,02	39.773,02
16004909	TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	7.096.901,00	553.646,47	5.994.009,42	1.102.891,58 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16004915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRA	71.328.544,00	2.193.836,35	69.013.636,74	2.314.907,26 -
16004916	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	1.844.170,00	163.553,70	1.719.554,72	124.615,28 -
16004917	ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR	5.373.012,00	433.144,91	5.035.268,83	337.743,17 -
16004918	SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	1.870.870,00	142.782,80	1.689.342,22	181.527,78 -
16004919	SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO O	1.609.943,00	48.124,67	1.497.172,69	112.770,31 -
16004920	SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS	34.380.669,00	4.751.383,11	35.220.429,90	839.760,90
16004999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	22.449.869,00	10.109.572,07	23.246.221,90	796.352,90
16005200	SERVIÇOS AMBIENTAIS	1.955.890,00	56.862,64	819.457,92	1.136.432,08 -
16005201	LICENÇA PRÉVIA,	255.306,00	11.433,08	111.328,17	143.977,83 -
16005202	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	632.371,00	26.898,04	399.397,88	232.973,12 -
16005203	LICENÇA DE OPERAÇÃO	1.068.213,00	18.531,52	308.731,87	759.481,13 -
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.400.000,00	0,00	0,00	29.400.000,00 -
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	29.400.000,00	0,00	0,00	29.400.000,00 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 -
17620500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 -
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	476.060.233,00	37.859.033,32	333.917.231,33	142.143.001,67 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	174.792.331,00	11.772.306,79	161.944.932,87	12.847.398,13 -
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	13.757,00	0,00	0,00	13.757,00 -
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI	13.757,00	0,00	0,00	13.757,00 -
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR	13.757,00	0,00	0,00	13.757,00 -



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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	245.933,00	0,00	0,00	245.933,00 -
19155000	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS	245.933,00	0,00	0,00	245.933,00 -
19155001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 -
19155002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	142.535,00	0,00	0,00	142.535,00 -
19155003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETR	102.398,00	0,00	0,00	102.398,00 -
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	0,00	96,38	3.768,41	3.768,41
19180600	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCEL	0,00	96,38	3.768,41	3.768,41
19180601	MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	96,38	3.768,41	3.768,41
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	174.532.641,00	11.772.210,41	161.941.164,46	12.591.476,54 -
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	173.937.716,00	11.768.543,78	161.736.002,90	12.201.713,10 -
19191501	MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	45.095.099,00	1.472.738,02	27.219.166,03	17.875.932,97 -
19191502	MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	8.679.568,00	1.721.371,94	21.520.095,13	12.840.527,13
19191503	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	55.802.374,00	4.290.840,43	55.361.110,53	441.263,47 -
19191504	MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	15.737.417,00	855.168,09	12.084.027,30	3.653.389,70 -
19191505	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	20.144.257,00	1.347.588,06	15.240.232,65	4.904.024,35 -
19191506	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	16.591.143,00	1.254.707,96	24.142.123,58	7.550.980,58
19191507	MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTI	951.197,00	11.209,47	229.123,52	722.073,48 -
19191508	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DE O	2.898.368,00	168.195,13	4.681.088,76	1.782.720,76
19191509	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO D	8.038.293,00	646.724,68	1.259.035,40	6.779.257,60 -
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	6.997,00	108,00	2.427,08	4.569,92 -
19192701	MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA	6.997,00	108,00	2.427,08	4.569,92 -
19193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENT	481.090,00	3.558,63	176.276,13	304.813,87 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19193600	MULTA POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00
19197300	MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	24.038,00	0,00	23.138,35	899,65 -
19197700	MULTA POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 -
19199900	OUTRAS MULTAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 -
19199901	DEMAIS MULTAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 -
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.850.369,00	26.055.673,07	171.923.700,12	73.331,12
19210000	INDENIZAÇÕES	57.139,00	0,00	135,52	57.003,48 -
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	0,00	0,00	135,52	135,52
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	57.139,00	0,00	0,00	57.139,00 -
19220000	RESTITUIÇÕES	171.793.230,00	26.055.673,07	171.923.564,60	130.334,60
19221000	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENT	160.476.786,00	26.037.932,41	171.561.141,34	11.084.355,34
19221200	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ	11.100.000,00	17.740,66	320.668,77	10.779.331,23 -
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	216.444,00	0,00	41.754,49	174.689,51 -
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	258.807,00	28.964,73	29.111,78	229.695,22 -
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	0,00	147,05 -	0,00	0,00
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	0,00	147,05 -	0,00	0,00
19319901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	0,00	147,05 -	0,00	0,00
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	258.807,00	29.111,78	29.111,78	229.695,22 -
19326800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRA	258.807,00	0,00	0,00	258.807,00 -
19329000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	29.111,78	29.111,78	29.111,78
19900000	RECEITAS DIVERSAS	129.158.726,00	2.088,73	19.486,56	129.139.239,44 -
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO	127.180.821,00	0,00	0,00	127.180.821,00 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19904502	PLANO DE SAÚDE SERV.DO DF - INAS	127.180.821,00	0,00	0,00	127.180.821,00 -
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.977.905,00	2.088,73	19.486,56	1.958.418,44 -
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	17.931.922,00	3.276.488,11 -	0,00	17.931.922,00 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.931.922,00	0,00	0,00	4.931.922,00 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.931.922,00	0,00	0,00	4.931.922,00 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CON	4.931.922,00	0,00	0,00	4.931.922,00 -
21141300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	4.931.922,00	0,00	0,00	4.931.922,00 -
21141302	BNDES	4.931.922,00	0,00	0,00	4.931.922,00 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.000.000,00	3.276.488,11 -	0,00	13.000.000,00 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	13.000.000,00	3.276.488,11 -	0,00	13.000.000,00 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	3.000.000,00	3.276.488,11 -	0,00	3.000.000,00 -
24710500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	0,00	3.276.488,11 -	0,00	0,00
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00 -
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR	223.527.618,00	15.636.149,91	417.507.378,46	193.979.760,46
72000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE C	223.483.618,00	15.439.848,56	417.311.077,11	193.827.459,11
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	223.483.618,00	15.439.848,56	417.311.077,11	193.827.459,11
72102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	223.483.618,00	15.439.848,56	417.311.077,11	193.827.459,11
72102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVID	223.483.618,00	15.439.848,56	417.311.077,11	193.827.459,11
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00 -
76005200	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - SERV	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
76005201	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - LICE	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00 -
79000000	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁR	0,00	196.301,35	196.301,35	196.301,35
79100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	196.301,35	196.301,35	196.301,35
79120000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	0,00	196.301,35	196.301,35	196.301,35
79122900	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	0,00	196.301,35	196.301,35	196.301,35
79122901	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTR	0,00	196.301,35	196.301,35	196.301,35
	REPASSE	1.521.816.779,87	159.254.997,64	1.320.799.655,01	201.017.124,86 -
	T O T A I S	4.013.637.923,87	221.646.395,19	4.136.629.924,91	122.992.001,04

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	19.830.126,00	710.635,99	19.059.346,72	770.779,28 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	148.702,00	304.334,67	3.111.566,58	2.962.864,58
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	148.702,00	1.448,00	10.367,90	138.334,10 -
13110000	ALUGUÉIS	148.702,00	1.448,00	10.367,90	138.334,10 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	7.126,00	1.448,00	10.367,90	3.241,90
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E	0,00	0,00	467,71	467,71
13110199	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DE I	7.126,00	1.448,00	9.900,19	2.774,19
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	141.576,00	0,00	0,00	141.576,00 -
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	301.606,67	3.042.981,99	3.042.981,99
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	301.606,67	3.042.981,99	3.042.981,99
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	0,00	265.909,16	2.747.327,24	2.747.327,24
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	0,00	265.909,16	2.747.327,24	2.747.327,24
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	0,00	35.697,51	295.654,75	295.654,75
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE	0,00	35.697,51	295.654,75	295.654,75
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ	0,00	1.280,00	58.216,69	58.216,69
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO	0,00	1.280,00	58.216,69	58.216,69
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL D	0,00	1.280,00	58.216,69	58.216,69
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	12.148.177,00	392.723,18	11.000.096,41	1.148.080,59 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	1.931.310,00	94.991,07	572.820,60	1.358.489,40 -
16000113	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO S	1.931.310,00	94.991,07	572.820,60	1.358.489,40 -
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	306.045,00	602,00	18.532,00	287.513,00 -
16001304	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFI	120,00	0,00	135,00	15,00

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	305.925,00	0,00	0,00	305.925,00 -
16001311	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMEN	0,00	0,00	75,00	75,00
16001399	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	602,00	18.322,00	18.322,00
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.069.040,00	83.950,00	1.184.661,00	115.621,00
16001905	VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JA	1.069.040,00	83.950,00	1.184.661,00	115.621,00
16009900	OUTROS SERVIÇOS	8.841.782,00	213.180,11	9.224.082,81	382.300,81
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIAD	8.832.028,00	213.180,11	9.224.082,81	392.054,81
16009999	DEMAIS SERVIÇOS GERAIS	9.754,00	0,00	0,00	9.754,00 -
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.861.247,00	0,00	4.721.665,04	2.139.581,96 -
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.861.247,00	0,00	4.721.665,04	2.139.581,96 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	6.607.770,00	0,00	4.721.665,04	1.886.104,96 -
17610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	2.307.769,00	0,00	1.962.259,00	345.510,00 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	4.300.001,00	0,00	2.759.406,04	1.540.594,96 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	253.477,00	0,00	0,00	253.477,00 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	253.477,00	0,00	0,00	253.477,00 -
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	672.000,00	13.578,14	226.018,69	445.981,31 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	367,07	367,07
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	367,07	367,07
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	367,07	367,07
19199901	DEMAIS MULTAS	0,00	0,00	367,07	367,07
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.378,69 -	0,00	0,00
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	4.378,69 -	0,00	0,00

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	0,00	4.378,69 -	0,00	0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	672.000,00	17.956,83	225.651,62	446.348,38 -
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	672.000,00	17.956,83	225.651,62	446.348,38 -
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.941.746,00	0,00	1.773.527,96	168.218,04 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	883.424,00	0,00	0,00	883.424,00 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	883.424,00	0,00	0,00	883.424,00 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CON	883.424,00	0,00	0,00	883.424,00 -
21140200	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	883.424,00	0,00	0,00	883.424,00 -
21140201	CEF	883.424,00	0,00	0,00	883.424,00 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.058.322,00	0,00	1.773.527,96	715.205,96
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	1.058.322,00	0,00	1.773.527,96	715.205,96
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	970.000,00	0,00	1.773.527,96	803.527,96
24710700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	970.000,00	0,00	1.645.527,96	675.527,96
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	88.322,00	0,00	0,00	88.322,00 -
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	88.322,00	0,00	0,00	88.322,00 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR	10.625.932,00	1.110.181,19	6.909.944,78	3.715.987,22 -
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	10.625.932,00	1.110.181,19	6.909.944,78	3.715.987,22 -
76009900	OUTROS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁR	10.625.932,00	1.110.181,19	6.909.944,78	3.715.987,22 -
76009901	SERVIÇOS GERAIS EXEC. POR SENTEN	10.625.932,00	1.110.181,19	6.909.944,78	3.715.987,22 -
	REPASSE	176.652.001,34	10.571.938,75 -	118.955.425,06	57.696.576,28 -
	T O T A I S	209.049.805,34	1.820.817,18	146.698.244,52	62.351.560,82 -



