



Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda



BALANÇO GERAL 2016

ANEXO I - RELATÓRIOS SIAC/SIGGO



RODRIGO ROLLEMBERG

Governador do Distrito Federal

JOÃO ANTÔNIO FLEURY TEIXEIRA

Secretário de Estado de Fazenda

HELVIO FERREIRA

Subsecretário de Contabilidade



A P R E S E N T A Ç Ã O

Anexo I - Relatórios do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/SIGGO

Este anexo apresenta os relatórios do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/SIGGO, que foram utilizados para subsidiar a elaboração do Balanço Geral do Governo do Distrito Federal.

Além de atender as exigências da legislação que trata da prestação de contas do Governador, estes relatórios podem ser utilizados como fonte de consultas analíticas que exijam uma visão mais apurada dos dados, em seus aspectos quantitativo e qualitativo.



BALANÇO GERAL 2016

ÍNDICE	PÁGINA
ANEXO I – Relatório do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/SIGGO	
- Apresentação	04
- Balancete Contábil mês 13 e 14	05 a 281
- Balanço Orçamentário consolidado e por tipos	282 a 328
- Balanço Patrimonial consolidado e por tipos	329 a 364
- Balanço Financeiro consolidado e por tipos	365 a 372
- Variação Patrimonial consolidado e por tipos	373 a 390
- Comparativo da Receita consolidado e por tipos	392 a 578
- Demonstrativo da Dívida Flutuante	579
- Demonstrativo da Despesa por Função consolidado	580 a 592
- Demonstrativo da Despesa por Natureza consolidado	593 a 644
- Demonstração do Fluxo de Caixa	645 a 650