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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	199.567.787,00	8.604.283,13	128.256.042,65	71.311.744,35 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	11.681.498,00	982.127,98	14.217.662,92	2.536.164,92
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.702.280,00	29.586,45	318.102,45	1.384.177,55 -
13110000	ALUGUÉIS	1.702.280,00	29.586,45	318.102,45	1.384.177,55 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	742.280,00	29.586,45	318.102,45	424.177,55 -
13110114	ALUGUÉIS - TCB	742.280,00	29.586,45	318.102,45	424.177,55 -
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00 -
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.799.218,00	587.875,83	9.216.273,48	582.944,52 -
13220000	DIVIDENDOS/JSCP	317.886,00	0,00	614.638,43	296.752,43
13220100	BANCOS	317.886,00	0,00	614.638,43	296.752,43
13230000	PARTICIPAÇÕES	2.910.000,00	0,00	0,00	2.910.000,00 -
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.571.332,00	587.875,83	8.601.635,05	2.030.303,05
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	0,00	57.806,94	196.604,00	196.604,00
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIA	0,00	60.180,98	71.942,50	71.942,50
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	0,00	2.374,04 -	124.661,50	124.661,50
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	6.571.332,00	530.068,89	8.405.031,05	1.833.699,05
13250220	REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	6.571.332,00	530.068,89	8.405.031,05	1.833.699,05
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ	0,00	364.665,70	4.683.286,99	4.683.286,99
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO	0,00	364.665,70	4.683.286,99	4.683.286,99
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL D	0,00	364.665,70	4.683.286,99	4.683.286,99
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 -
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	136.252.313,00	7.621.876,39	112.969.981,64	23.282.331,36 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	3.012,80	36.071,45	36.071,45
16000111	COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES E MU	0,00	3.012,80	36.071,45	36.071,45
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	1.202.450,00	1.160,95 -	770.119,21	432.330,79 -
16000214	SEGUROS SOBRE FINANCIAMENTO DE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 -
16000216	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - SEDUH/IDH	1.152.450,00	0,00	768.300,49	384.149,51 -
16000299	OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.160,95 -	1.818,72	1.818,72
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	128.400.882,00	6.578.649,02	105.966.190,38	22.434.691,62 -
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.063.182,00	897.984,40	9.174.225,79	1.111.043,79
16000302	TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁR	120.337.700,00	5.680.664,62	96.791.934,59	23.545.765,41 -
16000308	VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE B	0,00	0,00	30,00	30,00
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.708.696,00	595.353,37	4.647.622,03	938.926,03
16001302	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 -
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	3.430.468,00	150.212,05	3.277.364,27	153.103,73 -
16001314	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓ	12.000,00	0,00	129.630,82	117.630,82
16001399	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	256.228,00	445.141,32	1.240.626,94	984.398,94
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	1.445.285,00	446.022,15	1.549.978,57	104.693,57
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.445.285,00	446.022,15	1.549.978,57	104.693,57
16003500	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÕES DE VARI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 -
16003501	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÕES DE VARI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 -
16009900	OUTROS SERVIÇOS	1.489.000,00	0,00	0,00	1.489.000,00 -
16009999	DEMAIS SERVIÇOS GERAIS	1.489.000,00	0,00	0,00	1.489.000,00 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.613.976,00	286.335,50	748.048,22	50.865.927,78 -
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	51.613.976,00	286.335,50	748.048,22	50.865.927,78 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	45.346.976,00	0,00	0,00	45.346.976,00 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	45.346.976,00	0,00	0,00	45.346.976,00 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	6.267.000,00	286.335,50	748.048,22	5.518.951,78 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	6.267.000,00	286.335,50	748.048,22	5.518.951,78 -
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	286.056,74 -	320.349,87	300.349,87
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4.246,28	314.056,33	314.056,33
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	0,00	0,00	66.985,09	66.985,09
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI	0,00	0,00	66.985,09	66.985,09
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR	0,00	0,00	66.985,09	66.985,09
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	4.246,28	247.071,24	247.071,24
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	0,00	4.246,28	247.071,24	247.071,24
19192701	MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA	0,00	4.246,28	247.071,24	247.071,24
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	290.303,02 -	6.293,54	6.293,54
19210000	INDENIZAÇÕES	0,00	176,54	1.350,40	1.350,40
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	0,00	176,54	1.350,40	1.350,40
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	290.479,56 -	4.943,14	4.943,14
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	0,00	292.473,48 -	0,00	0,00
19221200	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ	0,00	1.993,92	4.943,14	4.943,14
19900000	RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 -
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	608.806.420,00	13.770.566,24	378.576.283,48	230.230.136,52 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.717.518,00	0,00	0,00	19.717.518,00 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	19.717.518,00	0,00	0,00	19.717.518,00 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CON	19.717.518,00	0,00	0,00	19.717.518,00 -
21141300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	19.717.518,00	0,00	0,00	19.717.518,00 -
21141302	BNDES	19.717.518,00	0,00	0,00	19.717.518,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	670.433,00	0,00	670.433,67	0,67
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	670.433,00	0,00	670.433,67	0,67
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	670.433,00	0,00	670.433,67	0,67
23000000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 -
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 -
23008009	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	588.318.469,00	13.770.566,24	377.905.849,81	210.412.619,19 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	588.318.469,00	13.770.566,24	377.905.849,81	210.412.619,19 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	76.249.700,00	13.770.566,24	377.905.849,81	301.656.149,81
24710500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	75.500.000,00	0,00	0,00	75.500.000,00 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	749.700,00	13.770.566,24	377.905.849,81	377.156.149,81
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	512.068.769,00	0,00	0,00	512.068.769,00 -
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	512.068.769,00	0,00	0,00	512.068.769,00 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR	18.851.000,00	0,00	0,00	18.851.000,00 -
73000000	RECEITA PATRIMONIAL INTRA-ORÇAME	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 -
73100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS INTRA-ORÇA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
73110000	ALUGUÉIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 -
73110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 -
73110114	ALUGUÉIS - TCB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 -
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	18.751.000,00	0,00	0,00	18.751.000,00 -
76000300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE	18.751.000,00	0,00	0,00	18.751.000,00 -
76000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	681.000,00	0,00	0,00	681.000,00 -
76000302	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - TRAN	18.070.000,00	0,00	0,00	18.070.000,00 -
80000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -
85000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -
85200000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -
85220000	INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS DE O	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -
90000000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	0,00	33.324,01	784.058,47 -	784.058,47 -
94000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E S	0,00	33.324,01	784.058,47 -	784.058,47 -
94200000	* PASEP	0,00	9.218,01	81.192,74 -	81.192,74 -
94300000	* COFINS	0,00	42.431,44	469.270,83 -	469.270,83 -
94500000	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	18.325,44 -	233.594,90 -	233.594,90 -
	REPASSE	1.612.220.184,09	147.435.047,46	1.400.572.498,89	211.647.685,20 -
	T O T A I S	2.449.445.391,09	22.408.173,38	1.906.620.766,55	542.824.624,54 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

## Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	2.525.519.673,00	338.949.140,33	2.490.507.071,58	35.012.601,42 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	29.180.203,00	10.763.976,42	61.788.024,94	32.607.821,94
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.580.000,00	636.533,43	1.649.190,38	69.190,38
13120000	ARRENDAMENTOS	1.580.000,00	636.533,43	1.649.190,38	69.190,38
13120100	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL D	380.000,00	507.214,37	515.638,50	135.638,50
13120200	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS D	1.200.000,00	129.319,06	1.133.551,88	66.448,12 -
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.600.203,00	10.127.442,99	60.138.834,56	32.538.631,56
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 -
13211200	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 -
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	23.600.203,00	10.127.442,99	60.138.834,56	36.538.631,56
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	23.600.203,00	10.127.436,08	60.138.756,77	36.538.553,77
13250102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	4.063.844,00	125.228,81	4.189.078,47	125.234,47
13250103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	118.808,00	3.362.185,18	25.312.863,56	25.194.055,56
13250110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	113.534,94	1.333.661,96	1.333.661,96
13250111	REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - FUND	0,00	33.959,16	538.662,47	538.662,47
13250112	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE SAÚ	0,00	24.228,48	742.084,86	742.084,86
13250113	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	5.000.000,00	311.663,47	2.475.202,75	2.524.797,25 -
13250114	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	629.991,22	737.492,58	737.492,58
13250115	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPAD	0,00	189,80	2.125,31	2.125,31
13250116	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	379.715,21	1.142.109,72	1.142.109,72
13250117	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAC	3.368.129,00	1.778.462,23	6.033.810,38	2.665.681,38
13250118	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAS/ FUNDO D	480.000,00	6.490,97	125.828,51	354.171,49 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250119	REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDIC	5.113.503,00	641.124,95	2.454.650,21	2.658.852,79 -
13250120	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	781.984,00	132.270,56	1.419.704,99	637.720,99
13250128	REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	540.000,00	386.851,42 -	539.394,58	605,42 -
13250130	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GE	536.686,00	45.942,71	603.208,23	66.522,23
13250135	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIR	0,00	458.742,98	1.503.246,59	1.503.246,59
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	334,00	194.606,89	2.209.168,94	2.208.834,94
13250142	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	53.725,59	1.399.410,69	1.399.410,69
13250145	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN.	400.000,00	63.555,95	551.121,61	151.121,61
13250147	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APO	1.156.869,00	42.373,08	372.928,78	783.940,22 -
13250149	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAF	679.371,00	14.305,39	100.167,46	579.203,54 -
13250150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	107.208,00	21.718,84	125.093,65	17.885,65
13250151	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POL	519.502,00	385.302,20	1.651.808,96	1.132.306,96
13250152	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	20.283,26	365.959,87	365.959,87
13250153	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	5.463,61	246.553,02	246.553,02
13250154	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDURB	0,00	936.430,10	2.355.098,49	2.355.098,49
13250155	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUN	703.965,00	703.948,02	1.462.149,98	758.184,98
13250156	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE AVA	30.000,00	28.843,90	146.170,15	116.170,15
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	0,00	6,91	77,79	77,79
13250205	REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	6,91	77,79	77,79
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	36.697.748,00	3.164.714,18	28.519.620,41	8.178.127,59 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	5.296.355,00	228.454,96	3.850.009,43	1.446.345,57 -
16000113	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO S	5.296.355,00	228.454,96	3.850.009,43	1.446.345,57 -



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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	25.012.000,00	9.153,22	16.689.052,92	8.322.947,08 -
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	23.000.000,00	9.153,22	16.657.242,92	6.342.757,08 -
16000217	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDHIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 -
16000219	EMOLUMENTOS- FUNDEFE	2.000.000,00	0,00	31.810,00	1.968.190,00 -
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.089.393,00	2.915.811,00	7.912.602,79	2.823.209,79
16001301	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURS	291.779,00	0,00	2.106.586,19	1.814.807,19
16001303	SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	89.393,00	2.646.655,95	2.646.669,95	2.557.276,95
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	4.708.221,00	269.155,05	3.159.346,65	1.548.874,35 -
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.300.000,00	11.295,00	67.955,27	1.232.044,73 -
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - FAC	1.300.000,00	11.295,00	67.955,27	1.232.044,73 -
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.447.460.766,00	323.909.998,47	2.382.642.091,99	64.818.674,01 -
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	2.400.441.315,00	320.505.043,54	2.358.436.654,26	42.004.660,74 -
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	690.851.048,00	42.340.639,38	642.218.046,99	48.633.001,01 -
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	3.182.414,00	0,00	0,00	3.182.414,00 -
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS	3.182.414,00	0,00	0,00	3.182.414,00 -
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	673.798.018,00	41.775.761,96	630.206.828,93	43.591.189,07 -
17213400	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL	13.870.616,00	564.877,42	12.011.218,06	1.859.397,94 -
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	1.709.590.267,00	278.164.404,16	1.716.218.607,27	6.628.340,27
17240100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	1.709.590.267,00	278.164.404,16	1.716.218.607,27	6.628.340,27
17240101	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.384.362.648,00	226.332.996,62	1.339.692.996,62	44.669.651,38 -
17240102	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	97.018.788,00	9.575.297,42	100.979.003,62	3.960.215,62
17240103	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	25.824.171,00	2.467.032,71	25.091.628,99	732.542,01 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17240104	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	814.339,00	155.390,25	1.582.295,17	767.956,17
17240105	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	6.077.923,00	526.337,50	3.158.025,00	2.919.898,00 -
17240106	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	1.379.268,00	2.000.000,00	3.750.000,00	2.370.732,00
17240107	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	2.308.294,00	1.000.000,00	2.900.000,00	591.706,00
17240108	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	12.603.027,00	5.600.000,00	12.450.000,00	153.027,00 -
17240109	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	150.047.322,00	21.800.000,00	177.700.000,00	27.652.678,00
17240110	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	1.305.659,00	700.000,00	5.200.000,00	3.894.341,00
17240111	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	3.789.007,00	1.500.000,00	3.500.000,00	289.007,00 -
17240112	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	7.215.922,00	5.000.000,00	11.500.000,00	4.284.078,00
17240113	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	14.124.034,00	1.500.000,00	24.695.000,00	10.570.966,00
17240114	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	395.705,00	0,00	2.800.000,00	2.404.295,00
17240115	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	409.935,00	0,00	500.000,00	90.065,00
17240116	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	1.598.213,00	0,00	500.000,00	1.098.213,00 -
17240117	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	316.012,00	7.349,66	219.657,87	96.354,13 -
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PR	1.731.203,00	1.969.080,56	15.247.361,33	13.516.158,33
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	0,00	687.195,11	1.503.141,58	1.503.141,58
17300500	FUNDO DE APOIO A CULTURA	0,00	61.276,38	685.058,29	685.058,29
17300900	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO	1.731.203,00	1.220.609,07	13.059.161,46	11.327.958,46
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	14.788.248,00	1.435.874,37	8.314.643,40	6.473.604,60 -
17500100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	227.950,00	0,00	0,00	227.950,00 -
17500800	FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	6.224.637,00	7.528,82	186.744,27	6.037.892,73 -
17501100	FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	7.798.725,00	1.373.278,84	6.448.057,45	1.350.667,55 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17501300	FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILI	536.936,00	55.066,71	1.679.841,68	1.142.905,68
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.500.000,00	0,00	643.433,00	29.856.567,00 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	30.500.000,00	0,00	643.433,00	29.856.567,00 -
17610300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PR	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
17610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	30.000.000,00	0,00	143.433,00	29.856.567,00 -
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.180.956,00	1.110.451,26	17.557.334,24	5.376.378,24
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.047,97	181.302,52	181.302,52
19210000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	160.223,92	160.223,92
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	0,00	0,00	160.223,92	160.223,92
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	7.047,97	21.078,60	21.078,60
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	0,00	7.047,97	7.047,97	7.047,97
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.030,63	14.030,63
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	48.375,14	48.375,14	48.375,14
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZAD	0,00	48.375,14	48.375,14	48.375,14
19900000	RECEITAS DIVERSAS	12.180.956,00	1.055.028,15	17.327.656,58	5.146.700,58
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D	2.785.956,00	48.000,38	4.972.972,31	2.187.016,31
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	0,00	137.249,51	1.057.209,10	1.057.209,10
19900207	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JU	2.785.956,00	89.249,13 -	3.915.763,21	1.129.807,21
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO	9.395.000,00	1.000.572,84	12.289.855,71	2.894.855,71
19904501	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMAR	9.395.000,00	1.000.572,84	12.289.855,71	2.894.855,71
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.454,93	64.828,56	64.828,56
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	258.735.056,00	5.492.150,17	93.262.212,03	165.472.843,97 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	150.719.484,00	1.703.907,75	3.617.039,56	147.102.444,44 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	910.764,00	1.679.529,00	1.679.529,00	768.765,00
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	910.764,00	1.679.529,00	1.679.529,00	768.765,00
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	149.808.720,00	24.378,75	1.937.510,56	147.871.209,44 -
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	149.808.720,00	24.378,75	1.937.510,56	147.871.209,44 -
23000000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FI	101.389.420,00	3.788.242,42	88.745.172,47	12.644.247,53 -
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	101.389.420,00	3.788.242,42	88.745.172,47	12.644.247,53 -
23008002	FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 -
23008005	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	6.850.643,00	1.543.045,42	7.239.769,34	389.126,34
23008006	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	93.783.777,00	1.306.831,94	80.011.464,47	13.772.312,53 -
23008008	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	700.000,00	938.365,06	1.493.938,66	793.938,66
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.626.152,00	0,00	900.000,00	5.726.152,00 -
24200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	6.626.152,00	0,00	0,00	6.626.152,00 -
24210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.626.152,00	0,00	0,00	6.626.152,00 -
24210100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	6.626.152,00	0,00	0,00	6.626.152,00 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
24710700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
	REPASSE	3.226.402.704,08	405.529.679,48	2.838.731.666,56	387.671.037,52 -
	T O T A I S	6.010.657.433,08	344.441.290,50	5.422.500.950,17	588.156.482,91 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 09 - FUNDOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Dados Referentes a:

20/03/2015

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	13.500.000,00	752.038,24	1.360.357,41	12.139.642,59 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.500.000,00	730.156,42	1.105.881,56	1.394.118,44 -
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.500.000,00	19.276,69	395.001,83	2.104.998,17 -
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.500.000,00	19.276,69	395.001,83	2.104.998,17 -
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	2.500.000,00	19.276,69	395.001,83	2.104.998,17 -
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE	2.500.000,00	19.276,69	395.001,83	2.104.998,17 -
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ	0,00	710.879,73	710.879,73	710.879,73
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO	0,00	710.879,73	710.879,73	710.879,73
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL D	0,00	710.879,73	710.879,73	710.879,73
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000.000,00	21.881,82	254.475,85	10.745.524,15 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	1.000.000,00	21.881,82	254.475,85	745.524,15 -
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000.000,00	21.881,82	254.475,85	745.524,15 -
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO D	1.000.000,00	21.881,82	254.475,85	745.524,15 -
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE	1.000.000,00	21.881,82	254.475,85	745.524,15 -
19900000	RECEITAS DIVERSAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -
19904900	RECEITA DECORRENTE DA FAIXA CONT	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -
	REPASSE	14.103.567,00	30.307,33 -	1.473.903,86	12.629.663,14 -
	T O T A I S	27.603.567,00	752.038,24	2.834.261,27	24.769.305,73 -

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
01	LEGISLATIVA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	660.552.750,00
		ALTERAÇÕES	43.435.000,00 -	53.535.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	43.435.000,00 -	607.017.750,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	17.300.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	26.135.000,00 -	607.017.750,00
		TOTAL EMPENHADO	54.921.877,26	572.405.967,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	81.056.877,26 -	34.611.782,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.884.624,56 -	19.801.167,42
		EMPENHO LIQUIDADO	60.806.501,82	552.604.800,07
		TOTAL PAGO	59.989.847,96	551.145.494,97
		EMPENHOS A PAGAR	689.687,12	1.459.914,71
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	253.532.353,00
		ALTERAÇÕES	8.160.652,00 -	77.917.646,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.160.652,00 -	331.449.999,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.639.938,29 -	33.667.780,05
		DESPESA AUTORIZADA	5.520.713,71 -	297.782.218,95
		TOTAL EMPENHADO	21.362.477,10	284.942.645,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	26.883.190,81 -	12.839.573,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.408.849,76 -	3.027.798,67
		EMPENHO LIQUIDADO	29.771.326,86	281.914.846,40
		TOTAL PAGO	28.290.166,83	280.244.222,25
		EMPENHOS A PAGAR	1.448.342,11	1.670.624,15
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.270.579.465,00
		ALTERAÇÕES	19.696.248,00	367.977.248,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	19.696.248,00	2.638.556.719,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.188.638,40 -	26.491.125,27
		DESPESA AUTORIZADA	25.884.886,40	2.612.065.593,73
		TOTAL EMPENHADO	150.496.850,44	2.380.771.937,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	124.611.964,04 -	231.293.655,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	156.127.317,05 -	156.904.897,91
		EMPENHO LIQUIDADO	306.624.167,49	2.223.867.039,99
		TOTAL PAGO	284.942.978,05	2.188.939.894,22
		EMPENHOS A PAGAR	22.032.088,52	34.982.637,28
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	53.730,45
06	SEGURANÇA PÚBLICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	650.882.759,00
		ALTERAÇÕES	10.106.941,00	425.471.595,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.106.941,00	1.076.354.354,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	28.065.706,36 -	17.693.434,82
		DESPESA AUTORIZADA	38.172.647,36	1.058.660.919,18
		TOTAL EMPENHADO	60.440.116,52	811.397.786,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	22.267.469,16 -	247.263.132,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	36.455.895,38 -	79.296.655,70
		EMPENHO LIQUIDADO	96.896.011,90	732.101.130,85
		TOTAL PAGO	91.081.202,65	719.323.507,61
		EMPENHOS A PAGAR	5.814.809,25	12.780.288,24
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	349.557.095,00