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	75.538.435.640,03 D	1.882.227.977,95 D	20.762.280.527,71 C	54.776.155.112,32 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	10.182.539.016,47 D	1.882.227.977,95 D	2.765.550.228,22 D	12.948.089.244,69 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.627.792.067,62 D	0,00	1.889.824,92 D	1.629.681.892,54 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.627.792.067,62 D	0,00	1.889.824,92 D	1.629.681.892,54 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	1.627.792.067,62 D	0,00	1.889.824,92 D	1.629.681.892,54 D
111110100 = CAIXA	811.631,08 D	0,00	65.876,38 C	745.754,70 D
111110200 CONTA ÚNICA DO TESOIRO	2.677.477,36 D	0,00	55.617.825,83 D	58.295.303,19 D
111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A	808.677.477,36 D	0,00	135.617.825,83 D	944.295.303,19 D
111110299 * BANCO DE BRASÍLIA S/A - RETIFICADORA	806.000.000,00 C	0,00	80.000.000,00 C	886.000.000,00 C
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.333.272,04 D	0,00	89.376.546,76 D	137.709.818,80 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	44.826.228,18 D	0,00	92.134.057,77 D	136.960.285,95 D
111110302 = BANCO DO BRASIL S/A	633.257,05 D	0,00	344.966,80 C	288.290,25 D
111110303 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	946.217,15 D	0,00	484.974,55 C	461.242,60 D
111110399 = RECURSOS BLOQUEADOS	1.927.569,66 D	0,00	1.927.569,66 C	0,00
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	132.092,13 D	0,00	49.896,02 D	181.988,15 D
111110401 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	132.092,13 D	0,00	49.896,02 D	181.988,15 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	79.116.103,30 D	0,00	19.167.701,31 C	59.948.401,99 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	66.539.883,55 D	0,00	27.943.228,29 C	38.596.655,26 D
111110502 = BANCO DO BRASIL	5.410.472,27 D	0,00	881.483,27 D	6.291.955,54 D
111110503 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.165.747,48 D	0,00	7.894.043,71 D	15.059.791,19 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	502.901.197,77 D	0,00	248.469.964,47 C	254.431.233,30 D
111112001 = CDB	107.677.797,28 D	0,00	3.401.497,90 C	104.276.299,38 D
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	326.650.280,19 D	0,00	192.684.435,42 C	133.965.844,77 D
111112012 = POUPANÇA VINCULADA	37.187,00 D	0,00	3.101,51 D	40.288,51 D
111112016 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	20.137.226,43 D	0,00	15.310.502,41 C	4.826.724,02 D
111112017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	45.840.000,00 D	0,00	36.200.000,00 C	9.640.000,00 D
111112018 = BB TÍTULOS	10,36 D	0,00	84,23 D	94,59 D
111112019 = CDB/RDB	2.558.696,51 D	0,00	876.714,48 C	1.681.982,03 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	12.457.748,02 D	0,00	2.498.615,02 D	14.956.363,04 D
111112101 = CDB	1.237.216,32 D	0,00	2.410.872,13 D	3.648.088,45 D
111112102 = POUPANÇAS	1.773.836,22 D	0,00	81.485,77 C	1.692.350,45 D
111112103 = FUNDO CURTO PRAZO	9.437.593,45 D	0,00	160.147,88 D	9.597.741,33 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111112104 = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	9.102,03 D	0,00	9.080,78 D	18.182,81 D
111112200 RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	859.879.750,69 D	0,00	129.385.225,66 D	989.264.976,35 D
111112201 = CDB	233.900.777,29 D	0,00	40.243.986,66 C	193.656.790,63 D
111112202 = POUPANÇAS	47.503.106,73 D	0,00	22.022.448,90 D	69.525.555,63 D
111112203 = FUNDO CURTO PRAZO	468.900.761,20 D	0,00	125.178.504,26 D	594.079.265,46 D
111112205 = POUPANÇA VINCULADA	109.575.105,47 D	0,00	22.428.259,16 D	132.003.364,63 D
111112300 RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	91.918.618,85 D	0,00	6.518.919,27 D	98.437.538,12 D
111112303 = POUPANÇAS	91.918.618,85 D	0,00	6.518.919,27 D	98.437.538,12 D
111113000 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	29.564.176,38 D	0,00	13.853.661,48 C	15.710.514,90 D
111113001 = ARRECADAÇÃO DIRETA	29.564.176,38 D	0,00	13.853.661,48 C	15.710.514,90 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.248.925.930,45 D	858.462.683,09 D	371.757.620,43 D	1.620.683.550,88 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	164.324.714,45 D	0,00	158.984.654,61 D	323.309.369,06 D
112110000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	164.324.714,45 D	0,00	158.984.654,61 D	323.309.369,06 D
112110100 IMPOSTOS	164.324.714,45 D	0,00	158.984.654,61 D	323.309.369,06 D
112110102 IPVA	66.898.418,43 D	0,00	35.610.520,15 D	102.508.938,58 D
112110105 IPTU	97.426.296,02 D	0,00	123.374.134,46 D	220.800.430,48 D
112200000 CLIENTES	49.920.962,45 D	0,00	15.717.712,21 C	34.203.250,24 D
112210000 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	99.185,73 D	0,00	19.632.590,15 D	19.731.775,88 D
112210100 FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER	99.185,73 D	0,00	19.632.590,15 D	19.731.775,88 D
112210101 = FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - VENDAS	0,00	0,00	4.942,55 D	4.942,55 D
112210106 = FATURAS/ DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.185,73 D	0,00	19.627.647,60 D	19.726.833,33 D
112220000 CLIENTES - INTRA OFSS	49.821.776,72 D	0,00	35.350.302,36 C	14.471.474,36 D
112220100 FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER	49.821.776,72 D	0,00	35.350.302,36 C	14.471.474,36 D
112220101 = FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - VENDAS	0,00	0,00	30.360,00 D	30.360,00 D
112220106 = FATURAS/DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.821.776,72 D	0,00	35.380.662,36 C	14.441.114,36 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.019.951.540,39 D	858.462.683,09 D	198.853.253,92 D	1.218.804.794,31 D
112310000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.376.582,42 D	5.376.582,42 D
112311000 = RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	5.376.582,42 D	5.376.582,42 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.019.951.540,39 D	858.462.683,09 D	193.476.671,50 D	1.213.428.211,89 D
112320400 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	348.525.439,98 D	407.324.042,31 D	98.363.114,97 D	446.888.554,95 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	355.487.823,11 D	451.138.640,78 D	95.650.817,67 D	451.138.640,78 D
112320600 = REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR E VALORES COMPENSADOS	13.812.408,59 D	0,00	2.064.802,15 D	15.877.210,74 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112320700 = REPASSE A MAIOR A RECEBER	97.827.171,13 D	0,00	32.806.024,90 C	65.021.146,23 D
112320900 = RECURSOS SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	1.122.541,45 D	0,00	882.598,12 C	239.943,33 D
112321000 = RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	145.293.464,00 D	0,00	20.858.901,29 D	166.152.365,29 D
112321300 = REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	31.958.586,98 D	0,00	6.095.123,99 D	38.053.710,97 D
112321800 = DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS EM OUTRA UNIDADE	19.905.705,80 D	0,00	819.040,20 D	20.724.746,00 D
112321900 = DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS EM OUTRA UNIDA	4.542.506,46 D	0,00	1.961.856,93 D	6.504.363,39 D
112322000 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL EM OUTRA UNIDADE	1.409.667,73 D	0,00	1.019.670,75 D	2.429.338,48 D
112324400 = VALORES A RECEBER - DIREITOS EM OUTRA UNIDADE	66.225,16 D	0,00	331.966,57 D	398.191,73 D
112400000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.728.713,16 D	0,00	29.637.424,11 D	44.366.137,27 D
112410000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.728.713,16 D	0,00	29.637.424,11 D	44.366.137,27 D
112410200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	1.006.161,78 D	0,00	1.006.161,78 C	0,00
112410201 = DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.006.161,78 D	0,00	1.006.161,78 C	0,00
112410300 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A	13.021.024,44 D	0,00	30.643.585,89 D	43.664.610,33 D
112410302 = JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	0,00	149.413,60 D	149.413,60 D
112410303 = JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - PRÓ-DF	12.792.201,29 D	0,00	29.125.985,15 D	41.918.186,44 D
112410304 = JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - IDEAS INDUSTRIAL	228.823,15 D	0,00	1.368.187,14 D	1.597.010,29 D
112411400 PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112411402 = SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.581.340.073,09 D	1.023.765.294,86 D	1.749.814.888,00 D	4.331.154.961,09 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	340.526.119,28 D	0,00	231.091.382,56 D	571.617.501,84 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDADO	340.526.119,28 D	0,00	229.903.549,64 D	570.429.668,92 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.716.735,57 D	0,00	7.195.691,73 C	8.521.043,84 D
113110101 = ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.035.823,22 D	0,00	899.965,73 D	1.935.788,95 D
113110102 = ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.856.841,69 D	0,00	167.587,64 D	5.024.429,33 D
113110103 = VIAGENS - ADIANTAMENTO	280.295,06 D	0,00	100.203,12 C	180.091,94 D
113110105 = SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	9.543.775,60 D	0,00	9.543.775,60 C	0,00
113110106 = EMPRÉSTIMO SALARIAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.380.733,62 D	1.380.733,62 D
113110200 = SUPRIMENTO DE FUNDOS	267.461,72 D	0,00	3.982,12 D	271.443,84 D
113110300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	154.412.562,84 D	0,00	75.621.627,01 D	230.034.189,85 D
113110303 = CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	63.628.011,43 D	0,00	11.335.885,84 D	74.963.897,27 D
113110304 = CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	52.454.202,87 D	0,00	38.500.101,25 D	90.954.304,12 D
113110305 = APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	38.330.348,54 D	0,00	25.785.639,92 D	64.115.988,46 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113110800 =DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS	118.238.401,74 D	0,00	6.515.869,51 D	124.754.271,25 D
113110900 =CONTRATO DE GESTÃO	40.319.998,06 D	0,00	63.607.460,88 D	103.927.458,94 D
113111000 PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO	11.570.959,35 D	0,00	91.350.301,85 D	102.921.261,20 D
113111001 = PDAF	694.611,79 D	0,00	79.850.301,85 D	80.544.913,64 D
113111002 = PDPAS	10.876.347,56 D	0,00	11.500.000,00 D	22.376.347,56 D
113120000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	1.187.832,92 D	1.187.832,92 D
113120300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	1.187.832,92 D	1.187.832,92 D
113120301 = CONVENIOS	0,00	0,00	1.187.832,92 D	1.187.832,92 D
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.417.352,23 D	0,00	1.269.447,36 D	4.686.799,59 D
113210000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR CONSOLIDADO	3.002.815,78 D	0,00	1.061.869,32 D	4.064.685,10 D
113210400 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR / COMPENSAR	2.920.801,63 D	0,00	1.072.345,80 D	3.993.147,43 D
113210401 = IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	2.920.801,63 D	0,00	1.072.345,80 D	3.993.147,43 D
113211300 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR	58.940,68 D	0,00	19.781,22 C	39.159,46 D
113211301 = COFINS A RECUPERAR	58.940,68 D	0,00	19.781,22 C	39.159,46 D
113211400 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	20.344,91 D	0,00	6.158,63 C	14.186,28 D
113211401 = PIS/PASEP A RECUPERAR	20.344,91 D	0,00	6.158,63 C	14.186,28 D
113211600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	2.728,56 D	0,00	15.463,37 D	18.191,93 D
113211601 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	2.728,56 D	0,00	15.463,37 D	18.191,93 D
113220000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTRA OFSS	0,00	0,00	199.065,89 D	199.065,89 D
113220700 ISS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00	199.065,89 D	199.065,89 D
113220701 ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	199.065,89 D	199.065,89 D
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	414.536,45 D	0,00	8.512,15 D	423.048,60 D
113230400 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR / COMPENSAR	53.541,08 D	0,00	0,00	53.541,08 D
113230401 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	53.541,08 D	0,00	0,00	53.541,08 D
113231100 INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	19.141,56 D	0,00	8.512,15 D	27.653,71 D
113231101 INSS A RECUPERAR	19.141,56 D	0,00	8.512,15 D	27.653,71 D
113231300 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR	280.553,19 D	0,00	0,00	280.553,19 D
113231302 CRÉDITOS DE COFINS A COMPENSAR	280.553,19 D	0,00	0,00	280.553,19 D
113231400 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	61.021,60 D	0,00	0,00	61.021,60 D
113231401 PASEP A RECUPERAR	61.021,60 D	0,00	0,00	61.021,60 D
113231600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	279,02 D	0,00	0,00	279,02 D
113231601 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	279,02 D	0,00	0,00	279,02 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113400000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	946.397.268,71 D	0,00	79.324.537,45 D	1.025.721.806,16 D
113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	946.397.268,71 D	0,00	79.324.537,45 D	1.025.721.806,16 D
113410100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO CREDITOS ADMINISTRATI	625.139,45 D	0,00	1.026.102,00 D	1.651.241,45 D
113410101 = CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	199.434,74 D	0,00	789,00 C	198.645,74 D
113410107 = MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	425.704,71 D	0,00	1.026.891,00 D	1.452.595,71 D
113410200 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	11.412.723,76 D	0,00	39.880.452,37 D	51.293.176,13 D
113410201 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	2.748.422,83 D	0,00	7.400.406,79 D	10.148.829,62 D
113410203 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS - TCE	503,00 D	0,00	5.482,00 D	5.985,00 D
113410205 = CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TCE	3.385.412,54 D	0,00	37.320.950,65 D	40.706.363,19 D
113410210 = MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS - TCE	5.005.675,62 D	0,00	4.847.416,18 C	158.259,44 D
113410218 = SERVIDORES EXONERADOS	207.497,83 D	0,00	1.029,11 D	208.526,94 D
113410220 = SUPRIMENTOS DE FUNDOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	8.574,00 D	0,00	0,00	8.574,00 D
113410223 = PAGAMENTOS INDEVIDOS - DECORRENTES TCE ABERTA INTERROMPIDA ACERT	571,00 D	0,00	0,00	571,00 D
113410298 = OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER A CLASSIFICAR	56.066,94 D	0,00	0,00	56.066,94 D
113410900 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS -TOMADA DE	563.693.238,81 D	0,00	56.635.506,65 D	620.328.745,46 D
113410901 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	140.834.797,79 D	0,00	47.640.213,14 D	188.475.010,93 D
113410903 = DESFALQUES OU DESVIOS	156.536,53 D	0,00	0,00	156.536,53 D
113410905 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	422.677.097,23 D	0,00	8.995.293,51 D	431.672.390,74 D
113410907 = MULTAS E JUROS	24.807,26 D	0,00	0,00	24.807,26 D
113411000 PARCELAMENTO DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	890.036,94 D	0,00	387.321,72 D	1.277.358,66 D
113411001 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	213.787,30 D	0,00	414.290,55 D	628.077,85 D
113411002 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	166.459,77 D	0,00	24.938,55 C	141.521,22 D
113411003 = DESFALQUES OU DESVIOS	2.030,28 D	0,00	2.030,28 C	0,00
113411015 = SERVIDORES EXONERADOS	1.970,22 D	0,00	0,00	1.970,22 D
113411098 = VALORES A RECUPERAR A CLASSIFICAR	505.789,37 D	0,00	0,00	505.789,37 D
113419800 EM APURAÇÃO	369.776.129,75 D	0,00	18.604.845,29 C	351.171.284,46 D
113419801 = PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	20.188.494,91 D	0,00	1.002.658,54 C	19.185.836,37 D
113419803 = DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	304.608.839,10 D	0,00	2.386.273,44 C	302.222.565,66 D
113419805 = RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	34.150.654,74 D	0,00	15.142.158,65 C	19.008.496,09 D
113419815 = RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	4.302.268,70 D	0,00	61.261,54 C	4.241.007,16 D
113419899 = OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	6.525.872,30 D	0,00	12.493,12 C	6.513.379,18 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	36.470.201,36 D	0,00	19.988.332,96 D	56.458.534,32 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.470.201,36 D	0,00	19.988.332,96 D	56.458.534,32 D
113510100 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS RELATIVOS A CONTRATOS OU	136.451,50 D	0,00	0,00	136.451,50 D
113510500 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	2.221.447,67 D	0,00	0,00	2.221.447,67 D
113510900 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	18.187.438,95 D	0,00	6.982.110,16 D	25.169.549,11 D
113510901 = DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOIRO - FONTE TESOIRO	14.236.848,32 D	0,00	940.283,50 D	15.177.131,82 D
113510902 = DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOIRO - FONTE PRÓPRIA	3.950.590,63 D	0,00	6.041.826,66 D	9.992.417,29 D
113511000 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS	9.676.187,83 D	0,00	2.839.446,08 D	12.515.633,91 D
113511001 = DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO NÃO TESOIRO - F	4.542.506,46 D	0,00	1.953.433,64 D	6.495.940,10 D
113511002 = DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- FTE PRÓPRIA	5.133.681,37 D	0,00	886.012,44 D	6.019.693,81 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	6.248.675,41 D	0,00	10.166.776,72 D	16.415.452,13 D
113511101 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	1.336.288,81 D	0,00	1.039.872,37 D	2.376.161,18 D
113511102 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	1.726.357,80 D	0,00	149.789,13 C	1.576.568,67 D
113511103 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO TESOIRO	3.186.028,80 D	0,00	7.345.217,39 D	10.531.246,19 D
113511104 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	0,00	0,00	1.931.476,09 D	1.931.476,09 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.254.567.931,51 D	1.023.765.294,86 D	1.418.294.291,31 D	2.672.862.222,82 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.158.693.126,48 D	1.023.765.294,86 D	60.369.420,71 D	1.219.062.547,19 D
113810100 = ALUGUEIS A RECEBER	0,00	0,00	2.490,58 D	2.490,58 D
113810200 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLIC	492.561,09 D	0,00	128.103,33 D	620.664,42 D
113810400 = VALES, TICKETS E BILHETES	1.848.809,63 D	0,00	9.891,00 C	1.838.918,63 D
113810500 HEMOCOMPONENTES	42.925,00 D	0,00	5.270,00 D	48.195,00 D
113810700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	30.032.760,68 D	0,00	93.281.435,84 D	123.314.196,52 D
113810701 = MULTAS POR ATRASO CONTRATUAIS	1.435.500,48 D	0,00	14.791.217,64 D	16.226.718,12 D
113810702 = ARRENDATÁRIOS INADIMPLENTES	69.626,66 D	0,00	0,00	69.626,66 D
113810703 = MUTUÁRIOS INADIMPLENTES	1.070.961,42 D	0,00	0,00	1.070.961,42 D
113810704 MULTAS DE TRANSITO	3.182.819,44 D	0,00	11.679.338,38 D	14.862.157,82 D
113810705 SERVIÇOS DE TRANSITO	7.299.046,11 D	0,00	17.311.656,77 D	24.610.702,88 D
113810735 = MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	16.129.257,51 D	0,00	10.501.324,74 D	26.630.582,25 D
113810736 = MULTA POR MAUS TRATOS AOS ANIMAIS	169.866,18 D	0,00	8.213,21 D	178.079,39 D
113810737 = MULTA POR POLUIÇÃO SONORA	670.506,00 D	0,00	554.548,00 D	1.225.054,00 D
113810738 = MULTA APLICADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES	5.176,88 D	0,00	38.435.137,10 D	38.440.313,98 D
113811200 = CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	6.380.591,43 D	0,00	2.486.501,53 D	8.867.092,96 D
113811300 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	12.121.470,12 D	0,00	1.379.965,07 D	13.501.435,19 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113811400 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓV	2.119.673,11 D	0,00	0,00	2.119.673,11 D
113811500 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE	5.813.986,47 D	0,00	3.937.013,19 C	1.876.973,28 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	915.942,53 D	0,00	1.659.854,57 D	2.575.797,10 D
113811700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	25.533,40 D	0,00	12.202,58 D	37.735,98 D
113811701 = CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	9.899,37 D	0,00	12.202,58 D	22.101,95 D
113811702 = AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COMPENSAR	15.634,03 D	0,00	0,00	15.634,03 D
113811800 DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL PROPOSTOS A RECEBER	39.937.508,58 D	0,00	1.499.370,78 C	38.438.137,80 D
113811801 = DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	545.944,35 D	0,00	545.944,35 C	0,00
113811802 = DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	39.276.776,94 D	0,00	975.982,69 C	38.300.794,25 D
113811803 = JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	95.018,32 D	0,00	38.631,47 D	133.649,79 D
113811804 = JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	19.768,97 D	0,00	16.075,21 C	3.693,76 D
113812000 = DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	110.000,83 D	0,00	1.558,26 D	111.559,09 D
113814000 = MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO TCDF - LEI COMPLEMENTAR 01/94	143.624,15 D	0,00	15.755,57 D	159.379,72 D
113814500 = DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	68.503,05 D	0,00	0,00	68.503,05 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.056.922.734,51 D	1.023.765.294,86 D	33.157.439,65 C	1.023.765.294,86 D
113819900 = OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.716.501,90 D	0,00	2,00 C	1.716.499,90 D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	95.762.348,82 D	0,00	1.357.948.355,15 D	1.453.710.703,97 D
113820200 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLIC	4.526,74 D	0,00	0,00	4.526,74 D
113820700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	1.361.327,83 D	0,00	1.760.466,49 D	3.121.794,32 D
113820735 = MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.361.327,83 D	0,00	1.757.466,49 D	3.118.794,32 D
113820737 = MULTA POR POLUIÇÃO SONORA	0,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
113821200 = CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	597.999,55 D	0,00	0,00	597.999,55 D
113821300 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	2.841.993,83 D	0,00	15.482,74 C	2.826.511,09 D
113821500 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE	163.482,58 D	0,00	456.986,71 D	620.469,29 D
113821600 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00 D
113824500 = DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	58.413,43 D	0,00	130.704,99 D	189.118,42 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	17.025,73 D	0,00	17.025,73 C	0,00
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	17.025,73 D	0,00	17.025,73 C	0,00
113829200 = CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DO DIREITO EM OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	2.220,66 D	2.220,66 D
113829300 = INSCRIÇÃO DE RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	29.246.577,41 D	29.246.577,41 D
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	90.717.579,13 D	0,00	2.806.930,02 C	87.910.649,11 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES EM OUTRAS	0,00	0,00	128.147.020,38 D	128.147.020,38 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113829901 = CRÉDITOS A RECEBER DE PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	128.147.020,38 D	128.147.020,38 D
113830000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO	112.456,21 D	0,00	23.484,55 C	88.971,66 D
113830800 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	83,50 D	0,00	0,00	83,50 D
113830900 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	99.422,86 D	0,00	26.123,86 C	73.299,00 D
113834500 = DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	12.949,85 D	0,00	2.639,31 D	15.589,16 D
113900000 * AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.800,00 C	0,00	153.103,64 C	191.903,64 C
113910000 * AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	38.800,00 C	0,00	153.103,64 C	191.903,64 C
113910400 * AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	133.728,86 C	133.728,86 C
113910401 * = AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	133.728,86 C	133.728,86 C
113910500 * AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	38.800,00 C	0,00	19.374,78 C	58.174,78 C
113910509 * = AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	38.594,63 C	0,00	19.374,78 C	57.969,41 C
113910510 * = AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFI	205,37 C	0,00	0,00	205,37 C
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.726.262.905,65 D	0,00	487.702.661,84 D	3.213.965.567,49 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.726.262.905,65 D	0,00	487.702.661,84 D	3.213.965.567,49 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.726.262.905,65 D	0,00	487.702.661,84 D	3.213.965.567,49 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.615.874.222,94 D	0,00	489.436.736,27 D	3.105.310.959,21 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	0,00	2.533.762.575,41 D	2.533.762.575,41 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.615.874.222,94 D	0,00	2.104.923.372,79 C	510.950.850,15 D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	50.530.890,06 D	50.530.890,06 D
114110907 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,00	10.066.643,59 D	10.066.643,59 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.153.187,95 D	0,00	158.497,79 D	64.311.685,74 D
114111001 = FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	0,00	0,00	6.411.608,52 D	6.411.608,52 D
114111002 = FUNDOS DE AÇÕES	64.153.187,95 D	0,00	64.153.187,95 C	0,00
114111003 = FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	4.010.875,77 D	4.010.875,77 D
114111004 = FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00	21.717.385,13 D	21.717.385,13 D
114111005 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	32.171.816,32 D	32.171.816,32 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	46.235.494,76 D	0,00	1.892.572,22 C	44.342.922,54 D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	46.235.494,76 D	0,00	1.892.572,22 C	44.342.922,54 D
115000000 ESTOQUES	596.745.101,87 D	0,00	155.429.730,87 C	441.315.371,00 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	453.368.047,89 D	0,00	152.066.335,47 C	301.301.712,42 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	453.368.047,89 D	0,00	152.066.335,47 C	301.301.712,42 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.014.258,82 D	0,00	111.043,14 C	903.215,68 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115610200	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	19.094,40 D	19.094,40 D
115610300	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	86.240,17 D	0,00	56.789,50 D	143.029,67 D
115610400	GÁS ENGARRAFADO	449.935,30 D	0,00	106.657,88 C	343.277,42 D
115610500	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.359.412,34 D	0,00	445.575,84 D	2.804.988,18 D
115610600	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	29.668,00 D	0,00	103.236,46 D	132.904,46 D
115610700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93.200.599,60 D	0,00	33.306.352,86 D	126.506.952,46 D
115610800	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	1.297,52 D	0,00	17.132,08 D	18.429,60 D
115610900	MATERIAL FARMACOLÓGICO	148.793.807,40 D	0,00	97.602.454,17 C	51.191.353,23 D
115611000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.226.949,55 D	0,00	853.436,70 C	1.373.512,85 D
115611100	MATERIAL QUÍMICO	3.584.560,58 D	0,00	742.157,55 D	4.326.718,13 D
115611200	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	2.830,95 D	0,00	2.496,55 D	5.327,50 D
115611400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.124.178,84 D	0,00	140.315,24 C	1.983.863,60 D
115611500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.403,71 D	0,00	8.018,20 C	9.385,51 D
115611600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.975.319,04 D	0,00	1.183.860,07 D	10.159.179,11 D
115611700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.188.362,29 D	0,00	613.068,42 D	3.801.430,71 D
115611800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	1.297,61 D	0,00	1.776.956,09 D	1.778.253,70 D
115611900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	496.018,68 D	0,00	119.352,88 C	376.665,80 D
115612000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	794.811,10 D	0,00	633.636,39 D	1.428.447,49 D
115612100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.507.396,87 D	0,00	24.451,42 C	1.482.945,45 D
115612200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.863.301,46 D	0,00	1.115.882,73 C	4.747.418,73 D
115612300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.995.309,24 D	0,00	3.693.296,49 C	1.302.012,75 D
115612400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.498.368,90 D	0,00	1.130.999,52 D	9.629.368,42 D
115612500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.049.359,99 D	0,00	1.026.278,07 C	1.023.081,92 D
115612600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	796.228,85 D	0,00	180.148,13 D	976.376,98 D
115612700	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	90.873,18 D	0,00	58.642,82 D	149.516,00 D
115612800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.348.985,80 D	0,00	2.590.917,13 D	5.939.902,93 D
115612900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.984.622,58 D	0,00	1.535.564,31 C	2.449.058,27 D
115613000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.603.847,90 D	0,00	11.496.528,83 D	13.100.376,73 D
115613100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	501,40 D	0,00	501,40 C	0,00
115613200	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	140.012,90 D	0,00	134.628,21 C	5.384,69 D
115613400	SOBRESSALENTE, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	899,56 D	899,56 D
115613500	MATERIAL LABORATORIAL	11.476.961,69 D	0,00	5.564.392,06 C	5.912.569,63 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115613600 MATERIAL HOSPITALAR	116.103.197,81 D	0,00	95.556.041,95 C	20.547.155,86 D
115613700 SOBRESSAIENTES DE ARMAMENTO	3.117,83 D	0,00	482,10 C	2.635,73 D
115613800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	5.776,49 D	0,00	538,74 C	5.237,75 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.454.949,70 D	0,00	1.541.336,48 D	6.996.286,18 D
115614000 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	791,50 D	791,50 D
115614100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	299.283,93 D	0,00	16.673,55 C	282.610,38 D
115614200 FERRAMENTAS	273.209,74 D	0,00	74.938,78 D	348.148,52 D
115614300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.798.242,10 D	0,00	1.378.399,60 C	419.842,50 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	939.598,00 D	0,00	1.598.021,44 D	2.537.619,44 D
115614500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	13.244,71 D	13.244,71 D
115614700 SOFTWARES DE BASE	122.170,00 D	0,00	0,00	122.170,00 D
115614800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	808.552,40 D	0,00	466.233,57 C	342.318,83 D
115614900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	1.392.862,52 D	0,00	139.193,02 C	1.253.669,50 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	136.696,94 D	0,00	59.325,15 C	77.371,79 D
115619900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.327.668,17 D	0,00	0,00	14.327.668,17 D
115800000 OUTROS ESTOQUES	143.377.053,98 D	0,00	3.363.395,40 C	140.013.658,58 D
115810000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	143.377.053,98 D	0,00	3.363.395,40 C	140.013.658,58 D
115810200 ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	7.638.835,77 D	0,00	937.242,97 D	8.576.078,74 D
115810205 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	4.121.388,78 D	0,00	583.814,90 D	4.705.203,68 D
115810209 PRODUTOS AGRÍCOLAS	250.916,00 D	0,00	0,00	250.916,00 D
115810210 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	557.448,74 D	0,00	346.863,32 D	904.312,06 D
115810214 MATERIAL ESPORTIVO	55.976,70 D	0,00	893,25 D	56.869,95 D
115810216 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	42.550,00 D	0,00	5.671,50 D	48.221,50 D
115810220 LIVROS DIDÁTICOS	2.554.415,05 D	0,00	0,00	2.554.415,05 D
115810221 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	56.140,50 D	0,00	0,00	56.140,50 D
115810500 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DE BENS DE ESTOQUE	88.366.201,29 D	0,00	640.149,67 D	89.006.350,96 D
115810509 MATERIAL FARMACOLÓGICO	88.366.201,29 D	0,00	640.149,67 D	89.006.350,96 D
115810600 BENS DE ESTOQUE EM MANUTENÇÃO	2.338.110,68 D	0,00	0,00	2.338.110,68 D
115810649 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	2.338.110,68 D	0,00	0,00	2.338.110,68 D
115810700 ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	45.033.906,24 D	0,00	4.940.788,04 C	40.093.118,20 D
115810701 = TERRENOS	33.408.533,63 D	0,00	3.407.959,05 C	30.000.574,58 D
115810702 = EDIFICAÇÕES	11.625.372,61 D	0,00	1.532.828,99 C	10.092.543,62 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.401.472.937,79 D	0,00	309.814.963,90 D	1.711.287.901,69 D
119100000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.678,35 D	0,00	5.711,40 D	12.389,75 D
119110000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.678,35 D	0,00	5.711,40 D	12.389,75 D
119110100 = PRÊMIOS DE SEGUROS	6.678,35 D	0,00	5.711,40 D	12.389,75 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	29.901,05 D	0,00	12.425,30 D	42.326,35 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	29.901,05 D	0,00	12.425,30 D	42.326,35 D
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	29.901,05 D	0,00	12.425,30 D	42.326,35 D
119700000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	373.269,68 D	0,00	373.269,68 C	0,00
119710000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	373.269,68 D	0,00	373.269,68 C	0,00
119710300 = VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	167.329,00 D	0,00	167.329,00 C	0,00
119710400 = VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - FÉRIAS	205.940,68 D	0,00	205.940,68 C	0,00
119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.401.063.088,71 D	0,00	310.170.096,88 D	1.711.233.185,59 D
119810000 DEMAIS VALORES PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.401.063.088,71 D	0,00	310.170.096,88 D	1.711.233.185,59 D
119810300 DESPESA A APROPRIAR POR PENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES	1.401.061.863,21 D	0,00	310.170.096,88 D	1.711.231.960,09 D
119810301 = DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	1.010.370.693,06 D	0,00	0,00	1.010.370.693,06 D
119810302 = DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV	390.691.170,15 D	0,00	310.170.096,88 D	700.861.267,03 D
119819800 =OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	1.225,50 D	0,00	0,00	1.225,50 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.355.896.623,56 D	0,00	23.527.830.755,93 C	41.828.065.867,63 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.654.634.300,73 D	0,00	23.727.376.769,65 C	25.927.257.531,08 D
121100000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	49.588.248.184,20 D	0,00	23.727.376.769,65 C	25.860.871.414,55 D
121110000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.440.227.945,07 D	0,00	23.676.497.246,43 C	25.763.730.698,64 D
121110300 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	730.190.230,54 D	0,00	532.339.838,25 C	197.850.392,29 D
121110301 = EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	66.377.191,69 D	0,00	36.113.038,89 C	30.264.152,80 D
121110308 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.781.172,76 D	0,00	2.165.322,57 D	6.946.495,33 D
121110321 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER PRÓ-DF	609.214.189,38 D	0,00	492.979.900,77 C	116.234.288,61 D
121110322 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER IDEAS INDUSTRIAL	49.817.676,71 D	0,00	5.412.221,16 C	44.405.455,55 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	310.145.906,26 D	0,00	12.707.000,29 D	322.852.906,55 D
121110703 = COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	310.145.906,26 D	0,00	12.707.000,29 D	322.852.906,55 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121111500 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	34.053.539.120,38 D	0,00	13.254.118.524,68 C	20.799.420.595,70 D
121111501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	18.499.953.949,60 D	0,00	234.885.939,30 D	18.734.839.888,90 D
121111502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	49.470.341,86 D	0,00	2.214.728,63 D	51.685.070,49 D
121111503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	12.433.011.093,32 D	0,00	10.557.277.136,22 C	1.875.733.957,10 D
121111504 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPENSA	3.071.103.735,60 D	0,00	2.933.942.056,39 C	137.161.679,21 D
121111600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	12.773.503.542,76 D	0,00	9.560.734.418,64 C	3.212.769.124,12 D
121111601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.843.490.893,85 D	1.843.490.893,85 D
121111602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	15.267.312,45 D	0,00	3.108.600,51 D	18.375.912,96 D
121111603 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	10.495.372.106,47 D	0,00	9.369.725.257,92 C	1.125.646.848,55 D
121111604 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	2.262.864.123,84 D	0,00	2.037.608.655,08 C	225.255.468,76 D
121111700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.381.528.632,05 D	0,00	201.488.727,33 C	1.180.039.904,72 D
121111701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	981.460.252,05 D	0,00	114.231.278,54 D	1.095.691.530,59 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	320.311.212,95 D	0,00	241.028.537,70 C	79.282.675,25 D
121111704 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPENSA	79.410.207,35 D	0,00	74.691.468,17 C	4.718.739,18 D
121111800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	271.121.118,47 D	0,00	181.229.435,37 C	89.891.683,10 D
121111801 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	63.657.796,51 D	63.657.796,51 D
121111802 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	21.211.106,25 D	0,00	21.127.460,59 C	83.645,66 D
121111803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	182.076.290,41 D	0,00	160.282.519,83 C	21.793.770,58 D
121111804 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	67.833.721,81 D	0,00	63.477.251,46 C	4.356.470,35 D
121111900 DÍVIDA ATIVA - DETRAN	83.675.691,43 D	0,00	20.239.390,40 D	103.915.081,83 D
121119900 * AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	164.255.021,09 C	0,00	20.467.307,15 D	143.787.713,94 C
121119907 * = AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	164.255.021,09 C	0,00	20.467.307,15 D	143.787.713,94 C
121120000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	148.020.239,13 D	0,00	50.879.523,22 C	97.140.715,91 D
121120400 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	148.020.239,13 D	0,00	50.879.523,22 C	97.140.715,91 D
121120410 = RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES (INTRA-OFSS)	148.020.239,13 D	0,00	50.879.523,22 C	97.140.715,91 D
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	66.386.116,53 D	0,00	0,00	66.386.116,53 D
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	66.386.116,53 D	0,00	0,00	66.386.116,53 D
121210400 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	41.058,52 D	0,00	0,00	41.058,52 D
121210419 = PERMISSONÁRIOS A RECEBER	41.058,52 D	0,00	0,00	41.058,52 D
121210600 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.597.659,34 D	0,00	0,00	6.597.659,34 D
121210601 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS RELATIVOS A CONTRATOS OU	13,93 D	0,00	0,00	13,93 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121210603 = DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	6.592.012,71 D	0,00	0,00	6.592.012,71 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	59.747.398,67 D	0,00	0,00	59.747.398,67 D
121219810 INCENTIVOS FISCAIS	12.115,17 D	0,00	0,00	12.115,17 D
121219813 = OUTROS TÍTULOS A RECEBER	59.735.283,50 D	0,00	0,00	59.735.283,50 D
122000000 INVESTIMENTOS	6.618.564.886,43 D	0,00	1.978.514,04 C	6.616.586.372,39 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	6.608.266.035,93 D	0,00	11.207.205,63 C	6.597.058.830,30 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.069.996.861,44 D	0,00	145.231.211,11 C	5.924.765.650,33 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	6.069.996.861,44 D	0,00	145.828.305,91 C	5.924.168.555,53 D
122110101 = PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	5.106.975.002,82 D	0,00	181.665.471,45 D	5.288.640.474,27 D
122110103 = PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.900.000,00 D	1.900.000,00 D
122110104 = ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	963.021.858,62 D	0,00	329.393.777,36 C	633.628.081,26 D
122110200 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	0,00	0,00	597.094,80 D	597.094,80 D
122110203 = PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	597.094,80 D	597.094,80 D
122120000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	538.269.174,49 D	0,00	134.024.005,48 D	672.293.179,97 D
122120100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	537.983.588,13 D	0,00	134.024.005,48 D	672.007.593,61 D
122120101 = PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	0,00	0,00	672.007.593,61 D	672.007.593,61 D
122120104 = ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	537.983.588,13 D	0,00	537.983.588,13 C	0,00
122120200 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	285.586,36 D	0,00	0,00	285.586,36 D
122120204 = ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	285.586,36 D	0,00	0,00	285.586,36 D
122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	10.298.850,50 D	0,00	9.228.691,59 D	19.527.542,09 D
122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.298.850,50 D	0,00	9.228.691,59 D	19.527.542,09 D
122710100 = OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES	3.005,04 D	0,00	0,00	3.005,04 D
122710500 = BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	10.295.845,46 D	0,00	9.228.691,59 D	19.524.537,05 D
123000000 IMOBILIZADO	9.072.581.649,07 D	0,00	196.363.176,40 D	9.268.944.825,47 D
123100000 BENS MÓVEIS	3.551.945.952,01 D	0,00	148.017.626,94 D	3.699.963.578,95 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.535.751.152,51 D	0,00	136.350.299,56 D	3.672.101.452,07 D
123110100 BENS MÓVEIS	3.447.866.285,46 D	0,00	104.833.213,80 D	3.552.699.499,26 D
123110102 AERONAVES	62.039.773,18 D	0,00	0,00	62.039.773,18 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	28.465.510,26 D	0,00	496.341,62 D	28.961.851,88 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	60.218.994,66 D	0,00	23.224.604,66 D	83.443.599,32 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	434.513.715,70 D	0,00	17.225.195,43 D	451.738.911,13 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110110 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	13.620.733,01 D	0,00	258.164,44 D	13.878.897,45 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.507.205,85 D	0,00	491.422,13 D	17.998.627,98 D
123110114 ARMAMENTOS	63.412.546,78 D	0,00	49.626,61 D	63.462.173,39 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.786.808,43 D	0,00	203.560,36 C	7.583.248,07 D
123110119 DISCOTECAS E FILMOTECAS	60.567,23 D	0,00	3.112,80 D	63.680,03 D
123110120 EMBARCAÇÕES	3.017.315,00 D	0,00	0,00	3.017.315,00 D
123110122 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4.293.431,22 D	0,00	37.491,07 C	4.255.940,15 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	115.827.199,07 D	0,00	4.986.891,74 D	120.814.090,81 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.629.630,86 D	0,00	292.029,24 D	3.921.660,10 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	13.996.106,78 D	0,00	172.047,19 C	13.824.059,59 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	17.789.701,96 D	0,00	701.870,50 D	18.491.572,46 D
123110132 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.059.681,82 D	0,00	350.746,08 D	7.410.427,90 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	56.228.622,80 D	0,00	3.424.098,70 D	59.652.721,50 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	45.832.558,94 D	0,00	4.120.344,07 D	49.952.903,01 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	342.738.584,99 D	0,00	9.052.654,80 D	351.791.239,79 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.966.861,11 D	0,00	38.164,89 C	3.928.696,22 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	34.069.350,22 D	0,00	30.805.255,15 D	64.874.605,37 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	12.897.620,21 D	0,00	365.633,03 D	13.263.253,24 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.414.830,55 D	0,00	37.383,54 D	2.452.214,09 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	44.616.629,24 D	0,00	2.371.841,21 D	46.988.470,45 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	308.241.320,41 D	0,00	2.632.573,26 D	310.873.893,67 D
123110144 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.066.357,57 D	0,00	153.956,47 D	1.220.314,04 D
123110146 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	3.529.430,56 D	0,00	570.923,81 D	4.100.354,37 D
123110147 SEMOVENTES	332.270,43 D	0,00	10.880,02 C	321.390,41 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	8.064.417,07 D	0,00	56.940,66 D	8.121.357,73 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	31.585.673,41 D	0,00	5.021.086,40 C	26.564.587,01 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	832.715.482,00 D	0,00	6.358.954,65 D	839.074.436,65 D
123110154 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.504.097,35 D	0,00	0,00	1.504.097,35 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.023.664,52 D	0,00	175.800,12 D	2.199.464,64 D
123110158 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	13.320.075,45 D	0,00	0,00	13.320.075,45 D
123110160 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	263.764,00 D	0,00	0,00	263.764,00 D
123110183 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	509.754,89 D	0,00	2.096.276,00 D	2.606.030,89 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110184 = SISTEMA DE BILHETAGEM	1.870.590,90 D	0,00	0,00	1.870.590,90 D
123110185 = SISTEMA DE ENERGIA	140.708.173,74 D	0,00	0,00	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	135.733.071,71 D	0,00	0,00	135.733.071,71 D
123110188 = SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	535.794.770,96 D	0,00	0,00	535.794.770,96 D
123110199 OUTROS BENS MÓVEIS	312.054,24 D	0,00	13.803,01 D	325.857,25 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	51.847.102,66 D	0,00	29.142.930,68 D	80.990.033,34 D
123110804 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	72.172,09 D	0,00	10.103,76 C	62.068,33 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	315.433,64 D	0,00	866.342,00 D	1.181.775,64 D
123110808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	7.700.590,97 D	0,00	970.711,85 D	8.671.302,82 D
123110810 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	119.722,40 D	0,00	25.746,00 D	145.468,40 D
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.719.149,51 D	0,00	133.676,29 D	2.852.825,80 D
123110814 ARMAMENTOS	362,60 D	0,00	343.578,89 D	343.941,49 D
123110818 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	140.096,26 D	0,00	794,62 C	139.301,64 D
123110819 DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.401,00 D	0,00	0,00	2.401,00 D
123110822 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5.486,80 D	0,00	0,00	5.486,80 D
123110824 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13.235.535,79 D	0,00	33.454,55 D	13.268.990,34 D
123110826 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	43.044,90 D	0,00	50.467,86 D	93.512,76 D
123110828 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	290.174,00 D	0,00	144.891,01 D	435.065,01 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	130.115,16 D	0,00	95.228,21 C	34.886,95 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	85.135,28 D	0,00	3.593,86 D	88.729,14 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	70.174,14 D	0,00	262.967,22 D	333.141,36 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	3.326.300,26 D	0,00	865.803,47 D	4.192.103,73 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29.610,03 D	0,00	3.832,02 C	25.778,01 D
123110837 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	2.687.180,00 D	0,00	42.369,90 D	2.729.549,90 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.357,52 D	0,00	5.357,15 D	7.714,67 D
123110839 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	32.350,00 D	0,00	9.406,63 D	41.756,63 D
123110840 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	6.090.003,65 D	0,00	984.838,74 D	7.074.842,39 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	11.967.711,48 D	0,00	5.494.992,62 D	17.462.704,10 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	72,00 D	0,00	457.488,30 D	457.560,30 D
123110850 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	221.576,45 D	0,00	0,00	221.576,45 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	207.015,89 D	0,00	197.576,35 D	404.592,24 D
123110852 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.921.096,68 D	0,00	16.921.906,70 D	18.843.003,38 D
123110854 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	0,00	0,00	491.319,90 D	491.319,90 D
123110857 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	382,00 D	0,00	0,00	382,00 D
123110898 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	946.400,00 D	946.400,00 D
123110899 OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	430.500,00 D	0,00	0,00	430.500,00 D
123111500 BENS MOVEIS A ALIENAR	2.568.206,76 D	0,00	2.371.071,08 D	4.939.277,84 D
123111504 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	154.134,03 D	0,00	218.381,77 D	372.515,80 D
123111506 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35.633,63 D	0,00	30.088,09 D	65.721,72 D
123111508 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,02 D	0,00	21.138,03 D	21.138,05 D
123111512 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.466,31 D	0,00	11.969,87 D	27.436,18 D
123111518 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.398,06 D	0,00	18.328,06 D	25.726,12 D
123111522 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2.100,46 D	0,00	103.974,02 D	106.074,48 D
123111524 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.820,01 D	0,00	128.282,03 D	131.102,04 D
123111530 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	390,92 D	0,00	582,34 D	973,26 D
123111532 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	39.992,27 D	0,00	1.215,00 D	41.207,27 D
123111533 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	60.436,94 D	0,00	61.737,72 D	122.174,66 D
123111534 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55.123,17 D	0,00	55.391,86 D	110.515,03 D
123111535 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	374.394,72 D	0,00	177.756,07 D	552.150,79 D
123111536 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.814,61 D	0,00	22.593,45 D	35.408,06 D
123111537 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	0,00	0,00	10.295,81 D	10.295,81 D
123111538 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	7.179,15 D	0,00	8.013,97 D	15.193,12 D
123111542 MOBILIÁRIO EM GERAL	137.121,94 D	0,00	455.404,39 D	592.526,33 D
123111544 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	0,00	0,00	2.920,02 D	2.920,02 D
123111548 VEÍCULOS DIVERSOS	797,50 D	0,00	289,80 D	1.087,30 D
123111551 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.006,09 D	0,00	76.435,99 D	83.442,08 D
123111552 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.633.652,97 D	0,00	966.272,79 D	2.599.925,76 D
123111557 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	21.743,96 D	0,00	0,00	21.743,96 D
123111600 BENS NAO LOCALIZADOS	13.924,60 D	0,00	3.084,00 D	17.008,60 D
123111630 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	350,60 D	0,00	0,00	350,60 D
123111633 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.127,00 D	0,00	0,00	4.127,00 D
123111635 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	0,00	0,00	3.084,00 D	3.084,00 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123111642 MOBILIÁRIO EM GERAL	9.447,00 D	0,00	0,00	9.447,00 D
123111700 BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 D
123111742 MOBILIÁRIO EM GERAL	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 D
123111800 IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE BENS MOVEIS	5.917.218,12 D	0,00	0,00	5.917.218,12 D
123111802 AERONAVES	3.291,99 D	0,00	0,00	3.291,99 D
123111808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	2.452.715,13 D	0,00	0,00	2.452.715,13 D
123111835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	748.025,80 D	0,00	0,00	748.025,80 D
123111842 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.713.185,20 D	0,00	0,00	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	26.963.539,76 D	0,00	0,00	26.963.539,76 D
123130000 BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	16.194.799,50 D	0,00	11.667.327,38 D	27.862.126,88 D
123131900 BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	16.194.799,50 D	0,00	11.667.327,38 D	27.862.126,88 D
123131904 = APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	3.972,08 D	3.972,08 D
123131906 = APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.899,90 D	0,00	3.099.833,00 D	3.121.732,90 D
123131908 = APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	299.577,59 D	0,00	165.000,00 D	464.577,59 D
123131910 = APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	28.936,70 D	0,00	0,00	28.936,70 D
123131912 = APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60.865,86 D	0,00	25.354,98 D	86.220,84 D
123131918 = COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	458.678,01 D	0,00	0,00	458.678,01 D
123131920 = EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	1.424.970,00 D	1.424.970,00 D
123131922 = EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	23.015,00 D	0,00	14.948,00 D	37.963,00 D
123131924 = EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	90.962,74 D	0,00	341.324,76 D	432.287,50 D
123131926 = INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	13.615,20 D	0,00	0,00	13.615,20 D
123131928 = MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	93.244,00 D	0,00	0,00	93.244,00 D
123131930 = MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	43.143,85 D	0,00	0,00	43.143,85 D
123131932 = MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00 D
123131933 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.173.088,52 D	0,00	55.951,84 D	3.229.040,36 D
123131934 = MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	116.080,70 D	0,00	54.337,50 D	170.418,20 D
123131935 = EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.363.218,82 D	0,00	33.379,84 D	2.396.598,66 D
123131940 = MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	2.079.543,24 D	0,00	2.858.556,91 D	4.938.100,15 D
123131942 = MOBILIÁRIO EM GERAL	1.054.109,37 D	0,00	1.769.433,44 D	2.823.542,81 D
123131946 = EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	27.600,00 D	0,00	0,00	27.600,00 D
123131948 = VEÍCULOS DIVERSOS	2.910,00 D	0,00	0,00	2.910,00 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123131951 = PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	30.590,00 D	0,00	2.548,00 D	33.138,00 D
123131952 = VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.202.628,00 D	0,00	1.817.717,03 D	8.020.345,03 D
123131957 = ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	6.240.022.620,91 D	0,00	115.716.429,53 D	6.355.739.050,44 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.240.022.620,91 D	0,00	115.716.429,53 D	6.355.739.050,44 D
123210100 = ESTUDOS E PROJETOS	17.631.904,36 D	0,00	386.192,94 D	18.018.097,30 D
123210200 = EDIFICAÇÕES	1.652.632.976,64 D	0,00	1.811.753,03 C	1.650.821.223,61 D
123210400 OBRAS RODOVIÁRIAS	82.313.146,35 D	0,00	80.547.725,63 C	1.765.420,72 D
123210500 = INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	1.138.871,26 D	0,00	929.061,10 D	2.067.932,36 D
123210600 = REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.801.340,25 D	0,00	59.996,80 D	1.861.337,05 D
123210800 = TERRENOS	1.194.463.625,63 D	0,00	59.383.313,95 D	1.253.846.939,58 D
123210900 = PRÉDIOS	907.860.750,86 D	0,00	108.098,90 D	907.968.849,76 D
123211000 = MOBILIÁRIO URBANO	16.855.493,64 D	0,00	1.789.801,58 D	18.645.295,22 D
123211200 = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BENS PRIVADOS	242.991,93 D	0,00	0,00	242.991,93 D
123215100 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 = BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	697.900.921,11 D	0,00	6.223.007,23 D	704.123.928,34 D
123219100 = OBRAS EM ANDAMENTO	1.646.367.904,18 D	0,00	127.327.491,68 D	1.773.695.395,86 D
123219300 = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BENS PÚBLICOS	12.659.209,36 D	0,00	0,00	12.659.209,36 D
123219400 = IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	3.428.073,44 D	0,00	1.868.944,01 D	5.297.017,45 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	719.386.923,85 C	0,00	67.370.880,07 C	786.757.803,92 C
123810000 DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	719.386.923,85 C	0,00	67.370.880,07 C	786.757.803,92 C
123810100 * DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	50.338.835,71 C	0,00	5.368.282,65 C	55.707.118,36 C
123810104 * APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	682.700,79 C	0,00	162.430,30 C	845.131,09 C
123810106 * APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	944.313,76 C	0,00	91.433,39 C	1.035.747,15 C
123810108 * APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	539.941,66 C	0,00	32.245,96 C	572.187,62 C
123810110 * APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.121.563,37 C	0,00	211.731,98 C	1.333.295,35 C
123810112 * APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	253.402,81 C	0,00	17.100,91 C	270.503,72 C
123810118 * COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	44.285,33 C	0,00	4.316,35 C	48.601,68 C
123810119 * DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.400,87 C	0,00	0,00	2.400,87 C
123810124 * EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	603.270,93 C	0,00	76.156,85 C	679.427,78 C
123810126 * INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.049,13 C	0,00	0,00	3.049,13 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123810128 * MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.647.711,21 C	0,00	290.335,81 C	1.938.047,02 C
123810130 * MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	131.501,66 C	0,00	28.703,16 D	102.798,50 C
123810132 * MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	290.392,57 C	0,00	19,92 C	290.412,49 C
123810133 * EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	182.516,53 C	0,00	24.387,29 C	206.903,82 C
123810134 * MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.011.361,99 C	0,00	126.306,49 C	1.137.668,48 C
123810135 * EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.470.183,07 C	0,00	538.136,47 C	6.008.319,54 C
123810136 * MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	396.834,85 C	0,00	8.442,43 C	405.277,28 C
123810138 * MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	596.035,59 C	0,00	32.547,26 C	628.582,85 C
123810139 * EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	21.812,93 C	0,00	21.718,34 D	94,59 C
123810140 * MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	11.787.688,92 C	0,00	313.412,93 C	12.101.101,85 C
123810142 * MOBILIÁRIO EM GERAL	4.033.005,95 C	0,00	398.775,91 C	4.431.781,86 C
123810144 * OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	350,78 C	0,00	1,92 C	352,70 C
123810148 * VEÍCULOS DIVERSOS	16.166,13 C	0,00	15.598,89 C	31.765,02 C
123810151 * PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	194.927,10 C	0,00	40.773,63 C	235.700,73 C
123810152 * VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	18.792.193,91 C	0,00	3.032.546,00 C	21.824.739,91 C
123810157 * ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	335.895,14 C	0,00	2.191,26 C	338.086,40 C
123810199 * = DEPRECIACÃO DIF IPC/90	1.235.328,73 C	0,00	187,80 D	1.235.140,93 C
123810200 * DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	669.048.088,14 C	0,00	62.002.597,42 C	731.050.685,56 C
123810202 * = EDIFICAÇÕES	667.629.907,52 C	0,00	59.686.778,10 C	727.316.685,62 C
123810205 * = INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	20.800,00 C	0,00	0,00	20.800,00 C
123810293 * = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	1.397.380,62 C	0,00	46.451,43 C	1.443.832,05 C
123810294 * = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.269.367,89 C	2.269.367,89 C
124000000 BENS INTANGÍVEIS	10.115.787,33 D	0,00	5.161.351,36 D	15.277.138,69 D
124100000 SOFTWARES	10.115.538,04 D	0,00	5.221.778,59 D	15.337.316,63 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	10.115.538,04 D	0,00	5.221.778,59 D	15.337.316,63 D
124110100 SOFTWARE	10.058.530,04 D	0,00	5.221.778,59 D	15.280.308,63 D
124110200 SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	57.008,00 D	0,00	0,00	57.008,00 D
124200000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	23.484,91 D	0,00	0,00	23.484,91 D
124210000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.484,91 D	0,00	0,00	23.484,91 D
124210100 MARCAS E PATENTES	949,41 D	0,00	0,00	949,41 D
124210200 = CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE COMUNICACAO	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124800000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	23.235,62 C	0,00	60.427,23 C	83.662,85 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
124810000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	23.235,62 C	0,00	60.427,23 C	83.662,85 C
124810100 * = AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	23.235,62 C	0,00	60.427,23 C	83.662,85 C
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.538.435.640,03 C	1.882.227.977,95 C	25.421.878.316,99 D	50.116.557.323,04 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	4.812.970.621,98 C	1.882.227.977,95 C	1.738.174.151,45 C	6.551.144.773,43 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	1.216.286.556,97 C	36.751,83 C	372.678.947,27 D	843.607.609,70 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	785.800.039,31 C	36.751,83 C	320.925.733,89 D	464.874.305,42 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	785.800.039,31 C	36.751,83 C	320.925.733,89 D	464.874.305,42 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	50.971.674,72 C	312.313.314,71 D	98.421.532,96 C	149.393.207,68 C
211110101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	312.313.314,71 D	0,00	0,00
211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	4.469.619,94 C	0,00	80.990.115,22 C	85.459.735,16 C
211110103 = DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (PROVISÃO)	5.035,08 C	0,00	3.438.965,21 C	3.444.000,29 C
211110104 = FÉRIAS (PROVISÃO)	44.246.725,79 C	0,00	4.991.711,16 C	49.238.436,95 C
211110105 = LICENÇA PRÊMIO (PROVISÃO)	2.250.293,91 C	0,00	9.000.741,37 C	11.251.035,28 C
211110300 PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	1.050.143,72 D	283,32 C	283,32 C
211110301 = PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	1.050.143,72 D	0,00	0,00
211110304 = REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	283,32 C	283,32 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	734.828.364,59 C	313.400.210,26 C	419.347.550,17 D	315.480.814,42 C
211119801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	734.586.516,78 C	312.350.066,54 C	420.260.820,52 D	314.325.696,26 C
211119805 = PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO ANTERIOR	241.847,81 C	1.050.143,72 C	913.270,35 C	1.155.118,16 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	309.409.520,30 C	0,00	58.846.389,09 D	250.563.131,21 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	309.409.520,30 C	0,00	58.846.389,09 D	250.563.131,21 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	139.266,01 C	238.599.964,51 D	11.660.326,78 C	11.799.592,79 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	238.599.964,51 D	0,00	0,00
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	137.828,20 C	0,00	9.741.834,27 C	9.879.662,47 C
211210103 = DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (PROVISÃO)	1.437,81 C	0,00	1.918.492,51 C	1.919.930,32 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	309.270.254,29 C	238.599.964,51 C	70.506.715,87 D	238.763.538,42 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	309.270.254,29 C	238.599.964,51 C	70.506.715,87 D	238.763.538,42 C
211300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	20.561,80 C	0,00	70.476,88 C	91.038,68 C
211310000 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.561,80 C	0,00	70.476,88 C	91.038,68 C
211310100 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	20.561,80 C	0,00	70.476,88 C	91.038,68 C
211310102 = BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (PROVISÃO)	20.561,80 C	0,00	70.476,88 C	91.038,68 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121.056.435,56 C	0,00	7.022.698,83 C	128.079.134,39 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.981.108,69 C	0,00	92.880,43 D	4.888.228,26 C
211410600 FGTS A PAGAR	3.260.515,78 C	1.253.568,74 D	118.626,97 C	3.379.142,75 C
211410601 = FGTS	0,00	1.253.568,74 D	0,00	0,00
211410602 = FGTS (PROVISÃO)	3.260.515,78 C	0,00	118.626,97 C	3.379.142,75 C
211411200 ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DIRETA	0,00	255.470,96 D	0,00	0,00
211411201 = SESI	0,00	143.176,03 D	0,00	0,00
211411202 = SENAI	0,00	112.294,93 D	0,00	0,00
211419800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	1.720.592,91 C	1.509.039,70 C	211.507,40 D	1.509.085,51 C
211419806 = FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.474.192,41 C	1.253.568,74 C	220.623,67 D	1.253.568,74 C
211419812 = SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	136.863,72 C	143.176,03 C	6.312,31 C	143.176,03 C
211419813 = SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	109.490,97 C	112.294,93 C	2.803,96 C	112.294,93 C
211419899 = OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	0,00	45,81 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	90.546.518,53 C	0,00	2.635.869,42 D	87.910.649,11 C
211420400 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	48.333,58 C	87.781.878,66 D	48.333,58 D	0,00
211420401 = CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	0,00	87.781.878,66 D	0,00	0,00
211420402 = CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (PROVISÃO)	48.333,58 C	0,00	48.333,58 D	0,00
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	90.498.184,95 C	87.781.878,66 C	2.587.535,84 D	87.910.649,11 C
211429804 = CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	90.498.184,95 C	87.781.878,66 C	2.587.535,84 D	87.910.649,11 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	25.528.808,34 C	0,00	9.751.448,68 C	35.280.257,02 C
211430100 INSS A PAGAR	13.945.143,82 C	18.164.894,54 D	2.799.771,11 C	16.744.914,93 C
211430101 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	17.386.530,42 D	0,00	0,00
211430103 = INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	123.443,68 D	0,00	0,00
211430106 = SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	654.920,44 D	0,00	0,00
211430110 =PROV. INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	13.727.712,24 C	0,00	2.753.072,43 C	16.480.784,67 C
211430111 =PROV. SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	175.061,22 C	0,00	46.698,68 C	221.759,90 C
211430115 = PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	42.370,36 C	0,00	0,00	42.370,36 C
211430700 SALÁRIO - EDUCAÇÃO	131.291,67 C	0,00	0,00	131.291,67 C
211430704 =PROVISÃO SALARIO EDUCAÇÃO	131.291,67 C	0,00	0,00	131.291,67 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	11.452.372,85 C	18.164.894,54 C	6.951.677,57 C	18.404.050,42 C
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	10.912.719,92 C	17.387.695,58 C	6.660.782,32 C	17.573.502,24 C
211439803 = INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	39.945,95 C	123.443,68 C	85.251,56 C	125.197,51 C
211439806 = SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	499.706,98 C	653.755,28 C	205.643,69 C	705.350,67 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
212000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	12.361.400,32 C	0,00	5.159.411,34 D	7.201.988,98 C
212100000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	11.454.073,64 C	0,00	4.252.084,66 D	7.201.988,98 C
212110000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	3.442.876,78 C	0,00	2.273.779,98 D	1.169.096,80 C
212119800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.442.876,78 C	0,00	2.273.779,98 D	1.169.096,80 C
212119802 = SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.442.876,78 C	0,00	2.273.779,98 D	1.169.096,80 C
212130000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	8.011.196,86 C	0,00	1.978.304,68 D	6.032.892,18 C
212130800 DÍVIDAS PARCELADAS COM A UNIÃO CURTO PRAZO	7.965.634,32 C	0,00	1.932.742,14 D	6.032.892,18 C
212130801 = PARCELAMENTO DE INSS	7.965.634,32 C	0,00	2.182.618,00 D	5.783.016,32 C
212130804 = PARCELAMENTO DE REFIS	0,00	0,00	249.875,86 C	249.875,86 C
212139800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	45.562,54 C	0,00	45.562,54 D	0,00
212139802 = EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	45.562,54 C	0,00	45.562,54 D	0,00
212300000 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	712.802,46 C	0,00	712.802,46 D	0,00
212310000 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	712.802,46 C	0,00	712.802,46 D	0,00
212319800 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	712.802,46 C	0,00	712.802,46 D	0,00
212319802 = FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUCAO DE IMOVEIS HABITACIONAIS	712.802,46 C	0,00	712.802,46 D	0,00
212600000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	194.524,22 C	0,00	194.524,22 D	0,00
212610000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	194.524,22 C	0,00	194.524,22 D	0,00
212619800 JUROS E ENC. DE EMP. EXTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO	194.524,22 C	0,00	194.524,22 D	0,00
212619801 = JUROS A PAGAR- EXTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTER	194.524,22 C	0,00	194.524,22 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.076.031.245,54 C	2.456.712,13 C	681.527.548,85 C	1.757.558.794,39 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.076.031.245,54 C	2.456.712,13 C	681.527.548,85 C	1.757.558.794,39 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	981.359.599,65 C	2.198.197,58 C	671.821.228,96 C	1.653.180.828,61 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	890.049.666,32 C	495.968.002,13 D	239.562.300,21 C	1.129.611.966,53 C
213110101 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	57.921.743,77 D	0,00	0,00
213110102 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	438.046.258,36 D	0,00	0,00
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	330.755.508,91 C	0,00	110.560.409,88 C	441.315.918,79 C
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PRÓPRIOS (PROVISÃO)	623.334,64 C	0,00	177.543,61 D	445.791,03 C
213110152 = EMPREITEIROS FONTE TESOURO (PROVISÃO)	51.007.665,69 C	0,00	4.961.000,76 D	46.046.664,93 C
213110153 = EMPREITEIROS RECURSOS PRÓPRIOS (PROVISÃO)	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
213110154 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (PROVISÃO)	81.279.588,70 C	0,00	18.291.836,51 C	99.571.425,21 C
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	378.373.226,70 C	0,00	68.702.103,83 C	447.075.330,53 C
213110156 = EMPREITEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS	47.926.341,68 C	0,00	47.146.494,36 C	95.072.836,04 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213110300 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	658.186,13 C	0,00	207.651,76 C	865.837,89 C
213110304 = REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	658.186,13 C	0,00	207.651,76 C	865.837,89 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	90.651.747,20 C	498.166.199,71 C	432.051.276,99 C	522.703.024,19 C
213119801 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	26.218.008,22 C	58.472.693,16 C	40.075.189,76 C	66.293.197,98 C
213119802 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	64.433.738,98 C	439.693.506,55 C	391.976.087,23 C	456.409.826,21 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	94.671.645,89 C	258.514,55 C	9.706.319,89 C	104.377.965,78 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	94.577.296,12 C	4.830,00 D	9.536.180,17 C	104.113.476,29 C
213120102 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	4.830,00 D	0,00	0,00
213120152 = EMPREITEIROS FONTE TESOIRO (PROVISÃO)	143.444,49 C	0,00	0,00	143.444,49 C
213120154 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (PROVISÃO)	26.647,94 C	0,00	21.422,94 D	5.225,00 C
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	94.407.203,69 C	0,00	9.557.603,11 C	103.964.806,80 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	94.349,77 C	263.344,55 C	170.139,72 C	264.489,49 C
213129801 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	199,85 C	0,00	0,00	199,85 C
213129802 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	94.149,92 C	263.344,55 C	170.139,72 C	264.289,64 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.263.388,25 C	0,00	2.842.141,94 C	8.105.530,19 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.229.639,89 C	0,00	31.942,52 C	5.261.582,41 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.229.639,89 C	0,00	31.942,52 C	5.261.582,41 C
214130200 IRPJ A RECOLHER	570.000,00 C	121.306,60 D	190.000,00 D	380.000,00 C
214130201 = IRPJ A RECOLHER - FINANCEIRO (VPD)	0,00	121.306,60 D	0,00	0,00
214130205 = IRPJ A RECOLHER -PATRIMONIAL (VPD)	570.000,00 C	0,00	190.000,00 D	380.000,00 C
214130900 CSSL A RECOLHER	303.893,33 C	81.536,66 D	130.000,00 D	173.893,33 C
214130901 = CSSL A RECOLHER FINANCEIRO (VPD)	0,00	81.536,66 D	0,00	0,00
214130905 = CSSL A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	303.893,33 C	0,00	130.000,00 D	173.893,33 C
214131000 COFINS A RECOLHER	16.573,30 C	3.000,00 D	16.573,30 D	0,00
214131001 = COFINS A RECOLHER FINANCEIRO (VPD)	0,00	3.000,00 D	0,00	0,00
214131006 = COFINS A RECOLHER PATRIMONIAL (VPA)	16.573,30 C	0,00	16.573,30 D	0,00
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	3.861.214,09 C	4.500.391,16 D	3.859.759,43 D	1.454,66 C
214131101 = PIS/PASEP A RECOLHER FINANCEIRO (VPD)	0,00	4.500.391,16 D	0,00	0,00
214131105 = PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	3.858.814,17 C	0,00	3.857.359,51 D	1.454,66 C
214131106 = PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPA)	2.399,92 C	0,00	2.399,92 D	0,00
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	477.959,17 C	4.706.234,42 C	4.228.275,25 C	4.706.234,42 C
214139802 = IRPJ A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	70.371,38 C	121.306,60 C	50.935,22 C	121.306,60 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
214139809 = CSSL A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	81.536,66 C	81.536,66 C	81.536,66 C
214139810 = COFINS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	52.441,28 C	3.000,00 C	49.441,28 D	3.000,00 C
214139811 = PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	355.146,51 C	4.500.391,16 C	4.145.244,65 C	4.500.391,16 C
214200000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	29.748,36 C	0,00	12.869,11 D	16.879,25 C
214220000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- INTRA OFSS	29.748,36 C	0,00	12.869,11 D	16.879,25 C
214220100 ICMS A RECOLHER	221,37 C	16.657,88 D	0,00	221,37 C
214220101 = ICMS A RECOLHER FINANCEIRO (VPD)	0,00	16.657,88 D	0,00	0,00
214220105 = ICMS A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	221,37 C	0,00	0,00	221,37 C
214229800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS DE EX ANTERIOR	29.526,99 C	16.657,88 C	12.869,11 D	16.657,88 C
214229801 = ICMS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	29.526,99 C	16.657,88 C	12.869,11 D	16.657,88 C
214300000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.000,00 C	0,00	2.823.068,53 C	2.827.068,53 C
214320000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS INTRA OFSS	4.000,00 C	0,00	2.823.068,53 C	2.827.068,53 C
214320100 ISS A RECOLHER	4.000,00 C	0,00	4.000,00 D	0,00
214320106 = ISS A RECOLHER PATRIMONIAL (VPA)	4.000,00 C	0,00	4.000,00 D	0,00
214320200 IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	2.827.068,53 C	2.827.068,53 C
214320203 = IPTU A RECOLHER PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.827.068,53 C	2.827.068,53 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.503.028.030,90 C	1.879.734.513,99 C	1.431.642.819,27 C	3.934.670.850,17 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	436.898.686,96 C	271.149,65 D	51.012.016,98 C	487.910.703,94 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	154.119.302,48 C	36.751,83 D	21.812.308,92 C	175.931.611,40 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	122.622.698,78 C	0,00	5.717.056,43 C	128.339.755,21 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.579.446,43 C	0,00	255.387,74 C	8.834.834,17 C
218810135 TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	121.438,17 C	0,00	2.560,18 D	118.877,99 C
218810136 TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	122.790,74 C	0,00	42.581,72 C	165.372,46 C
218810137 = CREDORES DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO SENAI/SESI	1.500,00 C	0,00	2.800,00 C	4.300,00 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	113.797.523,44 C	0,00	5.418.847,15 C	119.216.370,59 C
218810200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	488.540,58 C	0,00	484.866,78 D	3.673,80 C
218810203 = VALORES A OUTROS ORGÃOS FORA DO GDF	488.540,58 C	0,00	484.866,78 D	3.673,80 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	239.865,87 C	0,00	290.900,35 C	530.766,22 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	239.865,87 C	0,00	290.900,35 C	530.766,22 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	24.932.044,80 C	0,00	1.671.232,53 C	26.603.277,33 C
218810402 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS	11.295.482,48 C	0,00	285.466,60 C	11.580.949,08 C
218810409 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	132,00 C	0,00	786.124,31 C	786.256,31 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	629.501,56 C	0,00	20.045,05 C	649.546,61 C
218810419 DEPÓSITOS DE EXERCICIO ANTERIOR	30.682,13 C	0,00	0,00	30.682,13 C
218810422 = DEPOSITOS POR INTERVENÇÃO LEGAL	114.823,10 C	0,00	114.823,10 D	0,00
218810440 = DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	12.790.836,06 C	0,00	734.275,20 C	13.525.111,26 C
218810441 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	39.855,53 C	0,00	39.855,53 D	0,00
218810499 = OUTROS DEPÓSITOS	30.721,54 C	0,00	0,00	30.721,54 C
218810500 GARANTIAS	342.691,42 C	0,00	3.988.149,90 C	4.330.841,32 C
218810501 = GARANTIAS CONFORME LEI 4.636	342.691,42 C	0,00	3.988.149,90 C	4.330.841,32 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	36.751,83 D	0,00	0,00
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	37.164,76 C	0,00	0,00
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	37.164,76 D	0,00	0,00
218815098 CONTA TRANSITÓRIA DE RP PROCESSADO	0,00	36.751,83 D	0,00	0,00
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	5.493.461,03 C	0,00	10.629.836,49 C	16.123.297,52 C
218817002 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO	2.678.568,18 C	0,00	140.986,81 C	2.819.554,99 C
218817008 = CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	2.814.892,85 C	0,00	10.488.849,68 C	13.303.742,53 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	266.671.176,59 C	0,00	8.085.060,80 C	274.756.237,39 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	217.614.260,34 C	0,00	4.939.722,98 D	212.674.537,36 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	117.687.554,78 C	0,00	10.459.465,60 C	128.147.020,38 C
218820109 ISS RETENÇÃO	5.559.446,91 C	0,00	6.819.738,14 C	12.379.185,05 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	92.888.845,93 C	0,00	22.393.931,65 D	70.494.914,28 C
218820130 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.218.038,13 C	0,00	89.085,27 C	1.307.123,40 C
218820131 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.374,59 C	0,00	85.919,66 C	346.294,25 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	927.981,79 C	0,00	3.068.436,01 C	3.996.417,80 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	927.981,79 C	0,00	3.068.436,01 C	3.996.417,80 C
218820300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.844.204,18 C	0,00	3.800.567,88 C	29.644.772,06 C
218820305 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL A RESTITUIR AO TESOIRO	1.409.667,73 C	0,00	989.994,26 C	2.399.661,99 C
218820306 DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOIRO	19.892.029,99 C	0,00	848.716,69 C	20.740.746,68 C
218820307 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS A RESTITUIR AO TESOIRO	4.542.506,46 C	0,00	1.961.856,93 C	6.504.363,39 C
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.703.473,50 C	0,00	1.819.629,66 D	1.883.843,84 C
218820409 = DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.887.325,96 C	0,00	3.482,12 D	1.883.843,84 C
218820430 = VALORES A REVERTER DO TESOIRO	1.816.147,54 C	0,00	1.816.147,54 D	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	18.581.256,78 C	0,00	7.975.409,55 C	26.556.666,33 C
218827005 IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER - EMPRESAS	12.200,84 C	0,00	197.596,44 C	209.797,28 C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	18.569.055,94 C	0,00	7.775.592,45 C	26.344.648,39 C
218827031 = CONTRPARTIDA DE DIREITO A RECEBER PARA SEF	0,00	0,00	2.220,66 C	2.220,66 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	16.108.207,89 C	234.397,82 D	21.114.647,26 C	37.222.855,15 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	15.098.283,51 C	234.397,82 D	20.965.766,07 C	36.064.049,58 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	8.341.579,34 C	0,00	1.232.315,52 C	9.573.894,86 C
218830103 = INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.784.569,10 C	234.397,82 D	18.032.024,36 C	20.816.593,46 C
218830104 = INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	85.009,72 C	0,00	34.546,84 C	119.556,56 C
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONA	15.529,81 C	0,00	230,69 C	15.760,50 C
218830125 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	6.192,66 C	0,00	0,00	6.192,66 C
218830130 = IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	2.769.938,84 C	0,00	554.258,40 D	2.215.680,44 C
218830140 COFINS	706.745,78 C	0,00	1.432.473,87 C	2.139.219,65 C
218830141 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	235.590,01 C	0,00	478.054,78 C	713.644,79 C
218830142 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	153.128,25 C	0,00	310.378,41 C	463.506,66 C
218837000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	1.009.924,38 C	0,00	148.881,19 C	1.158.805,57 C
218837006 = COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	39.319,88 C	0,00	10.220,38 D	29.099,50 C
218837007 = PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	8.483,31 C	0,00	2.898,41 D	5.584,90 C
218837008 = CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	962.121,19 C	0,00	161.999,98 C	1.124.121,17 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.066.129.343,94 C	1.880.005.663,64 C	1.380.630.802,29 C	3.446.760.146,23 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070.721.743,76 C	1.021.542.980,55 C	9.407.359,80 D	1.061.314.383,96 C
218910100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.598.116,96 D	0,00	0,00
218910110 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO E POR CONVÊNIO	0,00	4.598.116,96 D	0,00	0,00
218910200 DIÁRIAS A PAGAR	3.395,48 C	7.234,51 D	0,00	3.395,48 C
218910201 = DIÁRIAS A PAGAR	0,00	7.234,51 D	0,00	0,00
218910202 = DIÁRIAS A PAGAR (PROVISÃO)	3.395,48 C	0,00	0,00	3.395,48 C
218910500 CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	7.416.695,18 D	0,00	0,00
218910501 = CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	7.416.695,18 D	0,00	0,00
218910600 AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	1.160.600,00 D	0,00	0,00
218910601 = AUXÍLIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.160.600,00 D	0,00	0,00
218911200 SUBVEÇÕES A PAGAR	0,00	31.008,00 D	0,00	0,00
218911201 = SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	31.008,00 D	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218911500 SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	35.587,95 D	0,00	0,00
218911501 = SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	35.587,95 D	0,00	0,00
218911900 BOLSAS PARA ESTUDOS	0,00	6.902.276,95 D	0,00	0,00
218911901 = BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS	0,00	6.902.276,95 D	0,00	0,00
218912300 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	8.965.096,53 D	0,00	0,00
218912301 = AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	8.965.096,53 D	0,00	0,00
218913000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR	0,00	199.900,00 D	0,00	0,00
218913001 = EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR	0,00	199.900,00 D	0,00	0,00
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	120.368,15 D	133.404,14 C	133.404,14 C
218913301 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	120.368,15 D	0,00	0,00
218913302 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) - PROVISÃO	0,00	0,00	133.404,14 C	133.404,14 C
218913400 DEPOSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	28.878,89 C	28.878,89 C
218913401 = DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	28.878,89 C	28.878,89 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	1.056.922.734,51 C	1.020.080.559,51 C	33.157.439,65 D	1.023.765.294,86 C
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.056.922.734,51 C	1.023.765.294,86 C	33.157.439,65 D	1.023.765.294,86 C
218914002 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.684.735,35 D	0,00	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	13.795.613,77 C	30.899.305,27 C	23.587.796,82 C	37.383.410,59 C
218919802 = DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	25.212,61 C	7.234,51 C	5.993,09 D	19.219,52 C
218919805 = CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.338.172,63 C	8.735.072,48 C	7.401.699,79 C	8.739.872,42 C
218919806 = AUXÍLIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.010,00 C	1.160.600,00 C	1.155.540,00 C	1.162.550,00 C
218919810 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO E POR CONVÊNIO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	308.784,32 C	4.598.116,96 C	4.409.177,80 C	4.717.962,12 C
218919812 = SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	316.389,18 C	139.428,00 C	130.002,82 C	446.392,00 C
218919815 = SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	52.095,82 C	35.587,95 C	35.587,95 C	87.683,77 C
218919819 = BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	18.260,13 C	6.902.276,95 C	6.902.276,95 C	6.920.537,08 C
218919823 = AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	5.206.585,03 C	8.965.096,53 C	3.943.640,98 C	9.150.226,01 C
218919830 = EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR-EXERCÍCIO ANTERIOR	643.582,83 C	199.900,00 C	443.682,83 D	199.900,00 C
218919833 = -PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	5.871.338,16 C	155.991,89 C	67.729,51 C	5.939.067,67 C
218919834 = DEPÓSITOS JUDICIAIS EX ANTERIOR	8.183,06 C	0,00	8.183,06 D	0,00
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	995.407.600,18 C	858.462.683,09 C	1.390.038.162,09 C	2.385.445.762,27 C
218920700 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	631.481,25 C	0,00	700,00 C	632.181,25 C
218920735 = MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	631.481,25 C	0,00	700,00 C	632.181,25 C
218921600 = OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	994.027.435,24 C	858.462.683,09 C	189.344.137,05 C	1.183.371.572,29 C
218924001 = RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	355.487.823,11 C	451.138.640,78 C	95.650.817,67 C	451.138.640,78 C
218924002 = DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR E VALORES COMPENSADOS	13.812.408,59 C	0,00	2.064.802,15 C	15.877.210,74 C
218924003 = RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	348.525.439,98 C	407.324.042,31 C	98.363.114,97 C	446.888.554,95 C
218924004 = REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	97.827.171,13 C	0,00	32.806.024,90 D	65.021.146,23 C
218924005 = RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	1.122.541,45 C	0,00	882.598,12 D	239.943,33 C
218924015 = RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	145.293.464,00 C	0,00	20.858.901,29 C	166.152.365,29 C
218924016 = REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	31.958.586,98 C	0,00	6.095.123,99 C	38.053.710,97 C
218924400 = VALORES A DEVOLVER AO GDF	748.683,69 C	0,00	350.491,96 D	398.191,73 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.619.080.524,39 C	0,00	6.217.465.666,07 C	11.836.546.190,46 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	2.400.789.973,91 C	0,00	1.861.480.088,16 C	4.262.270.062,07 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	2.400.773.410,37 C	0,00	1.861.482.054,66 C	4.262.255.465,03 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.400.773.410,37 C	0,00	1.861.482.054,66 C	4.262.255.465,03 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	66.077.871,75 C	0,00	21.777.994,20 D	44.299.877,55 C
221110101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31.035.526,27 C	0,00	1.199.760,97 D	29.835.765,30 C
221110105 = LICENÇA PRÊMIO (PROVISÃO)	7.467.502,37 C	0,00	2.850.474,83 D	4.617.027,54 C
221110110 = PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	27.574.843,11 C	0,00	17.727.758,40 D	9.847.084,71 C
221110200 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM DIRETA/INDIRETA	2.334.666.119,83 C	0,00	1.883.260.048,86 C	4.217.926.168,69 C
221110201 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	1.933.981.976,98 C	0,00	1.634.788.254,12 C	3.568.770.231,10 C
221110202 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	346.371.380,00 C	0,00	182.270.300,83 C	528.641.680,83 C
221110203 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	9.427.288,91 C	0,00	106.802.935,22 C	116.230.224,13 C
221110222 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR ADM. INDIRETA	298.601,10 C	0,00	46.420,36 D	252.180,74 C
221110231 = CREDORES POR AÇÃO CÍVEL	16.620.592,19 C	0,00	16.620.592,19 D	0,00
221110232 = CREDORES POR ACORDOS TRABALHISTAS/JUDICIAIS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/	27.923.500,22 C	0,00	23.934.428,76 D	3.989.071,46 C
221110233 = CREDORES POR REQUISICÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR ADMINISTRAÇÃO	42.780,43 C	0,00	0,00	42.780,43 C
221119800 PESSOAL A PAGAR - DÍVIDA FUNDADA	29.418,79 C	0,00	0,00	29.418,79 C
221119803 = DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - DÍVIDA FUNDADA	8.534,71 C	0,00	0,00	8.534,71 C
221119804 = FÉRIAS - DÍVIDA FUNDADA	20.884,08 C	0,00	0,00	20.884,08 C
221200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
221300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.074,66 C	0,00	1.966,50 D	1.108,16 C
221310000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.074,66 C	0,00	1.966,50 D	1.108,16 C
221319800 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - DÍVIDA FUNDADA	3.074,66 C	0,00	1.966,50 D	1.108,16 C
221319801 = BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - DÍVIDA FUNDADA	3.074,66 C	0,00	1.966,50 D	1.108,16 C
222000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.684.608.640,79 C	0,00	652.872.894,93 D	4.031.735.745,86 C
222100000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.485.373.381,81 C	0,00	439.851.641,54 D	3.045.521.740,27 C
222110000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.458.590.723,72 C	0,00	456.745.356,46 D	3.001.845.367,26 C
222110200 = OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM CONTRATOS	3.150.670.749,30 C	0,00	323.675.186,16 D	2.826.995.563,14 C
222111000 DÍVIDAS - DECRETO Nº 36.755/2015 - CONSOLIDAÇÃO	307.919.974,42 C	0,00	133.070.170,30 D	174.849.804,12 C
222111001 = DÍVIDAS DE PESSOAL DE QUALQUER NATUREZA, BEM COMO SEUS RESPECTIVC	177.993.008,65 C	0,00	64.542.487,57 D	113.450.521,08 C
222111002 = DÍVIDAS COM FORNECEDORES DE BENS E DE SERVIÇOS	129.897.302,05 C	0,00	68.524.257,97 D	61.373.044,08 C
222111003 = DEMAIS DÍVIDAS CONTRAÍDAS E AINDA NÃO REGISTRADAS CONTABILMENTE	29.663,72 C	0,00	3.424,76 D	26.238,96 C
222130000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO- INTER OFSS - UNIÃO	26.782.658,09 C	0,00	16.893.714,92 C	43.676.373,01 C
222130800 DÍVIDAS PARCELADAS COM A UNIÃO	26.782.658,09 C	0,00	16.893.714,92 C	43.676.373,01 C
222130801 = PARCELAMENTO DE INSS	25.729.839,95 C	0,00	13.268.220,44 C	38.998.060,39 C
222130804 = PARCELAMENTO DE REFIS	1.052.818,14 C	0,00	3.625.494,48 C	4.678.312,62 C
222200000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.026.234.105,76 C	0,00	219.439.317,06 D	806.794.788,70 C
222210000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.026.234.105,76 C	0,00	219.439.317,06 D	806.794.788,70 C
222210200 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTRATOS	1.026.234.105,76 C	0,00	219.439.317,06 D	806.794.788,70 C
222300000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	173.001.153,22 C	0,00	6.418.063,67 C	179.419.216,89 C
222310000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	173.001.153,22 C	0,00	6.418.063,67 C	179.419.216,89 C
222310300 = FINANCIAMENTO CEF HABITAÇÕES	173.001.153,22 C	0,00	6.418.063,67 C	179.419.216,89 C
223000000 FORNECEDORES A LONGO PRAZO	106.065.988,61 C	0,00	53.796.002,63 D	52.269.985,98 C
223100000 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	106.065.988,61 C	0,00	53.796.002,63 D	52.269.985,98 C
223110000 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.065.988,61 C	0,00	53.796.002,63 D	52.269.985,98 C
223110100 FORNECEDORES NACIONAIS	105.872.108,05 C	0,00	53.796.002,63 D	52.076.105,42 C
223110101 = FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	105.872.108,05 C	0,00	53.796.002,63 D	52.076.105,42 C
223119800 FORNECEDORES NACIONAIS - DÍVIDA FUNDADA	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
223119801 = FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS - DÍVIDA FUNDADA	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
224000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	4.256.174,85 C	0,00	4.247.288,54 D	8.886,31 C
224100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	4.256.174,85 C	0,00	4.247.288,54 D	8.886,31 C
224130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	4.256.174,85 C	0,00	4.247.288,54 D	8.886,31 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
224139900 = OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.256.174,85 C	0,00	4.247.288,54 D	8.886,31 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.778.338.648,38 D	0,00	4.944.702.021,92 C	3.166.363.373,54 C
227100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	24.693.166,27 C	0,00	92.191.211,17 C	116.884.377,44 C
227110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.693.166,27 C	0,00	92.191.211,17 C	116.884.377,44 C
227110100 = PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	19.473.699,77 C	0,00	41.550.051,79 C	61.023.751,56 C
227110300 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	5.219.466,50 C	0,00	0,00	5.219.466,50 C
227110400 = PROVISÃO PARA AÇÕES CÍVEIS	0,00	0,00	50.641.159,38 C	50.641.159,38 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.803.031.814,65 D	0,00	4.852.510.810,75 C	3.049.478.996,10 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.803.031.814,65 D	0,00	4.852.510.810,75 C	3.049.478.996,10 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	622.821.227,95 D	0,00	862.231.071,34 C	239.409.843,39 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	121.808.205.615,92 C	0,00	8.604.384.536,85 D	113.203.821.079,07 C
227210103 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.435.278.879,55 D	0,00	1.723.359.405,77 C	4.711.919.473,78 D
227210104 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	635.420.776,88 D	0,00	126.453.584,33 C	508.967.192,55 D
227210105 * = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.841.168.546,68 D	0,00	901.254.136,00 C	3.939.914.410,68 D
227210107 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	110.519.158.640,76 D	0,00	6.715.548.482,09 C	103.803.610.158,67 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.444.859,58 C	0,00	358.306.584,75 C	364.751.444,33 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO/GERAÇÃO ATUAL	216.061.853.394,86 C	0,00	27.382.693.633,66 D	188.679.159.761,20 C
227210202 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	13.543.495.738,63 D	0,00	3.866.292.759,87 C	9.677.202.978,76 D
227210203 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.771.747.869,32 D	0,00	7.427.953.025,26 D	14.199.700.894,58 D
227210204 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.475.740.127,46 D	0,00	909.705.367,77 C	6.566.034.759,69 D
227210206 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	188.264.424.799,87 D	0,00	30.392.955.116,03 C	157.871.469.683,84 D
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.642.465,18 C	0,00	6.414.003,79 C	55.056.468,97 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	52.338.287,38 C	0,00	6.196.709,95 C	58.534.997,33 C
227210303 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.458.675,82 D	0,00	202.318,22 C	1.256.357,60 D
227210304 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	426.241,64 D	0,00	241.088,79 C	185.152,85 D
227210305 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.810.904,74 D	0,00	226.113,17 D	2.037.017,91 D
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	695.319.777,25 C	0,00	1.036.855.356,71 C	1.732.175.133,96 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO/GERAÇÃO ATUAL	8.200.809.977,75 C	0,00	1.092.160.291,39 C	9.292.970.269,14 C
227210402 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	3.915.909.302,70 D	0,00	550.690.691,28 C	3.365.218.611,42 D
227210403 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.305.832.872,57 D	0,00	566.347.985,82 D	3.872.180.858,39 D
227210404 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	283.748.025,23 D	0,00	39.647.640,14 D	323.395.665,37 D
227210500 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	3.839.099.818,80 D	0,00	3.839.099.818,80 C	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210598 * OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	3.839.099.818,80 D	0,00	3.839.099.818,80 C	0,00
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.908.482.130,09 C	0,00	1.250.396.024,64 D	658.086.105,45 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	185.990.560,61 C	0,00	25.287.569,11 C	211.278.129,72 C
227210702 PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	121.100.214,63 C	0,00	325.707.761,10 C	446.807.975,73 C
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	1.601.391.354,85 C	0,00	1.601.391.354,85 D	0,00
228000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	201.698.394,61 C	0,00	122.199.742,09 C	323.898.136,70 C
228900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	201.698.394,61 C	0,00	122.199.742,09 C	323.898.136,70 C
228910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.678.155,48 C	0,00	173.079.265,31 C	226.757.420,79 C
228915000 = OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVO CONSTITUÍDO PELA SPE EM CONTRATO	0,00	0,00	547.722,49 C	547.722,49 C
228915100 = OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LI	53.678.155,48 C	0,00	172.531.542,82 C	226.209.698,30 C
228920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	148.020.239,13 C	0,00	50.879.523,22 D	97.140.715,91 C
228924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	148.020.239,13 C	0,00	50.879.523,22 D	97.140.715,91 C
228924015 = RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	148.020.239,13 C	0,00	50.879.523,22 D	97.140.715,91 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.106.384.493,66 C	0,00	33.377.518.134,51 D	31.728.866.359,15 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	65.653.232.906,72 C	0,00	107.128.552,97 C	65.760.361.459,69 C
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	62.748.744.689,19 C	0,00	96.127.070,71 C	62.844.871.759,90 C
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	62.748.744.689,19 C	0,00	96.127.070,71 C	62.844.871.759,90 C
231110100 PATRIMÔNIO	62.748.744.689,19 C	0,00	96.127.070,71 C	62.844.871.759,90 C
231200000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.904.488.217,53 C	0,00	11.001.482,26 C	2.915.489.699,79 C
231210000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.904.488.217,53 C	0,00	11.001.482,26 C	2.915.489.699,79 C
231210100 = CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.948.105.041,29 C	0,00	5.354.726,88 C	2.953.459.768,17 C
231210200 * = CAPITAL A REALIZAR	43.616.823,76 D	0,00	5.646.755,38 C	37.970.068,38 D
232000000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
232100000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
232130000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTER OFSS	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
232130100 = ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
233000000 RESERVAS DE CAPITAL	22.044.157,86 C	0,00	8.667.781,94 D	13.376.375,92 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	8.667.781,94 D	13.376.374,03 C
233910000 OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	22.044.155,97 C	0,00	8.667.781,94 D	13.376.374,03 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	8.667.781,94 D	0,00
235000000 RESERVAS DE LUCROS	11.851.873,80 C	0,00	2.730.597,13 C	14.582.470,93 C
235100000 RESERVA LEGAL	0,00	0,00	718.307,82 C	718.307,82 C
235110000 RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	718.307,82 C	718.307,82 C
235110100 RESERVA LEGAL	0,00	0,00	718.307,82 C	718.307,82 C
235400000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.851.873,80 C	0,00	2.012.289,31 C	13.864.163,11 C
235410000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.851.873,80 C	0,00	2.012.289,31 C	13.864.163,11 C
235410100 RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	11.851.873,80 C	0,00	2.012.289,31 C	13.864.163,11 C
236000000 DEMAIS RESERVAS	10.341.058,80 C	0,00	294.486,92 D	10.046.571,88 C
236100000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO	10.341.058,80 C	0,00	294.486,92 D	10.046.571,88 C
236110000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.341.058,80 C	0,00	294.486,92 D	10.046.571,88 C
236110100 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.341.058,80 C	0,00	294.486,92 D	10.046.571,88 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	601.085.503,52 D	0,00	33.478.415.015,75 D	34.079.500.519,27 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	33.393.352.603,07 D	33.393.352.603,07 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.398.092.475,01 D	33.398.092.475,01 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	33.398.092.475,01 D	33.398.092.475,01 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	7.537.508,85 C	7.537.508,85 C
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	123.218.151,30 C	123.218.151,30 C
237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	302.382.634,77 D	302.382.634,77 D
237110304 = AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	349.544.818,21 D	349.544.818,21 D
237110305 = AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.778.005,47 C	3.778.005,47 C
237110306 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	84.028.360,80 D	84.028.360,80 D
237110316 =AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	223.086.352,35 D	223.086.352,35 D
237110327 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	16.385.515.450,98 D	16.385.515.450,98 D
237110328 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	10.794.368.903,95 D	10.794.368.903,95 D
237110329 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	361.349.845,46 D	361.349.845,46 D
237110330 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	237.223.351,60 D	237.223.351,60 D
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	4.852.932.247,88 D	4.852.932.247,88 D
237110352 =AJUSTES DO PASSIVO - CREDORES POR PRECATÓRIOS ALIMENTARES LONGO	0,00	0,00	40.303.460,66 C	40.303.460,66 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110353 = AJUSTES DO PASSIVO - CREDORES POR PRECAT NÃO ALIMENTARES LONGO	0,00	0,00	5.087.836,73 C	5.087.836,73 C
237110354 AJUSTES DO PASSIVO - CREDORES POR RPV LONGO PRAZO	0,00	0,00	12.246.020,86 C	12.246.020,86 C
237110355 AJUSTES DO PASSIVO - FORNECEDORES E PREST. DE BENS E SERV. LP	0,00	0,00	67.138,31 C	67.138,31 C
237110356 AJUSTES DO PASSIVO - CREDORES POR RPV CURTO PRAZO	0,00	0,00	141.368,81 C	141.368,81 C
237110393 AJUSTES DO ATIVO - OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIOS	0,00	0,00	40.000,00 D	40.000,00 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	4.739.871,94 C	4.739.871,94 C
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.739.871,94 C	4.739.871,94 C
237120302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	26.993.292,00 C	26.993.292,00 C
237120303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	22.253.420,06 D	22.253.420,06 D
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	601.085.503,52 D	0,00	85.062.412,68 D	686.147.916,20 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	601.085.503,52 D	0,00	58.077.571,49 D	659.163.075,01 D
237210200 RESULTADO ACUMULADO	601.085.503,52 D	0,00	582.457,93 C	600.503.045,59 D
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	58.660.029,42 D	58.660.029,42 D
237210302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	48.925.694,52 D	48.925.694,52 D
237210303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	1.790.926,16 C	1.790.926,16 C
237210304 = AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	367.063,87 D	367.063,87 D
237210306 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.018.524,60 D	2.018.524,60 D
237210392 AJUSTES DO ATIVO - ADIANTAMENTOS CONCEDIOS A PESSOAL E TERCEIROS	0,00	0,00	80.568,40 D	80.568,40 D
237210393 AJUSTES DO ATIVO - OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIOS	0,00	0,00	9.059.104,19 D	9.059.104,19 D
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	26.984.841,19 D	26.984.841,19 D
237220300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	26.984.841,19 D	26.984.841,19 D
237220301 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS FINANCEIROS)	0,00	0,00	13.675,81 C	13.675,81 C
237220303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	26.998.517,00 D	26.998.517,00 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	858.462.683,09 D	65.025.136.296,28 D	65.025.136.296,28 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	15.353.022.752,71 D	15.353.022.752,71 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	11.858.348.794,74 D	11.858.348.794,74 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	6.133.610.577,79 D	6.133.610.577,79 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.133.610.577,79 D	6.133.610.577,79 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	4.973.638.023,66 D	4.973.638.023,66 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	2.719.171.237,34 D	2.719.171.237,34 D
311110102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	2.047.938,41 D	2.047.938,41 D
311110104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	289.160.357,06 D	289.160.357,06 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110106 FERIAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	1.850.005,52 D	1.850.005,52 D
311110107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	157.726.614,87 D	157.726.614,87 D
311110108 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERV. PUBL.	0,00	0,00	1.651.688,17 D	1.651.688,17 D
311110110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	65.959,94 D	65.959,94 D
311110112 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	2.555.242,30 D	2.555.242,30 D
311110114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.526.962,16 D	4.526.962,16 D
311110115 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - GAMU	0,00	0,00	6.960.820,26 D	6.960.820,26 D
311110116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	2.428.160,78 D	2.428.160,78 D
311110118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	0,00	11.611.926,47 D	11.611.926,47 D
311110119 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV	0,00	0,00	2.671.694,64 D	2.671.694,64 D
311110120 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	6.335.383,26 D	6.335.383,26 D
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	348.001.243,16 D	348.001.243,16 D
311110123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	452.703.719,16 D	452.703.719,16 D
311110124 GRATIFICAÇÃO ATIV DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBR	0,00	0,00	143.313,72 D	143.313,72 D
311110126 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	0,00	8.804.984,96 D	8.804.984,96 D
311110127 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE PRECEPTÓRIA	0,00	0,00	16.775.518,85 D	16.775.518,85 D
311110128 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	37.640.610,97 D	37.640.610,97 D
311110129 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	0,00	1.479.304,99 D	1.479.304,99 D
311110131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.267.328,40 D	1.267.328,40 D
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	121.079.577,50 D	121.079.577,50 D
311110133 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	8.163.410,69 D	8.163.410,69 D
311110134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	21.271.243,91 D	21.271.243,91 D
311110135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	23.516,76 D	23.516,76 D
311110138 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	0,00	4.045.608,15 D	4.045.608,15 D
311110139 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	24.861,26 D	24.861,26 D
311110140 AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	940.210,94 D	940.210,94 D
311110141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	1.973.059,83 D	1.973.059,83 D
311110142 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	35.307.610,10 D	35.307.610,10 D
311110143 GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	112.393.834,25 D	112.393.834,25 D
311110146 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	17.321.282,89 D	17.321.282,89 D
311110148 ADICIONAL RADIAÇÃO IONIZANTE	0,00	0,00	40.207,74 D	40.207,74 D
311110151 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	0,00	2.933.295,87 D	2.933.295,87 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110152 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	0,00	104.639.393,37 D	104.639.393,37 D
311110153 INDENIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	25.756.480,49 D	25.756.480,49 D
311110155 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	1.472.638,40 D	1.472.638,40 D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	96.250.233,93 D	96.250.233,93 D
311110157 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	844.334,18 D	844.334,18 D
311110158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	95.688,59 D	95.688,59 D
311110159 GRATIFICAÇÕES DE SOLISTA ,SPALLA E CONCERTINO	0,00	0,00	1.163.497,11 D	1.163.497,11 D
311110160 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	18.455.301,18 D	18.455.301,18 D
311110161 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	6.650.761,99 D	6.650.761,99 D
311110162 GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO	0,00	0,00	49.019.464,85 D	49.019.464,85 D
311110164 GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	0,00	428.500,00 D	428.500,00 D
311110166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	1.418.478,02 D	1.418.478,02 D
311110167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	24.600.238,78 D	24.600.238,78 D
311110170 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	0,00	12.213,28 D	12.213,28 D
311110172 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCN.ADMINIST GATA (ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE)	0,00	0,00	148.534.117,87 D	148.534.117,87 D
311110174 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	29.539,26 D	29.539,26 D
311110177 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA	0,00	0,00	111.223,20 D	111.223,20 D
311110178 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS - GHAP	0,00	0,00	4.675.627,93 D	4.675.627,93 D
311110179 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	0,00	2.311.043,86 D	2.311.043,86 D
311110180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	421.311,60 D	421.311,60 D
311110182 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	8.998.129,61 D	8.998.129,61 D
311110183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	2.544.777,47 D	2.544.777,47 D
311110184 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	30.120.075,85 D	30.120.075,85 D
311110186 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	0,00	184.227,57 D	184.227,57 D
311110193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	0,00	5.237.121,42 D	5.237.121,42 D
311110195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	19.539.795,29 D	19.539.795,29 D
311110197 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	0,00	19.026.073,28 D	19.026.073,28 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	107.370.450,71 D	107.370.450,71 D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.180.018,45 D	11.180.018,45 D
311110204 GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	0,00	282,58 D	282,58 D
311110213 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	30.445.061,33 D	30.445.061,33 D
311110214 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	65.745.088,35 D	65.745.088,35 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.052.602.103,42 D	1.052.602.103,42 D
311110302 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - RPPS	0,00	0,00	898.883.201,02 D	898.883.201,02 D
311110303 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - RPPS	0,00	0,00	56.786.775,21 D	56.786.775,21 D
311110304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS	0,00	0,00	96.931.807,19 D	96.931.807,19 D
311110309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	0,00	0,00	320,00 D	320,00 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	1.263.819.372,49 D	1.263.819.372,49 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.263.819.372,49 D	1.263.819.372,49 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	948.472.670,89 D	948.472.670,89 D
311210101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	121.708.303,77 D	121.708.303,77 D
311210102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	3.774.228,54 D	3.774.228,54 D
311210103 EMPREGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	43.915.373,15 D	43.915.373,15 D
311210104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	0,00	86.686.090,11 D	86.686.090,11 D
311210105 SALARIOS	0,00	0,00	244.491.946,46 D	244.491.946,46 D
311210106 FERIAS	0,00	0,00	25.794.365,16 D	25.794.365,16 D
311210107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.032.587,94 D	2.032.587,94 D
311210109 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	955.262,40 D	955.262,40 D
311210110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	10.016.450,66 D	10.016.450,66 D
311210111 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	3.671,09 D	3.671,09 D
311210113 SUBSÍDIO DOS CARGOS CARREIRAS DELEGADO DE POLÍCIA E DE POLÍCIA CIVIL	0,00	0,00	13.404,05 D	13.404,05 D
311210114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.047.604,44 D	1.047.604,44 D
311210116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	6.504,72 D	6.504,72 D
311210118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	0,00	45.922,73 D	45.922,73 D
311210121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.372.896,25 D	18.372.896,25 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	0,00	48.182.838,56 D	48.182.838,56 D
311210123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	5.734.219,97 D	5.734.219,97 D
311210124 GRATIFICAÇÃO ATIV DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBR	0,00	0,00	64.292,08 D	64.292,08 D
311210125 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	38.205,66 D	38.205,66 D
311210131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	14.276.866,56 D	14.276.866,56 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	21.479.208,74 D	21.479.208,74 D
311210134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	48.745.857,30 D	48.745.857,30 D
311210135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	29.693,00 D	29.693,00 D
311210138 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RGPS	0,00	0,00	1.793,40 D	1.793,40 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210139 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	7.596.999,33 D	7.596.999,33 D
311210141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	380.035,55 D	380.035,55 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	11.797.430,74 D	11.797.430,74 D
311210158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	3.624.226,74 D	3.624.226,74 D
311210166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	20.711.194,52 D	20.711.194,52 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	192.475.832,91 D	192.475.832,91 D
311210169 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	1.721,29 D	1.721,29 D
311210180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	348.402,84 D	348.402,84 D
311210183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	5.180.275,58 D	5.180.275,58 D
311210190 GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	0,00	72.078,87 D	72.078,87 D
311210191 GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO RURAL	0,00	0,00	1.989.530,15 D	1.989.530,15 D
311210192 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIFICADA	0,00	0,00	2.789.330,19 D	2.789.330,19 D
311210193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	0,00	1.758.680,31 D	1.758.680,31 D
311210194 PENSÃO INDENIZATÓRIA E VITALÍCIA	0,00	0,00	447.060,76 D	447.060,76 D
311210195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	1.882.284,37 D	1.882.284,37 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.420.016,61 D	5.420.016,61 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.122.135,29 D	2.122.135,29 D
311210203 GRATIFICAÇÃO PREST. DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	11.142,00 D	11.142,00 D
311210213 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	3.281.914,87 D	3.281.914,87 D
311210214 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	4.824,45 D	4.824,45 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	0,00	25.201.556,92 D	25.201.556,92 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	0,00	2.339.643,56 D	2.339.643,56 D
311210307 SENTENÇAS JUDICIAIS INSS EMPREGADOR - RGPS	0,00	0,00	10.220,51 D	10.220,51 D
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00	0,00	343.913,04 D	343.913,04 D
311210342 SENTENÇAS JUDICIAIS - JUROS E ENCARGOS - RGPS	0,00	0,00	26,21 D	26,21 D
311210344 SENTENÇAS JUDICIAIS - MULTAS INDEDUTÍVEIS - RGPS	0,00	0,00	8.822,72 D	8.822,72 D
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	22.498.930,88 D	22.498.930,88 D
311210400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	284.725.128,07 D	284.725.128,07 D
311210401 SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	20.948.601,69 D	20.948.601,69 D
311210402 PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	260.197.523,82 D	260.197.523,82 D
311210451 VANTAGENS VARIÁVEIS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	242.751,09 D	242.751,09 D
311210452 VANTAGENS VARIÁVEIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	3.336.251,47 D	3.336.251,47 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311300000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	61.837.618,61 D	61.837.618,61 D
311310000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES- CC	0,00	0,00	61.837.618,61 D	61.837.618,61 D
311310100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	61.837.618,61 D	61.837.618,61 D
311310101 SOLDO	0,00	0,00	1.367.690,13 D	1.367.690,13 D
311310108 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	1.360.048,07 D	1.360.048,07 D
311310111 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	0,00	3.598.685,41 D	3.598.685,41 D
311310113 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	6.223.574,80 D	6.223.574,80 D
311310116 GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	0,00	7.189.000,95 D	7.189.000,95 D
311310118 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	542.843,39 D	542.843,39 D
311310121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	39.163.505,96 D	39.163.505,96 D
311310132 FÉRIAS CONSTITUCIONAL - CLT - MILITAR	0,00	0,00	623.786,95 D	623.786,95 D
311310156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	1.768.482,95 D	1.768.482,95 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	4.399.081.225,85 D	4.399.081.225,85 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.399.081.225,85 D	4.399.081.225,85 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	4.339.378.073,08 D	4.339.378.073,08 D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	2.375.124.438,27 D	2.375.124.438,27 D
311410102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	7.108.903,20 D	7.108.903,20 D
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	0,00	447.937.426,23 D	447.937.426,23 D
311410106 FERIAS	0,00	0,00	4.873.481,37 D	4.873.481,37 D
311410107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	10.677.691,78 D	10.677.691,78 D
311410108 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERV. PUBL.	0,00	0,00	1.223.230,03 D	1.223.230,03 D
311410110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	221.012,73 D	221.012,73 D
311410112 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	3.056,48 D	3.056,48 D
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.919.377,21 D	4.919.377,21 D
311410116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	1.701.724,16 D	1.701.724,16 D
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	0,00	12.226.164,53 D	12.226.164,53 D
311410120 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	5.023.679,30 D	5.023.679,30 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	347.944.399,70 D	347.944.399,70 D
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	53.930.822,34 D	53.930.822,34 D
311410124 GRATIFICAÇÃO ATIV DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBR	0,00	0,00	183.331,45 D	183.331,45 D
311410125 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	12.992,39 D	12.992,39 D
311410126 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	0,00	15.385.807,54 D	15.385.807,54 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410128 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	8.865.285,08 D	8.865.285,08 D
311410130 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	7.956.793,79 D	7.956.793,79 D
311410131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	11.494.157,69 D	11.494.157,69 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	73.597.320,74 D	73.597.320,74 D
311410133 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	29.094.782,00 D	29.094.782,00 D
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	69.783.407,02 D	69.783.407,02 D
311410135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	89.471,75 D	89.471,75 D
311410138 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	0,00	2.163.954,30 D	2.163.954,30 D
311410139 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	828.249,53 D	828.249,53 D
311410140 AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	15.192,11 D	15.192,11 D
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	9.269.278,90 D	9.269.278,90 D
311410143 GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	261.475,34 D	261.475,34 D
311410146 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	203.238.674,61 D	203.238.674,61 D
311410151 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	0,00	12.120.083,56 D	12.120.083,56 D
311410152 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	0,00	367.417.938,22 D	367.417.938,22 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	114.022.761,58 D	114.022.761,58 D
311410157 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	2.406.250,19 D	2.406.250,19 D
311410158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	342.705,12 D	342.705,12 D
311410160 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	6.292.527,85 D	6.292.527,85 D
311410161 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	25.864.159,74 D	25.864.159,74 D
311410164 GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	0,00	90.000,00 D	90.000,00 D
311410166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	2.914.708,48 D	2.914.708,48 D
311410167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	4.741.229,44 D	4.741.229,44 D
311410168 GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO FAZENDÁRIA - GGF	0,00	0,00	2.895.227,37 D	2.895.227,37 D
311410170 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	0,00	288.702,28 D	288.702,28 D
311410174 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.237.732,30 D	3.237.732,30 D
311410177 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA	0,00	0,00	2.851.311,26 D	2.851.311,26 D
311410178 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS - GHAP	0,00	0,00	4.793.503,66 D	4.793.503,66 D
311410180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	4.513.317,20 D	4.513.317,20 D
311410182 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	5.088.905,54 D	5.088.905,54 D
311410183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	910.048,01 D	910.048,01 D
311410184 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	4.215.918,67 D	4.215.918,67 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410186 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	0,00	924.059,38 D	924.059,38 D
311410187 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	30.114.592,47 D	30.114.592,47 D
311410193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	0,00	3.838.805,65 D	3.838.805,65 D
311410195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	29.238.789,46 D	29.238.789,46 D
311410197 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	0,00	5.099.214,08 D	5.099.214,08 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	59.513.508,01 D	59.513.508,01 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.051.753,54 D	7.051.753,54 D
311410204 GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	0,00	20.260,18 D	20.260,18 D
311410213 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	52.248.418,64 D	52.248.418,64 D
311410214 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	193.075,65 D	193.075,65 D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	189.644,76 D	189.644,76 D
311410301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	170.698,32 D	170.698,32 D
311410304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	11.879,65 D	11.879,65 D
311410305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	7.066,79 D	7.066,79 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.088.265.914,05 D	2.088.265.914,05 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.714.624.715,73 D	1.714.624.715,73 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.714.624.715,73 D	1.714.624.715,73 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.714.624.715,73 D	1.714.624.715,73 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	314.178.569,85 D	314.178.569,85 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	314.178.569,85 D	314.178.569,85 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	305.129.722,18 D	305.129.722,18 D
312230300 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	8.955.591,97 D	8.955.591,97 D
312230400 MULTA, JUROS E ENCARGOS	0,00	0,00	93.255,70 D	93.255,70 D
312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	44.317.656,58 D	44.317.656,58 D
312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.317.656,58 D	44.317.656,58 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	44.317.656,58 D	44.317.656,58 D
312400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	9.153.692,75 D	9.153.692,75 D
312410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.153.692,75 D	9.153.692,75 D
312410100 SISTEMAS SOCIAIS AUTÔNOMOS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	9.153.692,75 D	9.153.692,75 D
312410101 SENAI	0,00	0,00	4.114.093,37 D	4.114.093,37 D
312410102 Sesi	0,00	0,00	5.039.599,38 D	5.039.599,38 D
312500000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	5.991.279,14 D	5.991.279,14 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312510000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	5.991.279,14 D	5.991.279,14 D
312510100 COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	2.749.350,32 D	2.749.350,32 D
312510300 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	0,00	3.241.928,82 D	3.241.928,82 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.011.507.885,38 D	1.011.507.885,38 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	545.974.834,37 D	545.974.834,37 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	545.974.834,37 D	545.974.834,37 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	245.388.479,63 D	245.388.479,63 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	13.786.811,35 D	13.786.811,35 D
313110300 AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	0,00	1.749.082,76 D	1.749.082,76 D
313110500 PLANO DE SAUDE- RPPS	0,00	0,00	50.828.377,22 D	50.828.377,22 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	0,00	8.766.511,77 D	8.766.511,77 D
313110900 BOLSAS DE ESTUDO SERVIDORES - RPPS	0,00	0,00	30.634,45 D	30.634,45 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	16.298.425,70 D	16.298.425,70 D
313111200 INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	194.554.360,25 D	194.554.360,25 D
313111300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	14.572.151,24 D	14.572.151,24 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	136.359.668,78 D	136.359.668,78 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	136.359.668,78 D	136.359.668,78 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	76.153.271,83 D	76.153.271,83 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	18.137.510,82 D	18.137.510,82 D
313210500 PLANO DE SAUDE- RGPS	0,00	0,00	14.110.234,01 D	14.110.234,01 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	5.978.724,18 D	5.978.724,18 D
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	10.566.684,32 D	10.566.684,32 D
313211300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	11.413.243,62 D	11.413.243,62 D
313300000 BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	41.432,49 D	41.432,49 D
313310000 BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.432,49 D	41.432,49 D
313310200 AUXÍLIO TRANSPORTE - MILITAR	0,00	0,00	11.367,16 D	11.367,16 D
313310600 AUXILIO CRECHE- MILITAR	0,00	0,00	29.888,58 D	29.888,58 D
313310700 AUXÍLIO A FARDAMENTO MILITAR	0,00	0,00	176,75 D	176,75 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	329.131.949,74 D	329.131.949,74 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	329.131.949,74 D	329.131.949,74 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	196.460.362,73 D	196.460.362,73 D
313410200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	16.786.135,87 D	16.786.135,87 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313410300 AUXÍLIO MORADIA - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	525.327,60 D	525.327,60 D
313410500 PLANO DE SAUDE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	84.364.794,50 D	84.364.794,50 D
313410600 AUXILIO CRECHE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	4.700.863,04 D	4.700.863,04 D
313411100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	21.782.859,76 D	21.782.859,76 D
313411200 INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	551.344,93 D	551.344,93 D
313411300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.960.261,31 D	3.960.261,31 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	394.900.158,54 D	394.900.158,54 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	322.193.350,17 D	322.193.350,17 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	322.193.350,17 D	322.193.350,17 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	3.864.214,29 D	3.864.214,29 D
319110200 INDENIZAÇÃO PDV	0,00	0,00	20.705.799,73 D	20.705.799,73 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	89.339.022,80 D	89.339.022,80 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	208.155.969,48 D	208.155.969,48 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	128.343,87 D	128.343,87 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	72.706.808,37 D	72.706.808,37 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.583.524,89 D	41.583.524,89 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	35.785.435,75 D	35.785.435,75 D
319210200 PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	5.798.089,14 D	5.798.089,14 D
319220000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.662.381,91 D	2.662.381,91 D
319220100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.659.294,49 D	2.659.294,49 D
319220200 PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	3.087,42 D	3.087,42 D
319230000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	0,00	28.460.901,57 D	28.460.901,57 D
319230100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.365.181,87 D	18.365.181,87 D
319230200 PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	10.095.719,70 D	10.095.719,70 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	6.217.633.428,58 D	6.217.633.428,58 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	4.903.228.104,44 D	4.903.228.104,44 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	16.114.099,25 D	16.114.099,25 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.114.099,25 D	16.114.099,25 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.794.784,71 D	6.794.784,71 D
321110800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	7.849.542,92 D	7.849.542,92 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.246.459,32 D	1.246.459,32 D
321112500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	0,00	35.798,95 D	35.798,95 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321113200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	0,00	124.353,42 D	124.353,42 D
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	46.049,63 D	46.049,63 D
321117600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	0,00	15.627,00 D	15.627,00 D
321118700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	1.483,30 D	1.483,30 D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	0,00	30.362.547,33 D	30.362.547,33 D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	30.362.547,33 D	30.362.547,33 D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	0,00	2.340.170,63 D	2.340.170,63 D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	28.022.376,70 D	28.022.376,70 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	4.856.751.457,86 D	4.856.751.457,86 D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.856.751.457,86 D	4.856.751.457,86 D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.552.791.063,19 D	2.552.791.063,19 D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	0,00	32.235.787,53 D	32.235.787,53 D
321410300 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO - GHAH	0,00	0,00	202.196,56 D	202.196,56 D
321410600 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS - GHPP	0,00	0,00	2.009.540,83 D	2.009.540,83 D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	11.671,47 D	11.671,47 D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	6.304.511,83 D	6.304.511,83 D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	0,00	7.369.117,54 D	7.369.117,54 D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	376.092.784,32 D	376.092.784,32 D
321411400 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	0,00	382.556,27 D	382.556,27 D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	10.386.099,57 D	10.386.099,57 D
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	2.116.902,23 D	2.116.902,23 D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	21.867.419,06 D	21.867.419,06 D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	262.062.670,22 D	262.062.670,22 D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	5.456.879,52 D	5.456.879,52 D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	8.524.681,36 D	8.524.681,36 D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	0,00	768.795.415,12 D	768.795.415,12 D
321412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GAAJ - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	95.655,05 D	95.655,05 D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	0,00	13.025,89 D	13.025,89 D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	209.555.290,87 D	209.555.290,87 D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	237.095.083,55 D	237.095.083,55 D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	2.932.938,66 D	2.932.938,66 D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	1.136.656,49 D	1.136.656,49 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	23.618.361,41 D	23.618.361,41 D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	0,00	14.860.743,51 D	14.860.743,51 D
321414300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	179.347,94 D	179.347,94 D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	2.467.039,76 D	2.467.039,76 D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	758.830,93 D	758.830,93 D
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAFA - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	1.738.196,27 D	1.738.196,27 D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	3.770.856,37 D	3.770.856,37 D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	3.600.876,86 D	3.600.876,86 D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	24.916.972,42 D	24.916.972,42 D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	22.536.497,31 D	22.536.497,31 D
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	0,00	83.934.733,00 D	83.934.733,00 D
321418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	0,00	16.445.852,83 D	16.445.852,83 D
321418300 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CARREIRA - GIC	0,00	0,00	132.400.575,92 D	132.400.575,92 D
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	0,00	367.200,00 D	367.200,00 D
321418500 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	0,00	58.234,37 D	58.234,37 D
321418600 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	0,00	55.289,30 D	55.289,30 D
321418700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	1.326.645,28 D	1.326.645,28 D
321418900 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV	0,00	0,00	954.000,00 D	954.000,00 D
321419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	0,00	15.323.257,25 D	15.323.257,25 D
322000000 PENSOES	0,00	0,00	790.643.780,07 D	790.643.780,07 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	0,00	8.344.234,44 D	8.344.234,44 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.344.234,44 D	8.344.234,44 D
322110300 PENSÕES CIVIS	0,00	0,00	2.042.453,14 D	2.042.453,14 D
322110400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	637.283,53 D	637.283,53 D
322110700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	3.766.139,94 D	3.766.139,94 D
322111200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	2.712,66 D	2.712,66 D
322112300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	510.350,46 D	510.350,46 D
322112400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	0,00	1.385.294,71 D	1.385.294,71 D
322300000 PENSOES - MILITAR	0,00	0,00	4.944.145,00 D	4.944.145,00 D
322310000 PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.944.145,00 D	4.944.145,00 D
322310100 PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	2.475.386,06 D	2.475.386,06 D
322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	364.141,92 D	364.141,92 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	2.104.617,02 D	2.104.617,02 D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	777.355.400,63 D	777.355.400,63 D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	777.355.400,63 D	777.355.400,63 D
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	0,00	23.783.216,51 D	23.783.216,51 D
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	59.107.082,19 D	59.107.082,19 D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	0,00	4.877.426,81 D	4.877.426,81 D
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	2.926.268,37 D	2.926.268,37 D
322410800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	0,00	54.567,94 D	54.567,94 D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	409.318,36 D	409.318,36 D
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	1.128.522,23 D	1.128.522,23 D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	14.950.834,29 D	14.950.834,29 D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	0,00	108.421,40 D	108.421,40 D
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	0,00	4.351,91 D	4.351,91 D
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	0,00	1.530.511,96 D	1.530.511,96 D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	2.189.420,69 D	2.189.420,69 D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	505.783,43 D	505.783,43 D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	82.907.593,27 D	82.907.593,27 D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	0,00	494.304.450,36 D	494.304.450,36 D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	0,00	3.916.792,80 D	3.916.792,80 D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	12.485.614,92 D	12.485.614,92 D
322412800 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	188.507,80 D	188.507,80 D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	0,00	42.695,76 D	42.695,76 D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	4.531.170,84 D	4.531.170,84 D
322413700 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	8.515,62 D	8.515,62 D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	959.009,83 D	959.009,83 D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	47.930.620,46 D	47.930.620,46 D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	654.459,26 D	654.459,26 D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	0,00	292.583,98 D	292.583,98 D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	206.495,60 D	206.495,60 D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	6.889.096,52 D	6.889.096,52 D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	0,00	2.673.658,44 D	2.673.658,44 D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	1.273.563,67 D	1.273.563,67 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	0,00	189.743,67 D	189.743,67 D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	1.754.740,79 D	1.754.740,79 D