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	22.975.276,00 -	131.945.098,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	22.975.276,00 -	481.502.194,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.635.137,41 -	754.839,14
		DESPESA AUTORIZADA	17.340.138,59 -	480.747.354,86
		TOTAL EMPENHADO	52.147,15 -	458.038.332,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.287.991,44 -	22.709.022,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	24.861.113,05 -	27.021.726,47
		EMPENHO LIQUIDADO	24.808.965,90	431.016.606,34
		TOTAL PAGO	24.569.205,49	428.921.894,48
		EMPENHOS A PAGAR	239.760,41	2.094.711,86
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.847.158.654,00
		ALTERAÇÕES	104.831.774,00	247.050.941,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	104.831.774,00	2.094.209.595,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	27.236,30
		DESPESA AUTORIZADA	104.831.774,00	2.094.182.358,70
		TOTAL EMPENHADO	176.192.806,52	1.638.947.253,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	71.361.032,52 -	455.235.105,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.685.733,34	2.913.633,86
		EMPENHO LIQUIDADO	173.507.073,18	1.636.033.619,23
		TOTAL PAGO	173.421.249,98	1.635.909.702,32
		EMPENHOS A PAGAR	84.420,28	124.070,39
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
10	SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.723.174.341,00
		ALTERAÇÕES	325.741.253,00	1.165.644.704,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	325.741.253,00	3.888.819.045,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	10.804.852,00 -	9.235.742,97
		DESPEZA AUTORIZADA	336.546.105,00	3.879.583.302,03
		TOTAL EMPENHADO	217.370.925,68	3.367.307.208,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	119.175.179,32	512.276.093,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	252.467.231,03 -	163.113.441,33
		EMPENHO LIQUIDADO	469.838.156,71	3.204.193.766,96
		TOTAL PAGO	505.892.905,07	3.191.971.334,04
		EMPENHOS A PAGAR	36.052.166,82 -	12.480.259,03
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
11	TRABALHO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	46.805.266,00
		ALTERAÇÕES	1.318.567,00 -	19.562.224,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.318.567,00 -	66.367.490,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.087.623,48 -	756.131,20
		DESPEZA AUTORIZADA	230.943,52 -	65.611.358,80
		TOTAL EMPENHADO	687.157,43	46.788.818,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	918.100,95 -	18.822.540,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.699.702,19 -	541.233,33
		EMPENHO LIQUIDADO	4.386.859,62	46.247.584,91
		TOTAL PAGO	4.214.678,89	45.861.076,79
		EMPENHOS A PAGAR	172.180,73	386.508,12
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.080.961.484,00
		ALTERAÇÕES	96.794.809,00	366.797.237,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	96.794.809,00	4.447.758.722,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	18.465.923,86 -	7.074.593,30
		DESPEZA AUTORIZADA	115.260.732,86	4.440.684.128,70
		TOTAL EMPENHADO	289.441.105,32	4.151.092.115,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	174.180.372,46 -	289.592.013,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	96.511.740,32 -	62.592.322,60
		EMPENHO LIQUIDADO	385.952.845,64	4.088.499.792,78
		TOTAL PAGO	382.307.069,37	4.069.426.065,20
		EMPENHOS A PAGAR	3.645.776,27	19.073.727,58
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
13	CULTURA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	189.346.401,00
		ALTERAÇÕES	5.825.679,00 -	28.222.390,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8,00 -	5,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.825.687,00 -	217.568.796,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.003.804,92 -	765.941,28
		DESPEZA AUTORIZADA	4.821.882,08 -	216.802.854,72
		TOTAL EMPENHADO	6.874.970,47	179.300.667,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.696.852,55 -	37.502.187,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.998.890,71 -	14.772.033,52
		EMPENHO LIQUIDADO	16.873.861,18	164.528.634,04
		TOTAL PAGO	16.320.942,36	163.017.153,24
		EMPENHOS A PAGAR	552.783,82	1.511.480,80
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	256.335.671,00
		ALTERAÇÕES	183.666,00	93.610.439,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	183.666,00	349.946.110,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.968.646,27 -	5.114.459,24
		DESPESA AUTORIZADA	4.152.312,27	344.831.650,76
		TOTAL EMPENHADO	22.939.296,68	315.506.988,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.786.984,41 -	29.324.662,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.573.487,16 -	7.729.014,56
		EMPENHO LIQUIDADO	31.512.783,84	307.777.973,55
		TOTAL PAGO	30.249.265,48	304.993.665,02
		EMPENHOS A PAGAR	1.263.518,36	2.743.534,60
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	40.773,93
15	URBANISMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.235.889.749,00
		ALTERAÇÕES	121.419.907,00 -	350.808.044,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4,00 -	32,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	121.419.911,00 -	2.885.081.737,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	374.785.081,84 -	236.824.913,60
		DESPESA AUTORIZADA	253.365.170,84	2.648.256.823,40
		TOTAL EMPENHADO	196.753.925,72 -	1.746.393.204,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	450.119.096,56	901.863.619,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	350.307.530,86 -	58.943.889,21
		EMPENHO LIQUIDADO	153.553.605,14	1.687.449.315,19
		TOTAL PAGO	140.843.444,53	1.670.704.667,29
		EMPENHOS A PAGAR	12.753.198,81	16.787.686,10
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	62.581.352,00
		ALTERAÇÕES	4.622.418,00 -	119.569.830,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.622.418,00 -	182.151.182,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.521.847,00 -	2.476.083,70

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	2.100.571,00 -	179.675.098,30
		TOTAL EMPENHADO	27.960.189,83 -	55.740.524,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	25.859.618,83	123.934.574,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	48.603.896,80 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	20.643.706,97	55.740.524,21
		TOTAL PAGO	20.278.394,71	55.313.336,16
		EMPENHOS A PAGAR	365.312,25	427.188,05
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	258.120.698,00
		ALTERAÇÕES	392.300,00 -	158.338.642,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	392.300,00 -	99.782.056,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	21.987.342,00 -	41.831,61
		DESPESA AUTORIZADA	21.595.042,00	99.740.224,39
		TOTAL EMPENHADO	876.383,74 -	4.568.613,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	22.471.425,74	95.171.611,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	931.153,09 -	179.862,95
		EMPENHO LIQUIDADO	54.769,35	4.388.750,39
		TOTAL PAGO	54.769,35	4.388.750,39
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	155.717.723,00
		ALTERAÇÕES	3.500.875,00 -	41.857.124,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.500.875,00 -	197.574.847,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	38.746.515,09	40.589.816,72
		DESPESA AUTORIZADA	42.247.390,09 -	156.985.030,28

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	5.485.634,44	106.764.446,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	47.733.024,53 -	50.220.584,13
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.769.150,16 -	2.798.738,65
		EMPENHO LIQUIDADO	12.254.784,60	103.965.707,50
		TOTAL PAGO	12.361.007,28	103.736.549,23
		EMPENHOS A PAGAR	105.481,94 -	229.158,27
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	115.622.560,00
		ALTERAÇÕES	56.868.969,00 -	26.805.294,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	56.868.969,00 -	88.817.266,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	41.939.783,00 -	14.218.709,34
		DESPESA AUTORIZADA	14.929.186,00 -	74.598.556,66
		TOTAL EMPENHADO	13.056.804,90 -	48.933.041,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.872.381,10 -	25.665.514,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	18.993.587,74 -	1.126.507,56
		EMPENHO LIQUIDADO	5.936.782,84	47.806.534,26
		TOTAL PAGO	5.893.299,17	47.701.841,95
		EMPENHOS A PAGAR	43.483,67	104.692,31
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	194.370.139,00
		ALTERAÇÕES	11.475.531,00	40.229.576,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.475.530,00	234.599.715,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	179.692,00 -	1.964.751,44
		DESPESA AUTORIZADA	11.655.222,00	232.634.963,56
		TOTAL EMPENHADO	17.564.134,74	179.185.575,61

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.908.912,74 -	53.449.387,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.418.443,19 -	2.060.114,72
		EMPENHO LIQUIDADO	19.982.577,93	177.125.460,89
		TOTAL PAGO	18.351.469,69	175.113.647,36
		EMPENHOS A PAGAR	1.629.397,85	2.007.250,45
		DESCONTOS RECEBIDOS	2.116,26	4.563,08
22	INDÚSTRIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	18.967.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	235.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.732.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.732.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	572.730,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18.159.269,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	572.730,48
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	98.751.937,00
		ALTERAÇÕES	2.447.769,00 -	16.778.072,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.447.769,00 -	115.530.009,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.157.303,00 -	410.070,12
		DESPESA AUTORIZADA	290.466,00 -	115.119.938,88
		TOTAL EMPENHADO	337.532,67 -	66.274.461,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO DISPONÍVEL	47.066,67	48.845.477,75
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.676.395,08 -	2.018.029,81
		EMPENHO LIQUIDADO	7.338.862,41	64.256.431,32
		TOTAL PAGO	7.073.475,59	63.708.804,81
		EMPENHOS A PAGAR	262.703,42	411.137,55
		DESCONTOS RECEBIDOS	2.683,40	136.488,96
25	ENERGIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	141.222.627,00
		ALTERAÇÕES	371.136,00 -	2.927.960,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	371.139,00 -	138.294.667,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2,00 -	1,25
		DESPESA AUTORIZADA	371.137,00 -	138.294.665,75
		TOTAL EMPENHADO	4.371.137,16 -	116.275.917,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.000.000,16	22.018.748,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.371.137,16 -	31.417.874,17
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	84.858.043,33
		TOTAL PAGO	0,00	84.858.043,33
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
26	TRANSPORTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.486.090.974,00
		ALTERAÇÕES	55.548.137,00 -	92.876.371,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	55.548.137,00 -	2.578.967.345,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	288.078.405,29 -	599.242.305,32
		DESPESA AUTORIZADA	232.530.268,29	1.979.725.039,68
		TOTAL EMPENHADO	47.123.814,52 -	1.257.699.195,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	279.654.082,81	722.025.844,49

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	185.224.095,28 -	121.751.549,85
		EMPENHO LIQUIDADO	138.100.280,76	1.135.947.645,34
		TOTAL PAGO	130.314.426,40	1.119.084.026,22
		EMPENHOS A PAGAR	7.790.810,46	16.863.619,12
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	100.454.686,00
		ALTERAÇÕES	3.171.157,00 -	6.718.250,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	14,00 -	1,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.171.171,00 -	93.736.437,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.254.372,51 -	3.747.628,26
		DESPESA AUTORIZADA	3.083.201,51	89.988.808,74
		TOTAL EMPENHADO	1.369.820,79	69.741.398,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.713.380,72	20.247.410,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.723.892,99 -	11.100.914,20
		EMPENHO LIQUIDADO	4.093.713,78	58.640.484,07
		TOTAL PAGO	5.600.258,33	58.283.499,41
		EMPENHOS A PAGAR	1.506.544,55 -	356.984,66
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.079.676.140,00
		ALTERAÇÕES	4.938.620,00 -	97.050.270,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.938.620,00 -	1.176.726.410,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.531.666,76 -	5.036.379,77
		DESPESA AUTORIZADA	2.406.953,24 -	1.171.690.030,23
		TOTAL EMPENHADO	48.253.311,82	1.150.554.154,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	50.660.265,06 -	21.135.876,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	38.644.656,45 -	8.523.994,80

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	86.897.968,27	1.142.030.159,27
		TOTAL PAGO	93.301.638,55	1.135.566.267,20
		EMPENHOS A PAGAR	6.325.707,26 -	6.463.892,07
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	174.768.811,00
		ALTERAÇÕES	14.850.955,00 -	174.768.811,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.850.955,00 -	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	14.850.955,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TOTAL GERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	21.451.120.635,00
		ALTERAÇÕES	218.982.805,00	2.558.423.764,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	30,00 -	46,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	218.982.775,00	24.009.544.445,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	811.700.206,30 -	1.006.133.774,70
		DESPEZA AUTORIZADA	1.030.682.981,30	23.003.410.670,30
		TOTAL EMPENHADO	782.868.549,52	19.009.202.982,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	247.814.431,78	3.994.207.687,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.266.967.056,67 -	778.208.131,77
		EMPENHO LIQUIDADO	2.049.835.606,19	18.230.994.850,89

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

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	2.035.351.695,73	18.098.213.443,49
		EMPENHOS A PAGAR	14.798.372,76	132.959.365,34
		DESCONTOS RECEBIDOS	4.799,66	235.556,42