322418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	0,00	58.769,92 D	58.769,92 D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	0,00	3.648.558,68 D	3.648.558,68 D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	0,00	853.772,31 D	853.772,31 D
322419400 GRATIFICAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - GDU	0,00	0,00	9.260,04 D	9.260,04 D
325000000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00	515.230.481,47 D	515.230.481,47 D
325100000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00	515.230.481,47 D	515.230.481,47 D
325110000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	486.380.225,87 D	486.380.225,87 D
325110100 PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	486.380.225,87 D	486.380.225,87 D
325110101 BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	125.354.515,08 D	125.354.515,08 D
325110102 PASSES URBANOS	0,00	0,00	359.337.929,65 D	359.337.929,65 D
325110103 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - APROVEITAMENTO INDIVIDUAL	0,00	0,00	115.854,60 D	115.854,60 D
325110104 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - INCENTIVO DE ASSIDUIDADE	0,00	0,00	6.660,43 D	6.660,43 D
325110105 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.094.666,13 D	1.094.666,13 D
325110106 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	470.599,98 D	470.599,98 D
325120000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - INTRA OFSS	0,00	0,00	28.850.255,60 D	28.850.255,60 D
325120100 PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	28.850.255,60 D	28.850.255,60 D
325120102 PASSES URBANOS	0,00	0,00	28.850.255,60 D	28.850.255,60 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	8.531.062,60 D	8.531.062,60 D
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	0,00	2.789.290,06 D	2.789.290,06 D
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.789.290,06 D	2.789.290,06 D
329110100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	1.641.869,27 D	1.641.869,27 D
329110101 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.641.869,27 D	1.641.869,27 D
329110300 AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	798.047,72 D	798.047,72 D
329110301 AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	757.165,69 D	757.165,69 D
329110303 AUXÍLIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	40.882,03 D	40.882,03 D
329111000 AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	0,00	349.373,07 D	349.373,07 D
329200000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS	0,00	0,00	107.724,47 D	107.724,47 D
329210000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	107.724,47 D	107.724,47 D
329210100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	53.545,89 D	53.545,89 D
329210101 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	53.545,89 D	53.545,89 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329211000 AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	54.178,58 D	54.178,58 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	3.825.054,37 D	3.825.054,37 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	0,00	3.825.054,37 D	3.825.054,37 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	3.675.866,78 D	3.675.866,78 D
329410101 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	142.972,23 D	142.972,23 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	3.532.894,55 D	3.532.894,55 D
329410300 AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00	149.187,59 D	149.187,59 D
329410301 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	149.187,59 D	149.187,59 D
329900000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.808.993,70 D	1.808.993,70 D
329910000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.808.993,70 D	1.808.993,70 D
329910100 REMUNERAÇÃO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	1.808.993,70 D	1.808.993,70 D
329910101 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	938.148,30 D	938.148,30 D
329910102 AUXÍLIO TRANSPORTE A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	870.845,40 D	870.845,40 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	4.060.724.822,85 D	4.060.724.822,85 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	386.444.777,78 D	386.444.777,78 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	370.961.919,49 D	370.961.919,49 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	370.961.919,49 D	370.961.919,49 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	11.572.375,89 D	11.572.375,89 D
331110200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	974.397,72 D	974.397,72 D
331110300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	3.805.444,70 D	3.805.444,70 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.404.974,88 D	2.404.974,88 D
331110500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	1.838.939,16 D	1.838.939,16 D
331110600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	2.139.341,62 D	2.139.341,62 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.389.913,26 D	11.389.913,26 D
331110900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	118.492.596,27 D	118.492.596,27 D
331111000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.048.904,40 D	1.048.904,40 D
331111100 MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	13.632.872,98 D	13.632.872,98 D
331111200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	307.288,95 D	307.288,95 D
331111300 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	4.337,72 D	4.337,72 D
331111400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	262.402,89 D	262.402,89 D
331111500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	106.004,41 D	106.004,41 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.673.394,15 D	5.673.394,15 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.766.386,77 D	2.766.386,77 D
331111800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	25.414,73 D	25.414,73 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	733.285,98 D	733.285,98 D
331112000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	3.144.380,05 D	3.144.380,05 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	755.620,98 D	755.620,98 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.881.167,58 D	5.881.167,58 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.155.180,72 D	3.155.180,72 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	8.846.450,63 D	8.846.450,63 D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	18.241.180,60 D	18.241.180,60 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.254.065,92 D	2.254.065,92 D
331112700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	67.564,18 D	67.564,18 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	10.015.804,60 D	10.015.804,60 D
331112900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.148.153,31 D	1.148.153,31 D
331113000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	61.556,68 D	61.556,68 D
331113100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	1.025.706,37 D	1.025.706,37 D
331113200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	4.542.312,11 D	4.542.312,11 D
331113300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	8.323.682,35 D	8.323.682,35 D
331113400 SOBRESSALENTE, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	31.878,53 D	31.878,53 D
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	21.514.792,98 D	21.514.792,98 D
331113600 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	70.026.250,85 D	70.026.250,85 D
331113700 SOBRESSALENTE DE ARMAMENTO	0,00	0,00	366,00 D	366,00 D
331113800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	0,00	0,00	538,74 D	538,74 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	21.847.996,86 D	21.847.996,86 D
331114000 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	4.915,92 D	4.915,92 D
331114100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	139.819,49 D	139.819,49 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	660.459,62 D	660.459,62 D
331114300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	875.982,00 D	875.982,00 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	9.303.978,32 D	9.303.978,32 D
331114500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	23.351,20 D	23.351,20 D
331114600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	18.338,13 D	18.338,13 D
331114700 SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	304.419,24 D	304.419,24 D
331114800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	0,00	0,00	636.723,57 D	636.723,57 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331114900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	0,00	0,00	819.640,72 D	819.640,72 D
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	111.364,76 D	111.364,76 D
331200000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	15.482.858,29 D	15.482.858,29 D
331210000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.482.858,29 D	15.482.858,29 D
331210100 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.482.858,29 D	15.482.858,29 D
331210105 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	0,00	0,00	118.302,12 D	118.302,12 D
331210108 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	296.099,00 D	296.099,00 D
331210110 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	1.044.249,00 D	1.044.249,00 D
331210116 MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	6.795,40 D	6.795,40 D
331210121 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	14.017.412,77 D	14.017.412,77 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	0,00	3.605.608.794,29 D	3.605.608.794,29 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	1.174.315,14 D	1.174.315,14 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.174.315,14 D	1.174.315,14 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	944.645,80 D	944.645,80 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	825.697,27 D	825.697,27 D
332110102 DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	118.948,53 D	118.948,53 D
332110200 DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	227.587,07 D	227.587,07 D
332110201 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	219.161,57 D	219.161,57 D
332110202 DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	8.425,50 D	8.425,50 D
332110300 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	2.082,27 D	2.082,27 D
332110301 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	0,00	0,00	2.082,27 D	2.082,27 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	157.081.148,66 D	157.081.148,66 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	157.081.148,66 D	157.081.148,66 D
332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	4.759.347,68 D	4.759.347,68 D
332210101 CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	0,00	278.419,43 D	278.419,43 D
332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	54.284,00 D	54.284,00 D
332210106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	270.731,90 D	270.731,90 D
332210108 CONSULTORIA EM GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	614.309,99 D	614.309,99 D
332210199 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.541.602,36 D	3.541.602,36 D
332210500 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	477.147,15 D	477.147,15 D
332210600 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.104.048,46 D	1.104.048,46 D
332210800 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	437.901,75 D	437.901,75 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332211100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	90.655.073,41 D	90.655.073,41 D
332211102 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	75.673,30 D	75.673,30 D
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.748,48 D	11.748,48 D
332211106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	90.567.651,63 D	90.567.651,63 D
332211500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	289.815,31 D	289.815,31 D
332211600 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	928.063,10 D	928.063,10 D
332211700 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	9.862.992,55 D	9.862.992,55 D
332211900 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	34.721,24 D	34.721,24 D
332212100 LOCACOES	0,00	0,00	6.559.129,93 D	6.559.129,93 D
332212102 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	6.559.129,93 D	6.559.129,93 D
332212200 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	595.447,52 D	595.447,52 D
332212600 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	18.273.640,77 D	18.273.640,77 D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	5.969.400,69 D	5.969.400,69 D
332213200 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	10.299.217,86 D	10.299.217,86 D
332213500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	219.426,01 D	219.426,01 D
332214800 CONCESSÃO DE CRÉDITO NOTA LEGAL	0,00	0,00	4.473.187,67 D	4.473.187,67 D
332215500 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	157.644,75 D	157.644,75 D
332219900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.984.942,81 D	1.984.942,81 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.445.431.881,66 D	3.445.431.881,66 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.406.814.860,23 D	3.406.814.860,23 D
332310100 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.022.185,70 D	1.022.185,70 D
332310104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	347.966,14 D	347.966,14 D
332310106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	16.928,90 D	16.928,90 D
332310199 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	657.290,66 D	657.290,66 D
332310200 PERICIAS	0,00	0,00	35.464,43 D	35.464,43 D
332310202 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	35.464,43 D	35.464,43 D
332310300 AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	78.000,00 D	78.000,00 D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	66.246.138,82 D	66.246.138,82 D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	24.021.477,64 D	24.021.477,64 D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	42.223.861,18 D	42.223.861,18 D
332310405 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	800,00 D	800,00 D
332310500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	135.413.632,82 D	135.413.632,82 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.012.746,82 D	2.012.746,82 D
332310502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	68.657.169,14 D	68.657.169,14 D
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	64.743.716,86 D	64.743.716,86 D
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	386.664.390,43 D	386.664.390,43 D
332310601 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	167.481.348,25 D	167.481.348,25 D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	81.306.698,62 D	81.306.698,62 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.366.047,28 D	3.366.047,28 D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	50.029.132,82 D	50.029.132,82 D
332310607 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	31.409.380,87 D	31.409.380,87 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.890.433,17 D	1.890.433,17 D
332310611 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO METRÔ/DF	0,00	0,00	40.571.908,98 D	40.571.908,98 D
332310612 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DE MANUTENÇÃO DE FROTA	0,00	0,00	10.609.440,44 D	10.609.440,44 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	411.795.689,99 D	411.795.689,99 D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	50.776.040,90 D	50.776.040,90 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	342.754.952,52 D	342.754.952,52 D
332310703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	8.506.715,28 D	8.506.715,28 D
332310705 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	7.153.461,43 D	7.153.461,43 D
332310707 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	7.011,47 D	7.011,47 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	2.597.508,39 D	2.597.508,39 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	339.332.651,93 D	339.332.651,93 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	100.531.084,86 D	100.531.084,86 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	199.599.584,87 D	199.599.584,87 D
332310804 HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	3.557,79 D	3.557,79 D
332310805 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OPERACIONAL	0,00	0,00	39.198.424,41 D	39.198.424,41 D
332310900 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	166.669.504,65 D	166.669.504,65 D
332310901 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	47.062.271,46 D	47.062.271,46 D
332310902 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	119.607.233,19 D	119.607.233,19 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	126.876.405,74 D	126.876.405,74 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	57.693.772,45 D	57.693.772,45 D
332311002 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	4.747.792,90 D	4.747.792,90 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	64.301.686,35 D	64.301.686,35 D
332311004 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	133.154,04 D	133.154,04 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	22.261.472,53 D	22.261.472,53 D
332311101 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM HARDWARE	0,00	0,00	10.080.232,67 D	10.080.232,67 D
332311104 DESPESAS COM REDE DE DADOS	0,00	0,00	12.181.239,86 D	12.181.239,86 D
332311200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	94.117.426,41 D	94.117.426,41 D
332311201 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.198.977,73 D	1.198.977,73 D
332311202 TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	205.484,15 D	205.484,15 D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	92.712.964,53 D	92.712.964,53 D
332311300 SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	755.776,18 D	755.776,18 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	4.650.145,68 D	4.650.145,68 D
332311700 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	43.986.934,23 D	43.986.934,23 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	3.277.620,35 D	3.277.620,35 D
332311900 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.490,00 D	1.490,00 D
332312000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	151.910,63 D	151.910,63 D
332312100 DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	237.195,51 D	237.195,51 D
332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	10.602.615,96 D	10.602.615,96 D
332312300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.181.072,44 D	3.181.072,44 D
332312500 HOSPEDAGENS	0,00	0,00	501.091,77 D	501.091,77 D
332312600 EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	5.102.042,27 D	5.102.042,27 D
332312800 PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	1.173.772,67 D	1.173.772,67 D
332312900 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.889.900,54 D	2.889.900,54 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	35.987.199,25 D	35.987.199,25 D
332313100 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	198.059.799,00 D	198.059.799,00 D
332313200 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	13.819.358,40 D	13.819.358,40 D
332313300 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	1.999,94 D	1.999,94 D
332313400 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	1.966.279,73 D	1.966.279,73 D
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.604.442,48 D	4.604.442,48 D
332313600 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	278.770,13 D	278.770,13 D
332313700 SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	2.480,67 D	2.480,67 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	5.946.817,93 D	5.946.817,93 D
332314200 SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	0,00	194,00 D	194,00 D
332314500 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	4.180,85 D	4.180,85 D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	15.358.592,13 D	15.358.592,13 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	7.246.157,49 D	7.246.157,49 D
332314800 SERVICOS DE ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO	0,00	0,00	1.680.315,72 D	1.680.315,72 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	47.751.982,87 D	47.751.982,87 D
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.323,72 D	7.323,72 D
332315400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	948.232.217,67 D	948.232.217,67 D
332315401 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	41.521.969,76 D	41.521.969,76 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	283.324.749,70 D	283.324.749,70 D
332315403 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	516.824.439,79 D	516.824.439,79 D
332315404 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.277.545,38 D	1.277.545,38 D
332315405 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	89.387.063,62 D	89.387.063,62 D
332315406 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	857.358,15 D	857.358,15 D
332315407 OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	0,00	8.726.527,64 D	8.726.527,64 D
332315410 SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	0,00	695.357,29 D	695.357,29 D
332315412 SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO	0,00	0,00	1.351.470,76 D	1.351.470,76 D
332315414 SERVIÇOS DE FISCAL DE PISO	0,00	0,00	4.189.880,31 D	4.189.880,31 D
332315417 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE A USUÁRIOS DE TI	0,00	0,00	75.855,27 D	75.855,27 D
332315500 ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	3.924,18 D	3.924,18 D
332315503 VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	3.924,18 D	3.924,18 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	23.705.979,88 D	23.705.979,88 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	6.985.724,75 D	6.985.724,75 D
332315602 PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	1.657.973,83 D	1.657.973,83 D
332315603 FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	0,00	14.531.739,33 D	14.531.739,33 D
332315605 SERIVÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	47.342,49 D	47.342,49 D
332315608 TRANSPORTES DE SERVIDORES	0,00	0,00	483.199,48 D	483.199,48 D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	1.306.915,87 D	1.306.915,87 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.082.904,08 D	1.082.904,08 D
332315801 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS,	0,00	0,00	365.302,33 D	365.302,33 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	0,00	717.601,75 D	717.601,75 D
332315900 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	866.917,18 D	866.917,18 D
332319100 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	18.562.409,18 D	18.562.409,18 D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.409.670,92 D	18.409.670,92 D
332319102 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES	0,00	0,00	152.738,26 D	152.738,26 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	253.313.166,20 D	253.313.166,20 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	37.259.657,96 D	37.259.657,96 D
332320400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.282.358,18 D	1.282.358,18 D
332320404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.282.358,18 D	1.282.358,18 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.128.254,75 D	1.128.254,75 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	309.765,00 D	309.765,00 D
332320502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	5.314,75 D	5.314,75 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	813.175,00 D	813.175,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.889.231,34 D	15.889.231,34 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	15.889.231,34 D	15.889.231,34 D
332321200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.107.496,39 D	1.107.496,39 D
332321202 TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	1.107.496,39 D	1.107.496,39 D
332323500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	350.815,60 D	350.815,60 D
332324400 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.244.076,93 D	1.244.076,93 D
332324600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.940,00 D	2.940,00 D
332325100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	387.386,07 D	387.386,07 D
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	15.867.098,70 D	15.867.098,70 D
332330000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	0,00	1.357.363,47 D	1.357.363,47 D
332333300 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	790.307,99 D	790.307,99 D
332334700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	567.055,48 D	567.055,48 D
332400000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 §	0,00	0,00	1.921.448,83 D	1.921.448,83 D
332410000 CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1º, LC 101/00 -	0,00	0,00	1.921.448,83 D	1.921.448,83 D
332410100 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	0,00	1.921.448,83 D	1.921.448,83 D
333000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	68.671.250,78 D	68.671.250,78 D
333100000 DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	68.582.591,30 D	68.582.591,30 D
333110000 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.582.591,30 D	68.582.591,30 D
333110200 DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	0,00	6.448.407,96 D	6.448.407,96 D
333110204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	166.228,61 D	166.228,61 D
333110206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	102.325,67 D	102.325,67 D
333110208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	0,00	50.268,70 D	50.268,70 D
333110210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	211.731,98 D	211.731,98 D
333110212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	24.859,79 D	24.859,79 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333110218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	4.316,35 D	4.316,35 D
333110224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	76.630,49 D	76.630,49 D
333110228 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	291.164,16 D	291.164,16 D
333110230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	14.197,69 D	14.197,69 D
333110232 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	19,92 D	19,92 D
333110233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	24.886,91 D	24.886,91 D
333110234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	149.030,34 D	149.030,34 D
333110235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	953.973,65 D	953.973,65 D
333110236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	34.907,09 D	34.907,09 D
333110238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	93.371,58 D	93.371,58 D
333110239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	16,02 D	16,02 D
333110240 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	735.855,81 D	735.855,81 D
333110242 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	396.079,37 D	396.079,37 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	3.611,42 D	3.611,42 D
333110251 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	40.773,63 D	40.773,63 D
333110252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	3.071.965,60 D	3.071.965,60 D
333110257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	2.191,26 D	2.191,26 D
333110300 DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS	0,00	0,00	62.134.183,34 D	62.134.183,34 D
333110302 = EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	62.086.075,65 D	62.086.075,65 D
333110393 = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	48.107,69 D	48.107,69 D
333200000 AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	88.659,48 D	88.659,48 D
333210000 AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88.659,48 D	88.659,48 D
333210100 AMORTIZAÇÃO - BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	88.659,48 D	88.659,48 D
333210101 AMORTIZAÇÃO - BENS INTANGÍVEIS - SOFTWARE	0,00	0,00	88.659,48 D	88.659,48 D
340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.878.198.552,11 D	1.878.198.552,11 D
341000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	197.127.950,63 D	197.127.950,63 D
341100000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	172.136.636,94 D	172.136.636,94 D
341110000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	163.116.540,31 D	163.116.540,31 D
341110100 JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	163.116.540,31 D	163.116.540,31 D
341130000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	9.020.096,63 D	9.020.096,63 D
341139900 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	9.020.096,63 D	9.020.096,63 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
341139903 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	0,00	8.855.801,52 D	8.855.801,52 D
341139906 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - REFIS	0,00	0,00	164.295,11 D	164.295,11 D
341200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	24.991.313,69 D	24.991.313,69 D
341210000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.991.313,69 D	24.991.313,69 D
341210100 JUROS DA DÍVIDA EXTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.991.313,69 D	24.991.313,69 D
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.877.780,37 D	2.877.780,37 D
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.871.510,37 D	2.871.510,37 D
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.871.510,37 D	2.871.510,37 D
342310100 JUROS DE MORA	0,00	0,00	5.120,79 D	5.120,79 D
342310102 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	5.120,79 D	5.120,79 D
342310200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	1.454.510,82 D	1.454.510,82 D
342310202 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.454.510,82 D	1.454.510,82 D
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	114.036,89 D	114.036,89 D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	114.036,89 D	114.036,89 D
342319900 OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.297.841,87 D	1.297.841,87 D
342319905 OUTROS ENCARGOS S/ SERV. TERC. - PJ INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	1.297.841,87 D	1.297.841,87 D
342400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	4.093,37 D	4.093,37 D
342410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.093,37 D	4.093,37 D
342410100 JUROS	0,00	0,00	3.886,71 D	3.886,71 D
342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	206,66 D	206,66 D
342900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.176,63 D	2.176,63 D
342930000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS-UNIÃO	0,00	0,00	2.176,63 D	2.176,63 D
342930100 JUROS	0,00	0,00	1.170,30 D	1.170,30 D
342930300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	1.006,33 D	1.006,33 D
343000000 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.310.750.291,77 D	1.310.750.291,77 D
343100000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	241.310.521,20 D	241.310.521,20 D
343110000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA-	0,00	0,00	241.310.521,20 D	241.310.521,20 D
343110100 = VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	235.221.227,13 D	235.221.227,13 D
343111000 = VARIACOES MONETARIAS DE DÍVIDA FUNDADA - DECRETO Nº 36.755/2015	0,00	0,00	6.089.294,07 D	6.089.294,07 D
343200000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	137.478.912,25 D	137.478.912,25 D
343210000 VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA-	0,00	0,00	137.478.912,25 D	137.478.912,25 D
343210100 = VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	137.478.912,25 D	137.478.912,25 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
343900000 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	931.960.858,32 D	931.960.858,32 D
343910000 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	931.960.858,32 D	931.960.858,32 D
343910300 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PDV	0,00	0,00	3.108.412,79 D	3.108.412,79 D
343910301 = PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	3.108.412,79 D	3.108.412,79 D
343910700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	928.852.445,53 D	928.852.445,53 D
343910701 = CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	928.852.445,53 D	928.852.445,53 D
344000000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	367.442.529,34 D	367.442.529,34 D
344100000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	367.442.529,34 D	367.442.529,34 D
344110000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	367.442.529,34 D	367.442.529,34 D
344110200 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CRÉDITO A RECEBER	0,00	0,00	900.723,09 D	900.723,09 D
344110201 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	900.723,09 D	900.723,09 D
344110300 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	366.541.806,25 D	366.541.806,25 D
344110301 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM - LEILÕES	0,00	0,00	366.541.806,25 D	366.541.806,25 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	858.462.683,09 D	34.687.912.359,75 D	34.687.912.359,75 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	858.462.683,09 D	32.531.482.043,05 D	32.531.482.043,05 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	858.462.683,09 D	13.044.985.897,65 D	13.044.985.897,65 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	858.462.683,09 D	13.044.985.897,65 D	13.044.985.897,65 D
351120200 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	10.995.982.205,34 D	10.995.982.205,34 D
351120201 = REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	10.262.944.459,34 D	10.262.944.459,34 D
351120203 = REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	733.037.746,00 D	733.037.746,00 D
351120400 = RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	1.126.689,55 D	1.126.689,55 D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	1.079.119.056,83 D	1.079.119.056,83 D
351120501 = REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR	0,00	0,00	63.183.756,89 D	63.183.756,89 D
351120502 = REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR	0,00	0,00	297.935,00 D	297.935,00 D
351120503 = REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	0,00	1.015.637.364,94 D	1.015.637.364,94 D
351120600 = RECURSOS PERTENCENTE A OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	2.853.102,23 D	2.853.102,23 D
351121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	858.462.683,09 D	894.559.236,82 D	894.559.236,82 D
351121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	858.462.683,09 D	892.603.970,44 D	892.603.970,44 D
351121002 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO-SUS	0,00	0,00	1.955.266,38 D	1.955.266,38 D
351122100 RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	71.345.606,88 D	71.345.606,88 D
351122101 = RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	71.345.606,88 D	71.345.606,88 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	19.486.496.145,40 D	19.486.496.145,40 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351210000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	10.454.728,90 D	10.454.728,90 D
351211100 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	8.233.093,16 D	8.233.093,16 D
351211101 DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8.233.093,16 D	8.233.093,16 D
351211300 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.214.292,14 D	2.214.292,14 D
351211301 = DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.214.292,14 D	2.214.292,14 D
351211900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	7.343,60 D	7.343,60 D
351211901 = DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.343,60 D	7.343,60 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	19.476.041.416,50 D	19.476.041.416,50 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	34.313,34 D	34.313,34 D
351220103 = CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS FINANCEIROS	0,00	0,00	34.313,34 D	34.313,34 D
351220600 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	0,00	621.118.599,58 D	621.118.599,58 D
351220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	0,00	621.118.599,58 D	621.118.599,58 D
351220800 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	18.198.344.414,87 D	18.198.344.414,87 D
351220801 = CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS - ORDENS BANCARIAS MESMA	0,00	0,00	16.503.532.452,63 D	16.503.532.452,63 D
351220802 = CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS DIREITOS	0,00	0,00	493.620.066,66 D	493.620.066,66 D
351220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	0,00	1.201.191.895,58 D	1.201.191.895,58 D
351220900 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - POR FUSÃO, CISÃO	0,00	0,00	7.589.065,51 D	7.589.065,51 D
351220901 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	7.589.065,51 D	7.589.065,51 D
351221100 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	533.206.690,04 D	533.206.690,04 D
351221101 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	1.849.820,83 D	1.849.820,83 D
351221102 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	193.684.546,95 D	193.684.546,95 D
351221103 TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	337.672.322,26 D	337.672.322,26 D
351221200 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	5.688.654,08 D	5.688.654,08 D
351221201 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	2.121.404,08 D	2.121.404,08 D
351221202 TRANSFERÊNCIAS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	3.567.250,00 D	3.567.250,00 D
351221300 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	108.222.800,17 D	108.222.800,17 D
351221301 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	8.950.224,89 D	8.950.224,89 D
351221302 = TRANSFERÊNCIAS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	24.912.095,81 D	24.912.095,81 D
351221303 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	74.360.479,47 D	74.360.479,47 D
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.526.284,91 D	1.526.284,91 D
351221901 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	809.585,80 D	809.585,80 D
351221902 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	715.297,29 D	715.297,29 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351221903 = TRANSFERÊNCIA PELA EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	1.401,82 D	1.401,82 D
351222000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	310.594,00 D	310.594,00 D
351222002 = TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	0,00	310.594,00 D	310.594,00 D
352000000 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.914.044.014,05 D	1.914.044.014,05 D
352200000 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	1.913.314.696,84 D	1.913.314.696,84 D
352220000 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.913.314.696,84 D	1.913.314.696,84 D
352220100 TRANSFERENCIA NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEI	0,00	0,00	156.464.696,84 D	156.464.696,84 D
352220101 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	0,00	119.948.090,19 D	119.948.090,19 D
352220102 TRANSFERENCI DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEI	0,00	0,00	31.000.731,82 D	31.000.731,82 D
352220103 TRANSFERENCIA REC P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	750.000,00 D	750.000,00 D
352220105 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ITR	0,00	0,00	202.591,96 D	202.591,96 D
352220112 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.405.257,87 D	1.405.257,87 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	209.650.000,00 D	209.650.000,00 D
352220205 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	186.750.000,00 D	186.750.000,00 D
352220207 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ITCD PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	22.900.000,00 D	22.900.000,00 D
352220300 TRANSFERENC DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	1.497.700.000,00 D	1.497.700.000,00 D
352220302 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.496.150.000,00 D	1.496.150.000,00 D
352220303 TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	1.550.000,00 D	1.550.000,00 D
352220900 TRANSFERENCIA REC. DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB.P/ FORM.FUNDEB	0,00	0,00	22.500.000,00 D	22.500.000,00 D
352220901 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	6.200.000,00 D	6.200.000,00 D
352220902 TRANSFERENCI REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	8.500.000,00 D	8.500.000,00 D
352220903 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	300.000,00 D	300.000,00 D
352220907 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM DÍV. ATIVA DO ICM	0,00	0,00	3.750.000,00 D	3.750.000,00 D
352220908 TRANSFERENCIA REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO IPV,	0,00	0,00	3.750.000,00 D	3.750.000,00 D
352221000 TRANSFERENCIA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P/ FORMAÇÃO DO FUNDE	0,00	0,00	27.000.000,00 D	27.000.000,00 D
352221001 TRANSFERENCIA DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	16.000.000,00 D	16.000.000,00 D
352221002 TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	11.000.000,00 D	11.000.000,00 D
352400000 OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	729.317,21 D	729.317,21 D
352430000 OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	729.317,21 D	729.317,21 D
352430100 TRANSFERENCIAS PARA REALIZAÇÃO DE DESP. CORRENTES	0,00	0,00	729.317,21 D	729.317,21 D
352430101 TRANSFERÊNCIA A UNIÃO	0,00	0,00	729.317,21 D	729.317,21 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
353000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	242.386.302,65 D	242.386.302,65 D
353100000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	242.386.302,65 D	242.386.302,65 D
353110000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	242.386.302,65 D	242.386.302,65 D
353110100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	54.635.561,85 D	54.635.561,85 D
353110101 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	54.635.561,85 D	54.635.561,85 D
353110200 AUXILIOS	0,00	0,00	1.850.000,00 D	1.850.000,00 D
353110201 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	1.850.000,00 D	1.850.000,00 D
353110300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	185.900.740,80 D	185.900.740,80 D
353110302 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	2.421.783,55 D	2.421.783,55 D
353110303 INSTITUIÇÕES DE CARATER EDUCACIONAL	0,00	0,00	130.244.068,85 D	130.244.068,85 D
353110304 INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL	0,00	0,00	53.234.888,40 D	53.234.888,40 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	1.524.436.552,90 D	1.524.436.552,90 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	1.386.870.249,49 D	1.386.870.249,49 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	1.386.870.249,49 D	1.386.870.249,49 D
361710000 VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	1.386.870.249,49 D	1.386.870.249,49 D
361710400 VPD - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	56.957.228,44 D	56.957.228,44 D
361710401 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	56.957.228,44 D	56.957.228,44 D
361710500 AJUSTE PARA PERDAS - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	487.769.032,89 D	487.769.032,89 D
361710503 VPD CANCELAMENTO - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	144.879.783,18 D	144.879.783,18 D
361710505 VPD BAIXA - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	342.889.249,71 D	342.889.249,71 D
361710600 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	675.603.493,05 D	675.603.493,05 D
361710603 VPD CANCELAMENTO - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	457.699.650,98 D	457.699.650,98 D
361710605 VPD BAIXA - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	217.903.842,07 D	217.903.842,07 D
361710700 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	36.010.244,70 D	36.010.244,70 D
361710703 VPD CANCELAMENTO - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	10.233.793,02 D	10.233.793,02 D
361710705 VPD BAIXA - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	25.776.451,68 D	25.776.451,68 D
361710800 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	9.543.603,17 D	9.543.603,17 D
361710803 VPD CANCELAMENTO - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.920.111,55 D	2.920.111,55 D
361710805 VPD BAIXA - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	6.623.491,62 D	6.623.491,62 D
361710900 VPD - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	83.244.681,20 D	83.244.681,20 D
361710903 VPD CANCELAMENTO - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	83.244.681,20 D	83.244.681,20 D
361711300 VPD - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	133.728,86 D	133.728,86 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361711301 VPD AJUSTE PARA PERDAS COM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	133.728,86 D	133.728,86 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	36.732.248,32 D	36.732.248,32 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	22.693.766,79 D	22.693.766,79 D
361711503 VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	0,00	14.038.481,53 D	14.038.481,53 D
361711700 VPD - CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	875.988,86 D	875.988,86 D
361711702 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM FINANCIAMENTOS CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	875.988,86 D	875.988,86 D
362000000 PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	600.199,81 D	600.199,81 D
362200000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	600.199,81 D	600.199,81 D
362210000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	600.199,81 D	600.199,81 D
362210100 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	600.199,81 D	600.199,81 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	46.024.576,44 D	46.024.576,44 D
363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	46.002.416,79 D	46.002.416,79 D
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.002.416,79 D	46.002.416,79 D
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	46.002.416,79 D	46.002.416,79 D
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	39.242.623,48 D	39.242.623,48 D
363110110 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	0,00	6.759.793,31 D	6.759.793,31 D
363300000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00	22.159,65 D	22.159,65 D
363310000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.159,65 D	22.159,65 D
363310600 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	22.159,65 D	22.159,65 D
363310601 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	22.159,65 D	22.159,65 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	90.941.527,16 D	90.941.527,16 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	90.941.527,16 D	90.941.527,16 D
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	223.948,03 D	223.948,03 D
365110100 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMOBILIZADO	0,00	0,00	223.948,03 D	223.948,03 D
365110101 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	223.948,03 D	223.948,03 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	90.717.579,13 D	90.717.579,13 D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	90.717.579,13 D	90.717.579,13 D
365120397 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	0,00	90.717.579,13 D	90.717.579,13 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	0,00	224.142.829,99 D	224.142.829,99 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	8.021.969,82 D	8.021.969,82 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	7.461.109,73 D	7.461.109,73 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.008,73 D	23.008,73 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	23.008,73 D	23.008,73 D
371120000 IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.354.036,05 D	5.354.036,05 D
371120100 IPTU	0,00	0,00	5.042.553,36 D	5.042.553,36 D
371120200 IPVA	0,00	0,00	7.162,48 D	7.162,48 D
371120300 ICMS	0,00	0,00	304.320,21 D	304.320,21 D
371130000 IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	2.084.064,95 D	2.084.064,95 D
371130100 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.084.064,95 D	2.084.064,95 D
371200000 TAXAS	0,00	0,00	560.860,09 D	560.860,09 D
371210000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	560.860,09 D	560.860,09 D
371210100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	23.179,89 D	23.179,89 D
371210200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	537.680,20 D	537.680,20 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	216.120.860,17 D	216.120.860,17 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	216.120.860,17 D	216.120.860,17 D
372110000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.726,49 D	5.726,49 D
372111300 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.726,49 D	5.726,49 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	216.115.133,68 D	216.115.133,68 D
372130100 COFINS	0,00	0,00	533.173,49 D	533.173,49 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	200.833.069,69 D	200.833.069,69 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	806.477,67 D	806.477,67 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	13.674.143,84 D	13.674.143,84 D
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	268.268,99 D	268.268,99 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.079.064.997,39 D	1.079.064.997,39 D
391000000 PREMIAÇÕES	0,00	0,00	835.034,40 D	835.034,40 D
391100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	14.150,00 D	14.150,00 D
391110000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.150,00 D	14.150,00 D
391110200 PREMIOS DIVERSOS	0,00	0,00	14.150,00 D	14.150,00 D
391300000 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	0,00	430.000,00 D	430.000,00 D
391310000 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	430.000,00 D	430.000,00 D
391310100 PREMIAÇÕES EM PECUNIA	0,00	0,00	430.000,00 D	430.000,00 D
391400000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	3.884,40 D	3.884,40 D
391410000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.884,40 D	3.884,40 D
391410200 PREMIOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.884,40 D	3.884,40 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
391900000 OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	387.000,00 D	387.000,00 D
391910000 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	387.000,00 D	387.000,00 D
391910100 PREMIAÇÕES EM PECUNIA	0,00	0,00	387.000,00 D	387.000,00 D
392000000 RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00	498.240,94 D	498.240,94 D
392100000 RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00	498.240,94 D	498.240,94 D
392110000 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	498.240,94 D	498.240,94 D
392110100 = RESULTADO NEGATIVO NAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	0,00	0,00	498.240,94 D	498.240,94 D
394000000 INCENTIVOS	0,00	0,00	67.488.209,91 D	67.488.209,91 D
394100000 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	65.480.018,21 D	65.480.018,21 D
394110000 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.480.018,21 D	65.480.018,21 D
394110400 BOLSA DE ESTUDOS RESIDENTES	0,00	0,00	38.925.092,37 D	38.925.092,37 D
394110500 AUXÍLIO MORADIA RESIDENTES	0,00	0,00	24.437.690,36 D	24.437.690,36 D
394110600 BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	0,00	2.117.235,48 D	2.117.235,48 D
394200000 INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	343.476,30 D	343.476,30 D
394210000 INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	343.476,30 D	343.476,30 D
394210100 AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	343.476,30 D	343.476,30 D
394210105 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	343.476,30 D	343.476,30 D
394400000 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	1.664.715,40 D	1.664.715,40 D
394410000 INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.664.715,40 D	1.664.715,40 D
394410100 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	1.664.715,40 D	1.664.715,40 D
394410101 BOLSA ATLETA	0,00	0,00	787.954,20 D	787.954,20 D
394410102 BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	0,00	876.761,20 D	876.761,20 D
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOS	0,00	0,00	76.856.891,11 D	76.856.891,11 D
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	41.550.051,79 D	41.550.051,79 D
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.550.051,79 D	41.550.051,79 D
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	41.550.051,79 D	41.550.051,79 D
397400000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	35.306.839,32 D	35.306.839,32 D
397410000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.306.839,32 D	35.306.839,32 D
397410100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	35.306.839,32 D	35.306.839,32 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	933.386.621,03 D	933.386.621,03 D
399100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
399130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS INTER UNIÃO	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399130100 * COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	559.588.141,71 D	559.588.141,71 D
399610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	559.588.141,71 D	559.588.141,71 D
399610300 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	16.354.215,23 D	16.354.215,23 D
399610500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS E COM	0,00	0,00	1.813.301,38 D	1.813.301,38 D
399610600 RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	10.828.467,34 D	10.828.467,34 D
399610800 RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,00	67.786,72 D	67.786,72 D
399611000 INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00	0,00	513.740.378,96 D	513.740.378,96 D
399611100 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.401.964,97 D	1.401.964,97 D
399611200 VERBA INDENIZATÓRIA AOS DEPUTADOS	0,00	0,00	3.515.685,63 D	3.515.685,63 D
399611300 RESTITUIÇÕES DE MULTAS	0,00	0,00	10.121.698,03 D	10.121.698,03 D
399612000 RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	0,00	364.255,98 D	364.255,98 D
399612100 RESTITUIÇÕES DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	434.687,81 D	434.687,81 D
399612200 RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	879.910,66 D	879.910,66 D
399612300 RESTITUIÇÕES DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	65.789,00 D	65.789,00 D
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	374.219.916,45 D	374.219.916,45 D
399910000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	374.219.916,45 D	374.219.916,45 D
399910200 VPD - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS	0,00	0,00	356.687.340,02 D	356.687.340,02 D
399910800 PENSÃO INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	80.551,20 D	80.551,20 D
399911400 BAIXA DE INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	8.002.250,45 D	8.002.250,45 D
399911401 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR ABSORÇÃO DE PREJUÍZO	0,00	0,00	8.002.250,45 D	8.002.250,45 D
399912900 BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	9.449.774,78 D	9.449.774,78 D
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	9.449.774,78 D	9.449.774,78 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	858.462.683,09 C	69.684.734.085,56 C	69.684.734.085,56 C
410000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	14.736.259.342,76 C	14.736.259.342,76 C
411000000 IMPOSTOS	0,00	0,00	14.517.487.996,57 C	14.517.487.996,57 C
411200000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	5.237.053.024,96 C	5.237.053.024,96 C
411210000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.237.053.024,96 C	5.237.053.024,96 C
411210200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	925.710.762,83 C	925.710.762,83 C
411210201 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	953.286.199,05 C	953.286.199,05 C
411210291 * DEDUÇÃO IPTU - DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	11.395.449,20 D	11.395.449,20 D
411210292 * DEDUÇÃO IPTU - RENÚNCIA DE RECEITA	0,00	0,00	16.179.987,02 D	16.179.987,02 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411210400 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	2.858.090.756,15 C	2.858.090.756,15 C
411210424 PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	25.112.765,43 C	25.112.765,43 C
411210425 PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.070.503,53 C	3.070.503,53 C
411210431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	2.829.907.487,19 C	2.829.907.487,19 C
411210500 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	1.021.195.204,72 C	1.021.195.204,72 C
411210501 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	0,00	0,00	1.103.746.161,48 C	1.103.746.161,48 C
411210591 * DEDUÇÃO IPVA - DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	16.926.538,63 D	16.926.538,63 D
411210592 * DEDUÇÃO IPVA - RENÚNCIA DE RECEITA	0,00	0,00	65.624.418,13 D	65.624.418,13 D
411210700 IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	0,00	0,00	109.201.183,42 C	109.201.183,42 C
411210701 IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	0,00	0,00	109.201.183,42 C	109.201.183,42 C
411210800 IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	0,00	0,00	322.855.117,84 C	322.855.117,84 C
411210801 ITBI	0,00	0,00	322.855.117,84 C	322.855.117,84 C
411300000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	9.280.434.971,61 C	9.280.434.971,61 C
411310000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.280.434.971,61 C	9.280.434.971,61 C
411310200 IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	0,00	0,00	7.375.552.480,35 C	7.375.552.480,35 C
411310201 ICMS	0,00	0,00	7.375.546.571,01 C	7.375.546.571,01 C
411310212 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	5.909,34 C	5.909,34 C
411310500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.556.399.085,42 C	1.556.399.085,42 C
411310501 ISS	0,00	0,00	1.433.321.338,97 C	1.433.321.338,97 C
411310510 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	123.077.746,45 C	123.077.746,45 C
411310600 IMPOSTO SIMPLES	0,00	0,00	348.483.405,84 C	348.483.405,84 C
411310601 IMPOSTO SIMPLES	0,00	0,00	348.483.405,84 C	348.483.405,84 C
412000000 TAXAS	0,00	0,00	218.771.346,19 C	218.771.346,19 C
412100000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	80.522.828,68 C	80.522.828,68 C
412110000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	80.522.828,68 C	80.522.828,68 C
412114100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	0,00	0,00	16.333.146,63 C	16.333.146,63 C
412114200 TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	45.469.929,41 C	45.469.929,41 C
412114400 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	0,00	9.644.454,24 C	9.644.454,24 C
412114500 TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	0,00	0,00	9.075.298,40 C	9.075.298,40 C
412200000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	138.248.517,51 C	138.248.517,51 C
412210000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	138.248.517,51 C	138.248.517,51 C
412210500 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	218.213,38 C	218.213,38 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
412210700 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.607.129,55 C	2.607.129,55 C
412210701 CUSTAS AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL - FUNDO PRÓJURÍDICO/PGDF	0,00	0,00	410.286,40 C	410.286,40 C
412210703 CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROJUR	0,00	0,00	2.196.843,15 C	2.196.843,15 C
412210900 TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTOS - SID	0,00	0,00	78,46 C	78,46 C
412219000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	135.423.096,12 C	135.423.096,12 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	3.476.057.367,98 C	3.476.057.367,98 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	3.270.969.805,46 C	3.270.969.805,46 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.988.539.487,33 C	1.988.539.487,33 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	288.686.167,19 C	288.686.167,19 C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	288.686.167,19 C	288.686.167,19 C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	0,00	283.547.096,05 C	283.547.096,05 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	0,00	72.895,28 C	72.895,28 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	0,00	32.963,47 C	32.963,47 C
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	0,00	148.410,25 C	148.410,25 C
421110206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FED	0,00	0,00	3.981.529,65 C	3.981.529,65 C
421110233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/CAPITAL	0,00	0,00	903.272,49 C	903.272,49 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.699.853.320,14 C	1.699.853.320,14 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.699.853.320,14 C	1.699.853.320,14 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.699.853.320,14 C	1.699.853.320,14 C
421300000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR	0,00	0,00	157.857.930,60 C	157.857.930,60 C
421310000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	157.857.930,60 C	157.857.930,60 C
421310200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO MILITAR	0,00	0,00	157.857.930,60 C	157.857.930,60 C
421310201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	115.886.225,00 C	115.886.225,00 C
421310202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	41.964.180,69 C	41.964.180,69 C
421310203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	7.524,91 C	7.524,91 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	1.109.975.356,66 C	1.109.975.356,66 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.022.064.707,55 C	1.022.064.707,55 C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	1.022.064.707,55 C	1.022.064.707,55 C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	644.328.785,13 C	644.328.785,13 C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	215.239.137,36 C	215.239.137,36 C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	21.646.437,31 C	21.646.437,31 C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	17.877.810,83 C	17.877.810,83 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	14.064.624,04 C	14.064.624,04 C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	3.905.033,76 C	3.905.033,76 C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	9.845.885,74 C	9.845.885,74 C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	230.766,73 C	230.766,73 C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	2.218.590,17 C	2.218.590,17 C
421410211 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	0,00	54.517.980,18 C	54.517.980,18 C
421410212 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/F	0,00	0,00	25.831.282,16 C	25.831.282,16 C
421410213 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FINANCE	0,00	0,00	5.193.260,21 C	5.193.260,21 C
421410233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANC	0,00	0,00	2.390.033,16 C	2.390.033,16 C
421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANC	0,00	0,00	362.345,43 C	362.345,43 C
421410235 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEII	0,00	0,00	29.008,84 C	29.008,84 C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	4.383.726,50 C	4.383.726,50 C
421420000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO INTRA OFSS	0,00	0,00	87.910.649,11 C	87.910.649,11 C
421420100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	87.910.649,11 C	87.910.649,11 C
421420101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	87.910.649,11 C	87.910.649,11 C
421900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	14.597.030,87 C	14.597.030,87 C
421910000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.597.030,87 C	14.597.030,87 C
421910100 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	14.597.030,87 C	14.597.030,87 C
421910103 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	0,00	14.597.030,87 C	14.597.030,87 C
422000000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	1.059.717,57 C	1.059.717,57 C
422100000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.059.717,57 C	1.059.717,57 C
422110000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.059.717,57 C	1.059.717,57 C
422110300 CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS	0,00	0,00	1.059.717,57 C	1.059.717,57 C
422110303 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E	0,00	0,00	620.726,48 C	620.726,48 C
422110305 CONTRIBUIÇÃO REGIME SIMPL TRIB S/ FORN ALIM E BEBIDAS EM BARES E RESTA	0,00	0,00	438.991,09 C	438.991,09 C
423000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	204.027.844,95 C	204.027.844,95 C
423100000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	204.027.844,95 C	204.027.844,95 C
423110000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	204.027.844,95 C	204.027.844,95 C
423110100 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	204.027.844,95 C	204.027.844,95 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	251.890.138,34 C	251.890.138,34 C
431000000 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	83.915,76 D	83.915,76 D
431100000 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	63.837,67 C	63.837,67 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
431110000 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.477,67 C	33.477,67 C
431111100 VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	23.226,45 C	23.226,45 C
431111200 VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	10.251,22 C	10.251,22 C
431120000 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	30.360,00 C	30.360,00 C
431129900 VENDA DE OUTRAS MERCADORIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	30.360,00 C	30.360,00 C
431900000 (-) DEDUCOES DA VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	147.753,43 D	147.753,43 D
431910000 (-) DEDUCOES DA VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	147.753,43 D	147.753,43 D
431919700 (-) DEDUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	147.753,43 D	147.753,43 D
431919706 * PASEP	0,00	0,00	18.217,01 D	18.217,01 D
431919707 * COFINS	0,00	0,00	129.536,42 D	129.536,42 D
432000000 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	3.275.167,92 C	3.275.167,92 C
432100000 VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	3.275.167,92 C	3.275.167,92 C
432110000 VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.275.167,92 C	3.275.167,92 C
432111400 VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	3.275.167,92 C	3.275.167,92 C
432111402 VENDA DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	0,00	0,00	1.794.162,72 C	1.794.162,72 C
432111403 VENDA DE PRODUTOS DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	0,00	0,00	12.300,00 C	12.300,00 C
432111430 FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	468.268,08 C	468.268,08 C
432111499 VENDA DE OUTROS PRODUTOS DA INSDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	1.000.437,12 C	1.000.437,12 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	248.698.886,18 C	248.698.886,18 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	249.602.866,82 C	249.602.866,82 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	198.510.188,09 C	198.510.188,09 C
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	27.639.781,12 C	27.639.781,12 C
433110201 ALUGUEIS	0,00	0,00	17.534.201,86 C	17.534.201,86 C
433110202 ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	1.727.347,32 C	1.727.347,32 C
433110205 TAXA OCUPACAO IMOVEIS	0,00	0,00	5.203.812,31 C	5.203.812,31 C
433110299 OUTROS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	3.174.419,63 C	3.174.419,63 C
433111100 OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	0,00	0,00	4.086.239,42 C	4.086.239,42 C
433111200 OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	0,00	12.965.958,32 C	12.965.958,32 C
433112800 RECEITA DE CONTRATO DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DE USO	0,00	0,00	21.895.802,11 C	21.895.802,11 C
433112801 PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	0,00	1.509.306,10 C	1.509.306,10 C
433112802 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	1.314.187,14 C	1.314.187,14 C
433112805 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS DOS PARQUES E UNIDADES DE	0,00	0,00	43.701,25 C	43.701,25 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433112806 PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	0,00	0,00	16.820.256,07 C	16.820.256,07 C
433112807 PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL -AGEFIS	0,00	0,00	2.207.979,23 C	2.207.979,23 C
433112810 PELA PERMISSÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	372,32 C	372,32 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	106.805.685,85 C	106.805.685,85 C
433113001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	5.445.657,72 C	5.445.657,72 C
433113002 TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	0,00	0,00	98.756.403,03 C	98.756.403,03 C
433113003 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TURISMO	0,00	0,00	1.054.290,21 C	1.054.290,21 C
433113008 VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - SBA	0,00	0,00	1.549.334,89 C	1.549.334,89 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	12.426.498,42 C	12.426.498,42 C
433113702 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	36,50 C	36,50 C
433113703 SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	0,00	0,00	1.702,84 C	1.702,84 C
433113704 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	420,00 C	420,00 C
433113707 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	0,00	1.159.984,55 C	1.159.984,55 C
433113708 PREÇO PÚBLICO	0,00	0,00	1.126.715,10 C	1.126.715,10 C
433113710 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.943.053,71 C	8.943.053,71 C
433113715 TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E BENEFICIÁRIOS	0,00	0,00	250,00 C	250,00 C
433113716 TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	228.334,00 C	228.334,00 C
433113717 TAXA DE INSCRIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS NO RENASEM	0,00	0,00	3.709,29 C	3.709,29 C
433113799 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	962.292,43 C	962.292,43 C
433114000 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	4.181.062,26 C	4.181.062,26 C
433114001 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	4.181.062,26 C	4.181.062,26 C
433114200 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	0,00	0,00	3.040.034,64 C	3.040.034,64 C
433114203 RECEITA DE BILHETERIA - FAC	0,00	0,00	87.282,25 C	87.282,25 C
433114204 VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	0,00	0,00	521.956,50 C	521.956,50 C
433114205 VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO	0,00	0,00	2.430.795,89 C	2.430.795,89 C
433115200 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.390,24 C	4.390,24 C
433115400 SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	3.858.942,86 C	3.858.942,86 C
433115401 LICENÇA PRÉVIA	0,00	0,00	308.684,11 C	308.684,11 C
433115402 LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	1.523.454,17 C	1.523.454,17 C
433115403 LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	1.492.568,30 C	1.492.568,30 C
433115404 RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - IBRAM	0,00	0,00	30.392,64 C	30.392,64 C
433115405 LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS - IBRAM	0,00	0,00	47.308,52 C	47.308,52 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433115406 CONSULTA PRÉVIA	0,00	0,00	109.082,59 C	109.082,59 C
433115407 SERVIÇO DE GESTÃO FLORESTAL	0,00	0,00	12.844,46 C	12.844,46 C
433115408 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - TPP	0,00	0,00	4.680,00 C	4.680,00 C
433115409 CRIAÇÃO AMADORA DE PASSERIFORMES	0,00	0,00	321.683,17 C	321.683,17 C
433115412 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - IBRAM	0,00	0,00	8.244,90 C	8.244,90 C
433115600 SERVIÇOS DE VIABILIDADE URBANÍSTICA E DE IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	0,00	658,41 C	658,41 C
433115601 ANÁLISE DE ESTUDO DE VIABILIDADE URBANÍSTICA - EVU	0,00	0,00	421,21 C	421,21 C
433115602 ANÁLISE DE ESTUDO PREVIO E IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	0,00	19,25 C	19,25 C
433115603 EMISSÃO DE TERMO DE REFERENCIA DO EIV	0,00	0,00	209,62 C	209,62 C
433115604 EMISSÃO DO ATESTADO DE VIABILIDADE DO EIV	0,00	0,00	8,33 C	8,33 C
433115900 SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.563.680,44 C	1.563.680,44 C
433115999 OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.563.680,44 C	1.563.680,44 C
433119900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	41.454,00 C	41.454,00 C
433119902 SERVIÇOS COM PRODUÇÃO DE FOTOS, FILMES - FINS COMERCIAIS	0,00	0,00	41.454,00 C	41.454,00 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	48.729.122,77 C	48.729.122,77 C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	31.776.576,41 C	31.776.576,41 C
433123001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	2.926.320,81 C	2.926.320,81 C
433123002 PASSES URBANOS	0,00	0,00	28.850.255,60 C	28.850.255,60 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.015,00 C	3.015,00 C
433123710 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	75,00 C	75,00 C
433123711 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.940,00 C	2.940,00 C
433124400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.723.448,18 C	1.723.448,18 C
433124404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.723.448,18 C	1.723.448,18 C
433124500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	116.370,00 C	116.370,00 C
433124501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	116.370,00 C	116.370,00 C
433125400 SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	422.541,87 C	422.541,87 C
433125401 LICENÇA PRÉVIA	0,00	0,00	4.177,77 C	4.177,77 C
433125402 LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	270.691,22 C	270.691,22 C
433125403 LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	34.407,66 C	34.407,66 C
433125405 LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS - IBRAM	0,00	0,00	92.965,77 C	92.965,77 C
433125406 CONSULTA PRÉVIA	0,00	0,00	4.097,00 C	4.097,00 C
433125407 SERVIÇO DE GESTÃO FLORESTAL	0,00	0,00	5.958,36 C	5.958,36 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433125412 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - IBRAM	0,00	0,00	10.244,09 C	10.244,09 C
433129900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	14.687.171,31 C	14.687.171,31 C
433129901 SERVIÇOS GERAIS EXECUTADO POR SETENCIADOS	0,00	0,00	14.687.171,31 C	14.687.171,31 C
433130000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	2.363.555,96 C	2.363.555,96 C
433139900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.363.555,96 C	2.363.555,96 C
433139901 SERVIÇOS GERAIS EXECUTADO POR SETENCIADOS	0,00	0,00	2.363.555,96 C	2.363.555,96 C
433900000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTA	0,00	0,00	903.980,64 D	903.980,64 D
433910000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL DE BENS, DIR E PREST. CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	903.980,64 D	903.980,64 D
433919700 (-) DEDUÇÕES DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	903.980,64 D	903.980,64 D
433919706 * PASEP	0,00	0,00	117.436,85 D	117.436,85 D
433919707 * COFINS	0,00	0,00	499.950,87 D	499.950,87 D
433919710 * IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	286.592,92 D	286.592,92 D
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.514.307.947,26 C	3.514.307.947,26 C
441000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	32.009.764,98 C	32.009.764,98 C
441100000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	31.003.603,20 C	31.003.603,20 C
441110000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.003.603,20 C	31.003.603,20 C
441110200 JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	31.003.603,20 C	31.003.603,20 C
441110201 JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	31.003.603,20 C	31.003.603,20 C
441300000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.006.161,78 C	1.006.161,78 C
441310000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS-	0,00	0,00	1.006.161,78 C	1.006.161,78 C
441310200 JUROS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.006.161,78 C	1.006.161,78 C
441310201 JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.006.161,78 C	1.006.161,78 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	240.776.653,50 C	240.776.653,50 C
442400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	238.944.530,06 C	238.944.530,06 C
442410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	104.920.524,58 C	104.920.524,58 C
442412000 MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	0,00	3.411.328,05 C	3.411.328,05 C
442412300 MULTA E JUROS DE MORA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	8.329.955,14 C	8.329.955,14 C
442413800 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	8.661.187,20 C	8.661.187,20 C
442413900 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	280.225,84 C	280.225,84 C
442414000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	11.626.871,18 C	11.626.871,18 C
442414100 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	39.657.648,90 C	39.657.648,90 C
442414200 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	0,00	30.487.663,96 C	30.487.663,96 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442414300 MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	0,00	0,00	2.279.509,16 C	2.279.509,16 C
442419900 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	186.135,15 C	186.135,15 C
442420000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA	0,00	0,00	134.024.005,48 C	134.024.005,48 C
442420100 TRANSFERÊNCIAS DE SUBVENÇÕES DE INVESTIMENTOS PARA FUTURO AUMENTO	0,00	0,00	134.024.005,48 C	134.024.005,48 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.832.123,44 C	1.832.123,44 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.832.123,44 C	1.832.123,44 C
442910200 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	127,90 C	127,90 C
442910229 JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	0,00	127,90 C	127,90 C
442910500 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.551.516,79 C	1.551.516,79 C
442910525 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - DESCUMP LEI 7802	0,00	0,00	1.120,81 C	1.120,81 C
442910539 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	0,00	36.562,29 C	36.562,29 C
442910552 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FDDC	0,00	0,00	506.087,44 C	506.087,44 C
442910560 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNGER	0,00	0,00	6.297,17 C	6.297,17 C
442910599 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.001.449,08 C	1.001.449,08 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	17.353,07 C	17.353,07 C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	7.777,47 C	7.777,47 C
442910808 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	607,53 C	607,53 C
442910824 MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	0,00	0,00	8.968,07 C	8.968,07 C
442910900 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	263.125,68 C	263.125,68 C
442910946 JUROS E ENCARGOS DE MORA DECORRENTES DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	118.526,13 C	118.526,13 C
442910950 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	126.331,37 C	126.331,37 C
442910954 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO PROCON	0,00	0,00	281,10 C	281,10 C
442910957 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PELA	0,00	0,00	17.987,08 C	17.987,08 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.552.026.887,28 C	2.552.026.887,28 C
443300000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	9.945.246,81 C	9.945.246,81 C
443310000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	9.945.246,81 C	9.945.246,81 C
443310100 VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	9.945.246,81 C	9.945.246,81 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.542.081.640,47 C	2.542.081.640,47 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.541.190.531,53 C	2.541.190.531,53 C
443910100 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CP	0,00	0,00	9.045.458,31 C	9.045.458,31 C
443910103 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	0,00	0,00	5.905.026,10 C	5.905.026,10 C
443910104 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS -TOMADA DE	0,00	0,00	3.132.062,27 C	3.132.062,27 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443910105 PARCELAMENTO DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	771,98 C	771,98 C
443910136 DIVIDA ATIVA DO IBRAM - CP	0,00	0,00	7.597,96 C	7.597,96 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	29.865,20 C	29.865,20 C
443910207 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - C	0,00	0,00	24.108,48 C	24.108,48 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	2.856,44 C	2.856,44 C
443910220 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	0,00	0,00	2.900,28 C	2.900,28 C
443915000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	942.332,98 C	942.332,98 C
443915001 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	942.332,98 C	942.332,98 C
443915100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	64.240.039,05 C	64.240.039,05 C
443915135 DIVIDA ATIVA DO DETRAN - LP	0,00	0,00	64.240.039,05 C	64.240.039,05 C
443915200 CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.466.932.835,99 C	2.466.932.835,99 C
443915201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	2.137.079.998,60 C	2.137.079.998,60 C
443915202 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	202.624.365,67 C	202.624.365,67 C
443915203 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	121.279.304,86 C	121.279.304,86 C
443915204 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	5.949.166,86 C	5.949.166,86 C
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	891.108,94 C	891.108,94 C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	891.108,94 C	891.108,94 C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	891.108,94 C	891.108,94 C
444000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	88.015,03 C	88.015,03 C
444100000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	88.015,03 C	88.015,03 C
444110000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88.015,03 C	88.015,03 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	689.406.626,47 C	689.406.626,47 C
445100000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	149.348.685,37 C	149.348.685,37 C
445110000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	149.348.685,37 C	149.348.685,37 C
445110100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	117.980.392,86 C	117.980.392,86 C
445110102 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	0,00	4.515.376,62 C	4.515.376,62 C
445110103 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	0,00	47.878.026,43 C	47.878.026,43 C
445110109 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	0,00	1.549.189,10 C	1.549.189,10 C
445110110 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	1.911.542,38 C	1.911.542,38 C
445110116 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	0,00	2.063.658,47 C	2.063.658,47 C
445110119 REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	6.954.637,46 C	6.954.637,46 C
445110121 REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.859.512,42 C	2.859.512,42 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445110125 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	41.433,40 C	41.433,40 C
445110126 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.384.549,73 C	1.384.549,73 C
445110127 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	0,00	0,00	1.394.119,18 C	1.394.119,18 C
445110128 REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	0,00	1.260.760,08 C	1.260.760,08 C
445110137 REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	34.183,47 C	34.183,47 C
445110138 REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	57.495,03 C	57.495,03 C
445110140 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	45.582.082,87 C	45.582.082,87 C
445110142 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	0,00	4.136,13 C	4.136,13 C
445110147 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	0,00	41.277,14 C	41.277,14 C
445110150 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	0,00	448.412,95 C	448.412,95 C
445110200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	31.368.292,51 C	31.368.292,51 C
445110205 REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	0,00	3.291.761,37 C	3.291.761,37 C
445110206 REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	0,00	23.041.482,95 C	23.041.482,95 C
445110207 REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	387.869,12 C	387.869,12 C
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	0,00	4.647.179,07 C	4.647.179,07 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	540.057.941,10 C	540.057.941,10 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	540.057.941,10 C	540.057.941,10 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	529.755.868,63 C	529.755.868,63 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	0,00	28.889.755,97 C	28.889.755,97 C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	0,00	266.209.445,08 C	266.209.445,08 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	0,00	234.656.667,58 C	234.656.667,58 C
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	7.070.550,36 C	7.070.550,36 C
445312001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	3.790.654,62 C	3.790.654,62 C
445312003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	0,00	3.279.895,74 C	3.279.895,74 C
445313000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.231.522,11 C	3.231.522,11 C
445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	0,00	104.358,72 C	104.358,72 C
445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	0,00	3.127.163,39 C	3.127.163,39 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	858.462.683,09 C	42.054.525.145,93 C	42.054.525.145,93 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	858.462.683,09 C	32.684.475.506,56 C	32.684.475.506,56 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	858.462.683,09 C	13.072.555.790,72 C	13.072.555.790,72 C
451110000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO -	0,00	0,00	5.376.582,42 C	5.376.582,42 C
451110500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	5.376.582,42 C	5.376.582,42 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451110501 = REPASSE DIFERIDOS A RECEBER	0,00	0,00	5.376.582,42 C	5.376.582,42 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	858.462.683,09 C	13.067.179.208,30 C	13.067.179.208,30 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	10.995.982.205,34 C	10.995.982.205,34 C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	10.262.944.459,34 C	10.262.944.459,34 C
451120203 = REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	733.037.746,00 C	733.037.746,00 C
451120400 = RECURSOS ARRECADADOS PARA OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	446.110,85 C	446.110,85 C
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	1.079.119.056,83 C	1.079.119.056,83 C
451120501 = REPASSE DIFERIDOS A RECEBER	0,00	0,00	63.183.756,89 C	63.183.756,89 C
451120502 = REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR	0,00	0,00	297.935,00 C	297.935,00 C
451120503 = REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	0,00	1.015.637.364,94 C	1.015.637.364,94 C
451120600 = RECURSOS PERTENCENTE A OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	2.853.102,23 C	2.853.102,23 C
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	858.462.683,09 C	917.433.126,17 C	917.433.126,17 C
451121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	858.462.683,09 C	915.477.859,79 C	915.477.859,79 C
451121002 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO-SUS	0,00	0,00	1.955.266,38 C	1.955.266,38 C
451122100 RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	71.345.606,88 C	71.345.606,88 C
451122101 = RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	71.345.606,88 C	71.345.606,88 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	19.611.919.715,84 C	19.611.919.715,84 C
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	135.878.299,34 C	135.878.299,34 C
451211300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	78.483.212,50 C	78.483.212,50 C
451211301 = DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	78.483.212,50 C	78.483.212,50 C
451211900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	57.395.086,84 C	57.395.086,84 C
451211901 = DOAÇÃO RECEBIDA - BENS DE CONSUMO	0,00	0,00	57.393.456,19 C	57.393.456,19 C
451211902 = RETORNO AO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.630,65 C	1.630,65 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	19.476.041.416,50 C	19.476.041.416,50 C
451220100 = CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS INTERNOS FINANCEIROS	0,00	0,00	34.313,34 C	34.313,34 C
451220103 = CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS FINANCEIROS	0,00	0,00	34.313,34 C	34.313,34 C
451220600 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	0,00	621.118.599,58 C	621.118.599,58 C
451220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	0,00	621.118.599,58 C	621.118.599,58 C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	18.198.344.414,87 C	18.198.344.414,87 C
451220801 = CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS INTERNOS - ORDENS BANCARIAS MESMA	0,00	0,00	16.503.532.452,63 C	16.503.532.452,63 C
451220802 = CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS - DIREITOS	0,00	0,00	493.620.066,66 C	493.620.066,66 C
451220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	0,00	1.201.191.895,58 C	1.201.191.895,58 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220900 CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS - POR FUSÃO, CISÃO	0,00	0,00	7.589.065,51 C	7.589.065,51 C
451220901 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	7.589.065,51 C	7.589.065,51 C
451221100 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	533.206.690,04 C	533.206.690,04 C
451221101 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	1.849.820,83 C	1.849.820,83 C
451221102 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	193.684.546,95 C	193.684.546,95 C
451221103 TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	337.672.322,26 C	337.672.322,26 C
451221200 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	5.688.654,08 C	5.688.654,08 C
451221201 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	2.121.404,08 C	2.121.404,08 C
451221202 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA POR EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	3.567.250,00 C	3.567.250,00 C
451221300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	108.222.800,17 C	108.222.800,17 C
451221301 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	8.950.224,89 C	8.950.224,89 C
451221302 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA POR EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	24.912.095,81 C	24.912.095,81 C
451221303 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	74.360.479,47 C	74.360.479,47 C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.526.284,91 C	1.526.284,91 C
451221901 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	809.585,80 C	809.585,80 C
451221902 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	715.297,29 C	715.297,29 C
451221903 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE UG EXTINTA	0,00	0,00	1.401,82 C	1.401,82 C
451222000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	310.594,00 C	310.594,00 C
451222002 = TRANSF.RECEBIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	0,00	310.594,00 C	310.594,00 C
452000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.340.585.969,63 C	9.340.585.969,63 C
452100000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	7.261.353.688,69 C	7.261.353.688,69 C
452130000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	7.261.353.688,69 C	7.261.353.688,69 C
452130100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	791.936.034,76 C	791.936.034,76 C
452130101 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	599.740.452,80 C	599.740.452,80 C
452130102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	166.349.405,10 C	166.349.405,10 C
452130105 COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	0,00	0,00	1.012.960,35 C	1.012.960,35 C
452130112 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	0,00	0,00	7.026.290,80 C	7.026.290,80 C
452130113 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	17.806.925,71 C	17.806.925,71 C
452130900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	5.330.635.564,92 C	5.330.635.564,92 C
452130904 CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	6.643.299,48 C	6.643.299,48 C
452130906 TRANSFERENCIA DA UNIÃO PARA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.385.425.157,00 C	2.385.425.157,00 C
452130907 TRANSFERENCIA DA UNIÃO PARA SAUDE	0,00	0,00	2.892.782.664,00 C	2.892.782.664,00 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452130999	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	45.784.444,44 C	45.784.444,44 C
452132200	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	3.221.322,50 C	3.221.322,50 C
452132211	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	600.480,52 C	600.480,52 C
452132220	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	2.620.841,98 C	2.620.841,98 C
452133300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	729.579.209,79 C	729.579.209,79 C
452133301	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	112.069.970,14 C	112.069.970,14 C
452133302	MEDIA E ALTA COMPLEXIVIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	558.759.343,75 C	558.759.343,75 C
452133303	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	26.940.932,99 C	26.940.932,99 C
452133304	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	27.044.166,91 C	27.044.166,91 C
452133305	GESTÃO SUS	0,00	0,00	466.600,00 C	466.600,00 C
452133306	INVTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	4.298.196,00 C	4.298.196,00 C
452133400	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	12.938.867,69 C	12.938.867,69 C
452133500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	377.252.564,03 C	377.252.564,03 C
452133501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	337.955.026,03 C	337.955.026,03 C
452133503	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	39.297.538,00 C	39.297.538,00 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	1.913.314.696,84 C	1.913.314.696,84 C
452220000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.913.314.696,84 C	1.913.314.696,84 C
452220100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.913.314.696,84 C	1.913.314.696,84 C
452220101	TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	1.496.150.000,00 C	1.496.150.000,00 C
452220102	TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	0,00	119.948.090,19 C	119.948.090,19 C
452220103	TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	0,00	31.000.731,82 C	31.000.731,82 C
452220104	TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.405.257,87 C	1.405.257,87 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	6.200.000,00 C	6.200.000,00 C
452220107	TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA	0,00	0,00	3.750.000,00 C	3.750.000,00 C
452220108	TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ICMS	0,00	0,00	16.000.000,00 C	16.000.000,00 C
452220109	TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	186.750.000,00 C	186.750.000,00 C
452220110	TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	8.500.000,00 C	8.500.000,00 C
452220111	TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA	0,00	0,00	3.750.000,00 C	3.750.000,00 C
452220112	TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA IPVA	0,00	0,00	11.000.000,00 C	11.000.000,00 C
452220113	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD	0,00	0,00	22.900.000,00 C	22.900.000,00 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452220114 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	750.000,00 C	750.000,00 C
452220115 TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ITC	0,00	0,00	300.000,00 C	300.000,00 C
452220116 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ITCD	0,00	0,00	1.550.000,00 C	1.550.000,00 C
452220117 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	0,00	0,00	202.591,96 C	202.591,96 C
452300000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	165.917.584,10 C	165.917.584,10 C
452310000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.995.890,61 C	46.995.890,61 C
452319900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	46.995.890,61 C	46.995.890,61 C
452319999 = DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	46.995.890,61 C	46.995.890,61 C
452320000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	12.031.638,19 C	12.031.638,19 C
452329900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	12.031.638,19 C	12.031.638,19 C
452329906 = TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	11.032.123,42 C	11.032.123,42 C
452329999 = DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	999.514,77 C	999.514,77 C
452330000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	106.890.055,30 C	106.890.055,30 C
452339900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	106.890.055,30 C	106.890.055,30 C
452339902 = TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	21.180.399,35 C	21.180.399,35 C
452339903 = TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	5.333.471,82 C	5.333.471,82 C
452339904 = TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00 C
452339906 = TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.564.565,52 C	2.564.565,52 C
452339907 = TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00 C
452339908 = TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.849.915,27 C	7.849.915,27 C
452339999 = DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	69.761.703,34 C	69.761.703,34 C
453000000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	16.750.154,85 C	16.750.154,85 C
453100000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	13.915.289,80 C	13.915.289,80 C
453110000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-	0,00	0,00	13.915.289,80 C	13.915.289,80 C
453110500 TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA	0,00	0,00	13.915.289,80 C	13.915.289,80 C
453200000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	2.834.865,05 C	2.834.865,05 C
453210000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS-	0,00	0,00	2.834.865,05 C	2.834.865,05 C
453210500 TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA	0,00	0,00	2.834.865,05 C	2.834.865,05 C
458000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.713.514,89 C	12.713.514,89 C
458100000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.713.514,89 C	12.713.514,89 C
458110000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.713.514,89 C	12.713.514,89 C
458110600 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	9,00 C	9,00 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
458110800 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	0,00	0,00	350.564,25 C	350.564,25 C
458111100 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	0,00	0,00	5.258.969,42 C	5.258.969,42 C
458111300 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILI	0,00	0,00	7.103.972,22 C	7.103.972,22 C
460000000 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	244.950.088,26 C	244.950.088,26 C
462000000 GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	14.665.158,86 C	14.665.158,86 C
462200000 GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	14.665.158,86 C	14.665.158,86 C
462210000 GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.665.158,86 C	14.665.158,86 C
462210100 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.532.602,91 C	1.532.602,91 C
462210200 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	13.132.555,95 C	13.132.555,95 C
463000000 GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	227.534.390,35 C	227.534.390,35 C
463200000 GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	2.500,00 C	2.500,00 C
463210000 GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.500,00 C	2.500,00 C
463210100 BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.500,00 C	2.500,00 C
463210147 SEMOVENTES	0,00	0,00	2.500,00 C	2.500,00 C
463300000 GANHOS COM INCORPORACAO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	195.899,63 C	195.899,63 C
463310000 GANHOS COM INCORPORACAO DE VALORES APREENDIDOS-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	195.899,63 C	195.899,63 C
463310300 = REPOSIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	195.899,63 C	195.899,63 C
463900000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	227.335.990,72 C	227.335.990,72 C
463910000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	227.335.990,72 C	227.335.990,72 C
463910100 BENS MOVEIS	0,00	0,00	258.663,57 C	258.663,57 C
463910103 = FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	161.696,99 C	161.696,99 C
463910104 = USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	96.966,58 C	96.966,58 C
463910200 BENS IMOVEIS	0,00	0,00	69.683.729,36 C	69.683.729,36 C
463910202 DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	69.683.729,36 C	69.683.729,36 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	157.393.597,79 C	157.393.597,79 C
463910592 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	29.246.577,41 C	29.246.577,41 C
463910599 OUTROS RECURSOS A RECEBER OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	128.147.020,38 C	128.147.020,38 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.750.539,05 C	2.750.539,05 C
464100000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.750.539,05 C	2.750.539,05 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.750.539,05 C	2.750.539,05 C
464110100 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	0,00	0,00	2.601.226,97 C	2.601.226,97 C
464110200 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	149.312,08 C	149.312,08 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.406.744.055,03 C	5.406.744.055,03 C
491000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	353.255.353,61 C	353.255.353,61 C
491100000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	353.255.353,61 C	353.255.353,61 C
491110000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	353.255.353,61 C	353.255.353,61 C
491110100 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	318.901.250,25 C	318.901.250,25 C
491110110 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	299.165.277,77 C	299.165.277,77 C
491110112 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	19.735.972,48 C	19.735.972,48 C
491110200 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	18.975.465,06 C	18.975.465,06 C
491110400 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	0,00	0,00	15.378.638,30 C	15.378.638,30 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00	55.596.049,74 C	55.596.049,74 C
492100000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.410.680,50 C	6.410.680,50 C
492110000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.410.680,50 C	6.410.680,50 C
492110100 = RESULTADO POSITIVO NAS PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	0,00	0,00	6.410.680,50 C	6.410.680,50 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	49.185.369,24 C	49.185.369,24 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.185.369,24 C	49.185.369,24 C
492210100 BANCOS	0,00	0,00	41.092.076,34 C	41.092.076,34 C
492210200 EMPRESAS	0,00	0,00	8.093.292,90 C	8.093.292,90 C
493000000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	464.930.893,29 C	464.930.893,29 C
493100000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	464.930.893,29 C	464.930.893,29 C
493110000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	464.930.893,29 C	464.930.893,29 C
493110100 VPA COM OPERACOES DE AUTORIDADE MONETARIA	0,00	0,00	464.930.893,29 C	464.930.893,29 C
493110102 VPA COM OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	0,00	303.783.030,40 C	303.783.030,40 C
493110104 VPA COM OPERACOES DE CREDITO INTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	0,00	161.147.862,89 C	161.147.862,89 C
497000000 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	29.000.655,34 C	29.000.655,34 C
497100000 REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	9.467.021,67 C	9.467.021,67 C
497110000 REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.467.021,67 C	9.467.021,67 C
497119900 = REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	9.467.021,67 C	9.467.021,67 C
497200000 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	18.247.361,54 C	18.247.361,54 C
497210000 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.247.361,54 C	18.247.361,54 C
497211400 VPA REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS EM CONTRATOS E FINANCIAMENTOS -	0,00	0,00	18.247.361,54 C	18.247.361,54 C
497211401 VPA REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZ	0,00	0,00	18.247.361,54 C	18.247.361,54 C
497400000 VPA DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	1.286.272,13 C	1.286.272,13 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
497410000 VPA DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.286.272,13 C	1.286.272,13 C
497410100 = REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	1.286.272,13 C	1.286.272,13 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.503.961.103,05 C	4.503.961.103,05 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	212.990.386,74 C	212.990.386,74 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	212.990.386,74 C	212.990.386,74 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	0,00	212.990.386,74 C	212.990.386,74 C
499500000 MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	627.774.945,77 C	627.774.945,77 C
499510000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	627.774.945,77 C	627.774.945,77 C
499511300 MULTAS APLICADAS PELO DFTRANS	0,00	0,00	4.000,00 C	4.000,00 C
499511301 MULTAS DFTRANS - FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00 C	4.000,00 C
499511400 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	17.618.964,45 C	17.618.964,45 C
499511401 MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	0,00	17.618.964,45 C	17.618.964,45 C
499511500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	237.337.111,69 C	237.337.111,69 C
499511501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	0,00	39.190.959,77 C	39.190.959,77 C
499511502 MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	0,00	45.248.435,39 C	45.248.435,39 C
499511503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	0,00	74.735.963,47 C	74.735.963,47 C
499511504 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	0,00	14.408.213,15 C	14.408.213,15 C
499511505 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	0,00	0,00	21.141.891,91 C	21.141.891,91 C
499511506 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	0,00	0,00	24.250.549,82 C	24.250.549,82 C
499511507 MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	0,00	4.190.771,52 C	4.190.771,52 C
499511508 MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DE OUTRO ESTADO	0,00	0,00	6.886.355,00 C	6.886.355,00 C
499511509 MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	0,00	7.283.961,66 C	7.283.961,66 C
499511511 MULTAS DE TRÂNSITO - DER/DER	0,00	0,00	10,00 C	10,00 C
499512300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	543.629,07 C	543.629,07 C
499512304 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	543.629,07 C	543.629,07 C
499512800 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	38.782.257,93 C	38.782.257,93 C
499512801 MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	0,00	0,00	38.782.257,93 C	38.782.257,93 C
499513500 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	13.651.008,81 C	13.651.008,81 C
499513600 MULTAS POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	0,00	0,00	11.200,00 C	11.200,00 C
499513700 MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	0,00	595.148,00 C	595.148,00 C
499514900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	316.776.888,00 C	316.776.888,00 C
499514901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	73.245.082,00 C	73.245.082,00 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499514902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	53.880.408,00 C	53.880.408,00 C
499514904 TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	623.216,00 C	623.216,00 C
499514908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	0,00	394.878,00 C	394.878,00 C
499514909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.815.327,00 C	7.815.327,00 C
499514915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	101.713.897,00 C	101.713.897,00 C
499514916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.189.479,00 C	2.189.479,00 C
499514917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	0,00	5.847.005,00 C	5.847.005,00 C
499514918 SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	0,00	0,00	2.090.823,00 C	2.090.823,00 C
499514919 SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	0,00	1.801.676,00 C	1.801.676,00 C
499514920 SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	39.792.688,00 C	39.792.688,00 C
499514999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	27.382.409,00 C	27.382.409,00 C
499515300 MULTAS APLICADA COM BASE NO ART. 15 DA LEI 229/92 - DIPOVA	0,00	0,00	16.878,85 C	16.878,85 C
499515301 MULTAS APLICADA COM BASE NO ART. 15 DA LEI 229/92 - DIPOVA	0,00	0,00	16.878,85 C	16.878,85 C
499515400 MULTAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO PROCON	0,00	0,00	16.596,69 C	16.596,69 C
499515403 MULTAS DO PROCON - FISCALIZAÇÃO - FDDC	0,00	0,00	16.596,69 C	16.596,69 C
499515800 MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE SERVIÇO DE TÁXI	0,00	0,00	72.599,10 C	72.599,10 C
499517200 MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO OU EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	20.212,58 C	20.212,58 C
499517400 MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DE SEGURANÇA CONTRA	0,00	0,00	287.072,49 C	287.072,49 C
499517600 MULTAS APLICADAS PELA AGEFIS NO EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA	0,00	0,00	1.080.050,93 C	1.080.050,93 C
499519900 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	961.327,18 C	961.327,18 C
499519901 DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	961.327,18 C	961.327,18 C
499600000 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	211.664.711,53 C	211.664.711,53 C
499610000 INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	211.664.711,53 C	211.664.711,53 C
499610100 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	205.616.357,73 C	205.616.357,73 C
499619900 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	6.048.353,80 C	6.048.353,80 C
499900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	3.451.531.059,01 C	3.451.531.059,01 C
499910000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	3.451.531.059,01 C	3.451.531.059,01 C
499910100 OUTRAS VPA DEC. DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	128.651.075,22 C	128.651.075,22 C
499915200 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	3.322.879.983,79 C	3.322.879.983,79 C
499915202 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	3.188.699.573,28 C	3.188.699.573,28 C
499915204 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	134.180.410,51 C	134.180.410,51 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.427.982.936,02 D	128.310.830,97 C	174.215.153.292,02 D	178.643.136.228,04 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	174.343.529.292,21 D	174.343.529.292,21 D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	43.599.927.316,24 D	43.599.927.316,24 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	32.605.928.893,00 D	32.605.928.893,00 D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	34.398.968.386,00 D	34.398.968.386,00 D
521120000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	1.793.039.493,00 C	1.793.039.493,00 C
521120100 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.793.039.493,00 C	1.793.039.493,00 C
521120101 * = FUNDEB	0,00	0,00	1.793.039.493,00 C	1.793.039.493,00 C
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	744.811.517,63 D	744.811.517,63 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	744.811.517,63 D	744.811.517,63 D
521210100 = REESTIMATIVA	0,00	0,00	744.811.517,63 D	744.811.517,63 D
521700000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	10.249.186.905,61 D	10.249.186.905,61 D
521710000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.404.164.967,00 D	1.404.164.967,00 D
521710100 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.404.164.967,00 D	1.404.164.967,00 D
521720000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.845.021.938,61 D	8.845.021.938,61 D
521720100 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	8.845.021.938,61 D	8.845.021.938,61 D
521791001 = PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	651.540.362,00 D	651.540.362,00 D
521791099 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	651.540.362,00 C	651.540.362,00 C
521792001 = PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	246.868.648,00 D	246.868.648,00 D
521792099 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NAS ESTATAIS	0,00	0,00	246.868.648,00 C	246.868.648,00 C
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	32.605.928.893,00 D	32.605.928.893,00 D
521910200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	744.811.517,63 D	744.811.517,63 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	33.350.740.410,63 C	33.350.740.410,63 C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	29.747.208.437,00 D	29.747.208.437,00 D
521920200 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	2.858.720.456,00 D	2.858.720.456,00 D
521920300 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	740.085.182,63 D	740.085.182,63 D
521920400 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	4.726.335,00 D	4.726.335,00 D
521920500 = PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	0,00	0,37 D	0,37 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	33.350.740.411,00 C	33.350.740.411,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	130.743.601.975,97 D	130.743.601.975,97 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.149.547.684,50 D	35.149.547.684,50 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	32.605.928.893,00 D	32.605.928.893,00 D
522110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.605.928.893,00 D	32.605.928.893,00 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	8.828.468.727,50 D	8.828.468.727,50 D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.554.409.624,50 D	8.554.409.624,50 D
522120200 CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	274.059.103,00 D	274.059.103,00 D
522120201 = CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	274.059.103,00 D	274.059.103,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.798.607.244,50 D	1.798.607.244,50 D
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.778.125.889,50 D	1.778.125.889,50 D
522130102 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	20.481.355,00 D	20.481.355,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	458.799.164,00 D	458.799.164,00 D
522130201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	452.099.164,00 D	452.099.164,00 D
522130202 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.700.000,00 D	6.700.000,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.248.049.965,00 D	6.248.049.965,00 D
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	6.013.690.183,00 D	6.013.690.183,00 D
522130302 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	234.359.782,00 D	234.359.782,00 D
522130400 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	46.965.852,00 D	46.965.852,00 D
522130401 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	36.965.852,00 D	36.965.852,00 D
522130402 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
522130500 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	37.000.000,00 D	37.000.000,00 D
522130501 = RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	37.000.000,00 D	37.000.000,00 D
522130800 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	239.046.502,00 D	239.046.502,00 D
522130801 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	236.528.536,00 D	236.528.536,00 D
522130802 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.517.966,00 D	2.517.966,00 D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.284.849.965,00 C	6.284.849.965,00 C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.050.690.183,00 C	6.050.690.183,00 C
522130902 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	234.159.782,00 C	234.159.782,00 C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.543.618.762,50 C	2.543.618.762,50 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.284.849.965,00 C	6.284.849.965,00 C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.050.690.183,00 C	6.050.690.183,00 C
522150300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	234.159.782,00 C	234.159.782,00 C
522180101 * = CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.530.954.774,85 C	2.530.954.774,85 C
522180102 = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.530.954.774,85 D	2.530.954.774,85 D
522190000 ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	29,00 D	29,00 D
522190100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	0,00	29,00 D	29,00 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.665.571.670,57 D	3.665.571.670,57 D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	3.665.571.641,57 C	3.665.571.641,57 C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.640.004.883,38 D	3.640.004.883,38 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	3.640.004.883,38 C	3.640.004.883,38 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	997.512,93 D	997.512,93 D
522210100 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	36.379.646,32 D	36.379.646,32 D
522210101 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	6.863.829.271,98 D	6.863.829.271,98 D
522210102 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.827.449.625,66 C	6.827.449.625,66 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	36.379.646,32 C	36.379.646,32 C
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	13.105.369,00 D	13.105.369,00 D
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	49.485.015,32 C	49.485.015,32 C
522220100 DESTAQUE ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	34.325.346,74 D	34.325.346,74 D
522220101 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	77.232.000,96 D	77.232.000,96 D
522220102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	42.906.654,22 C	42.906.654,22 C
522220200 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	34.325.346,74 C	34.325.346,74 C
522220201 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	43.292.083,38 D	43.292.083,38 D
522220202 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	77.617.430,12 C	77.617.430,12 C
522230000 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	997.512,93 D	997.512,93 D
522230100 = CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	404.708.062,49 D	404.708.062,49 D
522230200 * = CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	403.710.549,56 C	403.710.549,56 C
522239901 CRÉDITO ANULADO PARA RECEBIMENTO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	997.512,93 C	997.512,93 C
522239902 * CRÉDITO ANULADO PARA RECEBIMENTO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONSOL	0,00	0,00	997.512,93 D	997.512,93 D
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	452.099.164,00 D	452.099.164,00 D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	448.509.164,00 D	448.509.164,00 D
522490102 = EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	3.590.000,00 D	3.590.000,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.285.049.965,00 D	6.285.049.965,00 D
522490201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	2.206.608.658,00 D	2.206.608.658,00 D
522490202 = REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	37.000.000,00 D	37.000.000,00 D
522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	3.547.431.708,00 D	3.547.431.708,00 D
522490205 = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	259.649.817,00 D	259.649.817,00 D
522490206 = REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	50.000,00 D	50.000,00 D
522490207 = REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	234.309.782,00 D	234.309.782,00 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.284.849.965,00 D	6.284.849.965,00 D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	2.206.608.658,00 D	2.206.608.658,00 D
522490302 = REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	37.000.000,00 D	37.000.000,00 D
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	3.781.541.490,00 D	3.781.541.490,00 D
522490305 = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	259.649.817,00 D	259.649.817,00 D
522490306 = REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL	0,00	0,00	50.000,00 D	50.000,00 D
522490400 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	3.909.285,00 D	3.909.285,00 D
522490402 = SUPERÁVIT FINANCEIRO POR LEI	0,00	0,00	3.909.285,00 D	3.909.285,00 D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	13.025.908.379,00 C	13.025.908.379,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	32.605.928.893,00 D	32.605.928.893,00 D
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.605.928.893,00 D	32.605.928.893,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	8.828.468.727,50 D	8.828.468.727,50 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.554.409.624,50 D	8.554.409.624,50 D
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	452.099.164,00 D	452.099.164,00 D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.778.125.889,50 D	1.778.125.889,50 D
522530103 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	36.965.852,00 D	36.965.852,00 D
522530104 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	236.528.536,00 D	236.528.536,00 D
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.050.690.183,00 D	6.050.690.183,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	274.059.103,00 D	274.059.103,00 D
522530201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.700.000,00 D	6.700.000,00 D
522530202 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	20.481.355,00 D	20.481.355,00 D
522530203 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
522530204 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	2.517.966,00 D	2.517.966,00 D
522530208 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	234.359.782,00 D	234.359.782,00 D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.284.849.965,00 C	6.284.849.965,00 C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.050.690.183,00 C	6.050.690.183,00 C
522550300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	234.159.782,00 C	234.159.782,00 C
522560000 ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	29,00 D	29,00 D
522560100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	0,00	29,00 D	29,00 D
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.665.571.670,57 D	3.665.571.670,57 D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	3.665.571.641,57 C	3.665.571.641,57 C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.640.004.883,38 D	3.640.004.883,38 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	3.640.004.883,38 C	3.640.004.883,38 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	997.512,93 D	997.512,93 D
522570101 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	120.524.084,34 D	120.524.084,34 D
522570102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	120.524.084,34 C	120.524.084,34 C
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	6.876.934.640,98 D	6.876.934.640,98 D
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.876.934.640,98 C	6.876.934.640,98 C
522570300 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	997.512,93 D	997.512,93 D
522570301 = FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	404.708.062,49 D	404.708.062,49 D
522570302 * = FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	403.710.549,56 C	403.710.549,56 C
522580101 * = CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	58.215.757,93 C	58.215.757,93 C
522580102 = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	58.215.757,93 D	58.215.757,93 D
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	35.150.545.197,43 C	35.150.545.197,43 C
522700000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.067.078.329,00 D	2.067.078.329,00 D
522710000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.404.164.967,00 D	1.404.164.967,00 D
522710100 = DOTAÇÃO INICIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.404.164.967,00 D	1.404.164.967,00 D
522720000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	747.394.862,00 D	747.394.862,00 D
522720100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	173.996.652,00 D	173.996.652,00 D
522720101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	77.729.000,00 D	77.729.000,00 D
522720103 = OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	48.734.000,00 D	48.734.000,00 D
522720105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	31.960.652,00 D	31.960.652,00 D
522720106 = SUPERÁVIT FINANCEIRO POR DECRETO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	15.573.000,00 D	15.573.000,00 D
522720200 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	573.398.210,00 D	573.398.210,00 D
522720201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	525.077.362,00 D	525.077.362,00 D
522720205 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	48.320.848,00 D	48.320.848,00 D
522750000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	84.481.500,00 C	84.481.500,00 C
522750200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	84.481.500,00 C	84.481.500,00 C
522750201 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	25.281.500,00 C	25.281.500,00 C
522750202 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	59.200.000,00 C	59.200.000,00 C
522800000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	9.106.715.662,00 D	9.106.715.662,00 D
522810000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.855.647.014,00 D	8.855.647.014,00 D
522810100 = DOTAÇÃO INICIAL - DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.855.647.014,00 D	8.855.647.014,00 D
522820000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	366.647.022,00 D	366.647.022,00 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522820100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	311.352.022,00 D	311.352.022,00 D
522820101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	221.573.648,00 D	221.573.648,00 D
522820105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	89.778.374,00 D	89.778.374,00 D
522820200 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	30.000.000,00 D	30.000.000,00 D
522820205 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	30.000.000,00 D	30.000.000,00 D
522820300 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	25.295.000,00 D	25.295.000,00 D
522820301 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	25.295.000,00 D	25.295.000,00 D
522850000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	202.230.374,00 C	202.230.374,00 C
522850200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	202.230.374,00 C	202.230.374,00 C
522850201 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	96.457.526,00 C	96.457.526,00 C
522850202 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	19.120.848,00 C	19.120.848,00 C
522850203 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	86.652.000,00 C	86.652.000,00 C
522870000 ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00	86.652.000,00 D	86.652.000,00 D
522870300 REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	86.652.000,00 D	86.652.000,00 D
522870301 = REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	86.652.000,00 D	86.652.000,00 D
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	84.419.262.787,54 D	84.419.262.787,54 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00	84.419.262.787,54 D	84.419.262.787,54 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	27.743.161.710,31 D	27.743.161.710,31 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	31.795.820.635,88 D	31.795.820.635,88 D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.787.396.437,74 D	2.787.396.437,74 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	6.840.055.363,31 C	6.840.055.363,31 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	27.743.161.710,31 D	27.743.161.710,31 D
522920201 = CONCURSO	0,00	0,00	5.752.531,70 D	5.752.531,70 D
522920202 = CONVITE	0,00	0,00	6.404.113,35 D	6.404.113,35 D
522920203 = TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	16.226.909,71 D	16.226.909,71 D
522920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.195.357.613,93 D	1.195.357.613,93 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	664.080.702,15 D	664.080.702,15 D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	717.376.978,15 D	717.376.978,15 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	3.501.923.643,47 D	3.501.923.643,47 D
522920208 = NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	831.692,32 D	831.692,32 D
522920209 = PREGÃO	0,00	0,00	1.761.617.167,12 D	1.761.617.167,12 D
522920210 = CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	152.276.930,08 D	152.276.930,08 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	128.142.708,95 D	128.142.708,95 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	19.232.040.109,01 D	19.232.040.109,01 D
522920213 = PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	11.451.612,25 D	11.451.612,25 D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	349.678.998,12 D	349.678.998,12 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	27.743.161.710,31 D	27.743.161.710,31 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	27.743.161.710,31 D	27.743.161.710,31 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.189.777.656,61 D	1.189.777.656,61 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.427.982.936,02 D	128.310.830,97 C	128.376.000,19 C	4.299.606.935,83 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.056.922.734,51 D	33.157.439,65 C	33.157.439,65 C	1.023.765.294,86 D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.056.922.734,51 D	33.157.439,65 C	33.157.439,65 C	1.023.765.294,86 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.257.214.732,49 D	28.838.512,02 C	28.903.681,24 C	1.228.311.051,25 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.257.214.732,49 D	28.838.512,02 C	28.903.681,24 C	1.228.311.051,25 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.113.845.469,02 D	66.314.879,30 C	66.314.879,30 C	2.047.530.589,72 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	2.113.845.469,02 D	66.314.879,30 C	66.314.879,30 C	2.047.530.589,72 D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	1.056.922.734,51 D	33.157.439,65 C	33.157.439,65 C	1.023.765.294,86 D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	1.056.922.734,51 D	33.157.439,65 C	33.157.439,65 C	1.023.765.294,86 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.427.982.936,02 C	128.310.830,97 D	174.215.153.292,02 C	178.643.136.228,04 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	174.343.529.292,21 C	174.343.529.292,21 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	43.599.927.316,24 C	43.599.927.316,24 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	5.358.245.286,31 C	5.358.245.286,31 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	30.080.689.258,67 C	30.080.689.258,67 C
621300000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.088.194.134,35 D	2.088.194.134,35 D
621310000 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.933.631.464,82 D	1.933.631.464,82 D
621310100 * = FUNDEB	0,00	0,00	1.913.314.696,84 D	1.913.314.696,84 D
621310300 * = CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	0,00	0,00	20.316.767,98 D	20.316.767,98 D
621340000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	154.562.669,53 D	154.562.669,53 D
621340100 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	154.562.669,53 D	154.562.669,53 D
621340101 * = RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	8.845.935,42 D	8.845.935,42 D
621340102 * = RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	44.203,26 D	44.203,26 D
621340104 * = DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	987.834,35 D	987.834,35 D
621340105 * = DESCONTOS FINANCEIROS DE TRIBUTOS	0,00	0,00	28.321.987,83 D	28.321.987,83 D
621340106 * = RENÚNCIA DE RECEITA DE TRIBUTOS	0,00	0,00	81.804.405,15 D	81.804.405,15 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621340199 * = RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	34.558.303,52 D	34.558.303,52 D
621700000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	10.249.186.905,61 C	10.249.186.905,61 C
621710000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.404.164.967,00 C	1.404.164.967,00 C
621710100 = RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	571.443.622,70 C	571.443.622,70 C
621710200 = RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	832.721.344,30 C	832.721.344,30 C
621720000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.845.021.938,61 C	8.845.021.938,61 C
621720100 = RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	131.368.592,47 D	131.368.592,47 D
621720200 = RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	8.976.390.531,08 C	8.976.390.531,08 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	27.819.963.581,50 C	27.819.963.581,50 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	27.819.963.581,50 D	27.819.963.581,50 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	130.743.601.975,97 C	130.743.601.975,97 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	35.150.545.197,43 C	35.150.545.197,43 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	6.005.360.857,46 C	6.005.360.857,46 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.402.022.629,66 C	1.402.022.629,66 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.402.022.629,66 C	1.402.022.629,66 C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	161.045.026,00 C	161.045.026,00 C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	708.337.920,79 C	708.337.920,79 C
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	466.718.660,47 C	466.718.660,47 C
622120108 = CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	65.921.022,40 C	65.921.022,40 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	27.743.161.710,31 C	27.743.161.710,31 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.023.765.294,86 D	0,00	0,00
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	26.719.396.415,45 C	26.719.396.415,45 C
622130500 = CRÉDITO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	1.023.765.294,86 C	1.023.765.294,86 C	1.023.765.294,86 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	6.005.360.857,46 C	6.005.360.857,46 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.402.022.629,66 C	1.402.022.629,66 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.402.022.629,66 C	1.402.022.629,66 C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	161.045.026,00 C	161.045.026,00 C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	708.337.920,79 C	708.337.920,79 C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	466.718.660,47 C	466.718.660,47 C
622520108 = CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	65.921.022,40 C	65.921.022,40 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	27.743.161.710,31 C	27.743.161.710,31 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.023.765.294,86 C	1.023.765.294,86 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	26.719.396.415,45 C	26.719.396.415,45 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.150.545.197,43 D	35.150.545.197,43 D
622700000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	2.067.078.329,00 C	2.067.078.329,00 C
622710000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.618.322.299,94 C	1.618.322.299,94 C
622720000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	22.964.000,00 C	22.964.000,00 C
622720100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	22.964.000,00 C	22.964.000,00 C
622720101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	22.964.000,00 C	22.964.000,00 C
622790000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO.	0,00	0,00	425.792.029,06 C	425.792.029,06 C
622790200 = CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	425.792.029,06 C	425.792.029,06 C
622800000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	9.106.715.662,00 C	9.106.715.662,00 C
622810000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.029.414.591,33 C	2.029.414.591,33 C
622890000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	7.077.301.070,67 C	7.077.301.070,67 C
622890200 = CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	7.077.301.070,67 C	7.077.301.070,67 C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	84.419.262.787,54 C	84.419.262.787,54 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	84.419.262.787,54 C	84.419.262.787,54 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	27.743.161.710,31 C	27.743.161.710,31 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.023.765.294,86 C	1.023.765.294,86 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	1.517.240.364,87 C	1.517.240.364,87 C
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	25.202.156.050,58 C	25.202.156.050,58 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	27.743.161.710,31 C	27.743.161.710,31 C
622920201 = CONCURSO	0,00	0,00	5.752.531,70 C	5.752.531,70 C
622920202 = CONVITE	0,00	0,00	6.404.113,35 C	6.404.113,35 C
622920203 = TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	16.226.909,71 C	16.226.909,71 C
622920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.195.357.613,93 C	1.195.357.613,93 C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	664.080.702,15 C	664.080.702,15 C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	717.376.978,15 C	717.376.978,15 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	3.501.923.643,47 C	3.501.923.643,47 C
622920208 = NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	831.692,32 C	831.692,32 C
622920209 = PREGÃO	0,00	0,00	1.761.617.167,12 C	1.761.617.167,12 C
622920210 = CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	152.276.930,08 C	152.276.930,08 C
622920211 = ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	128.142.708,95 C	128.142.708,95 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	19.232.040.109,01 C	19.232.040.109,01 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920213 = PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	11.451.612,25 C	11.451.612,25 C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	349.678.998,12 C	349.678.998,12 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	27.743.161.710,31 C	27.743.161.710,31 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.023.765.294,86 C	1.023.765.294,86 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	26.719.396.415,45 C	26.719.396.415,45 C
622920900 CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.189.777.656,61 C	1.189.777.656,61 C
622920901 CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.189.777.656,61 C	1.189.777.656,61 C
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	362.376.030,37 D	362.376.030,37 D
622980203 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	362.376.030,37 C	362.376.030,37 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.427.982.936,02 C	128.310.830,97 D	128.376.000,19 D	4.299.606.935,83 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.056.922.734,51 C	33.157.439,65 D	33.157.439,65 D	1.023.765.294,86 C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.056.922.734,51 C	1.023.765.294,86 C	33.157.439,65 D	1.023.765.294,86 C
631300000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.573.919,67 D	0,00	0,00
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADO PAGOS	0,00	719.344.325,83 D	0,00	0,00
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.568.110,89 D	0,00	0,00
631810000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	3.257.720,73 D	0,00	0,00
631820000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS PAGAS	0,00	39.310.390,16 D	0,00	0,00
631900000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	290.436.378,12 D	0,00	0,00
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.257.214.732,49 C	28.838.512,02 D	28.903.681,24 D	1.228.311.051,25 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	1.257.214.732,49 C	1.193.549.778,30 C	28.903.681,24 D	1.228.311.051,25 C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	1.219.468.463,97 D	0,00	0,00
632400000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS - DECISÃO JUDICIAL	0,00	317.145,29 D	0,00	0,00
632900000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	2.602.681,06 D	0,00	0,00
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.113.845.469,02 C	66.314.879,30 D	66.314.879,30 D	2.047.530.589,72 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	2.113.845.469,02 C	66.314.879,30 D	66.314.879,30 D	2.047.530.589,72 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	1.056.922.734,51 C	33.157.439,65 D	33.157.439,65 D	1.023.765.294,86 C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.056.922.734,51 C	1.023.765.294,86 C	33.157.439,65 D	1.023.765.294,86 C
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	766.486.356,39 D	0,00	0,00
639120300 = EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	290.436.378,12 D	0,00	0,00
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	1.056.922.734,51 C	33.157.439,65 D	33.157.439,65 D	1.023.765.294,86 C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	1.056.922.734,51 C	1.023.765.294,86 C	33.157.439,65 D	1.023.765.294,86 C
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	766.486.356,39 D	0,00	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639130400 = CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	290.436.378,12 D	0,00	0,00