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.090.573.191,00
		ALTERAÇÕES	563.295.694,59	2.974.267.762,59
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	13,00	9,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	563.295.681,59	18.064.840.962,59
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	110.131.008,32	85.120.488,45
		DESPESA AUTORIZADA	673.426.689,91	17.979.720.474,14
		TOTAL EMPENHADO	1.161.989.582,88	16.898.025.539,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	488.562.892,97	1.081.694.934,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	662.924.967,83	538.809.206,42
		EMPENHO LIQUIDADO	1.824.914.550,71	16.359.216.333,03
		TOTAL PAGO	1.814.215.417,51	16.239.183.813,53
		EMPENHOS A PAGAR	10.730.522,54	120.003.314,76
		DESCONTOS RECEBIDOS	4.799,66	233.465,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.087.990.543,00
		ALTERAÇÕES	520.834.982,00	1.014.045.644,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	520.834.982,00	11.102.036.187,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	29.868.779,00	2.004.741,00
		DESPESA AUTORIZADA	550.703.761,00	11.100.031.446,00
		TOTAL EMPENHADO	1.111.639.917,16	10.961.061.459,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	560.936.156,16	138.969.986,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	33.767.811,09	9.455.122,60
		EMPENHO LIQUIDADO	1.145.407.728,25	10.951.606.336,54
		TOTAL PAGO	1.130.302.610,04	10.897.145.156,20
		EMPENHOS A PAGAR	14.819.054,71	54.641.177,75
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	293.722.810,00
		ALTERAÇÕES	1.030.000,00	416.636,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	350.000,00	350.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.380.000,00	293.656.174,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.380.000,00	293.656.174,00
		TOTAL EMPENHADO	2.391.547,98	290.128.251,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.011.547,98	3.527.922,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.754.488,22	81.185,49
		EMPENHO LIQUIDADO	5.146.036,20	290.047.066,13
		TOTAL PAGO	5.241.572,53	289.790.514,54
		EMPENHOS A PAGAR	95.536,33	256.551,59
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.20.91.00	SETENÇAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	293.722.810,00
		ALTERAÇÕES	1.030.000,00	416.636,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	350.000,00	350.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.380.000,00	293.656.174,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.380.000,00	293.656.174,00
		TOTAL EMPENHADO	2.391.547,98	290.128.251,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.011.547,98 -	3.527.922,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.754.488,22 -	81.185,49
		EMPENHO LIQUIDADO	5.146.036,20	290.047.066,13
		TOTAL PAGO	5.241.572,53	289.790.514,54
		EMPENHOS A PAGAR	95.536,33 -	256.551,59
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.571.214.115,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	490.380.107,00	1.013.848.781,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	28.345.571,00	220.257.102,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	518.725.678,00	10.364.805.794,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	28.420.609,00	2.002.911,00
		DESPESA AUTORIZADA	547.146.287,00	10.362.802.883,00
		TOTAL EMPENHADO	1.085.534.283,41	10.244.706.540,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	538.387.996,41	118.096.342,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	30.062.973,33	9.312.338,73
		EMPENHO LIQUIDADO	1.115.597.256,74	10.235.394.201,55
		TOTAL PAGO	1.109.295.575,74	10.191.353.208,04
		EMPENHOS A PAGAR	6.015.617,50	44.220.990,92
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.420.893.072,00
		ALTERAÇÕES	72.017.897,00	106.656.309,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	9.047.000,00	326.599.059,88 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	81.064.897,00	1.200.950.321,12
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	81.064.897,00	1.200.950.321,12
		TOTAL EMPENHADO	108.197.165,96	1.189.408.464,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	27.132.268,96 -	11.541.857,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.393.137,99	2.393.138,89
		EMPENHO LIQUIDADO	105.804.027,97	1.187.015.325,18
		TOTAL PAGO	105.733.456,58	1.186.941.763,72
		EMPENHOS A PAGAR	70.571,39	73.561,46
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E D0 MILITAR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	373.654.707,00
		ALTERAÇÕES	32.151.076,00	137.931.732,00



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.496.276,00 -	69.574.921,90 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.654.800,00	442.011.517,10
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	21.654.800,00	442.011.517,10
		TOTAL EMPENHADO	66.130.706,56	441.341.076,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	44.475.906,56 -	670.440,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	414.351,35	414.351,35
		EMPENHO LIQUIDADO	65.716.355,21	440.926.725,21
		TOTAL PAGO	65.693.358,06	440.876.369,76
		EMPENHOS A PAGAR	21.594,23	50.508,93
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	318.085.037,00
		ALTERAÇÕES	1.659.858,00	36.594.533,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	16.506.620,30	53.195.393,35 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.166.478,30	228.295.110,65
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	18.166.478,30	228.295.110,65
		TOTAL EMPENHADO	32.359.467,61	226.976.627,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.192.989,31 -	1.318.482,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	64.811,36	64.999,99
		EMPENHO LIQUIDADO	32.294.656,25	226.911.627,83
		TOTAL PAGO	32.241.237,09	226.655.286,85
		EMPENHOS A PAGAR	53.792,55	256.340,98
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	34.260,00 -	84.260,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	162.028,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	34.260,00 -	77.768,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	34.260,00 -	77.768,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	34.260,00 -	77.768,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	217.057,98	669.832,29
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	217.057,98	669.832,29
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	217.057,98	669.832,29
		TOTAL EMPENHADO	217.057,98	669.832,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	217.057,98	669.832,29
		TOTAL PAGO	217.057,98	669.832,29
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.130.315,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.129.815,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	500,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	500,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	500,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.572.171.340,00
		ALTERAÇÕES	383.992.949,00	709.844.409,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.686.393,49	136.397.914,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	391.679.342,49	7.418.413.663,30
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	26.029.269,00 -	1.243.240,00
		DESPESA AUTORIZADA	417.708.611,49	7.417.170.423,30
		TOTAL EMPENHADO	816.755.413,16	7.345.588.124,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	399.046.801,67 -	71.582.298,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.373.874,81 -	1.351.150,46
		EMPENHO LIQUIDADO	827.129.287,97	7.344.236.974,14
		TOTAL PAGO	812.200.070,78	7.315.166.625,38
		EMPENHOS A PAGAR	14.524.537,37	29.250.192,69
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.230.989,00
		ALTERAÇÕES	100.095,00	280.482,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	471.094,55	2.449.852,99
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	571.189,55	19.400.359,99
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	571.189,55	19.400.359,99
		TOTAL EMPENHADO	1.681.824,00	19.352.021,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.110.634,45 -	48.338,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	107.728,20	109.494,21
		EMPENHO LIQUIDADO	1.574.095,80	19.242.527,12
		TOTAL PAGO	1.575.211,98	19.232.596,11
		EMPENHOS A PAGAR	916,45	9.931,01
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	410.847.079,00
		ALTERAÇÕES	30.870.206,00	29.968.896,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.067.331,39	76.383.762,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	31.937.537,39	364.432.212,50
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	214.999,00	214.999,00
		DESPESA AUTORIZADA	31.722.538,39	364.217.213,50
		TOTAL EMPENHADO	46.111.681,07	345.901.791,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.389.142,68 -	18.315.422,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.736.076,17 -	367.605,59
		EMPENHO LIQUIDADO	57.847.757,24	345.534.185,75
		TOTAL PAGO	57.187.284,17	333.067.969,80
		EMPENHOS A PAGAR	660.473,06	12.466.215,95
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	261.685.317,00
		ALTERAÇÕES	4.916.661,00 -	7.100.235,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8.023.664,95	63.121.127,21 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.107.003,95	191.463.954,79
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	399.666,00 -	334,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.506.669,95	191.463.620,79

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	10.428.235,45	188.655.208,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.921.565,50 -	2.808.412,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	391.983,54 -	443,38
		EMPENHO LIQUIDADO	10.820.218,99	188.654.764,67
		TOTAL PAGO	10.858.028,42	188.624.954,47
		EMPENHOS A PAGAR	848,48	29.810,20
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.18.00	*****	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	946.512,00
		ALTERAÇÕES	10.000,00 -	155.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	350.000,00 -	515.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	360.000,00 -	586.512,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	360.000,00 -	586.512,00
		TOTAL EMPENHADO	38.000,00	570.747,15

**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
		CRÉDITO DISPONÍVEL	398.000,00 -	15.764,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	25.971,66 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	63.971,66	570.747,15
		TOTAL PAGO	99.605,87	570.747,15
		EMPENHOS A PAGAR	35.634,21 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.431.000,00
		ALTERAÇÕES	200.000,00 -	565.828,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	56,17	165.056,17
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	199.943,83 -	3.161.884,17
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	200.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	56,17	3.161.884,17
		TOTAL EMPENHADO	16.159,41	2.527.410,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.103,24 -	634.473,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	56,17	56,17
		EMPENHO LIQUIDADO	16.103,24	2.527.354,45
		TOTAL PAGO	16.103,24	2.527.354,45
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.528.102,00
		ALTERAÇÕES	10.534.506,00 -	906.712,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.163.601,44 -	234.410.369,84
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.698.107,44 -	249.031.759,84
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	37,00	37,00
		DESPEZA AUTORIZADA	13.698.144,44 -	249.031.722,84
		TOTAL EMPENHADO	3.394.480,34 -	242.184.531,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.303.664,10 -	6.847.191,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.952.530,49 -	165.868,64
		EMPENHO LIQUIDADO	3.558.050,15	242.018.662,58
		TOTAL PAGO	3.321.562,93	241.780.235,09
		EMPENHOS A PAGAR	236.487,22	238.427,49
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.93.00	*****			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.964,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.964,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.964,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.964,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	95.746.966,00
		ALTERAÇÕES	7.976.515,00 -	69.883.059,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	748.748,55 -	37.287.426,99
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.725.263,55 -	202.917.451,99
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.260.216,00 -	237.784,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.465.047,55 -	202.679.667,99
		TOTAL EMPENHADO	4.810.459,46	201.410.186,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.275.507,01 -	1.269.481,13



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	431.553,45	1.128.011,08
		EMPENHO LIQUIDADO	4.378.906,01	200.282.175,78
		TOTAL PAGO	15.555.436,18	200.199.963,13
		EMPENHOS A PAGAR	11.097.574,85 -	82.212,65
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	80.863.679,00
		ALTERAÇÕES	6.740.032,00 -	3.809.770,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	84.978,16	41.283.466,74 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.655.053,84 -	43.389.982,26
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	253.506,00	306.517,00
		DESPEZA AUTORIZADA	6.908.559,84 -	43.083.465,26
		TOTAL EMPENHADO	2.182.593,09	40.120.518,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.091.152,93 -	2.962.946,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.994.175,18 -	3.317.218,97
		EMPENHO LIQUIDADO	6.176.768,27	36.803.299,40
		TOTAL PAGO	4.597.162,46	35.039.509,84
		EMPENHOS A PAGAR	1.579.605,81	1.763.789,56
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS ENTRE ENTES DO OFSS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	223.053.618,00
		ALTERAÇÕES	29.424.875,00	613.499,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	28.695.571,00	219.907.102,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	729.304,00	443.574.219,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.448.170,00	1.830,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.177.474,00	443.572.389,00
		TOTAL EMPENHADO	23.714.085,77	426.226.667,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.536.611,77	17.345.721,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	950.349,54	61.598,38

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	24.664.435,31	426.165.068,86
		TOTAL PAGO	15.765.461,77	416.001.433,62
		EMPENHOS A PAGAR	8.898.973,54	10.163.635,24
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	223.053.618,00
		ALTERAÇÕES	29.424.875,00	613.499,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	28.695.571,00 -	205.592.530,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	729.304,00	429.259.647,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.448.170,00 -	1.830,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.177.474,00	429.257.817,00
		TOTAL EMPENHADO	23.714.085,77	411.916.115,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.536.611,77 -	17.341.701,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	950.349,54 -	61.598,38
		EMPENHO LIQUIDADO	24.664.435,31	411.854.517,14
		TOTAL PAGO	15.765.461,77	401.690.881,90
		EMPENHOS A PAGAR	8.898.973,54	10.163.635,24
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	14.314.572,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.314.572,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	14.314.572,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	14.310.551,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.020,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	14.310.551,72

**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	14.310.551,72
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	150.967.000,00
		ALTERAÇÕES	5.793.468,00	33.230.468,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.793.468,00	184.197.468,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	5.793.468,00	184.197.468,00
		TOTAL EMPENHADO	16.641.291,60	183.052.105,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.847.823,60	1.145.362,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.265.230,44	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	21.906.522,04	183.052.105,68
		TOTAL PAGO	21.820.576,78	182.966.160,42
		EMPENHOS A PAGAR	85.945,26	85.945,26
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	150.967.000,00
		ALTERAÇÕES	5.793.468,00	33.230.468,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.793.468,00	184.197.468,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	5.793.468,00	184.197.468,00
		TOTAL EMPENHADO	16.641.291,60	183.052.105,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.847.823,60	1.145.362,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.265.230,44	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	21.906.522,04	183.052.105,68
		TOTAL PAGO	21.820.576,78	182.966.160,42

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHOS A PAGAR	85.945,26	85.945,26
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	150.967.000,00
		ALTERAÇÕES	5.793.468,00	33.230.468,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	60.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.793.468,00	184.137.468,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.793.468,00	184.137.468,00
		TOTAL EMPENHADO	16.695.513,14	183.046.327,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.902.045,14 -	1.091.140,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.211.008,90 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	21.906.522,04	183.046.327,22
		TOTAL PAGO	21.820.576,78	182.960.381,96
		EMPENHOS A PAGAR	85.945,26	85.945,26
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	60.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	60.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	60.000,00
		TOTAL EMPENHADO	54.221,54 -	5.778,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	54.221,54	54.221,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	54.221,54 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.778,46
		TOTAL PAGO	0,00	5.778,46
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.851.615.648,00
		ALTERAÇÕES	36.667.244,59	1.926.991.650,59
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	13,00	9,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	36.667.231,59	6.778.607.307,59
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	80.262.229,32	83.115.747,45
		DESPESA AUTORIZADA	116.929.460,91	6.695.491.560,14
		TOTAL EMPENHADO	33.708.374,12	5.753.911.974,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	83.221.086,79	941.579.585,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	623.891.926,30	529.354.083,82
		EMPENHO LIQUIDADO	657.600.300,42	5.224.557.890,81
		TOTAL PAGO	662.092.230,69	5.159.072.496,91
		EMPENHOS A PAGAR	4.174.477,43	65.276.191,75
		DESCONTOS RECEBIDOS	4.799,66	233.465,40
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	29.692.246,00
		ALTERAÇÕES	6.793.131,00	24.775.442,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	104.050,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.793.131,00	4.812.754,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	33.806,00	1.710.702,35
		DESPESA AUTORIZADA	6.759.325,00	3.102.051,65
		TOTAL EMPENHADO	1.177.234,49	2.328.624,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.582.090,51	773.427,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.773.536,38	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	596.301,89	2.328.624,54
		TOTAL PAGO	674.418,51	2.328.150,24
		EMPENHOS A PAGAR	78.116,62	474,30
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.20.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	104.050,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	104.050,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.125.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.118.750,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.250,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.450,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.800,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.800,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.800,00
		TOTAL PAGO	0,00	4.800,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.20.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	27.463.196,00
		ALTERAÇÕES	6.793.131,00 -	22.656.692,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.793.131,00 -	4.806.504,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	33.806,00 -	1.709.252,35
		DESPESA AUTORIZADA	6.759.325,00 -	3.097.251,65
		TOTAL EMPENHADO	1.177.234,49 -	2.323.824,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.582.090,51 -	773.427,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.773.536,38 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	596.301,89	2.323.824,54
		TOTAL PAGO	674.418,51	2.323.350,24
		EMPENHOS A PAGAR	78.116,62 -	474,30
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	165.692.969,00
		ALTERAÇÕES	482.074,00	160.109.773,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.699.999,00	7.756.512,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.217.925,00	333.559.254,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.296.938,20	1.333.152,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.514.863,20	332.226.102,00
		TOTAL EMPENHADO	5.255.953,00	310.495.197,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	741.089,80	21.730.904,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.670.098,16	31.412.264,11
		EMPENHO LIQUIDADO	18.926.051,16	279.082.933,71
		TOTAL PAGO	21.110.950,74	278.714.296,63
		EMPENHOS A PAGAR	2.184.899,58	368.637,08
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	540.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	540.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	32.196.813,00
		ALTERAÇÕES	50.000,00 -	192.746,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.190.000,00 -	31.115.519,87 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.240.000,00 -	888.547,13
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	50.001,69 -	24,44
		DESPESA AUTORIZADA	5.189.998,31 -	888.522,69
		TOTAL EMPENHADO	0,00	350.110,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.189.998,31 -	538.412,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	58.350,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	58.350,00	350.110,00
		TOTAL PAGO	58.350,00	350.110,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	71.518.878,00
		ALTERAÇÕES	261.118,00 -	172.181.477,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.889.999,00	36.295.344,87
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.628.881,00	279.995.699,87
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.069.706,51 -	685.747,79
		DESPEZA AUTORIZADA	9.698.587,51	279.309.952,08
		TOTAL EMPENHADO	5.307.690,09	264.049.176,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.390.897,42	15.260.775,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.505.231,07 -	30.872.737,90
		EMPENHO LIQUIDADO	18.812.921,16	233.176.438,85
		TOTAL PAGO	20.997.820,74	232.807.801,77
		EMPENHOS A PAGAR	2.184.899,58 -	368.637,08
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	61.977.278,00
		ALTERAÇÕES	170.956,00 -	11.434.743,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	231.100,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	170.956,00 -	50.773.635,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	177.230,00 -	647.378,31
		DESPEZA AUTORIZADA	6.274,00	50.126.256,69
		TOTAL EMPENHADO	51.307,28 -	44.194.970,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	57.581,28	5.931.286,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	106.087,28 -	539.526,21
		EMPENHO LIQUIDADO	54.780,00	43.655.444,13
		TOTAL PAGO	54.780,00	43.655.444,13
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	95.785,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.805.587,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.901.372,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1,46
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.901.370,54
		TOTAL EMPENHADO	429,81 -	1.900.940,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	429,81	429,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	429,81 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.900.940,73
		TOTAL PAGO	0,00	1.900.940,73
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	12.278.781,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.278.781,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.095.587,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.183.194,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.183.194,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	12.278.781,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.278.781,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.095.587,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.183.194,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.183.194,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	684.766,00
		ALTERAÇÕES	0,00	667.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	30.034,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	47.800,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	47.800,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	37.800,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	37.800,00
		TOTAL PAGO	0,00	37.800,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.80.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	684.766,00
		ALTERAÇÕES	0,00	667.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	30.034,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	47.800,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00

**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	47.800,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	37.800,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	37.800,00
		TOTAL PAGO	0,00	37.800,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.613.297.779,00
		ALTERAÇÕES	38.339.358,00	1.756.297.923,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.700.012,00	4.778.781,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	35.639.346,00	6.374.374.483,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	77.387.431,00	76.121.298,11
		DESPESA AUTORIZADA	113.026.777,00	6.298.253.184,89
		TOTAL EMPENHADO	24.926.983,79	5.395.987.155,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	88.099.793,21	902.266.029,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	601.691.849,73	496.355.188,68
		EMPENHO LIQUIDADO	626.618.833,52	4.899.631.967,13
		TOTAL PAGO	628.888.862,67	4.834.586.228,55
		EMPENHOS A PAGAR	1.952.576,31	64.836.536,43
		DESCONTOS RECEBIDOS	4.799,66	233.465,40
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	55.161.016,00
		ALTERAÇÕES	1.682.577,00	17.969.007,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.846.456,11 -	8.802.294,31 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.163.879,11 -	64.327.728,69
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.163.879,11 -	64.327.728,69

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	5.375.148,16	57.783.390,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.539.027,27 -	6.544.338,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	148.230,93 -	5.009,13
		EMPENHO LIQUIDADO	5.523.379,09	57.778.381,23
		TOTAL PAGO	5.526.356,65	57.755.287,66
		EMPENHOS A PAGAR	11.860,64	23.126,07
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.146.241,00
		ALTERAÇÕES	350.424,00 -	1.441.082,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	39.295,61 -	1.899.424,21 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	389.719,61 -	3.805.734,79
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	185.802,43 -	585.385,64
		DESPEZA AUTORIZADA	203.917,18 -	3.220.349,15
		TOTAL EMPENHADO	12.123,01	2.233.942,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	216.040,19 -	986.406,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	27.151,71 -	1.928,00
		EMPENHO LIQUIDADO	39.274,72	2.232.014,25
		TOTAL PAGO	40.212,65	2.226.880,51
		EMPENHOS A PAGAR	937,93 -	5.133,74
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	230.000,00
		ALTERAÇÕES	1.680,00 -	176.714,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.767,00 -	147.951,83
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.447,00 -	201.237,83
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.680,74 -	3,22
		DESPEZA AUTORIZADA	1.766,26 -	201.234,61
		TOTAL EMPENHADO	184,32 -	201.233,87

**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
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.581,94 -	0,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.001,76 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.817,44	201.233,87
		TOTAL PAGO	12.493,44	201.233,87
		EMPENHOS A PAGAR	8.676,00 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	43.782.988,00
		ALTERAÇÕES	5.098.235,00 -	24.546.107,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	331.394,34 -	5.347.196,04 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.429.629,34 -	62.981.898,96
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.429.856,00 -	6.698.706,13
		DESPESA AUTORIZADA	4.000.226,66	56.283.192,83
		TOTAL EMPENHADO	4.194.456,19	53.739.901,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	194.229,53 -	2.543.291,44
		EMPENHO A LIQUIDAR	417.444,32 -	1.062.025,43
		EMPENHO LIQUIDADO	4.611.900,51	52.677.875,96
		TOTAL PAGO	4.613.922,15	52.674.175,18
		EMPENHOS A PAGAR	2.021,64 -	3.700,78
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.062.656,00
		ALTERAÇÕES	10.713.514,00 -	16.079.796,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.000.442,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.713.514,00 -	16.983.302,60
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	7.058.869,00 -	2.974.660,79
		DESPESA AUTORIZADA	3.654.645,00 -	14.008.641,81
		TOTAL EMPENHADO	3.369.995,53 -	11.709.337,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO DISPONÍVEL	284.649,47 -	2.299.304,13
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.007.044,22 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.637.048,69	11.709.337,68
		TOTAL PAGO	2.621.861,19	11.709.337,68
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	510.114.788,00
		ALTERAÇÕES	73.635.404,00 -	225.784.502,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	545.671,11	69.201.739,49
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	73.089.732,89 -	805.101.029,49
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.563.478,25 -	7.340.051,79
		DESPESA AUTORIZADA	67.526.254,64 -	797.760.977,70
		TOTAL EMPENHADO	118.401.738,79 -	601.904.392,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	50.875.484,15	195.856.585,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	192.112.218,87 -	96.519.494,65
		EMPENHO LIQUIDADO	73.710.480,08	505.384.897,75
		TOTAL PAGO	113.054.600,01	499.091.768,31
		EMPENHOS A PAGAR	39.341.726,56 -	6.316.865,83
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	172,33
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS E OUT			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	930.483,00
		ALTERAÇÕES	11.960,00 -	1.212.101,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	9.510,14	757.737,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.449,86 -	2.900.321,70
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	11.961,00 -	35.233,30
		DESPESA AUTORIZADA	9.511,14	2.865.088,40
		TOTAL EMPENHADO	210.000,00	1.017.313,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	200.488,86 -	1.847.774,60

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	110.791,70	327.668,50
		EMPENHO LIQUIDADO	99.208,30	689.645,30
		TOTAL PAGO	53.893,30	644.330,30
		EMPENHOS A PAGAR	45.315,00	45.315,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	63.747.717,00
		ALTERAÇÕES	1.875.221,00 -	7.177.864,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	138.152,78	34.201.024,41 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.737.068,22 -	22.368.828,59
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	139.392,35 -	8.864,55
		DESPESA AUTORIZADA	1.597.675,87 -	22.359.964,04
		TOTAL EMPENHADO	947.194,55 -	20.215.056,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	650.481,32 -	2.144.907,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.978.562,44 -	4.134.839,08
		EMPENHO LIQUIDADO	2.031.367,89	16.080.217,23
		TOTAL PAGO	2.172.769,73	16.067.023,23
		EMPENHOS A PAGAR	141.401,84 -	12.650,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	544,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.433.184,00
		ALTERAÇÕES	3.416.385,00 -	8.765.223,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	253.796,52 -	25.140.905,51
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.670.181,52 -	42.339.312,51
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	965.679,16 -	787.623,44
		DESPESA AUTORIZADA	2.704.502,36 -	41.551.689,07
		TOTAL EMPENHADO	4.363.459,61 -	37.475.414,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.658.957,25	4.076.274,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.872.002,74 -	4.302.046,86