700000000 CONTROLE DEVEDORES	65.556.737.662,33 D	46.739.364.647,70 C	367.370.041.291,76 D	432.926.778.954,09 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	48.766.256.190,14 D	8.370.291.814,49 C	1.598.186.900,70 C	47.168.069.289,44 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	8.342.407.352,46 D	267.931.766,06 C	2.493.234.318,42 D	10.835.641.670,88 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	560.497.826,25 D	228.627.432,69 C	166.601.511,49 D	727.099.337,74 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	560.497.826,25 D	228.627.432,69 C	166.601.511,49 D	727.099.337,74 D
711110100 = AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110400 = FIANÇA	85.226.033,67 D	22.917.511,82 C	31.216.869,11 C	54.009.164,56 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	448.547.036,03 D	184.066.555,51 C	219.423.791,81 D	667.970.827,84 D
711111300 = CAUÇÃO	222.136,44 D	1.500,72 C	36.453,43 D	258.589,87 D
711111400 = TÍTULOS	26.502.619,46 D	21.641.864,64 C	21.641.864,64 C	4.860.754,82 D
711200000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.454.197.286,69 D	28.854.517,20 C	1.542.801.570,15 D	5.996.998.856,84 D
711210000 CONVÊNIOS	4.454.197.286,69 D	28.854.517,20 C	1.542.801.570,15 D	5.996.998.856,84 D
711210100 VALORES FIRMADOS	4.188.605.105,55 D	28.854.517,20 C	407.073.444,59 D	4.595.678.550,14 D
711210101 = VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	3.497.866.379,73 D	23.454.575,77 C	179.009.522,17 D	3.676.875.901,90 D
711210102 = CONTRAPARTIDA GDF	436.326.328,98 D	2.330.638,26 C	135.825.863,25 D	572.152.192,23 D
711210103 = RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	254.412.396,84 D	3.069.303,17 C	92.238.059,17 D	346.650.456,01 D
711211400 = CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	239.655.281,14 D	0,00	1.108.728.125,56 D	1.348.383.406,70 D
711211500 = CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	25.936.900,00 D	0,00	27.000.000,00 D	52.936.900,00 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	517.575.327,20 D	1.466.006,05 C	208.247.985,88 D	725.823.313,08 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	11.073.368,24 D	0,00	419.822,80 D	11.493.191,04 D
711410100 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	11.073.368,24 D	0,00	419.822,80 D	11.493.191,04 D
711420000 = SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.111.720,00 D	1.466.006,05 C	171.120,72 C	1.940.599,28 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	504.390.238,96 D	0,00	207.999.283,80 D	712.389.522,76 D
711430100 = COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.364.237,49 D	0,00	40.646,38 D	3.404.883,87 D
711430200 = MERCADORIAS APREENDIDAS	2.333.038,54 D	0,00	69.607,87 C	2.263.430,67 D
711430300 = BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	55.855.263,96 D	0,00	12.068.627,38 D	67.923.891,34 D
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	438.061.291,49 D	0,00	195.450.494,24 D	633.511.785,73 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	4.621.860,42 D	0,00	509.123,67 D	5.130.984,09 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	2.810.136.912,32 D	8.983.810,12 C	575.583.250,90 D	3.385.720.163,22 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	1.401.797.773,36 D	8.381.660,46 C	218.520.278,36 D	1.620.318.051,72 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711910100 = CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.221.365.437,45 D	125,75 C	48.457.946,38 D	1.269.823.383,83 D
711910200 = CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	6.653.613,11 D	0,00	8.235.300,63 D	14.888.913,74 D
711910300 = CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	10.056.712,47 D	362.884,74 C	2.839.446,08 D	12.896.158,55 D
711910400 = CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	22.188.261,40 D	8.018.649,97 C	6.982.110,16 D	29.170.371,56 D
711910900 = CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS POR PROCESSO	139.747.375,10 D	0,00	151.581.221,98 D	291.328.597,08 D
711911000 = CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	1.786.373,83 D	0,00	424.253,13 D	2.210.626,96 D
711920000 COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	15.951.949,13 D	602.149,66 C	375.632,52 D	16.327.581,65 D
711920100 = CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	15.493.234,28 D	102.282,22 C	175.490,94 D	15.668.725,22 D
711920200 = CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	458.714,85 D	499.867,44 C	200.141,58 D	658.856,43 D
711950000 CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZÁVEIS	1.382.409.276,05 D	0,00	356.687.340,02 D	1.739.096.616,07 D
711950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	1.382.409.276,05 D	0,00	356.687.340,02 D	1.739.096.616,07 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	40.423.848.837,68 D	8.102.360.048,43 C	4.091.421.219,12 C	36.332.427.618,56 D
712100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.237.797,42 D	0,00	0,00	108.237.797,42 D
712110000 GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.237.797,42 D	0,00	0,00	108.237.797,42 D
712110100 = AVAIS	1.507.322,00 D	0,00	0,00	1.507.322,00 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	2.039.859.118,66 D	42.154.304,14 C	430.794.634,20 D	2.470.653.752,86 D
712210000 CONVÊNIOS COM TERCEIROS	2.039.859.118,66 D	42.154.304,14 C	430.794.634,20 D	2.470.653.752,86 D
712210100 = VALORES FIRMADOS	2.028.946.104,43 D	40.969.837,99 C	425.773.170,16 D	2.454.719.274,59 D
712210500 = SUBVENÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES VALORES FIRMADOS	10.913.014,23 D	1.184.466,15 C	5.021.464,04 D	15.934.478,27 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.275.703.521,60 D	8.060.205.744,29 C	4.522.215.853,32 C	33.753.487.668,28 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	37.476.916.556,60 D	8.624.378.911,92 C	4.533.980.314,24 C	32.942.936.242,36 D
712310100 = CONTRATOS DE SEGUROS	1.045.587,62 D	200.396,09 C	121.925,70 C	923.661,92 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.539.623.141,17 D	4.559.392.173,78 C	701.776.713,44 C	6.837.846.427,73 D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	177.195.990,25 D	109.327.168,14 C	33.044.770,07 C	144.151.220,18 D
712310400 = CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.264.901.658,72 D	3.457.403.186,12 C	3.126.370.233,74 C	1.138.531.424,98 D
712310500 = CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.786.434.232,43 D	907.810,43 C	907.810,43 C	20.785.526.422,00 D
712310600 = CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	21.578.670,95 D	685.358,60 C	572.515,60 C	21.006.155,35 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
712310800 = CONTRATOS DE OBRAS	3.908.933.788,36 D	496.462.818,76 C	671.186.345,26 C	3.237.747.443,10 D
712310900 = CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712350000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	798.786.965,00 D	564.173.167,63 D	11.764.460,92 D	810.551.425,92 D
712350100 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	700.410.497,78 D	517.613.681,68 D	0,00	700.410.497,78 D
712350200 = FINANCIAMENTOS FUNGER	65.809.430,89 D	39.199.993,40 D	9.825.479,80 D	75.634.910,69 D
712350300 = FINANCIAMENTOS FUNDHAB	778.727,34 D	0,00	72.213,20 D	850.940,54 D
712350400 = FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	13.422.121,96 D	1.947.271,39 D	1.866.767,92 D	15.288.889,88 D
712350500 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	18.366.187,03 D	5.412.221,16 D	0,00	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	16.450.143.807,84 D	38.369.072.833,21 C	334.691.002.434,46 D	351.141.146.242,30 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	6.360.950.641,86 D	7.938.380.689,82 C	65.917.117.514,56 D	72.278.068.156,42 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.157.079.050,59 D	8.303.829.988,37 C	65.394.286.194,43 D	70.551.365.245,02 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	53.453.578.387,38 D	53.453.578.387,38 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	26.726.789.193,69 D	26.726.789.193,69 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	26.726.789.193,69 D	26.726.789.193,69 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.157.079.050,59 D	8.303.829.988,37 C	11.940.707.807,05 D	17.097.786.857,64 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.733.374.128,18 D	5.733.374.128,18 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	449.700.666,29 D	5.835.969.896,92 C	1.508.799.307,24 C	1.059.098.640,95 C
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	1.672.042.178,86 D	3.702.109.034,55 C	524.353.511,49 D	2.196.395.690,35 D
721190400 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	69.605.957,17 D	5.819.880,00 D	7.511.396,09 D	77.117.353,26 D
721190500 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	43.326.299,95 D	0,00	20.453.176,45 D	63.779.476,40 D
721190600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142.673.347,11 D	1.228.429.063,10 D	1.100.875.042,61 D	2.243.548.389,72 D
721190700 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADE REAL	0,00	0,00	6.619.056,71 C	6.619.056,71 C
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	307.892.995,62 D	307.892.995,62 D
721190703 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	0,00	15.021.341,24 C	15.021.341,24 C
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	299.490.711,09 C	299.490.711,09 C
721191001 = TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	969.800,12 D	0,00	20.374.379,30 C	19.404.579,18 C
721191002 = DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA EMPENHADA E NÃO PAGA	87.344.830,07 D	0,00	1.598.872,44 D	88.943.702,51 D
721191003 = DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	0,00	71.299.868,23 C	0,00	0,00
721191004 = CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM DEPOSITO BANCARIO - OBRAS	0,00	0,00	4.706.485,22 C	4.706.485,22 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721191099 * CONTA REDUTORA DO GRUPO	88.314.630,19 C	71.299.868,23 D	23.481.992,08 D	64.832.638,11 C
721191100 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DE CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PARA ADMIN	0,00	0,00	6.619.056,71 D	6.619.056,71 D
721191101 = DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE CONTRAPARTIDA P/ INDIRETA	0,00	0,00	6.619.056,71 D	6.619.056,71 D
721191201 = AJUSTE DE CONTRTOLE DE DISPONIBILIDADE REAL	0,00	0,00	8.065.057,27 D	8.065.057,27 D
721191202 = AJUSTE DE CONTRTOLE DE DISPONIBILIDADE REAL NA UG	0,00	0,00	175.958,68 C	175.958,68 C
721191299 * = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	7.889.098,59 C	7.889.098,59 C
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	1.779.730.601,21 D	0,00	1.603.609.991,99 D	3.383.340.593,20 D
721192100 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.660.722.931,00 D	2.660.722.931,00 D
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	1.798.606.936,48 D	1.798.606.936,48 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	1.203.871.591,27 D	365.449.298,55 D	522.831.320,13 D	1.726.702.911,40 D
721220000 CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	481.457.688,50 D	0,00	481.065.187,71 C	392.500,79 D
721220100 = INSCRIÇÃO LIMITE RP NAO PROCESSADO AUTORIZADOS POR CÉLULA FINANCEI	240.751.131,25 D	0,00	240.358.630,46 C	392.500,79 D
721220300 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	240.706.557,25 D	0,00	240.706.557,25 C	0,00
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	720.132.367,48 D	366.634.861,75 D	1.005.661.704,08 D	1.725.794.071,56 D
721260100 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	364.628.542,21 D	85.056.708,49 D	95.650.817,67 D	460.279.359,88 D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	355.503.825,27 D	85.056.708,49 D	95.650.817,67 D	451.154.642,94 D
721260300 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	0,00	98.158.329,80 D	407.036.026,43 D	407.036.026,43 D
721260400 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	98.363.114,97 D	407.324.042,31 D	407.324.042,31 D
721270000 CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	2.281.535,29 D	1.185.563,20 C	1.765.196,24 C	516.339,05 D
721270100 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	1.158.993,84 D	592.781,60 C	882.598,12 C	276.395,72 D
721270200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	1.122.541,45 D	592.781,60 C	882.598,12 C	239.943,33 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	149.671.736.941,54 D	149.671.736.941,54 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	106.225.967.650,42 D	106.225.967.650,42 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	93.883.547.668,76 D	93.883.547.668,76 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	31.137.647.228,56 D	31.137.647.228,56 D
722110101 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	31.137.647.228,56 D	31.137.647.228,56 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	31.137.647.228,56 D	31.137.647.228,56 D
722110201 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	31.137.647.228,56 D	31.137.647.228,56 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	31.137.647.228,56 D	31.137.647.228,56 D
722110301 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	31.137.647.228,56 D	31.137.647.228,56 D
722110400 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA SAUDE	0,00	0,00	470.605.983,08 D	470.605.983,08 D
722140000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	12.342.419.981,66 D	12.342.419.981,66 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722140400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	12.342.419.981,66 D	12.342.419.981,66 D
722140401 = COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	12.637.170.458,03 D	12.637.170.458,03 D
722140402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	294.750.476,37 C	294.750.476,37 C
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	43.445.769.291,12 D	43.445.769.291,12 D
722210000 COTAS(LIMITES) DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	31.137.683.076,94 D	31.137.683.076,94 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	31.137.683.076,94 D	31.137.683.076,94 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	31.137.683.076,94 D	31.137.683.076,94 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	12.308.086.214,18 D	12.308.086.214,18 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	12.308.086.214,18 D	12.308.086.214,18 D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	12.602.836.690,55 D	12.602.836.690,55 D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	294.750.476,37 C	294.750.476,37 C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	67.497.045.135,54 D	67.497.045.135,54 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	33.748.522.567,77 D	33.748.522.567,77 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	33.748.522.567,77 D	33.748.522.567,77 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	33.748.522.567,77 D	33.748.522.567,77 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	33.748.522.567,77 D	33.748.522.567,77 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	33.748.522.567,77 D	33.748.522.567,77 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	33.748.522.567,77 D	33.748.522.567,77 D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.150.545.197,43 D	35.150.545.197,43 D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	161.045.026,00 C	161.045.026,00 C
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	6.997.458.725,32 D	6.997.458.725,32 D
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	6.997.458.725,32 C	6.997.458.725,32 C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	1.175.056.581,26 C	1.175.056.581,26 C
723210106 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	65.921.022,40 C	65.921.022,40 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	10.089.193.165,98 D	30.430.692.143,39 C	51.605.102.842,82 D	61.694.296.008,80 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	10.089.193.165,98 D	30.430.692.143,39 C	51.605.102.842,82 D	61.694.296.008,80 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	1.253.674.071,22 D	1.418.005.378,84 C	25.415.584.837,56 D	26.669.258.908,78 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.517.255.928,21 C	25.202.156.050,58 D	25.202.156.050,58 D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES P	358.072.376,01 D	28.216.149,59 D	28.799.538,93 D	386.871.914,94 D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	895.601.695,21 D	71.034.399,78 D	184.629.248,05 D	1.080.230.943,26 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.953.633.160,05 D	26.720.368.541,90 C	509.052.460,61 D	4.462.685.620,66 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.953.633.160,05 D	26.720.368.541,90 C	509.052.460,61 D	4.462.685.620,66 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	4.881.885.934,71 D	2.292.318.222,65 C	25.680.465.544,65 D	30.562.351.479,36 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	2.814.027.794,32 C	24.996.756.158,08 D	24.996.756.158,08 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	804.626.732,43 D	304.393.186,50 D	304.390.356,43 D	1.109.017.088,86 D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	1.331.329.957,35 D	27.573.526,88 C	35.343.922,21 C	1.295.986.035,14 D
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.119.573.338,04 D	250.177.480,04 D	250.177.480,04 D	1.369.750.818,08 D
727130800 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS	403.204,79 D	853.479,23 C	8.275,79 C	394.929,00 D
727130900 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	6.106.389,37 D	0,00	4.279.239,12 D	10.385.628,49 D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.619.846.312,73 D	4.434.088,76 C	160.568.898,79 D	1.780.415.211,52 D
727131600 = CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	354.389,81 C	354.389,81 C
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.023.765.294,86 D	7.614.246.383,31 D	7.614.246.383,31 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.023.765.294,86 C	7.614.246.383,31 C	7.614.246.383,31 C
730000000 DÍVIDA ATIVA	2.058.102,90 D	0,00	1.625.851,37 D	3.683.954,27 D
732000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.058.102,90 D	0,00	1.625.851,37 D	3.683.954,27 D
732100000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.058.102,90 D	0,00	1.625.851,37 D	3.683.954,27 D
732120000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.058.102,90 D	0,00	1.625.851,37 D	3.683.954,27 D
732120200 = ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR DÍVIDA ATIVA IBRAM ADM.INDIRETA	2.058.102,90 D	0,00	1.625.851,37 D	3.683.954,27 D
732120201 = ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IBRAM	2.058.102,90 D	0,00	1.625.851,37 D	3.683.954,27 D
740000000 RISCOS FISCAIS	214.434.550,11 D	0,00	29.682.601,15 D	244.117.151,26 D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	214.434.550,11 D	0,00	29.682.601,15 D	244.117.151,26 D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	214.434.550,11 D	0,00	29.682.601,15 D	244.117.151,26 D
741110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100 = DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741130000 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	211.823.828,86 D	0,00	29.682.601,15 D	241.506.430,01 D
741130100 = AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	211.823.828,86 D	0,00	29.682.601,15 D	241.506.430,01 D
780000000 CUSTOS	0,00	0,00	27.485.882.771,84 D	27.485.882.771,84 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.719.396.415,45 D	26.719.396.415,45 D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	766.486.356,39 D	766.486.356,39 D
790000000 OUTROS CONTROLES	123.845.011,34 D	0,00	6.760.034.533,64 D	6.883.879.544,98 D
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	53.678.155,48 D	0,00	172.531.542,82 D	226.209.698,30 D
791200000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	53.678.155,48 D	0,00	172.531.542,82 D	226.209.698,30 D
791240000 = DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 11.429/2006	53.678.155,48 D	0,00	172.531.542,82 D	226.209.698,30 D
791240100 = DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	53.678.155,48 D	0,00	172.531.542,82 D	226.209.698,30 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	6.572.152.866,54 D	6.572.152.866,54 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	6.572.152.866,54 D	6.572.152.866,54 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.290.420.849,90 D	3.290.420.849,90 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	2.888.933.072,76 D	2.888.933.072,76 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	48.518.549,54 D	48.518.549,54 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	129.511.600,15 D	129.511.600,15 D
792160000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	5.440,27 D	5.440,27 D
792170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	199.854.108,06 D	199.854.108,06 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	0,00	199.854.108,06 D	199.854.108,06 D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	14.909.245,86 D	14.909.245,86 D
797000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	70.166.855,86 D	0,00	15.350.124,28 D	85.516.980,14 D
797300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	70.166.855,86 D	0,00	15.350.124,28 D	85.516.980,14 D
797310000 = DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	30.881.202,36 D	0,00	1.613.689,00 D	32.494.891,36 D
797320000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39.285.653,50 D	0,00	13.736.435,28 D	53.022.088,78 D
797320600 = TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	39.285.653,50 D	0,00	13.736.435,28 D	53.022.088,78 D
800000000 CONTROLE CREDORES	65.556.737.662,33 C	46.739.364.647,70 D	367.370.041.291,76 C	432.926.778.954,09 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.766.256.190,14 C	8.370.291.814,49 D	1.598.186.900,70 D	47.168.069.289,44 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	8.342.407.352,46 C	267.931.766,06 D	2.493.234.318,42 C	10.835.641.670,88 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	560.497.826,25 C	228.627.432,69 D	166.601.511,49 C	727.099.337,74 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	560.497.826,25 C	228.627.432,69 D	166.601.511,49 C	727.099.337,74 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	85.226.033,67 C	22.917.511,82 D	31.216.869,11 D	54.009.164,56 C
811110401 = FIANÇAS RECEBIDAS	85.221.757,56 C	0,00	31.216.869,11 D	54.004.888,45 C
811110402 = FIANÇAS EM EXECUÇÃO	4.276,11 C	0,00	0,00	4.276,11 C
811110404 = FIANÇAS DEVOLVIDAS	0,00	22.917.511,82 D	0,00	0,00
811111000 SEGURO-GARANTIA	448.547.036,03 C	184.066.555,51 D	219.423.791,81 C	667.970.827,84 C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	448.511.681,17 C	0,00	219.423.791,81 C	667.935.472,98 C
811111002 = SEGURO-GARANTIA EM EXECUÇÃO	35.354,86 C	0,00	0,00	35.354,86 C
811111004 = SEGURO-GARANTIA DEVOLVIDOS	0,00	184.066.555,51 D	0,00	0,00
811111300 CAUÇÃO	222.136,44 C	1.500,72 D	36.453,43 C	258.589,87 C
811111301 = CAUÇÃO RECEBIDA	222.136,44 C	0,00	36.453,43 C	258.589,87 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811111304 = CAUÇÕES DEVOLVIDAS	0,00	1.500,72 D	0,00	0,00
811111400 TÍTULOS	26.502.619,46 C	21.641.864,64 D	21.641.864,64 D	4.860.754,82 C
811111401 = TÍTULOS RECEBIDOS	26.502.619,46 C	0,00	21.641.864,64 D	4.860.754,82 C
811111404 = TÍTULOS DEVOLVIDOS	0,00	21.641.864,64 D	0,00	0,00
811200000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	4.454.197.286,69 C	28.854.517,20 D	1.542.801.570,15 C	5.996.998.856,84 C
811210000 CONVÊNIOS DE TERCEIROS	4.454.197.286,69 C	28.854.517,20 D	1.542.801.570,15 C	5.996.998.856,84 C
811210100 VALORES FIRMADOS	4.188.605.105,55 C	28.854.517,20 D	407.073.444,59 C	4.595.678.550,14 C
811210101 = VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	1.318.106.787,17 C	0,00	18.222.822,56 D	1.299.883.964,61 C
811210102 = VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	2.059.963.690,29 C	1.400.000,00 D	189.270.554,24 C	2.249.234.244,53 C
811210103 = VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	11.032.123,42 D	0,00	0,00
811210104 = CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	83.414.008,49 C	48.000,00 D	48.635.820,47 C	132.049.828,96 C
811210105 = CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	346.683.316,66 C	2.777.863,26 D	76.756.808,18 C	423.440.124,84 C
811210106 = RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	246.745.951,64 C	769.293,33 D	92.532.975,21 C	339.278.926,85 C
811210107 * = VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	0,00	9.616.265,62 C	0,00	0,00
811210108 * = VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	743.928,26 C	1.803.889,77 C	743.928,26 D	0,00
811210109 = ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	132.947.423,04 C	0,00	18.844.037,31 C	151.791.460,35 C
811210110 = APROVADO PARCIALMENTE	0,00	164.557,53 D	0,00	0,00
811210111 = APROVADO	0,00	20.427.129,04 D	0,00	0,00
811210115 = VALOR CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	3.655.706,01 D	0,00	0,00
811211400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	239.655.281,14 C	0,00	1.108.728.125,56 C	1.348.383.406,70 C
811211401 = VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	29.794.264,75 C	0,00	1.027.826.222,10 C	1.057.620.486,85 C
811211402 = VALORES A RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	209.861.016,39 C	0,00	80.901.903,46 C	290.762.919,85 C
811211500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	25.936.900,00 C	0,00	27.000.000,00 C	52.936.900,00 C
811211501 = VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	13.423.383,24 C	0,00	7.795.755,00 C	21.219.138,24 C
811211502 = VALORES A RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	12.513.516,76 C	0,00	19.204.245,00 C	31.717.761,76 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	517.575.327,20 C	1.466.006,05 D	208.247.985,88 C	725.823.313,08 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	11.073.368,24 C	0,00	419.822,80 C	11.493.191,04 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	11.073.368,24 C	0,00	419.822,80 C	11.493.191,04 C
811410101 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	8.588.842,42 C	1.258.247,46 D	208.170,11 D	8.380.672,31 C
811410102 * = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	1.692.794,16 C	0,00	0,00
811410103 * = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES REVERTIDOS	0,00	17.715,94 C	0,00	0,00
811410104 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	2.484.525,82 C	452.262,64 D	627.992,91 C	3.112.518,73 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.111.720,00 C	1.466.006,05 D	171.120,72 D	1.940.599,28 C
811420100 = SOLICITADO	0,00	13.511,12 D	0,00	0,00
811420200 = LIBERADO/EMPENHADO	0,00	0,00	961,11 C	961,11 C
811420300 = DEVOLVIDO	0,00	443.681,89 D	0,00	0,00
811420500 = A COMPROVAR	1.709.234,14 C	0,00	195.586,45 D	1.513.647,69 C
811420700 = COMPROVADO	0,00	1.008.813,04 D	0,00	0,00
811420800 = SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APURAÇÃO	402.485,86 C	0,00	23.504,62 C	425.990,48 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	504.390.238,96 C	0,00	207.999.283,80 C	712.389.522,76 C
811430100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.364.237,49 C	0,00	40.646,38 C	3.404.883,87 C
811430101 = COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.364.237,49 C	0,00	40.646,38 C	3.404.883,87 C
811430200 MERCADORIAS APREENDIDAS	2.333.038,54 C	0,00	69.607,87 D	2.263.430,67 C
811430201 = MERCADORIAS EM DEPÓSITO	2.333.038,54 C	0,00	69.607,87 D	2.263.430,67 C
811430300 BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	55.855.263,96 C	0,00	12.068.627,38 C	67.923.891,34 C
811430301 = BENS DE CONVÊNIOS	53.212.034,03 C	0,00	11.667.327,38 C	64.879.361,41 C
811430303 = BENS INCORPORADOS AO GDF	2.643.229,93 C	0,00	401.300,00 C	3.044.529,93 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	438.061.291,49 C	0,00	195.450.494,24 C	633.511.785,73 C
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	438.061.291,49 C	371.456.938,05 D	195.450.494,24 C	633.511.785,73 C
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	371.511.488,65 C	0,00	0,00
811430403 = AJUSTES DO ALMOXARIFADO	0,00	54.550,60 D	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	4.621.860,42 C	0,00	509.123,67 C	5.130.984,09 C
811430601 = COM TERCEIROS	4.621.860,42 C	0,00	509.123,67 C	5.130.984,09 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	2.810.136.912,32 C	8.983.810,12 D	575.583.250,90 C	3.385.720.163,22 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	1.401.797.773,36 C	8.381.660,46 D	218.520.278,36 C	1.620.318.051,72 C
811910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.221.365.437,45 C	125,75 D	48.457.946,38 C	1.269.823.383,83 C
811910101 = DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.213.284.783,47 C	68.876,94 D	42.599.524,34 C	1.255.884.307,81 C
811910102 * = DIVERSOS RESPONSÁVEIS - BAIXA	0,00	99.045,67 C	0,00	0,00
811910103 = DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.080.653,98 C	30.294,48 D	5.858.422,04 C	13.939.076,02 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	6.653.613,11 C	0,00	8.235.300,63 C	14.888.913,74 C
811910201 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	6.653.613,11 C	0,00	8.235.300,63 C	14.888.913,74 C
811910300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	10.056.712,47 C	362.884,74 D	2.839.446,08 C	12.896.158,55 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811910301 = DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	10.056.507,10 C	0,00	2.839.446,08 C	12.895.953,18 C
811910302 = DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	362.884,74 D	0,00	0,00
811910303 = DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	205,37 C	0,00	0,00	205,37 C
811910400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	22.188.261,40 C	8.018.649,97 D	6.982.110,16 C	29.170.371,56 C
811910401 = DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	22.149.666,77 C	0,00	6.962.735,38 C	29.112.402,15 C
811910402 = DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	8.018.649,97 D	0,00	0,00
811910403 = DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	38.594,63 C	0,00	19.374,78 C	57.969,41 C
811910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO POR PROCESSO	139.747.375,10 C	0,00	151.581.221,98 C	291.328.597,08 C
811910901 = CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO - INSCRIÇÃO	137.782.768,66 C	31.942,81 D	148.549.068,54 C	286.331.837,20 C
811910902 * = CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - BAIXA	0,00	131.851,64 C	0,00	0,00
811910903 = CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.964.606,44 C	99.908,83 D	3.032.153,44 C	4.996.759,88 C
811911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	1.786.373,83 C	0,00	424.253,13 C	2.210.626,96 C
811911001 = DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	168.061,28 D	0,00	423.481,15 C	255.419,87 C
811911003 = DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.954.435,11 C	0,00	771,98 C	1.955.207,09 C
811920000 EXECUÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	15.951.949,13 C	602.149,66 D	375.632,52 C	16.327.581,65 C
811920100 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	15.493.234,28 C	102.282,22 D	175.490,94 C	15.668.725,22 C
811920101 = COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	15.493.234,28 C	0,00	175.490,94 C	15.668.725,22 C
811920102 = COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - BAIXA	0,00	102.282,22 D	0,00	0,00
811920200 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	458.714,85 C	499.867,44 D	200.141,58 C	658.856,43 C
811920201 = COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	458.694,28 C	0,00	200.141,58 C	658.835,86 C
811920202 = COMPENSAÇÃO FLORESTAL - BAIXA	0,00	499.867,44 D	0,00	0,00
811920203 = COMPENSAÇÃO FLORESTAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20,57 C	0,00	0,00	20,57 C
811950000 CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZÁVEIS	1.382.409.276,05 C	0,00	356.687.340,02 C	1.739.096.616,07 C
811950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	1.382.409.276,05 C	0,00	356.687.340,02 C	1.739.096.616,07 C
811950101 = RUAS	34.777.357,84 C	0,00	244.800,48 C	35.022.158,32 C
811950102 = PRAÇAS	3.590.848,87 C	0,00	0,00	3.590.848,87 C
811950103 = ESTRADAS	34.724.222,82 C	0,00	2.369.423,60 C	37.093.646,42 C
811950105 = VIADUTOS	16.933.793,09 C	0,00	2.514.435,39 C	19.448.228,48 C
811950107 = OBRAS DE URBANIZAÇÃO	1.074.966.015,04 C	0,00	322.707.540,47 C	1.397.673.555,51 C
811950108 = PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	195.068.077,19 C	0,00	28.851.140,08 C	223.919.217,27 C
811950198 BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	22.348.961,20 C	0,00	0,00	22.348.961,20 C
811990000 OUTROS VALORES	9.977.913,78 C	0,00	0,00	9.977.913,78 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	40.423.848.837,68 C	8.102.360.048,43 D	4.091.421.219,12 D	36.332.427.618,56 C
812100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.237.797,42 C	0,00	0,00	108.237.797,42 C
812110000 GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.237.797,42 C	0,00	0,00	108.237.797,42 C
812110100 AVAIS	1.507.322,00 C	0,00	0,00	1.507.322,00 C
812110101 = AVAIS CONCEDIDOS	1.507.322,00 C	0,00	0,00	1.507.322,00 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	2.039.859.118,66 C	42.154.304,14 D	430.794.634,20 C	2.470.653.752,86 C
812210000 CONVÊNIOS COM TERCEIROS	2.039.859.118,66 C	42.154.304,14 D	430.794.634,20 C	2.470.653.752,86 C
812210100 CONVÊNIOS FIRMADOS COM TERCEIROS	2.028.946.104,43 C	40.969.837,99 D	425.773.170,16 C	2.454.719.274,59 C
812210101 = A LIBERAR	797.876.043,04 C	0,00	135.327.750,58 C	933.203.793,62 C
812210102 = LIBERADOS A COMPROVAR	541.969.024,95 C	0,00	137.657.480,12 C	679.626.505,07 C
812210103 = ENCAMINHADOS PARA ANÁLISE	621.403.159,19 C	0,00	155.957.119,69 C	777.360.278,88 C
812210105 = APROVADOS	0,00	27.588.682,56 D	0,00	0,00
812210106 = EM DILIGÊNCIA	1.076.390,70 C	0,00	0,00	1.076.390,70 C
812210107 = IMPUGNADOS	1.087.706,29 C	0,00	4.591.360,63 C	5.679.066,92 C
812210108 = INADIMPLENTES	65.533.780,26 C	0,00	7.760.540,86 D	57.773.239,40 C
812210109 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	13.381.155,43 D	0,00	0,00
812210500 SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	10.913.014,23 C	1.184.466,15 D	5.021.464,04 C	15.934.478,27 C
812210501 = A LIBERAR	79.763,44 C	0,00	908.557,87 C	988.321,31 C
812210502 = LIBERADOS A COMPROVAR	9.506.591,02 C	0,00	3.102.936,74 C	12.609.527,76 C
812210503 = ENCAMINHADOS PARA ANÁLISE	1.326.659,77 C	0,00	761.723,96 C	2.088.383,73 C
812210505 = APROVADOS	0,00	507.704,95 D	0,00	0,00
812210506 = EM DILIGÊNCIA	0,00	0,00	248.245,47 C	248.245,47 C
812210509 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	676.761,20 D	0,00	0,00
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.275.703.521,60 C	8.060.205.744,29 D	4.522.215.853,32 D	33.753.487.668,28 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	37.476.916.556,60 C	8.624.378.911,92 D	4.533.980.314,24 D	32.942.936.242,36 C
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	1.045.587,62 C	200.396,09 D	121.925,70 D	923.661,92 C
812310101	= A LIBERAR	1.045.587,62 C	0,00	121.925,70 D	923.661,92 C
812310102	= LIBERADO	0,00	173.533,59 D	0,00	0,00
812310103	= CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	26.862,50 D	0,00	0,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.539.562.204,85 C	4.559.331.237,46 D	701.715.777,12 D	6.837.846.427,73 C
812310201	= A LIBERAR	7.539.562.204,85 C	0,00	701.715.777,12 D	6.837.846.427,73 C
812310202	= LIBERADO	0,00	3.111.938.360,49 D	0,00	0,00
812310203	= CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	1.447.392.876,97 D	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	177.195.990,25 C	109.327.168,14 D	33.044.770,07 D	144.151.220,18 C
812310301	= A LIBERAR	177.195.990,25 C	0,00	33.044.770,07 D	144.151.220,18 C
812310302	= LIBERADO	0,00	87.008.580,20 D	0,00	0,00
812310303	= CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	22.318.587,94 D	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.264.962.595,04 C	3.457.464.122,44 D	3.126.431.170,06 D	1.138.531.424,98 C
812310401	= A LIBERAR	4.264.962.595,04 C	0,00	3.126.431.170,06 D	1.138.531.424,98 C
812310402	= LIBERADO	0,00	208.820.068,63 D	0,00	0,00
812310403	= CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	3.248.644.053,81 D	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.786.434.232,43 C	907.810,43 D	907.810,43 D	20.785.526.422,00 C
812310501	= A LIBERAR	20.786.434.232,43 C	0,00	907.810,43 D	20.785.526.422,00 C
812310503	= CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	907.810,43 D	0,00	0,00
812310600	CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	21.578.670,95 C	685.358,60 D	572.515,60 D	21.006.155,35 C
812310601	= A LIBERAR	21.578.670,95 C	0,00	572.515,60 D	21.006.155,35 C
812310602	= LIBERADO	0,00	405.267,60 D	0,00	0,00
812310603	= CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	280.091,00 D	0,00	0,00
812310800	CONTRATOS DE OBRAS	3.908.933.788,36 C	496.462.818,76 D	671.186.345,26 D	3.237.747.443,10 C
812310801	= A LIBERAR	3.908.933.788,36 C	0,00	671.186.345,26 D	3.237.747.443,10 C
812310802	= LIBERADO	0,00	422.849.669,42 D	0,00	0,00
812310803	= CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	73.613.149,34 D	0,00	0,00
812310900	CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812310901	= A LIBERAR	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812350000	FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	798.786.965,00 C	564.173.167,63 C	11.764.460,92 C	810.551.425,92 C
812350100	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	700.410.497,78 C	517.613.681,68 C	0,00	700.410.497,78 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812350101 = FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	700.410.497,78 C	0,00	0,00	700.410.497,78 C
812350102 * = FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - AMORTIZAÇÃO	0,00	517.613.681,68 C	0,00	0,00
812350200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	65.809.430,89 C	39.199.993,40 C	9.825.479,80 C	75.634.910,69 C
812350201 = FINANCIAMENTOS FUNGER	65.809.430,89 C	0,00	9.825.479,80 C	75.634.910,69 C
812350202 * = FINANCIAMENTOS FUNGER - AMORTIZADO	0,00	23.264.495,72 C	0,00	0,00
812350205 * = BAIXA DE INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA.	0,00	15.935.497,68 C	0,00	0,00
812350300 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDHAB	778.727,34 C	0,00	72.213,20 C	850.940,54 C
812350301 = FINANCIAMENTOS FUNDHAB	778.727,34 C	0,00	77.200,40 D	701.526,94 C
812350303 = ATUALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS FUNDHAB -	0,00	0,00	149.413,60 C	149.413,60 C
812350400 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	13.422.121,96 C	1.947.271,39 C	1.866.767,92 C	15.288.889,88 C
812350401 = FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	13.422.121,96 C	0,00	1.429.613,20 C	14.851.735,16 C
812350402 * = FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AMORTIZADO	0,00	1.947.271,39 C	0,00	0,00
812350403 = ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	437.154,72 C	437.154,72 C
812350500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	18.366.187,03 C	5.412.221,16 C	0,00	18.366.187,03 C
812350501 = FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - CONCESSÃO	18.366.187,03 C	0,00	0,00	18.366.187,03 C
812350502 * = FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - AMORTIZAÇÃO	0,00	229.791,71 C	0,00	0,00
812350504 * = FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - DESCONTO CONCESSÃO	0,00	5.182.429,45 C	0,00	0,00
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	16.450.143.807,84 C	38.369.072.833,21 D	334.691.002.434,46 C	351.141.146.242,30 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	6.360.950.641,86 C	7.938.380.689,82 D	65.917.117.514,56 C	72.278.068.156,42 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.157.079.050,59 C	8.303.829.988,37 D	65.394.286.194,43 C	70.551.365.245,02 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	53.453.578.387,38 C	53.453.578.387,38 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	26.726.789.193,69 C	26.726.789.193,69 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	1.016.372.516,62 D	1.016.372.516,62 D
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.023.765.294,86 C	1.023.765.294,86 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	26.719.396.415,45 C	26.719.396.415,45 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	26.726.789.193,69 C	26.726.789.193,69 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.392.778,24 C	7.392.778,24 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	0,00	26.719.396.415,45 C	26.719.396.415,45 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.157.079.050,59 C	8.303.829.988,37 D	11.940.707.807,05 C	17.097.786.857,64 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.733.374.128,18 C	5.733.374.128,18 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	431.317.740,80 C	4.607.547.765,52 D	388.609.455,69 D	42.708.285,11 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.690.425.104,35 C	3.702.102.102,85 D	505.038.702,55 C	2.195.463.806,90 C
821190400 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	69.605.957,17 C	5.819.880,00 C	7.511.396,09 C	77.117.353,26 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	43.326.299,95 C	0,00	20.453.176,45 C	63.779.476,40 C
821190600 * BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142.673.347,11 C	0,00	0,00	1.142.673.347,11 C
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	308,02 C	308,02 C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	1.798.606.936,48 C	1.798.606.936,48 C
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	1.798.607.244,50 D	1.798.607.244,50 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	1.779.730.601,21 C	0,00	1.603.609.991,99 C	3.383.340.593,20 C
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	1.779.730.601,21 C	0,00	1.603.609.991,99 C	3.383.340.593,20 C
821192100 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	2.660.722.931,00 C	2.660.722.931,00 C
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	1.798.606.936,48 C	1.798.606.936,48 C
821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	1.203.871.591,27 C	365.449.298,55 C	522.831.320,13 C	1.726.702.911,40 C
821220000 EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR	481.457.688,50 C	0,00	481.065.187,71 D	392.500,79 C
821220100 VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP NÃO PROCESSADO	240.751.131,25 C	0,00	240.358.630,46 D	392.500,79 C
821220101 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	42.636.290,64 C	0,00	42.636.280,64 D	10,00 C
821220102 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADO	198.114.840,61 C	0,00	197.722.349,82 D	392.490,79 C
821220300 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	240.706.557,25 C	0,00	240.706.557,25 D	0,00
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	720.132.367,48 C	366.634.861,75 C	1.005.661.704,08 C	1.725.794.071,56 C
821260100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOIRO	364.628.542,21 C	85.056.708,49 C	95.650.817,67 C	460.279.359,88 C
821260101 = RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	364.628.542,21 C	451.138.640,78 C	95.650.817,67 C	460.279.359,88 C
821260102 = RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	319.660.864,77 D	0,00	0,00
821260103 = RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	46.421.067,52 D	0,00	0,00
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	355.503.825,27 C	85.056.708,49 C	95.650.817,67 C	451.154.642,94 C
821260201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	355.503.825,27 C	451.138.640,78 C	95.650.817,67 C	451.154.642,94 C
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	319.660.864,77 D	0,00	0,00
821260203 = RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	46.421.067,52 D	0,00	0,00
821260300 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	0,00	98.158.329,80 C	407.036.026,43 C	407.036.026,43 C
821260301 = RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	407.119.257,14 C	407.036.026,43 C	407.036.026,43 C
821260302 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	308.960.927,34 D	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	0,00	98.363.114,97 C	407.324.042,31 C	407.324.042,31 C
821260401 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	407.324.042,31 C	407.324.042,31 C	407.324.042,31 C
821260402 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	308.960.927,34 D	0,00	0,00
821270000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	2.281.535,29 C	1.185.563,20 D	1.765.196,24 D	516.339,05 C
821270100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-FONTE SU	1.158.993,84 C	592.781,60 D	882.598,12 D	276.395,72 C
821270101 = RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	1.158.993,84 C	0,00	882.598,12 D	276.395,72 C
821270102 = RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	592.781,60 D	0,00	0,00
821270200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE SL	1.122.541,45 C	592.781,60 D	882.598,12 D	239.943,33 C
821270201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	1.122.541,45 C	0,00	882.598,12 D	239.943,33 C
821270202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	592.781,60 D	0,00	0,00
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	149.671.736.941,54 C	149.671.736.941,54 C
822100000 EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	106.225.967.650,42 C	106.225.967.650,42 C
822110000 CONCESSÃO DE LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	93.883.547.668,76 C	93.883.547.668,76 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	31.137.647.228,56 C	31.137.647.228,56 C
822110101 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	4.375.072.028,86 C	4.375.072.028,86 C
822110102 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	26.762.575.199,70 C	26.762.575.199,70 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	31.137.647.228,56 C	31.137.647.228,56 C
822110201 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	4.375.072.028,86 C	4.375.072.028,86 C
822110202 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	26.762.575.199,70 C	26.762.575.199,70 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	31.137.647.228,56 C	31.137.647.228,56 C
822110301 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	4.375.072.028,86 C	4.375.072.028,86 C
822110302 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	26.762.575.199,70 C	26.762.575.199,70 C
822110400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA SAÚDE	0,00	0,00	470.605.983,08 C	470.605.983,08 C
822110401 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	20.055.543,05 C	20.055.543,05 C
822110402 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	450.550.440,03 C	450.550.440,03 C
822140000 CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	12.342.419.981,66 C	12.342.419.981,66 C
822140400 EXECUÇÃO DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	12.342.419.981,66 C	12.342.419.981,66 C
822140401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	1.797.666.475,87 D	1.797.666.475,87 D
822140402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	2.941.607.712,71 C	2.941.607.712,71 C
822140403 = COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	11.198.478.744,82 C	11.198.478.744,82 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	43.445.769.291,12 C	43.445.769.291,12 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	31.137.683.076,94 C	31.137.683.076,94 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	31.137.683.076,94 C	31.137.683.076,94 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	4.410.858.034,87 C	4.410.858.034,87 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.428.626,62 C	7.428.626,62 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	26.719.396.415,45 C	26.719.396.415,45 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	12.308.086.214,18 C	12.308.086.214,18 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	12.308.086.214,18 C	12.308.086.214,18 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	1.832.000.243,35 D	1.832.000.243,35 D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	2.935.512.588,72 C	2.935.512.588,72 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	11.204.573.868,81 C	11.204.573.868,81 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	67.497.045.135,54 C	67.497.045.135,54 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	33.748.522.567,77 C	33.748.522.567,77 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	33.748.522.567,77 C	33.748.522.567,77 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	33.748.522.567,77 C	33.748.522.567,77 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	2.610.875.339,21 C	2.610.875.339,21 C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	4.410.858.034,87 C	4.410.858.034,87 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	26.726.789.193,69 C	26.726.789.193,69 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	33.748.522.567,77 C	33.748.522.567,77 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	33.748.522.567,77 C	33.748.522.567,77 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	6.005.360.857,46 C	6.005.360.857,46 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.023.765.294,86 C	1.023.765.294,86 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	26.719.396.415,45 C	26.719.396.415,45 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	10.089.193.165,98 C	30.430.692.143,39 D	51.605.102.842,82 C	61.694.296.008,80 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	10.089.193.165,98 C	30.430.692.143,39 D	51.605.102.842,82 C	61.694.296.008,80 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.253.674.071,22 C	1.418.005.378,84 D	25.415.584.837,56 C	26.669.258.908,78 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.189.777.656,61 D	19.391.414.273,26 C	19.391.414.273,26 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.189.777.656,61 D	0,00	0,00
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	19.391.326.970,33 C	19.391.326.970,33 C
827110103 = VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	87.302,93 C	87.302,93 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	327.478.271,60 D	5.810.741.777,32 C	5.810.741.777,32 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	167.086.861,61 D	0,00	0,00
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.931.629.518,59 C	1.931.629.518,59 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	160.391.409,99 D	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	3.879.112.258,73 C	3.879.112.258,73 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	358.072.376,01 C	28.216.149,59 C	28.799.538,93 C	386.871.914,94 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	140.638.696,01 C	167.342.166,12 C	30.697.433,19 C	171.336.129,20 C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	137.683.278,60 D	0,00	0,00
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	217.433.680,00 C	163.826.253,51 C	1.897.894,26 D	215.535.785,74 C
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	165.268.991,44 D	0,00	0,00
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	895.601.695,21 C	71.034.399,78 C	184.629.248,05 C	1.080.230.943,26 C
827110401 = VALORES A PAGAR	895.601.695,21 C	858.462.683,09 C	184.629.248,05 C	1.080.230.943,26 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	787.428.283,31 D	0,00	0,00
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.954.165.522,69 C	26.720.368.541,90 D	508.520.097,97 C	4.462.685.620,66 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.954.165.522,69 C	26.720.368.541,90 D	508.520.097,97 C	4.462.685.620,66 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.954.165.522,69 C	1.882.227.977,95 C	508.520.097,97 C	4.462.685.620,66 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	28.262.013.851,70 D	0,00	0,00
827120103 = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	340.582.668,15 D	0,00	0,00
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	4.881.353.572,07 C	2.292.318.222,65 D	25.680.997.907,29 C	30.562.351.479,36 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	2.814.027.794,32 D	24.996.756.158,08 C	24.996.756.158,08 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	1.024.006.354,06 D	0,00	0,00
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	1.193.773.727,11 D	0,00	0,00
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	19.356.640.428,04 C	19.356.640.428,04 C
827130406 = CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	0,00	87.302,93 C	87.302,93 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	596.237.138,28 D	0,00	0,00
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	10.574,87 D	5.640.028.427,11 C	5.640.028.427,11 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	804.626.732,43 C	304.393.186,50 C	304.390.356,43 C	1.109.017.088,86 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	804.626.732,43 C	609.681.336,92 C	304.390.356,43 C	1.109.017.088,86 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	305.288.150,42 D	0,00	0,00
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.331.329.957,35 C	27.573.526,88 D	35.343.922,21 D	1.295.986.035,14 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	1.331.329.957,35 C	1.194.789.515,95 C	35.343.922,21 D	1.295.986.035,14 C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	1.219.760.361,77 D	0,00	0,00
827130603 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS POR PROCESS	0,00	2.602.681,06 D	0,00	0,00
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.119.573.338,04 C	250.177.480,04 C	250.177.480,04 C	1.369.750.818,08 C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	1.119.573.338,04 C	1.041.766.999,07 C	250.177.480,04 C	1.369.750.818,08 C
827130702 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PROC. LIQUIDO	0,00	16.521.234,31 D	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130703 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PROC.	0,00	749.075.937,76 D	0,00	0,00
827130704 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS POR	0,00	25.992.346,96 D	0,00	0,00
827130800 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	403.204,79 C	853.479,23 D	8.275,79 D	394.929,00 C
827130801 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- CONCESSÃO	8.275,79 C	21.786,91 D	8.275,79 D	0,00
827130802 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EMPENHO	0,00	961,11 D	0,00	0,00
827130804 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PAGO	0,00	201.586,45 C	0,00	0,00
827130805 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- APROVADO	0,00	1.008.813,04 D	0,00	0,00
827130806 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EM APURAÇÃO	394.929,00 C	23.504,62 D	0,00	394.929,00 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	6.106.389,37 C	0,00	4.279.239,12 C	10.385.628,49 C
827130901 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	6.106.389,37 C	0,00	4.279.239,12 C	10.385.628,49 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.619.313.950,09 C	4.434.088,76 D	161.101.261,43 C	1.780.415.211,52 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	1.619.313.950,09 C	0,00	161.101.261,43 C	1.780.415.211,52 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	4.434.088,76 D	0,00	0,00
827131600 CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	354.389,81 D	354.389,81 D
827131601 = CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	354.389,81 D	354.389,81 D
830000000 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.058.102,90 C	0,00	1.625.851,37 C	3.683.954,27 C
832000000 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.058.102,90 C	0,00	1.625.851,37 C	3.683.954,27 C
832100000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	53.369,68 C	0,00	266.120,98 C	319.490,66 C
832120000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	53.369,68 C	0,00	266.120,98 C	319.490,66 C
832120200 = CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA ADM.INDIRETA	53.369,68 C	0,00	266.120,98 C	319.490,66 C
832120201 = CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA IBRAM	53.369,68 C	0,00	266.120,98 C	319.490,66 C
832300000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.995.733,22 C	0,00	1.351.712,18 C	3.347.445,40 C
832320000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.995.733,22 C	0,00	1.351.712,18 C	3.347.445,40 C
832320200 = CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA ADM. IND. A RECEBER	1.995.733,22 C	0,00	1.351.712,18 C	3.347.445,40 C
832320201 = CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA IBRAM A RECEBER	1.995.733,22 C	0,00	1.351.712,18 C	3.347.445,40 C
832400000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	1.786,46 C	1.786,46 C
832420000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.786,46 C	1.786,46 C
832420200 = RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA ADM.INDIRETA	0,00	0,00	1.786,46 C	1.786,46 C
832420201 = RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA IBRAM	0,00	0,00	1.786,46 C	1.786,46 C
832500000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.000,00 C	0,00	6.231,75 C	15.231,75 C
832520000 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	9.000,00 C	0,00	6.231,75 C	15.231,75 C
832520200 = BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA ADM.INDIRETA	9.000,00 C	0,00	6.231,75 C	15.231,75 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
832520201 = BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA IBRAM	9.000,00 C	0,00	6.231,75 C	15.231,75 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	214.434.550,11 C	0,00	29.682.601,15 C	244.117.151,26 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	214.434.550,11 C	0,00	29.682.601,15 C	244.117.151,26 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	214.434.550,11 C	0,00	29.682.601,15 C	244.117.151,26 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 = INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841130000 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	211.823.828,86 C	0,00	29.682.601,15 C	241.506.430,01 C
841130100 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	211.823.828,86 C	0,00	29.682.601,15 C	241.506.430,01 C
841130101 = SALDO OP. CRED. RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	206.987.582,69 C	0,00	1.981.012,76 C	208.968.595,45 C
841130102 =OP.CRED. AMORTIZADA PELA EMPRESA	4.836.246,17 C	0,00	27.701.588,39 C	32.537.834,56 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	27.485.882.771,84 C	27.485.882.771,84 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.719.396.415,45 C	26.719.396.415,45 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	22.108.292.033,11 C	22.108.292.033,11 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	11.962.343.280,58 C	11.962.343.280,58 C
881110100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	567.516.716,49 C	567.516.716,49 C
881110300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	280.535.201,41 C	280.535.201,41 C
881110400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.144.959.580,77 C	1.144.959.580,77 C
881110600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	349.501.294,07 C	349.501.294,07 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.638.424,26 C	2.638.424,26 C
881111000 = SAÚDE	0,00	0,00	3.619.249.681,91 C	3.619.249.681,91 C
881111100 = TRABALHO	0,00	0,00	185.792.774,57 C	185.792.774,57 C
881111200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.174.456.965,97 C	4.174.456.965,97 C
881111300 = CULTURA	0,00	0,00	53.970.748,29 C	53.970.748,29 C
881111400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	222.348.377,74 C	222.348.377,74 C
881111500 = URBANISMO	0,00	0,00	486.110.112,16 C	486.110.112,16 C
881111600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	15.674.215,47 C	15.674.215,47 C
881111800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	101.576.897,28 C	101.576.897,28 C
881111900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.528.341,86 C	4.528.341,86 C
881112000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	151.605.431,56 C	151.605.431,56 C
881112300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	39.344.511,58 C	39.344.511,58 C
881112600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	355.876.655,65 C	355.876.655,65 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881112700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	17.425.198,25 C	17.425.198,25 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	189.232.151,29 C	189.232.151,29 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	30.435.353,67 C	30.435.353,67 C
881120100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.085.471,37 C	2.085.471,37 C
881120300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	584.521,53 C	584.521,53 C
881120400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	14.267.101,14 C	14.267.101,14 C
881120600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.608.998,83 C	1.608.998,83 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.332,67 C	9.332,67 C
881121000 = SAÚDE	0,00	0,00	4.506.400,17 C	4.506.400,17 C
881121100 = TRABALHO	0,00	0,00	824.610,87 C	824.610,87 C
881121200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	879.863,29 C	879.863,29 C
881121300 = CULTURA	0,00	0,00	338.088,80 C	338.088,80 C
881121400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	234.178,35 C	234.178,35 C
881121500 = URBANISMO	0,00	0,00	2.029.866,35 C	2.029.866,35 C
881121600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	74.846,15 C	74.846,15 C
881121800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	418.601,09 C	418.601,09 C
881121900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	22.266,13 C	22.266,13 C
881122000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	699.071,75 C	699.071,75 C
881122300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	7.706,43 C	7.706,43 C
881122600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	1.810.795,17 C	1.810.795,17 C
881122700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	33.633,58 C	33.633,58 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	897.133.007,91 C	897.133.007,91 C
881130100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	74.985.865,92 C	74.985.865,92 C
881130300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	13.245.084,69 C	13.245.084,69 C
881130400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	507.948.837,33 C	507.948.837,33 C
881130600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	91.759.463,80 C	91.759.463,80 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.818.239,35 C	1.818.239,35 C
881131000 = SAÚDE	0,00	0,00	73.980.747,46 C	73.980.747,46 C
881131100 = TRABALHO	0,00	0,00	10.380.284,81 C	10.380.284,81 C
881131200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	31.489.406,40 C	31.489.406,40 C
881131300 = CULTURA	0,00	0,00	7.112.585,31 C	7.112.585,31 C
881131400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	3.867.745,46 C	3.867.745,46 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881131500 = SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	13.217.497,54 C	13.217.497,54 C
881131600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.358.120,12 C	1.358.120,12 C
881131800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.228.352,04 C	5.228.352,04 C
881131900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	495.170,67 C	495.170,67 C
881132000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	8.275.898,88 C	8.275.898,88 C
881132300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	49.559,18 C	49.559,18 C
881132600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	48.740.496,31 C	48.740.496,31 C
881132700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	3.131.309,11 C	3.131.309,11 C
881132800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	48.343,53 C	48.343,53 C
881140000 SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	197.127.950,63 C	197.127.950,63 C
881142800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	197.127.950,63 C	197.127.950,63 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.305.990.939,51 C	1.305.990.939,51 C
881150100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	8.509.130,70 C	8.509.130,70 C
881150300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	461.880,82 C	461.880,82 C
881150400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	19.808.897,61 C	19.808.897,61 C
881150600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	17.957.660,26 C	17.957.660,26 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	131.604,40 C	131.604,40 C
881151000 = SAÚDE	0,00	0,00	365.424.573,48 C	365.424.573,48 C
881151100 = TRABALHO	0,00	0,00	258.367,17 C	258.367,17 C
881151200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	151.320.212,12 C	151.320.212,12 C
881151300 = CULTURA	0,00	0,00	33.282,74 C	33.282,74 C
881151400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	453.273,98 C	453.273,98 C
881151500 = URBANISMO	0,00	0,00	24.224.843,50 C	24.224.843,50 C
881151600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	515.110,82 C	515.110,82 C
881151800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	273.951,11 C	273.951,11 C
881151900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	20.017,93 C	20.017,93 C
881152000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	376.268,23 C	376.268,23 C
881152300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	270.429,55 C	270.429,55 C
881152600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	32.002.120,71 C	32.002.120,71 C
881152700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	103.867,14 C	103.867,14 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	683.845.447,24 C	683.845.447,24 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	5.697.988.531,13 C	5.697.988.531,13 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881160100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	295.337,69 C	295.337,69 C
881160300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	7.078,94 C	7.078,94 C
881160400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	17.959.051,49 C	17.959.051,49 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.679.548.655,88 C	5.679.548.655,88 C
881161800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	11.440,00 C	11.440,00 C
881162000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	14.037,54 C	14.037,54 C
881162300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.928,19 C	2.928,19 C
881162600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	144.636,00 C	144.636,00 C
881162800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.365,40 C	5.365,40 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	106.458.423,27 C	106.458.423,27 C
881170100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.884.384,72 C	4.884.384,72 C
881170300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	5.375.250,59 C	5.375.250,59 C
881170400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	74.689.001,01 C	74.689.001,01 C
881170600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.456.743,55 C	7.456.743,55 C
881171100 = TRABALHO	0,00	0,00	22.951,38 C	22.951,38 C
881171200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	83.128,20 C	83.128,20 C
881171300 = CULTURA	0,00	0,00	484.345,23 C	484.345,23 C
881171500 = URBANISMO	0,00	0,00	10.074.202,82 C	10.074.202,82 C
881171600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	478.528,40 C	478.528,40 C
881171800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	407.326,59 C	407.326,59 C
881172000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	47.597,53 C	47.597,53 C
881172600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	2.454.963,25 C	2.454.963,25 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.910.814.546,41 C	1.910.814.546,41 C
881180100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	8.231.855,95 C	8.231.855,95 C
881180300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	45.426.308,26 C	45.426.308,26 C
881180400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	145.076.565,37 C	145.076.565,37 C
881180600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	46.183.794,45 C	46.183.794,45 C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	104.595,00 C	104.595,00 C
881181000 = SAÚDE	0,00	0,00	522.055.321,98 C	522.055.321,98 C
881181100 = TRABALHO	0,00	0,00	27.255.706,97 C	27.255.706,97 C
881181200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	765.056.045,71 C	765.056.045,71 C
881181300 = CULTURA	0,00	0,00	8.319.104,03 C	8.319.104,03 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881181400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	26.513.363,75 C	26.513.363,75 C
881181500 = URBANISMO	0,00	0,00	26.724.331,25 C	26.724.331,25 C
881181600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	91.534,75 C	91.534,75 C
881181800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	12.130.644,94 C	12.130.644,94 C
881181900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	331.613,27 C	331.613,27 C
881182000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	10.109.560,67 C	10.109.560,67 C
881182300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	51.086,99 C	51.086,99 C
881182600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	29.156.449,62 C	29.156.449,62 C
881182700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	792.524,94 C	792.524,94 C
881182800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	237.204.138,51 C	237.204.138,51 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	4.611.104.382,34 C	4.611.104.382,34 C
881210000 LABORAIS	0,00	0,00	53.551.777,94 C	53.551.777,94 C
881211000 = SAÚDE	0,00	0,00	34.440.898,16 C	34.440.898,16 C
881211400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.558.240,77 C	1.558.240,77 C
881211500 = URBANISMO	0,00	0,00	511.643,97 C	511.643,97 C
881211800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	650.198,04 C	650.198,04 C
881211900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	2.438,50 C	2.438,50 C
881212000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	246.225,88 C	246.225,88 C
881212600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	16.142.132,62 C	16.142.132,62 C
881220000 MATERIAIS	0,00	0,00	401.710.554,87 C	401.710.554,87 C
881220100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	19.962,80 C	19.962,80 C
881220300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.880,00 C	2.880,00 C
881220400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	91.995,72 C	91.995,72 C
881220600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	8.782.860,38 C	8.782.860,38 C
881220800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	352.690,97 C	352.690,97 C
881221000 = SAÚDE	0,00	0,00	300.440.913,67 C	300.440.913,67 C
881221200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	50.269.367,39 C	50.269.367,39 C
881221300 = CULTURA	0,00	0,00	60.846,89 C	60.846,89 C
881221400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	5.480.707,60 C	5.480.707,60 C
881221500 = URBANISMO	0,00	0,00	13.461.955,58 C	13.461.955,58 C
881221600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	47.659,98 C	47.659,98 C
881221700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	99.155,00 C	99.155,00 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881221800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.145.218,05 C	1.145.218,05 C
881221900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.050,00 C	4.050,00 C
881222000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	1.577.237,15 C	1.577.237,15 C
881222600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	19.420.195,33 C	19.420.195,33 C
881222700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	452.858,36 C	452.858,36 C
881230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	2.259.373.549,50 C	2.259.373.549,50 C
881230100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	443.875,27 C	443.875,27 C
881230300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	5.791,00 C	5.791,00 C
881230400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	142.311.893,65 C	142.311.893,65 C
881230600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	162.170.250,62 C	162.170.250,62 C
881230800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.281.313,47 C	15.281.313,47 C
881231000 = SAÚDE	0,00	0,00	288.468.976,39 C	288.468.976,39 C
881231100 = TRABALHO	0,00	0,00	4.245.309,00 C	4.245.309,00 C
881231200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	448.224.261,98 C	448.224.261,98 C
881231300 = CULTURA	0,00	0,00	14.334.106,80 C	14.334.106,80 C
881231400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	76.807.215,30 C	76.807.215,30 C
881231500 = URBANISMO	0,00	0,00	654.205.470,37 C	654.205.470,37 C
881231600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	6.529.222,15 C	6.529.222,15 C
881231700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	3.304.833,41 C	3.304.833,41 C
881231800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.039.126,15 C	4.039.126,15 C
881231900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.560.352,96 C	4.560.352,96 C
881232000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	2.024.834,68 C	2.024.834,68 C
881232200 = INDÚSTRIA	0,00	0,00	2.744.578,83 C	2.744.578,83 C
881232300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.210.461,28 C	3.210.461,28 C
881232500 = ENERGIA	0,00	0,00	13.163,24 C	13.163,24 C
881232600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	411.350.468,04 C	411.350.468,04 C
881232700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	15.098.044,91 C	15.098.044,91 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.278.706.621,34 C	1.278.706.621,34 C
881250100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	231.392,50 C	231.392,50 C
881250300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	6.715,93 C	6.715,93 C
881250400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.283.533,04 C	2.283.533,04 C
881250600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	537.120,00 C	537.120,00 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881250800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	160.557.375,99 C	160.557.375,99 C
881251000 = SAÚDE	0,00	0,00	330.135.060,00 C	330.135.060,00 C
881251100 = TRABALHO	0,00	0,00	1.687.781,14 C	1.687.781,14 C
881251200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	278.985.036,32 C	278.985.036,32 C
881251300 = CULTURA	0,00	0,00	42.879.042,06 C	42.879.042,06 C
881251400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	17.426.813,72 C	17.426.813,72 C
881251500 = URBANISMO	0,00	0,00	25.923,15 C	25.923,15 C
881251600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	430.000,00 C	430.000,00 C
881251800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.861.006,25 C	4.861.006,25 C
881251900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	42.683.704,85 C	42.683.704,85 C
881252000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	14.748,99 C	14.748,99 C
881252300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	9.008.640,45 C	9.008.640,45 C
881252600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	362.605.175,23 C	362.605.175,23 C
881252700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	24.336.423,28 C	24.336.423,28 C
881252800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	11.128,44 C	11.128,44 C
881270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	535.134.108,81 C	535.134.108,81 C
881270300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	269.635,00 C	269.635,00 C
881270400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.279.827,74 C	13.279.827,74 C
881270600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	13.424.423,61 C	13.424.423,61 C
881270800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.618.269,44 C	1.618.269,44 C
881271000 = SAÚDE	0,00	0,00	24.366.824,78 C	24.366.824,78 C
881271100 = TRABALHO	0,00	0,00	9.825.479,80 C	9.825.479,80 C
881271200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	31.936.171,60 C	31.936.171,60 C
881271300 = CULTURA	0,00	0,00	1.696.007,62 C	1.696.007,62 C
881271400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	50.924.019,33 C	50.924.019,33 C
881271500 = URBANISMO	0,00	0,00	287.297.096,47 C	287.297.096,47 C
881271600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.236.834,95 C	1.236.834,95 C
881271800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.415.920,46 C	1.415.920,46 C
881271900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	21.857.464,02 C	21.857.464,02 C
881272000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	6.818.329,97 C	6.818.329,97 C
881272600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	67.915.848,37 C	67.915.848,37 C
881272700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.251.955,65 C	1.251.955,65 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	82.627.769,88 C	82.627.769,88 C
881280300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	337.560,04 C	337.560,04 C
881280400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.162.135,97 C	8.162.135,97 C
881280600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	9.181.968,84 C	9.181.968,84 C
881280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	31.669,21 C	31.669,21 C
881281000 = SAÚDE	0,00	0,00	4.121.967,59 C	4.121.967,59 C
881281200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.335.868,25 C	3.335.868,25 C
881281300 = CULTURA	0,00	0,00	1.383.508,82 C	1.383.508,82 C
881281400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.340.756,08 C	1.340.756,08 C
881281500 = URBANISMO	0,00	0,00	1.226.021,52 C	1.226.021,52 C
881281800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	291.457,57 C	291.457,57 C
881281900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.910.621,67 C	1.910.621,67 C
881282000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	1.054.563,96 C	1.054.563,96 C
881282300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	404.593,20 C	404.593,20 C
881282600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	49.845.077,16 C	49.845.077,16 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	766.486.356,39 C	766.486.356,39 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	259.783.797,55 C	259.783.797,55 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	17.958.979,25 C	17.958.979,25 C
882110100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	372.484,04 C	372.484,04 C
882110400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	421.419,08 C	421.419,08 C
882110600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.779,94 C	3.779,94 C
882110800 = ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	149,37 C	149,37 C
882111100 = TRABALHO	0,00	0,00	152,95 C	152,95 C
882111500 = URBANISMO	0,00	0,00	206.205,83 C	206.205,83 C
882111800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	200.347,16 C	200.347,16 C
882112600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	1.239.218,79 C	1.239.218,79 C
882112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.515.222,09 C	15.515.222,09 C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	3.934.143,06 C	3.934.143,06 C
882120100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	127.632,81 C	127.632,81 C
882120400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.100.326,80 C	1.100.326,80 C
882120600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	356.722,06 C	356.722,06 C
882120800 = ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	62.680,85 C	62.680,85 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	103,25 C	103,25 C
882121000 = SAÚDE	0,00	0,00	2.038.298,59 C	2.038.298,59 C
882121100 = TRABALHO	0,00	0,00	22.935,74 C	22.935,74 C
882121200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	85.876,63 C	85.876,63 C
882121300 = CULTURA	0,00	0,00	2.897,00 C	2.897,00 C
882121500 = URBANISMO	0,00	0,00	3.150,86 C	3.150,86 C
882121600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	15.852,15 C	15.852,15 C
882121800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	7.131,03 C	7.131,03 C
882121900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	223,82 C	223,82 C
882122000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	32.768,40 C	32.768,40 C
882122600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	76.070,57 C	76.070,57 C
882122700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.472,50 C	1.472,50 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	116.279.776,29 C	116.279.776,29 C
882130100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	14.150.497,90 C	14.150.497,90 C
882130300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	740.942,42 C	740.942,42 C
882130400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	63.612.392,63 C	63.612.392,63 C
882130600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	6.824.570,56 C	6.824.570,56 C
882130800 = ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	456.452,53 C	456.452,53 C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	322.031,86 C	322.031,86 C
882131000 = SAÚDE	0,00	0,00	20.133.061,31 C	20.133.061,31 C
882131100 = TRABALHO	0,00	0,00	406.394,52 C	406.394,52 C
882131200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.262.885,95 C	4.262.885,95 C
882131300 = CULTURA	0,00	0,00	87.442,41 C	87.442,41 C
882131400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	140.460,99 C	140.460,99 C
882131500 = URBANISMO	0,00	0,00	441.496,74 C	441.496,74 C
882131600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	101.801,40 C	101.801,40 C
882131800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	866.224,31 C	866.224,31 C
882131900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	562.120,28 C	562.120,28 C
882132000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	272.145,04 C	272.145,04 C
882132300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	293.707,42 C	293.707,42 C
882132600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	2.586.127,87 C	2.586.127,87 C
882132700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	19.020,15 C	19.020,15 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	95.391.959,35 C	95.391.959,35 C
882150100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.146,88 C	2.146,88 C
882150400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	36.345,98 C	36.345,98 C
882150600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	35.891,50 C	35.891,50 C
882150800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.824,45 C	1.824,45 C
882151000 = SAÚDE	0,00	0,00	54.576.419,75 C	54.576.419,75 C
882151200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.920,00 C	5.920,00 C
882151500 = URBANISMO	0,00	0,00	3.289.730,97 C	3.289.730,97 C
882151800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	38.817,07 C	38.817,07 C
882152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	37.404.862,75 C	37.404.862,75 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	35.623,74 C	35.623,74 C
882160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	35.623,74 C	35.623,74 C
882170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.816.335,43 C	15.816.335,43 C
882170100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.237.944,02 C	1.237.944,02 C
882170300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	603.313,89 C	603.313,89 C
882170400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	38.128,90 C	38.128,90 C
882170600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	13.794.402,34 C	13.794.402,34 C
882171200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	62.813,95 C	62.813,95 C
882171500 = URBANISMO	0,00	0,00	15.164,95 C	15.164,95 C
882171600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	49.900,00 C	49.900,00 C
882172600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	14.667,38 C	14.667,38 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	10.366.980,43 C	10.366.980,43 C
882180400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.792,42 C	2.792,42 C
882180600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	297.112,81 C	297.112,81 C
882180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.520,00 C	5.520,00 C
882181000 = SAÚDE	0,00	0,00	5.100,00 C	5.100,00 C
882181500 = URBANISMO	0,00	0,00	40.810,00 C	40.810,00 C
882181600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	6.810,00 C	6.810,00 C
882181800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.365,00 C	10.365,00 C
882182600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	35.694,96 C	35.694,96 C
882182800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	9.962.775,24 C	9.962.775,24 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	506.702.558,84 C	506.702.558,84 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882210000 LABORAIS	0,00	0,00	38.346,68 C	38.346,68 C
882211200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	38.346,68 C	38.346,68 C
882220000 MATERIAIS	0,00	0,00	92.820.699,00 C	92.820.699,00 C
882220600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.530.119,25 C	3.530.119,25 C
882221000 = SAÚDE	0,00	0,00	87.108.540,65 C	87.108.540,65 C
882221200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	910.632,88 C	910.632,88 C
882221400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	159.000,00 C	159.000,00 C
882221500 = URBANISMO	0,00	0,00	531.647,77 C	531.647,77 C
882221700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	27.090,00 C	27.090,00 C
882222000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	5.219,68 C	5.219,68 C
882222600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	478.215,63 C	478.215,63 C
882222700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	70.233,14 C	70.233,14 C
882230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	241.353.080,62 C	241.353.080,62 C
882230300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.267,83 C	1.267,83 C
882230400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	20.013.867,36 C	20.013.867,36 C
882230600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	19.721.139,10 C	19.721.139,10 C
882230800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.130.148,55 C	2.130.148,55 C
882231000 = SAÚDE	0,00	0,00	77.545.029,95 C	77.545.029,95 C
882231100 = TRABALHO	0,00	0,00	146.129,38 C	146.129,38 C
882231200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	44.943.007,17 C	44.943.007,17 C
882231300 = CULTURA	0,00	0,00	1.760.305,22 C	1.760.305,22 C
882231400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.730.134,95 C	1.730.134,95 C
882231500 = URBANISMO	0,00	0,00	29.645.051,02 C	29.645.051,02 C
882231600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	513.954,56 C	513.954,56 C
882231700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	100.707,90 C	100.707,90 C
882231800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	938.842,28 C	938.842,28 C
882231900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	637.499,97 C	637.499,97 C
882232000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	44.393,67 C	44.393,67 C
882232200 = INDÚSTRIA	0,00	0,00	572.141,02 C	572.141,02 C
882232300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	147.237,53 C	147.237,53 C
882232500 = ENERGIA	0,00	0,00	31.487.441,41 C	31.487.441,41 C
882232600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	7.995.463,03 C	7.995.463,03 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882232700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.279.318,72 C	1.279.318,72 C
882250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	54.903.162,72 C	54.903.162,72 C
882250100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	6.000,00 C	6.000,00 C
882250800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.886.087,96 C	22.886.087,96 C
882251000 = SAÚDE	0,00	0,00	14.803.652,46 C	14.803.652,46 C
882251200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.472.525,35 C	1.472.525,35 C
882251400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	387.632,62 C	387.632,62 C
882252600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	10.039.524,76 C	10.039.524,76 C
882252700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	5.307.739,57 C	5.307.739,57 C
882270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	99.670.936,81 C	99.670.936,81 C
882270300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	271.299,35 C	271.299,35 C
882270400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.552.683,63 C	1.552.683,63 C
882270600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	6.491.203,09 C	6.491.203,09 C
882270800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.269.954,32 C	2.269.954,32 C
882271000 = SAÚDE	0,00	0,00	20.904.091,06 C	20.904.091,06 C
882271200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.282.682,69 C	7.282.682,69 C
882271300 = CULTURA	0,00	0,00	73.267,04 C	73.267,04 C
882271500 = URBANISMO	0,00	0,00	53.385.236,10 C	53.385.236,10 C
882271700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	301.877,97 C	301.877,97 C
882271800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	60.849,80 C	60.849,80 C
882272000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	1.272.349,60 C	1.272.349,60 C
882272500 = ENERGIA	0,00	0,00	1.497.411,56 C	1.497.411,56 C
882272600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	3.592.437,63 C	3.592.437,63 C
882272700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	715.592,97 C	715.592,97 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	17.916.333,01 C	17.916.333,01 C
882280300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	23.468,00 C	23.468,00 C
882280400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	444.396,36 C	444.396,36 C
882280600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	353.393,70 C	353.393,70 C
882280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.781,53 C	1.781,53 C
882281000 = SAÚDE	0,00	0,00	146.723,10 C	146.723,10 C
882281200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	98.432,04 C	98.432,04 C
882281300 = CULTURA	0,00	0,00	14.214,49 C	14.214,49 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882281500 = URBANISMO	0,00	0,00	12.098,90 C	12.098,90 C
882281800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	29.785,89 C	29.785,89 C
882281900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	245.925,00 C	245.925,00 C
882282600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	16.546.114,00 C	16.546.114,00 C
890000000 OUTROS CONTROLES	123.845.011,34 C	0,00	6.760.034.533,64 C	6.883.879.544,98 C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	53.678.155,48 C	0,00	172.531.542,82 C	226.209.698,30 C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	53.678.155,48 C	0,00	172.531.542,82 C	226.209.698,30 C
891240000 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 11.429/2006	53.678.155,48 C	0,00	172.531.542,82 C	226.209.698,30 C
891240100 = DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DISPONIBILIZADOS AO GDF - LC 1	53.678.155,48 C	0,00	172.531.542,82 C	226.209.698,30 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	6.572.152.866,54 C	6.572.152.866,54 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	6.572.152.866,54 C	6.572.152.866,54 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.290.420.849,90 C	3.290.420.849,90 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.763.219.818,23 C	1.763.219.818,23 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	461.128.978,29 C	461.128.978,29 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	0,00	1.066.072.053,38 C	1.066.072.053,38 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	2.888.933.072,76 C	2.888.933.072,76 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	0,00	0,54 C	0,54 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	2.158.151.149,61 C	2.158.151.149,61 C
892120300 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00	0,00	730.781.922,61 C	730.781.922,61 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	48.518.549,54 C	48.518.549,54 C
892130200 = RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.096.644,67 C	3.096.644,67 C
892130400 LIBERAÇÃO RETENÇÃO DE IR DE SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA FTE TESOURO	0,00	0,00	13.918,14 C	13.918,14 C
892130500 = RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	24.343.088,23 C	24.343.088,23 C
892130600 = RECOLHIMENTO DE IR DE SERV. TERC. PF E PJ	0,00	0,00	21.064.898,50 C	21.064.898,50 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	129.511.600,15 C	129.511.600,15 C
892140100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOURO	0,00	0,00	6.625.446,82 C	6.625.446,82 C
892140200 = RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	122.886.153,33 C	122.886.153,33 C
892160000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	5.440,27 C	5.440,27 C
892160200 = RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.440,27 C	5.440,27 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	199.854.108,06 C	199.854.108,06 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	199.798.966,74 C	199.798.966,74 C
892170300 = CONTROLE DE DESPESA A REGULARIZAR POR FONTE	0,00	0,00	55.141,32 C	55.141,32 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892190000 OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	14.909.245,86 C	14.909.245,86 C
892190100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.909.245,86 C	14.909.245,86 C
892190102 = RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	9.760.402,06 C	9.760.402,06 C
892190104 = RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	3.135.224,93 C	3.135.224,93 C
892190106 = RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	2.013.618,87 C	2.013.618,87 C
897000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	70.166.855,86 C	0,00	15.350.124,28 C	85.516.980,14 C
897300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	70.166.855,86 C	0,00	15.350.124,28 C	85.516.980,14 C
897310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO - CONSOLIDAÇÃO	30.881.202,36 C	0,00	1.613.689,00 C	32.494.891,36 C
897310100 = PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	10.833.985,97 C	0,00	134.508,99 C	10.968.494,96 C
897310300 = DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	544.017,59 C	544.017,59 C
897310500 = RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	15.600.921,62 C	0,00	935.114,28 C	16.536.035,90 C
897310800 = FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO - EM APURAÇÃO	325.559,28 C	0,00	0,00	325.559,28 C
897319900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	4.120.735,49 C	0,00	48,14 C	4.120.783,63 C
897320000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39.285.653,50 C	0,00	13.736.435,28 C	53.022.088,78 C
897320600 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	39.285.653,50 C	0,00	13.736.435,28 C	53.022.088,78 C
897320608 = PLANO DE SAÚDE	39.285.653,50 C	0,00	13.736.435,28 C	53.022.088,78 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	26.657.579.461,29 D	26.657.579.461,29 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.791.336.239,32 D	25.791.336.239,32 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	19.097.619.005,67 D	19.097.619.005,67 D
933200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	197.117.734,65 D	197.117.734,65 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.496.599.499,00 D	6.496.599.499,00 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	866.243.221,97 D	866.243.221,97 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	630.724.385,04 D	630.724.385,04 D
934500000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.255.093,00 D	11.255.093,00 D
934600000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	224.263.743,93 D	224.263.743,93 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	25.052.573.173,47 C	25.052.573.173,47 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	14.558.931.955,02 C	14.558.931.955,02 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	4.042.586.954,69 C	4.042.586.954,69 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.706.712.669,22 C	1.706.712.669,22 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	756.132.283,53 C	756.132.283,53 C
941500000 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	12.300,00 C	12.300,00 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	116.381.059,28 C	116.381.059,28 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	7.290.591.388,49 C	7.290.591.388,49 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	646.515.299,81 C	646.515.299,81 C
942000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	359.894.786,98 C	359.894.786,98 C
942100000 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	100.106.148,46 C	100.106.148,46 C
942200000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	14.547.194,64 C	14.547.194,64 C
942300000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	140.352.596,88 C	140.352.596,88 C
942400000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	104.888.847,00 C	104.888.847,00 C
945000000 = DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.913.314.696,84 D	1.913.314.696,84 D
949000000 = RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	0,00	12.047.061.128,31 C	12.047.061.128,31 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	858.457.003,66 D	52.006.363.335,72 D	52.006.363.335,72 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	24.656.210.787,67 D	24.656.210.787,67 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	12.205.754.313,59 D	12.205.754.313,59 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	12.205.754.313,59 D	12.205.754.313,59 D
951210300 = REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	10.435.750.116,80 D	10.435.750.116,80 D
951210500 = REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	21.329.085,85 D	21.329.085,85 D
951210600 = REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	733.037.746,00 D	733.037.746,00 D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	1.015.637.364,94 D	1.015.637.364,94 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	507.818.682,47 D	507.818.682,47 D
951214702 REPASSE FINANCEIRO A LIBERAR - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	507.818.682,47 D	507.818.682,47 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	12.450.456.474,08 D	12.450.456.474,08 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	11.980.668.666,95 D	11.980.668.666,95 D
951310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	67.333,09 D	67.333,09 D
951310203 = BENS ESTOQUE POR ALIENAÇÃO	0,00	0,00	67.333,09 D	67.333,09 D
951310700 = BAIXA MATERIAIS PARA PRODUÇÃO.	0,00	0,00	12.300,00 D	12.300,00 D
951310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	28.232,25 D	28.232,25 D
951310901 BAIXA DE INTANGÍVEIS COM AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	28.232,25 D	28.232,25 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	564.260.972,98 D	564.260.972,98 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	49.341.307,28 D	49.341.307,28 D
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	2.720.297,94 D	2.720.297,94 D
951311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	937.522,54 D	937.522,54 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	4.779.695,83 D	4.779.695,83 D
951311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	19.275.730,68 D	19.275.730,68 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	12.637.136,55 D	12.637.136,55 D
951311019 SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	299.465.231,23 D	299.465.231,23 D
951311020 DEVEDORES POR SETENCIADOS	0,00	0,00	16.917.382,97 D	16.917.382,97 D
951311021 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	58.315,44 D	58.315,44 D
951311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	462.998,08 D	462.998,08 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	2.686.751,72 D	2.686.751,72 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	1.245,29 D	1.245,29 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	154.977.357,43 D	154.977.357,43 D
951311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	11.709.673,11 D	11.709.673,11 D
951311105 = SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	11.709.673,11 D	11.709.673,11 D
951311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	858,05 D	858,05 D
951311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	134,95 D	134,95 D
951311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	723,10 D	723,10 D
951311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	0,00	140.352.596,88 D	140.352.596,88 D
951311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	140.352.596,88 D	140.352.596,88 D
951311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	32.306,02 D	32.306,02 D
951311508 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	32.028,39 D	32.028,39 D
951311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	277,63 D	277,63 D
951311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	94.040.271,16 D	94.040.271,16 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	94.040.271,16 D	94.040.271,16 D
951312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.482.085.960,59 D	1.482.085.960,59 D
951312102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	1.482.085.960,59 D	1.482.085.960,59 D
951312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	74.592.057,97 D	74.592.057,97 D
951312302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	74.592.057,97 D	74.592.057,97 D
951312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADACÃO	0,00	0,00	431.010,23 D	431.010,23 D
951312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADACÃO	0,00	0,00	431.010,23 D	431.010,23 D
951312900 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	61.394,60 D	61.394,60 D
951312902 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	61.394,60 D	61.394,60 D
951313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	9.958.562,44 D	9.958.562,44 D
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	9.958.562,44 D	9.958.562,44 D
951314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	9.308.794.932,33 D	9.308.794.932,33 D
951314701 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	7.200.148.156,39 D	7.200.148.156,39 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951314702 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	165.917.584,10 D	165.917.584,10 D
951314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.913.314.696,84 D	1.913.314.696,84 D
951314704 TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E PESSOAS	0,00	0,00	29.414.495,00 D	29.414.495,00 D
951314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	279.770.284,34 D	279.770.284,34 D
951314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	279.317.273,45 D	279.317.273,45 D
951314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	453.010,89 D	453.010,89 D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	965.469,73 D	965.469,73 D
951315002 = COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	66.510,62 D	66.510,62 D
951315003 = PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	16.362,32 D	16.362,32 D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	882.596,79 D	882.596,79 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	13.504.451,18 D	13.504.451,18 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	469.787.807,13 D	469.787.807,13 D
951330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	80.901.903,46 D	80.901.903,46 D
951330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	19.204.245,00 D	19.204.245,00 D
951330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	23.934.428,76 D	23.934.428,76 D
951330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	23.934.428,76 D	23.934.428,76 D
951330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	81.171.119,50 D	81.171.119,50 D
951330701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.355.942,21 D	3.355.942,21 D
951330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	391.064,52 D	391.064,52 D
951330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	52.294.200,18 D	52.294.200,18 D
951330706 PROVISÃO P/LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	1.185.328,61 D	1.185.328,61 D
951330710 PROVISÃO PARA PROVISÃO PARA DEMISSÃO VOLUNTÁRIA PDV	0,00	0,00	23.944.583,98 D	23.944.583,98 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	195.162.445,91 D	195.162.445,91 D
951331653 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE BENS	0,00	0,00	8.346.410,26 D	8.346.410,26 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	186.816.035,65 D	186.816.035,65 D
951331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	8.438.068,18 D	8.438.068,18 D
951331701 PROVISÕES P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.886.576,22 D	1.886.576,22 D
951331705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.551.491,96 D	6.551.491,96 D
951331900 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	6.949,84 D	6.949,84 D
951331901 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	6.949,84 D	6.949,84 D
951333200 DÍVIDAS LONGO PRAZO - DECRETO 36755/2015	0,00	0,00	50.051.859,14 D	50.051.859,14 D
951334100 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.916.787,34 D	10.916.787,34 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951334101 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.916.787,34 D	10.916.787,34 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	858.457.003,66 D	25.936.594.650,34 D	25.936.594.650,34 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	17.670.328.623,76 D	17.670.328.623,76 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	17.049.210.024,18 D	17.049.210.024,18 D
952220100 = CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	17.049.210.024,18 D	17.049.210.024,18 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	621.118.599,58 D	621.118.599,58 D
952230200 = DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	621.118.599,58 D	621.118.599,58 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	858.457.003,66 D	8.266.266.026,58 D	8.266.266.026,58 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	3.653.636.898,23 D	3.653.636.898,23 D
952310100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	541.639.899,37 D	541.639.899,37 D
952310101 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	200.116,17 D	200.116,17 D
952310102 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	1.849.820,83 D	1.849.820,83 D
952310103 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	193.684.546,95 D	193.684.546,95 D
952310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	8.233.093,16 D	8.233.093,16 D
952310105 = TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	337.672.322,26 D	337.672.322,26 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	157.923.898,95 D	157.923.898,95 D
952310201 = BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	40.516.989,90 D	40.516.989,90 D
952310202 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.214.292,14 D	2.214.292,14 D
952310203 = BENS POR PERMUTA	0,00	0,00	34.280,80 D	34.280,80 D
952310204 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	8.950.224,89 D	8.950.224,89 D
952310205 = TRANSFERÊNCIAS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	24.898.171,21 D	24.898.171,21 D
952310206 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	74.326.198,67 D	74.326.198,67 D
952310207 = BAIXA RIR/1999 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	223.948,03 D	223.948,03 D
952310210 = SEMOVENTES	0,00	0,00	6.759.793,31 D	6.759.793,31 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	371.713.451,22 D	371.713.451,22 D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	370.157.663,06 D	370.157.663,06 D
952310303 = DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	7.343,60 D	7.343,60 D
952310304 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	809.585,80 D	809.585,80 D
952310305 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	715.297,29 D	715.297,29 D
952310306 = TRANSFERÊNCIA PELA EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	1.401,82 D	1.401,82 D
952310307 = MATERIAIS OBSOLETOS OU VENCIDOS	0,00	0,00	22.159,65 D	22.159,65 D
952310500 BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	16.384.288,07 D	16.384.288,07 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310501 = BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	16.073.694,07 D	16.073.694,07 D
952310502 = TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA (FUNDOS)	0,00	0,00	310.594,00 D	310.594,00 D
952310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	5.688.654,08 D	5.688.654,08 D
952310901 BAIXA DE CONCESSÃO DE USO COM.DIVULG.E SOFTWARE	0,00	0,00	2.121.404,08 D	2.121.404,08 D
952310905 TRANSFERÊNCIAS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	3.567.250,00 D	3.567.250,00 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	537.544.552,24 D	537.544.552,24 D
952311001 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	9.891,00 D	9.891,00 D
952311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	56.223,61 D	56.223,61 D
952311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	900.723,09 D	900.723,09 D
952311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	3.627.713,56 D	3.627.713,56 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	532.950.000,98 D	532.950.000,98 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	65.901.700,31 D	65.901.700,31 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	46.421.067,52 D	46.421.067,52 D
952311105 = SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	13.385.508,80 D	13.385.508,80 D
952311106 = REPASSE DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO - A DEVOLVER	0,00	0,00	6.095.123,99 D	6.095.123,99 D
952311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	11.339.555,25 D	11.339.555,25 D
952311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	5.650.534,08 D	5.650.534,08 D
952311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.449.117,14 D	5.449.117,14 D
952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	239.904,03 D	239.904,03 D
952311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	366.541.806,25 D	366.541.806,25 D
952311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - BAIXA	0,00	0,00	366.541.806,25 D	366.541.806,25 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	58.917.562,60 D	58.917.562,60 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	1.082.247,47 D	1.082.247,47 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	783.429,29 D	783.429,29 D
952311511 TRANSF. VOLUNT.- APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	863.664,59 D	863.664,59 D
952311512 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	343.476,30 D	343.476,30 D
952311513 ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	42.108.309,67 D	42.108.309,67 D
952311515 ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	13.736.435,28 D	13.736.435,28 D
952311600 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	110.126.392,98 D	110.126.392,98 D
952311602 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	28.321.987,83 D	28.321.987,83 D
952311603 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - RENÚNCIA DE RECEITA	0,00	0,00	81.804.405,15 D	81.804.405,15 D
952311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	130.722,30 D	130.722,30 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	130.722,30 D	130.722,30 D
952312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -BAIXA	0,00	0,00	487.769.032,89 D	487.769.032,89 D
952312103 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	144.879.783,18 D	144.879.783,18 D
952312105 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	342.889.249,71 D	342.889.249,71 D
952312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	675.603.493,05 D	675.603.493,05 D
952312203 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	457.699.650,98 D	457.699.650,98 D
952312205 BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBUT. N AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	217.903.842,07 D	217.903.842,07 D
952312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	36.010.244,70 D	36.010.244,70 D
952312303 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	10.233.793,02 D	10.233.793,02 D
952312305 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	25.776.451,68 D	25.776.451,68 D
952312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	9.543.603,17 D	9.543.603,17 D
952312403 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	2.920.111,55 D	2.920.111,55 D
952312405 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	6.623.491,62 D	6.623.491,62 D
952312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	83.244.681,20 D	83.244.681,20 D
952312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - CANCELAMENTO	0,00	0,00	83.244.681,20 D	83.244.681,20 D
952312700 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	55.951.066,66 D	55.951.066,66 D
952312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	48.401.064,72 D	48.401.064,72 D
952312801 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	48.401.064,72 D	48.401.064,72 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	9.449.774,78 D	9.449.774,78 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	9.449.774,78 D	9.449.774,78 D
952314300 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.006.161,78 D	1.006.161,78 D
952314302 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.006.161,78 D	1.006.161,78 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	1.929.302,80 D	1.929.302,80 D
952314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	15.190,04 D	15.190,04 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	49.465,67 D	49.465,67 D
952314407 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	373.269,68 D	373.269,68 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	1.491.377,41 D	1.491.377,41 D
952314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	875.988,86 D	875.988,86 D
952314902 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	875.988,86 D	875.988,86 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	858.457.003,66 D	4.612.629.128,35 D	4.612.629.128,35 D
952330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIAARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	76.987.825,98 D	76.987.825,98 D
952330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	130.934,87 D	130.934,87 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952330303 AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	41.550.051,79 D	41.550.051,79 D
952330304 AÇÕES CIVEIS	0,00	0,00	35.306.839,32 D	35.306.839,32 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	49.471.915,06 D	49.471.915,06 D
952330701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.351.058,33 D	3.351.058,33 D
952330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	20.518.337,39 D	20.518.337,39 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	25.599.268,56 D	25.599.268,56 D
952330720 PROVISÃO P/ PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATIO	0,00	0,00	3.250,78 D	3.250,78 D
952330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	265.859.232,27 D	265.859.232,27 D	265.859.232,27 D
952330900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	23.119.256,63 D	23.119.256,63 D
952331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.067.239.095,48 D	1.067.239.095,48 D
952331001 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	898.883.201,02 D	898.883.201,02 D
952331002 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	56.786.775,21 D	56.786.775,21 D
952331003 = REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	96.929.966,30 D	96.929.966,30 D
952331091 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	8.320.504,26 D	8.320.504,26 D
952331092 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	3.568.622,68 D	3.568.622,68 D
952331093 = REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	2.750.026,01 D	2.750.026,01 D
952331300 = SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	43.475.624,70 D	43.475.624,70 D
952331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	918.304,57 D	918.304,57 D
952331501 PRECATÓRIOS ALIMENTARES	0,00	0,00	147.492,87 D	147.492,87 D
952331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	770.811,70 D	770.811,70 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	774.661.365,85 D	774.661.365,85 D
952331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	230.798.277,46 D	230.798.277,46 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	543.863.088,39 D	543.863.088,39 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	338.474,89 D	338.474,89 D
952331701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	19.322,96 D	19.322,96 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALARIOS	0,00	0,00	319.151,93 D	319.151,93 D
952331800 PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	23.007.373,94 D	23.007.373,94 D
952331801 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	23.007.373,94 D	23.007.373,94 D
952331900 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	71.154,48 D	71.154,48 D
952331901 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	71.154,48 D	71.154,48 D
952332100 PROVISÕES DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.827.068,53 D	2.827.068,53 D
952332101 IPTU A PAGAR	0,00	0,00	2.827.068,53 D	2.827.068,53 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952332900 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00 D
952332916 CRÉDITOS A PAGAR DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00 D
952333000 RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	832.724,93 D	832.724,93 D
952333100 DÍVIDAS PARCELADAS	0,00	0,00	45.495.188,89 D	45.495.188,89 D
952333500 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVOS CONSTITUÍDOS PELA SPE - PPP	0,00	0,00	23.192.003,70 D	23.192.003,70 D
952333800 RECURSOS A LIBERAR DE RPÑP - FTE TESOIRO	0,00	401.384.610,63 D	411.978.719,81 D	411.978.719,81 D
952333900 RECURSOS A LIBERAR DE RPP - FTE TESOIRO	0,00	191.218.840,19 D	191.218.840,19 D	191.218.840,19 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	61.884.196,18 D	61.884.196,18 D
952334002 IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	380.000,00 D	380.000,00 D
952334003 CSSL A RECOLHER	0,00	0,00	150.000,00 D	150.000,00 D
952334004 COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	53.257,31 D	53.257,31 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	61.300.683,23 D	61.300.683,23 D
952334006 ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	255,64 D	255,64 D
952334400 VALORES A DEVOLVER À SEF	0,00	0,00	332.116,57 D	332.116,57 D
952339800 INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	5.679,43 C	348.674.828,70 D	348.674.828,70 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	1.344.886.646,93 D	1.344.886.646,93 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	1.344.886.646,93 D	1.344.886.646,93 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	37.230.489,26 D	37.230.489,26 D
953311200 DESVALORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	498.240,94 D	498.240,94 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	36.732.049,12 D	36.732.049,12 D
953314500 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	0,00	199,20 D	199,20 D
953330000 ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.307.656.157,67 D	1.307.656.157,67 D
953330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	226.647.987,20 D	226.647.987,20 D
953330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	137.478.912,25 D	137.478.912,25 D
953330500 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	8.573.239,93 D	8.573.239,93 D
953330600 DÍVIDA FUNDADA - DECRETO Nº 36.755/2015	0,00	0,00	6.089.294,07 D	6.089.294,07 D
953331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	928.852.445,53 D	928.852.445,53 D
953331001 = CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR PRECATÓRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	928.852.445,53 D	928.852.445,53 D
953331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	14.278,69 D	14.278,69 D
953331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	14.278,69 D	14.278,69 D
954000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	68.671.250,78 D	68.671.250,78 D
954300000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	68.671.250,78 D	68.671.250,78 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
954310000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	68.671.250,78 D	68.671.250,78 D
954310100 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	62.134.183,34 D	62.134.183,34 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	62.134.183,34 D	62.134.183,34 D
954310200 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.448.407,96 D	6.448.407,96 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	6.448.407,96 D	6.448.407,96 D
954310900 AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	88.659,48 D	88.659,48 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	858.462.683,09 C	48.031.476.987,08 C	48.031.476.987,08 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	18.778.347.193,22 C	18.778.347.193,22 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	12.205.754.313,59 C	12.205.754.313,59 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	12.205.754.313,59 C	12.205.754.313,59 C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	10.435.750.116,80 C	10.435.750.116,80 C
961210500 = REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	21.329.085,85 C	21.329.085,85 C
961210600 = REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	733.037.746,00 C	733.037.746,00 C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	1.015.637.364,94 C	1.015.637.364,94 C
961214701 = REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	507.818.682,47 C	507.818.682,47 C
961214702 = REPASSE FINANCEIRO A LIBERAR - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	507.818.682,47 C	507.818.682,47 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	6.572.592.879,63 C	6.572.592.879,63 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	4.995.528.890,78 C	4.995.528.890,78 C
961310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	130.658.011,95 C	130.658.011,95 C
961310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	118.277.277,72 C	118.277.277,72 C
961310102 BENS IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	12.380.734,23 C	12.380.734,23 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	120.598.002,14 C	120.598.002,14 C
961310201 = BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	64.000.031,60 C	64.000.031,60 C
961310202 = IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	343.578,89 C	343.578,89 C
961310203 = MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	11.097.361,28 C	11.097.361,28 C
961310208 = BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	45.157.030,37 C	45.157.030,37 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	510.637.626,08 C	510.637.626,08 C
961310301 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	395.197.663,65 C	395.197.663,65 C
961310305 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	21.584.574,10 C	21.584.574,10 C
961310315 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	93.855.388,33 C	93.855.388,33 C
961310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	17.010.937,04 C	17.010.937,04 C
961310501 = BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	15.783.802,87 C	15.783.802,87 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310502 = BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.227.134,17 C	1.227.134,17 C
961310800 IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	640.149,67 C	640.149,67 C
961310801 = IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	640.149,67 C	640.149,67 C
961310900 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	6.105.780,92 C	6.105.780,92 C
961310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	4.017.004,19 C	4.017.004,19 C
961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.088.776,73 C	2.088.776,73 C
961311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	277,63 C	277,63 C
961311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	277,63 C	277,63 C
961311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	71.942.701,68 C	71.942.701,68 C
961311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	11.255.093,00 C	11.255.093,00 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	611.530.069,05 C	611.530.069,05 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	310.388.131,79 C	310.388.131,79 C
961311505 TRANSF. VOLUNTARIAS - CONVENIOS	0,00	0,00	1.187.832,92 C	1.187.832,92 C
961311507 TRANSF. VOLUNT.- APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	37.985.190,35 C	37.985.190,35 C
961311508 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	38.875.605,94 C	38.875.605,94 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	1.065.872,09 C	1.065.872,09 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	830.731,21 C	830.731,21 C
961311511 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - FP	0,00	0,00	44.065.623,74 C	44.065.623,74 C
961311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	8.436.883,00 C	8.436.883,00 C
961311515 CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	77.343.896,16 C	77.343.896,16 C
961311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	91.350.301,85 C	91.350.301,85 C
961312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.482.085.960,59 C	1.482.085.960,59 C
961312102 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.482.085.960,59 C	1.482.085.960,59 C
961312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	74.592.057,97 C	74.592.057,97 C
961312302 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	74.592.057,97 C	74.592.057,97 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	35.015.906,31 C	35.015.906,31 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	35.015.906,31 C	35.015.906,31 C
961314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	257.259,60 C	257.259,60 C
961314411 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	257.259,60 C	257.259,60 C
961314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	1.913.314.696,84 C	1.913.314.696,84 C
961314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.913.314.696,84 C	1.913.314.696,84 C
961314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	986.672,76 C	986.672,76 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	986.672,76 C	986.672,76 C
961315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	214.529,26 C	214.529,26 C
961315004 = CONTIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	15.463,37 C	15.463,37 C
961315007 ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	199.065,89 C	199.065,89 C
961319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	8.683.158,29 C	8.683.158,29 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.577.063.988,85 C	1.577.063.988,85 C
961330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	129.779.047,87 C	129.779.047,87 C
961330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	72.339.443,91 C	72.339.443,91 C
961330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	46.573.351,66 C	46.573.351,66 C
961330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	24.450.908,34 C	24.450.908,34 C
961330304 AÇÕES CIVEIS	0,00	0,00	1.286.272,13 C	1.286.272,13 C
961330310 PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV A LONGO PRAZO	0,00	0,00	20.836.171,19 C	20.836.171,19 C
961330500 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.155.176,26 C	2.155.176,26 C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	10.276.492,30 C	10.276.492,30 C
961330701 PROVISÕES P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	163,14 C	163,14 C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.276.329,16 C	10.276.329,16 C
961331300 = SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	60.110.737,83 C	60.110.737,83 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	980.109.881,31 C	980.109.881,31 C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	154.329.707,17 C	154.329.707,17 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	760.639.728,39 C	760.639.728,39 C
961331691 PROVISÃO P/SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS	0,00	0,00	65.140.445,75 C	65.140.445,75 C
961331900 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	383.052,65 C	383.052,65 C
961331901 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	383.052,65 C	383.052,65 C
961333100 DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	19.865.227,11 C	19.865.227,11 C
961333200 DÍVIDAS LONGO PRAZO - DECRETO 36755/2015	0,00	0,00	183.056.772,43 C	183.056.772,43 C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	61.373.169,40 C	61.373.169,40 C
961334006 ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	255,64 C	255,64 C
961334010 COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	69.830,61 C	69.830,61 C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	61.303.083,15 C	61.303.083,15 C
961334100 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.041.636,12 C	11.041.636,12 C
961334101 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.041.636,12 C	11.041.636,12 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	858.462.683,09 C	26.287.375.431,31 C	26.287.375.431,31 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	17.670.327.911,66 C	17.670.327.911,66 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	17.049.209.312,08 C	17.049.209.312,08 C
962220100 = CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	17.049.209.312,08 C	17.049.209.312,08 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	621.118.599,58 C	621.118.599,58 C
962230200 = INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	621.118.599,58 C	621.118.599,58 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	858.462.683,09 C	8.617.047.519,65 C	8.617.047.519,65 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	858.462.683,09 C	8.075.123.846,86 C	8.075.123.846,86 C
962310100 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	604.469.776,79 C	604.469.776,79 C
962310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.579.357,39 C	1.579.357,39 C
962310102 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	1.849.820,83 C	1.849.820,83 C
962310103 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	193.684.546,95 C	193.684.546,95 C
962310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	69.683.729,36 C	69.683.729,36 C
962310105 = TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	337.672.322,26 C	337.672.322,26 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	187.181.179,66 C	187.181.179,66 C
962310201 = BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	32.028,39 C	32.028,39 C
962310202 = DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	78.483.212,50 C	78.483.212,50 C
962310203 = BENS RECEBIDOS POR PERMUTA	0,00	0,00	34.280,80 C	34.280,80 C
962310204 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	8.950.224,89 C	8.950.224,89 C
962310205 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA POR EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	24.898.171,21 C	24.898.171,21 C
962310206 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	74.326.198,67 C	74.326.198,67 C
962310210 = SEMOVENTES	0,00	0,00	2.500,00 C	2.500,00 C
962310211 = FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	161.696,99 C	161.696,99 C
962310214 = REPOSIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	195.899,63 C	195.899,63 C
962310215 = USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	96.966,58 C	96.966,58 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	58.921.371,75 C	58.921.371,75 C
962310302 = RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	0,00	0,00	1.630,65 C	1.630,65 C
962310303 = DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	57.393.456,19 C	57.393.456,19 C
962310304 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	809.585,80 C	809.585,80 C
962310305 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	715.297,29 C	715.297,29 C
962310306 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE UG EXTINTA	0,00	0,00	1.401,82 C	1.401,82 C
962310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	310.594,00 C	310.594,00 C
962310502 = TRANSF.RECEBIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	0,00	310.594,00 C	310.594,00 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310700 = PRODUÇÃO	0,00	0,00	12.300,00 C	12.300,00 C
962310900 INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	5.688.654,08 C	5.688.654,08 C
962310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.121.404,08 C	2.121.404,08 C
962310905 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA POR EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	3.567.250,00 C	3.567.250,00 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.640.323.791,68 C	1.640.323.791,68 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	49.185.369,24 C	49.185.369,24 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	2.838.472,09 C	2.838.472,09 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE ÁREAS PÚBLICAS	0,00	0,00	17.051.035,06 C	17.051.035,06 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	6.451.951,23 C	6.451.951,23 C
962311016 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C
962311019 SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	316.776.888,00 C	316.776.888,00 C
962311020 DEVEDORES POR SETENCIADOS	0,00	0,00	17.050.727,27 C	17.050.727,27 C
962311021 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	59.873,70 C	59.873,70 C
962311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	468.268,08 C	468.268,08 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	0,00	0,00	6.714.389,40 C	6.714.389,40 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	3.735,87 C	3.735,87 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.679.264,74 C	22.679.264,74 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	858.462.683,09 C	926.291.506,33 C	926.291.506,33 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	858.462.683,09 C	869.056.792,27 C	869.056.792,27 C
962311104 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	1.895.486,21 C	1.895.486,21 C
962311105 = SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	48.852.207,12 C	48.852.207,12 C
962311106 = REPASSE DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO - RECEBER	0,00	0,00	6.095.123,99 C	6.095.123,99 C
962311108 RECURSOS A MAIOR A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	59.780,17 C	59.780,17 C
962311144 = VALORES A RECEBER	0,00	0,00	332.116,57 C	332.116,57 C
962311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	134.024.005,48 C	134.024.005,48 C
962311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	208.268.245,19 C	208.268.245,19 C
962311301 CRÉDITOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	39.615.791,21 C	39.615.791,21 C
962311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	168.126.875,06 C	168.126.875,06 C
962311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	525.578,92 C	525.578,92 C
962311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.304.784,49 C	1.304.784,49 C
962311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	298.622,71 C	298.622,71 C
962311409 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.006.161,78 C	1.006.161,78 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962311600 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CP	0,00	0,00	433.435.762,04 C	433.435.762,04 C
962311601 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - NOVOS	0,00	0,00	433.435.762,04 C	433.435.762,04 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	78.453.281,25 C	78.453.281,25 C
962312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	3.188.699.573,28 C	3.188.699.573,28 C
962312201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	3.188.699.573,28 C	3.188.699.573,28 C
962312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	134.180.410,51 C	134.180.410,51 C
962312401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	134.180.410,51 C	134.180.410,51 C
962312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	39.675.042,78 C	39.675.042,78 C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	23.613.440,83 C	23.613.440,83 C
962312804 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
962312807 ATIVOS CONSTITUÍDOS PELA SPE - PPP	0,00	0,00	23.192.003,70 C	23.192.003,70 C
962312900 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30.704.980,49 C	30.704.980,49 C
962312902 JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	30.704.980,49 C	30.704.980,49 C
962313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	2.871,26 C	2.871,26 C
962313002 INCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	2.871,26 C	2.871,26 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	1.574.169,82 C	1.574.169,82 C
962314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	20.901,44 C	20.901,44 C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	61.890,97 C	61.890,97 C
962314405 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.491.377,41 C	1.491.377,41 C
962314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	358.662.688,76 C	358.662.688,76 C
962314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	305.941.625,09 C	305.941.625,09 C
962314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	14.281.465,29 C	14.281.465,29 C
962314810 = MULTA APLICADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	38.439.598,38 C	38.439.598,38 C
962314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	18.247.361,54 C	18.247.361,54 C
962314907 AJUSTE DE PERDAS DE CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	18.247.361,54 C	18.247.361,54 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	1.078.054,85 C	1.078.054,85 C
962315001 = IR A RECUPERAR	0,00	0,00	130.476,65 C	130.476,65 C
962315002 = COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	46.408,16 C	46.408,16 C
962315003 = PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	10.061,10 C	10.061,10 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	891.108,94 C	891.108,94 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	541.923.672,79 C	541.923.672,79 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.602.681,06 C	2.602.681,06 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	9.623.232,64 C	9.623.232,64 C
962330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	7.845.966,76 C	7.845.966,76 C
962330706 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	1.777.265,88 C	1.777.265,88 C
962330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	46.421.067,52 C	46.421.067,52 C
962330900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	47.053.402,07 C	47.053.402,07 C
962331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	72.230.050,84 C	72.230.050,84 C
962331001 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	29.144.880,28 C	29.144.880,28 C
962331002 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	7.822.480,77 C	7.822.480,77 C
962331003 = REQUISICÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	12.217.638,89 C	12.217.638,89 C
962331091 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	19.479.084,64 C	19.479.084,64 C
962331092 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	833.978,64 C	833.978,64 C
962331093 = REQUISICÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	2.731.987,62 C	2.731.987,62 C
962331300 = SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	13.385.508,80 C	13.385.508,80 C
962331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	218.034,91 C	218.034,91 C
962331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	218.034,91 C	218.034,91 C
962339800 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	350.367.252,82 C	350.367.252,82 C
962339900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS COM NE	0,00	0,00	22.442,13 C	22.442,13 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	3.022.442.745,41 C	3.022.442.745,41 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	3.022.442.745,41 C	3.022.442.745,41 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.557.511.852,12 C	2.557.511.852,12 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.856,44 C	2.856,44 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	2.856,44 C	2.856,44 C
963311200 ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	6.410.680,50 C	6.410.680,50 C
963311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	9.037.860,35 C	9.037.860,35 C
963311301 DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.905.026,10 C	5.905.026,10 C
963311302 CRÉDITOS PARCELADOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.132.062,27 C	3.132.062,27 C
963311304 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	771,98 C	771,98 C
963311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	9.945.246,81 C	9.945.246,81 C
963311407 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	9.945.246,81 C	9.945.246,81 C
963312100 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.137.079.998,60 C	2.137.079.998,60 C
963312200 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONET.	0,00	0,00	202.624.365,67 C	202.624.365,67 C
963312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	121.279.304,86 C	121.279.304,86 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
963312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	5.949.166,86 C	5.949.166,86 C
963312600 DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	64.240.039,05 C	64.240.039,05 C
963315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	942.332,98 C	942.332,98 C
963315001 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	942.332,98 C	942.332,98 C
963330000 DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	464.930.893,29 C	464.930.893,29 C
963330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	161.147.862,89 C	161.147.862,89 C
963330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	303.783.030,40 C	303.783.030,40 C
964000000 BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	902.515,03 C	902.515,03 C
964300000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	902.515,03 C	902.515,03 C
964310000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	902.515,03 C	902.515,03 C
964310100 BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	200.116,17 C	200.116,17 C
964310200 BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	674.166,61 C	674.166,61 C
964310900 BAIXA DE AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	28.232,25 C	28.232,25 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	57.590.897,89 D	57.590.897,89 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.679,43 D	5.579.892.636,46 C	5.579.892.636,46 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	54.776.155.112,32
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	50.116.557.323,04
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	65.025.136.296,28
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	69.684.734.085,56
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	178.643.136.228,04
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	178.643.136.228,04
700000000 - Controle Devedores	432.926.778.954,09
800000000 - Controle Credores	432.926.778.954,09
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 731.371.206.590,73