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	3.508.543,13	33.173.367,45
		TOTAL PAGO	3.227.247,14	32.619.277,82
		EMPENHOS A PAGAR	281.295,99	554.089,63
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.577.174,00
		ALTERAÇÕES	267.713,00 -	4.382.287,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.558,40 -	4.004.026,31
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	273.271,40 -	11.963.487,31
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	50.000,00 -	116.105,92
		DESPEZA AUTORIZADA	223.271,40 -	11.847.381,39
		TOTAL EMPENHADO	936.648,69 -	11.124.213,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	713.377,29	723.167,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.937.164,43 -	606.064,48
		EMPENHO LIQUIDADO	1.000.515,74	10.518.149,42
		TOTAL PAGO	885.770,56	10.278.944,10
		EMPENHOS A PAGAR	112.061,78	112.061,78
		DESCONTOS RECEBIDOS	2.683,40	127.143,54
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	42.874.156,00
		ALTERAÇÕES	7.317.367,00 -	24.974.279,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.264.750,00 -	4.531.089,49
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.582.117,00 -	22.430.966,49
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	278.210,35 -	1.324.010,54
		DESPEZA AUTORIZADA	8.303.906,65 -	21.106.955,95
		TOTAL EMPENHADO	3.871.918,05 -	7.386.041,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.431.988,60 -	13.720.914,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.310.180,56 -	2.380.567,53
		EMPENHO LIQUIDADO	438.262,51	5.005.474,16

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	416.321,94	4.947.697,75
		EMPENHOS A PAGAR	37.128,07	57.776,41
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	47.277.182,00
		ALTERAÇÕES	3.792.680,00	29.246.315,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	124.668,26	9.466.592,71 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.917.348,26	67.056.904,29
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	722.375,25 -	472.780,56
		DESPESA AUTORIZADA	4.639.723,51	66.584.123,73
		TOTAL EMPENHADO	1.996.711,23	58.244.967,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.643.012,28	8.339.156,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.121.910,86 -	2.537.582,95
		EMPENHO LIQUIDADO	5.118.622,09	55.707.384,77
		TOTAL PAGO	4.525.567,83	54.908.000,98
		EMPENHOS A PAGAR	594.193,26	799.383,79
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	435.161.242,00
		ALTERAÇÕES	114.053.557,00	579.500.672,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.028.962,53	18.088.460,52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	121.082.519,53	1.032.750.374,52
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	11.407.955,00 -	94.794,66
		DESPESA AUTORIZADA	132.490.474,53	1.032.655.579,86
		TOTAL EMPENHADO	119.972.773,90	1.009.283.258,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.517.700,63	23.372.321,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	31.704.716,93 -	138.182.314,74
		EMPENHO LIQUIDADO	151.677.490,83	871.100.944,01
		TOTAL PAGO	146.476.870,55	864.560.903,26

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHOS A PAGAR	5.200.620,28	6.489.632,42
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	50.408,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.583.936.152,00
		ALTERAÇÕES	13.500.256,00 -	658.134.489,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	25.229.179,30 -	285.538.460,63 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	38.729.435,30 -	2.956.532.180,37
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	36.445.479,98 -	52.954.513,67
		DESPESA AUTORIZADA	2.283.955,32 -	2.903.577.666,70
		TOTAL EMPENHADO	66.232.264,08 -	2.328.783.849,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	63.948.308,76	574.793.816,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	325.341.198,30 -	233.982.280,13
		EMPENHO LIQUIDADO	259.108.934,22	2.094.801.569,81
		TOTAL PAGO	241.194.831,74	2.066.044.079,85
		EMPENHOS A PAGAR	18.336.465,98	29.128.579,83
		DESCONTOS RECEBIDOS	2.116,26	55.197,20
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	281.849.637,00
		ALTERAÇÕES	11.671.074,00	27.951.816,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	196.880,37	18.040.635,01
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.867.954,37	327.842.088,01
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	54.042,70
		DESPESA AUTORIZADA	11.867.954,37	327.788.045,31
		TOTAL EMPENHADO	23.727.549,88	320.899.384,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.859.595,51 -	6.888.660,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.346.442,05 -	33.833,75
		EMPENHO LIQUIDADO	27.073.991,93	320.865.550,91
		TOTAL PAGO	26.171.330,20	319.355.314,83
		EMPENHOS A PAGAR	1.193.247,08	1.510.236,08

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	204.672.161,00
		ALTERAÇÕES	2.928.253,00 -	13.282.382,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	727.496,95	715.733,57
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.200.756,05 -	192.105.512,57
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	34.639,00 -	477.647,35
		DESPESA AUTORIZADA	2.166.117,05 -	191.627.865,22
		TOTAL EMPENHADO	5.904.309,37	185.678.680,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.070.426,42 -	5.949.184,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.088.660,98 -	4.182.502,32
		EMPENHO LIQUIDADO	18.992.970,35	181.496.178,26
		TOTAL PAGO	15.227.961,55	177.652.335,79
		EMPENHOS A PAGAR	3.765.008,80	3.843.842,47
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	167.759.831,00
		ALTERAÇÕES	27.174.246,00	166.529.904,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	433.853,52	51.118.190,62
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	27.608.099,52	385.407.925,62
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.819.010,30 -	287.346,61
		DESPESA AUTORIZADA	31.427.109,82	385.120.579,01
		TOTAL EMPENHADO	34.459.876,16	354.824.420,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.032.766,34 -	30.296.158,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.365.304,47 -	5.824.918,55
		EMPENHO LIQUIDADO	37.825.180,63	348.999.502,25
		TOTAL PAGO	39.039.867,39	343.216.141,88
		EMPENHOS A PAGAR	1.214.686,76 -	5.783.360,37
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	64.360.399,00
		ALTERAÇÕES	4.602.674,00 -	8.946.601,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.320.560,28 -	34.315.093,84 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.923.234,28 -	21.098.704,16
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.923.234,28 -	21.098.704,16
		TOTAL EMPENHADO	933.669,03	19.077.375,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.856.903,31 -	2.021.328,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	590.186,74 -	72,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.523.855,77	19.077.303,86
		TOTAL PAGO	1.294.939,27	18.824.820,68
		EMPENHOS A PAGAR	244.690,66	252.483,18
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.59.00	PENSÕES EPECIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	80.156,00	970.156,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	473.841,74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	80.156,00	1.443.997,74
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	25.634,61 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	105.790,61	1.443.997,74
		TOTAL EMPENHADO	114.362,38	1.440.485,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.571,77 -	3.511,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.511,33 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	117.873,71	1.440.485,95
		TOTAL PAGO	108.647,26	1.428.544,54
		EMPENHOS A PAGAR	9.226,45	11.941,41
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	373.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	368.700,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.300,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.300,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.000,00
		ALTERAÇÕES	2.780.840,00	2.780.840,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.000,00	914.017,33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.782.840,00	3.714.857,33
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	410.102,59
		DESPESA AUTORIZADA	2.782.840,00	3.304.754,74
		TOTAL EMPENHADO	2.835.189,59	3.278.706,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	52.349,59 -	26.048,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	57.058,86 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.892.248,45	3.278.706,09
		TOTAL PAGO	369.584,84	756.042,48
		EMPENHOS A PAGAR	2.522.663,61	2.522.663,61
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.960.000,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	1.433.075,00 -	54.903.472,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	368.499,57 -	126.585.693,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.801.574,57 -	185.449.165,60
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.013.857,43 -	73.246,59
		DESPESA AUTORIZADA	787.717,14 -	185.375.919,01
		TOTAL EMPENHADO	3.129.437,22 -	177.767.613,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.341.720,08	7.608.305,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.396.503,82 -	846.342,01
		EMPENHO LIQUIDADO	2.267.066,60	176.921.271,58
		TOTAL PAGO	2.535.297,49	176.350.534,54
		EMPENHOS A PAGAR	268.230,89 -	570.737,04
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	58.240.772,00
		ALTERAÇÕES	2.256.389,00	25.326.750,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	23.754.049,47	61.969.101,83
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	26.010.438,47	145.536.623,83
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	233.550,15 -	1.393.878,06
		DESPESA AUTORIZADA	26.243.988,62	144.142.745,77
		TOTAL EMPENHADO	26.443.655,73	131.918.173,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	199.667,11 -	12.224.571,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	26.854,89	1.425.698,57
		EMPENHO LIQUIDADO	26.416.800,84	130.492.475,34
		TOTAL PAGO	19.318.515,79	123.273.553,31
		EMPENHOS A PAGAR	6.671.327,71	6.792.956,99
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.96.00	NATUREZA INEXISTENTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	28.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	28.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	28.000,00
		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
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS ENTRE ENTES DO OFSS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	42.247.888,00
		ALTERAÇÕES	5.603.091,59	23.747.615,59
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.461.268,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.603.091,59	53.534.235,59
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	544.054,12	855.007,99
		DESPESA AUTORIZADA	6.147.145,71	52.679.227,60
		TOTAL EMPENHADO	4.702.671,82	45.063.196,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.444.473,89	7.616.031,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.756.442,03	1.586.631,03
		EMPENHO LIQUIDADO	11.459.113,85	43.476.565,43
		TOTAL PAGO	11.417.998,77	43.406.021,49
		EMPENHOS A PAGAR	41.115,08	70.543,94
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	42.228.196,00
		ALTERAÇÕES	1.843.421,59	19.974.951,59
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	19.546.073,00 -

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.843.421,59	42.657.074,59
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	543.724,12 -	757.395,10
		DESPEZA AUTORIZADA	2.387.145,71	41.899.679,49
		TOTAL EMPENHADO	945.451,45	34.319.401,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.441.694,26	7.580.277,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.756.442,03 -	1.586.631,03
		EMPENHO LIQUIDADO	7.701.893,48	32.732.770,96
		TOTAL PAGO	7.660.778,40	32.662.227,02
		EMPENHOS A PAGAR	41.115,08	70.543,94
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.692,00
		ALTERAÇÕES	330,00 -	14.801,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	330,00 -	21.891,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	330,00 -	0,89
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	21.890,11
		TOTAL EMPENHADO	0,00	21.889,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	21.889,74
		TOTAL PAGO	0,00	21.889,74
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	100.000,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	97.492,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.508,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.508,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.508,00
		TOTAL PAGO	0,00	2.508,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	3.760.000,00	3.787.465,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.967.805,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.760.000,00	10.755.270,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	120,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.760.000,00	10.755.150,00
		TOTAL EMPENHADO	3.757.220,37	10.719.396,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.779,63	35.753,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.757.220,37	10.719.396,73
		TOTAL PAGO	3.757.220,37	10.719.396,73
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.742.089.942,00
		ALTERAÇÕES	329.461.934,59	239.075.187,59
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	17,00	37,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	329.461.951,59	5.503.014.791,41
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	686.718.242,98	921.013.286,25

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	357.256.291,39	4.582.001.505,16
		TOTAL EMPENHADO	379.121.033,36	2.111.177.443,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	736.377.324,75	2.470.824.061,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	604.042.088,84	239.398.925,35
		EMPENHO LIQUIDADO	224.921.055,48	1.871.778.517,86
		TOTAL PAGO	221.136.278,22	1.859.029.629,96
		EMPENHOS A PAGAR	4.067.850,22	12.956.050,58
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	2.091,02
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.331.622.575,00
		ALTERAÇÕES	352.945.752,59	460.441.521,59
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	17,00	37,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	352.945.769,59	4.871.181.090,41
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	682.164.126,50	905.442.430,22
		DESPESA AUTORIZADA	329.218.356,91	3.965.738.660,19
		TOTAL EMPENHADO	436.593.493,85	1.642.940.866,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	765.811.850,76	2.322.797.793,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	579.399.594,73	238.912.749,26
		EMPENHO LIQUIDADO	142.806.100,88	1.404.028.117,39
		TOTAL PAGO	137.777.464,70	1.391.279.729,49
		EMPENHOS A PAGAR	4.992.445,36	12.955.550,58
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	2.091,02
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.106.173,00
		ALTERAÇÕES	195.577,00	3.221.389,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.800.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	195.577,00	6.127.562,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	195.577,00	2.400.734,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.726.828,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	185.843,80	1.832.666,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	185.843,80	1.894.161,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	107.538,61	4.500,00
		EMPENHO LIQUIDADO	293.382,41	1.828.166,26
		TOTAL PAGO	293.382,41	1.828.166,26
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.000.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	666.173,00
		ALTERAÇÕES	15.577,00 -	4.364.223,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.015.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.577,00 -	6.045.396,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	15.577,00 -	2.400.734,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.644.662,00
		TOTAL EMPENHADO	185.843,80	1.832.666,26