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 731.371.206.590,73



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	75.538.435.640,03 D	0,00	20.762.280.527,71 C	54.776.155.112,32 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	10.182.539.016,47 D	0,00	2.765.550.228,22 D	12.948.089.244,69 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.627.792.067,62 D	0,00	1.889.824,92 D	1.629.681.892,54 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.627.792.067,62 D	0,00	1.889.824,92 D	1.629.681.892,54 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	1.627.792.067,62 D	0,00	1.889.824,92 D	1.629.681.892,54 D
111110100 = CAIXA	811.631,08 D	0,00	65.876,38 C	745.754,70 D
111110200 CONTA ÚNICA DO TESOIRO	2.677.477,36 D	0,00	55.617.825,83 D	58.295.303,19 D
111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A	808.677.477,36 D	0,00	135.617.825,83 D	944.295.303,19 D
111110299 * BANCO DE BRASÍLIA S/A - RETIFICADORA	806.000.000,00 C	0,00	80.000.000,00 C	886.000.000,00 C
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.333.272,04 D	0,00	89.376.546,76 D	137.709.818,80 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	44.826.228,18 D	0,00	92.134.057,77 D	136.960.285,95 D
111110302 = BANCO DO BRASIL S/A	633.257,05 D	0,00	344.966,80 C	288.290,25 D
111110303 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	946.217,15 D	0,00	484.974,55 C	461.242,60 D
111110399 = RECURSOS BLOQUEADOS	1.927.569,66 D	0,00	1.927.569,66 C	0,00
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	132.092,13 D	0,00	49.896,02 D	181.988,15 D
111110401 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	132.092,13 D	0,00	49.896,02 D	181.988,15 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	79.116.103,30 D	0,00	19.167.701,31 C	59.948.401,99 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	66.539.883,55 D	0,00	27.943.228,29 C	38.596.655,26 D
111110502 = BANCO DO BRASIL	5.410.472,27 D	0,00	881.483,27 D	6.291.955,54 D
111110503 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.165.747,48 D	0,00	7.894.043,71 D	15.059.791,19 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	502.901.197,77 D	0,00	248.469.964,47 C	254.431.233,30 D
111112001 = CDB	107.677.797,28 D	0,00	3.401.497,90 C	104.276.299,38 D
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	326.650.280,19 D	0,00	192.684.435,42 C	133.965.844,77 D
111112012 = POUPANÇA VINCULADA	37.187,00 D	0,00	3.101,51 D	40.288,51 D
111112016 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	20.137.226,43 D	0,00	15.310.502,41 C	4.826.724,02 D
111112017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	45.840.000,00 D	0,00	36.200.000,00 C	9.640.000,00 D
111112018 = BB TÍTULOS	10,36 D	0,00	84,23 D	94,59 D
111112019 = CDB/RDB	2.558.696,51 D	0,00	876.714,48 C	1.681.982,03 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	12.457.748,02 D	0,00	2.498.615,02 D	14.956.363,04 D
111112101 = CDB	1.237.216,32 D	0,00	2.410.872,13 D	3.648.088,45 D
111112102 = POUPANÇAS	1.773.836,22 D	0,00	81.485,77 C	1.692.350,45 D
111112103 = FUNDO CURTO PRAZO	9.437.593,45 D	0,00	160.147,88 D	9.597.741,33 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111112104 = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	9.102,03 D	0,00	9.080,78 D	18.182,81 D
111112200 RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	859.879.750,69 D	0,00	129.385.225,66 D	989.264.976,35 D
111112201 = CDB	233.900.777,29 D	0,00	40.243.986,66 C	193.656.790,63 D
111112202 = POUPANÇAS	47.503.106,73 D	0,00	22.022.448,90 D	69.525.555,63 D
111112203 = FUNDO CURTO PRAZO	468.900.761,20 D	0,00	125.178.504,26 D	594.079.265,46 D
111112205 = POUPANÇA VINCULADA	109.575.105,47 D	0,00	22.428.259,16 D	132.003.364,63 D
111112300 RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	91.918.618,85 D	0,00	6.518.919,27 D	98.437.538,12 D
111112303 = POUPANÇAS	91.918.618,85 D	0,00	6.518.919,27 D	98.437.538,12 D
111113000 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	29.564.176,38 D	0,00	13.853.661,48 C	15.710.514,90 D
111113001 = ARRECADAÇÃO DIRETA	29.564.176,38 D	0,00	13.853.661,48 C	15.710.514,90 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.248.925.930,45 D	0,00	371.757.620,43 D	1.620.683.550,88 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	164.324.714,45 D	0,00	158.984.654,61 D	323.309.369,06 D
112110000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	164.324.714,45 D	0,00	158.984.654,61 D	323.309.369,06 D
112110100 IMPOSTOS	164.324.714,45 D	0,00	158.984.654,61 D	323.309.369,06 D
112110102 IPVA	66.898.418,43 D	0,00	35.610.520,15 D	102.508.938,58 D
112110105 IPTU	97.426.296,02 D	0,00	123.374.134,46 D	220.800.430,48 D
112200000 CLIENTES	49.920.962,45 D	0,00	15.717.712,21 C	34.203.250,24 D
112210000 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	99.185,73 D	0,00	19.632.590,15 D	19.731.775,88 D
112210100 FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER	99.185,73 D	0,00	19.632.590,15 D	19.731.775,88 D
112210101 = FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - VENDAS	0,00	0,00	4.942,55 D	4.942,55 D
112210106 = FATURAS/ DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.185,73 D	0,00	19.627.647,60 D	19.726.833,33 D
112220000 CLIENTES - INTRA OFSS	49.821.776,72 D	0,00	35.350.302,36 C	14.471.474,36 D
112220100 FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER	49.821.776,72 D	0,00	35.350.302,36 C	14.471.474,36 D
112220101 = FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - VENDAS	0,00	0,00	30.360,00 D	30.360,00 D
112220106 = FATURAS/DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.821.776,72 D	0,00	35.380.662,36 C	14.441.114,36 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.019.951.540,39 D	0,00	198.853.253,92 D	1.218.804.794,31 D
112310000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.376.582,42 D	5.376.582,42 D
112311000 = RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	5.376.582,42 D	5.376.582,42 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.019.951.540,39 D	0,00	193.476.671,50 D	1.213.428.211,89 D
112320400 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	348.525.439,98 D	0,00	98.363.114,97 D	446.888.554,95 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	355.487.823,11 D	0,00	95.650.817,67 D	451.138.640,78 D
112320600 = REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR E VALORES COMPENSADOS	13.812.408,59 D	0,00	2.064.802,15 D	15.877.210,74 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112320700 = REPASSE A MAIOR A RECEBER	97.827.171,13 D	0,00	32.806.024,90 C	65.021.146,23 D
112320900 = RECURSOS SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	1.122.541,45 D	0,00	882.598,12 C	239.943,33 D
112321000 = RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	145.293.464,00 D	0,00	20.858.901,29 D	166.152.365,29 D
112321300 = REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	31.958.586,98 D	0,00	6.095.123,99 D	38.053.710,97 D
112321800 = DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS EM OUTRA UNIDADE	19.905.705,80 D	0,00	819.040,20 D	20.724.746,00 D
112321900 = DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS EM OUTRA UNIDA	4.542.506,46 D	0,00	1.961.856,93 D	6.504.363,39 D
112322000 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL EM OUTRA UNIDADE	1.409.667,73 D	0,00	1.019.670,75 D	2.429.338,48 D
112324400 = VALORES A RECEBER - DIREITOS EM OUTRA UNIDADE	66.225,16 D	0,00	331.966,57 D	398.191,73 D
112400000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.728.713,16 D	0,00	29.637.424,11 D	44.366.137,27 D
112410000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.728.713,16 D	0,00	29.637.424,11 D	44.366.137,27 D
112410200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	1.006.161,78 D	0,00	1.006.161,78 C	0,00
112410201 = DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.006.161,78 D	0,00	1.006.161,78 C	0,00
112410300 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A	13.021.024,44 D	0,00	30.643.585,89 D	43.664.610,33 D
112410302 = JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	0,00	149.413,60 D	149.413,60 D
112410303 = JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - PRÓ-DF	12.792.201,29 D	0,00	29.125.985,15 D	41.918.186,44 D
112410304 = JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - IDEAS INDUSTRIAL	228.823,15 D	0,00	1.368.187,14 D	1.597.010,29 D
112411400 PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112411402 = SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.581.340.073,09 D	0,00	1.749.814.888,00 D	4.331.154.961,09 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	340.526.119,28 D	0,00	231.091.382,56 D	571.617.501,84 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDADO	340.526.119,28 D	0,00	229.903.549,64 D	570.429.668,92 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.716.735,57 D	0,00	7.195.691,73 C	8.521.043,84 D
113110101 = ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.035.823,22 D	0,00	899.965,73 D	1.935.788,95 D
113110102 = ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.856.841,69 D	0,00	167.587,64 D	5.024.429,33 D
113110103 = VIAGENS - ADIANTAMENTO	280.295,06 D	0,00	100.203,12 C	180.091,94 D
113110105 = SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	9.543.775,60 D	0,00	9.543.775,60 C	0,00
113110106 = EMPRÉSTIMO SALARIAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.380.733,62 D	1.380.733,62 D
113110200 = SUPRIMENTO DE FUNDOS	267.461,72 D	0,00	3.982,12 D	271.443,84 D
113110300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	154.412.562,84 D	0,00	75.621.627,01 D	230.034.189,85 D
113110303 = CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	63.628.011,43 D	0,00	11.335.885,84 D	74.963.897,27 D
113110304 = CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	52.454.202,87 D	0,00	38.500.101,25 D	90.954.304,12 D
113110305 = APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	38.330.348,54 D	0,00	25.785.639,92 D	64.115.988,46 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113110800 =DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS	118.238.401,74 D	0,00	6.515.869,51 D	124.754.271,25 D
113110900 =CONTRATO DE GESTÃO	40.319.998,06 D	0,00	63.607.460,88 D	103.927.458,94 D
113111000 PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO	11.570.959,35 D	0,00	91.350.301,85 D	102.921.261,20 D
113111001 = PDAF	694.611,79 D	0,00	79.850.301,85 D	80.544.913,64 D
113111002 = PDPAS	10.876.347,56 D	0,00	11.500.000,00 D	22.376.347,56 D
113120000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	1.187.832,92 D	1.187.832,92 D
113120300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	1.187.832,92 D	1.187.832,92 D
113120301 = CONVENIOS	0,00	0,00	1.187.832,92 D	1.187.832,92 D
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.417.352,23 D	0,00	1.269.447,36 D	4.686.799,59 D
113210000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR CONSOLIDADO	3.002.815,78 D	0,00	1.061.869,32 D	4.064.685,10 D
113210400 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR / COMPENSAR	2.920.801,63 D	0,00	1.072.345,80 D	3.993.147,43 D
113210401 = IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	2.920.801,63 D	0,00	1.072.345,80 D	3.993.147,43 D
113211300 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR	58.940,68 D	0,00	19.781,22 C	39.159,46 D
113211301 = COFINS A RECUPERAR	58.940,68 D	0,00	19.781,22 C	39.159,46 D
113211400 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	20.344,91 D	0,00	6.158,63 C	14.186,28 D
113211401 = PIS/PASEP A RECUPERAR	20.344,91 D	0,00	6.158,63 C	14.186,28 D
113211600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	2.728,56 D	0,00	15.463,37 D	18.191,93 D
113211601 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	2.728,56 D	0,00	15.463,37 D	18.191,93 D
113220000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTRA OFSS	0,00	0,00	199.065,89 D	199.065,89 D
113220700 ISS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00	199.065,89 D	199.065,89 D
113220701 ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	199.065,89 D	199.065,89 D
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	414.536,45 D	0,00	8.512,15 D	423.048,60 D
113230400 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR / COMPENSAR	53.541,08 D	0,00	0,00	53.541,08 D
113230401 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	53.541,08 D	0,00	0,00	53.541,08 D
113231100 INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	19.141,56 D	0,00	8.512,15 D	27.653,71 D
113231101 INSS A RECUPERAR	19.141,56 D	0,00	8.512,15 D	27.653,71 D
113231300 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR	280.553,19 D	0,00	0,00	280.553,19 D
113231302 CRÉDITOS DE COFINS A COMPENSAR	280.553,19 D	0,00	0,00	280.553,19 D
113231400 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	61.021,60 D	0,00	0,00	61.021,60 D
113231401 PASEP A RECUPERAR	61.021,60 D	0,00	0,00	61.021,60 D
113231600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	279,02 D	0,00	0,00	279,02 D
113231601 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	279,02 D	0,00	0,00	279,02 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113400000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	946.397.268,71 D	0,00	79.324.537,45 D	1.025.721.806,16 D
113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	946.397.268,71 D	0,00	79.324.537,45 D	1.025.721.806,16 D
113410100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO CREDITOS ADMINISTRATI	625.139,45 D	0,00	1.026.102,00 D	1.651.241,45 D
113410101 = CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	199.434,74 D	0,00	789,00 C	198.645,74 D
113410107 = MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	425.704,71 D	0,00	1.026.891,00 D	1.452.595,71 D
113410200 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	11.412.723,76 D	0,00	39.880.452,37 D	51.293.176,13 D
113410201 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	2.748.422,83 D	0,00	7.400.406,79 D	10.148.829,62 D
113410203 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS - TCE	503,00 D	0,00	5.482,00 D	5.985,00 D
113410205 = CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TCE	3.385.412,54 D	0,00	37.320.950,65 D	40.706.363,19 D
113410210 = MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS - TCE	5.005.675,62 D	0,00	4.847.416,18 C	158.259,44 D
113410218 = SERVIDORES EXONERADOS	207.497,83 D	0,00	1.029,11 D	208.526,94 D
113410220 = SUPRIMENTOS DE FUNDOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	8.574,00 D	0,00	0,00	8.574,00 D
113410223 = PAGAMENTOS INDEVIDOS - DECORRENTES TCE ABERTA INTERROMPIDA ACERT	571,00 D	0,00	0,00	571,00 D
113410298 = OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER A CLASSIFICAR	56.066,94 D	0,00	0,00	56.066,94 D
113410900 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS -TOMADA DE	563.693.238,81 D	0,00	56.635.506,65 D	620.328.745,46 D
113410901 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	140.834.797,79 D	0,00	47.640.213,14 D	188.475.010,93 D
113410903 = DESFALQUES OU DESVIOS	156.536,53 D	0,00	0,00	156.536,53 D
113410905 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	422.677.097,23 D	0,00	8.995.293,51 D	431.672.390,74 D
113410907 = MULTAS E JUROS	24.807,26 D	0,00	0,00	24.807,26 D
113411000 PARCELAMENTO DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	890.036,94 D	0,00	387.321,72 D	1.277.358,66 D
113411001 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	213.787,30 D	0,00	414.290,55 D	628.077,85 D
113411002 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	166.459,77 D	0,00	24.938,55 C	141.521,22 D
113411003 = DESFALQUES OU DESVIOS	2.030,28 D	0,00	2.030,28 C	0,00
113411015 = SERVIDORES EXONERADOS	1.970,22 D	0,00	0,00	1.970,22 D
113411098 = VALORES A RECUPERAR A CLASSIFICAR	505.789,37 D	0,00	0,00	505.789,37 D
113419800 EM APURAÇÃO	369.776.129,75 D	0,00	18.604.845,29 C	351.171.284,46 D
113419801 = PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	20.188.494,91 D	0,00	1.002.658,54 C	19.185.836,37 D
113419803 = DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	304.608.839,10 D	0,00	2.386.273,44 C	302.222.565,66 D
113419805 = RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	34.150.654,74 D	0,00	15.142.158,65 C	19.008.496,09 D
113419815 = RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	4.302.268,70 D	0,00	61.261,54 C	4.241.007,16 D
113419899 = OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	6.525.872,30 D	0,00	12.493,12 C	6.513.379,18 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	36.470.201,36 D	0,00	19.988.332,96 D	56.458.534,32 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.470.201,36 D	0,00	19.988.332,96 D	56.458.534,32 D
113510100 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS RELATIVOS A CONTRATOS OU	136.451,50 D	0,00	0,00	136.451,50 D
113510500 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	2.221.447,67 D	0,00	0,00	2.221.447,67 D
113510900 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	18.187.438,95 D	0,00	6.982.110,16 D	25.169.549,11 D
113510901 = DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOIRO - FONTE TESOIRO	14.236.848,32 D	0,00	940.283,50 D	15.177.131,82 D
113510902 = DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOIRO - FONTE PRÓPRIA	3.950.590,63 D	0,00	6.041.826,66 D	9.992.417,29 D
113511000 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS	9.676.187,83 D	0,00	2.839.446,08 D	12.515.633,91 D
113511001 = DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO NÃO TESOIRO - F	4.542.506,46 D	0,00	1.953.433,64 D	6.495.940,10 D
113511002 = DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- FTE PRÓPRIA	5.133.681,37 D	0,00	886.012,44 D	6.019.693,81 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	6.248.675,41 D	0,00	10.166.776,72 D	16.415.452,13 D
113511101 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	1.336.288,81 D	0,00	1.039.872,37 D	2.376.161,18 D
113511102 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	1.726.357,80 D	0,00	149.789,13 C	1.576.568,67 D
113511103 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO TESOIRO	3.186.028,80 D	0,00	7.345.217,39 D	10.531.246,19 D
113511104 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	0,00	0,00	1.931.476,09 D	1.931.476,09 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.254.567.931,51 D	0,00	1.418.294.291,31 D	2.672.862.222,82 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.158.693.126,48 D	0,00	60.369.420,71 D	1.219.062.547,19 D
113810100 = ALUGUEIS A RECEBER	0,00	0,00	2.490,58 D	2.490,58 D
113810200 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLIC	492.561,09 D	0,00	128.103,33 D	620.664,42 D
113810400 = VALES, TICKETS E BILHETES	1.848.809,63 D	0,00	9.891,00 C	1.838.918,63 D
113810500 HEMOCOMPONENTES	42.925,00 D	0,00	5.270,00 D	48.195,00 D
113810700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	30.032.760,68 D	0,00	93.281.435,84 D	123.314.196,52 D
113810701 = MULTAS POR ATRASO CONTRATUAIS	1.435.500,48 D	0,00	14.791.217,64 D	16.226.718,12 D
113810702 = ARRENDATÁRIOS INADIMPLENTES	69.626,66 D	0,00	0,00	69.626,66 D
113810703 = MUTUÁRIOS INADIMPLENTES	1.070.961,42 D	0,00	0,00	1.070.961,42 D
113810704 MULTAS DE TRANSITO	3.182.819,44 D	0,00	11.679.338,38 D	14.862.157,82 D
113810705 SERVIÇOS DE TRANSITO	7.299.046,11 D	0,00	17.311.656,77 D	24.610.702,88 D
113810735 = MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	16.129.257,51 D	0,00	10.501.324,74 D	26.630.582,25 D
113810736 = MULTA POR MAUS TRATOS AOS ANIMAIS	169.866,18 D	0,00	8.213,21 D	178.079,39 D
113810737 = MULTA POR POLUIÇÃO SONORA	670.506,00 D	0,00	554.548,00 D	1.225.054,00 D
113810738 = MULTA APLICADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES	5.176,88 D	0,00	38.435.137,10 D	38.440.313,98 D
113811200 = CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	6.380.591,43 D	0,00	2.486.501,53 D	8.867.092,96 D
113811300 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	12.121.470,12 D	0,00	1.379.965,07 D	13.501.435,19 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113811400 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓV	2.119.673,11 D	0,00	0,00	2.119.673,11 D
113811500 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE	5.813.986,47 D	0,00	3.937.013,19 C	1.876.973,28 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	915.942,53 D	0,00	1.659.854,57 D	2.575.797,10 D
113811700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	25.533,40 D	0,00	12.202,58 D	37.735,98 D
113811701 = CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	9.899,37 D	0,00	12.202,58 D	22.101,95 D
113811702 = AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COMPENSAR	15.634,03 D	0,00	0,00	15.634,03 D
113811800 DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL PROPOSTOS A RECEBER	39.937.508,58 D	0,00	1.499.370,78 C	38.438.137,80 D
113811801 = DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	545.944,35 D	0,00	545.944,35 C	0,00
113811802 = DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	39.276.776,94 D	0,00	975.982,69 C	38.300.794,25 D
113811803 = JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	95.018,32 D	0,00	38.631,47 D	133.649,79 D
113811804 = JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	19.768,97 D	0,00	16.075,21 C	3.693,76 D
113812000 = DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	110.000,83 D	0,00	1.558,26 D	111.559,09 D
113814000 = MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO TCDF - LEI COMPLEMENTAR 01/94	143.624,15 D	0,00	15.755,57 D	159.379,72 D
113814500 = DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	68.503,05 D	0,00	0,00	68.503,05 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.056.922.734,51 D	0,00	33.157.439,65 C	1.023.765.294,86 D
113819900 = OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.716.501,90 D	0,00	2,00 C	1.716.499,90 D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	95.762.348,82 D	0,00	1.357.948.355,15 D	1.453.710.703,97 D
113820200 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLIC	4.526,74 D	0,00	0,00	4.526,74 D
113820700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	1.361.327,83 D	0,00	1.760.466,49 D	3.121.794,32 D
113820735 = MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.361.327,83 D	0,00	1.757.466,49 D	3.118.794,32 D
113820737 = MULTA POR POLUIÇÃO SONORA	0,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
113821200 = CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	597.999,55 D	0,00	0,00	597.999,55 D
113821300 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	2.841.993,83 D	0,00	15.482,74 C	2.826.511,09 D
113821500 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE	163.482,58 D	0,00	456.986,71 D	620.469,29 D
113821600 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00 D
113824500 = DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	58.413,43 D	0,00	130.704,99 D	189.118,42 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	17.025,73 D	0,00	17.025,73 C	0,00
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	17.025,73 D	0,00	17.025,73 C	0,00
113829200 = CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DO DIREITO EM OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	2.220,66 D	2.220,66 D
113829300 = INSCRIÇÃO DE RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	29.246.577,41 D	29.246.577,41 D
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	90.717.579,13 D	0,00	2.806.930,02 C	87.910.649,11 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES EM OUTRAS	0,00	0,00	128.147.020,38 D	128.147.020,38 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113829901 = CRÉDITOS A RECEBER DE PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	128.147.020,38 D	128.147.020,38 D
113830000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO	112.456,21 D	0,00	23.484,55 C	88.971,66 D
113830800 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	83,50 D	0,00	0,00	83,50 D
113830900 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	99.422,86 D	0,00	26.123,86 C	73.299,00 D
113834500 = DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	12.949,85 D	0,00	2.639,31 D	15.589,16 D
113900000 * AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.800,00 C	0,00	153.103,64 C	191.903,64 C
113910000 * AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	38.800,00 C	0,00	153.103,64 C	191.903,64 C
113910400 * AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	133.728,86 C	133.728,86 C
113910401 * = AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	133.728,86 C	133.728,86 C
113910500 * AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	38.800,00 C	0,00	19.374,78 C	58.174,78 C
113910509 * = AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	38.594,63 C	0,00	19.374,78 C	57.969,41 C
113910510 * = AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFI	205,37 C	0,00	0,00	205,37 C
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.726.262.905,65 D	0,00	487.702.661,84 D	3.213.965.567,49 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.726.262.905,65 D	0,00	487.702.661,84 D	3.213.965.567,49 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.726.262.905,65 D	0,00	487.702.661,84 D	3.213.965.567,49 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.615.874.222,94 D	0,00	489.436.736,27 D	3.105.310.959,21 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	0,00	2.533.762.575,41 D	2.533.762.575,41 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.615.874.222,94 D	0,00	2.104.923.372,79 C	510.950.850,15 D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	50.530.890,06 D	50.530.890,06 D
114110907 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,00	10.066.643,59 D	10.066.643,59 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.153.187,95 D	0,00	158.497,79 D	64.311.685,74 D
114111001 = FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	0,00	0,00	6.411.608,52 D	6.411.608,52 D
114111002 = FUNDOS DE AÇÕES	64.153.187,95 D	0,00	64.153.187,95 C	0,00
114111003 = FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	4.010.875,77 D	4.010.875,77 D
114111004 = FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00	21.717.385,13 D	21.717.385,13 D
114111005 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	32.171.816,32 D	32.171.816,32 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	46.235.494,76 D	0,00	1.892.572,22 C	44.342.922,54 D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	46.235.494,76 D	0,00	1.892.572,22 C	44.342.922,54 D
115000000 ESTOQUES	596.745.101,87 D	0,00	155.429.730,87 C	441.315.371,00 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	453.368.047,89 D	0,00	152.066.335,47 C	301.301.712,42 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	453.368.047,89 D	0,00	152.066.335,47 C	301.301.712,42 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.014.258,82 D	0,00	111.043,14 C	903.215,68 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115610200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	19.094,40 D	19.094,40 D
115610300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	86.240,17 D	0,00	56.789,50 D	143.029,67 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	449.935,30 D	0,00	106.657,88 C	343.277,42 D
115610500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.359.412,34 D	0,00	445.575,84 D	2.804.988,18 D
115610600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	29.668,00 D	0,00	103.236,46 D	132.904,46 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93.200.599,60 D	0,00	33.306.352,86 D	126.506.952,46 D
115610800 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	1.297,52 D	0,00	17.132,08 D	18.429,60 D
115610900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	148.793.807,40 D	0,00	97.602.454,17 C	51.191.353,23 D
115611000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.226.949,55 D	0,00	853.436,70 C	1.373.512,85 D
115611100 MATERIAL QUÍMICO	3.584.560,58 D	0,00	742.157,55 D	4.326.718,13 D
115611200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	2.830,95 D	0,00	2.496,55 D	5.327,50 D
115611400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.124.178,84 D	0,00	140.315,24 C	1.983.863,60 D
115611500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.403,71 D	0,00	8.018,20 C	9.385,51 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.975.319,04 D	0,00	1.183.860,07 D	10.159.179,11 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.188.362,29 D	0,00	613.068,42 D	3.801.430,71 D
115611800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	1.297,61 D	0,00	1.776.956,09 D	1.778.253,70 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	496.018,68 D	0,00	119.352,88 C	376.665,80 D
115612000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	794.811,10 D	0,00	633.636,39 D	1.428.447,49 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.507.396,87 D	0,00	24.451,42 C	1.482.945,45 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.863.301,46 D	0,00	1.115.882,73 C	4.747.418,73 D
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.995.309,24 D	0,00	3.693.296,49 C	1.302.012,75 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.498.368,90 D	0,00	1.130.999,52 D	9.629.368,42 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.049.359,99 D	0,00	1.026.278,07 C	1.023.081,92 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	796.228,85 D	0,00	180.148,13 D	976.376,98 D
115612700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	90.873,18 D	0,00	58.642,82 D	149.516,00 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.348.985,80 D	0,00	2.590.917,13 D	5.939.902,93 D
115612900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.984.622,58 D	0,00	1.535.564,31 C	2.449.058,27 D
115613000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.603.847,90 D	0,00	11.496.528,83 D	13.100.376,73 D
115613100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	501,40 D	0,00	501,40 C	0,00
115613200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	140.012,90 D	0,00	134.628,21 C	5.384,69 D
115613400 SOBRESSALENTE, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	899,56 D	899,56 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	11.476.961,69 D	0,00	5.564.392,06 C	5.912.569,63 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115613600 MATERIAL HOSPITALAR	116.103.197,81 D	0,00	95.556.041,95 C	20.547.155,86 D
115613700 SOBRESSAIENTES DE ARMAMENTO	3.117,83 D	0,00	482,10 C	2.635,73 D
115613800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	5.776,49 D	0,00	538,74 C	5.237,75 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.454.949,70 D	0,00	1.541.336,48 D	6.996.286,18 D
115614000 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	791,50 D	791,50 D
115614100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	299.283,93 D	0,00	16.673,55 C	282.610,38 D
115614200 FERRAMENTAS	273.209,74 D	0,00	74.938,78 D	348.148,52 D
115614300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.798.242,10 D	0,00	1.378.399,60 C	419.842,50 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	939.598,00 D	0,00	1.598.021,44 D	2.537.619,44 D
115614500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	13.244,71 D	13.244,71 D
115614700 SOFTWARES DE BASE	122.170,00 D	0,00	0,00	122.170,00 D
115614800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	808.552,40 D	0,00	466.233,57 C	342.318,83 D
115614900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	1.392.862,52 D	0,00	139.193,02 C	1.253.669,50 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	136.696,94 D	0,00	59.325,15 C	77.371,79 D
115619900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.327.668,17 D	0,00	0,00	14.327.668,17 D
115800000 OUTROS ESTOQUES	143.377.053,98 D	0,00	3.363.395,40 C	140.013.658,58 D
115810000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	143.377.053,98 D	0,00	3.363.395,40 C	140.013.658,58 D
115810200 ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	7.638.835,77 D	0,00	937.242,97 D	8.576.078,74 D
115810205 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	4.121.388,78 D	0,00	583.814,90 D	4.705.203,68 D
115810209 PRODUTOS AGRÍCOLAS	250.916,00 D	0,00	0,00	250.916,00 D
115810210 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	557.448,74 D	0,00	346.863,32 D	904.312,06 D
115810214 MATERIAL ESPORTIVO	55.976,70 D	0,00	893,25 D	56.869,95 D
115810216 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	42.550,00 D	0,00	5.671,50 D	48.221,50 D
115810220 LIVROS DIDÁTICOS	2.554.415,05 D	0,00	0,00	2.554.415,05 D
115810221 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	56.140,50 D	0,00	0,00	56.140,50 D
115810500 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DE BENS DE ESTOQUE	88.366.201,29 D	0,00	640.149,67 D	89.006.350,96 D
115810509 MATERIAL FARMACOLÓGICO	88.366.201,29 D	0,00	640.149,67 D	89.006.350,96 D
115810600 BENS DE ESTOQUE EM MANUTENÇÃO	2.338.110,68 D	0,00	0,00	2.338.110,68 D
115810649 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	2.338.110,68 D	0,00	0,00	2.338.110,68 D
115810700 ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	45.033.906,24 D	0,00	4.940.788,04 C	40.093.118,20 D
115810701 = TERRENOS	33.408.533,63 D	0,00	3.407.959,05 C	30.000.574,58 D
115810702 = EDIFICAÇÕES	11.625.372,61 D	0,00	1.532.828,99 C	10.092.543,62 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.401.472.937,79 D	0,00	309.814.963,90 D	1.711.287.901,69 D
119100000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.678,35 D	0,00	5.711,40 D	12.389,75 D
119110000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.678,35 D	0,00	5.711,40 D	12.389,75 D
119110100 = PRÊMIOS DE SEGUROS	6.678,35 D	0,00	5.711,40 D	12.389,75 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	29.901,05 D	0,00	12.425,30 D	42.326,35 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	29.901,05 D	0,00	12.425,30 D	42.326,35 D
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	29.901,05 D	0,00	12.425,30 D	42.326,35 D
119700000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	373.269,68 D	0,00	373.269,68 C	0,00
119710000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	373.269,68 D	0,00	373.269,68 C	0,00
119710300 = VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	167.329,00 D	0,00	167.329,00 C	0,00
119710400 = VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - FÉRIAS	205.940,68 D	0,00	205.940,68 C	0,00
119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.401.063.088,71 D	0,00	310.170.096,88 D	1.711.233.185,59 D
119810000 DEMAIS VALORES PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.401.063.088,71 D	0,00	310.170.096,88 D	1.711.233.185,59 D
119810300 DESPESA A APROPRIAR POR PENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES	1.401.061.863,21 D	0,00	310.170.096,88 D	1.711.231.960,09 D
119810301 = DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	1.010.370.693,06 D	0,00	0,00	1.010.370.693,06 D
119810302 = DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV	390.691.170,15 D	0,00	310.170.096,88 D	700.861.267,03 D
119819800 =OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	1.225,50 D	0,00	0,00	1.225,50 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.355.896.623,56 D	0,00	23.527.830.755,93 C	41.828.065.867,63 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.654.634.300,73 D	0,00	23.727.376.769,65 C	25.927.257.531,08 D
121100000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	49.588.248.184,20 D	0,00	23.727.376.769,65 C	25.860.871.414,55 D
121110000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.440.227.945,07 D	0,00	23.676.497.246,43 C	25.763.730.698,64 D
121110300 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	730.190.230,54 D	0,00	532.339.838,25 C	197.850.392,29 D
121110301 = EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	66.377.191,69 D	0,00	36.113.038,89 C	30.264.152,80 D
121110308 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.781.172,76 D	0,00	2.165.322,57 D	6.946.495,33 D
121110321 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER PRÓ-DF	609.214.189,38 D	0,00	492.979.900,77 C	116.234.288,61 D
121110322 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER IDEAS INDUSTRIAL	49.817.676,71 D	0,00	5.412.221,16 C	44.405.455,55 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	310.145.906,26 D	0,00	12.707.000,29 D	322.852.906,55 D
121110703 = COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	310.145.906,26 D	0,00	12.707.000,29 D	322.852.906,55 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121111500 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	34.053.539.120,38 D	0,00	13.254.118.524,68 C	20.799.420.595,70 D
121111501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	18.499.953.949,60 D	0,00	234.885.939,30 D	18.734.839.888,90 D
121111502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	49.470.341,86 D	0,00	2.214.728,63 D	51.685.070,49 D
121111503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	12.433.011.093,32 D	0,00	10.557.277.136,22 C	1.875.733.957,10 D
121111504 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPENSA	3.071.103.735,60 D	0,00	2.933.942.056,39 C	137.161.679,21 D
121111600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	12.773.503.542,76 D	0,00	9.560.734.418,64 C	3.212.769.124,12 D
121111601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.843.490.893,85 D	1.843.490.893,85 D
121111602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	15.267.312,45 D	0,00	3.108.600,51 D	18.375.912,96 D
121111603 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	10.495.372.106,47 D	0,00	9.369.725.257,92 C	1.125.646.848,55 D
121111604 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	2.262.864.123,84 D	0,00	2.037.608.655,08 C	225.255.468,76 D
121111700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.381.528.632,05 D	0,00	201.488.727,33 C	1.180.039.904,72 D
121111701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	981.460.252,05 D	0,00	114.231.278,54 D	1.095.691.530,59 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	320.311.212,95 D	0,00	241.028.537,70 C	79.282.675,25 D
121111704 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPENSA	79.410.207,35 D	0,00	74.691.468,17 C	4.718.739,18 D
121111800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	271.121.118,47 D	0,00	181.229.435,37 C	89.891.683,10 D
121111801 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	63.657.796,51 D	63.657.796,51 D
121111802 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	21.211.106,25 D	0,00	21.127.460,59 C	83.645,66 D
121111803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	182.076.290,41 D	0,00	160.282.519,83 C	21.793.770,58 D
121111804 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	67.833.721,81 D	0,00	63.477.251,46 C	4.356.470,35 D
121111900 DÍVIDA ATIVA - DETRAN	83.675.691,43 D	0,00	20.239.390,40 D	103.915.081,83 D
121119900 * AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	164.255.021,09 C	0,00	20.467.307,15 D	143.787.713,94 C
121119907 * = AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	164.255.021,09 C	0,00	20.467.307,15 D	143.787.713,94 C
121120000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	148.020.239,13 D	0,00	50.879.523,22 C	97.140.715,91 D
121120400 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	148.020.239,13 D	0,00	50.879.523,22 C	97.140.715,91 D
121120410 = RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES (INTRA-OFSS)	148.020.239,13 D	0,00	50.879.523,22 C	97.140.715,91 D
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	66.386.116,53 D	0,00	0,00	66.386.116,53 D
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	66.386.116,53 D	0,00	0,00	66.386.116,53 D
121210400 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	41.058,52 D	0,00	0,00	41.058,52 D
121210419 = PERMISSONÁRIOS A RECEBER	41.058,52 D	0,00	0,00	41.058,52 D
121210600 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.597.659,34 D	0,00	0,00	6.597.659,34 D
121210601 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS RELATIVOS A CONTRATOS OU	13,93 D	0,00	0,00	13,93 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121210603 = DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	6.592.012,71 D	0,00	0,00	6.592.012,71 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	59.747.398,67 D	0,00	0,00	59.747.398,67 D
121219810 INCENTIVOS FISCAIS	12.115,17 D	0,00	0,00	12.115,17 D
121219813 = OUTROS TÍTULOS A RECEBER	59.735.283,50 D	0,00	0,00	59.735.283,50 D
122000000 INVESTIMENTOS	6.618.564.886,43 D	0,00	1.978.514,04 C	6.616.586.372,39 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	6.608.266.035,93 D	0,00	11.207.205,63 C	6.597.058.830,30 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.069.996.861,44 D	0,00	145.231.211,11 C	5.924.765.650,33 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	6.069.996.861,44 D	0,00	145.828.305,91 C	5.924.168.555,53 D
122110101 = PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	5.106.975.002,82 D	0,00	181.665.471,45 D	5.288.640.474,27 D
122110103 = PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.900.000,00 D	1.900.000,00 D
122110104 = ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	963.021.858,62 D	0,00	329.393.777,36 C	633.628.081,26 D
122110200 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	0,00	0,00	597.094,80 D	597.094,80 D
122110203 = PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	597.094,80 D	597.094,80 D
122120000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	538.269.174,49 D	0,00	134.024.005,48 D	672.293.179,97 D
122120100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	537.983.588,13 D	0,00	134.024.005,48 D	672.007.593,61 D
122120101 = PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	0,00	0,00	672.007.593,61 D	672.007.593,61 D
122120104 = ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	537.983.588,13 D	0,00	537.983.588,13 C	0,00
122120200 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	285.586,36 D	0,00	0,00	285.586,36 D
122120204 = ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	285.586,36 D	0,00	0,00	285.586,36 D
122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	10.298.850,50 D	0,00	9.228.691,59 D	19.527.542,09 D
122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.298.850,50 D	0,00	9.228.691,59 D	19.527.542,09 D
122710100 = OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES	3.005,04 D	0,00	0,00	3.005,04 D
122710500 = BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	10.295.845,46 D	0,00	9.228.691,59 D	19.524.537,05 D
123000000 IMOBILIZADO	9.072.581.649,07 D	0,00	196.363.176,40 D	9.268.944.825,47 D
123100000 BENS MÓVEIS	3.551.945.952,01 D	0,00	148.017.626,94 D	3.699.963.578,95 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.535.751.152,51 D	0,00	136.350.299,56 D	3.672.101.452,07 D
123110100 BENS MÓVEIS	3.447.866.285,46 D	0,00	104.833.213,80 D	3.552.699.499,26 D
123110102 AERONAVES	62.039.773,18 D	0,00	0,00	62.039.773,18 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	28.465.510,26 D	0,00	496.341,62 D	28.961.851,88 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	60.218.994,66 D	0,00	23.224.604,66 D	83.443.599,32 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	434.513.715,70 D	0,00	17.225.195,43 D	451.738.911,13 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110110 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	13.620.733,01 D	0,00	258.164,44 D	13.878.897,45 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.507.205,85 D	0,00	491.422,13 D	17.998.627,98 D
123110114 ARMAMENTOS	63.412.546,78 D	0,00	49.626,61 D	63.462.173,39 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.786.808,43 D	0,00	203.560,36 C	7.583.248,07 D
123110119 DISCOTECAS E FILMOTECAS	60.567,23 D	0,00	3.112,80 D	63.680,03 D
123110120 EMBARCAÇÕES	3.017.315,00 D	0,00	0,00	3.017.315,00 D
123110122 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4.293.431,22 D	0,00	37.491,07 C	4.255.940,15 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	115.827.199,07 D	0,00	4.986.891,74 D	120.814.090,81 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.629.630,86 D	0,00	292.029,24 D	3.921.660,10 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	13.996.106,78 D	0,00	172.047,19 C	13.824.059,59 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	17.789.701,96 D	0,00	701.870,50 D	18.491.572,46 D
123110132 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.059.681,82 D	0,00	350.746,08 D	7.410.427,90 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	56.228.622,80 D	0,00	3.424.098,70 D	59.652.721,50 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	45.832.558,94 D	0,00	4.120.344,07 D	49.952.903,01 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	342.738.584,99 D	0,00	9.052.654,80 D	351.791.239,79 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.966.861,11 D	0,00	38.164,89 C	3.928.696,22 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	34.069.350,22 D	0,00	30.805.255,15 D	64.874.605,37 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	12.897.620,21 D	0,00	365.633,03 D	13.263.253,24 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.414.830,55 D	0,00	37.383,54 D	2.452.214,09 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	44.616.629,24 D	0,00	2.371.841,21 D	46.988.470,45 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	308.241.320,41 D	0,00	2.632.573,26 D	310.873.893,67 D
123110144 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.066.357,57 D	0,00	153.956,47 D	1.220.314,04 D
123110146 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	3.529.430,56 D	0,00	570.923,81 D	4.100.354,37 D
123110147 SEMOVENTES	332.270,43 D	0,00	10.880,02 C	321.390,41 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	8.064.417,07 D	0,00	56.940,66 D	8.121.357,73 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	31.585.673,41 D	0,00	5.021.086,40 C	26.564.587,01 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	832.715.482,00 D	0,00	6.358.954,65 D	839.074.436,65 D
123110154 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.504.097,35 D	0,00	0,00	1.504.097,35 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.023.664,52 D	0,00	175.800,12 D	2.199.464,64 D
123110158 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	13.320.075,45 D	0,00	0,00	13.320.075,45 D
123110160 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	263.764,00 D	0,00	0,00	263.764,00 D
123110183 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	509.754,89 D	0,00	2.096.276,00 D	2.606.030,89 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110184 = SISTEMA DE BILHETAGEM	1.870.590,90 D	0,00	0,00	1.870.590,90 D
123110185 = SISTEMA DE ENERGIA	140.708.173,74 D	0,00	0,00	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	135.733.071,71 D	0,00	0,00	135.733.071,71 D
123110188 = SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	535.794.770,96 D	0,00	0,00	535.794.770,96 D
123110199 OUTROS BENS MÓVEIS	312.054,24 D	0,00	13.803,01 D	325.857,25 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	51.847.102,66 D	0,00	29.142.930,68 D	80.990.033,34 D
123110804 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	72.172,09 D	0,00	10.103,76 C	62.068,33 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	315.433,64 D	0,00	866.342,00 D	1.181.775,64 D
123110808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	7.700.590,97 D	0,00	970.711,85 D	8.671.302,82 D
123110810 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	119.722,40 D	0,00	25.746,00 D	145.468,40 D
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.719.149,51 D	0,00	133.676,29 D	2.852.825,80 D
123110814 ARMAMENTOS	362,60 D	0,00	343.578,89 D	343.941,49 D
123110818 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	140.096,26 D	0,00	794,62 C	139.301,64 D
123110819 DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.401,00 D	0,00	0,00	2.401,00 D
123110822 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5.486,80 D	0,00	0,00	5.486,80 D
123110824 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13.235.535,79 D	0,00	33.454,55 D	13.268.990,34 D
123110826 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	43.044,90 D	0,00	50.467,86 D	93.512,76 D
123110828 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	290.174,00 D	0,00	144.891,01 D	435.065,01 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	130.115,16 D	0,00	95.228,21 C	34.886,95 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	85.135,28 D	0,00	3.593,86 D	88.729,14 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	70.174,14 D	0,00	262.967,22 D	333.141,36 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	3.326.300,26 D	0,00	865.803,47 D	4.192.103,73 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29.610,03 D	0,00	3.832,02 C	25.778,01 D
123110837 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	2.687.180,00 D	0,00	42.369,90 D	2.729.549,90 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.357,52 D	0,00	5.357,15 D	7.714,67 D
123110839 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	32.350,00 D	0,00	9.406,63 D	41.756,63 D
123110840 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	6.090.003,65 D	0,00	984.838,74 D	7.074.842,39 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	11.967.711,48 D	0,00	5.494.992,62 D	17.462.704,10 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	72,00 D	0,00	457.488,30 D	457.560,30 D
123110850 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	221.576,45 D	0,00	0,00	221.576,45 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	207.015,89 D	0,00	197.576,35 D	404.592,24 D
123110852 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.921.096,68 D	0,00	16.921.906,70 D	18.843.003,38 D
123110854 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	0,00	0,00	491.319,90 D	491.319,90 D
123110857 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	382,00 D	0,00	0,00	382,00 D
123110898 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	946.400,00 D	946.400,00 D
123110899 OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	430.500,00 D	0,00	0,00	430.500,00 D
123111500 BENS MOVEIS A ALIENAR	2.568.206,76 D	0,00	2.371.071,08 D	4.939.277,84 D
123111504 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	154.134,03 D	0,00	218.381,77 D	372.515,80 D
123111506 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35.633,63 D	0,00	30.088,09 D	65.721,72 D
123111508 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,02 D	0,00	21.138,03 D	21.138,05 D
123111512 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.466,31 D	0,00	11.969,87 D	27.436,18 D
123111518 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.398,06 D	0,00	18.328,06 D	25.726,12 D
123111522 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2.100,46 D	0,00	103.974,02 D	106.074,48 D
123111524 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.820,01 D	0,00	128.282,03 D	131.102,04 D
123111530 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	390,92 D	0,00	582,34 D	973,26 D
123111532 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	39.992,27 D	0,00	1.215,00 D	41.207,27 D
123111533 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	60.436,94 D	0,00	61.737,72 D	122.174,66 D
123111534 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55.123,17 D	0,00	55.391,86 D	110.515,03 D
123111535 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	374.394,72 D	0,00	177.756,07 D	552.150,79 D
123111536 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.814,61 D	0,00	22.593,45 D	35.408,06 D
123111537 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	0,00	0,00	10.295,81 D	10.295,81 D
123111538 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	7.179,15 D	0,00	8.013,97 D	15.193,12 D
123111542 MOBILIÁRIO EM GERAL	137.121,94 D	0,00	455.404,39 D	592.526,33 D
123111544 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	0,00	0,00	2.920,02 D	2.920,02 D
123111548 VEÍCULOS DIVERSOS	797,50 D	0,00	289,80 D	1.087,30 D
123111551 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.006,09 D	0,00	76.435,99 D	83.442,08 D
123111552 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.633.652,97 D	0,00	966.272,79 D	2.599.925,76 D
123111557 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	21.743,96 D	0,00	0,00	21.743,96 D
123111600 BENS NAO LOCALIZADOS	13.924,60 D	0,00	3.084,00 D	17.008,60 D
123111630 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	350,60 D	0,00	0,00	350,60 D
123111633 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.127,00 D	0,00	0,00	4.127,00 D
123111635 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	0,00	0,00	3.084,00 D	3.084,00 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123111642 MOBILIÁRIO EM GERAL	9.447,00 D	0,00	0,00	9.447,00 D
123111700 BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 D
123111742 MOBILIÁRIO EM GERAL	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 D
123111800 IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE BENS MOVEIS	5.917.218,12 D	0,00	0,00	5.917.218,12 D
123111802 AERONAVES	3.291,99 D	0,00	0,00	3.291,99 D
123111808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	2.452.715,13 D	0,00	0,00	2.452.715,13 D
123111835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	748.025,80 D	0,00	0,00	748.025,80 D
123111842 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.713.185,20 D	0,00	0,00	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	26.963.539,76 D	0,00	0,00	26.963.539,76 D
123130000 BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	16.194.799,50 D	0,00	11.667.327,38 D	27.862.126,88 D
123131900 BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	16.194.799,50 D	0,00	11.667.327,38 D	27.862.126,88 D
123131904 = APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	3.972,08 D	3.972,08 D
123131906 = APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.899,90 D	0,00	3.099.833,00 D	3.121.732,90 D
123131908 = APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	299.577,59 D	0,00	165.000,00 D	464.577,59 D
123131910 = APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	28.936,70 D	0,00	0,00	28.936,70 D
123131912 = APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60.865,86 D	0,00	25.354,98 D	86.220,84 D
123131918 = COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	458.678,01 D	0,00	0,00	458.678,01 D
123131920 = EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	1.424.970,00 D	1.424.970,00 D
123131922 = EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	23.015,00 D	0,00	14.948,00 D	37.963,00 D
123131924 = EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	90.962,74 D	0,00	341.324,76 D	432.287,50 D
123131926 = INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	13.615,20 D	0,00	0,00	13.615,20 D
123131928 = MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	93.244,00 D	0,00	0,00	93.244,00 D
123131930 = MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	43.143,85 D	0,00	0,00	43.143,85 D
123131932 = MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00 D
123131933 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.173.088,52 D	0,00	55.951,84 D	3.229.040,36 D
123131934 = MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	116.080,70 D	0,00	54.337,50 D	170.418,20 D
123131935 = EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.363.218,82 D	0,00	33.379,84 D	2.396.598,66 D
123131940 = MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	2.079.543,24 D	0,00	2.858.556,91 D	4.938.100,15 D
123131942 = MOBILIÁRIO EM GERAL	1.054.109,37 D	0,00	1.769.433,44 D	2.823.542,81 D
123131946 = EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	27.600,00 D	0,00	0,00	27.600,00 D
123131948 = VEÍCULOS DIVERSOS	2.910,00 D	0,00	0,00	2.910,00 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123131951 = PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	30.590,00 D	0,00	2.548,00 D	33.138,00 D
123131952 = VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.202.628,00 D	0,00	1.817.717,03 D	8.020.345,03 D
123131957 = ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	6.240.022.620,91 D	0,00	115.716.429,53 D	6.355.739.050,44 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.240.022.620,91 D	0,00	115.716.429,53 D	6.355.739.050,44 D
123210100 = ESTUDOS E PROJETOS	17.631.904,36 D	0,00	386.192,94 D	18.018.097,30 D
123210200 = EDIFICAÇÕES	1.652.632.976,64 D	0,00	1.811.753,03 C	1.650.821.223,61 D
123210400 OBRAS RODOVIÁRIAS	82.313.146,35 D	0,00	80.547.725,63 C	1.765.420,72 D
123210500 = INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	1.138.871,26 D	0,00	929.061,10 D	2.067.932,36 D
123210600 = REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.801.340,25 D	0,00	59.996,80 D	1.861.337,05 D
123210800 = TERRENOS	1.194.463.625,63 D	0,00	59.383.313,95 D	1.253.846.939,58 D
123210900 = PRÉDIOS	907.860.750,86 D	0,00	108.098,90 D	907.968.849,76 D
123211000 = MOBILIÁRIO URBANO	16.855.493,64 D	0,00	1.789.801,58 D	18.645.295,22 D
123211200 = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BENS PRIVADOS	242.991,93 D	0,00	0,00	242.991,93 D
123215100 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 = BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	697.900.921,11 D	0,00	6.223.007,23 D	704.123.928,34 D
123219100 = OBRAS EM ANDAMENTO	1.646.367.904,18 D	0,00	127.327.491,68 D	1.773.695.395,86 D
123219300 = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BENS PÚBLICOS	12.659.209,36 D	0,00	0,00	12.659.209,36 D
123219400 = IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	3.428.073,44 D	0,00	1.868.944,01 D	5.297.017,45 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	719.386.923,85 C	0,00	67.370.880,07 C	786.757.803,92 C
123810000 DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	719.386.923,85 C	0,00	67.370.880,07 C	786.757.803,92 C
123810100 * DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	50.338.835,71 C	0,00	5.368.282,65 C	55.707.118,36 C
123810104 * APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	682.700,79 C	0,00	162.430,30 C	845.131,09 C
123810106 * APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	944.313,76 C	0,00	91.433,39 C	1.035.747,15 C
123810108 * APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	539.941,66 C	0,00	32.245,96 C	572.187,62 C
123810110 * APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.121.563,37 C	0,00	211.731,98 C	1.333.295,35 C
123810112 * APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	253.402,81 C	0,00	17.100,91 C	270.503,72 C
123810118 * COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	44.285,33 C	0,00	4.316,35 C	48.601,68 C
123810119 * DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.400,87 C	0,00	0,00	2.400,87 C
123810124 * EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	603.270,93 C	0,00	76.156,85 C	679.427,78 C
123810126 * INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.049,13 C	0,00	0,00	3.049,13 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123810128 * MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.647.711,21 C	0,00	290.335,81 C	1.938.047,02 C
123810130 * MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	131.501,66 C	0,00	28.703,16 D	102.798,50 C
123810132 * MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	290.392,57 C	0,00	19,92 C	290.412,49 C
123810133 * EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	182.516,53 C	0,00	24.387,29 C	206.903,82 C
123810134 * MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.011.361,99 C	0,00	126.306,49 C	1.137.668,48 C
123810135 * EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.470.183,07 C	0,00	538.136,47 C	6.008.319,54 C
123810136 * MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	396.834,85 C	0,00	8.442,43 C	405.277,28 C
123810138 * MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	596.035,59 C	0,00	32.547,26 C	628.582,85 C
123810139 * EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	21.812,93 C	0,00	21.718,34 D	94,59 C
123810140 * MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	11.787.688,92 C	0,00	313.412,93 C	12.101.101,85 C
123810142 * MOBILIÁRIO EM GERAL	4.033.005,95 C	0,00	398.775,91 C	4.431.781,86 C
123810144 * OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	350,78 C	0,00	1,92 C	352,70 C
123810148 * VEÍCULOS DIVERSOS	16.166,13 C	0,00	15.598,89 C	31.765,02 C
123810151 * PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	194.927,10 C	0,00	40.773,63 C	235.700,73 C
123810152 * VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	18.792.193,91 C	0,00	3.032.546,00 C	21.824.739,91 C
123810157 * ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	335.895,14 C	0,00	2.191,26 C	338.086,40 C
123810199 * = DEPRECIACÃO DIF IPC/90	1.235.328,73 C	0,00	187,80 D	1.235.140,93 C
123810200 * DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	669.048.088,14 C	0,00	62.002.597,42 C	731.050.685,56 C
123810202 * = EDIFICAÇÕES	667.629.907,52 C	0,00	59.686.778,10 C	727.316.685,62 C
123810205 * = INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	20.800,00 C	0,00	0,00	20.800,00 C
123810293 * = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	1.397.380,62 C	0,00	46.451,43 C	1.443.832,05 C
123810294 * = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.269.367,89 C	2.269.367,89 C
124000000 BENS INTANGÍVEIS	10.115.787,33 D	0,00	5.161.351,36 D	15.277.138,69 D
124100000 SOFTWARES	10.115.538,04 D	0,00	5.221.778,59 D	15.337.316,63 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	10.115.538,04 D	0,00	5.221.778,59 D	15.337.316,63 D
124110100 SOFTWARE	10.058.530,04 D	0,00	5.221.778,59 D	15.280.308,63 D
124110200 SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	57.008,00 D	0,00	0,00	57.008,00 D
124200000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	23.484,91 D	0,00	0,00	23.484,91 D
124210000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.484,91 D	0,00	0,00	23.484,91 D
124210100 MARCAS E PATENTES	949,41 D	0,00	0,00	949,41 D
124210200 = CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE COMUNICACAO	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124800000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	23.235,62 C	0,00	60.427,23 C	83.662,85 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
124810000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	23.235,62 C	0,00	60.427,23 C	83.662,85 C
124810100 * = AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	23.235,62 C	0,00	60.427,23 C	83.662,85 C
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.538.435.640,03 C	4.659.597.789,28 C	20.762.280.527,71 D	54.776.155.112,32 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	4.812.970.621,98 C	0,00	1.738.174.151,45 C	6.551.144.773,43 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	1.216.286.556,97 C	0,00	372.678.947,27 D	843.607.609,70 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	785.800.039,31 C	0,00	320.925.733,89 D	464.874.305,42 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	785.800.039,31 C	0,00	320.925.733,89 D	464.874.305,42 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	50.971.674,72 C	0,00	98.421.532,96 C	149.393.207,68 C
211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	4.469.619,94 C	0,00	80.990.115,22 C	85.459.735,16 C
211110103 = DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (PROVISÃO)	5.035,08 C	0,00	3.438.965,21 C	3.444.000,29 C
211110104 = FÉRIAS (PROVISÃO)	44.246.725,79 C	0,00	4.991.711,16 C	49.238.436,95 C
211110105 = LICENÇA PRÊMIO (PROVISÃO)	2.250.293,91 C	0,00	9.000.741,37 C	11.251.035,28 C
211110300 PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	283,32 C	283,32 C
211110304 = REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	283,32 C	283,32 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	734.828.364,59 C	0,00	419.347.550,17 D	315.480.814,42 C
211119801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	734.586.516,78 C	0,00	420.260.820,52 D	314.325.696,26 C
211119805 = PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO ANTERIOR	241.847,81 C	0,00	913.270,35 C	1.155.118,16 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	309.409.520,30 C	0,00	58.846.389,09 D	250.563.131,21 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	309.409.520,30 C	0,00	58.846.389,09 D	250.563.131,21 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	139.266,01 C	0,00	11.660.326,78 C	11.799.592,79 C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	137.828,20 C	0,00	9.741.834,27 C	9.879.662,47 C
211210103 = DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (PROVISÃO)	1.437,81 C	0,00	1.918.492,51 C	1.919.930,32 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	309.270.254,29 C	0,00	70.506.715,87 D	238.763.538,42 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	309.270.254,29 C	0,00	70.506.715,87 D	238.763.538,42 C
211300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	20.561,80 C	0,00	70.476,88 C	91.038,68 C
211310000 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.561,80 C	0,00	70.476,88 C	91.038,68 C
211310100 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	20.561,80 C	0,00	70.476,88 C	91.038,68 C
211310102 = BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (PROVISÃO)	20.561,80 C	0,00	70.476,88 C	91.038,68 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121.056.435,56 C	0,00	7.022.698,83 C	128.079.134,39 C
211410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.981.108,69 C	0,00	92.880,43 D	4.888.228,26 C
211410600 FGTS A PAGAR	3.260.515,78 C	0,00	118.626,97 C	3.379.142,75 C
211410602 = FGTS (PROVISÃO)	3.260.515,78 C	0,00	118.626,97 C	3.379.142,75 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211419800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	1.720.592,91 C	0,00	211.507,40 D	1.509.085,51 C
211419806 = FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.474.192,41 C	0,00	220.623,67 D	1.253.568,74 C
211419812 = SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	136.863,72 C	0,00	6.312,31 C	143.176,03 C
211419813 = SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	109.490,97 C	0,00	2.803,96 C	112.294,93 C
211419899 = OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	0,00	45,81 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	90.546.518,53 C	0,00	2.635.869,42 D	87.910.649,11 C
211420400 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	48.333,58 C	0,00	48.333,58 D	0,00
211420402 = CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (PROVISÃO)	48.333,58 C	0,00	48.333,58 D	0,00
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	90.498.184,95 C	0,00	2.587.535,84 D	87.910.649,11 C
211429804 = CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	90.498.184,95 C	0,00	2.587.535,84 D	87.910.649,11 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	25.528.808,34 C	0,00	9.751.448,68 C	35.280.257,02 C
211430100 INSS A PAGAR	13.945.143,82 C	0,00	2.799.771,11 C	16.744.914,93 C
211430110 =PROV. INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	13.727.712,24 C	0,00	2.753.072,43 C	16.480.784,67 C
211430111 =PROV. SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	175.061,22 C	0,00	46.698,68 C	221.759,90 C
211430115 = PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	42.370,36 C	0,00	0,00	42.370,36 C
211430700 SALÁRIO - EDUCAÇÃO	131.291,67 C	0,00	0,00	131.291,67 C
211430704 =PROVISÃO SALARIO EDUCAÇÃO	131.291,67 C	0,00	0,00	131.291,67 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	11.452.372,85 C	0,00	6.951.677,57 C	18.404.050,42 C
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	10.912.719,92 C	0,00	6.660.782,32 C	17.573.502,24 C
211439803 = INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	39.945,95 C	0,00	85.251,56 C	125.197,51 C
211439806 = SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	499.706,98 C	0,00	205.643,69 C	705.350,67 C
212000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	12.361.400,32 C	0,00	5.159.411,34 D	7.201.988,98 C
212100000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	11.454.073,64 C	0,00	4.252.084,66 D	7.201.988,98 C
212110000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	3.442.876,78 C	0,00	2.273.779,98 D	1.169.096,80 C
212119800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.442.876,78 C	0,00	2.273.779,98 D	1.169.096,80 C
212119802 = SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.442.876,78 C	0,00	2.273.779,98 D	1.169.096,80 C
212130000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	8.011.196,86 C	0,00	1.978.304,68 D	6.032.892,18 C
212130800 DÍVIDAS PARCELADAS COM A UNIÃO CURTO PRAZO	7.965.634,32 C	0,00	1.932.742,14 D	6.032.892,18 C
212130801 = PARCELAMENTO DE INSS	7.965.634,32 C	0,00	2.182.618,00 D	5.783.016,32 C
212130804 = PARCELAMENTO DE REFIS	0,00	0,00	249.875,86 C	249.875,86 C
212139800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	45.562,54 C	0,00	45.562,54 D	0,00
212139802 = EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	45.562,54 C	0,00	45.562,54 D	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
212300000 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	712.802,46 C	0,00	712.802,46 D	0,00
212310000 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	712.802,46 C	0,00	712.802,46 D	0,00
212319800 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	712.802,46 C	0,00	712.802,46 D	0,00
212319802 = FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUCAO DE IMOVEIS HABITACIONAIS	712.802,46 C	0,00	712.802,46 D	0,00
212600000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	194.524,22 C	0,00	194.524,22 D	0,00
212610000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	194.524,22 C	0,00	194.524,22 D	0,00
212619800 JUROS E ENC. DE EMP. EXTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO	194.524,22 C	0,00	194.524,22 D	0,00
212619801 = JUROS A PAGAR- EXTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTER	194.524,22 C	0,00	194.524,22 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.076.031.245,54 C	0,00	681.527.548,85 C	1.757.558.794,39 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.076.031.245,54 C	0,00	681.527.548,85 C	1.757.558.794,39 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	981.359.599,65 C	0,00	671.821.228,96 C	1.653.180.828,61 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	890.049.666,32 C	0,00	239.562.300,21 C	1.129.611.966,53 C
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	330.755.508,91 C	0,00	110.560.409,88 C	441.315.918,79 C
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PRÓPRIOS (PROVISÃO)	623.334,64 C	0,00	177.543,61 D	445.791,03 C
213110152 = EMPREITEIROS FONTE TESOURO (PROVISÃO)	51.007.665,69 C	0,00	4.961.000,76 D	46.046.664,93 C
213110153 = EMPREITEIROS RECURSOS PRÓPRIOS (PROVISÃO)	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
213110154 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (PROVISÃO)	81.279.588,70 C	0,00	18.291.836,51 C	99.571.425,21 C
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	378.373.226,70 C	0,00	68.702.103,83 C	447.075.330,53 C
213110156 = EMPREITEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS	47.926.341,68 C	0,00	47.146.494,36 C	95.072.836,04 C
213110300 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	658.186,13 C	0,00	207.651,76 C	865.837,89 C
213110304 = REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	658.186,13 C	0,00	207.651,76 C	865.837,89 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	90.651.747,20 C	0,00	432.051.276,99 C	522.703.024,19 C
213119801 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	26.218.008,22 C	0,00	40.075.189,76 C	66.293.197,98 C
213119802 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	64.433.738,98 C	0,00	391.976.087,23 C	456.409.826,21 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	94.671.645,89 C	0,00	9.706.319,89 C	104.377.965,78 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	94.577.296,12 C	0,00	9.536.180,17 C	104.113.476,29 C
213120152 = EMPREITEIROS FONTE TESOURO (PROVISÃO)	143.444,49 C	0,00	0,00	143.444,49 C
213120154 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (PROVISÃO)	26.647,94 C	0,00	21.422,94 D	5.225,00 C
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	94.407.203,69 C	0,00	9.557.603,11 C	103.964.806,80 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	94.349,77 C	0,00	170.139,72 C	264.489,49 C
213129801 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	199,85 C	0,00	0,00	199,85 C
213129802 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	94.149,92 C	0,00	170.139,72 C	264.289,64 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.263.388,25 C	0,00	2.842.141,94 C	8.105.530,19 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.229.639,89 C	0,00	31.942,52 C	5.261.582,41 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.229.639,89 C	0,00	31.942,52 C	5.261.582,41 C
214130200 IRPJ A RECOLHER	570.000,00 C	0,00	190.000,00 D	380.000,00 C
214130205 = IRPJ A RECOLHER -PATRIMONIAL (VPD)	570.000,00 C	0,00	190.000,00 D	380.000,00 C
214130900 CSSL A RECOLHER	303.893,33 C	0,00	130.000,00 D	173.893,33 C
214130905 = CSSL A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	303.893,33 C	0,00	130.000,00 D	173.893,33 C
214131000 COFINS A RECOLHER	16.573,30 C	0,00	16.573,30 D	0,00
214131006 = COFINS A RECOLHER PATRIMONIAL (VPA)	16.573,30 C	0,00	16.573,30 D	0,00
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	3.861.214,09 C	0,00	3.859.759,43 D	1.454,66 C
214131105 = PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	3.858.814,17 C	0,00	3.857.359,51 D	1.454,66 C
214131106 = PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPA)	2.399,92 C	0,00	2.399,92 D	0,00
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	477.959,17 C	0,00	4.228.275,25 C	4.706.234,42 C
214139802 = IRPJ A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	70.371,38 C	0,00	50.935,22 C	121.306,60 C
214139809 = CSSL A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	0,00	81.536,66 C	81.536,66 C
214139810 = COFINS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	52.441,28 C	0,00	49.441,28 D	3.000,00 C
214139811 = PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	355.146,51 C	0,00	4.145.244,65 C	4.500.391,16 C
214200000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	29.748,36 C	0,00	12.869,11 D	16.879,25 C
214220000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- INTRA OFSS	29.748,36 C	0,00	12.869,11 D	16.879,25 C
214220100 ICMS A RECOLHER	221,37 C	0,00	0,00	221,37 C
214220105 = ICMS A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	221,37 C	0,00	0,00	221,37 C
214229800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS DE EX ANTERIOR	29.526,99 C	0,00	12.869,11 D	16.657,88 C
214229801 = ICMS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	29.526,99 C	0,00	12.869,11 D	16.657,88 C
214300000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.000,00 C	0,00	2.823.068,53 C	2.827.068,53 C
214320000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS INTRA OFSS	4.000,00 C	0,00	2.823.068,53 C	2.827.068,53 C
214320100 ISS A RECOLHER	4.000,00 C	0,00	4.000,00 D	0,00
214320106 = ISS A RECOLHER PATRIMONIAL (VPA)	4.000,00 C	0,00	4.000,00 D	0,00
214320200 IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	2.827.068,53 C	2.827.068,53 C
214320203 = IPTU A RECOLHER PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.827.068,53 C	2.827.068,53 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.503.028.030,90 C	0,00	1.431.642.819,27 C	3.934.670.850,17 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	436.898.686,96 C	0,00	51.012.016,98 C	487.910.703,94 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	154.119.302,48 C	0,00	21.812.308,92 C	175.931.611,40 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810100 CONSIGNAÇÕES	122.622.698,78 C	0,00	5.717.056,43 C	128.339.755,21 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.579.446,43 C	0,00	255.387,74 C	8.834.834,17 C
218810135 TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	121.438,17 C	0,00	2.560,18 D	118.877,99 C
218810136 TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	122.790,74 C	0,00	42.581,72 C	165.372,46 C
218810137 = CREDORES DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO SENAI/SESI	1.500,00 C	0,00	2.800,00 C	4.300,00 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	113.797.523,44 C	0,00	5.418.847,15 C	119.216.370,59 C
218810200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	488.540,58 C	0,00	484.866,78 D	3.673,80 C
218810203 = VALORES A OUTROS ORGÃOS FORA DO GDF	488.540,58 C	0,00	484.866,78 D	3.673,80 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	239.865,87 C	0,00	290.900,35 C	530.766,22 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	239.865,87 C	0,00	290.900,35 C	530.766,22 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	24.932.044,80 C	0,00	1.671.232,53 C	26.603.277,33 C
218810402 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS	11.295.482,48 C	0,00	285.466,60 C	11.580.949,08 C
218810409 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	132,00 C	0,00	786.124,31 C	786.256,31 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	629.501,56 C	0,00	20.045,05 C	649.546,61 C
218810419 DEPÓSITOS DE EXERCICIO ANTERIOR	30.682,13 C	0,00	0,00	30.682,13 C
218810422 = DEPOSITOS POR INTERVENÇÃO LEGAL	114.823,10 C	0,00	114.823,10 D	0,00
218810440 = DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	12.790.836,06 C	0,00	734.275,20 C	13.525.111,26 C
218810441 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	39.855,53 C	0,00	39.855,53 D	0,00
218810499 = OUTROS DEPÓSITOS	30.721,54 C	0,00	0,00	30.721,54 C
218810500 GARANTIAS	342.691,42 C	0,00	3.988.149,90 C	4.330.841,32 C
218810501 = GARANTIAS CONFORME LEI 4.636	342.691,42 C	0,00	3.988.149,90 C	4.330.841,32 C
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	5.493.461,03 C	0,00	10.629.836,49 C	16.123.297,52 C
218817002 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO	2.678.568,18 C	0,00	140.986,81 C	2.819.554,99 C
218817008 = CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	2.814.892,85 C	0,00	10.488.849,68 C	13.303.742,53 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	266.671.176,59 C	0,00	8.085.060,80 C	274.756.237,39 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	217.614.260,34 C	0,00	4.939.722,98 D	212.674.537,36 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	117.687.554,78 C	0,00	10.459.465,60 C	128.147.020,38 C
218820109 ISS RETENÇÃO	5.559.446,91 C	0,00	6.819.738,14 C	12.379.185,05 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	92.888.845,93 C	0,00	22.393.931,65 D	70.494.914,28 C
218820130 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.218.038,13 C	0,00	89.085,27 C	1.307.123,40 C
218820131 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.374,59 C	0,00	85.919,66 C	346.294,25 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	927.981,79 C	0,00	3.068.436,01 C	3.996.417,80 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	927.981,79 C	0,00	3.068.436,01 C	3.996.417,80 C
218820300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.844.204,18 C	0,00	3.800.567,88 C	29.644.772,06 C
218820305 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL A RESTITUIR AO TESOURO	1.409.667,73 C	0,00	989.994,26 C	2.399.661,99 C
218820306 DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOURO	19.892.029,99 C	0,00	848.716,69 C	20.740.746,68 C
218820307 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS A RESTITUIR AO TESOURO	4.542.506,46 C	0,00	1.961.856,93 C	6.504.363,39 C
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.703.473,50 C	0,00	1.819.629,66 D	1.883.843,84 C
218820409 = DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.887.325,96 C	0,00	3.482,12 D	1.883.843,84 C
218820430 = VALORES A REVERTER DO TESOURO	1.816.147,54 C	0,00	1.816.147,54 D	0,00
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	18.581.256,78 C	0,00	7.975.409,55 C	26.556.666,33 C
218827005 IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER - EMPRESAS	12.200,84 C	0,00	197.596,44 C	209.797,28 C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	18.569.055,94 C	0,00	7.775.592,45 C	26.344.648,39 C
218827031 = CONTRPARTIDA DE DIREITO A RECEBER PARA SEF	0,00	0,00	2.220,66 C	2.220,66 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	16.108.207,89 C	0,00	21.114.647,26 C	37.222.855,15 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	15.098.283,51 C	0,00	20.965.766,07 C	36.064.049,58 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	8.341.579,34 C	0,00	1.232.315,52 C	9.573.894,86 C
218830103 = INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.784.569,10 C	0,00	18.032.024,36 C	20.816.593,46 C
218830104 = INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	85.009,72 C	0,00	34.546,84 C	119.556,56 C
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	15.529,81 C	0,00	230,69 C	15.760,50 C
218830125 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	6.192,66 C	0,00	0,00	6.192,66 C
218830130 = IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	2.769.938,84 C	0,00	554.258,40 D	2.215.680,44 C
218830140 COFINS	706.745,78 C	0,00	1.432.473,87 C	2.139.219,65 C
218830141 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	235.590,01 C	0,00	478.054,78 C	713.644,79 C
218830142 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	153.128,25 C	0,00	310.378,41 C	463.506,66 C
218837000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	1.009.924,38 C	0,00	148.881,19 C	1.158.805,57 C
218837006 = COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	39.319,88 C	0,00	10.220,38 D	29.099,50 C
218837007 = PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	8.483,31 C	0,00	2.898,41 D	5.584,90 C
218837008 = CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	962.121,19 C	0,00	161.999,98 C	1.124.121,17 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.066.129.343,94 C	0,00	1.380.630.802,29 C	3.446.760.146,23 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070.721.743,76 C	0,00	9.407.359,80 D	1.061.314.383,96 C
218910200 DIÁRIAS A PAGAR	3.395,48 C	0,00	0,00	3.395,48 C
218910202 = DIÁRIAS A PAGAR (PROVISÃO)	3.395,48 C	0,00	0,00	3.395,48 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218913300	PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	0,00	133.404,14 C	133.404,14 C
218913302	= PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) - PROVISÃO	0,00	0,00	133.404,14 C	133.404,14 C
218913400	DEPOSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	28.878,89 C	28.878,89 C
218913401	= DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	28.878,89 C	28.878,89 C
218914000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	1.056.922.734,51 C	0,00	33.157.439,65 D	1.023.765.294,86 C
218914001	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.056.922.734,51 C	0,00	33.157.439,65 D	1.023.765.294,86 C
218919800	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	13.795.613,77 C	0,00	23.587.796,82 C	37.383.410,59 C
218919802	= DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	25.212,61 C	0,00	5.993,09 D	19.219,52 C
218919805	= CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.338.172,63 C	0,00	7.401.699,79 C	8.739.872,42 C
218919806	= AUXÍLIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.010,00 C	0,00	1.155.540,00 C	1.162.550,00 C
218919810	= CREDORES POR RESTITUIÇÃO E POR CONVÊNIO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	308.784,32 C	0,00	4.409.177,80 C	4.717.962,12 C
218919812	= SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	316.389,18 C	0,00	130.002,82 C	446.392,00 C
218919815	= SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	52.095,82 C	0,00	35.587,95 C	87.683,77 C
218919819	= BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	18.260,13 C	0,00	6.902.276,95 C	6.920.537,08 C
218919823	= AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	5.206.585,03 C	0,00	3.943.640,98 C	9.150.226,01 C
218919830	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR-EXERCÍCIO ANTERIOR	643.582,83 C	0,00	443.682,83 D	199.900,00 C
218919833	= -PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	5.871.338,16 C	0,00	67.729,51 C	5.939.067,67 C
218919834	= DEPÓSITOS JUDICIAIS EX ANTERIOR	8.183,06 C	0,00	8.183,06 D	0,00
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	995.407.600,18 C	0,00	1.390.038.162,09 C	2.385.445.762,27 C
218920700	VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	631.481,25 C	0,00	700,00 C	632.181,25 C
218920735	= MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	631.481,25 C	0,00	700,00 C	632.181,25 C
218921600	= OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C
218924000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	994.027.435,24 C	0,00	189.344.137,05 C	1.183.371.572,29 C
218924001	= RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	355.487.823,11 C	0,00	95.650.817,67 C	451.138.640,78 C
218924002	= DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR E VALORES COMPENSADOS	13.812.408,59 C	0,00	2.064.802,15 C	15.877.210,74 C
218924003	= RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	348.525.439,98 C	0,00	98.363.114,97 C	446.888.554,95 C
218924004	= REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	97.827.171,13 C	0,00	32.806.024,90 D	65.021.146,23 C
218924005	= RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	1.122.541,45 C	0,00	882.598,12 D	239.943,33 C
218924015	= RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	145.293.464,00 C	0,00	20.858.901,29 C	166.152.365,29 C
218924016	= REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	31.958.586,98 C	0,00	6.095.123,99 C	38.053.710,97 C
218924400	= VALORES A DEVOLVER AO GDF	748.683,69 C	0,00	350.491,96 D	398.191,73 C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.619.080.524,39 C	0,00	6.217.465.666,07 C	11.836.546.190,46 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	2.400.789.973,91 C	0,00	1.861.480.088,16 C	4.262.270.062,07 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	2.400.773.410,37 C	0,00	1.861.482.054,66 C	4.262.255.465,03 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.400.773.410,37 C	0,00	1.861.482.054,66 C	4.262.255.465,03 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	66.077.871,75 C	0,00	21.777.994,20 D	44.299.877,55 C
221110101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31.035.526,27 C	0,00	1.199.760,97 D	29.835.765,30 C
221110105 = LICENÇA PRÊMIO (PROVISÃO)	7.467.502,37 C	0,00	2.850.474,83 D	4.617.027,54 C
221110110 = PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	27.574.843,11 C	0,00	17.727.758,40 D	9.847.084,71 C
221110200 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM DIRETA/INDIRETA	2.334.666.119,83 C	0,00	1.883.260.048,86 C	4.217.926.168,69 C
221110201 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	1.933.981.976,98 C	0,00	1.634.788.254,12 C	3.568.770.231,10 C
221110202 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	346.371.380,00 C	0,00	182.270.300,83 C	528.641.680,83 C
221110203 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	9.427.288,91 C	0,00	106.802.935,22 C	116.230.224,13 C
221110222 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR ADM. INDIRETA	298.601,10 C	0,00	46.420,36 D	252.180,74 C
221110231 = CREDORES POR AÇÃO CÍVEL	16.620.592,19 C	0,00	16.620.592,19 D	0,00
221110232 = CREDORES POR ACORDOS TRABALHISTAS/JUDICIAIS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	27.923.500,22 C	0,00	23.934.428,76 D	3.989.071,46 C
221110233 = CREDORES POR REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR ADMINISTRAÇÃO	42.780,43 C	0,00	0,00	42.780,43 C
221119800 PESSOAL A PAGAR - DÍVIDA FUNDADA	29.418,79 C	0,00	0,00	29.418,79 C
221119803 = DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - DÍVIDA FUNDADA	8.534,71 C	0,00	0,00	8.534,71 C
221119804 = FÉRIAS - DÍVIDA FUNDADA	20.884,08 C	0,00	0,00	20.884,08 C
221200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.074,66 C	0,00	1.966,50 D	1.108,16 C
221310000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.074,66 C	0,00	1.966,50 D	1.108,16 C
221319800 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - DÍVIDA FUNDADA	3.074,66 C	0,00	1.966,50 D	1.108,16 C
221319801 = BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - DÍVIDA FUNDADA	3.074,66 C	0,00	1.966,50 D	1.108,16 C
222000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.684.608.640,79 C	0,00	652.872.894,93 D	4.031.735.745,86 C
222100000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.485.373.381,81 C	0,00	439.851.641,54 D	3.045.521.740,27 C
222110000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.458.590.723,72 C	0,00	456.745.356,46 D	3.001.845.367,26 C
222110200 = OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM CONTRATOS	3.150.670.749,30 C	0,00	323.675.186,16 D	2.826.995.563,14 C
222111000 DÍVIDAS - DECRETO Nº 36.755/2015 - CONSOLIDAÇÃO	307.919.974,42 C	0,00	133.070.170,30 D	174.849.804,12 C
222111001 = DÍVIDAS DE PESSOAL DE QUALQUER NATUREZA, BEM COMO SEUS RESPECTIVC	177.993.008,65 C	0,00	64.542.487,57 D	113.450.521,08 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
222111002 = DÍVIDAS COM FORNECEDORES DE BENS E DE SERVIÇOS	129.897.302,05 C	0,00	68.524.257,97 D	61.373.044,08 C
222111003 = DEMAIS DÍVIDAS CONTRAÍDAS E AINDA NÃO REGISTRADAS CONTABILMENTE	29.663,72 C	0,00	3.424,76 D	26.238,96 C
222130000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO- INTER OFSS - UNIÃO	26.782.658,09 C	0,00	16.893.714,92 C	43.676.373,01 C
222130800 DÍVIDAS PARCELADAS COM A UNIÃO	26.782.658,09 C	0,00	16.893.714,92 C	43.676.373,01 C
222130801 = PARCELAMENTO DE INSS	25.729.839,95 C	0,00	13.268.220,44 C	38.998.060,39 C
222130804 = PARCELAMENTO DE REFIS	1.052.818,14 C	0,00	3.625.494,48 C	4.678.312,62 C
222200000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.026.234.105,76 C	0,00	219.439.317,06 D	806.794.788,70 C
222210000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.026.234.105,76 C	0,00	219.439.317,06 D	806.794.788,70 C
222210200 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTRATOS	1.026.234.105,76 C	0,00	219.439.317,06 D	806.794.788,70 C
222300000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	173.001.153,22 C	0,00	6.418.063,67 C	179.419.216,89 C
222310000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	173.001.153,22 C	0,00	6.418.063,67 C	179.419.216,89 C
222310300 = FINANCIAMENTO CEF HABITAÇÕES	173.001.153,22 C	0,00	6.418.063,67 C	179.419.216,89 C
223000000 FORNECEDORES A LONGO PRAZO	106.065.988,61 C	0,00	53.796.002,63 D	52.269.985,98 C
223100000 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	106.065.988,61 C	0,00	53.796.002,63 D	52.269.985,98 C
223110000 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.065.988,61 C	0,00	53.796.002,63 D	52.269.985,98 C
223110100 FORNECEDORES NACIONAIS	105.872.108,05 C	0,00	53.796.002,63 D	52.076.105,42 C
223110101 = FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	105.872.108,05 C	0,00	53.796.002,63 D	52.076.105,42 C
223119800 FORNECEDORES NACIONAIS - DÍVIDA FUNDADA	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
223119801 = FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS - DÍVIDA FUNDADA	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
224000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	4.256.174,85 C	0,00	4.247.288,54 D	8.886,31 C
224100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	4.256.174,85 C	0,00	4.247.288,54 D	8.886,31 C
224130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	4.256.174,85 C	0,00	4.247.288,54 D	8.886,31 C
224139900 = OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.256.174,85 C	0,00	4.247.288,54 D	8.886,31 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.778.338.648,38 D	0,00	4.944.702.021,92 C	3.166.363.373,54 C
227100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	24.693.166,27 C	0,00	92.191.211,17 C	116.884.377,44 C
227110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.693.166,27 C	0,00	92.191.211,17 C	116.884.377,44 C
227110100 = PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	19.473.699,77 C	0,00	41.550.051,79 C	61.023.751,56 C
227110300 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	5.219.466,50 C	0,00	0,00	5.219.466,50 C
227110400 = PROVISÃO PARA AÇÕES CÍVEIS	0,00	0,00	50.641.159,38 C	50.641.159,38 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.803.031.814,65 D	0,00	4.852.510.810,75 C	3.049.478.996,10 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.803.031.814,65 D	0,00	4.852.510.810,75 C	3.049.478.996,10 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	622.821.227,95 D	0,00	862.231.071,34 C	239.409.843,39 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	121.808.205.615,92 C	0,00	8.604.384.536,85 D	113.203.821.079,07 C
227210103 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.435.278.879,55 D	0,00	1.723.359.405,77 C	4.711.919.473,78 D
227210104 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	635.420.776,88 D	0,00	126.453.584,33 C	508.967.192,55 D
227210105 * = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.841.168.546,68 D	0,00	901.254.136,00 C	3.939.914.410,68 D
227210107 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	110.519.158.640,76 D	0,00	6.715.548.482,09 C	103.803.610.158,67 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.444.859,58 C	0,00	358.306.584,75 C	364.751.444,33 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	216.061.853.394,86 C	0,00	27.382.693.633,66 D	188.679.159.761,20 C
227210202 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	13.543.495.738,63 D	0,00	3.866.292.759,87 C	9.677.202.978,76 D
227210203 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.771.747.869,32 D	0,00	7.427.953.025,26 D	14.199.700.894,58 D
227210204 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.475.740.127,46 D	0,00	909.705.367,77 C	6.566.034.759,69 D
227210206 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	188.264.424.799,87 D	0,00	30.392.955.116,03 C	157.871.469.683,84 D
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.642.465,18 C	0,00	6.414.003,79 C	55.056.468,97 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	52.338.287,38 C	0,00	6.196.709,95 C	58.534.997,33 C
227210303 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.458.675,82 D	0,00	202.318,22 C	1.256.357,60 D
227210304 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	426.241,64 D	0,00	241.088,79 C	185.152,85 D
227210305 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.810.904,74 D	0,00	226.113,17 D	2.037.017,91 D
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	695.319.777,25 C	0,00	1.036.855.356,71 C	1.732.175.133,96 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	8.200.809.977,75 C	0,00	1.092.160.291,39 C	9.292.970.269,14 C
227210402 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	3.915.909.302,70 D	0,00	550.690.691,28 C	3.365.218.611,42 D
227210403 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.305.832.872,57 D	0,00	566.347.985,82 D	3.872.180.858,39 D
227210404 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	283.748.025,23 D	0,00	39.647.640,14 D	323.395.665,37 D
227210500 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	3.839.099.818,80 D	0,00	3.839.099.818,80 C	0,00
227210598 * OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	3.839.099.818,80 D	0,00	3.839.099.818,80 C	0,00
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.908.482.130,09 C	0,00	1.250.396.024,64 D	658.086.105,45 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	185.990.560,61 C	0,00	25.287.569,11 C	211.278.129,72 C
227210702 PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	121.100.214,63 C	0,00	325.707.761,10 C	446.807.975,73 C
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	1.601.391.354,85 C	0,00	1.601.391.354,85 D	0,00
228000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	201.698.394,61 C	0,00	122.199.742,09 C	323.898.136,70 C
228900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	201.698.394,61 C	0,00	122.199.742,09 C	323.898.136,70 C
228910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.678.155,48 C	0,00	173.079.265,31 C	226.757.420,79 C
228915000 = OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVO CONSTITUÍDO PELA SPE EM CONTRATO	0,00	0,00	547.722,49 C	547.722,49 C
228915100 = OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LI	53.678.155,48 C	0,00	172.531.542,82 C	226.209.698,30 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
228920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	148.020.239,13 C	0,00	50.879.523,22 D	97.140.715,91 C
228924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	148.020.239,13 C	0,00	50.879.523,22 D	97.140.715,91 C
228924015 = RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	148.020.239,13 C	0,00	50.879.523,22 D	97.140.715,91 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.106.384.493,66 C	4.659.597.789,28 C	28.717.920.345,23 D	36.388.464.148,43 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	65.653.232.906,72 C	28.448.081.776,56 D	28.340.953.223,59 D	37.312.279.683,13 C
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	62.748.744.689,19 C	28.448.081.776,56 D	28.351.954.705,85 D	34.396.789.983,34 C
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	62.748.744.689,19 C	34.271.257.190,33 D	34.175.130.119,62 D	28.573.614.569,57 C
231110100 PATRIMÔNIO	62.748.744.689,19 C	34.271.257.190,33 D	34.175.130.119,62 D	28.573.614.569,57 C
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA OFSS	0,00	1.311.833.583,17 D	1.311.833.583,17 D	1.311.833.583,17 D
231120100 PATRIMÔNIO	0,00	1.311.833.583,17 D	1.311.833.583,17 D	1.311.833.583,17 D
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER UNIÃO	0,00	7.135.008.996,94 C	7.135.008.996,94 C	7.135.008.996,94 C
231130100 PATRIMÔNIO	0,00	7.135.008.996,94 C	7.135.008.996,94 C	7.135.008.996,94 C
231200000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.904.488.217,53 C	0,00	11.001.482,26 C	2.915.489.699,79 C
231210000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.904.488.217,53 C	0,00	11.001.482,26 C	2.915.489.699,79 C
231210100 = CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.948.105.041,29 C	0,00	5.354.726,88 C	2.953.459.768,17 C
231210200 * = CAPITAL A REALIZAR	43.616.823,76 D	0,00	5.646.755,38 C	37.970.068,38 D
232000000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
232100000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
232130000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTER OFSS	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
232130100 = ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
233000000 RESERVAS DE CAPITAL	22.044.157,86 C	0,00	8.667.781,94 D	13.376.375,92 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	8.667.781,94 D	13.376.374,03 C
233910000 OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	22.044.155,97 C	0,00	8.667.781,94 D	13.376.374,03 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	8.667.781,94 D	0,00
235000000 RESERVAS DE LUCROS	11.851.873,80 C	0,00	2.730.597,13 C	14.582.470,93 C
235100000 RESERVA LEGAL	0,00	0,00	718.307,82 C	718.307,82 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
235110000 RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	718.307,82 C	718.307,82 C
235110100 RESERVA LEGAL	0,00	0,00	718.307,82 C	718.307,82 C
235400000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.851.873,80 C	0,00	2.012.289,31 C	13.864.163,11 C
235410000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.851.873,80 C	0,00	2.012.289,31 C	13.864.163,11 C
235410100 RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	11.851.873,80 C	0,00	2.012.289,31 C	13.864.163,11 C
236000000 DEMAIS RESERVAS	10.341.058,80 C	0,00	294.486,92 D	10.046.571,88 C
236100000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO	10.341.058,80 C	0,00	294.486,92 D	10.046.571,88 C
236110000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.341.058,80 C	0,00	294.486,92 D	10.046.571,88 C
236110100 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.341.058,80 C	0,00	294.486,92 D	10.046.571,88 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	601.085.503,52 D	33.107.679.565,84 C	370.735.449,91 D	971.820.953,43 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	33.393.352.603,07 C	0,00	0,00
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.398.092.475,01 C	0,00	0,00
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.398.092.475,01 C	0,00	0,00
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	7.537.508,85 D	0,00	0,00
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	123.218.151,30 D	0,00	0,00
237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	302.382.634,77 C	0,00	0,00
237110304 = AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	349.544.818,21 C	0,00	0,00
237110305 = AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	3.778.005,47 D	0,00	0,00
237110306 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	84.028.360,80 C	0,00	0,00
237110316 =AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	223.086.352,35 C	0,00	0,00
237110327 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	16.385.515.450,98 C	0,00	0,00
237110328 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	10.794.368.903,95 C	0,00	0,00
237110329 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	361.349.845,46 C	0,00	0,00
237110330 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	237.223.351,60 C	0,00	0,00
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	4.852.932.247,88 C	0,00	0,00
237110352 =AJUSTES DO PASSIVO - CREDORES POR PRECATÓRIOS ALIMENTARES LONGO	0,00	40.303.460,66 D	0,00	0,00
237110353 = AJUSTES DO PASSIVO - CREDORES POR PRECAT NÃO ALIMENTARES LONGO	0,00	5.087.836,73 D	0,00	0,00
237110354 AJUSTES DO PASSIVO - CREDORES POR RPV LONGO PRAZO	0,00	12.246.020,86 D	0,00	0,00
237110355 AJUSTES DO PASSIVO - FORNECEDORES E PREST. DE BENS E SERV. LP	0,00	67.138,31 D	0,00	0,00
237110356 AJUSTES DO PASSIVO - CREDORES POR RPV CURTO PRAZO	0,00	141.368,81 D	0,00	0,00
237110393 AJUSTES DO ATIVO - OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	0,00	4.739.871,94 D	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.739.871,94 D	0,00	0,00
237120302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	26.993.292,00 D	0,00	0,00
237120303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	22.253.420,06 C	0,00	0,00
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	601.085.503,52 D	285.673.037,23 D	370.735.449,91 D	971.820.953,43 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	601.085.503,52 D	1.605.503.884,13 D	1.663.581.455,62 D	2.264.666.959,14 D
237210200 RESULTADO ACUMULADO	601.085.503,52 D	1.664.163.913,55 D	1.663.581.455,62 D	2.264.666.959,14 D
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	58.660.029,42 C	0,00	0,00
237210302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	48.925.694,52 C	0,00	0,00
237210303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	1.790.926,16 D	0,00	0,00
237210304 = AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	367.063,87 C	0,00	0,00
237210306 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	2.018.524,60 C	0,00	0,00
237210392 AJUSTES DO ATIVO - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E TERCEIROS	0,00	80.568,40 C	0,00	0,00
237210393 AJUSTES DO ATIVO - OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.059.104,19 C	0,00	0,00
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	0,00	1.441.877.235,07 C	1.414.892.393,88 C	1.414.892.393,88 C
237220200 RESULTADO ACUMULADO - INTRA OFSS	0,00	1.414.892.393,88 C	1.414.892.393,88 C	1.414.892.393,88 C
237220300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.984.841,19 C	0,00	0,00
237220301 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS FINANCEIROS)	0,00	13.675,81 D	0,00	0,00
237220303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	26.998.517,00 C	0,00	0,00
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER -OFSS	0,00	122.046.388,17 D	122.046.388,17 D	122.046.388,17 D
237230200 RESULTADO ACUMULADO - INTER OFSS	0,00	122.046.388,17 D	122.046.388,17 D	122.046.388,17 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	65.025.136.296,28 C	0,00	0,00
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.353.022.752,71 C	0,00	0,00
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.858.348.794,74 C	0,00	0,00
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	6.133.610.577,79 C	0,00	0,00
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.133.610.577,79 C	0,00	0,00
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	4.973.638.023,66 C	0,00	0,00
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.719.171.237,34 C	0,00	0,00
311110102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.047.938,41 C	0,00	0,00
311110104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	289.160.357,06 C	0,00	0,00
311110106 FERIAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.850.005,52 C	0,00	0,00
311110107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	157.726.614,87 C	0,00	0,00
311110108 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERV. PUBL.	0,00	1.651.688,17 C	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	65.959,94 C	0,00	0,00
311110112 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	2.555.242,30 C	0,00	0,00
311110114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.526.962,16 C	0,00	0,00
311110115 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - GAMU	0,00	6.960.820,26 C	0,00	0,00
311110116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	2.428.160,78 C	0,00	0,00
311110118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	11.611.926,47 C	0,00	0,00
311110119 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV	0,00	2.671.694,64 C	0,00	0,00
311110120 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	6.335.383,26 C	0,00	0,00
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	348.001.243,16 C	0,00	0,00
311110123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	452.703.719,16 C	0,00	0,00
311110124 GRATIFICAÇÃO ATIV DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBR	0,00	143.313,72 C	0,00	0,00
311110126 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	8.804.984,96 C	0,00	0,00
311110127 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE PRECEPTÓRIA	0,00	16.775.518,85 C	0,00	0,00
311110128 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	37.640.610,97 C	0,00	0,00
311110129 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	1.479.304,99 C	0,00	0,00
311110131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.267.328,40 C	0,00	0,00
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	121.079.577,50 C	0,00	0,00
311110133 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	8.163.410,69 C	0,00	0,00
311110134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	21.271.243,91 C	0,00	0,00
311110135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	23.516,76 C	0,00	0,00
311110138 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	4.045.608,15 C	0,00	0,00
311110139 ABONO ESPECIAL	0,00	24.861,26 C	0,00	0,00
311110140 AVISO PRÉVIO	0,00	940.210,94 C	0,00	0,00
311110141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	1.973.059,83 C	0,00	0,00
311110142 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	35.307.610,10 C	0,00	0,00
311110143 GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	112.393.834,25 C	0,00	0,00
311110146 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	17.321.282,89 C	0,00	0,00
311110148 ADICIONAL RADIAÇÃO IONIZANTE	0,00	40.207,74 C	0,00	0,00
311110151 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	2.933.295,87 C	0,00	0,00
311110152 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	104.639.393,37 C	0,00	0,00
311110153 INDENIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	25.756.480,49 C	0,00	0,00
311110155 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	1.472.638,40 C	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	96.250.233,93 C	0,00	0,00
311110157 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	844.334,18 C	0,00	0,00
311110158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	95.688,59 C	0,00	0,00
311110159 GRATIFICAÇÕES DE SOLISTA ,SPALLA E CONCERTINO	0,00	1.163.497,11 C	0,00	0,00
311110160 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO	0,00	18.455.301,18 C	0,00	0,00
311110161 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	6.650.761,99 C	0,00	0,00
311110162 GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO	0,00	49.019.464,85 C	0,00	0,00
311110164 GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	428.500,00 C	0,00	0,00
311110166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.418.478,02 C	0,00	0,00
311110167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	24.600.238,78 C	0,00	0,00
311110170 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	12.213,28 C	0,00	0,00
311110172 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉC.ADMINIST GATA (ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE)	0,00	148.534.117,87 C	0,00	0,00
311110174 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	29.539,26 C	0,00	0,00
311110177 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA	0,00	111.223,20 C	0,00	0,00
311110178 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS - GHAP	0,00	4.675.627,93 C	0,00	0,00
311110179 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	2.311.043,86 C	0,00	0,00
311110180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	421.311,60 C	0,00	0,00
311110182 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	8.998.129,61 C	0,00	0,00
311110183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	2.544.777,47 C	0,00	0,00
311110184 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	30.120.075,85 C	0,00	0,00
311110186 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	184.227,57 C	0,00	0,00
311110193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	5.237.121,42 C	0,00	0,00
311110195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	19.539.795,29 C	0,00	0,00
311110197 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	19.026.073,28 C	0,00	0,00
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	107.370.450,71 C	0,00	0,00
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	11.180.018,45 C	0,00	0,00
311110204 GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	282,58 C	0,00	0,00
311110213 ADICIONAL NOTURNO	0,00	30.445.061,33 C	0,00	0,00
311110214 HORAS EXTRAS	0,00	65.745.088,35 C	0,00	0,00
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	1.052.602.103,42 C	0,00	0,00
311110302 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - RPPS	0,00	898.883.201,02 C	0,00	0,00
311110303 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - RPPS	0,00	56.786.775,21 C	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS	0,00	96.931.807,19 C	0,00	0,00
311110309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	0,00	320,00 C	0,00	0,00
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	1.263.819.372,49 C	0,00	0,00
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.263.819.372,49 C	0,00	0,00
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	948.472.670,89 C	0,00	0,00
311210101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	121.708.303,77 C	0,00	0,00
311210102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	3.774.228,54 C	0,00	0,00
311210103 EMPREGO EM COMISSÃO	0,00	43.915.373,15 C	0,00	0,00
311210104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	86.686.090,11 C	0,00	0,00
311210105 SALARIOS	0,00	244.491.946,46 C	0,00	0,00
311210106 FERIAS	0,00	25.794.365,16 C	0,00	0,00
311210107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.032.587,94 C	0,00	0,00
311210109 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	955.262,40 C	0,00	0,00
311210110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	10.016.450,66 C	0,00	0,00
311210111 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	3.671,09 C	0,00	0,00
311210113 SUBSÍDIO DOS CARGOS CARREIRAS DELEGADO DE POLÍCIA E DE POLÍCIA CIVIL	0,00	13.404,05 C	0,00	0,00
311210114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.047.604,44 C	0,00	0,00
311210116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	6.504,72 C	0,00	0,00
311210118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	45.922,73 C	0,00	0,00
311210121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	18.372.896,25 C	0,00	0,00
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	48.182.838,56 C	0,00	0,00
311210123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	5.734.219,97 C	0,00	0,00
311210124 GRATIFICAÇÃO ATIV DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBR	0,00	64.292,08 C	0,00	0,00
311210125 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	38.205,66 C	0,00	0,00
311210131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	14.276.866,56 C	0,00	0,00
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	21.479.208,74 C	0,00	0,00
311210134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	48.745.857,30 C	0,00	0,00
311210135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	29.693,00 C	0,00	0,00
311210138 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RGPS	0,00	1.793,40 C	0,00	0,00
311210139 ABONO ESPECIAL	0,00	7.596.999,33 C	0,00	0,00
311210141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	380.035,55 C	0,00	0,00
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	11.797.430,74 C	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	3.624.226,74 C	0,00	0,00
311210166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	20.711.194,52 C	0,00	0,00
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	192.475.832,91 C	0,00	0,00
311210169 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.721,29 C	0,00	0,00
311210180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	348.402,84 C	0,00	0,00
311210183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	5.180.275,58 C	0,00	0,00
311210190 GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	72.078,87 C	0,00	0,00
311210191 GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO RURAL	0,00	1.989.530,15 C	0,00	0,00
311210192 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIFICADA	0,00	2.789.330,19 C	0,00	0,00
311210193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	1.758.680,31 C	0,00	0,00
311210194 PENSÃO INDENIZATÓRIA E VITALÍCIA	0,00	447.060,76 C	0,00	0,00
311210195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	1.882.284,37 C	0,00	0,00
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.420.016,61 C	0,00	0,00
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.122.135,29 C	0,00	0,00
311210203 GRATIFICAÇÃO PREST. DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO	0,00	11.142,00 C	0,00	0,00
311210213 ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.281.914,87 C	0,00	0,00
311210214 HORAS EXTRAS	0,00	4.824,45 C	0,00	0,00
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	25.201.556,92 C	0,00	0,00
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	2.339.643,56 C	0,00	0,00
311210307 SENTENÇAS JUDICIAIS INSS EMPREGADOR - RGPS	0,00	10.220,51 C	0,00	0,00
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00	343.913,04 C	0,00	0,00
311210342 SENTENÇAS JUDICIAIS - JUROS E ENCARGOS - RGPS	0,00	26,21 C	0,00	0,00
311210344 SENTENÇAS JUDICIAIS - MULTAS INDEDUTÍVEIS - RGPS	0,00	8.822,72 C	0,00	0,00
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	22.498.930,88 C	0,00	0,00
311210400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	284.725.128,07 C	0,00	0,00
311210401 SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	20.948.601,69 C	0,00	0,00
311210402 PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	260.197.523,82 C	0,00	0,00
311210451 VANTAGENS VARIÁVEIS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	242.751,09 C	0,00	0,00
311210452 VANTAGENS VARIÁVEIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	3.336.251,47 C	0,00	0,00
311300000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	61.837.618,61 C	0,00	0,00
311310000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES- CC	0,00	61.837.618,61 C	0,00	0,00
311310100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	61.837.618,61 C	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311310101 SOLDO	0,00	1.367.690,13 C	0,00	0,00
311310108 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	0,00	1.360.048,07 C	0,00	0,00
311310111 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	3.598.685,41 C	0,00	0,00
311310113 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	6.223.574,80 C	0,00	0,00
311310116 GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	7.189.000,95 C	0,00	0,00
311310118 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	542.843,39 C	0,00	0,00
311310121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL MILITAR	0,00	39.163.505,96 C	0,00	0,00
311310132 FÉRIAS CONSTITUCIONAL - CLT - MILITAR	0,00	623.786,95 C	0,00	0,00
311310156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.768.482,95 C	0,00	0,00
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	4.399.081.225,85 C	0,00	0,00
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.399.081.225,85 C	0,00	0,00
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	4.339.378.073,08 C	0,00	0,00
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	2.375.124.438,27 C	0,00	0,00
311410102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	7.108.903,20 C	0,00	0,00
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	447.937.426,23 C	0,00	0,00
311410106 FERIAS	0,00	4.873.481,37 C	0,00	0,00
311410107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	10.677.691,78 C	0,00	0,00
311410108 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERV. PUBL.	0,00	1.223.230,03 C	0,00	0,00
311410110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	221.012,73 C	0,00	0,00
311410112 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	3.056,48 C	0,00	0,00
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.919.377,21 C	0,00	0,00
311410116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	1.701.724,16 C	0,00	0,00
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	12.226.164,53 C	0,00	0,00
311410120 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	5.023.679,30 C	0,00	0,00
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	347.944.399,70 C	0,00	0,00
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	53.930.822,34 C	0,00	0,00
311410124 GRATIFICAÇÃO ATIV DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBR	0,00	183.331,45 C	0,00	0,00
311410125 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	12.992,39 C	0,00	0,00
311410126 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	15.385.807,54 C	0,00	0,00
311410128 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	8.865.285,08 C	0,00	0,00
311410130 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	7.956.793,79 C	0,00	0,00
311410131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	11.494.157,69 C	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	73.597.320,74 C	0,00	0,00
311410133 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	29.094.782,00 C	0,00	0,00
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	69.783.407,02 C	0,00	0,00
311410135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	89.471,75 C	0,00	0,00
311410138 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	2.163.954,30 C	0,00	0,00
311410139 ABONO ESPECIAL	0,00	828.249,53 C	0,00	0,00
311410140 AVISO PRÉVIO	0,00	15.192,11 C	0,00	0,00
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	9.269.278,90 C	0,00	0,00
311410143 GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	261.475,34 C	0,00	0,00
311410146 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	203.238.674,61 C	0,00	0,00
311410151 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	12.120.083,56 C	0,00	0,00
311410152 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	367.417.938,22 C	0,00	0,00
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	114.022.761,58 C	0,00	0,00
311410157 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	2.406.250,19 C	0,00	0,00
311410158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	342.705,12 C	0,00	0,00
311410160 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO	0,00	6.292.527,85 C	0,00	0,00
311410161 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	25.864.159,74 C	0,00	0,00
311410164 GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	90.000,00 C	0,00	0,00
311410166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	2.914.708,48 C	0,00	0,00
311410167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	4.741.229,44 C	0,00	0,00
311410168 GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO FAZENDÁRIA - GGF	0,00	2.895.227,37 C	0,00	0,00
311410170 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	288.702,28 C	0,00	0,00
311410174 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	3.237.732,30 C	0,00	0,00
311410177 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA	0,00	2.851.311,26 C	0,00	0,00
311410178 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS - GHAP	0,00	4.793.503,66 C	0,00	0,00
311410180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	4.513.317,20 C	0,00	0,00
311410182 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	5.088.905,54 C	0,00	0,00
311410183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	910.048,01 C	0,00	0,00
311410184 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	4.215.918,67 C	0,00	0,00
311410186 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	924.059,38 C	0,00	0,00
311410187 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	30.114.592,47 C	0,00	0,00
311410193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	3.838.805,65 C	0,00	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	29.238.789,46 C	0,00	0,00
311410197 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	5.099.214,08 C	0,00	0,00
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	59.513.508,01 C	0,00	0,00
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	7.051.753,54 C	0,00	0,00
311410204 GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	20.260,18 C	0,00	0,00
311410213 ADICIONAL NOTURNO	0,00	52.248.418,64 C	0,00	0,00
311410214 HORAS EXTRAS	0,00	193.075,65 C	0,00	0,00
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	189.644,76 C	0,00	0,00
311410301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS FINANCEIRO	0,00	170.698,32 C	0,00	0,00
311410304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS FINANCEIRO	0,00	11.879,65 C	0,00	0,00
311410305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS FINANCEIRO	0,00	7.066,79 C	0,00	0,00
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.088.265.914,05 C	0,00	0,00
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.714.624.715,73 C	0,00	0,00
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.714.624.715,73 C	0,00	0,00
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.714.624.715,73 C	0,00	0,00
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	314.178.569,85 C	0,00	0,00
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	314.178.569,85 C	0,00	0,00
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	305.129.722,18 C	0,00	0,00
312230300 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	8.955.591,97 C	0,00	0,00
312230400 MULTA, JUROS E ENCARGOS	0,00	93.255,70 C	0,00	0,00
312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	44.317.656,58 C	0,00	0,00
312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.317.656,58 C	0,00	0,00
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	44.317.656,58 C	0,00	0,00
312400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	9.153.692,75 C	0,00	0,00
312410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.153.692,75 C	0,00	0,00
312410100 SISTEMAS SOCIAIS AUTÔNOMOS - ATIVO CIVIL	0,00	9.153.692,75 C	0,00	0,00
312410101 SENAI	0,00	4.114.093,37 C	0,00	0,00
312410102 SESI	0,00	5.039.599,38 C	0,00	0,00
312500000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.991.279,14 C	0,00	0,00
312510000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.991.279,14 C	0,00	0,00
312510100 COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDENCIA	0,00	2.749.350,32 C	0,00	0,00
312510300 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	3.241.928,82 C	0,00	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	1.011.507.885,38 C	0,00	0,00
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	545.974.834,37 C	0,00	0,00
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	545.974.834,37 C	0,00	0,00
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	245.388.479,63 C	0,00	0,00
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	13.786.811,35 C	0,00	0,00
313110300 AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	1.749.082,76 C	0,00	0,00
313110500 PLANO DE SAUDE- RPPS	0,00	50.828.377,22 C	0,00	0,00
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	8.766.511,77 C	0,00	0,00
313110900 BOLSAS DE ESTUDO SERVIDORES - RPPS	0,00	30.634,45 C	0,00	0,00
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	16.298.425,70 C	0,00	0,00
313111200 INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	194.554.360,25 C	0,00	0,00
313111300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	14.572.151,24 C	0,00	0,00
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	136.359.668,78 C	0,00	0,00
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.359.668,78 C	0,00	0,00
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	76.153.271,83 C	0,00	0,00
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	18.137.510,82 C	0,00	0,00
313210500 PLANO DE SAUDE- RGPS	0,00	14.110.234,01 C	0,00	0,00
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	5.978.724,18 C	0,00	0,00
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	10.566.684,32 C	0,00	0,00
313211300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	11.413.243,62 C	0,00	0,00
313300000 BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	41.432,49 C	0,00	0,00
313310000 BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.432,49 C	0,00	0,00
313310200 AUXÍLIO TRANSPORTE - MILITAR	0,00	11.367,16 C	0,00	0,00
313310600 AUXILIO CRECHE- MILITAR	0,00	29.888,58 C	0,00	0,00
313310700 AUXÍLIO A FARDAMENTO MILITAR	0,00	176,75 C	0,00	0,00
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	329.131.949,74 C	0,00	0,00
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	329.131.949,74 C	0,00	0,00
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	196.460.362,73 C	0,00	0,00
313410200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS/FINANCEIRO	0,00	16.786.135,87 C	0,00	0,00
313410300 AUXÍLIO MORADIA - RPPS FINANCEIRO	0,00	525.327,60 C	0,00	0,00
313410500 PLANO DE SAUDE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	84.364.794,50 C	0,00	0,00
313410600 AUXILIO CRECHE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	4.700.863,04 C	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313411100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	21.782.859,76 C	0,00	0,00
313411200 INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	551.344,93 C	0,00	0,00
313411300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	3.960.261,31 C	0,00	0,00
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	394.900.158,54 C	0,00	0,00
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	322.193.350,17 C	0,00	0,00
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	322.193.350,17 C	0,00	0,00
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	3.864.214,29 C	0,00	0,00
319110200 INDENIZAÇÃO PDV	0,00	20.705.799,73 C	0,00	0,00
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	89.339.022,80 C	0,00	0,00
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	208.155.969,48 C	0,00	0,00
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	128.343,87 C	0,00	0,00
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	72.706.808,37 C	0,00	0,00
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.583.524,89 C	0,00	0,00
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	35.785.435,75 C	0,00	0,00
319210200 PESSOAL MILITAR	0,00	5.798.089,14 C	0,00	0,00
319220000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTRA OFSS	0,00	2.662.381,91 C	0,00	0,00
319220100 PESSOAL CIVIL	0,00	2.659.294,49 C	0,00	0,00
319220200 PESSOAL MILITAR	0,00	3.087,42 C	0,00	0,00
319230000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	28.460.901,57 C	0,00	0,00
319230100 PESSOAL CIVIL	0,00	18.365.181,87 C	0,00	0,00
319230200 PESSOAL MILITAR	0,00	10.095.719,70 C	0,00	0,00
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.217.633.428,58 C	0,00	0,00
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.903.228.104,44 C	0,00	0,00
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	16.114.099,25 C	0,00	0,00
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.114.099,25 C	0,00	0,00
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	6.794.784,71 C	0,00	0,00
321110800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	7.849.542,92 C	0,00	0,00
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	1.246.459,32 C	0,00	0,00
321112500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	35.798,95 C	0,00	0,00
321113200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	124.353,42 C	0,00	0,00
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	46.049,63 C	0,00	0,00
321117600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	15.627,00 C	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321118700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	1.483,30 C	0,00	0,00
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	30.362.547,33 C	0,00	0,00
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	30.362.547,33 C	0,00	0,00
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	2.340.170,63 C	0,00	0,00
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	28.022.376,70 C	0,00	0,00
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	4.856.751.457,86 C	0,00	0,00
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.856.751.457,86 C	0,00	0,00
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.552.791.063,19 C	0,00	0,00
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	32.235.787,53 C	0,00	0,00
321410300 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO - GHAAH	0,00	202.196,56 C	0,00	0,00
321410600 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS - GHPP	0,00	2.009.540,83 C	0,00	0,00
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	11.671,47 C	0,00	0,00
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	6.304.511,83 C	0,00	0,00
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	7.369.117,54 C	0,00	0,00
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	376.092.784,32 C	0,00	0,00
321411400 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	382.556,27 C	0,00	0,00
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	10.386.099,57 C	0,00	0,00
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	2.116.902,23 C	0,00	0,00
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	21.867.419,06 C	0,00	0,00
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	262.062.670,22 C	0,00	0,00
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	5.456.879,52 C	0,00	0,00
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	8.524.681,36 C	0,00	0,00
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	768.795.415,12 C	0,00	0,00
321412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GAAJ - RPPS FINANCEIRO	0,00	95.655,05 C	0,00	0,00
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	13.025,89 C	0,00	0,00
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	209.555.290,87 C	0,00	0,00
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	237.095.083,55 C	0,00	0,00
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	2.932.938,66 C	0,00	0,00
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	1.136.656,49 C	0,00	0,00
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	23.618.361,41 C	0,00	0,00
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	14.860.743,51 C	0,00	0,00
321414300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	179.347,94 C	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	2.467.039,76 C	0,00	0,00
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	758.830,93 C	0,00	0,00
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAFA - RPPS FINANCEIRO	0,00	1.738.196,27 C	0,00	0,00
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	3.770.856,37 C	0,00	0,00
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	3.600.876,86 C	0,00	0,00
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	24.916.972,42 C	0,00	0,00
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	22.536.497,31 C	0,00	0,00
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	83.934.733,00 C	0,00	0,00
321418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	16.445.852,83 C	0,00	0,00
321418300 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CARREIRA - GIC	0,00	132.400.575,92 C	0,00	0,00
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	367.200,00 C	0,00	0,00
321418500 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	58.234,37 C	0,00	0,00
321418600 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	55.289,30 C	0,00	0,00
321418700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	1.326.645,28 C	0,00	0,00
321418900 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV	0,00	954.000,00 C	0,00	0,00
321419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	15.323.257,25 C	0,00	0,00
322000000 PENSOES	0,00	790.643.780,07 C	0,00	0,00
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	8.344.234,44 C	0,00	0,00
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.344.234,44 C	0,00	0,00
322110300 PENSÕES CIVIS	0,00	2.042.453,14 C	0,00	0,00
322110400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	637.283,53 C	0,00	0,00
322110700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	3.766.139,94 C	0,00	0,00
322111200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	2.712,66 C	0,00	0,00
322112300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	510.350,46 C	0,00	0,00
322112400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	1.385.294,71 C	0,00	0,00
322300000 PENSOES - MILITAR	0,00	4.944.145,00 C	0,00	0,00
322310000 PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	4.944.145,00 C	0,00	0,00
322310100 PENSIONISTA MILITAR	0,00	2.475.386,06 C	0,00	0,00
322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	364.141,92 C	0,00	0,00
322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.104.617,02 C	0,00	0,00
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	777.355.400,63 C	0,00	0,00
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	777.355.400,63 C	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	23.783.216,51 C	0,00	0,00
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	59.107.082,19 C	0,00	0,00
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	4.877.426,81 C	0,00	0,00
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	2.926.268,37 C	0,00	0,00
322410800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	54.567,94 C	0,00	0,00
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	409.318,36 C	0,00	0,00
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	1.128.522,23 C	0,00	0,00
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	14.950.834,29 C	0,00	0,00
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	108.421,40 C	0,00	0,00
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	4.351,91 C	0,00	0,00
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	1.530.511,96 C	0,00	0,00
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	2.189.420,69 C	0,00	0,00
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	505.783,43 C	0,00	0,00
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	82.907.593,27 C	0,00	0,00
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	494.304.450,36 C	0,00	0,00
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	3.916.792,80 C	0,00	0,00
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	12.485.614,92 C	0,00	0,00
322412800 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	188.507,80 C	0,00	0,00
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	42.695,76 C	0,00	0,00
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	4.531.170,84 C	0,00	0,00
322413700 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	8.515,62 C	0,00	0,00
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	959.009,83 C	0,00	0,00
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	47.930.620,46 C	0,00	0,00
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	654.459,26 C	0,00	0,00
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	292.583,98 C	0,00	0,00
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	206.495,60 C	0,00	0,00
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	6.889.096,52 C	0,00	0,00
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	2.673.658,44 C	0,00	0,00
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.273.563,67 C	0,00	0,00
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	189.743,67 C	0,00	0,00
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.754.740,79 C	0,00	0,00
322418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	58.769,92 C	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	3.648.558,68 C	0,00	0,00
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	853.772,31 C	0,00	0,00
322419400 GRATIFICAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - GDU	0,00	9.260,04 C	0,00	0,00
325000000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	515.230.481,47 C	0,00	0,00
325100000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	515.230.481,47 C	0,00	0,00
325110000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.380.225,87 C	0,00	0,00
325110100 PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	486.380.225,87 C	0,00	0,00
325110101 BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	125.354.515,08 C	0,00	0,00
325110102 PASSES URBANOS	0,00	359.337.929,65 C	0,00	0,00
325110103 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - APROVEITAMENTO INDIVIDUAL	0,00	115.854,60 C	0,00	0,00
325110104 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - INCENTIVO DE ASSIDUIDADE	0,00	6.660,43 C	0,00	0,00
325110105 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.094.666,13 C	0,00	0,00
325110106 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	470.599,98 C	0,00	0,00
325120000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - INTRA OFSS	0,00	28.850.255,60 C	0,00	0,00
325120100 PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	28.850.255,60 C	0,00	0,00
325120102 PASSES URBANOS	0,00	28.850.255,60 C	0,00	0,00
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.531.062,60 C	0,00	0,00
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	2.789.290,06 C	0,00	0,00
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.789.290,06 C	0,00	0,00
329110100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	1.641.869,27 C	0,00	0,00
329110101 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	1.641.869,27 C	0,00	0,00
329110300 AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	798.047,72 C	0,00	0,00
329110301 AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	757.165,69 C	0,00	0,00
329110303 AUXÍLIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	40.882,03 C	0,00	0,00
329111000 AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	349.373,07 C	0,00	0,00
329200000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS	0,00	107.724,47 C	0,00	0,00
329210000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.724,47 C	0,00	0,00
329210100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	53.545,89 C	0,00	0,00
329210101 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	53.545,89 C	0,00	0,00
329211000 AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	54.178,58 C	0,00	0,00
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	3.825.054,37 C	0,00	0,00
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	3.825.054,37 C	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	3.675.866,78 C	0,00	0,00
329410101 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	142.972,23 C	0,00	0,00
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	3.532.894,55 C	0,00	0,00
329410300 AUXILIO NATALIDADE	0,00	149.187,59 C	0,00	0,00
329410301 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	149.187,59 C	0,00	0,00
329900000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.808.993,70 C	0,00	0,00
329910000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.808.993,70 C	0,00	0,00
329910100 REMUNERAÇÃO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	1.808.993,70 C	0,00	0,00
329910101 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	938.148,30 C	0,00	0,00
329910102 AUXÍLIO TRANSPORTE A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	870.845,40 C	0,00	0,00
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.060.724.822,85 C	0,00	0,00
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	386.444.777,78 C	0,00	0,00
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	370.961.919,49 C	0,00	0,00
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	370.961.919,49 C	0,00	0,00
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	11.572.375,89 C	0,00	0,00
331110200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	974.397,72 C	0,00	0,00
331110300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	3.805.444,70 C	0,00	0,00
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	2.404.974,88 C	0,00	0,00
331110500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	1.838.939,16 C	0,00	0,00
331110600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	2.139.341,62 C	0,00	0,00
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	11.389.913,26 C	0,00	0,00
331110900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	118.492.596,27 C	0,00	0,00
331111000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	1.048.904,40 C	0,00	0,00
331111100 MATERIAL QUÍMICO	0,00	13.632.872,98 C	0,00	0,00
331111200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	307.288,95 C	0,00	0,00
331111300 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	4.337,72 C	0,00	0,00
331111400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	262.402,89 C	0,00	0,00
331111500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	106.004,41 C	0,00	0,00
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.673.394,15 C	0,00	0,00
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.766.386,77 C	0,00	0,00
331111800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	25.414,73 C	0,00	0,00
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	733.285,98 C	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331112000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	3.144.380,05 C	0,00	0,00
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	755.620,98 C	0,00	0,00
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.881.167,58 C	0,00	0,00
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.155.180,72 C	0,00	0,00
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	8.846.450,63 C	0,00	0,00
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.241.180,60 C	0,00	0,00
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	2.254.065,92 C	0,00	0,00
331112700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	67.564,18 C	0,00	0,00
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	10.015.804,60 C	0,00	0,00
331112900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.148.153,31 C	0,00	0,00
331113000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	61.556,68 C	0,00	0,00
331113100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.025.706,37 C	0,00	0,00
331113200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	4.542.312,11 C	0,00	0,00
331113300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	8.323.682,35 C	0,00	0,00
331113400 SOBRESSALENTE, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	31.878,53 C	0,00	0,00
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	21.514.792,98 C	0,00	0,00
331113600 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	70.026.250,85 C	0,00	0,00
331113700 SOBRESSALENTE DE ARMAMENTO	0,00	366,00 C	0,00	0,00
331113800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	0,00	538,74 C	0,00	0,00
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	21.847.996,86 C	0,00	0,00
331114000 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	4.915,92 C	0,00	0,00
331114100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	139.819,49 C	0,00	0,00
331114200 FERRAMENTAS	0,00	660.459,62 C	0,00	0,00
331114300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	875.982,00 C	0,00	0,00
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	9.303.978,32 C	0,00	0,00
331114500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	23.351,20 C	0,00	0,00
331114600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	18.338,13 C	0,00	0,00
331114700 SOFTWARES DE BASE	0,00	304.419,24 C	0,00	0,00
331114800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	0,00	636.723,57 C	0,00	0,00
331114900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	0,00	819.640,72 C	0,00	0,00
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	111.364,76 C	0,00	0,00
331200000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	15.482.858,29 C	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331210000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.482.858,29 C	0,00	0,00
331210100 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.482.858,29 C	0,00	0,00
331210105 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	0,00	118.302,12 C	0,00	0,00
331210108 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	296.099,00 C	0,00	0,00
331210110 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	1.044.249,00 C	0,00	0,00
331210116 MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	6.795,40 C	0,00	0,00
331210121 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	14.017.412,77 C	0,00	0,00
332000000 SERVIÇOS	0,00	3.605.608.794,29 C	0,00	0,00
332100000 DIÁRIAS	0,00	1.174.315,14 C	0,00	0,00
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.174.315,14 C	0,00	0,00
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	944.645,80 C	0,00	0,00
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	825.697,27 C	0,00	0,00
332110102 DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	118.948,53 C	0,00	0,00
332110200 DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	227.587,07 C	0,00	0,00
332110201 DIARIAS NO PAIS	0,00	219.161,57 C	0,00	0,00
332110202 DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	8.425,50 C	0,00	0,00
332110300 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.082,27 C	0,00	0,00
332110301 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	0,00	2.082,27 C	0,00	0,00
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	157.081.148,66 C	0,00	0,00
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.081.148,66 C	0,00	0,00
332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.759.347,68 C	0,00	0,00
332210101 CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	278.419,43 C	0,00	0,00
332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	54.284,00 C	0,00	0,00
332210106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	270.731,90 C	0,00	0,00
332210108 CONSULTORIA EM GESTÃO FINANCEIRA	0,00	614.309,99 C	0,00	0,00
332210199 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.541.602,36 C	0,00	0,00
332210500 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	477.147,15 C	0,00	0,00
332210600 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.104.048,46 C	0,00	0,00
332210800 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	437.901,75 C	0,00	0,00
332211100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	90.655.073,41 C	0,00	0,00
332211102 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	75.673,30 C	0,00	0,00
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	11.748,48 C	0,00	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332211106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	90.567.651,63 C	0,00	0,00
332211500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	289.815,31 C	0,00	0,00
332211600 ESTAGIÁRIOS	0,00	928.063,10 C	0,00	0,00
332211700 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	9.862.992,55 C	0,00	0,00
332211900 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	34.721,24 C	0,00	0,00
332212100 LOCACOES	0,00	6.559.129,93 C	0,00	0,00
332212102 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.559.129,93 C	0,00	0,00
332212200 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	595.447,52 C	0,00	0,00
332212600 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	18.273.640,77 C	0,00	0,00
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	5.969.400,69 C	0,00	0,00
332213200 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	10.299.217,86 C	0,00	0,00
332213500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	219.426,01 C	0,00	0,00
332214800 CONCESSÃO DE CRÉDITO NOTA LEGAL	0,00	4.473.187,67 C	0,00	0,00
332215500 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	157.644,75 C	0,00	0,00
332219900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.984.942,81 C	0,00	0,00
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.445.431.881,66 C	0,00	0,00
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.406.814.860,23 C	0,00	0,00
332310100 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.022.185,70 C	0,00	0,00
332310104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	347.966,14 C	0,00	0,00
332310106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	16.928,90 C	0,00	0,00
332310199 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	657.290,66 C	0,00	0,00
332310200 PERICIAS	0,00	35.464,43 C	0,00	0,00
332310202 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	35.464,43 C	0,00	0,00
332310300 AUDITORIA EXTERNA	0,00	78.000,00 C	0,00	0,00
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	66.246.138,82 C	0,00	0,00
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	24.021.477,64 C	0,00	0,00
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	42.223.861,18 C	0,00	0,00
332310405 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	800,00 C	0,00	0,00
332310500 PUBLICIDADE	0,00	135.413.632,82 C	0,00	0,00
332310501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.012.746,82 C	0,00	0,00
332310502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	68.657.169,14 C	0,00	0,00
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	64.743.716,86 C	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	386.664.390,43 C	0,00	0,00
332310601 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	167.481.348,25 C	0,00	0,00
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	81.306.698,62 C	0,00	0,00
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.366.047,28 C	0,00	0,00
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	50.029.132,82 C	0,00	0,00
332310607 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	31.409.380,87 C	0,00	0,00
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.890.433,17 C	0,00	0,00
332310611 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO METRÔ/DF	0,00	40.571.908,98 C	0,00	0,00
332310612 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DE MANUTENÇÃO DE FROTA	0,00	10.609.440,44 C	0,00	0,00
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	411.795.689,99 C	0,00	0,00
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	50.776.040,90 C	0,00	0,00
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	342.754.952,52 C	0,00	0,00
332310703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	8.506.715,28 C	0,00	0,00
332310705 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	7.153.461,43 C	0,00	0,00
332310707 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	7.011,47 C	0,00	0,00
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	2.597.508,39 C	0,00	0,00
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	339.332.651,93 C	0,00	0,00
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	100.531.084,86 C	0,00	0,00
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	199.599.584,87 C	0,00	0,00
332310804 HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	3.557,79 C	0,00	0,00
332310805 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OPERACIONAL	0,00	39.198.424,41 C	0,00	0,00
332310900 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	166.669.504,65 C	0,00	0,00
332310901 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	47.062.271,46 C	0,00	0,00
332310902 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	119.607.233,19 C	0,00	0,00
332311000 LOCAÇÕES	0,00	126.876.405,74 C	0,00	0,00
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	57.693.772,45 C	0,00	0,00
332311002 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	4.747.792,90 C	0,00	0,00
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	64.301.686,35 C	0,00	0,00
332311004 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	133.154,04 C	0,00	0,00
332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	22.261.472,53 C	0,00	0,00
332311101 SERVIÇOS DE MENUTENCAO EM HARDWARE	0,00	10.080.232,67 C	0,00	0,00
332311104 DESPESAS COM REDE DE DADOS	0,00	12.181.239,86 C	0,00	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	94.117.426,41 C	0,00	0,00
332311201 VALE-TRANSPORTE	0,00	1.198.977,73 C	0,00	0,00
332311202 TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	205.484,15 C	0,00	0,00
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	92.712.964,53 C	0,00	0,00
332311300 SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	755.776,18 C	0,00	0,00
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	4.650.145,68 C	0,00	0,00
332311700 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	43.986.934,23 C	0,00	0,00
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	3.277.620,35 C	0,00	0,00
332311900 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.490,00 C	0,00	0,00
332312000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	151.910,63 C	0,00	0,00
332312100 DIREITOS AUTORAIS	0,00	237.195,51 C	0,00	0,00
332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	10.602.615,96 C	0,00	0,00
332312300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.181.072,44 C	0,00	0,00
332312500 HOSPEDAGENS	0,00	501.091,77 C	0,00	0,00
332312600 EVENTOS CULTURAIS	0,00	5.102.042,27 C	0,00	0,00
332312800 PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	1.173.772,67 C	0,00	0,00
332312900 SEGUROS EM GERAL	0,00	2.889.900,54 C	0,00	0,00
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	35.987.199,25 C	0,00	0,00
332313100 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	198.059.799,00 C	0,00	0,00
332313200 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.819.358,40 C	0,00	0,00
332313300 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	1.999,94 C	0,00	0,00
332313400 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	1.966.279,73 C	0,00	0,00
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.604.442,48 C	0,00	0,00
332313600 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	278.770,13 C	0,00	0,00
332313700 SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	2.480,67 C	0,00	0,00
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	5.946.817,93 C	0,00	0,00
332314200 SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	194,00 C	0,00	0,00
332314500 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	4.180,85 C	0,00	0,00
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	15.358.592,13 C	0,00	0,00
332314700 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	7.246.157,49 C	0,00	0,00
332314800 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO	0,00	1.680.315,72 C	0,00	0,00
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	47.751.982,87 C	0,00	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.323,72 C	0,00	0,00
332315400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	948.232.217,67 C	0,00	0,00
332315401 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	41.521.969,76 C	0,00	0,00
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	283.324.749,70 C	0,00	0,00
332315403 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	516.824.439,79 C	0,00	0,00
332315404 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.277.545,38 C	0,00	0,00
332315405 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	89.387.063,62 C	0,00	0,00
332315406 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	857.358,15 C	0,00	0,00
332315407 OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	8.726.527,64 C	0,00	0,00
332315410 SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	695.357,29 C	0,00	0,00
332315412 SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO	0,00	1.351.470,76 C	0,00	0,00
332315414 SERVIÇOS DE FISCAL DE PISO	0,00	4.189.880,31 C	0,00	0,00
332315417 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE A USUÁRIOS DE TI	0,00	75.855,27 C	0,00	0,00
332315500 ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	3.924,18 C	0,00	0,00
332315503 VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	3.924,18 C	0,00	0,00
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	23.705.979,88 C	0,00	0,00
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	6.985.724,75 C	0,00	0,00
332315602 PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	1.657.973,83 C	0,00	0,00
332315603 FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	14.531.739,33 C	0,00	0,00
332315605 SERIVÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	47.342,49 C	0,00	0,00
332315608 TRANSPORTES DE SERVIDORES	0,00	483.199,48 C	0,00	0,00
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	1.306.915,87 C	0,00	0,00
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.082.904,08 C	0,00	0,00
332315801 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS,	0,00	365.302,33 C	0,00	0,00
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	717.601,75 C	0,00	0,00
332315900 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	866.917,18 C	0,00	0,00
332319100 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	18.562.409,18 C	0,00	0,00
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	0,00	18.409.670,92 C	0,00	0,00
332319102 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES	0,00	152.738,26 C	0,00	0,00
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	253.313.166,20 C	0,00	0,00
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	37.259.657,96 C	0,00	0,00
332320400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.282.358,18 C	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332320404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.282.358,18 C	0,00	0,00
332320500 PUBLICIDADE	0,00	1.128.254,75 C	0,00	0,00
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	309.765,00 C	0,00	0,00
332320502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	5.314,75 C	0,00	0,00
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	813.175,00 C	0,00	0,00
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	15.889.231,34 C	0,00	0,00
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	15.889.231,34 C	0,00	0,00
332321200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.107.496,39 C	0,00	0,00
332321202 TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	1.107.496,39 C	0,00	0,00
332323500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	350.815,60 C	0,00	0,00
332324400 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.244.076,93 C	0,00	0,00
332324600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.940,00 C	0,00	0,00
332325100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	387.386,07 C	0,00	0,00
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.867.098,70 C	0,00	0,00
332330000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	1.357.363,47 C	0,00	0,00
332333300 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	790.307,99 C	0,00	0,00
332334700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	567.055,48 C	0,00	0,00
332400000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 §	0,00	1.921.448,83 C	0,00	0,00
332410000 CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1º, LC 101/00 -	0,00	1.921.448,83 C	0,00	0,00
332410100 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	1.921.448,83 C	0,00	0,00
333000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	68.671.250,78 C	0,00	0,00
333100000 DEPRECIAÇÃO	0,00	68.582.591,30 C	0,00	0,00
333110000 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.582.591,30 C	0,00	0,00
333110200 DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	6.448.407,96 C	0,00	0,00
333110204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	166.228,61 C	0,00	0,00
333110206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	102.325,67 C	0,00	0,00
333110208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	50.268,70 C	0,00	0,00
333110210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	211.731,98 C	0,00	0,00
333110212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	24.859,79 C	0,00	0,00
333110218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	4.316,35 C	0,00	0,00
333110224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	76.630,49 C	0,00	0,00
333110228 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	291.164,16 C	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333110230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	14.197,69 C	0,00	0,00
333110232 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	19,92 C	0,00	0,00
333110233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	24.886,91 C	0,00	0,00
333110234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	149.030,34 C	0,00	0,00
333110235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	953.973,65 C	0,00	0,00
333110236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	34.907,09 C	0,00	0,00
333110238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	93.371,58 C	0,00	0,00
333110239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	16,02 C	0,00	0,00
333110240 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	735.855,81 C	0,00	0,00
333110242 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	396.079,37 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	3.611,42 C	0,00	0,00
333110251 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	40.773,63 C	0,00	0,00
333110252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	3.071.965,60 C	0,00	0,00
333110257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	2.191,26 C	0,00	0,00
333110300 DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS	0,00	62.134.183,34 C	0,00	0,00
333110302 = EDIFICAÇÕES	0,00	62.086.075,65 C	0,00	0,00
333110393 = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	48.107,69 C	0,00	0,00
333200000 AMORTIZAÇÃO	0,00	88.659,48 C	0,00	0,00
333210000 AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.659,48 C	0,00	0,00
333210100 AMORTIZAÇÃO - BENS INTANGÍVEIS	0,00	88.659,48 C	0,00	0,00
333210101 AMORTIZAÇÃO - BENS INTANGÍVEIS - SOFTWARE	0,00	88.659,48 C	0,00	0,00
340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.878.198.552,11 C	0,00	0,00
341000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	197.127.950,63 C	0,00	0,00
341100000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	172.136.636,94 C	0,00	0,00
341110000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.116.540,31 C	0,00	0,00
341110100 JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	163.116.540,31 C	0,00	0,00
341130000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS UNIÃO	0,00	9.020.096,63 C	0,00	0,00
341139900 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	9.020.096,63 C	0,00	0,00
341139903 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	8.855.801,52 C	0,00	0,00
341139906 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - REFIS	0,00	164.295,11 C	0,00	0,00
341200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	24.991.313,69 C	0,00	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
341210000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.991.313,69 C	0,00	0,00
341210100 JUROS DA DÍVIDA EXTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	24.991.313,69 C	0,00	0,00
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.877.780,37 C	0,00	0,00
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.871.510,37 C	0,00	0,00
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.871.510,37 C	0,00	0,00
342310100 JUROS DE MORA	0,00	5.120,79 C	0,00	0,00
342310102 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.120,79 C	0,00	0,00
342310200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	1.454.510,82 C	0,00	0,00
342310202 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.454.510,82 C	0,00	0,00
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	114.036,89 C	0,00	0,00
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	114.036,89 C	0,00	0,00
342319900 OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	1.297.841,87 C	0,00	0,00
342319905 OUTROS ENCARGOS S/ SERV. TERC. - PJ INDEDUTIVEIS	0,00	1.297.841,87 C	0,00	0,00
342400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	4.093,37 C	0,00	0,00
342410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.093,37 C	0,00	0,00
342410100 JUROS	0,00	3.886,71 C	0,00	0,00
342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	206,66 C	0,00	0,00
342900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.176,63 C	0,00	0,00
342930000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS-UNIÃO	0,00	2.176,63 C	0,00	0,00
342930100 JUROS	0,00	1.170,30 C	0,00	0,00
342930300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	1.006,33 C	0,00	0,00
343000000 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.310.750.291,77 C	0,00	0,00
343100000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	241.310.521,20 C	0,00	0,00
343110000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA-	0,00	241.310.521,20 C	0,00	0,00
343110100 = VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	235.221.227,13 C	0,00	0,00
343111000 = VARIACOES MONETARIAS DE DÍVIDA FUNDADA - DECRETO Nº 36.755/2015	0,00	6.089.294,07 C	0,00	0,00
343200000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	137.478.912,25 C	0,00	0,00
343210000 VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA-	0,00	137.478.912,25 C	0,00	0,00
343210100 = VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	137.478.912,25 C	0,00	0,00
343900000 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	931.960.858,32 C	0,00	0,00
343910000 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	931.960.858,32 C	0,00	0,00
343910300 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PDV	0,00	3.108.412,79 C	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
343910301 = PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	3.108.412,79 C	0,00	0,00
343910700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	928.852.445,53 C	0,00	0,00
343910701 = CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	928.852.445,53 C	0,00	0,00
344000000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	367.442.529,34 C	0,00	0,00
344100000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	367.442.529,34 C	0,00	0,00
344110000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.442.529,34 C	0,00	0,00
344110200 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CRÉDITO A RECEBER	0,00	900.723,09 C	0,00	0,00
344110201 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	900.723,09 C	0,00	0,00
344110300 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	366.541.806,25 C	0,00	0,00
344110301 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM - LEILÕES	0,00	366.541.806,25 C	0,00	0,00
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	34.687.912.359,75 C	0,00	0,00
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.531.482.043,05 C	0,00	0,00
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.044.985.897,65 C	0,00	0,00
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	13.044.985.897,65 C	0,00	0,00
351120200 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	10.995.982.205,34 C	0,00	0,00
351120201 = REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	10.262.944.459,34 C	0,00	0,00
351120203 = REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	733.037.746,00 C	0,00	0,00
351120400 = RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00	1.126.689,55 C	0,00	0,00
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	1.079.119.056,83 C	0,00	0,00
351120501 = REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR	0,00	63.183.756,89 C	0,00	0,00
351120502 = REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR	0,00	297.935,00 C	0,00	0,00
351120503 = REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	1.015.637.364,94 C	0,00	0,00
351120600 = RECURSOS PERTENCENTE A OUTRA UNIDADE	0,00	2.853.102,23 C	0,00	0,00
351121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	894.559.236,82 C	0,00	0,00
351121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	892.603.970,44 C	0,00	0,00
351121002 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO-SUS	0,00	1.955.266,38 C	0,00	0,00
351122100 RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	71.345.606,88 C	0,00	0,00
351122101 = RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	71.345.606,88 C	0,00	0,00
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	19.486.496.145,40 C	0,00	0,00
351210000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT	0,00	10.454.728,90 C	0,00	0,00
351211100 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	8.233.093,16 C	0,00	0,00
351211101 DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS IMÓVEIS	0,00	8.233.093,16 C	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351211300 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	2.214.292,14 C	0,00	0,00
351211301 = DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS MÓVEIS	0,00	2.214.292,14 C	0,00	0,00
351211900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	7.343,60 C	0,00	0,00
351211901 = DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS DE CONSUMO	0,00	7.343,60 C	0,00	0,00
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	19.476.041.416,50 C	0,00	0,00
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	34.313,34 C	0,00	0,00
351220103 = CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS FINANCEIROS	0,00	34.313,34 C	0,00	0,00
351220600 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	621.118.599,58 C	0,00	0,00
351220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	621.118.599,58 C	0,00	0,00
351220800 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	18.198.344.414,87 C	0,00	0,00
351220801 = CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS - ORDENS BANCARIAS MESMA	0,00	16.503.532.452,63 C	0,00	0,00
351220802 = CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS DIREITOS	0,00	493.620.066,66 C	0,00	0,00
351220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	1.201.191.895,58 C	0,00	0,00
351220900 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - POR FUSÃO, CISÃO	0,00	7.589.065,51 C	0,00	0,00
351220901 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	7.589.065,51 C	0,00	0,00
351221100 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	533.206.690,04 C	0,00	0,00
351221101 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	1.849.820,83 C	0,00	0,00
351221102 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	193.684.546,95 C	0,00	0,00
351221103 TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	337.672.322,26 C	0,00	0,00
351221200 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	5.688.654,08 C	0,00	0,00
351221201 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	2.121.404,08 C	0,00	0,00
351221202 TRANSFERÊNCIAS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	3.567.250,00 C	0,00	0,00
351221300 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	108.222.800,17 C	0,00	0,00
351221301 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	8.950.224,89 C	0,00	0,00
351221302 = TRANSFERÊNCIAS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	24.912.095,81 C	0,00	0,00
351221303 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	74.360.479,47 C	0,00	0,00
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	1.526.284,91 C	0,00	0,00
351221901 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	809.585,80 C	0,00	0,00
351221902 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	715.297,29 C	0,00	0,00
351221903 = TRANSFERÊNCIA PELA EXTINÇÃO UG	0,00	1.401,82 C	0,00	0,00
351222000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	310.594,00 C	0,00	0,00
351222002 = TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	310.594,00 C	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
352000000 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.914.044.014,05 C	0,00	0,00
352200000 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	1.913.314.696,84 C	0,00	0,00
352220000 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	1.913.314.696,84 C	0,00	0,00
352220100 TRANSFERENCIA NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEI	0,00	156.464.696,84 C	0,00	0,00
352220101 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	119.948.090,19 C	0,00	0,00
352220102 TRANSFERENCI DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEI	0,00	31.000.731,82 C	0,00	0,00
352220103 TRANSFERENCIA REC P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	750.000,00 C	0,00	0,00
352220105 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ITR	0,00	202.591,96 C	0,00	0,00
352220112 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	1.405.257,87 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	209.650.000,00 C	0,00	0,00
352220205 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	186.750.000,00 C	0,00	0,00
352220207 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ITCD PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	22.900.000,00 C	0,00	0,00
352220300 TRANSFERENC DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO	0,00	1.497.700.000,00 C	0,00	0,00
352220302 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	1.496.150.000,00 C	0,00	0,00
352220303 TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	1.550.000,00 C	0,00	0,00
352220900 TRANSFERENCIA REC. DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB.P/ FORM.FUNDEB	0,00	22.500.000,00 C	0,00	0,00
352220901 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	6.200.000,00 C	0,00	0,00
352220902 TRANSFERENCI REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	8.500.000,00 C	0,00	0,00
352220903 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00
352220907 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM DÍV. ATIVA DO ICM	0,00	3.750.000,00 C	0,00	0,00
352220908 TRANSFERENCIA REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO IPV,	0,00	3.750.000,00 C	0,00	0,00
352221000 TRANSFERENCIA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P/ FORMAÇÃO DO FUNDE	0,00	27.000.000,00 C	0,00	0,00
352221001 TRANSFERENCIA DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	16.000.000,00 C	0,00	0,00
352221002 TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	11.000.000,00 C	0,00	0,00
352400000 OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	729.317,21 C	0,00	0,00
352430000 OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	729.317,21 C	0,00	0,00
352430100 TRANSFERENCIAS PARA REALIZAÇÃO DE DESP. CORRENTES	0,00	729.317,21 C	0,00	0,00
352430101 TRANSFERÊNCIA A UNIÃO	0,00	729.317,21 C	0,00	0,00
353000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	242.386.302,65 C	0,00	0,00
353100000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	242.386.302,65 C	0,00	0,00
353110000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID	0,00	242.386.302,65 C	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
353110100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	54.635.561,85 C	0,00	0,00
353110101 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	54.635.561,85 C	0,00	0,00
353110200 AUXÍLIOS	0,00	1.850.000,00 C	0,00	0,00
353110201 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	1.850.000,00 C	0,00	0,00
353110300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	185.900.740,80 C	0,00	0,00
353110302 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.421.783,55 C	0,00	0,00
353110303 INSTITUIÇÕES DE CARATER EDUCACIONAL	0,00	130.244.068,85 C	0,00	0,00
353110304 INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL	0,00	53.234.888,40 C	0,00	0,00
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.524.436.552,90 C	0,00	0,00
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.386.870.249,49 C	0,00	0,00
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	1.386.870.249,49 C	0,00	0,00
361710000 VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.386.870.249,49 C	0,00	0,00
361710400 VPD - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	56.957.228,44 C	0,00	0,00
361710401 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	56.957.228,44 C	0,00	0,00
361710500 AJUSTE PARA PERDAS - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	487.769.032,89 C	0,00	0,00
361710503 VPD CANCELAMENTO - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	144.879.783,18 C	0,00	0,00
361710505 VPD BAIXA - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	342.889.249,71 C	0,00	0,00
361710600 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	675.603.493,05 C	0,00	0,00
361710603 VPD CANCELAMENTO - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	457.699.650,98 C	0,00	0,00
361710605 VPD BAIXA - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	217.903.842,07 C	0,00	0,00
361710700 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	36.010.244,70 C	0,00	0,00
361710703 VPD CANCELAMENTO - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	10.233.793,02 C	0,00	0,00
361710705 VPD BAIXA - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	25.776.451,68 C	0,00	0,00
361710800 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	9.543.603,17 C	0,00	0,00
361710803 VPD CANCELAMENTO - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	2.920.111,55 C	0,00	0,00
361710805 VPD BAIXA - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	6.623.491,62 C	0,00	0,00
361710900 VPD - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	83.244.681,20 C	0,00	0,00
361710903 VPD CANCELAMENTO - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	83.244.681,20 C	0,00	0,00
361711300 VPD - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	133.728,86 C	0,00	0,00
361711301 VPD AJUSTE PARA PERDAS COM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	133.728,86 C	0,00	0,00
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	36.732.248,32 C	0,00	0,00
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	22.693.766,79 C	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361711503 VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	14.038.481,53 C	0,00	0,00
361711700 VPD - CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	875.988,86 C	0,00	0,00
361711702 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM FINANCIAMENTOS CEF-IDHAB-FCVS	0,00	875.988,86 C	0,00	0,00
362000000 PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	600.199,81 C	0,00	0,00
362200000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	600.199,81 C	0,00	0,00
362210000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600.199,81 C	0,00	0,00
362210100 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	600.199,81 C	0,00	0,00
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	46.024.576,44 C	0,00	0,00
363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	46.002.416,79 C	0,00	0,00
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.002.416,79 C	0,00	0,00
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	46.002.416,79 C	0,00	0,00
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	39.242.623,48 C	0,00	0,00
363110110 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	6.759.793,31 C	0,00	0,00
363300000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	22.159,65 C	0,00	0,00
363310000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.159,65 C	0,00	0,00
363310600 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUE INTERNO	0,00	22.159,65 C	0,00	0,00
363310601 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUE INTERNO	0,00	22.159,65 C	0,00	0,00
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	90.941.527,16 C	0,00	0,00
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	90.941.527,16 C	0,00	0,00
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.948,03 C	0,00	0,00
365110100 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMOBILIZADO	0,00	223.948,03 C	0,00	0,00
365110101 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	223.948,03 C	0,00	0,00
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	90.717.579,13 C	0,00	0,00
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	90.717.579,13 C	0,00	0,00
365120397 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	90.717.579,13 C	0,00	0,00
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	224.142.829,99 C	0,00	0,00
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	8.021.969,82 C	0,00	0,00
371100000 IMPOSTOS	0,00	7.461.109,73 C	0,00	0,00
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.008,73 C	0,00	0,00
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	23.008,73 C	0,00	0,00
371120000 IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	5.354.036,05 C	0,00	0,00
371120100 IPTU	0,00	5.042.553,36 C	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
371120200 IPVA	0,00	7.162,48 C	0,00	0,00
371120300 ICMS	0,00	304.320,21 C	0,00	0,00
371130000 IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	2.084.064,95 C	0,00	0,00
371130100 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00	2.084.064,95 C	0,00	0,00
371200000 TAXAS	0,00	560.860,09 C	0,00	0,00
371210000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	560.860,09 C	0,00	0,00
371210100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	23.179,89 C	0,00	0,00
371210200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	537.680,20 C	0,00	0,00
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	216.120.860,17 C	0,00	0,00
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	216.120.860,17 C	0,00	0,00
372110000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.726,49 C	0,00	0,00
372111300 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	5.726,49 C	0,00	0,00
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	216.115.133,68 C	0,00	0,00
372130100 COFINS	0,00	533.173,49 C	0,00	0,00
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	200.833.069,69 C	0,00	0,00
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	806.477,67 C	0,00	0,00
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	13.674.143,84 C	0,00	0,00
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	268.268,99 C	0,00	0,00
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.079.064.997,39 C	0,00	0,00
391000000 PREMIAÇÕES	0,00	835.034,40 C	0,00	0,00
391100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	14.150,00 C	0,00	0,00
391110000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.150,00 C	0,00	0,00
391110200 PREMIOS DIVERSOS	0,00	14.150,00 C	0,00	0,00
391300000 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	430.000,00 C	0,00	0,00
391310000 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	430.000,00 C	0,00	0,00
391310100 PREMIAÇÕES EM PECUNIA	0,00	430.000,00 C	0,00	0,00
391400000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	3.884,40 C	0,00	0,00
391410000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.884,40 C	0,00	0,00
391410200 PREMIOS DIVERSOS	0,00	3.884,40 C	0,00	0,00
391900000 OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	387.000,00 C	0,00	0,00
391910000 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387.000,00 C	0,00	0,00
391910100 PREMIAÇÕES EM PECUNIA	0,00	387.000,00 C	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
392000000 RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	498.240,94 C	0,00	0,00
392100000 RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	498.240,94 C	0,00	0,00
392110000 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	498.240,94 C	0,00	0,00
392110100 = RESULTADO NEGATIVO NAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	0,00	498.240,94 C	0,00	0,00
394000000 INCENTIVOS	0,00	67.488.209,91 C	0,00	0,00
394100000 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	65.480.018,21 C	0,00	0,00
394110000 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.480.018,21 C	0,00	0,00
394110400 BOLSA DE ESTUDOS RESIDENTES	0,00	38.925.092,37 C	0,00	0,00
394110500 AUXÍLIO MORADIA RESIDENTES	0,00	24.437.690,36 C	0,00	0,00
394110600 BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	2.117.235,48 C	0,00	0,00
394200000 INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	343.476,30 C	0,00	0,00
394210000 INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	343.476,30 C	0,00	0,00
394210100 AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	343.476,30 C	0,00	0,00
394210105 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	343.476,30 C	0,00	0,00
394400000 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	1.664.715,40 C	0,00	0,00
394410000 INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.664.715,40 C	0,00	0,00
394410100 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	1.664.715,40 C	0,00	0,00
394410101 BOLSA ATLETA	0,00	787.954,20 C	0,00	0,00
394410102 BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	876.761,20 C	0,00	0,00
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	0,00	76.856.891,11 C	0,00	0,00
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	41.550.051,79 C	0,00	0,00
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.550.051,79 C	0,00	0,00
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	41.550.051,79 C	0,00	0,00
397400000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	35.306.839,32 C	0,00	0,00
397410000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.306.839,32 C	0,00	0,00
397410100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	35.306.839,32 C	0,00	0,00
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	933.386.621,03 C	0,00	0,00
399100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	421.437,13 D	0,00	0,00
399130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS INTER UNIÃO	0,00	421.437,13 D	0,00	0,00
399130100 * COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	421.437,13 D	0,00	0,00
399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	559.588.141,71 C	0,00	0,00
399610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	559.588.141,71 C	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399610300 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	16.354.215,23 C	0,00	0,00
399610500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS E COM	0,00	1.813.301,38 C	0,00	0,00
399610600 RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	10.828.467,34 C	0,00	0,00
399610800 RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS	0,00	67.786,72 C	0,00	0,00
399611000 INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00	513.740.378,96 C	0,00	0,00
399611100 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	1.401.964,97 C	0,00	0,00
399611200 VERBA INDENIZATÓRIA AOS DEPUTADOS	0,00	3.515.685,63 C	0,00	0,00
399611300 RESTITUIÇÕES DE MULTAS	0,00	10.121.698,03 C	0,00	0,00
399612000 RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	364.255,98 C	0,00	0,00
399612100 RESTITUIÇÕES DE ALUGUÉIS	0,00	434.687,81 C	0,00	0,00
399612200 RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	879.910,66 C	0,00	0,00
399612300 RESTITUIÇÕES DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	65.789,00 C	0,00	0,00
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	374.219.916,45 C	0,00	0,00
399910000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	374.219.916,45 C	0,00	0,00
399910200 VPD - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS	0,00	356.687.340,02 C	0,00	0,00
399910800 PENSÃO INDENIZATÓRIA	0,00	80.551,20 C	0,00	0,00
399911400 BAIXA DE INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	8.002.250,45 C	0,00	0,00
399911401 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR ABSORÇÃO DE PREJUÍZO	0,00	8.002.250,45 C	0,00	0,00
399912900 BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	9.449.774,78 C	0,00	0,00
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	9.449.774,78 C	0,00	0,00
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	69.684.734.085,56 D	0,00	0,00
410000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	14.736.259.342,76 D	0,00	0,00
411000000 IMPOSTOS	0,00	14.517.487.996,57 D	0,00	0,00
411200000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	5.237.053.024,96 D	0,00	0,00
411210000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	5.237.053.024,96 D	0,00	0,00
411210200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	925.710.762,83 D	0,00	0,00
411210201 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	953.286.199,05 D	0,00	0,00
411210291 * DEDUÇÃO IPTU - DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	11.395.449,20 C	0,00	0,00
411210292 * DEDUÇÃO IPTU - RENÚNCIA DE RECEITA	0,00	16.179.987,02 C	0,00	0,00
411210400 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.858.090.756,15 D	0,00	0,00
411210424 PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.112.765,43 D	0,00	0,00
411210425 PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.070.503,53 D	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411210431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	2.829.907,487,19D	0,00	0,00
411210500 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	1.021.195.204,72D	0,00	0,00
411210501 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	0,00	1.103.746.161,48D	0,00	0,00
411210591 * DEDUÇÃO IPVA - DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	16.926.538,63C	0,00	0,00
411210592 * DEDUÇÃO IPVA - RENÚNCIA DE RECEITA	0,00	65.624.418,13C	0,00	0,00
411210700 IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	0,00	109.201.183,42D	0,00	0,00
411210701 IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	0,00	109.201.183,42D	0,00	0,00
411210800 IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	0,00	322.855.117,84D	0,00	0,00
411210801 ITBI	0,00	322.855.117,84D	0,00	0,00
411300000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	9.280.434.971,61D	0,00	0,00
411310000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.280.434.971,61D	0,00	0,00
411310200 IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	0,00	7.375.552.480,35D	0,00	0,00
411310201 ICMS	0,00	7.375.546.571,01D	0,00	0,00
411310212 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	5.909,34D	0,00	0,00
411310500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.556.399.085,42D	0,00	0,00
411310501 ISS	0,00	1.433.321.338,97D	0,00	0,00
411310510 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	123.077.746,45D	0,00	0,00
411310600 IMPOSTO SIMPLES	0,00	348.483.405,84D	0,00	0,00
411310601 IMPOSTO SIMPLES	0,00	348.483.405,84D	0,00	0,00
412000000 TAXAS	0,00	218.771.346,19D	0,00	0,00
412100000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	80.522.828,68D	0,00	0,00
412110000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.522.828,68D	0,00	0,00
412114100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	0,00	16.333.146,63D	0,00	0,00
412114200 TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	45.469.929,41D	0,00	0,00
412114400 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	9.644.454,24D	0,00	0,00
412114500 TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	0,00	9.075.298,40D	0,00	0,00
412200000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	138.248.517,51D	0,00	0,00
412210000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.248.517,51D	0,00	0,00
412210500 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	218.213,38D	0,00	0,00
412210700 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	2.607.129,55D	0,00	0,00
412210701 CUSTAS AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL - FUNDO PRÓJURÍDICO/PGDF	0,00	410.286,40D	0,00	0,00
412210703 CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROJUR	0,00	2.196.843,15D	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
412210900 TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTOS - SID	0,00	78,46 D	0,00	0,00
412219000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	135.423.096,12 D	0,00	0,00
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	3.476.057.367,98 D	0,00	0,00
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	3.270.969.805,46 D	0,00	0,00
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.988.539.487,33 D	0,00	0,00
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	288.686.167,19 D	0,00	0,00
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	288.686.167,19 D	0,00	0,00
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	283.547.096,05 D	0,00	0,00
421110202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	72.895,28 D	0,00	0,00
421110204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	32.963,47 D	0,00	0,00
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	148.410,25 D	0,00	0,00
421110206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FED	0,00	3.981.529,65 D	0,00	0,00
421110233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/CAPITAL	0,00	903.272,49 D	0,00	0,00
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	1.699.853.320,14 D	0,00	0,00
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.699.853.320,14 D	0,00	0,00
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	1.699.853.320,14 D	0,00	0,00
421300000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR	0,00	157.857.930,60 D	0,00	0,00
421310000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.857.930,60 D	0,00	0,00
421310200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO MILITAR	0,00	157.857.930,60 D	0,00	0,00
421310201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	115.886.225,00 D	0,00	0,00
421310202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	41.964.180,69 D	0,00	0,00
421310203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	7.524,91 D	0,00	0,00
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.109.975.356,66 D	0,00	0,00
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.022.064.707,55 D	0,00	0,00
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.022.064.707,55 D	0,00	0,00
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	644.328.785,13 D	0,00	0,00
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	215.239.137,36 D	0,00	0,00
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	21.646.437,31 D	0,00	0,00
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	17.877.810,83 D	0,00	0,00
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	14.064.624,04 D	0,00	0,00
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	3.905.033,76 D	0,00	0,00
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	9.845.885,74 D	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D	0,00	230.766,73 D	0,00	0,00
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO D	0,00	2.218.590,17 D	0,00	0,00
421410211 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	54.517.980,18 D	0,00	0,00
421410212 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/F	0,00	25.831.282,16 D	0,00	0,00
421410213 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FINANCE	0,00	5.193.260,21 D	0,00	0,00
421410233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANC	0,00	2.390.033,16 D	0,00	0,00
421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANC	0,00	362.345,43 D	0,00	0,00
421410235 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEII	0,00	29.008,84 D	0,00	0,00
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	4.383.726,50 D	0,00	0,00
421420000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO INTRA OFSS	0,00	87.910.649,11 D	0,00	0,00
421420100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	87.910.649,11 D	0,00	0,00
421420101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	87.910.649,11 D	0,00	0,00
421900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.597.030,87 D	0,00	0,00
421910000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.597.030,87 D	0,00	0,00
421910100 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	14.597.030,87 D	0,00	0,00
421910103 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	14.597.030,87 D	0,00	0,00
422000000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	1.059.717,57 D	0,00	0,00
422100000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	1.059.717,57 D	0,00	0,00
422110000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.059.717,57 D	0,00	0,00
422110300 CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS	0,00	1.059.717,57 D	0,00	0,00
422110303 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E	0,00	620.726,48 D	0,00	0,00
422110305 CONTRIBUIÇÃO REGIME SIMPL TRIB S/ FORN ALIM E BEBIDAS EM BARES E RESTA	0,00	438.991,09 D	0,00	0,00
423000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	204.027.844,95 D	0,00	0,00
423100000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	204.027.844,95 D	0,00	0,00
423110000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.027.844,95 D	0,00	0,00
423110100 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	204.027.844,95 D	0,00	0,00
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	251.890.138,34 D	0,00	0,00
431000000 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	83.915,76 C	0,00	0,00
431100000 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	63.837,67 D	0,00	0,00
431110000 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.477,67 D	0,00	0,00
431111100 VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	23.226,45 D	0,00	0,00
431111200 VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	10.251,22 D	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
431120000 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - INTRA OFSS	0,00	30.360,00 D	0,00	0,00
431129900 VENDA DE OUTRAS MERCADORIAS - INTRA OFSS	0,00	30.360,00 D	0,00	0,00
431900000 (-) DEDUCOES DA VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	147.753,43 C	0,00	0,00
431910000 (-) DEDUCOES DA VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.753,43 C	0,00	0,00
431919700 (-) DEDUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	147.753,43 C	0,00	0,00
431919706 * PASEP	0,00	18.217,01 C	0,00	0,00
431919707 * COFINS	0,00	129.536,42 C	0,00	0,00
432000000 VENDA DE PRODUTOS	0,00	3.275.167,92 D	0,00	0,00
432100000 VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	3.275.167,92 D	0,00	0,00
432110000 VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.275.167,92 D	0,00	0,00
432111400 VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	3.275.167,92 D	0,00	0,00
432111402 VENDA DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	0,00	1.794.162,72 D	0,00	0,00
432111403 VENDA DE PRODUTOS DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	0,00	12.300,00 D	0,00	0,00
432111430 FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES	0,00	468.268,08 D	0,00	0,00
432111499 VENDA DE OUTROS PRODUTOS DA INSDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	1.000.437,12 D	0,00	0,00
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	248.698.886,18 D	0,00	0,00
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	249.602.866,82 D	0,00	0,00
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	198.510.188,09 D	0,00	0,00
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	27.639.781,12 D	0,00	0,00
433110201 ALUGUEIS	0,00	17.534.201,86 D	0,00	0,00
433110202 ARRENDAMENTOS	0,00	1.727.347,32 D	0,00	0,00
433110205 TAXA OCUPACAO IMOVEIS	0,00	5.203.812,31 D	0,00	0,00
433110299 OUTROS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	3.174.419,63 D	0,00	0,00
433111100 OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	0,00	4.086.239,42 D	0,00	0,00
433111200 OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	12.965.958,32 D	0,00	0,00
433112800 RECEITA DE CONTRATO DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DE USO	0,00	21.895.802,11 D	0,00	0,00
433112801 PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	1.509.306,10 D	0,00	0,00
433112802 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO	0,00	1.314.187,14 D	0,00	0,00
433112805 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS DOS PARQUES E UNIDADES DE	0,00	43.701,25 D	0,00	0,00
433112806 PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	0,00	16.820.256,07 D	0,00	0,00
433112807 PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL -AGEFIS	0,00	2.207.979,23 D	0,00	0,00
433112810 PELA PERMISSÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	372,32 D	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	106.805.685,85 D	0,00	0,00
433113001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	5.445.657,72 D	0,00	0,00
433113002 TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	0,00	98.756.403,03 D	0,00	0,00
433113003 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TURISMO	0,00	1.054.290,21 D	0,00	0,00
433113008 VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - SBA	0,00	1.549.334,89 D	0,00	0,00
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12.426.498,42 D	0,00	0,00
433113702 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	36,50 D	0,00	0,00
433113703 SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	0,00	1.702,84 D	0,00	0,00
433113704 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	420,00 D	0,00	0,00
433113707 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	1.159.984,55 D	0,00	0,00
433113708 PREÇO PÚBLICO	0,00	1.126.715,10 D	0,00	0,00
433113710 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.943.053,71 D	0,00	0,00
433113715 TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E BEN	0,00	250,00 D	0,00	0,00
433113716 TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DE SERVIÇOS DE	0,00	228.334,00 D	0,00	0,00
433113717 TAXA DE INSCRIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS NO RENASEM	0,00	3.709,29 D	0,00	0,00
433113799 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	962.292,43 D	0,00	0,00
433114000 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	4.181.062,26 D	0,00	0,00
433114001 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	4.181.062,26 D	0,00	0,00
433114200 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOT	0,00	3.040.034,64 D	0,00	0,00
433114203 RECEITA DE BILHETERIA - FAC	0,00	87.282,25 D	0,00	0,00
433114204 VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	0,00	521.956,50 D	0,00	0,00
433114205 VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO	0,00	2.430.795,89 D	0,00	0,00
433115200 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	4.390,24 D	0,00	0,00
433115400 SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	3.858.942,86 D	0,00	0,00
433115401 LICENÇA PRÉVIA	0,00	308.684,11 D	0,00	0,00
433115402 LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	1.523.454,17 D	0,00	0,00
433115403 LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	1.492.568,30 D	0,00	0,00
433115404 RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - IBRAM	0,00	30.392,64 D	0,00	0,00
433115405 LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS - IBRAM	0,00	47.308,52 D	0,00	0,00
433115406 CONSULTA PRÉVIA	0,00	109.082,59 D	0,00	0,00
433115407 SERVIÇO DE GESTÃO FLORESTAL	0,00	12.844,46 D	0,00	0,00
433115408 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - TPP	0,00	4.680,00 D	0,00	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433115409 CRIAÇÃO AMADORA DE PASSERIFORMES	0,00	321.683,17 D	0,00	0,00
433115412 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - IBRAM	0,00	8.244,90 D	0,00	0,00
433115600 SERVIÇOS DE VIABILIDADE URBANÍSTICA E DE IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	658,41 D	0,00	0,00
433115601 ANÁLISE DE ESTUDO DE VIABILIDADE URBANÍSTICA - EVU	0,00	421,21 D	0,00	0,00
433115602 ANÁLISE DE ESTUDO PREVIO E IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	19,25 D	0,00	0,00
433115603 EMISSÃO DE TERMO DE REFERENCIA DO EIV	0,00	209,62 D	0,00	0,00
433115604 EMISSÃO DO ATESTADO DE VIABILIDADE DO EIV	0,00	8,33 D	0,00	0,00
433115900 SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.563.680,44 D	0,00	0,00
433115999 OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.563.680,44 D	0,00	0,00
433119900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	41.454,00 D	0,00	0,00
433119902 SERVIÇOS COM PRODUÇÃO DE FOTOS, FILMES - FINS COMERCIAIS	0,00	41.454,00 D	0,00	0,00
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	48.729.122,77 D	0,00	0,00
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	31.776.576,41 D	0,00	0,00
433123001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	2.926.320,81 D	0,00	0,00
433123002 PASSES URBANOS	0,00	28.850.255,60 D	0,00	0,00
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.015,00 D	0,00	0,00
433123710 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	75,00 D	0,00	0,00
433123711 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.940,00 D	0,00	0,00
433124400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.723.448,18 D	0,00	0,00
433124404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.723.448,18 D	0,00	0,00
433124500 PUBLICIDADE	0,00	116.370,00 D	0,00	0,00
433124501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	116.370,00 D	0,00	0,00
433125400 SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	422.541,87 D	0,00	0,00
433125401 LICENÇA PRÉVIA	0,00	4.177,77 D	0,00	0,00
433125402 LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	270.691,22 D	0,00	0,00
433125403 LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	34.407,66 D	0,00	0,00
433125405 LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS - IBRAM	0,00	92.965,77 D	0,00	0,00
433125406 CONSULTA PRÉVIA	0,00	4.097,00 D	0,00	0,00
433125407 SERVIÇO DE GESTÃO FLORESTAL	0,00	5.958,36 D	0,00	0,00
433125412 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - IBRAM	0,00	10.244,09 D	0,00	0,00
433129900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	14.687.171,31 D	0,00	0,00
433129901 SERVIÇOS GERAIS EXECUTADO POR SETENCIADOS	0,00	14.687.171,31 D	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433130000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	2.363.555,96 D	0,00	0,00
433139900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.363.555,96 D	0,00	0,00
433139901 SERVIÇOS GERAIS EXECUTADO POR SETENCIADOS	0,00	2.363.555,96 D	0,00	0,00
433900000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTA	0,00	903.980,64 C	0,00	0,00
433910000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL DE BENS, DIR E PREST. CONSOLIDAÇÃ	0,00	903.980,64 C	0,00	0,00
433919700 (-) DEDUÇÕES DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	903.980,64 C	0,00	0,00
433919706 * PASEP	0,00	117.436,85 C	0,00	0,00
433919707 * COFINS	0,00	499.950,87 C	0,00	0,00
433919710 * IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	286.592,92 C	0,00	0,00
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.514.307.947,26 D	0,00	0,00
441000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	32.009.764,98 D	0,00	0,00
441100000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	31.003.603,20 D	0,00	0,00
441110000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.003.603,20 D	0,00	0,00
441110200 JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	31.003.603,20 D	0,00	0,00
441110201 JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	31.003.603,20 D	0,00	0,00
441300000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.006.161,78 D	0,00	0,00
441310000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS-	0,00	1.006.161,78 D	0,00	0,00
441310200 JUROS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.006.161,78 D	0,00	0,00
441310201 JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	1.006.161,78 D	0,00	0,00
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	240.776.653,50 D	0,00	0,00
442400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	238.944.530,06 D	0,00	0,00
442410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.920.524,58 D	0,00	0,00
442412000 MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	3.411.328,05 D	0,00	0,00
442412300 MULTA E JUROS DE MORA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	8.329.955,14 D	0,00	0,00
442413800 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	8.661.187,20 D	0,00	0,00
442413900 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	280.225,84 D	0,00	0,00
442414000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	11.626.871,18 D	0,00	0,00
442414100 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	39.657.648,90 D	0,00	0,00
442414200 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	30.487.663,96 D	0,00	0,00
442414300 MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	0,00	2.279.509,16 D	0,00	0,00
442419900 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	186.135,15 D	0,00	0,00
442420000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA	0,00	134.024.005,48 D	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442420100 TRANSFERÊNCIAS DE SUBVENÇÕES DE INVESTIMENTOS PARA FUTURO AUMENTO	0,00	134.024.005,48 D	0,00	0,00
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.832.123,44 D	0,00	0,00
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.832.123,44 D	0,00	0,00
442910200 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	127,90 D	0,00	0,00
442910229 JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	127,90 D	0,00	0,00
442910500 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.551.516,79 D	0,00	0,00
442910525 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - DESCUMP LEI 7802	0,00	1.120,81 D	0,00	0,00
442910539 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	36.562,29 D	0,00	0,00
442910552 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FDDC	0,00	506.087,44 D	0,00	0,00
442910560 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNGER	0,00	6.297,17 D	0,00	0,00
442910599 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.001.449,08 D	0,00	0,00
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	17.353,07 D	0,00	0,00
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	7.777,47 D	0,00	0,00
442910808 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	607,53 D	0,00	0,00
442910824 MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	0,00	8.968,07 D	0,00	0,00
442910900 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	263.125,68 D	0,00	0,00
442910946 JUROS E ENCARGOS DE MORA DECORRENTES DE BENS APREENDIDOS	0,00	118.526,13 D	0,00	0,00
442910950 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	126.331,37 D	0,00	0,00
442910954 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO PROCON	0,00	281,10 D	0,00	0,00
442910957 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PELA	0,00	17.987,08 D	0,00	0,00
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	2.552.026.887,28 D	0,00	0,00
443300000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	9.945.246,81 D	0,00	0,00
443310000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	9.945.246,81 D	0,00	0,00
443310100 VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	9.945.246,81 D	0,00	0,00
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	2.542.081.640,47 D	0,00	0,00
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.541.190.531,53 D	0,00	0,00
443910100 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CP	0,00	9.045.458,31 D	0,00	0,00
443910103 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	0,00	5.905.026,10 D	0,00	0,00
443910104 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS -TOMADA DE	0,00	3.132.062,27 D	0,00	0,00
443910105 PARCELAMENTO DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	771,98 D	0,00	0,00
443910136 DIVIDA ATIVA DO IBRAM - CP	0,00	7.597,96 D	0,00	0,00
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	29.865,20 D	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443910207 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - (	0,00	24.108,48 D	0,00	0,00
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	2.856,44 D	0,00	0,00
443910220 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	0,00	2.900,28 D	0,00	0,00
443915000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	942.332,98 D	0,00	0,00
443915001 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	942.332,98 D	0,00	0,00
443915100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - LONGO PRAZO	0,00	64.240.039,05 D	0,00	0,00
443915135 DIVIDA ATIVA DO DETRAN - LP	0,00	64.240.039,05 D	0,00	0,00
443915200 CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	0,00	2.466.932.835,99 D	0,00	0,00
443915201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	2.137.079.998,60 D	0,00	0,00
443915202 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	202.624.365,67 D	0,00	0,00
443915203 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	121.279.304,86 D	0,00	0,00
443915204 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	5.949.166,86 D	0,00	0,00
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	891.108,94 D	0,00	0,00
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	891.108,94 D	0,00	0,00
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	891.108,94 D	0,00	0,00
444000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	88.015,03 D	0,00	0,00
444100000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	88.015,03 D	0,00	0,00
444110000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.015,03 D	0,00	0,00
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	689.406.626,47 D	0,00	0,00
445100000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	149.348.685,37 D	0,00	0,00
445110000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.348.685,37 D	0,00	0,00
445110100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	117.980.392,86 D	0,00	0,00
445110102 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	4.515.376,62 D	0,00	0,00
445110103 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	47.878.026,43 D	0,00	0,00
445110109 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	1.549.189,10 D	0,00	0,00
445110110 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	1.911.542,38 D	0,00	0,00
445110116 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	2.063.658,47 D	0,00	0,00
445110119 REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	6.954.637,46 D	0,00	0,00
445110121 REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.859.512,42 D	0,00	0,00
445110125 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	41.433,40 D	0,00	0,00
445110126 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	1.384.549,73 D	0,00	0,00
445110127 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	0,00	1.394.119,18 D	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445110128 REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	1.260.760,08 D	0,00	0,00
445110137 REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	0,00	34.183,47 D	0,00	0,00
445110138 REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	57.495,03 D	0,00	0,00
445110140 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	45.582.082,87 D	0,00	0,00
445110142 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	4.136,13 D	0,00	0,00
445110147 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	41.277,14 D	0,00	0,00
445110150 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	448.412,95 D	0,00	0,00
445110200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	31.368.292,51 D	0,00	0,00
445110205 REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	3.291.761,37 D	0,00	0,00
445110206 REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	23.041.482,95 D	0,00	0,00
445110207 REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	387.869,12 D	0,00	0,00
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	4.647.179,07 D	0,00	0,00
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	540.057.941,10 D	0,00	0,00
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	540.057.941,10 D	0,00	0,00
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	529.755.868,63 D	0,00	0,00
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	28.889.755,97 D	0,00	0,00
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	266.209.445,08 D	0,00	0,00
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	234.656.667,58 D	0,00	0,00
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	7.070.550,36 D	0,00	0,00
445312001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	0,00	3.790.654,62 D	0,00	0,00
445312003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	3.279.895,74 D	0,00	0,00
445313000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	3.231.522,11 D	0,00	0,00
445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	104.358,72 D	0,00	0,00
445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	3.127.163,39 D	0,00	0,00
450000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	0,00	42.054.525.145,93 D	0,00	0,00
451000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.684.475.506,56 D	0,00	0,00
451100000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.072.555.790,72 D	0,00	0,00
451110000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO -	0,00	5.376.582,42 D	0,00	0,00
451110500 VALORES DIFERIDOS	0,00	5.376.582,42 D	0,00	0,00
451110501 = REPASSE DIFERIDOS A RECEBER	0,00	5.376.582,42 D	0,00	0,00
451120000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	13.067.179.208,30 D	0,00	0,00
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	10.995.982.205,34 D	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	10.262.944.459,34 D	0,00	0,00
451120203 = REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	733.037.746,00 D	0,00	0,00
451120400 = RECURSOS ARRECADADOS PARA OUTRA UNIDADE	0,00	446.110,85 D	0,00	0,00
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	1.079.119.056,83 D	0,00	0,00
451120501 = REPASSE DIFERIDOS A RECEBER	0,00	63.183.756,89 D	0,00	0,00
451120502 = REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR	0,00	297.935,00 D	0,00	0,00
451120503 = REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	1.015.637.364,94 D	0,00	0,00
451120600 = RECURSOS PERTENCENTE A OUTRA UNIDADE	0,00	2.853.102,23 D	0,00	0,00
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	917.433.126,17 D	0,00	0,00
451121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	915.477.859,79 D	0,00	0,00
451121002 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO-SUS	0,00	1.955.266,38 D	0,00	0,00
451122100 RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	71.345.606,88 D	0,00	0,00
451122101 = RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	71.345.606,88 D	0,00	0,00
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	19.611.919.715,84 D	0,00	0,00
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	135.878.299,34 D	0,00	0,00
451211300 BENS MOVEIS	0,00	78.483.212,50 D	0,00	0,00
451211301 = DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	78.483.212,50 D	0,00	0,00
451211900 BENS DE ESTOQUE	0,00	57.395.086,84 D	0,00	0,00
451211901 = DOAÇÃO RECEBIDA - BENS DE CONSUMO	0,00	57.393.456,19 D	0,00	0,00
451211902 = RETORNO AO ALMOXARIFADO	0,00	1.630,65 D	0,00	0,00
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	19.476.041.416,50 D	0,00	0,00
451220100 = CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS INTERNOS FINANCEIROS	0,00	34.313,34 D	0,00	0,00
451220103 = CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS FINANCEIROS	0,00	34.313,34 D	0,00	0,00
451220600 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	621.118.599,58 D	0,00	0,00
451220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	621.118.599,58 D	0,00	0,00
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	18.198.344.414,87 D	0,00	0,00
451220801 = CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS INTERNOS - ORDENS BANCARIAS MESMA	0,00	16.503.532.452,63 D	0,00	0,00
451220802 = CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS - DIREITOS	0,00	493.620.066,66 D	0,00	0,00
451220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	1.201.191.895,58 D	0,00	0,00
451220900 CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS - POR FUSÃO, CISÃO	0,00	7.589.065,51 D	0,00	0,00
451220901 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	7.589.065,51 D	0,00	0,00
451221100 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	533.206.690,04 D	0,00	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451221101 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	1.849.820,83 D	0,00	0,00
451221102 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	193.684.546,95 D	0,00	0,00
451221103 TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO UG	0,00	337.672.322,26 D	0,00	0,00
451221200 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	5.688.654,08 D	0,00	0,00
451221201 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	2.121.404,08 D	0,00	0,00
451221202 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA POR EXTINÇÃO UG	0,00	3.567.250,00 D	0,00	0,00
451221300 BENS MOVEIS	0,00	108.222.800,17 D	0,00	0,00
451221301 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	8.950.224,89 D	0,00	0,00
451221302 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA POR EXTINÇÃO UG	0,00	24.912.095,81 D	0,00	0,00
451221303 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	74.360.479,47 D	0,00	0,00
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	1.526.284,91 D	0,00	0,00
451221901 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	809.585,80 D	0,00	0,00
451221902 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	715.297,29 D	0,00	0,00
451221903 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE UG EXTINTA	0,00	1.401,82 D	0,00	0,00
451222000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	310.594,00 D	0,00	0,00
451222002 = TRANSF.RECEBIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA (FUNDOS)	0,00	310.594,00 D	0,00	0,00
452000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	9.340.585.969,63 D	0,00	0,00
452100000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	7.261.353.688,69 D	0,00	0,00
452130000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	7.261.353.688,69 D	0,00	0,00
452130100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	791.936.034,76 D	0,00	0,00
452130101 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	0,00	599.740.452,80 D	0,00	0,00
452130102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	0,00	166.349.405,10 D	0,00	0,00
452130105 COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	0,00	1.012.960,35 D	0,00	0,00
452130112 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	0,00	7.026.290,80 D	0,00	0,00
452130113 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	17.806.925,71 D	0,00	0,00
452130900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5.330.635.564,92 D	0,00	0,00
452130904 CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	6.643.299,48 D	0,00	0,00
452130906 TRANSFERENCIA DA UNIÃO PARA EDUCAÇÃO	0,00	2.385.425.157,00 D	0,00	0,00
452130907 TRANSFERENCIA DA UNIÃO PARA SAUDE	0,00	2.892.782.664,00 D	0,00	0,00
452130999 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	45.784.444,44 D	0,00	0,00
452132200 TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.221.322,50 D	0,00	0,00
452132211 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	0,00	600.480,52 D	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452132220 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	2.620.841,98 D	0,00	0,00
452133300 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	0,00	729.579.209,79 D	0,00	0,00
452133301 ATENÇÃO BASICA	0,00	112.069.970,14 D	0,00	0,00
452133302 MEDIA E ALTA COMPLEXIVIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	558.759.343,75 D	0,00	0,00
452133303 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	26.940.932,99 D	0,00	0,00
452133304 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	27.044.166,91 D	0,00	0,00
452133305 GESTÃO SUS	0,00	466.600,00 D	0,00	0,00
452133306 INVSTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	4.298.196,00 D	0,00	0,00
452133400 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	12.938.867,69 D	0,00	0,00
452133500 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	377.252.564,03 D	0,00	0,00
452133501 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	337.955.026,03 D	0,00	0,00
452133503 RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	39.297.538,00 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	1.913.314.696,84 D	0,00	0,00
452220000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	0,00	1.913.314.696,84 D	0,00	0,00
452220100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	1.913.314.696,84 D	0,00	0,00
452220101 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	0,00	1.496.150.000,00 D	0,00	0,00
452220102 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	119.948.090,19 D	0,00	0,00
452220103 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	31.000.731,82 D	0,00	0,00
452220104 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	1.405.257,87 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	6.200.000,00 D	0,00	0,00
452220107 TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA	0,00	3.750.000,00 D	0,00	0,00
452220108 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ICMS	0,00	16.000.000,00 D	0,00	0,00
452220109 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	0,00	186.750.000,00 D	0,00	0,00
452220110 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	8.500.000,00 D	0,00	0,00
452220111 TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA	0,00	3.750.000,00 D	0,00	0,00
452220112 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA IPVA	0,00	11.000.000,00 D	0,00	0,00
452220113 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD	0,00	22.900.000,00 D	0,00	0,00
452220114 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	750.000,00 D	0,00	0,00
452220115 TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ITC	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00
452220116 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ITCD	0,00	1.550.000,00 D	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452220117 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	0,00	202.591,96 D	0,00	0,00
452300000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	165.917.584,10 D	0,00	0,00
452310000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.995.890,61 D	0,00	0,00
452319900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	46.995.890,61 D	0,00	0,00
452319999 = DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	46.995.890,61 D	0,00	0,00
452320000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTRA OFSS	0,00	12.031.638,19 D	0,00	0,00
452329900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	12.031.638,19 D	0,00	0,00
452329906 = TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	11.032.123,42 D	0,00	0,00
452329999 = DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	999.514,77 D	0,00	0,00
452330000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	106.890.055,30 D	0,00	0,00
452339900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	106.890.055,30 D	0,00	0,00
452339902 = TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	21.180.399,35 D	0,00	0,00
452339903 = TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	5.333.471,82 D	0,00	0,00
452339904 = TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00 D	0,00	0,00
452339906 = TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.564.565,52 D	0,00	0,00
452339907 = TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SAÚDE	0,00	100.000,00 D	0,00	0,00
452339908 = TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	7.849.915,27 D	0,00	0,00
452339999 = DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	69.761.703,34 D	0,00	0,00
453000000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	16.750.154,85 D	0,00	0,00
453100000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	13.915.289,80 D	0,00	0,00
453110000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-	0,00	13.915.289,80 D	0,00	0,00
453110500 TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA	0,00	13.915.289,80 D	0,00	0,00
453200000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.834.865,05 D	0,00	0,00
453210000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS-	0,00	2.834.865,05 D	0,00	0,00
453210500 TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA	0,00	2.834.865,05 D	0,00	0,00
458000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.713.514,89 D	0,00	0,00
458100000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.713.514,89 D	0,00	0,00
458110000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.713.514,89 D	0,00	0,00
458110600 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	9,00 D	0,00	0,00
458110800 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	0,00	350.564,25 D	0,00	0,00
458111100 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	0,00	5.258.969,42 D	0,00	0,00
458111300 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILI	0,00	7.103.972,22 D	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
460000000 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	244.950.088,26 D	0,00	0,00
462000000 GANHOS COM ALIENACAO	0,00	14.665.158,86 D	0,00	0,00
462200000 GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	14.665.158,86 D	0,00	0,00
462210000 GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	14.665.158,86 D	0,00	0,00
462210100 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.532.602,91 D	0,00	0,00
462210200 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.132.555,95 D	0,00	0,00
463000000 GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	227.534.390,35 D	0,00	0,00
463200000 GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	2.500,00 D	0,00	0,00
463210000 GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	2.500,00 D	0,00	0,00
463210100 BENS MOVEIS	0,00	2.500,00 D	0,00	0,00
463210147 SEMOVENTES	0,00	2.500,00 D	0,00	0,00
463300000 GANHOS COM INCORPORACAO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	195.899,63 D	0,00	0,00
463310000 GANHOS COM INCORPORACAO DE VALORES APREENDIDOS-CONSOLIDACAO	0,00	195.899,63 D	0,00	0,00
463310300 = REPOSIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	195.899,63 D	0,00	0,00
463900000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	227.335.990,72 D	0,00	0,00
463910000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.335.990,72 D	0,00	0,00
463910100 BENS MOVEIS	0,00	258.663,57 D	0,00	0,00
463910103 = FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	161.696,99 D	0,00	0,00
463910104 = USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	96.966,58 D	0,00	0,00
463910200 BENS IMOVEIS	0,00	69.683.729,36 D	0,00	0,00
463910202 DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS	0,00	69.683.729,36 D	0,00	0,00
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	157.393.597,79 D	0,00	0,00
463910592 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	29.246.577,41 D	0,00	0,00
463910599 OUTROS RECURSOS A RECEBER OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	128.147.020,38 D	0,00	0,00
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.750.539,05 D	0,00	0,00
464100000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.750.539,05 D	0,00	0,00
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.750.539,05 D	0,00	0,00
464110100 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	0,00	2.601.226,97 D	0,00	0,00
464110200 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	149.312,08 D	0,00	0,00
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.406.744.055,03 D	0,00	0,00
491000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	353.255.353,61 D	0,00	0,00
491100000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	353.255.353,61 D	0,00	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
491110000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	353.255.353,61 D	0,00	0,00
491110100 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	318.901.250,25 D	0,00	0,00
491110110 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	299.165.277,77 D	0,00	0,00
491110112 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	19.735.972,48 D	0,00	0,00
491110200 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	18.975.465,06 D	0,00	0,00
491110400 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	0,00	15.378.638,30 D	0,00	0,00
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00	55.596.049,74 D	0,00	0,00
492100000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	6.410.680,50 D	0,00	0,00
492110000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL-CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.410.680,50 D	0,00	0,00
492110100 = RESULTADO POSITIVO NAS PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	0,00	6.410.680,50 D	0,00	0,00
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	49.185.369,24 D	0,00	0,00
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.185.369,24 D	0,00	0,00
492210100 BANCOS	0,00	41.092.076,34 D	0,00	0,00
492210200 EMPRESAS	0,00	8.093.292,90 D	0,00	0,00
493000000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	464.930.893,29 D	0,00	0,00
493100000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	464.930.893,29 D	0,00	0,00
493110000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	464.930.893,29 D	0,00	0,00
493110100 VPA COM OPERACOES DE AUTORIDADE MONETARIA	0,00	464.930.893,29 D	0,00	0,00
493110102 VPA COM OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	303.783.030,40 D	0,00	0,00
493110104 VPA COM OPERACOES DE CREDITO INTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	161.147.862,89 D	0,00	0,00
497000000 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	29.000.655,34 D	0,00	0,00
497100000 REVERSAO DE PROVISÕES	0,00	9.467.021,67 D	0,00	0,00
497110000 REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.467.021,67 D	0,00	0,00
497119900 = REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	9.467.021,67 D	0,00	0,00
497200000 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	18.247.361,54 D	0,00	0,00
497210000 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.247.361,54 D	0,00	0,00
497211400 VPA REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS EM CONTRATOS E FINANCIAMENTOS -	0,00	18.247.361,54 D	0,00	0,00
497211401 VPA REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZ	0,00	18.247.361,54 D	0,00	0,00
497400000 VPA DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	1.286.272,13 D	0,00	0,00
497410000 VPA DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.286.272,13 D	0,00	0,00
497410100 = REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	1.286.272,13 D	0,00	0,00
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.503.961.103,05 D	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	212.990.386,74 D	0,00	0,00
499130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	212.990.386,74 D	0,00	0,00
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	212.990.386,74 D	0,00	0,00
499500000 MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	627.774.945,77 D	0,00	0,00
499510000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	627.774.945,77 D	0,00	0,00
499511300 MULTAS APLICADAS PELO DFTRANS	0,00	4.000,00 D	0,00	0,00
499511301 MULTAS DFTRANS - FISCALIZAÇÃO	0,00	4.000,00 D	0,00	0,00
499511400 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	17.618.964,45 D	0,00	0,00
499511401 MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	17.618.964,45 D	0,00	0,00
499511500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	237.337.111,69 D	0,00	0,00
499511501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	39.190.959,77 D	0,00	0,00
499511502 MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	45.248.435,39 D	0,00	0,00
499511503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	74.735.963,47 D	0,00	0,00
499511504 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	14.408.213,15 D	0,00	0,00
499511505 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	0,00	21.141.891,91 D	0,00	0,00
499511506 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	0,00	24.250.549,82 D	0,00	0,00
499511507 MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	4.190.771,52 D	0,00	0,00
499511508 MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DE OUTRO ESTADO	0,00	6.886.355,00 D	0,00	0,00
499511509 MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	7.283.961,66 D	0,00	0,00
499511511 MULTAS DE TRÂNSITO - DER/DER	0,00	10,00 D	0,00	0,00
499512300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	543.629,07 D	0,00	0,00
499512304 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	543.629,07 D	0,00	0,00
499512800 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	38.782.257,93 D	0,00	0,00
499512801 MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	0,00	38.782.257,93 D	0,00	0,00
499513500 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	13.651.008,81 D	0,00	0,00
499513600 MULTAS POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	0,00	11.200,00 D	0,00	0,00
499513700 MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	595.148,00 D	0,00	0,00
499514900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	316.776.888,00 D	0,00	0,00
499514901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	73.245.082,00 D	0,00	0,00
499514902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	53.880.408,00 D	0,00	0,00
499514904 TAXAS DIVERSAS	0,00	623.216,00 D	0,00	0,00
499514908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	394.878,00 D	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499514909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	7.815.327,00 D	0,00	0,00
499514915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	101.713.897,00 D	0,00	0,00
499514916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	2.189.479,00 D	0,00	0,00
499514917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	5.847.005,00 D	0,00	0,00
499514918 SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	0,00	2.090.823,00 D	0,00	0,00
499514919 SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	1.801.676,00 D	0,00	0,00
499514920 SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	39.792.688,00 D	0,00	0,00
499514999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	27.382.409,00 D	0,00	0,00
499515300 MULTAS APLICADA COM BASE NO ART. 15 DA LEI 229/92 - DIPOVA	0,00	16.878,85 D	0,00	0,00
499515301 MULTAS APLICADA COM BASE NO ART. 15 DA LEI 229/92 - DIPOVA	0,00	16.878,85 D	0,00	0,00
499515400 MULTAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO PROCON	0,00	16.596,69 D	0,00	0,00
499515403 MULTAS DO PROCON - FISCALIZAÇÃO - FDDC	0,00	16.596,69 D	0,00	0,00
499515800 MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE SERVIÇO DE TÁXI	0,00	72.599,10 D	0,00	0,00
499517200 MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO OU EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃ	0,00	20.212,58 D	0,00	0,00
499517400 MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DE SEGURANÇA CONTRA	0,00	287.072,49 D	0,00	0,00
499517600 MULTAS APLICADAS PELA AGEFIS NO EXERCICIO DE SUA COMPPETÊNCIA	0,00	1.080.050,93 D	0,00	0,00
499519900 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	961.327,18 D	0,00	0,00
499519901 DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	961.327,18 D	0,00	0,00
499600000 INDENIZAÇÕES	0,00	211.664.711,53 D	0,00	0,00
499610000 INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.664.711,53 D	0,00	0,00
499610100 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	205.616.357,73 D	0,00	0,00
499619900 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	6.048.353,80 D	0,00	0,00
499900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	3.451.531.059,01 D	0,00	0,00
499910000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	3.451.531.059,01 D	0,00	0,00
499910100 OUTRAS VPA DEC. DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	128.651.075,22 D	0,00	0,00
499915200 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE INSCRIÇÃ	0,00	3.322.879.983,79 D	0,00	0,00
499915202 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	3.188.699.573,28 D	0,00	0,00
499915204 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	134.180.410,51 D	0,00	0,00
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.427.982.936,02 D	0,00	174.215.153.292,02 D	178.643.136.228,04 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	174.343.529.292,21 D	174.343.529.292,21 D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	43.599.927.316,24 D	43.599.927.316,24 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	32.605.928.893,00 D	32.605.928.893,00 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	34.398.968.386,00 D	34.398.968.386,00 D
521120000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	1.793.039.493,00 C	1.793.039.493,00 C
521120100 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.793.039.493,00 C	1.793.039.493,00 C
521120101 * = FUNDEB	0,00	0,00	1.793.039.493,00 C	1.793.039.493,00 C
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	744.811.517,63 D	744.811.517,63 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	744.811.517,63 D	744.811.517,63 D
521210100 = REESTIMATIVA	0,00	0,00	744.811.517,63 D	744.811.517,63 D
521700000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	10.249.186.905,61 D	10.249.186.905,61 D
521710000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.404.164.967,00 D	1.404.164.967,00 D
521710100 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.404.164.967,00 D	1.404.164.967,00 D
521720000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.845.021.938,61 D	8.845.021.938,61 D
521720100 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	8.845.021.938,61 D	8.845.021.938,61 D
521791001 = PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	651.540.362,00 D	651.540.362,00 D
521791099 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	651.540.362,00 C	651.540.362,00 C
521792001 = PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	246.868.648,00 D	246.868.648,00 D
521792099 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NAS ESTATAIS	0,00	0,00	246.868.648,00 C	246.868.648,00 C
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	32.605.928.893,00 D	32.605.928.893,00 D
521910200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	744.811.517,63 D	744.811.517,63 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	33.350.740.410,63 C	33.350.740.410,63 C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	29.747.208.437,00 D	29.747.208.437,00 D
521920200 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	2.858.720.456,00 D	2.858.720.456,00 D
521920300 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	740.085.182,63 D	740.085.182,63 D
521920400 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	4.726.335,00 D	4.726.335,00 D
521920500 = PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	0,00	0,37 D	0,37 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	33.350.740.411,00 C	33.350.740.411,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	130.743.601.975,97 D	130.743.601.975,97 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.149.547.684,50 D	35.149.547.684,50 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	32.605.928.893,00 D	32.605.928.893,00 D
522110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.605.928.893,00 D	32.605.928.893,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	8.828.468.727,50 D	8.828.468.727,50 D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.554.409.624,50 D	8.554.409.624,50 D
522120200 CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	274.059.103,00 D	274.059.103,00 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522120201 = CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	274.059.103,00 D	274.059.103,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.798.607.244,50 D	1.798.607.244,50 D
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.778.125.889,50 D	1.778.125.889,50 D
522130102 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	20.481.355,00 D	20.481.355,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	458.799.164,00 D	458.799.164,00 D
522130201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	452.099.164,00 D	452.099.164,00 D
522130202 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.700.000,00 D	6.700.000,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.248.049.965,00 D	6.248.049.965,00 D
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	6.013.690.183,00 D	6.013.690.183,00 D
522130302 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	234.359.782,00 D	234.359.782,00 D
522130400 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	46.965.852,00 D	46.965.852,00 D
522130401 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	36.965.852,00 D	36.965.852,00 D
522130402 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
522130500 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	37.000.000,00 D	37.000.000,00 D
522130501 = RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	37.000.000,00 D	37.000.000,00 D
522130800 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	239.046.502,00 D	239.046.502,00 D
522130801 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	236.528.536,00 D	236.528.536,00 D
522130802 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.517.966,00 D	2.517.966,00 D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.284.849.965,00 C	6.284.849.965,00 C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.050.690.183,00 C	6.050.690.183,00 C
522130902 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	234.159.782,00 C	234.159.782,00 C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.543.618.762,50 C	2.543.618.762,50 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.284.849.965,00 C	6.284.849.965,00 C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.050.690.183,00 C	6.050.690.183,00 C
522150300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	234.159.782,00 C	234.159.782,00 C
522180101 * = CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.530.954.774,85 C	2.530.954.774,85 C
522180102 = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.530.954.774,85 D	2.530.954.774,85 D
522190000 ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	29,00 D	29,00 D
522190100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	0,00	29,00 D	29,00 D
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.665.571.670,57 D	3.665.571.670,57 D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	3.665.571.641,57 C	3.665.571.641,57 C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.640.004.883,38 D	3.640.004.883,38 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	3.640.004.883,38 C	3.640.004.883,38 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	997.512,93 D	997.512,93 D
522210100 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	36.379.646,32 D	36.379.646,32 D
522210101 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	6.863.829.271,98 D	6.863.829.271,98 D
522210102 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.827.449.625,66 C	6.827.449.625,66 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	36.379.646,32 C	36.379.646,32 C
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	13.105.369,00 D	13.105.369,00 D
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	49.485.015,32 C	49.485.015,32 C
522220100 DESTAQUE ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	34.325.346,74 D	34.325.346,74 D
522220101 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	77.232.000,96 D	77.232.000,96 D
522220102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	42.906.654,22 C	42.906.654,22 C
522220200 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	34.325.346,74 C	34.325.346,74 C
522220201 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	43.292.083,38 D	43.292.083,38 D
522220202 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	77.617.430,12 C	77.617.430,12 C
522230000 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	997.512,93 D	997.512,93 D
522230100 = CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	404.708.062,49 D	404.708.062,49 D
522230200 * = CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	403.710.549,56 C	403.710.549,56 C
522239901 CRÉDITO ANULADO PARA RECEBIMENTO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	997.512,93 C	997.512,93 C
522239902 * CRÉDITO ANULADO PARA RECEBIMENTO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONSOL	0,00	0,00	997.512,93 D	997.512,93 D
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	452.099.164,00 D	452.099.164,00 D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	448.509.164,00 D	448.509.164,00 D
522490102 = EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	3.590.000,00 D	3.590.000,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.285.049.965,00 D	6.285.049.965,00 D
522490201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	2.206.608.658,00 D	2.206.608.658,00 D
522490202 = REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	37.000.000,00 D	37.000.000,00 D
522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	3.547.431.708,00 D	3.547.431.708,00 D
522490205 = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	259.649.817,00 D	259.649.817,00 D
522490206 = REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	50.000,00 D	50.000,00 D
522490207 = REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	234.309.782,00 D	234.309.782,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.284.849.965,00 D	6.284.849.965,00 D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	2.206.608.658,00 D	2.206.608.658,00 D
522490302 = REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	37.000.000,00 D	37.000.000,00 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	3.781.541.490,00 D	3.781.541.490,00 D
522490305 = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	259.649.817,00 D	259.649.817,00 D
522490306 = REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL	0,00	0,00	50.000,00 D	50.000,00 D
522490400 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	3.909.285,00 D	3.909.285,00 D
522490402 = SUPERÁVIT FINANCEIRO POR LEI	0,00	0,00	3.909.285,00 D	3.909.285,00 D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	13.025.908.379,00 C	13.025.908.379,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	32.605.928.893,00 D	32.605.928.893,00 D
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.605.928.893,00 D	32.605.928.893,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	8.828.468.727,50 D	8.828.468.727,50 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.554.409.624,50 D	8.554.409.624,50 D
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	452.099.164,00 D	452.099.164,00 D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.778.125.889,50 D	1.778.125.889,50 D
522530103 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	36.965.852,00 D	36.965.852,00 D
522530104 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	236.528.536,00 D	236.528.536,00 D
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.050.690.183,00 D	6.050.690.183,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	274.059.103,00 D	274.059.103,00 D
522530201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.700.000,00 D	6.700.000,00 D
522530202 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	20.481.355,00 D	20.481.355,00 D
522530203 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
522530204 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	2.517.966,00 D	2.517.966,00 D
522530208 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	234.359.782,00 D	234.359.782,00 D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.284.849.965,00 C	6.284.849.965,00 C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.050.690.183,00 C	6.050.690.183,00 C
522550300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	234.159.782,00 C	234.159.782,00 C
522560000 ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	29,00 D	29,00 D
522560100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	0,00	29,00 D	29,00 D
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.665.571.670,57 D	3.665.571.670,57 D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	3.665.571.641,57 C	3.665.571.641,57 C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.640.004.883,38 D	3.640.004.883,38 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	3.640.004.883,38 C	3.640.004.883,38 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	997.512,93 D	997.512,93 D
522570101 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	120.524.084,34 D	120.524.084,34 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522570102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	120.524.084,34 C	120.524.084,34 C
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	6.876.934.640,98 D	6.876.934.640,98 D
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.876.934.640,98 C	6.876.934.640,98 C
522570300 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	997.512,93 D	997.512,93 D
522570301 = FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	404.708.062,49 D	404.708.062,49 D
522570302 * = FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	403.710.549,56 C	403.710.549,56 C
522580101 * = CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	58.215.757,93 C	58.215.757,93 C
522580102 = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	58.215.757,93 D	58.215.757,93 D
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	35.150.545.197,43 C	35.150.545.197,43 C
522700000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.067.078.329,00 D	2.067.078.329,00 D
522710000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.404.164.967,00 D	1.404.164.967,00 D
522710100 = DOTAÇÃO INICIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.404.164.967,00 D	1.404.164.967,00 D
522720000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	747.394.862,00 D	747.394.862,00 D
522720100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	173.996.652,00 D	173.996.652,00 D
522720101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	77.729.000,00 D	77.729.000,00 D
522720103 = OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	48.734.000,00 D	48.734.000,00 D
522720105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	31.960.652,00 D	31.960.652,00 D
522720106 = SUPERÁVIT FINANCEIRO POR DECRETO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	15.573.000,00 D	15.573.000,00 D
522720200 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	573.398.210,00 D	573.398.210,00 D
522720201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	525.077.362,00 D	525.077.362,00 D
522720205 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	48.320.848,00 D	48.320.848,00 D
522750000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	84.481.500,00 C	84.481.500,00 C
522750200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	84.481.500,00 C	84.481.500,00 C
522750201 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	25.281.500,00 C	25.281.500,00 C
522750202 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	59.200.000,00 C	59.200.000,00 C
522800000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	9.106.715.662,00 D	9.106.715.662,00 D
522810000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.855.647.014,00 D	8.855.647.014,00 D
522810100 = DOTAÇÃO INICIAL - DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.855.647.014,00 D	8.855.647.014,00 D
522820000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	366.647.022,00 D	366.647.022,00 D
522820100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	311.352.022,00 D	311.352.022,00 D
522820101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	221.573.648,00 D	221.573.648,00 D
522820105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	89.778.374,00 D	89.778.374,00 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522820200 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	30.000.000,00 D	30.000.000,00 D
522820205 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	30.000.000,00 D	30.000.000,00 D
522820300 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	25.295.000,00 D	25.295.000,00 D
522820301 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	25.295.000,00 D	25.295.000,00 D
522850000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	202.230.374,00 C	202.230.374,00 C
522850200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	202.230.374,00 C	202.230.374,00 C
522850201 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	96.457.526,00 C	96.457.526,00 C
522850202 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	19.120.848,00 C	19.120.848,00 C
522850203 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	86.652.000,00 C	86.652.000,00 C
522870000 ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00	86.652.000,00 D	86.652.000,00 D
522870300 REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	86.652.000,00 D	86.652.000,00 D
522870301 = REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	86.652.000,00 D	86.652.000,00 D
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	84.419.262.787,54 D	84.419.262.787,54 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00	84.419.262.787,54 D	84.419.262.787,54 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	27.743.161.710,31 D	27.743.161.710,31 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	31.795.820.635,88 D	31.795.820.635,88 D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.787.396.437,74 D	2.787.396.437,74 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	6.840.055.363,31 C	6.840.055.363,31 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	27.743.161.710,31 D	27.743.161.710,31 D
522920201 = CONCURSO	0,00	0,00	5.752.531,70 D	5.752.531,70 D
522920202 = CONVITE	0,00	0,00	6.404.113,35 D	6.404.113,35 D
522920203 = TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	16.226.909,71 D	16.226.909,71 D
522920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.195.357.613,93 D	1.195.357.613,93 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	664.080.702,15 D	664.080.702,15 D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	717.376.978,15 D	717.376.978,15 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	3.501.923.643,47 D	3.501.923.643,47 D
522920208 = NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	831.692,32 D	831.692,32 D
522920209 = PREGÃO	0,00	0,00	1.761.617.167,12 D	1.761.617.167,12 D
522920210 = CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	152.276.930,08 D	152.276.930,08 D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	128.142.708,95 D	128.142.708,95 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	19.232.040.109,01 D	19.232.040.109,01 D
522920213 = PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	11.451.612,25 D	11.451.612,25 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	349.678.998,12 D	349.678.998,12 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	27.743.161.710,31 D	27.743.161.710,31 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	27.743.161.710,31 D	27.743.161.710,31 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.189.777.656,61 D	1.189.777.656,61 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.427.982.936,02 D	0,00	128.376.000,19 C	4.299.606.935,83 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.056.922.734,51 D	0,00	33.157.439,65 C	1.023.765.294,86 D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.056.922.734,51 D	0,00	33.157.439,65 C	1.023.765.294,86 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.257.214.732,49 D	0,00	28.903.681,24 C	1.228.311.051,25 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.257.214.732,49 D	0,00	28.903.681,24 C	1.228.311.051,25 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.113.845.469,02 D	0,00	66.314.879,30 C	2.047.530.589,72 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	2.113.845.469,02 D	0,00	66.314.879,30 C	2.047.530.589,72 D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	1.056.922.734,51 D	0,00	33.157.439,65 C	1.023.765.294,86 D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	1.056.922.734,51 D	0,00	33.157.439,65 C	1.023.765.294,86 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.427.982.936,02 C	0,00	174.215.153.292,02 C	178.643.136.228,04 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	174.343.529.292,21 C	174.343.529.292,21 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	43.599.927.316,24 C	43.599.927.316,24 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	5.358.245.286,31 C	5.358.245.286,31 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	30.080.689.258,67 C	30.080.689.258,67 C
621300000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.088.194.134,35 D	2.088.194.134,35 D
621310000 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.933.631.464,82 D	1.933.631.464,82 D
621310100 * = FUNDEB	0,00	0,00	1.913.314.696,84 D	1.913.314.696,84 D
621310300 * = CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	0,00	0,00	20.316.767,98 D	20.316.767,98 D
621340000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	154.562.669,53 D	154.562.669,53 D
621340100 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	154.562.669,53 D	154.562.669,53 D
621340101 * = RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	8.845.935,42 D	8.845.935,42 D
621340102 * = RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	44.203,26 D	44.203,26 D
621340104 * = DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	987.834,35 D	987.834,35 D
621340105 * = DESCONTOS FINANCEIROS DE TRIBUTOS	0,00	0,00	28.321.987,83 D	28.321.987,83 D
621340106 * = RENÚNCIA DE RECEITA DE TRIBUTOS	0,00	0,00	81.804.405,15 D	81.804.405,15 D
621340199 * = RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	34.558.303,52 D	34.558.303,52 D
621700000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	10.249.186.905,61 C	10.249.186.905,61 C
621710000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.404.164.967,00 C	1.404.164.967,00 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621710100 = RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	571.443.622,70 C	571.443.622,70 C
621710200 = RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	832.721.344,30 C	832.721.344,30 C
621720000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.845.021.938,61 C	8.845.021.938,61 C
621720100 = RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	131.368.592,47 D	131.368.592,47 D
621720200 = RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	8.976.390.531,08 C	8.976.390.531,08 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	27.819.963.581,50 C	27.819.963.581,50 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	27.819.963.581,50 D	27.819.963.581,50 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	130.743.601.975,97 C	130.743.601.975,97 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	35.150.545.197,43 C	35.150.545.197,43 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	6.005.360.857,46 C	6.005.360.857,46 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.402.022.629,66 C	1.402.022.629,66 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.402.022.629,66 C	1.402.022.629,66 C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	161.045.026,00 C	161.045.026,00 C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	708.337.920,79 C	708.337.920,79 C
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	466.718.660,47 C	466.718.660,47 C
622120108 = CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	65.921.022,40 C	65.921.022,40 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	27.743.161.710,31 C	27.743.161.710,31 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	26.719.396.415,45 C	26.719.396.415,45 C
622130500 = CRÉDITO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	1.023.765.294,86 C	1.023.765.294,86 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	6.005.360.857,46 C	6.005.360.857,46 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.402.022.629,66 C	1.402.022.629,66 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.402.022.629,66 C	1.402.022.629,66 C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	161.045.026,00 C	161.045.026,00 C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	708.337.920,79 C	708.337.920,79 C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	466.718.660,47 C	466.718.660,47 C
622520108 = CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	65.921.022,40 C	65.921.022,40 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	27.743.161.710,31 C	27.743.161.710,31 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.023.765.294,86 C	1.023.765.294,86 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	26.719.396.415,45 C	26.719.396.415,45 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.150.545.197,43 D	35.150.545.197,43 D
622700000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	2.067.078.329,00 C	2.067.078.329,00 C
622710000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.618.322.299,94 C	1.618.322.299,94 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622720000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	22.964.000,00 C	22.964.000,00 C
622720100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	22.964.000,00 C	22.964.000,00 C
622720101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	22.964.000,00 C	22.964.000,00 C
622790000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO.	0,00	0,00	425.792.029,06 C	425.792.029,06 C
622790200 = CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	425.792.029,06 C	425.792.029,06 C
622800000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	9.106.715.662,00 C	9.106.715.662,00 C
622810000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.029.414.591,33 C	2.029.414.591,33 C
622890000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	7.077.301.070,67 C	7.077.301.070,67 C
622890200 = CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	7.077.301.070,67 C	7.077.301.070,67 C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	84.419.262.787,54 C	84.419.262.787,54 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	84.419.262.787,54 C	84.419.262.787,54 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	27.743.161.710,31 C	27.743.161.710,31 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.023.765.294,86 C	1.023.765.294,86 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	1.517.240.364,87 C	1.517.240.364,87 C
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	25.202.156.050,58 C	25.202.156.050,58 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	27.743.161.710,31 C	27.743.161.710,31 C
622920201 = CONCURSO	0,00	0,00	5.752.531,70 C	5.752.531,70 C
622920202 = CONVITE	0,00	0,00	6.404.113,35 C	6.404.113,35 C
622920203 = TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	16.226.909,71 C	16.226.909,71 C
622920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.195.357.613,93 C	1.195.357.613,93 C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	664.080.702,15 C	664.080.702,15 C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	717.376.978,15 C	717.376.978,15 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	3.501.923.643,47 C	3.501.923.643,47 C
622920208 = NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	831.692,32 C	831.692,32 C
622920209 = PREGÃO	0,00	0,00	1.761.617.167,12 C	1.761.617.167,12 C
622920210 = CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	152.276.930,08 C	152.276.930,08 C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	128.142.708,95 C	128.142.708,95 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	19.232.040.109,01 C	19.232.040.109,01 C
622920213 = PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	11.451.612,25 C	11.451.612,25 C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	349.678.998,12 C	349.678.998,12 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	27.743.161.710,31 C	27.743.161.710,31 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.023.765.294,86 C	1.023.765.294,86 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	26.719.396.415,45 C	26.719.396.415,45 C
622920900 CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.189.777.656,61 C	1.189.777.656,61 C
622920901 CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.189.777.656,61 C	1.189.777.656,61 C
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	362.376.030,37 D	362.376.030,37 D
622980203 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	362.376.030,37 C	362.376.030,37 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.427.982.936,02 C	0,00	128.376.000,19 D	4.299.606.935,83 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.056.922.734,51 C	0,00	33.157.439,65 D	1.023.765.294,86 C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.056.922.734,51 C	0,00	33.157.439,65 D	1.023.765.294,86 C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.257.214.732,49 C	0,00	28.903.681,24 D	1.228.311.051,25 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	1.257.214.732,49 C	0,00	28.903.681,24 D	1.228.311.051,25 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.113.845.469,02 C	0,00	66.314.879,30 D	2.047.530.589,72 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	2.113.845.469,02 C	0,00	66.314.879,30 D	2.047.530.589,72 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	1.056.922.734,51 C	0,00	33.157.439,65 D	1.023.765.294,86 C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.056.922.734,51 C	0,00	33.157.439,65 D	1.023.765.294,86 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	1.056.922.734,51 C	0,00	33.157.439,65 D	1.023.765.294,86 C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	1.056.922.734,51 C	0,00	33.157.439,65 D	1.023.765.294,86 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	65.556.737.662,33 D	0,00	367.370.041.291,76 D	432.926.778.954,09 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	48.766.256.190,14 D	0,00	1.598.186.900,70 C	47.168.069.289,44 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	8.342.407.352,46 D	0,00	2.493.234.318,42 D	10.835.641.670,88 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	560.497.826,25 D	0,00	166.601.511,49 D	727.099.337,74 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	560.497.826,25 D	0,00	166.601.511,49 D	727.099.337,74 D