**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
		CRÉDITO DISPONÍVEL	185.843,80 -	1.811.995,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	107.538,61 -	4.500,00
		EMPENHO LIQUIDADO	293.382,41	1.828.166,26
		TOTAL PAGO	293.382,41	1.828.166,26
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	290.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	290.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	150.000,00
		ALTERAÇÕES	180.000,00 -	147.166,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	215.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	180.000,00 -	82.166,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	180.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	82.166,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	82.166,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.330.516.402,00
		ALTERAÇÕES	352.750.175,59	463.662.910,59
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	17,00	1.799.963,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	352.750.192,59	4.865.053.528,41
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	681.968.549,50	903.041.696,22
		DESPESA AUTORIZADA	329.218.356,91	3.962.011.832,19
		TOTAL EMPENHADO	436.779.337,65	1.641.108.200,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	765.997.694,56	2.320.903.631,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	579.292.056,12	238.908.249,26
		EMPENHO LIQUIDADO	142.512.718,47	1.402.199.951,13
		TOTAL PAGO	137.484.082,29	1.389.451.563,23
		EMPENHOS A PAGAR	4.992.445,36	12.955.550,58
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	2.091,02
4.4.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.146.000,00
		ALTERAÇÕES	18.466.311,00 -	7.211.134,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	580.100,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.466.311,00 -	9.777.034,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	12.000.000,00 -	339.076,35
		DESPESA AUTORIZADA	6.466.311,00 -	9.437.957,65
		TOTAL EMPENHADO	6.466.311,59 -	6.543.785,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,59	2.894.172,54

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.746.143,91 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	279.832,32	6.543.785,11
		TOTAL PAGO	279.832,32	6.543.785,11
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	170.000,00 -	170.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	869.788,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	170.000,00 -	699.788,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	170.000,00 -	0,01
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	699.787,99
		TOTAL EMPENHADO	0,00	699.787,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	699.787,99 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	699.787,99	699.787,99
		TOTAL PAGO	699.787,99	699.787,99
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.205.095,00
		ALTERAÇÕES	2.102.123,00 -	5.470.091,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.300.000,00	6.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	197.877,00	16.735.004,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	243.852,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	441.729,00	16.735.004,00
		TOTAL EMPENHADO	541.124,09 -	4.817.809,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	982.853,09	11.917.194,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	859.092,95 -	357.149,97

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	317.968,86	4.460.659,94
		TOTAL PAGO	558.213,45	4.460.659,94
		EMPENHOS A PAGAR	240.244,59 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	100.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.522.500,00
		ALTERAÇÕES	1.739.983,00 -	4.538.518,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	76.403,05 -	16.004.422,89
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.816.386,05 -	23.065.440,89
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	925.518,00 -	1,72
		DESPESA AUTORIZADA	890.868,05 -	23.065.439,17
		TOTAL EMPENHADO	548.723,83 -	5.837.205,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	342.144,22 -	17.228.233,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	548.723,83 -	3.039.219,52
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.797.986,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	14.570,28	2.797.986,00
		EMPENHOS A PAGAR	14.570,28 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.606.587.429,00
		ALTERAÇÕES	261.773.267,00 -	872.736.482,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.480.312,84 -	21.063.453,48 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	264.253.579,84 -	3.712.787.493,52
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	647.525.415,94 -	603.031.757,50
		DESPEZA AUTORIZADA	383.271.836,10	3.109.755.736,02
		TOTAL EMPENHADO	379.577.877,06 -	1.170.353.982,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	762.849.713,16	1.939.401.753,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	486.673.899,09 -	170.270.240,41
		EMPENHO LIQUIDADO	107.096.022,03	1.000.083.742,19
		TOTAL PAGO	110.438.521,33	997.587.012,47
		EMPENHOS A PAGAR	3.373.560,78 -	2.468.791,42
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	700.055.378,00
		ALTERAÇÕES	67.960.465,59 -	142.490.517,41
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	150.796,13	11.294.432,05 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	67.809.669,46 -	831.251.463,36
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	20.828.933,54 -	299.655.555,95
		DESPEZA AUTORIZADA	46.980.735,92 -	531.595.907,41
		TOTAL EMPENHADO	30.778.843,93 -	209.901.288,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.201.891,99 -	321.694.618,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	63.877.187,21 -	64.184.413,88
		EMPENHO LIQUIDADO	33.098.343,28	145.716.874,56
		TOTAL PAGO	23.679.074,60	135.548.845,14

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
4.4.90.91.00	DESPESAS	EMPENHOS A PAGAR	9.414.139,34	10.403.130,40
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	2.091,02
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.000.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	538.026,00 -	266.155.760,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	168.979,00	2.764.649,71
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	369.047,00 -	268.920.409,71
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	274.830,02 -	15.304,69
		DESPESA AUTORIZADA	94.216,98 -	268.905.105,02
		TOTAL EMPENHADO	17.891.449,91 -	242.051.292,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.797.232,93	26.853.812,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	18.912.213,90 -	947.881,28
		EMPENHO LIQUIDADO	1.020.763,99	241.103.411,45
		TOTAL PAGO	1.024.737,14	241.019.782,69
		EMPENHOS A PAGAR	3.973,15 -	83.628,76

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	3.582.267,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	63.076,24 -	5.399.161,93
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	63.076,24 -	1.816.894,93
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	63.076,24 -	1.816.894,93
		TOTAL EMPENHADO	975.007,24 -	903.048,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	911.931,00	913.846,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	975.007,24 -	109.344,20
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	793.703,89
		TOTAL PAGO	789.345,18	793.703,89
		EMPENHOS A PAGAR	789.345,18 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	232.542.367,00
		ALTERAÇÕES	9.918.808,00	210.403.074,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.918.808,00	442.945.441,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.554.116,48	14.456.276,57
		DESPESA AUTORIZADA	14.472.924,48	428.489.164,43
		TOTAL EMPENHADO	43.714.143,45	280.690.838,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	29.241.218,97	147.798.325,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.743.334,68	486.176,09
		EMPENHO LIQUIDADO	58.457.478,13	280.204.662,89
		TOTAL PAGO	59.701.337,05	280.204.162,89
		EMPENHOS A PAGAR	924.595,14	500,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	232.542.367,00
		ALTERAÇÕES	9.918.808,00	200.403.074,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.918.808,00	432.945.441,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.554.116,48	14.456.276,57
		DESPESA AUTORIZADA	14.472.924,48	418.489.164,43
		TOTAL EMPENHADO	43.714.143,45	270.690.838,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	29.241.218,97	147.798.325,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.743.334,68	486.176,09
		EMPENHO LIQUIDADO	58.457.478,13	270.204.662,89
		TOTAL PAGO	59.701.337,05	270.204.162,89
		EMPENHOS A PAGAR	924.595,14	500,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.300.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.300.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.086.000,00
		ALTERAÇÕES	650.000,00 -	2.086.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	650.000,00 -	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	650.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	100.000,00
		ALTERAÇÕES	644,00 -	142.096.860,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	644,00 -	142.196.860,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	644,00 -	0,16
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	142.196.859,84
		TOTAL EMPENHADO	5.331.675,41	19.183.375,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.331.675,41 -	123.013.484,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	433.554,29 -	486.176,09
		EMPENHO LIQUIDADO	5.765.229,70	18.697.199,32
		TOTAL PAGO	7.009.588,62	18.697.199,32
		EMPENHOS A PAGAR	925.095,14 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	229.056.367,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	10.569.452,00	61.692.214,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.569.452,00	290.748.581,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.903.472,48 -	14.456.276,41
		DESPESA AUTORIZADA	14.472.924,48	276.292.304,59
		TOTAL EMPENHADO	38.382.468,04	251.507.463,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.909.543,56 -	24.784.841,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.309.780,39 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	52.692.248,43	251.507.463,57
		TOTAL PAGO	52.691.748,43	251.506.963,57
		EMPENHOS A PAGAR	500,00	500,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS ENTRE ENTES DO OFSS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	10.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.000.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.000.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.000.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	10.000.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.91.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	10.000.000,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.000.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.000.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.000.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	10.000.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	177.925.000,00
		ALTERAÇÕES	13.565.010,00	10.963.260,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.565.010,00	188.888.260,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.114.579,46
		DESPESA AUTORIZADA	13.565.010,00	187.773.680,54
		TOTAL EMPENHADO	13.758.317,04	187.545.737,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	193.307,04	227.942,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.899.159,43	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	23.657.476,47	187.545.737,58
		TOTAL PAGO	23.657.476,47	187.545.737,58
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	177.925.000,00
		ALTERAÇÕES	13.565.010,00	10.963.260,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.565.010,00	188.888.260,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.114.579,46
		DESPEZA AUTORIZADA	13.565.010,00	187.773.680,54
		TOTAL EMPENHADO	13.758.317,04	187.545.737,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	193.307,04	227.942,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.899.159,43	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	23.657.476,47	187.545.737,58
		TOTAL PAGO	23.657.476,47	187.545.737,58
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	177.925.000,00
		ALTERAÇÕES	13.565.010,00	10.963.260,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.565.010,00	188.888.260,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.114.579,46
		DESPEZA AUTORIZADA	13.565.010,00	187.773.680,54
		TOTAL EMPENHADO	13.758.317,04	187.545.737,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	193.307,04 -	227.942,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.899.159,43 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	23.657.476,47	187.545.737,58
		TOTAL PAGO	23.657.476,47	187.545.737,58
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	618.457.502,00
		ALTERAÇÕES	14.850.955,00	176.768.811,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.850.955,00	441.688.691,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	14.850.955,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	441.688.691,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	441.688.691,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	618.457.502,00
		ALTERAÇÕES	14.850.955,00	176.768.811,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.850.955,00	441.688.691,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	14.850.955,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	441.688.691,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	441.688.691,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	618.457.502,00
		ALTERAÇÕES	14.850.955,00	176.768.811,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.850.955,00	441.688.691,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	14.850.955,00	0,00

**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	441.688.691,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	441.688.691,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	618.457.502,00
		ALTERAÇÕES	14.850.955,00 -	176.768.811,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.850.955,00 -	441.688.691,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	14.850.955,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	441.688.691,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	441.688.691,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TOTAL GERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	21.451.120.635,00
		ALTERAÇÕES	218.982.805,00	2.558.423.764,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	30,00 -	46,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	218.982.775,00	24.009.544.445,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	811.700.206,30 -	1.006.133.774,70
		DESPESA AUTORIZADA	1.030.682.981,30	23.003.410.670,30



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	782.868.549,52	19.009.202.982,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	247.814.431,78	3.994.207.687,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.266.967.056,67 -	778.208.131,77
		EMPENHO LIQUIDADO	2.049.835.606,19	18.230.994.850,89
		TOTAL PAGO	2.035.351.695,73	18.098.213.443,49
		EMPENHOS A PAGAR	14.798.372,76	132.959.365,34
		DESCONTOS RECEBIDOS	4.799,66	235.556,42