711110100 = AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110400 = FIANÇA	85.226.033,67 D	0,00	31.216.869,11 C	54.009.164,56 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	448.547.036,03 D	0,00	219.423.791,81 D	667.970.827,84 D
711111300 = CAUÇÃO	222.136,44 D	0,00	36.453,43 D	258.589,87 D
711111400 = TÍTULOS	26.502.619,46 D	0,00	21.641.864,64 C	4.860.754,82 D
711200000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.454.197.286,69 D	0,00	1.542.801.570,15 D	5.996.998.856,84 D
711210000 CONVÊNIOS	4.454.197.286,69 D	0,00	1.542.801.570,15 D	5.996.998.856,84 D
711210100 VALORES FIRMADOS	4.188.605.105,55 D	0,00	407.073.444,59 D	4.595.678.550,14 D
711210101 = VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	3.497.866.379,73 D	0,00	179.009.522,17 D	3.676.875.901,90 D
711210102 = CONTRAPARTIDA GDF	436.326.328,98 D	0,00	135.825.863,25 D	572.152.192,23 D
711210103 = RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	254.412.396,84 D	0,00	92.238.059,17 D	346.650.456,01 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711211400 = CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	239.655.281,14 D	0,00	1.108.728.125,56 D	1.348.383.406,70 D
711211500 = CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	25.936.900,00 D	0,00	27.000.000,00 D	52.936.900,00 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	517.575.327,20 D	0,00	208.247.985,88 D	725.823.313,08 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	11.073.368,24 D	0,00	419.822,80 D	11.493.191,04 D
711410100 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	11.073.368,24 D	0,00	419.822,80 D	11.493.191,04 D
711420000 = SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.111.720,00 D	0,00	171.120,72 C	1.940.599,28 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	504.390.238,96 D	0,00	207.999.283,80 D	712.389.522,76 D
711430100 = COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.364.237,49 D	0,00	40.646,38 D	3.404.883,87 D
711430200 = MERCADORIAS APREENDIDAS	2.333.038,54 D	0,00	69.607,87 C	2.263.430,67 D
711430300 = BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	55.855.263,96 D	0,00	12.068.627,38 D	67.923.891,34 D
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	438.061.291,49 D	0,00	195.450.494,24 D	633.511.785,73 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	4.621.860,42 D	0,00	509.123,67 D	5.130.984,09 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	2.810.136.912,32 D	0,00	575.583.250,90 D	3.385.720.163,22 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	1.401.797.773,36 D	0,00	218.520.278,36 D	1.620.318.051,72 D
711910100 = CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.221.365.437,45 D	0,00	48.457.946,38 D	1.269.823.383,83 D
711910200 = CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	6.653.613,11 D	0,00	8.235.300,63 D	14.888.913,74 D
711910300 = CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	10.056.712,47 D	0,00	2.839.446,08 D	12.896.158,55 D
711910400 = CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	22.188.261,40 D	0,00	6.982.110,16 D	29.170.371,56 D
711910900 = CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS POR PROCESSO	139.747.375,10 D	0,00	151.581.221,98 D	291.328.597,08 D
711911000 = CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	1.786.373,83 D	0,00	424.253,13 D	2.210.626,96 D
711920000 COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	15.951.949,13 D	0,00	375.632,52 D	16.327.581,65 D
711920100 = CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	15.493.234,28 D	0,00	175.490,94 D	15.668.725,22 D
711920200 = CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	458.714,85 D	0,00	200.141,58 D	658.856,43 D
711950000 CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZÁVEIS	1.382.409.276,05 D	0,00	356.687.340,02 D	1.739.096.616,07 D
711950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	1.382.409.276,05 D	0,00	356.687.340,02 D	1.739.096.616,07 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	40.423.848.837,68 D	0,00	4.091.421.219,12 C	36.332.427.618,56 D
712100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.237.797,42 D	0,00	0,00	108.237.797,42 D
712110000 GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.237.797,42 D	0,00	0,00	108.237.797,42 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
712110100 = AVAIS	1.507.322,00 D	0,00	0,00	1.507.322,00 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	2.039.859.118,66 D	0,00	430.794.634,20 D	2.470.653.752,86 D
712210000 CONVÊNIOS COM TERCEIROS	2.039.859.118,66 D	0,00	430.794.634,20 D	2.470.653.752,86 D
712210100 = VALORES FIRMADOS	2.028.946.104,43 D	0,00	425.773.170,16 D	2.454.719.274,59 D
712210500 = SUBVENÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES VALORES FIRMADOS	10.913.014,23 D	0,00	5.021.464,04 D	15.934.478,27 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.275.703.521,60 D	0,00	4.522.215.853,32 C	33.753.487.668,28 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	37.476.916.556,60 D	0,00	4.533.980.314,24 C	32.942.936.242,36 D
712310100 = CONTRATOS DE SEGUROS	1.045.587,62 D	0,00	121.925,70 C	923.661,92 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.539.623.141,17 D	0,00	701.776.713,44 C	6.837.846.427,73 D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	177.195.990,25 D	0,00	33.044.770,07 C	144.151.220,18 D
712310400 = CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.264.901.658,72 D	0,00	3.126.370.233,74 C	1.138.531.424,98 D
712310500 = CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.786.434.232,43 D	0,00	907.810,43 C	20.785.526.422,00 D
712310600 = CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	21.578.670,95 D	0,00	572.515,60 C	21.006.155,35 D
712310800 = CONTRATOS DE OBRAS	3.908.933.788,36 D	0,00	671.186.345,26 C	3.237.747.443,10 D
712310900 = CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712350000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	798.786.965,00 D	0,00	11.764.460,92 D	810.551.425,92 D
712350100 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	700.410.497,78 D	0,00	0,00	700.410.497,78 D
712350200 = FINANCIAMENTOS FUNGER	65.809.430,89 D	0,00	9.825.479,80 D	75.634.910,69 D
712350300 = FINANCIAMENTOS FUNDHAB	778.727,34 D	0,00	72.213,20 D	850.940,54 D
712350400 = FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	13.422.121,96 D	0,00	1.866.767,92 D	15.288.889,88 D
712350500 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	18.366.187,03 D	0,00	0,00	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	16.450.143.807,84 D	0,00	334.691.002.434,46 D	351.141.146.242,30 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	6.360.950.641,86 D	0,00	65.917.117.514,56 D	72.278.068.156,42 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.157.079.050,59 D	0,00	65.394.286.194,43 D	70.551.365.245,02 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	53.453.578.387,38 D	53.453.578.387,38 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	26.726.789.193,69 D	26.726.789.193,69 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	26.726.789.193,69 D	26.726.789.193,69 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.157.079.050,59 D	0,00	11.940.707.807,05 D	17.097.786.857,64 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.733.374.128,18 D	5.733.374.128,18 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	449.700.666,29 D	0,00	1.508.799.307,24 C	1.059.098.640,95 C
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	1.672.042.178,86 D	0,00	524.353.511,49 D	2.196.395.690,35 D
721190400 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	69.605.957,17 D	0,00	7.511.396,09 D	77.117.353,26 D
721190500 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	43.326.299,95 D	0,00	20.453.176,45 D	63.779.476,40 D
721190600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142.673.347,11 D	0,00	1.100.875.042,61 D	2.243.548.389,72 D
721190700 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADE REAL	0,00	0,00	6.619.056,71 C	6.619.056,71 C
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	307.892.995,62 D	307.892.995,62 D
721190703 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	0,00	15.021.341,24 C	15.021.341,24 C
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	299.490.711,09 C	299.490.711,09 C
721191001 = TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	969.800,12 D	0,00	20.374.379,30 C	19.404.579,18 C
721191002 = DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA EMPENHADA E NÃO PAGA	87.344.830,07 D	0,00	1.598.872,44 D	88.943.702,51 D
721191004 = CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM DEPOSITO BANCARIO - OBRAS	0,00	0,00	4.706.485,22 C	4.706.485,22 C
721191099 * CONTA REDUTORA DO GRUPO	88.314.630,19 C	0,00	23.481.992,08 D	64.832.638,11 C
721191100 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DE CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PARA ADMIN	0,00	0,00	6.619.056,71 D	6.619.056,71 D
721191101 = DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE CONTRAPARTIDA P/ INDIRETA	0,00	0,00	6.619.056,71 D	6.619.056,71 D
721191201 = AJUSTE DE CONTRTOLE DE DISPONIBILIDADE REAL	0,00	0,00	8.065.057,27 D	8.065.057,27 D
721191202 = AJUSTE DE CONTRTOLE DE DISPONIBILIDADE REAL NA UG	0,00	0,00	175.958,68 C	175.958,68 C
721191299 * = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	7.889.098,59 C	7.889.098,59 C
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	1.779.730.601,21 D	0,00	1.603.609.991,99 D	3.383.340.593,20 D
721192100 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.660.722.931,00 D	2.660.722.931,00 D
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	1.798.606.936,48 D	1.798.606.936,48 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	1.203.871.591,27 D	0,00	522.831.320,13 D	1.726.702.911,40 D
721220000 CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	481.457.688,50 D	0,00	481.065.187,71 C	392.500,79 D
721220100 = INSCRIÇÃO LIMITE RP NAO PROCESSADO AUTORIZADOS POR CÉLULA FINANCEI	240.751.131,25 D	0,00	240.358.630,46 C	392.500,79 D
721220300 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	240.706.557,25 D	0,00	240.706.557,25 C	0,00
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	720.132.367,48 D	0,00	1.005.661.704,08 D	1.725.794.071,56 D
721260100 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	364.628.542,21 D	0,00	95.650.817,67 D	460.279.359,88 D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	355.503.825,27 D	0,00	95.650.817,67 D	451.154.642,94 D
721260300 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	0,00	0,00	407.036.026,43 D	407.036.026,43 D
721260400 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	0,00	407.324.042,31 D	407.324.042,31 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721270000 CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	2.281.535,29 D	0,00	1.765.196,24 C	516.339,05 D
721270100 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	1.158.993,84 D	0,00	882.598,12 C	276.395,72 D
721270200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	1.122.541,45 D	0,00	882.598,12 C	239.943,33 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	149.671.736.941,54 D	149.671.736.941,54 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	106.225.967.650,42 D	106.225.967.650,42 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	93.883.547.668,76 D	93.883.547.668,76 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	31.137.647.228,56 D	31.137.647.228,56 D
722110101 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	31.137.647.228,56 D	31.137.647.228,56 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	31.137.647.228,56 D	31.137.647.228,56 D
722110201 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	31.137.647.228,56 D	31.137.647.228,56 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	31.137.647.228,56 D	31.137.647.228,56 D
722110301 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	31.137.647.228,56 D	31.137.647.228,56 D
722110400 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA SAUDE	0,00	0,00	470.605.983,08 D	470.605.983,08 D
722140000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	12.342.419.981,66 D	12.342.419.981,66 D
722140400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	12.342.419.981,66 D	12.342.419.981,66 D
722140401 = COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	12.637.170.458,03 D	12.637.170.458,03 D
722140402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	294.750.476,37 C	294.750.476,37 C
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	43.445.769.291,12 D	43.445.769.291,12 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	31.137.683.076,94 D	31.137.683.076,94 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	31.137.683.076,94 D	31.137.683.076,94 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	31.137.683.076,94 D	31.137.683.076,94 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	12.308.086.214,18 D	12.308.086.214,18 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	12.308.086.214,18 D	12.308.086.214,18 D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	12.602.836.690,55 D	12.602.836.690,55 D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	294.750.476,37 C	294.750.476,37 C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	67.497.045.135,54 D	67.497.045.135,54 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	33.748.522.567,77 D	33.748.522.567,77 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	33.748.522.567,77 D	33.748.522.567,77 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	33.748.522.567,77 D	33.748.522.567,77 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	33.748.522.567,77 D	33.748.522.567,77 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	33.748.522.567,77 D	33.748.522.567,77 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	33.748.522.567,77 D	33.748.522.567,77 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.150.545.197,43 D	35.150.545.197,43 D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	161.045.026,00 C	161.045.026,00 C
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	6.997.458.725,32 D	6.997.458.725,32 D
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	6.997.458.725,32 C	6.997.458.725,32 C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	1.175.056.581,26 C	1.175.056.581,26 C
723210106 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	65.921.022,40 C	65.921.022,40 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	10.089.193.165,98 D	0,00	51.605.102.842,82 D	61.694.296.008,80 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	10.089.193.165,98 D	0,00	51.605.102.842,82 D	61.694.296.008,80 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	1.253.674.071,22 D	0,00	25.415.584.837,56 D	26.669.258.908,78 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	25.202.156.050,58 D	25.202.156.050,58 D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES P	358.072.376,01 D	0,00	28.799.538,93 D	386.871.914,94 D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	895.601.695,21 D	0,00	184.629.248,05 D	1.080.230.943,26 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.953.633.160,05 D	0,00	509.052.460,61 D	4.462.685.620,66 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.953.633.160,05 D	0,00	509.052.460,61 D	4.462.685.620,66 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	4.881.885.934,71 D	0,00	25.680.465.544,65 D	30.562.351.479,36 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	0,00	24.996.756.158,08 D	24.996.756.158,08 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	804.626.732,43 D	0,00	304.390.356,43 D	1.109.017.088,86 D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	1.331.329.957,35 D	0,00	35.343.922,21 C	1.295.986.035,14 D
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.119.573.338,04 D	0,00	250.177.480,04 D	1.369.750.818,08 D
727130800 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS	403.204,79 D	0,00	8.275,79 C	394.929,00 D
727130900 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	6.106.389,37 D	0,00	4.279.239,12 D	10.385.628,49 D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.619.846.312,73 D	0,00	160.568.898,79 D	1.780.415.211,52 D
727131600 = CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	354.389,81 C	354.389,81 C
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.614.246.383,31 D	7.614.246.383,31 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	7.614.246.383,31 C	7.614.246.383,31 C
730000000 DÍVIDA ATIVA	2.058.102,90 D	0,00	1.625.851,37 D	3.683.954,27 D
732000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.058.102,90 D	0,00	1.625.851,37 D	3.683.954,27 D
732100000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.058.102,90 D	0,00	1.625.851,37 D	3.683.954,27 D
732120000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.058.102,90 D	0,00	1.625.851,37 D	3.683.954,27 D
732120200 = ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR DÍVIDA ATIVA IBRAM ADM.INDIRETA	2.058.102,90 D	0,00	1.625.851,37 D	3.683.954,27 D
732120201 = ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IBRAM	2.058.102,90 D	0,00	1.625.851,37 D	3.683.954,27 D
740000000 RISCOS FISCAIS	214.434.550,11 D	0,00	29.682.601,15 D	244.117.151,26 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	214.434.550,11 D	0,00	29.682.601,15 D	244.117.151,26 D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	214.434.550,11 D	0,00	29.682.601,15 D	244.117.151,26 D
741110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100 = DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741130000 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	211.823.828,86 D	0,00	29.682.601,15 D	241.506.430,01 D
741130100 = AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	211.823.828,86 D	0,00	29.682.601,15 D	241.506.430,01 D
780000000 CUSTOS	0,00	0,00	27.485.882.771,84 D	27.485.882.771,84 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.719.396.415,45 D	26.719.396.415,45 D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	766.486.356,39 D	766.486.356,39 D
790000000 OUTROS CONTROLES	123.845.011,34 D	0,00	6.760.034.533,64 D	6.883.879.544,98 D
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	53.678.155,48 D	0,00	172.531.542,82 D	226.209.698,30 D
791200000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	53.678.155,48 D	0,00	172.531.542,82 D	226.209.698,30 D
791240000 = DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 11.429/2006	53.678.155,48 D	0,00	172.531.542,82 D	226.209.698,30 D
791240100 = DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	53.678.155,48 D	0,00	172.531.542,82 D	226.209.698,30 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	6.572.152.866,54 D	6.572.152.866,54 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	6.572.152.866,54 D	6.572.152.866,54 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.290.420.849,90 D	3.290.420.849,90 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	2.888.933.072,76 D	2.888.933.072,76 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	48.518.549,54 D	48.518.549,54 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	129.511.600,15 D	129.511.600,15 D
792160000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	5.440,27 D	5.440,27 D
792170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	199.854.108,06 D	199.854.108,06 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	0,00	199.854.108,06 D	199.854.108,06 D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	14.909.245,86 D	14.909.245,86 D
797000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	70.166.855,86 D	0,00	15.350.124,28 D	85.516.980,14 D
797300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	70.166.855,86 D	0,00	15.350.124,28 D	85.516.980,14 D
797310000 = DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	30.881.202,36 D	0,00	1.613.689,00 D	32.494.891,36 D
797320000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39.285.653,50 D	0,00	13.736.435,28 D	53.022.088,78 D
797320600 = TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	39.285.653,50 D	0,00	13.736.435,28 D	53.022.088,78 D
800000000 CONTROLE CREDITORES	65.556.737.662,33 C	0,00	367.370.041.291,76 C	432.926.778.954,09 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.766.256.190,14 C	0,00	1.598.186.900,70 D	47.168.069.289,44 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	8.342.407.352,46 C	0,00	2.493.234.318,42 C	10.835.641.670,88 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	560.497.826,25 C	0,00	166.601.511,49 C	727.099.337,74 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	560.497.826,25 C	0,00	166.601.511,49 C	727.099.337,74 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	85.226.033,67 C	0,00	31.216.869,11 D	54.009.164,56 C
811110401 = FIANÇAS RECEBIDAS	85.221.757,56 C	0,00	31.216.869,11 D	54.004.888,45 C
811110402 = FIANÇAS EM EXECUÇÃO	4.276,11 C	0,00	0,00	4.276,11 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	448.547.036,03 C	0,00	219.423.791,81 C	667.970.827,84 C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	448.511.681,17 C	0,00	219.423.791,81 C	667.935.472,98 C
811111002 = SEGURO-GARANTIA EM EXECUÇÃO	35.354,86 C	0,00	0,00	35.354,86 C
811111300 CAUÇÃO	222.136,44 C	0,00	36.453,43 C	258.589,87 C
811111301 = CAUÇÃO RECEBIDA	222.136,44 C	0,00	36.453,43 C	258.589,87 C
811111400 TÍTULOS	26.502.619,46 C	0,00	21.641.864,64 D	4.860.754,82 C
811111401 = TÍTULOS RECEBIDOS	26.502.619,46 C	0,00	21.641.864,64 D	4.860.754,82 C
811200000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	4.454.197.286,69 C	0,00	1.542.801.570,15 C	5.996.998.856,84 C
811210000 CONVÊNIOS DE TERCEIROS	4.454.197.286,69 C	0,00	1.542.801.570,15 C	5.996.998.856,84 C
811210100 VALORES FIRMADOS	4.188.605.105,55 C	0,00	407.073.444,59 C	4.595.678.550,14 C
811210101 = VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	1.318.106.787,17 C	0,00	18.222.822,56 D	1.299.883.964,61 C
811210102 = VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	2.059.963.690,29 C	0,00	189.270.554,24 C	2.249.234.244,53 C
811210104 = CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	83.414.008,49 C	0,00	48.635.820,47 C	132.049.828,96 C
811210105 = CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	346.683.316,66 C	0,00	76.756.808,18 C	423.440.124,84 C
811210106 = RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	246.745.951,64 C	0,00	92.532.975,21 C	339.278.926,85 C
811210108 * = VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	743.928,26 C	0,00	743.928,26 D	0,00
811210109 = ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	132.947.423,04 C	0,00	18.844.037,31 C	151.791.460,35 C
811211400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	239.655.281,14 C	0,00	1.108.728.125,56 C	1.348.383.406,70 C
811211401 = VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	29.794.264,75 C	0,00	1.027.826.222,10 C	1.057.620.486,85 C
811211402 = VALORES A RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	209.861.016,39 C	0,00	80.901.903,46 C	290.762.919,85 C
811211500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	25.936.900,00 C	0,00	27.000.000,00 C	52.936.900,00 C
811211501 = VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	13.423.383,24 C	0,00	7.795.755,00 C	21.219.138,24 C
811211502 = VALORES A RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	12.513.516,76 C	0,00	19.204.245,00 C	31.717.761,76 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN	517.575.327,20 C	0,00	208.247.985,88 C	725.823.313,08 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	11.073.368,24 C	0,00	419.822,80 C	11.493.191,04 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	11.073.368,24 C	0,00	419.822,80 C	11.493.191,04 C
811410101 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	8.588.842,42 C	0,00	208.170,11 D	8.380.672,31 C
811410104 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	2.484.525,82 C	0,00	627.992,91 C	3.112.518,73 C
811420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.111.720,00 C	0,00	171.120,72 D	1.940.599,28 C
811420200 = LIBERADO/EMPENHADO	0,00	0,00	961,11 C	961,11 C
811420500 = A COMPROVAR	1.709.234,14 C	0,00	195.586,45 D	1.513.647,69 C
811420800 = SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APURAÇÃO	402.485,86 C	0,00	23.504,62 C	425.990,48 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	504.390.238,96 C	0,00	207.999.283,80 C	712.389.522,76 C
811430100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.364.237,49 C	0,00	40.646,38 C	3.404.883,87 C
811430101 = COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.364.237,49 C	0,00	40.646,38 C	3.404.883,87 C
811430200 MERCADORIAS APREENDIDAS	2.333.038,54 C	0,00	69.607,87 D	2.263.430,67 C
811430201 = MERCADORIAS EM DEPÓSITO	2.333.038,54 C	0,00	69.607,87 D	2.263.430,67 C
811430300 BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	55.855.263,96 C	0,00	12.068.627,38 C	67.923.891,34 C
811430301 = BENS DE CONVÊNIOS	53.212.034,03 C	0,00	11.667.327,38 C	64.879.361,41 C
811430303 = BENS INCORPORADOS AO GDF	2.643.229,93 C	0,00	401.300,00 C	3.044.529,93 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	438.061.291,49 C	0,00	195.450.494,24 C	633.511.785,73 C
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	438.061.291,49 C	0,00	195.450.494,24 C	633.511.785,73 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	4.621.860,42 C	0,00	509.123,67 C	5.130.984,09 C
811430601 = COM TERCEIROS	4.621.860,42 C	0,00	509.123,67 C	5.130.984,09 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	2.810.136.912,32 C	0,00	575.583.250,90 C	3.385.720.163,22 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	1.401.797.773,36 C	0,00	218.520.278,36 C	1.620.318.051,72 C
811910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.221.365.437,45 C	0,00	48.457.946,38 C	1.269.823.383,83 C
811910101 = DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.213.284.783,47 C	0,00	42.599.524,34 C	1.255.884.307,81 C
811910103 = DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.080.653,98 C	0,00	5.858.422,04 C	13.939.076,02 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	6.653.613,11 C	0,00	8.235.300,63 C	14.888.913,74 C
811910201 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	6.653.613,11 C	0,00	8.235.300,63 C	14.888.913,74 C
811910300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	10.056.712,47 C	0,00	2.839.446,08 C	12.896.158,55 C
811910301 = DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	10.056.507,10 C	0,00	2.839.446,08 C	12.895.953,18 C
811910303 = DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	205,37 C	0,00	0,00	205,37 C
811910400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	22.188.261,40 C	0,00	6.982.110,16 C	29.170.371,56 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811910401 = DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	22.149.666,77 C	0,00	6.962.735,38 C	29.112.402,15 C
811910403 = DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	38.594,63 C	0,00	19.374,78 C	57.969,41 C
811910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO POR PROCESSO	139.747.375,10 C	0,00	151.581.221,98 C	291.328.597,08 C
811910901 = CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO - INSCRIÇÃO	137.782.768,66 C	0,00	148.549.068,54 C	286.331.837,20 C
811910903 = CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.964.606,44 C	0,00	3.032.153,44 C	4.996.759,88 C
811911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	1.786.373,83 C	0,00	424.253,13 C	2.210.626,96 C
811911001 = DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	168.061,28 D	0,00	423.481,15 C	255.419,87 C
811911003 = DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.954.435,11 C	0,00	771,98 C	1.955.207,09 C
811920000 EXECUÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	15.951.949,13 C	0,00	375.632,52 C	16.327.581,65 C
811920100 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	15.493.234,28 C	0,00	175.490,94 C	15.668.725,22 C
811920101 = COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	15.493.234,28 C	0,00	175.490,94 C	15.668.725,22 C
811920200 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	458.714,85 C	0,00	200.141,58 C	658.856,43 C
811920201 = COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	458.694,28 C	0,00	200.141,58 C	658.835,86 C
811920203 = COMPENSAÇÃO FLORESTAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20,57 C	0,00	0,00	20,57 C
811950000 CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZAVEIS	1.382.409.276,05 C	0,00	356.687.340,02 C	1.739.096.616,07 C
811950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	1.382.409.276,05 C	0,00	356.687.340,02 C	1.739.096.616,07 C
811950101 = RUAS	34.777.357,84 C	0,00	244.800,48 C	35.022.158,32 C
811950102 = PRAÇAS	3.590.848,87 C	0,00	0,00	3.590.848,87 C
811950103 = ESTRADAS	34.724.222,82 C	0,00	2.369.423,60 C	37.093.646,42 C
811950105 = VIADUTOS	16.933.793,09 C	0,00	2.514.435,39 C	19.448.228,48 C
811950107 = OBRAS DE URBANIZAÇÃO	1.074.966.015,04 C	0,00	322.707.540,47 C	1.397.673.555,51 C
811950108 = PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	195.068.077,19 C	0,00	28.851.140,08 C	223.919.217,27 C
811950198 BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	22.348.961,20 C	0,00	0,00	22.348.961,20 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	40.423.848.837,68 C	0,00	4.091.421.219,12 D	36.332.427.618,56 C
812100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.237.797,42 C	0,00	0,00	108.237.797,42 C
812110000 GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.237.797,42 C	0,00	0,00	108.237.797,42 C
812110100 AVAIS	1.507.322,00 C	0,00	0,00	1.507.322,00 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812110101 = AVAIS CONCEDIDOS	1.507.322,00 C	0,00	0,00	1.507.322,00 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	2.039.859.118,66 C	0,00	430.794.634,20 C	2.470.653.752,86 C
812210000 CONVÊNIOS COM TERCEIROS	2.039.859.118,66 C	0,00	430.794.634,20 C	2.470.653.752,86 C
812210100 CONVÊNIOS FIRMADOS COM TERCEIROS	2.028.946.104,43 C	0,00	425.773.170,16 C	2.454.719.274,59 C
812210101 = A LIBERAR	797.876.043,04 C	0,00	135.327.750,58 C	933.203.793,62 C
812210102 = LIBERADOS A COMPROVAR	541.969.024,95 C	0,00	137.657.480,12 C	679.626.505,07 C
812210103 = ENCAMINHADOS PARA ANÁLISE	621.403.159,19 C	0,00	155.957.119,69 C	777.360.278,88 C
812210106 = EM DILIGÊNCIA	1.076.390,70 C	0,00	0,00	1.076.390,70 C
812210107 = IMPUGNADOS	1.087.706,29 C	0,00	4.591.360,63 C	5.679.066,92 C
812210108 = INADIMPLENTES	65.533.780,26 C	0,00	7.760.540,86 D	57.773.239,40 C
812210500 SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	10.913.014,23 C	0,00	5.021.464,04 C	15.934.478,27 C
812210501 = A LIBERAR	79.763,44 C	0,00	908.557,87 C	988.321,31 C
812210502 = LIBERADOS A COMPROVAR	9.506.591,02 C	0,00	3.102.936,74 C	12.609.527,76 C
812210503 = ENCAMINHADOS PARA ANÁLISE	1.326.659,77 C	0,00	761.723,96 C	2.088.383,73 C
812210506 = EM DILIGÊNCIA	0,00	0,00	248.245,47 C	248.245,47 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.275.703.521,60 C	0,00	4.522.215.853,32 D	33.753.487.668,28 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	37.476.916.556,60 C	0,00	4.533.980.314,24 D	32.942.936.242,36 C
812310100 CONTRATOS DE SEGUROS	1.045.587,62 C	0,00	121.925,70 D	923.661,92 C
812310101 = A LIBERAR	1.045.587,62 C	0,00	121.925,70 D	923.661,92 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.539.562.204,85 C	0,00	701.715.777,12 D	6.837.846.427,73 C
812310201 = A LIBERAR	7.539.562.204,85 C	0,00	701.715.777,12 D	6.837.846.427,73 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	177.195.990,25 C	0,00	33.044.770,07 D	144.151.220,18 C
812310301 = A LIBERAR	177.195.990,25 C	0,00	33.044.770,07 D	144.151.220,18 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.264.962.595,04 C	0,00	3.126.431.170,06 D	1.138.531.424,98 C
812310401 = A LIBERAR	4.264.962.595,04 C	0,00	3.126.431.170,06 D	1.138.531.424,98 C
812310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.786.434.232,43 C	0,00	907.810,43 D	20.785.526.422,00 C
812310501 = A LIBERAR	20.786.434.232,43 C	0,00	907.810,43 D	20.785.526.422,00 C
812310600 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	21.578.670,95 C	0,00	572.515,60 D	21.006.155,35 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310601 = A LIBERAR	21.578.670,95 C	0,00	572.515,60 D	21.006.155,35 C
812310800 CONTRATOS DE OBRAS	3.908.933.788,36 C	0,00	671.186.345,26 D	3.237.747.443,10 C
812310801 = A LIBERAR	3.908.933.788,36 C	0,00	671.186.345,26 D	3.237.747.443,10 C
812310900 CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812310901 = A LIBERAR	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812350000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	798.786.965,00 C	0,00	11.764.460,92 C	810.551.425,92 C
812350100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	700.410.497,78 C	0,00	0,00	700.410.497,78 C
812350101 = FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	700.410.497,78 C	0,00	0,00	700.410.497,78 C
812350200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	65.809.430,89 C	0,00	9.825.479,80 C	75.634.910,69 C
812350201 = FINANCIAMENTOS FUNGER	65.809.430,89 C	0,00	9.825.479,80 C	75.634.910,69 C
812350300 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDHAB	778.727,34 C	0,00	72.213,20 C	850.940,54 C
812350301 = FINANCIAMENTOS FUNDHAB	778.727,34 C	0,00	77.200,40 D	701.526,94 C
812350303 = ATUALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS FUNDHAB -	0,00	0,00	149.413,60 C	149.413,60 C
812350400 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	13.422.121,96 C	0,00	1.866.767,92 C	15.288.889,88 C
812350401 = FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	13.422.121,96 C	0,00	1.429.613,20 C	14.851.735,16 C
812350403 = ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	437.154,72 C	437.154,72 C
812350500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	18.366.187,03 C	0,00	0,00	18.366.187,03 C
812350501 = FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - CONCESSÃO	18.366.187,03 C	0,00	0,00	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
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.450.143.807,84 C	0,00	334.691.002.434,46 C	351.141.146.242,30 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	6.360.950.641,86 C	0,00	65.917.117.514,56 C	72.278.068.156,42 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.157.079.050,59 C	0,00	65.394.286.194,43 C	70.551.365.245,02 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	53.453.578.387,38 C	53.453.578.387,38 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	26.726.789.193,69 C	26.726.789.193,69 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	1.016.372.516,62 D	1.016.372.516,62 D
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.023.765.294,86 C	1.023.765.294,86 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	26.719.396.415,45 C	26.719.396.415,45 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	26.726.789.193,69 C	26.726.789.193,69 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.392.778,24 C	7.392.778,24 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	0,00	26.719.396.415,45 C	26.719.396.415,45 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.157.079.050,59 C	0,00	11.940.707.807,05 C	17.097.786.857,64 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.733.374.128,18 C	5.733.374.128,18 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	431.317.740,80 C	0,00	388.609.455,69 D	42.708.285,11 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.690.425.104,35 C	0,00	505.038.702,55 C	2.195.463.806,90 C
821190400 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	69.605.957,17 C	0,00	7.511.396,09 C	77.117.353,26 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	43.326.299,95 C	0,00	20.453.176,45 C	63.779.476,40 C
821190600 * BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142.673.347,11 C	0,00	0,00	1.142.673.347,11 C
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	308,02 C	308,02 C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	1.798.606.936,48 C	1.798.606.936,48 C
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	1.798.607.244,50 D	1.798.607.244,50 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	1.779.730.601,21 C	0,00	1.603.609.991,99 C	3.383.340.593,20 C
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	1.779.730.601,21 C	0,00	1.603.609.991,99 C	3.383.340.593,20 C
821192100 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	2.660.722.931,00 C	2.660.722.931,00 C
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	1.798.606.936,48 C	1.798.606.936,48 C
821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	1.203.871.591,27 C	0,00	522.831.320,13 C	1.726.702.911,40 C
821220000 EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR	481.457.688,50 C	0,00	481.065.187,71 D	392.500,79 C
821220100 VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP NÃO PROCESSADO	240.751.131,25 C	0,00	240.358.630,46 D	392.500,79 C
821220101 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	42.636.290,64 C	0,00	42.636.280,64 D	10,00 C
821220102 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADO	198.114.840,61 C	0,00	197.722.349,82 D	392.490,79 C
821220300 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	240.706.557,25 C	0,00	240.706.557,25 D	0,00
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	720.132.367,48 C	0,00	1.005.661.704,08 C	1.725.794.071,56 C
821260100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	364.628.542,21 C	0,00	95.650.817,67 C	460.279.359,88 C
821260101 = RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	364.628.542,21 C	0,00	95.650.817,67 C	460.279.359,88 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	355.503.825,27 C	0,00	95.650.817,67 C	451.154.642,94 C
821260201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	355.503.825,27 C	0,00	95.650.817,67 C	451.154.642,94 C
821260300 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	0,00	0,00	407.036.026,43 C	407.036.026,43 C
821260301 = RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	407.036.026,43 C	407.036.026,43 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	0,00	0,00	407.324.042,31 C	407.324.042,31 C
821260401 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	407.324.042,31 C	407.324.042,31 C
821270000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	2.281.535,29 C	0,00	1.765.196,24 D	516.339,05 C
821270100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-FONTE SU	1.158.993,84 C	0,00	882.598,12 D	276.395,72 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821270101 = RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	1.158.993,84 C	0,00	882.598,12 D	276.395,72 C
821270200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE SL	1.122.541,45 C	0,00	882.598,12 D	239.943,33 C
821270201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	1.122.541,45 C	0,00	882.598,12 D	239.943,33 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	149.671.736.941,54 C	149.671.736.941,54 C
822100000 EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	106.225.967.650,42 C	106.225.967.650,42 C
822110000 CONCESSÃO DE LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	93.883.547.668,76 C	93.883.547.668,76 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	31.137.647.228,56 C	31.137.647.228,56 C
822110101 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	4.375.072.028,86 C	4.375.072.028,86 C
822110102 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	26.762.575.199,70 C	26.762.575.199,70 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	31.137.647.228,56 C	31.137.647.228,56 C
822110201 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	4.375.072.028,86 C	4.375.072.028,86 C
822110202 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	26.762.575.199,70 C	26.762.575.199,70 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	31.137.647.228,56 C	31.137.647.228,56 C
822110301 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	4.375.072.028,86 C	4.375.072.028,86 C
822110302 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	26.762.575.199,70 C	26.762.575.199,70 C
822110400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA SAÚDE	0,00	0,00	470.605.983,08 C	470.605.983,08 C
822110401 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	20.055.543,05 C	20.055.543,05 C
822110402 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	450.550.440,03 C	450.550.440,03 C
822140000 CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	12.342.419.981,66 C	12.342.419.981,66 C
822140400 EXECUÇÃO DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	12.342.419.981,66 C	12.342.419.981,66 C
822140401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	1.797.666.475,87 D	1.797.666.475,87 D
822140402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	2.941.607.712,71 C	2.941.607.712,71 C
822140403 = COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	11.198.478.744,82 C	11.198.478.744,82 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	43.445.769.291,12 C	43.445.769.291,12 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	31.137.683.076,94 C	31.137.683.076,94 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	31.137.683.076,94 C	31.137.683.076,94 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	4.410.858.034,87 C	4.410.858.034,87 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.428.626,62 C	7.428.626,62 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	26.719.396.415,45 C	26.719.396.415,45 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	12.308.086.214,18 C	12.308.086.214,18 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	12.308.086.214,18 C	12.308.086.214,18 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	1.832.000.243,35 D	1.832.000.243,35 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	2.935.512.588,72 C	2.935.512.588,72 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	11.204.573.868,81 C	11.204.573.868,81 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	67.497.045.135,54 C	67.497.045.135,54 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	33.748.522.567,77 C	33.748.522.567,77 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	33.748.522.567,77 C	33.748.522.567,77 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	33.748.522.567,77 C	33.748.522.567,77 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	2.610.875.339,21 C	2.610.875.339,21 C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	4.410.858.034,87 C	4.410.858.034,87 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	26.726.789.193,69 C	26.726.789.193,69 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	33.748.522.567,77 C	33.748.522.567,77 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	33.748.522.567,77 C	33.748.522.567,77 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	6.005.360.857,46 C	6.005.360.857,46 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.023.765.294,86 C	1.023.765.294,86 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	26.719.396.415,45 C	26.719.396.415,45 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	10.089.193.165,98 C	0,00	51.605.102.842,82 C	61.694.296.008,80 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	10.089.193.165,98 C	0,00	51.605.102.842,82 C	61.694.296.008,80 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.253.674.071,22 C	0,00	25.415.584.837,56 C	26.669.258.908,78 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	19.391.414.273,26 C	19.391.414.273,26 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	19.391.326.970,33 C	19.391.326.970,33 C
827110103 = VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	87.302,93 C	87.302,93 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	5.810.741.777,32 C	5.810.741.777,32 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.931.629.518,59 C	1.931.629.518,59 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	3.879.112.258,73 C	3.879.112.258,73 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	358.072.376,01 C	0,00	28.799.538,93 C	386.871.914,94 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	140.638.696,01 C	0,00	30.697.433,19 C	171.336.129,20 C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	217.433.680,00 C	0,00	1.897.894,26 D	215.535.785,74 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	895.601.695,21 C	0,00	184.629.248,05 C	1.080.230.943,26 C
827110401 = VALORES A PAGAR	895.601.695,21 C	0,00	184.629.248,05 C	1.080.230.943,26 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.954.165.522,69 C	0,00	508.520.097,97 C	4.462.685.620,66 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.954.165.522,69 C	0,00	508.520.097,97 C	4.462.685.620,66 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.954.165.522,69 C	0,00	508.520.097,97 C	4.462.685.620,66 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	4.881.353.572,07 C	0,00	25.680.997.907,29 C	30.562.351.479,36 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	0,00	24.996.756.158,08 C	24.996.756.158,08 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	19.356.640.428,04 C	19.356.640.428,04 C
827130406 = CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	0,00	87.302,93 C	87.302,93 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.640.028.427,11 C	5.640.028.427,11 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	804.626.732,43 C	0,00	304.390.356,43 C	1.109.017.088,86 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	804.626.732,43 C	0,00	304.390.356,43 C	1.109.017.088,86 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.331.329.957,35 C	0,00	35.343.922,21 D	1.295.986.035,14 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	1.331.329.957,35 C	0,00	35.343.922,21 D	1.295.986.035,14 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.119.573.338,04 C	0,00	250.177.480,04 C	1.369.750.818,08 C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	1.119.573.338,04 C	0,00	250.177.480,04 C	1.369.750.818,08 C
827130800 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	403.204,79 C	0,00	8.275,79 D	394.929,00 C
827130801 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- CONCESSÃO	8.275,79 C	0,00	8.275,79 D	0,00
827130806 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EM APURAÇÃO	394.929,00 C	0,00	0,00	394.929,00 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	6.106.389,37 C	0,00	4.279.239,12 C	10.385.628,49 C
827130901 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	6.106.389,37 C	0,00	4.279.239,12 C	10.385.628,49 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.619.313.950,09 C	0,00	161.101.261,43 C	1.780.415.211,52 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	1.619.313.950,09 C	0,00	161.101.261,43 C	1.780.415.211,52 C
827131600 CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	354.389,81 D	354.389,81 D
827131601 = CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	354.389,81 D	354.389,81 D
830000000 EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	2.058.102,90 C	0,00	1.625.851,37 C	3.683.954,27 C
832000000 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.058.102,90 C	0,00	1.625.851,37 C	3.683.954,27 C
832100000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	53.369,68 C	0,00	266.120,98 C	319.490,66 C
832120000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	53.369,68 C	0,00	266.120,98 C	319.490,66 C
832120200 = CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA ADM.INDIRETA	53.369,68 C	0,00	266.120,98 C	319.490,66 C
832120201 = CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA IBRAM	53.369,68 C	0,00	266.120,98 C	319.490,66 C
832300000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	1.995.733,22 C	0,00	1.351.712,18 C	3.347.445,40 C
832320000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.995.733,22 C	0,00	1.351.712,18 C	3.347.445,40 C
832320200 = CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA ADM. IND. A RECEBER	1.995.733,22 C	0,00	1.351.712,18 C	3.347.445,40 C
832320201 = CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA IBRAM A RECEBER	1.995.733,22 C	0,00	1.351.712,18 C	3.347.445,40 C
832400000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	1.786,46 C	1.786,46 C
832420000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.786,46 C	1.786,46 C
832420200 = RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA ADM.INDIRETA	0,00	0,00	1.786,46 C	1.786,46 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
832420201 = RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA IBRAM	0,00	0,00	1.786,46 C	1.786,46 C
832500000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	9.000,00 C	0,00	6.231,75 C	15.231,75 C
832520000 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	9.000,00 C	0,00	6.231,75 C	15.231,75 C
832520200 = BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA ADM.INDIRETA	9.000,00 C	0,00	6.231,75 C	15.231,75 C
832520201 = BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA IBRAM	9.000,00 C	0,00	6.231,75 C	15.231,75 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	214.434.550,11 C	0,00	29.682.601,15 C	244.117.151,26 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	214.434.550,11 C	0,00	29.682.601,15 C	244.117.151,26 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	214.434.550,11 C	0,00	29.682.601,15 C	244.117.151,26 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 = INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841130000 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	211.823.828,86 C	0,00	29.682.601,15 C	241.506.430,01 C
841130100 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	211.823.828,86 C	0,00	29.682.601,15 C	241.506.430,01 C
841130101 = SALDO OP. CRED. RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	206.987.582,69 C	0,00	1.981.012,76 C	208.968.595,45 C
841130102 =OP.CRED. AMORTIZADA PELA EMPRESA	4.836.246,17 C	0,00	27.701.588,39 C	32.537.834,56 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	27.485.882.771,84 C	27.485.882.771,84 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.719.396.415,45 C	26.719.396.415,45 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	22.108.292.033,11 C	22.108.292.033,11 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	11.962.343.280,58 C	11.962.343.280,58 C
881110100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	567.516.716,49 C	567.516.716,49 C
881110300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	280.535.201,41 C	280.535.201,41 C
881110400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.144.959.580,77 C	1.144.959.580,77 C
881110600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	349.501.294,07 C	349.501.294,07 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.638.424,26 C	2.638.424,26 C
881111000 = SAÚDE	0,00	0,00	3.619.249.681,91 C	3.619.249.681,91 C
881111100 = TRABALHO	0,00	0,00	185.792.774,57 C	185.792.774,57 C
881111200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.174.456.965,97 C	4.174.456.965,97 C
881111300 = CULTURA	0,00	0,00	53.970.748,29 C	53.970.748,29 C
881111400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	222.348.377,74 C	222.348.377,74 C
881111500 = URBANISMO	0,00	0,00	486.110.112,16 C	486.110.112,16 C
881111600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	15.674.215,47 C	15.674.215,47 C
881111800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	101.576.897,28 C	101.576.897,28 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881111900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.528.341,86 C	4.528.341,86 C
881112000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	151.605.431,56 C	151.605.431,56 C
881112300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	39.344.511,58 C	39.344.511,58 C
881112600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	355.876.655,65 C	355.876.655,65 C
881112700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	17.425.198,25 C	17.425.198,25 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	189.232.151,29 C	189.232.151,29 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	30.435.353,67 C	30.435.353,67 C
881120100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.085.471,37 C	2.085.471,37 C
881120300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	584.521,53 C	584.521,53 C
881120400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	14.267.101,14 C	14.267.101,14 C
881120600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.608.998,83 C	1.608.998,83 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.332,67 C	9.332,67 C
881121000 = SAÚDE	0,00	0,00	4.506.400,17 C	4.506.400,17 C
881121100 = TRABALHO	0,00	0,00	824.610,87 C	824.610,87 C
881121200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	879.863,29 C	879.863,29 C
881121300 = CULTURA	0,00	0,00	338.088,80 C	338.088,80 C
881121400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	234.178,35 C	234.178,35 C
881121500 = URBANISMO	0,00	0,00	2.029.866,35 C	2.029.866,35 C
881121600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	74.846,15 C	74.846,15 C
881121800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	418.601,09 C	418.601,09 C
881121900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	22.266,13 C	22.266,13 C
881122000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	699.071,75 C	699.071,75 C
881122300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	7.706,43 C	7.706,43 C
881122600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	1.810.795,17 C	1.810.795,17 C
881122700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	33.633,58 C	33.633,58 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	897.133.007,91 C	897.133.007,91 C
881130100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	74.985.865,92 C	74.985.865,92 C
881130300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	13.245.084,69 C	13.245.084,69 C
881130400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	507.948.837,33 C	507.948.837,33 C
881130600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	91.759.463,80 C	91.759.463,80 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.818.239,35 C	1.818.239,35 C
881131000 = SAÚDE	0,00	0,00	73.980.747,46 C	73.980.747,46 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881131100 = TRABALHO	0,00	0,00	10.380.284,81 C	10.380.284,81 C
881131200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	31.489.406,40 C	31.489.406,40 C
881131300 = CULTURA	0,00	0,00	7.112.585,31 C	7.112.585,31 C
881131400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	3.867.745,46 C	3.867.745,46 C
881131500 = SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	13.217.497,54 C	13.217.497,54 C
881131600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.358.120,12 C	1.358.120,12 C
881131800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.228.352,04 C	5.228.352,04 C
881131900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	495.170,67 C	495.170,67 C
881132000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	8.275.898,88 C	8.275.898,88 C
881132300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	49.559,18 C	49.559,18 C
881132600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	48.740.496,31 C	48.740.496,31 C
881132700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	3.131.309,11 C	3.131.309,11 C
881132800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	48.343,53 C	48.343,53 C
881140000 SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	197.127.950,63 C	197.127.950,63 C
881142800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	197.127.950,63 C	197.127.950,63 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.305.990.939,51 C	1.305.990.939,51 C
881150100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	8.509.130,70 C	8.509.130,70 C
881150300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	461.880,82 C	461.880,82 C
881150400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	19.808.897,61 C	19.808.897,61 C
881150600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	17.957.660,26 C	17.957.660,26 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	131.604,40 C	131.604,40 C
881151000 = SAÚDE	0,00	0,00	365.424.573,48 C	365.424.573,48 C
881151100 = TRABALHO	0,00	0,00	258.367,17 C	258.367,17 C
881151200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	151.320.212,12 C	151.320.212,12 C
881151300 = CULTURA	0,00	0,00	33.282,74 C	33.282,74 C
881151400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	453.273,98 C	453.273,98 C
881151500 = URBANISMO	0,00	0,00	24.224.843,50 C	24.224.843,50 C
881151600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	515.110,82 C	515.110,82 C
881151800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	273.951,11 C	273.951,11 C
881151900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	20.017,93 C	20.017,93 C
881152000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	376.268,23 C	376.268,23 C
881152300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	270.429,55 C	270.429,55 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881152600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	32.002.120,71 C	32.002.120,71 C
881152700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	103.867,14 C	103.867,14 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	683.845.447,24 C	683.845.447,24 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	5.697.988.531,13 C	5.697.988.531,13 C
881160100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	295.337,69 C	295.337,69 C
881160300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	7.078,94 C	7.078,94 C
881160400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	17.959.051,49 C	17.959.051,49 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.679.548.655,88 C	5.679.548.655,88 C
881161800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	11.440,00 C	11.440,00 C
881162000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	14.037,54 C	14.037,54 C
881162300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.928,19 C	2.928,19 C
881162600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	144.636,00 C	144.636,00 C
881162800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.365,40 C	5.365,40 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	106.458.423,27 C	106.458.423,27 C
881170100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.884.384,72 C	4.884.384,72 C
881170300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	5.375.250,59 C	5.375.250,59 C
881170400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	74.689.001,01 C	74.689.001,01 C
881170600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.456.743,55 C	7.456.743,55 C
881171100 = TRABALHO	0,00	0,00	22.951,38 C	22.951,38 C
881171200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	83.128,20 C	83.128,20 C
881171300 = CULTURA	0,00	0,00	484.345,23 C	484.345,23 C
881171500 = URBANISMO	0,00	0,00	10.074.202,82 C	10.074.202,82 C
881171600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	478.528,40 C	478.528,40 C
881171800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	407.326,59 C	407.326,59 C
881172000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	47.597,53 C	47.597,53 C
881172600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	2.454.963,25 C	2.454.963,25 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.910.814.546,41 C	1.910.814.546,41 C
881180100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	8.231.855,95 C	8.231.855,95 C
881180300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	45.426.308,26 C	45.426.308,26 C
881180400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	145.076.565,37 C	145.076.565,37 C
881180600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	46.183.794,45 C	46.183.794,45 C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	104.595,00 C	104.595,00 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881181000 = SAÚDE	0,00	0,00	522.055.321,98 C	522.055.321,98 C
881181100 = TRABALHO	0,00	0,00	27.255.706,97 C	27.255.706,97 C
881181200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	765.056.045,71 C	765.056.045,71 C
881181300 = CULTURA	0,00	0,00	8.319.104,03 C	8.319.104,03 C
881181400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	26.513.363,75 C	26.513.363,75 C
881181500 = URBANISMO	0,00	0,00	26.724.331,25 C	26.724.331,25 C
881181600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	91.534,75 C	91.534,75 C
881181800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	12.130.644,94 C	12.130.644,94 C
881181900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	331.613,27 C	331.613,27 C
881182000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	10.109.560,67 C	10.109.560,67 C
881182300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	51.086,99 C	51.086,99 C
881182600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	29.156.449,62 C	29.156.449,62 C
881182700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	792.524,94 C	792.524,94 C
881182800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	237.204.138,51 C	237.204.138,51 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	4.611.104.382,34 C	4.611.104.382,34 C
881210000 LABORAIS	0,00	0,00	53.551.777,94 C	53.551.777,94 C
881211000 = SAÚDE	0,00	0,00	34.440.898,16 C	34.440.898,16 C
881211400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.558.240,77 C	1.558.240,77 C
881211500 = URBANISMO	0,00	0,00	511.643,97 C	511.643,97 C
881211800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	650.198,04 C	650.198,04 C
881211900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	2.438,50 C	2.438,50 C
881212000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	246.225,88 C	246.225,88 C
881212600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	16.142.132,62 C	16.142.132,62 C
881220000 MATERIAIS	0,00	0,00	401.710.554,87 C	401.710.554,87 C
881220100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	19.962,80 C	19.962,80 C
881220300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.880,00 C	2.880,00 C
881220400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	91.995,72 C	91.995,72 C
881220600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	8.782.860,38 C	8.782.860,38 C
881220800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	352.690,97 C	352.690,97 C
881221000 = SAÚDE	0,00	0,00	300.440.913,67 C	300.440.913,67 C
881221200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	50.269.367,39 C	50.269.367,39 C
881221300 = CULTURA	0,00	0,00	60.846,89 C	60.846,89 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881221400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	5.480.707,60 C	5.480.707,60 C
881221500 = URBANISMO	0,00	0,00	13.461.955,58 C	13.461.955,58 C
881221600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	47.659,98 C	47.659,98 C
881221700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	99.155,00 C	99.155,00 C
881221800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.145.218,05 C	1.145.218,05 C
881221900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.050,00 C	4.050,00 C
881222000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	1.577.237,15 C	1.577.237,15 C
881222600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	19.420.195,33 C	19.420.195,33 C
881222700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	452.858,36 C	452.858,36 C
881230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	2.259.373.549,50 C	2.259.373.549,50 C
881230100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	443.875,27 C	443.875,27 C
881230300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	5.791,00 C	5.791,00 C
881230400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	142.311.893,65 C	142.311.893,65 C
881230600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	162.170.250,62 C	162.170.250,62 C
881230800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.281.313,47 C	15.281.313,47 C
881231000 = SAÚDE	0,00	0,00	288.468.976,39 C	288.468.976,39 C
881231100 = TRABALHO	0,00	0,00	4.245.309,00 C	4.245.309,00 C
881231200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	448.224.261,98 C	448.224.261,98 C
881231300 = CULTURA	0,00	0,00	14.334.106,80 C	14.334.106,80 C
881231400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	76.807.215,30 C	76.807.215,30 C
881231500 = URBANISMO	0,00	0,00	654.205.470,37 C	654.205.470,37 C
881231600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	6.529.222,15 C	6.529.222,15 C
881231700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	3.304.833,41 C	3.304.833,41 C
881231800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.039.126,15 C	4.039.126,15 C
881231900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.560.352,96 C	4.560.352,96 C
881232000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	2.024.834,68 C	2.024.834,68 C
881232200 = INDÚSTRIA	0,00	0,00	2.744.578,83 C	2.744.578,83 C
881232300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.210.461,28 C	3.210.461,28 C
881232500 = ENERGIA	0,00	0,00	13.163,24 C	13.163,24 C
881232600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	411.350.468,04 C	411.350.468,04 C
881232700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	15.098.044,91 C	15.098.044,91 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.278.706.621,34 C	1.278.706.621,34 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881250100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	231.392,50 C	231.392,50 C
881250300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	6.715,93 C	6.715,93 C
881250400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.283.533,04 C	2.283.533,04 C
881250600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	537.120,00 C	537.120,00 C
881250800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	160.557.375,99 C	160.557.375,99 C
881251000 = SAÚDE	0,00	0,00	330.135.060,00 C	330.135.060,00 C
881251100 = TRABALHO	0,00	0,00	1.687.781,14 C	1.687.781,14 C
881251200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	278.985.036,32 C	278.985.036,32 C
881251300 = CULTURA	0,00	0,00	42.879.042,06 C	42.879.042,06 C
881251400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	17.426.813,72 C	17.426.813,72 C
881251500 = URBANISMO	0,00	0,00	25.923,15 C	25.923,15 C
881251600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	430.000,00 C	430.000,00 C
881251800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.861.006,25 C	4.861.006,25 C
881251900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	42.683.704,85 C	42.683.704,85 C
881252000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	14.748,99 C	14.748,99 C
881252300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	9.008.640,45 C	9.008.640,45 C
881252600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	362.605.175,23 C	362.605.175,23 C
881252700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	24.336.423,28 C	24.336.423,28 C
881252800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	11.128,44 C	11.128,44 C
881270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	535.134.108,81 C	535.134.108,81 C
881270300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	269.635,00 C	269.635,00 C
881270400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.279.827,74 C	13.279.827,74 C
881270600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	13.424.423,61 C	13.424.423,61 C
881270800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.618.269,44 C	1.618.269,44 C
881271000 = SAÚDE	0,00	0,00	24.366.824,78 C	24.366.824,78 C
881271100 = TRABALHO	0,00	0,00	9.825.479,80 C	9.825.479,80 C
881271200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	31.936.171,60 C	31.936.171,60 C
881271300 = CULTURA	0,00	0,00	1.696.007,62 C	1.696.007,62 C
881271400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	50.924.019,33 C	50.924.019,33 C
881271500 = URBANISMO	0,00	0,00	287.297.096,47 C	287.297.096,47 C
881271600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.236.834,95 C	1.236.834,95 C
881271800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.415.920,46 C	1.415.920,46 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881271900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	21.857.464,02 C	21.857.464,02 C
881272000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	6.818.329,97 C	6.818.329,97 C
881272600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	67.915.848,37 C	67.915.848,37 C
881272700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.251.955,65 C	1.251.955,65 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	82.627.769,88 C	82.627.769,88 C
881280300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	337.560,04 C	337.560,04 C
881280400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.162.135,97 C	8.162.135,97 C
881280600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	9.181.968,84 C	9.181.968,84 C
881280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	31.669,21 C	31.669,21 C
881281000 = SAÚDE	0,00	0,00	4.121.967,59 C	4.121.967,59 C
881281200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.335.868,25 C	3.335.868,25 C
881281300 = CULTURA	0,00	0,00	1.383.508,82 C	1.383.508,82 C
881281400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.340.756,08 C	1.340.756,08 C
881281500 = URBANISMO	0,00	0,00	1.226.021,52 C	1.226.021,52 C
881281800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	291.457,57 C	291.457,57 C
881281900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.910.621,67 C	1.910.621,67 C
881282000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	1.054.563,96 C	1.054.563,96 C
881282300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	404.593,20 C	404.593,20 C
881282600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	49.845.077,16 C	49.845.077,16 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	766.486.356,39 C	766.486.356,39 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	259.783.797,55 C	259.783.797,55 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	17.958.979,25 C	17.958.979,25 C
882110100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	372.484,04 C	372.484,04 C
882110400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	421.419,08 C	421.419,08 C
882110600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.779,94 C	3.779,94 C
882110800 = ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	149,37 C	149,37 C
882111100 = TRABALHO	0,00	0,00	152,95 C	152,95 C
882111500 = URBANISMO	0,00	0,00	206.205,83 C	206.205,83 C
882111800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	200.347,16 C	200.347,16 C
882112600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	1.239.218,79 C	1.239.218,79 C
882112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.515.222,09 C	15.515.222,09 C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	3.934.143,06 C	3.934.143,06 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882120100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	127.632,81 C	127.632,81 C
882120400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.100.326,80 C	1.100.326,80 C
882120600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	356.722,06 C	356.722,06 C
882120800 = ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	62.680,85 C	62.680,85 C
882120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	103,25 C	103,25 C
882121000 = SAÚDE	0,00	0,00	2.038.298,59 C	2.038.298,59 C
882121100 = TRABALHO	0,00	0,00	22.935,74 C	22.935,74 C
882121200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	85.876,63 C	85.876,63 C
882121300 = CULTURA	0,00	0,00	2.897,00 C	2.897,00 C
882121500 = URBANISMO	0,00	0,00	3.150,86 C	3.150,86 C
882121600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	15.852,15 C	15.852,15 C
882121800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	7.131,03 C	7.131,03 C
882121900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	223,82 C	223,82 C
882122000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	32.768,40 C	32.768,40 C
882122600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	76.070,57 C	76.070,57 C
882122700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.472,50 C	1.472,50 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	116.279.776,29 C	116.279.776,29 C
882130100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	14.150.497,90 C	14.150.497,90 C
882130300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	740.942,42 C	740.942,42 C
882130400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	63.612.392,63 C	63.612.392,63 C
882130600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	6.824.570,56 C	6.824.570,56 C
882130800 = ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	456.452,53 C	456.452,53 C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	322.031,86 C	322.031,86 C
882131000 = SAÚDE	0,00	0,00	20.133.061,31 C	20.133.061,31 C
882131100 = TRABALHO	0,00	0,00	406.394,52 C	406.394,52 C
882131200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.262.885,95 C	4.262.885,95 C
882131300 = CULTURA	0,00	0,00	87.442,41 C	87.442,41 C
882131400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	140.460,99 C	140.460,99 C
882131500 = URBANISMO	0,00	0,00	441.496,74 C	441.496,74 C
882131600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	101.801,40 C	101.801,40 C
882131800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	866.224,31 C	866.224,31 C
882131900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	562.120,28 C	562.120,28 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882132000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	272.145,04 C	272.145,04 C
882132300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	293.707,42 C	293.707,42 C
882132600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	2.586.127,87 C	2.586.127,87 C
882132700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	19.020,15 C	19.020,15 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	95.391.959,35 C	95.391.959,35 C
882150100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.146,88 C	2.146,88 C
882150400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	36.345,98 C	36.345,98 C
882150600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	35.891,50 C	35.891,50 C
882150800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.824,45 C	1.824,45 C
882151000 = SAÚDE	0,00	0,00	54.576.419,75 C	54.576.419,75 C
882151200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.920,00 C	5.920,00 C
882151500 = URBANISMO	0,00	0,00	3.289.730,97 C	3.289.730,97 C
882151800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	38.817,07 C	38.817,07 C
882152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	37.404.862,75 C	37.404.862,75 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	35.623,74 C	35.623,74 C
882160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	35.623,74 C	35.623,74 C
882170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.816.335,43 C	15.816.335,43 C
882170100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.237.944,02 C	1.237.944,02 C
882170300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	603.313,89 C	603.313,89 C
882170400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	38.128,90 C	38.128,90 C
882170600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	13.794.402,34 C	13.794.402,34 C
882171200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	62.813,95 C	62.813,95 C
882171500 = URBANISMO	0,00	0,00	15.164,95 C	15.164,95 C
882171600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	49.900,00 C	49.900,00 C
882172600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	14.667,38 C	14.667,38 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	10.366.980,43 C	10.366.980,43 C
882180400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.792,42 C	2.792,42 C
882180600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	297.112,81 C	297.112,81 C
882180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.520,00 C	5.520,00 C
882181000 = SAÚDE	0,00	0,00	5.100,00 C	5.100,00 C
882181500 = URBANISMO	0,00	0,00	40.810,00 C	40.810,00 C
882181600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	6.810,00 C	6.810,00 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882181800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.365,00 C	10.365,00 C
882182600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	35.694,96 C	35.694,96 C
882182800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	9.962.775,24 C	9.962.775,24 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	506.702.558,84 C	506.702.558,84 C
882210000 LABORAIS	0,00	0,00	38.346,68 C	38.346,68 C
882211200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	38.346,68 C	38.346,68 C
882220000 MATERIAIS	0,00	0,00	92.820.699,00 C	92.820.699,00 C
882220600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.530.119,25 C	3.530.119,25 C
882221000 = SAÚDE	0,00	0,00	87.108.540,65 C	87.108.540,65 C
882221200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	910.632,88 C	910.632,88 C
882221400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	159.000,00 C	159.000,00 C
882221500 = URBANISMO	0,00	0,00	531.647,77 C	531.647,77 C
882221700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	27.090,00 C	27.090,00 C
882222000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	5.219,68 C	5.219,68 C
882222600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	478.215,63 C	478.215,63 C
882222700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	70.233,14 C	70.233,14 C
882230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	241.353.080,62 C	241.353.080,62 C
882230300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.267,83 C	1.267,83 C
882230400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	20.013.867,36 C	20.013.867,36 C
882230600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	19.721.139,10 C	19.721.139,10 C
882230800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.130.148,55 C	2.130.148,55 C
882231000 = SAÚDE	0,00	0,00	77.545.029,95 C	77.545.029,95 C
882231100 = TRABALHO	0,00	0,00	146.129,38 C	146.129,38 C
882231200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	44.943.007,17 C	44.943.007,17 C
882231300 = CULTURA	0,00	0,00	1.760.305,22 C	1.760.305,22 C
882231400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.730.134,95 C	1.730.134,95 C
882231500 = URBANISMO	0,00	0,00	29.645.051,02 C	29.645.051,02 C
882231600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	513.954,56 C	513.954,56 C
882231700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	100.707,90 C	100.707,90 C
882231800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	938.842,28 C	938.842,28 C
882231900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	637.499,97 C	637.499,97 C
882232000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	44.393,67 C	44.393,67 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882232200 = INDÚSTRIA	0,00	0,00	572.141,02 C	572.141,02 C
882232300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	147.237,53 C	147.237,53 C
882232500 = ENERGIA	0,00	0,00	31.487.441,41 C	31.487.441,41 C
882232600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	7.995.463,03 C	7.995.463,03 C
882232700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.279.318,72 C	1.279.318,72 C
882250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	54.903.162,72 C	54.903.162,72 C
882250100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	6.000,00 C	6.000,00 C
882250800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.886.087,96 C	22.886.087,96 C
882251000 = SAÚDE	0,00	0,00	14.803.652,46 C	14.803.652,46 C
882251200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.472.525,35 C	1.472.525,35 C
882251400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	387.632,62 C	387.632,62 C
882252600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	10.039.524,76 C	10.039.524,76 C
882252700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	5.307.739,57 C	5.307.739,57 C
882270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	99.670.936,81 C	99.670.936,81 C
882270300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	271.299,35 C	271.299,35 C
882270400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.552.683,63 C	1.552.683,63 C
882270600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	6.491.203,09 C	6.491.203,09 C
882270800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.269.954,32 C	2.269.954,32 C
882271000 = SAÚDE	0,00	0,00	20.904.091,06 C	20.904.091,06 C
882271200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.282.682,69 C	7.282.682,69 C
882271300 = CULTURA	0,00	0,00	73.267,04 C	73.267,04 C
882271500 = URBANISMO	0,00	0,00	53.385.236,10 C	53.385.236,10 C
882271700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	301.877,97 C	301.877,97 C
882271800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	60.849,80 C	60.849,80 C
882272000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	1.272.349,60 C	1.272.349,60 C
882272500 = ENERGIA	0,00	0,00	1.497.411,56 C	1.497.411,56 C
882272600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	3.592.437,63 C	3.592.437,63 C
882272700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	715.592,97 C	715.592,97 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	17.916.333,01 C	17.916.333,01 C
882280300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	23.468,00 C	23.468,00 C
882280400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	444.396,36 C	444.396,36 C
882280600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	353.393,70 C	353.393,70 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.781,53 C	1.781,53 C
882281000 = SAÚDE	0,00	0,00	146.723,10 C	146.723,10 C
882281200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	98.432,04 C	98.432,04 C
882281300 = CULTURA	0,00	0,00	14.214,49 C	14.214,49 C
882281500 = URBANISMO	0,00	0,00	12.098,90 C	12.098,90 C
882281800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	29.785,89 C	29.785,89 C
882281900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	245.925,00 C	245.925,00 C
882282600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	16.546.114,00 C	16.546.114,00 C
890000000 OUTROS CONTROLES	123.845.011,34 C	0,00	6.760.034.533,64 C	6.883.879.544,98 C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	53.678.155,48 C	0,00	172.531.542,82 C	226.209.698,30 C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	53.678.155,48 C	0,00	172.531.542,82 C	226.209.698,30 C
891240000 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 11.429/2006	53.678.155,48 C	0,00	172.531.542,82 C	226.209.698,30 C
891240100 = DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DISPONIBILIZADOS AO GDF - LC 1	53.678.155,48 C	0,00	172.531.542,82 C	226.209.698,30 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	6.572.152.866,54 C	6.572.152.866,54 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	6.572.152.866,54 C	6.572.152.866,54 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.290.420.849,90 C	3.290.420.849,90 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.763.219.818,23 C	1.763.219.818,23 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	461.128.978,29 C	461.128.978,29 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	0,00	1.066.072.053,38 C	1.066.072.053,38 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	2.888.933.072,76 C	2.888.933.072,76 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	0,00	0,54 C	0,54 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	2.158.151.149,61 C	2.158.151.149,61 C
892120300 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00	0,00	730.781.922,61 C	730.781.922,61 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	48.518.549,54 C	48.518.549,54 C
892130200 = RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.096.644,67 C	3.096.644,67 C
892130400 LIBERAÇÃO RETENÇÃO DE IR DE SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA FTE TESOURO	0,00	0,00	13.918,14 C	13.918,14 C
892130500 = RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	24.343.088,23 C	24.343.088,23 C
892130600 = RECOLHIMENTO DE IR DE SERV. TERC. PF E PJ	0,00	0,00	21.064.898,50 C	21.064.898,50 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	129.511.600,15 C	129.511.600,15 C
892140100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOURO	0,00	0,00	6.625.446,82 C	6.625.446,82 C
892140200 = RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	122.886.153,33 C	122.886.153,33 C
892160000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	5.440,27 C	5.440,27 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892160200 = RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.440,27 C	5.440,27 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	199.854.108,06 C	199.854.108,06 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	199.798.966,74 C	199.798.966,74 C
892170300 = CONTROLE DE DESPESA A REGULARIZAR POR FONTE	0,00	0,00	55.141,32 C	55.141,32 C
892190000 OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	14.909.245,86 C	14.909.245,86 C
892190100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.909.245,86 C	14.909.245,86 C
892190102 = RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	9.760.402,06 C	9.760.402,06 C
892190104 = RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	3.135.224,93 C	3.135.224,93 C
892190106 = RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	2.013.618,87 C	2.013.618,87 C
897000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	70.166.855,86 C	0,00	15.350.124,28 C	85.516.980,14 C
897300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	70.166.855,86 C	0,00	15.350.124,28 C	85.516.980,14 C
897310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO - CONSOLIDAÇÃO	30.881.202,36 C	0,00	1.613.689,00 C	32.494.891,36 C
897310100 = PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	10.833.985,97 C	0,00	134.508,99 C	10.968.494,96 C
897310300 = DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	544.017,59 C	544.017,59 C
897310500 = RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	15.600.921,62 C	0,00	935.114,28 C	16.536.035,90 C
897310800 = FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO - EM APURAÇÃO	325.559,28 C	0,00	0,00	325.559,28 C
897319900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	4.120.735,49 C	0,00	48,14 C	4.120.783,63 C
897320000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39.285.653,50 C	0,00	13.736.435,28 C	53.022.088,78 C
897320600 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	39.285.653,50 C	0,00	13.736.435,28 C	53.022.088,78 C
897320608 = PLANO DE SAÚDE	39.285.653,50 C	0,00	13.736.435,28 C	53.022.088,78 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	26.657.579.461,29 D	26.657.579.461,29 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.791.336.239,32 D	25.791.336.239,32 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	19.097.619.005,67 D	19.097.619.005,67 D
933200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	197.117.734,65 D	197.117.734,65 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.496.599.499,00 D	6.496.599.499,00 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	866.243.221,97 D	866.243.221,97 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	630.724.385,04 D	630.724.385,04 D
934500000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.255.093,00 D	11.255.093,00 D
934600000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	224.263.743,93 D	224.263.743,93 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	25.052.573.173,47 C	25.052.573.173,47 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	14.558.931.955,02 C	14.558.931.955,02 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	4.042.586.954,69 C	4.042.586.954,69 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.706.712.669,22 C	1.706.712.669,22 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	756.132.283,53 C	756.132.283,53 C
941500000 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	12.300,00 C	12.300,00 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	116.381.059,28 C	116.381.059,28 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	7.290.591.388,49 C	7.290.591.388,49 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	646.515.299,81 C	646.515.299,81 C
942000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	359.894.786,98 C	359.894.786,98 C
942100000 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	100.106.148,46 C	100.106.148,46 C
942200000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	14.547.194,64 C	14.547.194,64 C
942300000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	140.352.596,88 C	140.352.596,88 C
942400000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	104.888.847,00 C	104.888.847,00 C
945000000 = DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.913.314.696,84 D	1.913.314.696,84 D
949000000 = RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	0,00	12.047.061.128,31 C	12.047.061.128,31 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	52.006.363.335,72 D	52.006.363.335,72 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	24.656.210.787,67 D	24.656.210.787,67 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	12.205.754.313,59 D	12.205.754.313,59 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	12.205.754.313,59 D	12.205.754.313,59 D
951210300 = REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	10.435.750.116,80 D	10.435.750.116,80 D
951210500 = REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	21.329.085,85 D	21.329.085,85 D
951210600 = REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	733.037.746,00 D	733.037.746,00 D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	1.015.637.364,94 D	1.015.637.364,94 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	507.818.682,47 D	507.818.682,47 D
951214702 REPASSE FINANCEIRO A LIBERAR - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	507.818.682,47 D	507.818.682,47 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	12.450.456.474,08 D	12.450.456.474,08 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	11.980.668.666,95 D	11.980.668.666,95 D
951310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	67.333,09 D	67.333,09 D
951310203 = BENS ESTOQUE POR ALIENAÇÃO	0,00	0,00	67.333,09 D	67.333,09 D
951310700 = BAIXA MATERIAIS PARA PRODUÇÃO.	0,00	0,00	12.300,00 D	12.300,00 D
951310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	28.232,25 D	28.232,25 D
951310901 BAIXA DE INTANGÍVEIS COM AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	28.232,25 D	28.232,25 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	564.260.972,98 D	564.260.972,98 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	49.341.307,28 D	49.341.307,28 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	2.720.297,94 D	2.720.297,94 D
951311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	937.522,54 D	937.522,54 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	4.779.695,83 D	4.779.695,83 D
951311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	19.275.730,68 D	19.275.730,68 D
951311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	12.637.136,55 D	12.637.136,55 D
951311019 SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	299.465.231,23 D	299.465.231,23 D
951311020 DEVEDORES POR SETENCIADOS	0,00	0,00	16.917.382,97 D	16.917.382,97 D
951311021 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	58.315,44 D	58.315,44 D
951311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	462.998,08 D	462.998,08 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	2.686.751,72 D	2.686.751,72 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	1.245,29 D	1.245,29 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	154.977.357,43 D	154.977.357,43 D
951311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	11.709.673,11 D	11.709.673,11 D
951311105 = SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	11.709.673,11 D	11.709.673,11 D
951311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	858,05 D	858,05 D
951311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	134,95 D	134,95 D
951311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	723,10 D	723,10 D
951311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	0,00	140.352.596,88 D	140.352.596,88 D
951311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	140.352.596,88 D	140.352.596,88 D
951311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	32.306,02 D	32.306,02 D
951311508 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	32.028,39 D	32.028,39 D
951311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	277,63 D	277,63 D
951311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	94.040.271,16 D	94.040.271,16 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	94.040.271,16 D	94.040.271,16 D
951312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.482.085.960,59 D	1.482.085.960,59 D
951312102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	1.482.085.960,59 D	1.482.085.960,59 D
951312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	74.592.057,97 D	74.592.057,97 D
951312302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	74.592.057,97 D	74.592.057,97 D
951312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADACÃO	0,00	0,00	431.010,23 D	431.010,23 D
951312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADACÃO	0,00	0,00	431.010,23 D	431.010,23 D
951312900 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	61.394,60 D	61.394,60 D
951312902 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	61.394,60 D	61.394,60 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	9.958.562,44 D	9.958.562,44 D
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	9.958.562,44 D	9.958.562,44 D
951314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	9.308.794.932,33 D	9.308.794.932,33 D
951314701 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	7.200.148.156,39 D	7.200.148.156,39 D
951314702 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	165.917.584,10 D	165.917.584,10 D
951314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.913.314.696,84 D	1.913.314.696,84 D
951314704 TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E PESSOAS	0,00	0,00	29.414.495,00 D	29.414.495,00 D
951314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	279.770.284,34 D	279.770.284,34 D
951314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	279.317.273,45 D	279.317.273,45 D
951314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	453.010,89 D	453.010,89 D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	965.469,73 D	965.469,73 D
951315002 = COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	66.510,62 D	66.510,62 D
951315003 = PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	16.362,32 D	16.362,32 D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	882.596,79 D	882.596,79 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	13.504.451,18 D	13.504.451,18 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	469.787.807,13 D	469.787.807,13 D
951330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	80.901.903,46 D	80.901.903,46 D
951330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	19.204.245,00 D	19.204.245,00 D
951330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	23.934.428,76 D	23.934.428,76 D
951330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	23.934.428,76 D	23.934.428,76 D
951330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	81.171.119,50 D	81.171.119,50 D
951330701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.355.942,21 D	3.355.942,21 D
951330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	391.064,52 D	391.064,52 D
951330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	52.294.200,18 D	52.294.200,18 D
951330706 PROVISÃO P/LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	1.185.328,61 D	1.185.328,61 D
951330710 PROVISÃO PARA PROVISÃO PARA DEMISSÃO VOLUNTÁRIA PDV	0,00	0,00	23.944.583,98 D	23.944.583,98 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	195.162.445,91 D	195.162.445,91 D
951331653 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE BENS	0,00	0,00	8.346.410,26 D	8.346.410,26 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	186.816.035,65 D	186.816.035,65 D
951331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	8.438.068,18 D	8.438.068,18 D
951331701 PROVISÕES P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.886.576,22 D	1.886.576,22 D
951331705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.551.491,96 D	6.551.491,96 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951331900 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	6.949,84 D	6.949,84 D
951331901 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	6.949,84 D	6.949,84 D
951333200 DÍVIDAS LONGO PRAZO - DECRETO 36755/2015	0,00	0,00	50.051.859,14 D	50.051.859,14 D
951334100 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.916.787,34 D	10.916.787,34 D
951334101 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.916.787,34 D	10.916.787,34 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	25.936.594.650,34 D	25.936.594.650,34 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	17.670.328.623,76 D	17.670.328.623,76 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	17.049.210.024,18 D	17.049.210.024,18 D
952220100 = CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	17.049.210.024,18 D	17.049.210.024,18 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	621.118.599,58 D	621.118.599,58 D
952230200 = DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	621.118.599,58 D	621.118.599,58 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.266.266.026,58 D	8.266.266.026,58 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	3.653.636.898,23 D	3.653.636.898,23 D
952310100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	541.639.899,37 D	541.639.899,37 D
952310101 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	200.116,17 D	200.116,17 D
952310102 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	1.849.820,83 D	1.849.820,83 D
952310103 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	193.684.546,95 D	193.684.546,95 D
952310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	8.233.093,16 D	8.233.093,16 D
952310105 = TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	337.672.322,26 D	337.672.322,26 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	157.923.898,95 D	157.923.898,95 D
952310201 = BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	40.516.989,90 D	40.516.989,90 D
952310202 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.214.292,14 D	2.214.292,14 D
952310203 = BENS POR PERMUTA	0,00	0,00	34.280,80 D	34.280,80 D
952310204 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	8.950.224,89 D	8.950.224,89 D
952310205 = TRANSFERÊNCIAS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	24.898.171,21 D	24.898.171,21 D
952310206 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	74.326.198,67 D	74.326.198,67 D
952310207 = BAIXA RIR/1999 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	223.948,03 D	223.948,03 D
952310210 = SEMOVENTES	0,00	0,00	6.759.793,31 D	6.759.793,31 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	371.713.451,22 D	371.713.451,22 D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	370.157.663,06 D	370.157.663,06 D
952310303 = DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	7.343,60 D	7.343,60 D
952310304 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	809.585,80 D	809.585,80 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310305 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	715.297,29 D	715.297,29 D
952310306 = TRANSFERÊNCIA PELA EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	1.401,82 D	1.401,82 D
952310307 = MATERIAIS OBSOLETOS OU VENCIDOS	0,00	0,00	22.159,65 D	22.159,65 D
952310500 BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	16.384.288,07 D	16.384.288,07 D
952310501 = BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	16.073.694,07 D	16.073.694,07 D
952310502 = TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	0,00	310.594,00 D	310.594,00 D
952310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	5.688.654,08 D	5.688.654,08 D
952310901 BAIXA DE CONCESSÃO DE USO COM.DIVULG.E SOFTWARE	0,00	0,00	2.121.404,08 D	2.121.404,08 D
952310905 TRANSFERÊNCIAS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	3.567.250,00 D	3.567.250,00 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	537.544.552,24 D	537.544.552,24 D
952311001 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	9.891,00 D	9.891,00 D
952311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	56.223,61 D	56.223,61 D
952311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	900.723,09 D	900.723,09 D
952311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	0,00	0,00	3.627.713,56 D	3.627.713,56 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	532.950.000,98 D	532.950.000,98 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	65.901.700,31 D	65.901.700,31 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	46.421.067,52 D	46.421.067,52 D
952311105 = SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	13.385.508,80 D	13.385.508,80 D
952311106 = REPASSE DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO - A DEVOLVER	0,00	0,00	6.095.123,99 D	6.095.123,99 D
952311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	11.339.555,25 D	11.339.555,25 D
952311301 CRÉDITOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	5.650.534,08 D	5.650.534,08 D
952311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.449.117,14 D	5.449.117,14 D
952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	239.904,03 D	239.904,03 D
952311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	366.541.806,25 D	366.541.806,25 D
952311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - BAIXA	0,00	0,00	366.541.806,25 D	366.541.806,25 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	58.917.562,60 D	58.917.562,60 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	1.082.247,47 D	1.082.247,47 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	783.429,29 D	783.429,29 D
952311511 TRANSF. VOLUNT.- APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	863.664,59 D	863.664,59 D
952311512 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	343.476,30 D	343.476,30 D
952311513 ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	42.108.309,67 D	42.108.309,67 D
952311515 ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	13.736.435,28 D	13.736.435,28 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952311600 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	110.126.392,98 D	110.126.392,98 D
952311602 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	28.321.987,83 D	28.321.987,83 D
952311603 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - RENÚNCIA DE RECEITA	0,00	0,00	81.804.405,15 D	81.804.405,15 D
952311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	130.722,30 D	130.722,30 D
952311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	130.722,30 D	130.722,30 D
952312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -BAIXA	0,00	0,00	487.769.032,89 D	487.769.032,89 D
952312103 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	144.879.783,18 D	144.879.783,18 D
952312105 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	342.889.249,71 D	342.889.249,71 D
952312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	675.603.493,05 D	675.603.493,05 D
952312203 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	457.699.650,98 D	457.699.650,98 D
952312205 BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBUT. N AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	217.903.842,07 D	217.903.842,07 D
952312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	36.010.244,70 D	36.010.244,70 D
952312303 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	10.233.793,02 D	10.233.793,02 D
952312305 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	25.776.451,68 D	25.776.451,68 D
952312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	9.543.603,17 D	9.543.603,17 D
952312403 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	2.920.111,55 D	2.920.111,55 D
952312405 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	6.623.491,62 D	6.623.491,62 D
952312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	83.244.681,20 D	83.244.681,20 D
952312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - CANCELAMENTO	0,00	0,00	83.244.681,20 D	83.244.681,20 D
952312700 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	55.951.066,66 D	55.951.066,66 D
952312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	48.401.064,72 D	48.401.064,72 D
952312801 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	48.401.064,72 D	48.401.064,72 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	9.449.774,78 D	9.449.774,78 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	9.449.774,78 D	9.449.774,78 D
952314300 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.006.161,78 D	1.006.161,78 D
952314302 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.006.161,78 D	1.006.161,78 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	1.929.302,80 D	1.929.302,80 D
952314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	15.190,04 D	15.190,04 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	49.465,67 D	49.465,67 D
952314407 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	373.269,68 D	373.269,68 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	1.491.377,41 D	1.491.377,41 D
952314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	875.988,86 D	875.988,86 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952314902 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	875.988,86 D	875.988,86 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.612.629.128,35 D	4.612.629.128,35 D
952330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIAARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	76.987.825,98 D	76.987.825,98 D
952330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	130.934,87 D	130.934,87 D
952330303 AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	41.550.051,79 D	41.550.051,79 D
952330304 AÇÕES CIVEIS	0,00	0,00	35.306.839,32 D	35.306.839,32 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	49.471.915,06 D	49.471.915,06 D
952330701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.351.058,33 D	3.351.058,33 D
952330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	20.518.337,39 D	20.518.337,39 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	25.599.268,56 D	25.599.268,56 D
952330720 PROVISÃO P/ PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	0,00	3.250,78 D	3.250,78 D
952330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	265.859.232,27 D	265.859.232,27 D
952330900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	23.119.256,63 D	23.119.256,63 D
952331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.067.239.095,48 D	1.067.239.095,48 D
952331001 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	898.883.201,02 D	898.883.201,02 D
952331002 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	56.786.775,21 D	56.786.775,21 D
952331003 = REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	96.929.966,30 D	96.929.966,30 D
952331091 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	8.320.504,26 D	8.320.504,26 D
952331092 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	3.568.622,68 D	3.568.622,68 D
952331093 = REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	2.750.026,01 D	2.750.026,01 D
952331300 = SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	43.475.624,70 D	43.475.624,70 D
952331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	918.304,57 D	918.304,57 D
952331501 PRECATÓRIOS ALIMENTARES	0,00	0,00	147.492,87 D	147.492,87 D
952331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	770.811,70 D	770.811,70 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	774.661.365,85 D	774.661.365,85 D
952331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	230.798.277,46 D	230.798.277,46 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	543.863.088,39 D	543.863.088,39 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	338.474,89 D	338.474,89 D
952331701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	19.322,96 D	19.322,96 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALARIOS	0,00	0,00	319.151,93 D	319.151,93 D
952331800 PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	23.007.373,94 D	23.007.373,94 D
952331801 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	23.007.373,94 D	23.007.373,94 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952331900 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	71.154,48 D	71.154,48 D
952331901 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	71.154,48 D	71.154,48 D
952332100 PROVISÕES DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.827.068,53 D	2.827.068,53 D
952332101 IPTU A PAGAR	0,00	0,00	2.827.068,53 D	2.827.068,53 D
952332900 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00 D
952332916 CRÉDITOS A PAGAR DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00 D
952333000 RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	832.724,93 D	832.724,93 D
952333100 DÍVIDAS PARCELADAS	0,00	0,00	45.495.188,89 D	45.495.188,89 D
952333500 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVOS CONSTITUÍDOS PELA SPE - PPP	0,00	0,00	23.192.003,70 D	23.192.003,70 D
952333800 RECURSOS A LIBERAR DE RPÑP - FTE TESOURO	0,00	0,00	411.978.719,81 D	411.978.719,81 D
952333900 RECURSOS A LIBERAR DE RPP - FTE TESOURO	0,00	0,00	191.218.840,19 D	191.218.840,19 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	61.884.196,18 D	61.884.196,18 D
952334002 IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	380.000,00 D	380.000,00 D
952334003 CSSL A RECOLHER	0,00	0,00	150.000,00 D	150.000,00 D
952334004 COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	53.257,31 D	53.257,31 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	61.300.683,23 D	61.300.683,23 D
952334006 ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	255,64 D	255,64 D
952334400 VALORES A DEVOLVER À SEF	0,00	0,00	332.116,57 D	332.116,57 D
952339800 INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	348.674.828,70 D	348.674.828,70 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	1.344.886.646,93 D	1.344.886.646,93 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	1.344.886.646,93 D	1.344.886.646,93 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	37.230.489,26 D	37.230.489,26 D
953311200 DESVALORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	498.240,94 D	498.240,94 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	36.732.049,12 D	36.732.049,12 D
953314500 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	0,00	199,20 D	199,20 D
953330000 ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.307.656.157,67 D	1.307.656.157,67 D
953330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	226.647.987,20 D	226.647.987,20 D
953330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	137.478.912,25 D	137.478.912,25 D
953330500 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	8.573.239,93 D	8.573.239,93 D
953330600 DÍVIDA FUNDADA - DECRETO Nº 36.755/2015	0,00	0,00	6.089.294,07 D	6.089.294,07 D
953331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	928.852.445,53 D	928.852.445,53 D
953331001 = CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR PRECATÓRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	928.852.445,53 D	928.852.445,53 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
953331500 CREDITORES POR PRECATÓRIOS ADMINSITRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	14.278,69 D	14.278,69 D
953331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	14.278,69 D	14.278,69 D
954000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	68.671.250,78 D	68.671.250,78 D
954300000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	68.671.250,78 D	68.671.250,78 D
954310000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	68.671.250,78 D	68.671.250,78 D
954310100 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	62.134.183,34 D	62.134.183,34 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	62.134.183,34 D	62.134.183,34 D
954310200 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.448.407,96 D	6.448.407,96 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	6.448.407,96 D	6.448.407,96 D
954310900 AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	88.659,48 D	88.659,48 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	48.031.476.987,08 C	48.031.476.987,08 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	18.778.347.193,22 C	18.778.347.193,22 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	12.205.754.313,59 C	12.205.754.313,59 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	12.205.754.313,59 C	12.205.754.313,59 C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	10.435.750.116,80 C	10.435.750.116,80 C
961210500 = REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	21.329.085,85 C	21.329.085,85 C
961210600 = REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	733.037.746,00 C	733.037.746,00 C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	1.015.637.364,94 C	1.015.637.364,94 C
961214701 = REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	507.818.682,47 C	507.818.682,47 C
961214702 = REPASSE FINANCEIRO A LIBERAR - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	507.818.682,47 C	507.818.682,47 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	6.572.592.879,63 C	6.572.592.879,63 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	4.995.528.890,78 C	4.995.528.890,78 C
961310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	130.658.011,95 C	130.658.011,95 C
961310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	118.277.277,72 C	118.277.277,72 C
961310102 BENS IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	12.380.734,23 C	12.380.734,23 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	120.598.002,14 C	120.598.002,14 C
961310201 = BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	64.000.031,60 C	64.000.031,60 C
961310202 = IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	343.578,89 C	343.578,89 C
961310203 = MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	11.097.361,28 C	11.097.361,28 C
961310208 = BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	45.157.030,37 C	45.157.030,37 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	510.637.626,08 C	510.637.626,08 C
961310301 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	395.197.663,65 C	395.197.663,65 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310305 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	21.584.574,10 C	21.584.574,10 C
961310315 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	93.855.388,33 C	93.855.388,33 C
961310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	17.010.937,04 C	17.010.937,04 C
961310501 = BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	15.783.802,87 C	15.783.802,87 C
961310502 = BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.227.134,17 C	1.227.134,17 C
961310800 IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	640.149,67 C	640.149,67 C
961310801 = IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	640.149,67 C	640.149,67 C
961310900 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	6.105.780,92 C	6.105.780,92 C
961310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	4.017.004,19 C	4.017.004,19 C
961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.088.776,73 C	2.088.776,73 C
961311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	277,63 C	277,63 C
961311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	277,63 C	277,63 C
961311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	71.942.701,68 C	71.942.701,68 C
961311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	11.255.093,00 C	11.255.093,00 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	611.530.069,05 C	611.530.069,05 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	310.388.131,79 C	310.388.131,79 C
961311505 TRANSF. VOLUNTARIAS - CONVENIOS	0,00	0,00	1.187.832,92 C	1.187.832,92 C
961311507 TRANSF. VOLUNT.- APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	37.985.190,35 C	37.985.190,35 C
961311508 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	38.875.605,94 C	38.875.605,94 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	1.065.872,09 C	1.065.872,09 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	830.731,21 C	830.731,21 C
961311511 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - FP	0,00	0,00	44.065.623,74 C	44.065.623,74 C
961311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	8.436.883,00 C	8.436.883,00 C
961311515 CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	77.343.896,16 C	77.343.896,16 C
961311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	91.350.301,85 C	91.350.301,85 C
961312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.482.085.960,59 C	1.482.085.960,59 C
961312102 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.482.085.960,59 C	1.482.085.960,59 C
961312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	74.592.057,97 C	74.592.057,97 C
961312302 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	74.592.057,97 C	74.592.057,97 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	35.015.906,31 C	35.015.906,31 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	35.015.906,31 C	35.015.906,31 C
961314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	257.259,60 C	257.259,60 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961314411 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	257.259,60 C	257.259,60 C
961314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	1.913.314.696,84 C	1.913.314.696,84 C
961314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.913.314.696,84 C	1.913.314.696,84 C
961314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	986.672,76 C	986.672,76 C
961314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	986.672,76 C	986.672,76 C
961315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	214.529,26 C	214.529,26 C
961315004 = CONTIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	15.463,37 C	15.463,37 C
961315007 ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	199.065,89 C	199.065,89 C
961319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	8.683.158,29 C	8.683.158,29 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.577.063.988,85 C	1.577.063.988,85 C
961330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	129.779.047,87 C	129.779.047,87 C
961330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	72.339.443,91 C	72.339.443,91 C
961330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	46.573.351,66 C	46.573.351,66 C
961330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	24.450.908,34 C	24.450.908,34 C
961330304 AÇÕES CIVEIS	0,00	0,00	1.286.272,13 C	1.286.272,13 C
961330310 PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV A LONGO PRAZO	0,00	0,00	20.836.171,19 C	20.836.171,19 C
961330500 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.155.176,26 C	2.155.176,26 C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	10.276.492,30 C	10.276.492,30 C
961330701 PROVISÕES P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	163,14 C	163,14 C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.276.329,16 C	10.276.329,16 C
961331300 = SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	60.110.737,83 C	60.110.737,83 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	980.109.881,31 C	980.109.881,31 C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	154.329.707,17 C	154.329.707,17 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	760.639.728,39 C	760.639.728,39 C
961331691 PROVISÃO P/SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS	0,00	0,00	65.140.445,75 C	65.140.445,75 C
961331900 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	383.052,65 C	383.052,65 C
961331901 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	383.052,65 C	383.052,65 C
961333100 DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	19.865.227,11 C	19.865.227,11 C
961333200 DÍVIDAS LONGO PRAZO - DECRETO 36755/2015	0,00	0,00	183.056.772,43 C	183.056.772,43 C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	61.373.169,40 C	61.373.169,40 C
961334006 ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	255,64 C	255,64 C
961334010 COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	69.830,61 C	69.830,61 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	61.303.083,15 C	61.303.083,15 C
961334100 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.041.636,12 C	11.041.636,12 C
961334101 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.041.636,12 C	11.041.636,12 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	26.287.375.431,31 C	26.287.375.431,31 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	17.670.327.911,66 C	17.670.327.911,66 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	17.049.209.312,08 C	17.049.209.312,08 C
962220100 = CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	17.049.209.312,08 C	17.049.209.312,08 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	621.118.599,58 C	621.118.599,58 C
962230200 = INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	621.118.599,58 C	621.118.599,58 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.617.047.519,65 C	8.617.047.519,65 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	8.075.123.846,86 C	8.075.123.846,86 C
962310100 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	604.469.776,79 C	604.469.776,79 C
962310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.579.357,39 C	1.579.357,39 C
962310102 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	1.849.820,83 C	1.849.820,83 C
962310103 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	193.684.546,95 C	193.684.546,95 C
962310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	69.683.729,36 C	69.683.729,36 C
962310105 = TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	337.672.322,26 C	337.672.322,26 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	187.181.179,66 C	187.181.179,66 C
962310201 = BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	32.028,39 C	32.028,39 C
962310202 = DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	78.483.212,50 C	78.483.212,50 C
962310203 = BENS RECEBIDOS POR PERMUTA	0,00	0,00	34.280,80 C	34.280,80 C
962310204 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	8.950.224,89 C	8.950.224,89 C
962310205 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA POR EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	24.898.171,21 C	24.898.171,21 C
962310206 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	74.326.198,67 C	74.326.198,67 C
962310210 = SEMOVENTES	0,00	0,00	2.500,00 C	2.500,00 C
962310211 = FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	161.696,99 C	161.696,99 C
962310214 = REPOSIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	195.899,63 C	195.899,63 C
962310215 = USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	96.966,58 C	96.966,58 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	58.921.371,75 C	58.921.371,75 C
962310302 = RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	0,00	0,00	1.630,65 C	1.630,65 C
962310303 = DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	57.393.456,19 C	57.393.456,19 C
962310304 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	809.585,80 C	809.585,80 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310305 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	715.297,29 C	715.297,29 C
962310306 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE UG EXTINTA	0,00	0,00	1.401,82 C	1.401,82 C
962310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	310.594,00 C	310.594,00 C
962310502 = TRANSF.RECEBIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	0,00	310.594,00 C	310.594,00 C
962310700 = PRODUÇÃO	0,00	0,00	12.300,00 C	12.300,00 C
962310900 INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	5.688.654,08 C	5.688.654,08 C
962310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.121.404,08 C	2.121.404,08 C
962310905 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA POR EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	3.567.250,00 C	3.567.250,00 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.640.323.791,68 C	1.640.323.791,68 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	49.185.369,24 C	49.185.369,24 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	2.838.472,09 C	2.838.472,09 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE ÁREAS PÚBLICAS	0,00	0,00	17.051.035,06 C	17.051.035,06 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	6.451.951,23 C	6.451.951,23 C
962311016 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C
962311019 SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	316.776.888,00 C	316.776.888,00 C
962311020 DEVEDORES POR SETENCIADOS	0,00	0,00	17.050.727,27 C	17.050.727,27 C
962311021 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	59.873,70 C	59.873,70 C
962311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	468.268,08 C	468.268,08 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	0,00	0,00	6.714.389,40 C	6.714.389,40 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	3.735,87 C	3.735,87 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.679.264,74 C	22.679.264,74 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	926.291.506,33 C	926.291.506,33 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	869.056.792,27 C	869.056.792,27 C
962311104 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	1.895.486,21 C	1.895.486,21 C
962311105 = SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	48.852.207,12 C	48.852.207,12 C
962311106 = REPASSE DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO - RECEBER	0,00	0,00	6.095.123,99 C	6.095.123,99 C
962311108 RECURSOS A MAIOR A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	59.780,17 C	59.780,17 C
962311144 = VALORES A RECEBER	0,00	0,00	332.116,57 C	332.116,57 C
962311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	134.024.005,48 C	134.024.005,48 C
962311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	208.268.245,19 C	208.268.245,19 C
962311301 CRÉDITOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	39.615.791,21 C	39.615.791,21 C
962311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	168.126.875,06 C	168.126.875,06 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	525.578,92 C	525.578,92 C
962311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.304.784,49 C	1.304.784,49 C
962311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	298.622,71 C	298.622,71 C
962311409 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.006.161,78 C	1.006.161,78 C
962311600 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CP	0,00	0,00	433.435.762,04 C	433.435.762,04 C
962311601 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - NOVOS	0,00	0,00	433.435.762,04 C	433.435.762,04 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	78.453.281,25 C	78.453.281,25 C
962312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	3.188.699.573,28 C	3.188.699.573,28 C
962312201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	3.188.699.573,28 C	3.188.699.573,28 C
962312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	134.180.410,51 C	134.180.410,51 C
962312401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	134.180.410,51 C	134.180.410,51 C
962312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	39.675.042,78 C	39.675.042,78 C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	23.613.440,83 C	23.613.440,83 C
962312804 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
962312807 ATIVOS CONSTITUÍDOS PELA SPE - PPP	0,00	0,00	23.192.003,70 C	23.192.003,70 C
962312900 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30.704.980,49 C	30.704.980,49 C
962312902 JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	30.704.980,49 C	30.704.980,49 C
962313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	2.871,26 C	2.871,26 C
962313002 INCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	2.871,26 C	2.871,26 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	1.574.169,82 C	1.574.169,82 C
962314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	20.901,44 C	20.901,44 C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	61.890,97 C	61.890,97 C
962314405 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.491.377,41 C	1.491.377,41 C
962314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	358.662.688,76 C	358.662.688,76 C
962314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	305.941.625,09 C	305.941.625,09 C
962314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	14.281.465,29 C	14.281.465,29 C
962314810 = MULTA APLICADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	38.439.598,38 C	38.439.598,38 C
962314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	18.247.361,54 C	18.247.361,54 C
962314907 AJUSTE DE PERDAS DE CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	18.247.361,54 C	18.247.361,54 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	1.078.054,85 C	1.078.054,85 C
962315001 = IR A RECUPERAR	0,00	0,00	130.476,65 C	130.476,65 C
962315002 = COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	46.408,16 C	46.408,16 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962315003 = PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	10.061,10 C	10.061,10 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	891.108,94 C	891.108,94 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	541.923.672,79 C	541.923.672,79 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.602.681,06 C	2.602.681,06 C
962330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	9.623.232,64 C	9.623.232,64 C
962330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	7.845.966,76 C	7.845.966,76 C
962330706 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	1.777.265,88 C	1.777.265,88 C
962330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	46.421.067,52 C	46.421.067,52 C
962330900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	47.053.402,07 C	47.053.402,07 C
962331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	72.230.050,84 C	72.230.050,84 C
962331001 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	29.144.880,28 C	29.144.880,28 C
962331002 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	7.822.480,77 C	7.822.480,77 C
962331003 = REQUISICÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	12.217.638,89 C	12.217.638,89 C
962331091 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	19.479.084,64 C	19.479.084,64 C
962331092 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	833.978,64 C	833.978,64 C
962331093 = REQUISICÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	2.731.987,62 C	2.731.987,62 C
962331300 = SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	13.385.508,80 C	13.385.508,80 C
962331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	218.034,91 C	218.034,91 C
962331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	218.034,91 C	218.034,91 C
962339800 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	350.367.252,82 C	350.367.252,82 C
962339900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS COM NE	0,00	0,00	22.442,13 C	22.442,13 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	3.022.442.745,41 C	3.022.442.745,41 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	3.022.442.745,41 C	3.022.442.745,41 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.557.511.852,12 C	2.557.511.852,12 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.856,44 C	2.856,44 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	2.856,44 C	2.856,44 C
963311200 ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	6.410.680,50 C	6.410.680,50 C
963311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	9.037.860,35 C	9.037.860,35 C
963311301 DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.905.026,10 C	5.905.026,10 C
963311302 CRÉDITOS PARCELADOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.132.062,27 C	3.132.062,27 C
963311304 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	771,98 C	771,98 C
963311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	9.945.246,81 C	9.945.246,81 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
963311407 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	9.945.246,81 C	9.945.246,81 C
963312100 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.137.079.998,60 C	2.137.079.998,60 C
963312200 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONET.	0,00	0,00	202.624.365,67 C	202.624.365,67 C
963312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	121.279.304,86 C	121.279.304,86 C
963312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	5.949.166,86 C	5.949.166,86 C
963312600 DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	64.240.039,05 C	64.240.039,05 C
963315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	942.332,98 C	942.332,98 C
963315001 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	942.332,98 C	942.332,98 C
963330000 DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	464.930.893,29 C	464.930.893,29 C
963330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	161.147.862,89 C	161.147.862,89 C
963330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	303.783.030,40 C	303.783.030,40 C
964000000 BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	902.515,03 C	902.515,03 C
964300000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	902.515,03 C	902.515,03 C
964310000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	902.515,03 C	902.515,03 C
964310100 BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	200.116,17 C	200.116,17 C
964310200 BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	674.166,61 C	674.166,61 C
964310900 BAIXA DE AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	28.232,25 C	28.232,25 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	57.590.897,89 D	57.590.897,89 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.579.892.636,46 C	5.579.892.636,46 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	54.776.155.112,32			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	54.776.155.112,32			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	178.643.136.228,04			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	178.643.136.228,04			
700000000 - Controle Devedores	432.926.778.954,09			
800000000 - Controle Credores	432.926.778.954,09			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	666.346.070.294,45			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	666.346.070.294,45			

**Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:49:22

Anexo 12

Mes de Referência 13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	29.662.030.899,00	30.328.359.916,00	27.415.099.052,77	- 2.913.260.863,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.005.694.103,00	15.005.694.103,00	14.355.150.950,28	- 650.543.152,72
Impostos	14.788.567.652,00	14.788.567.652,00	14.140.228.035,33	- 648.339.616,67
Taxas	217.126.451,00	217.126.451,00	214.922.914,95	- 2.203.536,05
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	4.246.870.003,00	4.253.570.003,00	3.373.549.688,00	- 880.020.315,00
Contribuições Sociais	2.200.947.588,00	2.207.647.588,00	1.469.352.964,62	- 738.294.623,38
Contribuições Sociais - INTRA	1.762.667.327,00	1.762.667.327,00	1.699.109.160,86	- 63.558.166,14
Contribuições Econômicas	283.255.088,00	283.255.088,00	205.087.562,52	- 78.167.525,48
RECEITA PATRIMONIAL	790.714.558,00	832.746.117,00	788.956.190,34	- 43.789.926,66
Receitas Imobiliárias	115.157.628,00	115.166.787,00	26.670.160,12	- 88.496.626,88
Receitas de Valores Mobiliários	672.717.593,00	713.502.401,00	740.020.466,64	26.518.065,64
Receita de Concessões e Permissões	2.839.337,00	4.071.929,00	18.412.553,38	14.340.624,38
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	5.000,00	3.853.010,20	3.848.010,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.360,00	12.360,00	10.251,22	- 2.108,78
Receita de Produção Animal e Derivados	12.360,00	12.360,00	10.251,22	- 2.108,78
RECEITA INDUSTRIAL	11.463,00	11.463,00	2.109.105,94	2.097.642,94
Receita da Indústria de Transformação	11.463,00	11.463,00	2.109.105,94	2.097.642,94
RECEITA DE SERVIÇOS	608.539.210,00	619.744.489,00	500.491.063,53	- 119.253.425,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.148.978.059,00	7.740.507.548,00	7.307.061.651,09	- 433.445.896,91
Transferências Intergovernamentais	8.720.919.360,00	9.197.556.872,00	9.129.883.941,09	- 67.672.930,91
Transferências de Instituições Privadas	5.445.998,00	5.445.998,00	13.915.289,80	8.469.291,80
Transferências de Pessoas	10.742.234,00	10.742.234,00	12.713.514,89	1.971.280,89
Transferências de Convênios	204.909.960,00	319.801.937,00	63.863.602,15	- 255.938.334,85
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 1.793.039.493,00	- 1.793.039.493,00	- 1.913.314.696,84	120.275.203,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.861.211.143,00	1.876.073.833,00	1.088.757.986,72	- 787.315.846,28
Multas e Juros de Mora	332.983.120,00	347.799.730,00	372.015.794,83	24.216.064,83

**Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:49:22

Anexo 12

Mes de Referência 13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Indenizações e Restituições	189.880.348,00	189.884.803,00	247.750.490,85	57.865.687,85
Receita da Dívida Ativa	365.040.519,00	365.040.519,00	333.731.979,48	- 31.308.539,52
Receitas Correntes Diversas	973.307.156,00	973.348.781,00	135.259.721,56	- 838.089.059,44
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	- 987.834,35	987.834,35
(-) Deduções/Restituições da Receita	0,00	0,00	- 987.834,35	987.834,35
RECEITAS DE CAPITAL	2.943.897.994,00	3.022.380.494,63	577.396.071,55	- 2.444.984.423,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.425.536.643,00	1.472.502.495,00	100.106.148,46	- 1.372.396.346,54
Operações de Crédito Internas	1.289.002.603,00	1.324.145.061,00	80.901.903,46	- 1.243.243.157,54
Operações de Crédito Externas	136.534.040,00	148.357.434,00	19.204.245,00	- 129.153.189,00
ALIENAÇÃO DE BENS	589.097.689,00	590.302.900,00	14.732.491,95	- 575.570.408,05
Alienação de Bens Móveis	2.000.000,00	3.205.211,00	1.599.936,00	- 1.605.275,00
Alienação de Bens Imóveis	587.097.689,00	587.097.689,00	13.132.555,95	- 573.965.133,05
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.706.535,00	80.706.535,00	140.352.596,88	59.646.061,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	485.449.338,00	515.760.775,63	149.673.291,44	- 366.087.484,19
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	44.784.444,44	44.784.444,44
Transferências de Convênios	485.449.338,00	515.760.775,63	104.888.847,00	- 410.871.928,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	363.107.789,00	363.107.789,00	172.531.542,82	- 190.576.246,18
Receitas de Capital Diversas	363.107.789,00	363.107.789,00	172.531.542,82	- 190.576.246,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.605.928.893,00	33.350.740.410,63	27.992.495.124,32	- 5.358.245.286,31
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	32.605.928.893,00	33.350.740.410,63	27.992.495.124,32	- 5.358.245.286,31
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	32.605.928.893,00	33.350.740.410,63	27.992.495.124,32	- 5.358.245.286,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	1.798.607.244,50	0,00	- 1.798.607.244,50
Superávit Financeiro	0,00	1.798.607.244,50	0,00	- 1.798.607.244,50

**Balço Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:49:22

Anexo 12

Mes de Referência 13

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	32.605.928.893,00	35.149.347.655,13	27.992.495.124,32	- 7.156.852.530,81

**Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:49:22

Anexo 12

Mes de Referência 13

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	27.845.019.838,00	30.201.745.053,50	26.752.114.130,26	25.853.153.193,48	24.421.052.653,89	898.960.936,78	3.449.630.923,24
Pessoal e Encargos Sociais	20.096.685.575,00	21.289.961.981,00	19.236.473.365,51	19.155.241.559,15	18.257.110.010,84	81.231.806,36	2.053.488.615,49
Juros e Encargos da Dívida	258.841.307,00	236.375.214,00	197.127.950,63	197.127.950,63	197.127.950,63	0,00	39.247.263,37
Outras Despesas Correntes	7.489.492.956,00	8.675.407.858,50	7.318.512.814,12	6.500.783.683,70	5.966.814.692,42	817.729.130,42	1.356.895.044,38
DESPESAS DE CAPITAL	4.120.703.544,00	4.272.751.572,00	991.047.580,05	866.243.221,97	781.016.093,76	124.804.358,08	3.281.703.991,95
Investimentos	3.290.221.929,00	3.600.634.586,00	684.712.265,80	561.278.778,16	476.251.549,95	123.433.487,64	2.915.922.320,20
Inversões Financeiras	380.327.285,00	363.182.531,00	82.071.570,32	80.700.699,88	80.500.799,88	1.370.870,44	281.110.960,68
Amortização da Dívida	450.154.330,00	308.934.455,00	224.263.743,93	224.263.743,93	224.263.743,93	0,00	84.670.711,07
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	640.205.511,00	675.051.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.051.059,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	32.605.928.893,00	35.149.547.684,50	27.743.161.710,31	26.719.396.415,45	25.202.068.747,65	1.023.765.294,86	7.406.385.974,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	32.605.928.893,00	35.149.547.684,50	27.743.161.710,31	26.719.396.415,45	25.202.068.747,65	1.023.765.294,86	7.406.385.974,19
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVID (XIII)	0,00	0,00	249.333.414,01	0,00	0,00	0,00	- 249.333.414,01
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	32.605.928.893,00	35.149.547.684,50	27.992.495.124,32	26.719.396.415,45	25.202.068.747,65	1.023.765.294,86	7.157.052.560,18

**Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:50:24

Anexo 12

Mes de Referência 13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	28.579.030.899,00	29.245.359.916,00	27.415.093.849,28	- 1.830.266.066,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.005.694.103,00	15.005.694.103,00	14.355.152.350,67	- 650.541.752,33
Impostos	14.788.567.652,00	14.788.567.652,00	14.140.229.435,72	- 648.338.216,28
Taxas	217.126.451,00	217.126.451,00	214.922.914,95	- 2.203.536,05
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	4.208.870.003,00	4.215.570.003,00	3.373.549.688,00	- 842.020.315,00
Contribuições Sociais	2.200.947.588,00	2.207.647.588,00	1.469.352.964,62	- 738.294.623,38
Contribuições Sociais - INTRA	1.762.667.327,00	1.762.667.327,00	1.699.109.160,86	- 63.558.166,14
Contribuições Econômicas	245.255.088,00	245.255.088,00	205.087.562,52	- 40.167.525,48
RECEITA PATRIMONIAL	660.714.558,00	702.746.117,00	788.949.586,46	86.203.469,46
Receitas Imobiliárias	45.157.628,00	45.166.787,00	26.670.160,12	- 18.496.626,88
Receitas de Valores Mobiliários	612.717.593,00	653.502.401,00	740.013.862,76	86.511.461,76
Receita de Concessões e Permissões	2.839.337,00	4.071.929,00	18.412.553,38	14.340.624,38
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	5.000,00	3.853.010,20	3.848.010,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.360,00	12.360,00	10.251,22	- 2.108,78
Receita de Produção Animal e Derivados	12.360,00	12.360,00	10.251,22	- 2.108,78
RECEITA INDUSTRIAL	11.463,00	11.463,00	2.109.105,94	2.097.642,94
Receita da Indústria de Transformação	11.463,00	11.463,00	2.109.105,94	2.097.642,94
RECEITA DE SERVIÇOS	608.539.210,00	619.744.489,00	500.491.063,53	- 119.253.425,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.148.978.059,00	7.740.507.548,00	7.307.061.651,09	- 433.445.896,91
Transferências Intergovernamentais	8.720.919.360,00	9.197.556.872,00	9.129.883.941,09	- 67.672.930,91
Transferências de Instituições Privadas	5.445.998,00	5.445.998,00	13.915.289,80	8.469.291,80
Transferências de Pessoas	10.742.234,00	10.742.234,00	12.713.514,89	1.971.280,89
Transferências de Convênios	204.909.960,00	319.801.937,00	63.863.602,15	- 255.938.334,85
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 1.793.039.493,00	- 1.793.039.493,00	- 1.913.314.696,84	120.275.203,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	946.211.143,00	961.073.833,00	1.088.757.986,72	127.684.153,72
Multas e Juros de Mora	332.983.120,00	347.799.730,00	372.015.794,83	24.216.064,83



Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:50:24

Anexo 12

Mes de Referência 13

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Indenizações e Restituições	189.880.348,00	189.884.803,00	247.750.490,85	57.865.687,85
Receita da Dívida Ativa	365.040.519,00	365.040.519,00	333.731.979,48	- 31.308.539,52
Receitas Correntes Diversas	58.307.156,00	58.348.781,00	135.259.721,56	76.910.940,56
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	- 987.834,35	987.834,35
(-) Deduções/Restituições da Receita	0,00	0,00	- 987.834,35	987.834,35
RECEITAS DE CAPITAL	2.423.897.994,00	2.502.380.494,63	577.396.071,55	- 1.924.984.423,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.425.536.643,00	1.472.502.495,00	100.106.148,46	- 1.372.396.346,54
Operações de Crédito Internas	1.289.002.603,00	1.324.145.061,00	80.901.903,46	- 1.243.243.157,54
Operações de Crédito Externas	136.534.040,00	148.357.434,00	19.204.245,00	- 129.153.189,00
ALIENAÇÃO DE BENS	69.097.689,00	70.302.900,00	14.732.491,95	- 55.570.408,05
Alienação de Bens Móveis	2.000.000,00	3.205.211,00	1.599.936,00	- 1.605.275,00
Alienação de Bens Imóveis	67.097.689,00	67.097.689,00	13.132.555,95	- 53.965.133,05
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.706.535,00	80.706.535,00	140.352.596,88	59.646.061,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	485.449.338,00	515.760.775,63	149.673.291,44	- 366.087.484,19
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	44.784.444,44	44.784.444,44
Transferências de Convênios	485.449.338,00	515.760.775,63	104.888.847,00	- 410.871.928,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	363.107.789,00	363.107.789,00	172.531.542,82	- 190.576.246,18
Receitas de Capital Diversas	363.107.789,00	363.107.789,00	172.531.542,82	- 190.576.246,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	31.002.928.893,00	31.747.740.410,63	27.992.489.920,83	- 3.755.250.489,80
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	31.002.928.893,00	31.747.740.410,63	27.992.489.920,83	- 3.755.250.489,80
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	31.002.928.893,00	31.747.740.410,63	27.992.489.920,83	- 3.755.250.489,80
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	31.002.928.893,00	31.747.740.410,63	27.992.489.920,83	- 3.755.250.489,80

**Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:50:24

Anexo 12

Mes de Referência 13

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	26.805.506.818,00	28.746.130.024,00	25.752.142.278,11	24.909.207.305,34	23.673.533.849,52	842.934.972,77	2.993.987.745,89
Pessoal e Encargos Sociais	20.096.685.575,00	20.493.727.180,00	18.475.822.270,52	18.394.590.464,16	17.672.130.598,44	81.231.806,36	2.017.904.909,48
Juros e Encargos da Dívida	258.841.307,00	236.375.214,00	197.127.950,63	197.127.950,63	197.127.950,63	0,00	39.247.263,37
Outras Despesas Correntes	6.449.979.936,00	8.016.027.630,00	7.079.192.056,96	6.317.488.890,55	5.804.275.300,45	761.703.166,41	936.835.573,04
DESPESAS DE CAPITAL	3.567.216.564,00	3.295.462.824,00	774.839.295,46	683.905.630,16	604.245.451,57	90.933.665,30	2.520.623.528,54
Investimentos	2.936.734.949,00	2.834.365.932,00	529.882.071,52	440.319.276,66	360.858.998,07	89.562.794,86	2.304.483.860,48
Inversões Financeiras	380.327.285,00	238.218.782,00	20.693.480,01	19.322.609,57	19.122.709,57	1.370.870,44	217.525.301,99
Amortização da Dívida	250.154.330,00	222.878.110,00	224.263.743,93	224.263.743,93	224.263.743,93	0,00	- 1.385.633,93
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	630.205.511,00	503.978.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.978.811,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	31.002.928.893,00	32.545.571.659,00	26.526.981.573,57	25.593.112.935,50	24.277.779.301,09	933.868.638,07	6.018.590.085,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	31.002.928.893,00	32.545.571.659,00	26.526.981.573,57	25.593.112.935,50	24.277.779.301,09	933.868.638,07	6.018.590.085,43
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVID (XIII)	0,00	0,00	1.465.508.347,26	0,00	0,00	0,00	- 1.465.508.347,26
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	31.002.928.893,00	32.545.571.659,00	27.992.489.920,83	25.593.112.935,50	24.277.779.301,09	933.868.638,07	4.553.081.738,17

**Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:51:17

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 01 - Direta

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	21.719.623.187,00	22.249.088.957,00	20.008.135.000,84	- 2.240.953.956,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.005.694.103,00	15.005.694.103,00	14.355.150.950,28	- 650.543.152,72
Impostos	14.788.567.652,00	14.788.567.652,00	14.140.228.035,33	- 648.339.616,67
Taxas	217.126.451,00	217.126.451,00	214.922.914,95	- 2.203.536,05
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	282.100.169,00	282.100.169,00	205.087.562,52	- 77.012.606,48
Contribuições Econômicas	282.100.169,00	282.100.169,00	205.087.562,52	- 77.012.606,48
RECEITA PATRIMONIAL	532.121.067,00	537.038.128,00	154.723.430,56	- 382.314.697,44
Receitas Imobiliárias	94.086.735,00	94.095.894,00	22.236.616,24	- 71.859.277,76
Receitas de Valores Mobiliários	438.034.332,00	442.937.234,00	122.592.949,22	- 320.344.284,78
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	6.040.854,90	6.040.854,90
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	5.000,00	3.853.010,20	3.848.010,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.360,00	12.360,00	10.251,22	- 2.108,78
Receita de Produção Animal e Derivados	12.360,00	12.360,00	10.251,22	- 2.108,78
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	2.096.805,94	2.096.805,94
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	2.096.805,94	2.096.805,94
RECEITA DE SERVIÇOS	9.299.445,00	9.396.025,00	3.670.849,79	- 5.725.175,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.440.002.194,00	4.964.454.323,00	4.618.355.351,28	- 346.098.971,72
Transferências Intergovernamentais	6.184.827.005,00	6.661.464.517,00	6.474.015.631,87	- 187.448.885,13
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	55.205,74	55.205,74
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	9,00	9,00
Transferências de Convênios	48.214.682,00	96.029.299,00	57.599.201,51	- 38.430.097,49
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 1.793.039.493,00	- 1.793.039.493,00	- 1.913.314.696,84	120.275.203,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.450.393.849,00	1.450.393.849,00	669.039.799,25	- 781.354.049,75
Multas e Juros de Mora	158.248.249,00	158.248.249,00	184.127.572,92	25.879.323,92
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	34.346.911,62	34.346.911,62

**Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:51:17

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 01 - Direta

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receita da Dívida Ativa	341.985.902,00	341.985.902,00	333.189.372,32	- 8.796.529,68
Receitas Correntes Diversas	950.159.698,00	950.159.698,00	117.375.942,39	- 832.783.755,61
RECEITAS DE CAPITAL	2.449.469.766,00	2.523.409.951,63	346.613.937,10	- 2.176.796.014,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.425.536.643,00	1.472.502.495,00	100.106.148,46	- 1.372.396.346,54
Operações de Crédito Internas	1.289.002.603,00	1.324.145.061,00	80.901.903,46	- 1.243.243.157,54
Operações de Crédito Externas	136.534.040,00	148.357.434,00	19.204.245,00	- 129.153.189,00
ALIENAÇÃO DE BENS	549.327.953,00	550.268.815,00	14.126.974,82	- 536.141.840,18
Alienação de Bens Móveis	0,00	940.862,00	1.334.332,00	393.470,00
Alienação de Bens Imóveis	549.327.953,00	549.327.953,00	12.792.642,82	- 536.535.310,18
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	111.497.381,00	137.530.852,63	59.849.271,00	- 77.681.581,63
Transferências de Convênios	111.497.381,00	137.530.852,63	59.849.271,00	- 77.681.581,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	363.107.789,00	363.107.789,00	172.531.542,82	- 190.576.246,18
Receitas de Capital Diversas	363.107.789,00	363.107.789,00	172.531.542,82	- 190.576.246,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.169.092.953,00	24.772.498.908,63	20.354.748.937,94	- 4.417.749.970,69
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	24.169.092.953,00	24.772.498.908,63	20.354.748.937,94	- 4.417.749.970,69
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	24.169.092.953,00	24.772.498.908,63	20.354.748.937,94	- 4.417.749.970,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	278.144.365,50	0,00	- 278.144.365,50
Superávit Financeiro	0,00	278.144.365,50	0,00	- 278.144.365,50
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	24.169.092.953,00	25.050.643.274,13	20.354.748.937,94	- 4.695.894.336,19

**Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:51:17

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 01 - Direta

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	9.894.130.604,00	10.135.942.409,59	9.074.699.749,81	8.809.369.157,34	8.139.536.554,53	265.330.592,47	1.061.242.659,78
Pessoal e Encargos Sociais	6.461.438.888,00	6.487.464.527,00	6.050.126.029,30	6.040.304.803,26	5.636.874.076,86	9.821.226,04	437.338.497,70
Juros e Encargos da Dívida	249.150.000,00	228.333.128,00	189.461.267,28	189.461.267,28	189.461.267,28	0,00	38.871.860,72
Outras Despesas Correntes	3.183.541.716,00	3.420.144.754,59	2.835.112.453,23	2.579.603.086,80	2.313.201.210,39	255.509.366,43	585.032.301,36
DESPESAS DE CAPITAL	2.495.159.462,00	2.349.319.468,00	570.291.156,40	508.964.503,38	457.641.843,56	61.326.653,02	1.779.028.311,60
Investimentos	1.971.310.519,00	1.910.594.660,00	288.664.995,65	228.709.213,07	177.386.553,25	59.955.782,58	1.621.929.664,35
Inversões Financeiras	90.975.943,00	143.998.889,00	70.816.477,32	69.445.606,88	69.445.606,88	1.370.870,44	73.182.411,68
Amortização da Dívida	432.873.000,00	294.725.919,00	210.809.683,43	210.809.683,43	210.809.683,43	0,00	83.916.235,57
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	185.672.147,00	223.431.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.431.695,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	12.574.962.213,00	12.708.693.572,59	9.644.990.906,21	9.318.333.660,72	8.597.178.398,09	326.657.245,49	3.063.702.666,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	12.574.962.213,00	12.708.693.572,59	9.644.990.906,21	9.318.333.660,72	8.597.178.398,09	326.657.245,49	3.063.702.666,38
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	12.342.419.981,66	0,00	9.984.611.476,02	0,00	0,00	12.342.419.981,66
TESOURO	0,00	12.342.419.981,66	0,00	9.984.611.476,02	0,00	0,00	12.342.419.981,66
Correntes	0,00	11.513.137.412,03	0,00	9.786.221.865,20	0,00	0,00	11.513.137.412,03
Capital	0,00	829.282.569,63	0,00	198.389.610,82	0,00	0,00	829.282.569,63
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	12.342.419.981,66	0,00	9.984.611.476,02	0,00	0,00	12.342.419.981,66
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	10.709.758.031,73	0,00	0,00	0,00	- 10.709.758.031,73
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	12.574.962.213,00	25.051.113.554,25	20.354.748.937,94	19.302.945.136,74	8.597.178.398,09	326.657.245,49	4.696.364.616,31

**Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:52:48

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 01 - Direta

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	20.636.623.187,00	21.166.088.957,00	20.008.136.401,23	- 1.157.952.555,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.005.694.103,00	15.005.694.103,00	14.355.152.350,67	- 650.541.752,33
Impostos	14.788.567.652,00	14.788.567.652,00	14.140.229.435,72	- 648.338.216,28
Taxas	217.126.451,00	217.126.451,00	214.922.914,95	- 2.203.536,05
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	244.100.169,00	244.100.169,00	205.087.562,52	- 39.012.606,48
Contribuições Econômicas	244.100.169,00	244.100.169,00	205.087.562,52	- 39.012.606,48
RECEITA PATRIMONIAL	402.121.067,00	407.038.128,00	154.723.430,56	- 252.314.697,44
Receitas Imobiliárias	24.086.735,00	24.095.894,00	22.236.616,24	- 1.859.277,76
Receitas de Valores Mobiliários	378.034.332,00	382.937.234,00	122.592.949,22	- 260.344.284,78
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	6.040.854,90	6.040.854,90
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	5.000,00	3.853.010,20	3.848.010,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.360,00	12.360,00	10.251,22	- 2.108,78
Receita de Produção Animal e Derivados	12.360,00	12.360,00	10.251,22	- 2.108,78
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	2.096.805,94	2.096.805,94
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	2.096.805,94	2.096.805,94
RECEITA DE SERVIÇOS	9.299.445,00	9.396.025,00	3.670.849,79	- 5.725.175,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.440.002.194,00	4.964.454.323,00	4.618.355.351,28	- 346.098.971,72
Transferências Intergovernamentais	6.184.827.005,00	6.661.464.517,00	6.474.015.631,87	- 187.448.885,13
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	55.205,74	55.205,74
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	9,00	9,00
Transferências de Convênios	48.214.682,00	96.029.299,00	57.599.201,51	- 38.430.097,49
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 1.793.039.493,00	- 1.793.039.493,00	- 1.913.314.696,84	120.275.203,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	535.393.849,00	535.393.849,00	669.039.799,25	133.645.950,25
Multas e Juros de Mora	158.248.249,00	158.248.249,00	184.127.572,92	25.879.323,92
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	34.346.911,62	34.346.911,62



Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:52:48

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 01 - Direta

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receita da Dívida Ativa	341.985.902,00	341.985.902,00	333.189.372,32	- 8.796.529,68
Receitas Correntes Diversas	35.159.698,00	35.159.698,00	117.375.942,39	82.216.244,39
RECEITAS DE CAPITAL	1.929.469.766,00	2.003.409.951,63	346.613.937,10	- 1.656.796.014,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.425.536.643,00	1.472.502.495,00	100.106.148,46	- 1.372.396.346,54
Operações de Crédito Internas	1.289.002.603,00	1.324.145.061,00	80.901.903,46	- 1.243.243.157,54
Operações de Crédito Externas	136.534.040,00	148.357.434,00	19.204.245,00	- 129.153.189,00
ALIENAÇÃO DE BENS	29.327.953,00	30.268.815,00	14.126.974,82	- 16.141.840,18
Alienação de Bens Móveis	0,00	940.862,00	1.334.332,00	393.470,00
Alienação de Bens Imóveis	29.327.953,00	29.327.953,00	12.792.642,82	- 16.535.310,18
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	111.497.381,00	137.530.852,63	59.849.271,00	- 77.681.581,63
Transferências de Convênios	111.497.381,00	137.530.852,63	59.849.271,00	- 77.681.581,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	363.107.789,00	363.107.789,00	172.531.542,82	- 190.576.246,18
Receitas de Capital Diversas	363.107.789,00	363.107.789,00	172.531.542,82	- 190.576.246,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.566.092.953,00	23.169.498.908,63	20.354.750.338,33	- 2.814.748.570,30
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	22.566.092.953,00	23.169.498.908,63	20.354.750.338,33	- 2.814.748.570,30
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	22.566.092.953,00	23.169.498.908,63	20.354.750.338,33	- 2.814.748.570,30
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	22.566.092.953,00	23.169.498.908,63	20.354.750.338,33	- 2.814.748.570,30



Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:52:48

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 01 - Direta

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	9.561.617.584,00	9.880.041.459,09	9.040.222.956,20	8.780.131.519,92	8.113.217.971,62	260.091.436,28	839.818.502,89
Pessoal e Encargos Sociais	6.461.438.888,00	6.468.832.493,00	6.050.126.029,30	6.040.304.803,26	5.636.874.076,86	9.821.226,04	418.706.463,70
Juros e Encargos da Dívida	249.150.000,00	228.333.128,00	189.461.267,28	189.461.267,28	189.461.267,28	0,00	38.871.860,72
Outras Despesas Correntes	2.851.028.696,00	3.182.875.838,09	2.800.635.659,62	2.550.365.449,38	2.286.882.627,48	250.270.210,24	382.240.178,47
DESPESAS DE CAPITAL	1.993.972.454,00	1.814.173.395,00	476.395.926,39	430.116.189,77	379.845.432,09	46.279.736,62	1.337.777.468,61
Investimentos	1.670.123.511,00	1.518.102.520,00	251.224.035,83	206.315.169,65	156.044.411,97	44.908.866,18	1.266.878.484,17
Inversões Financeiras	90.975.943,00	87.399.301,00	14.362.207,13	12.991.336,69	12.991.336,69	1.370.870,44	73.037.093,87
Amortização da Dívida	232.873.000,00	208.671.574,00	210.809.683,43	210.809.683,43	210.809.683,43	0,00	- 2.138.109,43
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	175.672.147,00	52.359.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.359.447,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	11.731.262.185,00	11.746.574.301,09	9.516.618.882,59	9.210.247.709,69	8.493.063.403,71	306.371.172,90	2.229.955.418,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	11.731.262.185,00	11.746.574.301,09	9.516.618.882,59	9.210.247.709,69	8.493.063.403,71	306.371.172,90	2.229.955.418,50
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	12.173.948.092,66	0,00	9.911.383.666,63	0,00	0,00	12.173.948.092,66
TESOURO	0,00	12.173.948.092,66	0,00	9.911.383.666,63	0,00	0,00	12.173.948.092,66
Correntes	0,00	11.471.863.874,03	0,00	9.784.792.345,35	0,00	0,00	11.471.863.874,03
Capital	0,00	702.084.218,63	0,00	126.591.321,28	0,00	0,00	702.084.218,63
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	12.173.948.092,66	0,00	9.911.383.666,63	0,00	0,00	12.173.948.092,66
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	10.838.131.455,74	0,00	0,00	0,00	- 10.838.131.455,74
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	11.731.262.185,00	23.920.522.393,75	20.354.750.338,33	19.121.631.376,32	8.493.063.403,71	306.371.172,90	3.565.772.055,42

**Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:16:32

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	24.413.654.971,00	24.950.112.731,00	22.787.941.278,94	- 2.162.171.452,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.005.694.103,00	15.005.694.103,00	14.355.150.950,28	- 650.543.152,72
Impostos	14.788.567.652,00	14.788.567.652,00	14.140.228.035,33	- 648.339.616,67
Taxas	217.126.451,00	217.126.451,00	214.922.914,95	- 2.203.536,05
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	283.255.088,00	283.255.088,00	205.087.562,52	- 78.167.525,48
Contribuições Econômicas	283.255.088,00	283.255.088,00	205.087.562,52	- 78.167.525,48
RECEITA PATRIMONIAL	599.559.612,00	607.878.663,00	224.132.259,60	- 383.746.403,40
Receitas Imobiliárias	97.820.123,00	97.829.282,00	23.892.174,65	- 73.937.107,35
Receitas de Valores Mobiliários	501.739.489,00	510.044.381,00	190.346.219,85	- 319.698.161,15
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	6.040.854,90	6.040.854,90
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	5.000,00	3.853.010,20	3.848.010,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.360,00	12.360,00	10.251,22	- 2.108,78
Receita de Produção Animal e Derivados	12.360,00	12.360,00	10.251,22	- 2.108,78
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	2.096.805,94	2.096.805,94
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	2.096.805,94	2.096.805,94
RECEITA DE SERVIÇOS	18.449.530,00	22.136.110,00	14.013.051,38	- 8.123.058,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.011.466.616,00	7.535.918.745,00	7.300.761.715,55	- 235.157.029,45
Transferências Intergovernamentais	8.720.919.360,00	9.197.556.872,00	9.129.848.406,19	- 67.708.465,81
Transferências de Instituições Privadas	5.445.998,00	5.445.998,00	13.915.289,80	8.469.291,80
Transferências de Pessoas	10.742.234,00	10.742.234,00	12.713.514,89	1.971.280,89
Transferências de Convênios	67.398.517,00	115.213.134,00	57.599.201,51	- 57.613.932,49
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 1.793.039.493,00	- 1.793.039.493,00	- 1.913.314.696,84	120.275.203,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.495.217.662,00	1.495.217.662,00	686.688.682,45	- 808.528.979,55
Multas e Juros de Mora	158.248.249,00	158.248.249,00	184.153.469,60	25.905.220,60
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	34.355.517,02	34.355.517,02

**Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:16:32

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receita da Dívida Ativa	364.069.789,00	364.069.789,00	333.520.485,48	- 30.549.303,52
Receitas Correntes Diversas	972.899.624,00	972.899.624,00	134.659.210,35	- 838.240.413,65
RECEITAS DE CAPITAL	2.573.357.492,00	2.648.815.643,63	532.190.891,55	- 2.116.624.752,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.425.536.643,00	1.472.502.495,00	100.106.148,46	- 1.372.396.346,54
Operações de Crédito Internas	1.289.002.603,00	1.324.145.061,00	80.901.903,46	- 1.243.243.157,54
Operações de Crédito Externas	136.534.040,00	148.357.434,00	19.204.245,00	- 129.153.189,00
ALIENAÇÃO DE BENS	589.097.689,00	590.038.551,00	14.466.887,95	- 575.571.663,05
Alienação de Bens Móveis	2.000.000,00	2.940.862,00	1.334.332,00	- 1.606.530,00
Alienação de Bens Imóveis	587.097.689,00	587.097.689,00	13.132.555,95	- 573.965.133,05
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.706.535,00	80.706.535,00	140.352.596,88	59.646.061,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	114.908.836,00	142.460.273,63	104.733.715,44	- 37.726.558,19
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	44.784.444,44	44.784.444,44
Transferências de Convênios	114.908.836,00	142.460.273,63	59.949.271,00	- 82.511.002,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	363.107.789,00	363.107.789,00	172.531.542,82	- 190.576.246,18
Receitas de Capital Diversas	363.107.789,00	363.107.789,00	172.531.542,82	- 190.576.246,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.987.012.463,00	27.598.928.374,63	23.320.132.170,49	- 4.278.796.204,14
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.987.012.463,00	27.598.928.374,63	23.320.132.170,49	- 4.278.796.204,14
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	26.987.012.463,00	27.598.928.374,63	23.320.132.170,49	- 4.278.796.204,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	707.173.234,50	0,00	- 707.173.234,50
Superávit Financeiro	0,00	707.173.234,50	0,00	- 707.173.234,50
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	26.987.012.463,00	28.306.101.609,13	23.320.132.170,49	- 4.985.969.438,64

**Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:16:32

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	18.293.479.014,00	18.970.449.595,59	17.224.842.104,87	16.462.990.403,87	15.567.197.539,08	761.851.701,00	1.745.607.490,72
Pessoal e Encargos Sociais	12.779.676.126,00	12.679.298.904,00	11.950.463.333,63	11.869.659.401,22	11.326.590.525,21	80.803.932,41	728.835.570,37
Juros e Encargos da Dívida	249.150.000,00	228.333.128,00	189.461.267,28	189.461.267,28	189.461.267,28	0,00	38.871.860,72
Outras Despesas Correntes	5.264.652.888,00	6.062.817.563,59	5.084.917.503,96	4.403.869.735,37	4.051.145.746,59	681.047.768,59	977.900.059,63
DESPESAS DE CAPITAL	3.030.293.635,00	2.868.235.784,00	641.160.590,02	559.637.532,64	506.054.489,39	81.523.057,38	2.227.075.193,98
Investimentos	2.217.093.350,00	2.210.327.334,00	348.279.336,27	268.127.149,33	214.744.006,08	80.152.186,94	1.862.047.997,73
Inversões Financeiras	380.327.285,00	363.182.531,00	82.071.570,32	80.700.699,88	80.500.799,88	1.370.870,44	281.110.960,68
Amortização da Dívida	432.873.000,00	294.725.919,00	210.809.683,43	210.809.683,43	210.809.683,43	0,00	83.916.235,57
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	185.672.147,00	223.431.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.431.695,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	21.509.444.796,00	22.062.117.074,59	17.866.002.694,89	17.022.627.936,51	16.073.252.028,47	843.374.758,38	4.196.114.379,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	21.509.444.796,00	22.062.117.074,59	17.866.002.694,89	17.022.627.936,51	16.073.252.028,47	843.374.758,38	4.196.114.379,70
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	12.342.419.981,66	0,00	5.290.707.285,18	0,00	0,00	12.342.419.981,66
TESOURO	0,00	12.342.419.981,66	0,00	5.269.378.199,33	0,00	0,00	12.342.419.981,66
Correntes	0,00	11.513.137.412,03	0,00	5.076.279.385,22	0,00	0,00	11.513.137.412,03
Capital	0,00	829.282.569,63	0,00	193.098.814,11	0,00	0,00	829.282.569,63
SUS	0,00	0,00	0,00	21.329.085,85	0,00	0,00	0,00
Correntes	0,00	0,00	0,00	21.329.085,85	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	12.342.419.981,66	0,00	5.290.707.285,18	0,00	0,00	12.342.419.981,66
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	5.454.129.475,60	0,00	0,00	0,00	- 5.454.129.475,60
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	21.509.444.796,00	34.404.537.056,25	23.320.132.170,49	22.313.335.221,69	16.073.252.028,47	843.374.758,38	11.084.404.885,76

**Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:17:43

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	23.330.654.971,00	23.867.112.731,00	22.787.942.679,33	- 1.079.170.051,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.005.694.103,00	15.005.694.103,00	14.355.152.350,67	- 650.541.752,33
Impostos	14.788.567.652,00	14.788.567.652,00	14.140.229.435,72	- 648.338.216,28
Taxas	217.126.451,00	217.126.451,00	214.922.914,95	- 2.203.536,05
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	245.255.088,00	245.255.088,00	205.087.562,52	- 40.167.525,48
Contribuições Econômicas	245.255.088,00	245.255.088,00	205.087.562,52	- 40.167.525,48
RECEITA PATRIMONIAL	469.559.612,00	477.878.663,00	224.132.259,60	- 253.746.403,40
Receitas Imobiliárias	27.820.123,00	27.829.282,00	23.892.174,65	- 3.937.107,35
Receitas de Valores Mobiliários	441.739.489,00	450.044.381,00	190.346.219,85	- 259.698.161,15
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	6.040.854,90	6.040.854,90
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	5.000,00	3.853.010,20	3.848.010,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.360,00	12.360,00	10.251,22	- 2.108,78
Receita de Produção Animal e Derivados	12.360,00	12.360,00	10.251,22	- 2.108,78
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	2.096.805,94	2.096.805,94
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	2.096.805,94	2.096.805,94
RECEITA DE SERVIÇOS	18.449.530,00	22.136.110,00	14.013.051,38	- 8.123.058,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.011.466.616,00	7.535.918.745,00	7.300.761.715,55	- 235.157.029,45
Transferências Intergovernamentais	8.720.919.360,00	9.197.556.872,00	9.129.848.406,19	- 67.708.465,81
Transferências de Instituições Privadas	5.445.998,00	5.445.998,00	13.915.289,80	8.469.291,80
Transferências de Pessoas	10.742.234,00	10.742.234,00	12.713.514,89	1.971.280,89
Transferências de Convênios	67.398.517,00	115.213.134,00	57.599.201,51	- 57.613.932,49
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 1.793.039.493,00	- 1.793.039.493,00	- 1.913.314.696,84	120.275.203,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	580.217.662,00	580.217.662,00	686.688.682,45	106.471.020,45
Multas e Juros de Mora	158.248.249,00	158.248.249,00	184.153.469,60	25.905.220,60
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	34.355.517,02	34.355.517,02



Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:17:43

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receita da Dívida Ativa	364.069.789,00	364.069.789,00	333.520.485,48	- 30.549.303,52
Receitas Correntes Diversas	57.899.624,00	57.899.624,00	134.659.210,35	76.759.586,35
RECEITAS DE CAPITAL	2.053.357.492,00	2.128.815.643,63	532.190.891,55	- 1.596.624.752,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.425.536.643,00	1.472.502.495,00	100.106.148,46	- 1.372.396.346,54
Operações de Crédito Internas	1.289.002.603,00	1.324.145.061,00	80.901.903,46	- 1.243.243.157,54
Operações de Crédito Externas	136.534.040,00	148.357.434,00	19.204.245,00	- 129.153.189,00
ALIENAÇÃO DE BENS	69.097.689,00	70.038.551,00	14.466.887,95	- 55.571.663,05
Alienação de Bens Móveis	2.000.000,00	2.940.862,00	1.334.332,00	- 1.606.530,00
Alienação de Bens Imóveis	67.097.689,00	67.097.689,00	13.132.555,95	- 53.965.133,05
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.706.535,00	80.706.535,00	140.352.596,88	59.646.061,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	114.908.836,00	142.460.273,63	104.733.715,44	- 37.726.558,19
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	44.784.444,44	44.784.444,44
Transferências de Convênios	114.908.836,00	142.460.273,63	59.949.271,00	- 82.511.002,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	363.107.789,00	363.107.789,00	172.531.542,82	- 190.576.246,18
Receitas de Capital Diversas	363.107.789,00	363.107.789,00	172.531.542,82	- 190.576.246,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.384.012.463,00	25.995.928.374,63	23.320.133.570,88	- 2.675.794.803,75
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	25.384.012.463,00	25.995.928.374,63	23.320.133.570,88	- 2.675.794.803,75
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	25.384.012.463,00	25.995.928.374,63	23.320.133.570,88	- 2.675.794.803,75
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	25.384.012.463,00	25.995.928.374,63	23.320.133.570,88	- 2.675.794.803,75



Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:17:43

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	17.543.965.994,00	18.396.571.837,09	17.051.516.582,79	16.329.107.234,59	15.442.959.337,47	722.409.348,20	1.345.055.254,30
Pessoal e Encargos Sociais	12.779.676.126,00	12.640.389.530,00	11.947.137.658,93	11.866.333.726,52	11.326.590.525,21	80.803.932,41	693.251.871,07
Juros e Encargos da Dívida	249.150.000,00	228.333.128,00	189.461.267,28	189.461.267,28	189.461.267,28	0,00	38.871.860,72
Outras Despesas Correntes	4.515.139.868,00	5.527.849.179,09	4.914.917.656,58	4.273.312.240,79	3.926.907.544,98	641.605.415,79	612.931.522,51
DESPESAS DE CAPITAL	2.529.106.627,00	2.137.841.455,00	528.554.394,02	465.927.012,76	413.641.970,30	62.627.381,26	1.609.287.060,98
Investimentos	1.915.906.342,00	1.690.951.099,00	297.051.230,58	235.794.719,76	183.709.577,30	61.256.510,82	1.393.899.868,42
Inversões Financeiras	380.327.285,00	238.218.782,00	20.693.480,01	19.322.609,57	19.122.709,57	1.370.870,44	217.525.301,99
Amortização da Dívida	232.873.000,00	208.671.574,00	210.809.683,43	210.809.683,43	210.809.683,43	0,00	- 2.138.109,43
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	175.672.147,00	52.359.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.359.447,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	20.248.744.768,00	20.586.772.739,09	17.580.070.976,81	16.795.034.247,35	15.856.601.307,77	785.036.729,46	3.006.701.762,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	20.248.744.768,00	20.586.772.739,09	17.580.070.976,81	16.795.034.247,35	15.856.601.307,77	785.036.729,46	3.006.701.762,28
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	12.173.948.092,66	0,00	5.217.487.455,00	0,00	0,00	12.173.948.092,66
TESOURO	0,00	12.173.948.092,66	0,00	5.196.158.369,15	0,00	0,00	12.173.948.092,66
Correntes	0,00	11.471.863.874,03	0,00	5.074.857.844,58	0,00	0,00	11.471.863.874,03
Capital	0,00	702.084.218,63	0,00	121.300.524,57	0,00	0,00	702.084.218,63
SUS	0,00	0,00	0,00	21.329.085,85	0,00	0,00	0,00
Correntes	0,00	0,00	0,00	21.329.085,85	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	12.173.948.092,66	0,00	5.217.487.455,00	0,00	0,00	12.173.948.092,66
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	5.740.062.594,07	0,00	0,00	0,00	- 5.740.062.594,07
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	20.248.744.768,00	32.760.720.831,75	23.320.133.570,88	22.012.521.702,35	15.856.601.307,77	785.036.729,46	9.440.587.260,87

**Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:56:00

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	4.853.210.093,00	4.925.276.147,00	4.426.277.676,83	- 498.998.470,17
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.963.614.915,00	3.970.314.915,00	3.168.462.125,48	- 801.852.789,52
Contribuições Sociais	2.200.947.588,00	2.207.647.588,00	1.469.352.964,62	- 738.294.623,38
Contribuições Sociais - INTRA	1.762.667.327,00	1.762.667.327,00	1.699.109.160,86	- 63.558.166,14
RECEITA PATRIMONIAL	172.271.388,00	205.956.695,00	547.774.314,97	341.817.619,97
Receitas Imobiliárias	4.049.197,00	4.049.197,00	205.892,12	- 3.843.304,88
Receitas de Valores Mobiliários	165.502.854,00	197.955.569,00	540.720.917,95	342.765.348,95
Receita de Concessões e Permissões	2.719.337,00	3.951.929,00	6.847.504,90	2.895.575,90
RECEITA INDUSTRIAL	11.463,00	11.463,00	12.300,00	837,00
Receita da Indústria de Transformação	11.463,00	11.463,00	12.300,00	837,00
RECEITA DE SERVIÇOS	351.898.337,00	357.154.007,00	308.991.018,78	- 48.162.988,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.000,00	11.962.387,00	135.534,90	- 11.826.852,10
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	35.534,90	35.534,90
Transferências de Convênios	400.000,00	11.962.387,00	100.000,00	- 11.862.387,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365.013.990,00	379.876.680,00	400.902.382,70	21.025.702,70
Multas e Juros de Mora	174.139.380,00	188.955.990,00	187.370.173,01	- 1.585.816,99
Indenizações e Restituições	189.880.348,00	189.884.803,00	213.319.031,07	23.434.228,07
Receita da Dívida Ativa	970.730,00	970.730,00	211.494,00	- 759.236,00
Receitas Correntes Diversas	23.532,00	65.157,00	1.684,62	- 63.472,38
RECEITAS DE CAPITAL	169.700.000,00	169.700.000,00	39.441,00	- 169.660.559,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	39.441,00	39.441,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	39.441,00	39.441,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	169.700.000,00	169.700.000,00	0,00	- 169.700.000,00
Transferências de Convênios	169.700.000,00	169.700.000,00	0,00	- 169.700.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.022.910.093,00	5.094.976.147,00	4.426.317.117,83	- 668.659.029,17

**Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:56:00

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.022.910.093,00	5.094.976.147,00	4.426.317.117,83	- 668.659.029,17
TESOURO	0,00	2.601.805.203,60	3.868.184.538,46	1.266.379.334,86
Correntes	0,00	2.479.258.174,92	3.825.259.718,45	1.346.001.543,53
Capital	0,00	122.547.028,68	42.924.820,01	- 79.622.208,67
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	2.601.805.203,60	3.868.184.538,46	1.266.379.334,86
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	5.022.910.093,00	7.696.781.350,60	8.294.501.656,29	597.720.305,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	934.965.588,00	0,00	- 934.965.588,00
Superávit Financeiro	0,00	934.965.588,00	0,00	- 934.965.588,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	5.022.910.093,00	8.631.746.938,60	8.294.501.656,29	- 337.245.282,31

**Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:56:00

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	7.816.186.008,00	9.474.787.571,34	8.005.390.845,27	7.919.456.470,49	7.472.840.733,05	85.934.374,78	1.469.396.726,07
Pessoal e Encargos Sociais	6.478.246.775,00	7.765.330.256,00	6.432.781.442,50	6.432.468.918,25	6.092.315.759,43	312.524,25	1.332.548.813,50
Outras Despesas Correntes	1.337.939.233,00	1.709.457.315,34	1.572.609.402,77	1.486.987.552,24	1.380.524.973,62	85.621.850,53	136.847.912,57
DESPESAS DE CAPITAL	452.839.559,00	602.983.984,00	69.597.412,82	63.718.923,50	58.590.230,73	5.878.489,32	533.386.571,18
Investimentos	452.839.559,00	602.983.984,00	69.597.412,82	63.718.923,50	58.590.230,73	5.878.489,32	533.386.571,18
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	454.533.364,00	451.619.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.619.364,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	8.723.558.931,00	10.529.390.919,34	8.074.988.258,09	7.983.175.393,99	7.531.430.963,78	91.812.864,10	2.454.402.661,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	8.723.558.931,00	10.529.390.919,34	8.074.988.258,09	7.983.175.393,99	7.531.430.963,78	91.812.864,10	2.454.402.661,25
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	219.513.398,20	0,00	0,00	0,00	- 219.513.398,20
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	8.723.558.931,00	10.529.390.919,34	8.294.501.656,29	7.983.175.393,99	7.531.430.963,78	91.812.864,10	2.234.889.263,05

**Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:56:53

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	4.853.210.093,00	4.925.276.147,00	4.426.277.676,83	- 498.998.470,17
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.963.614.915,00	3.970.314.915,00	3.168.462.125,48	- 801.852.789,52
Contribuições Sociais	2.200.947.588,00	2.207.647.588,00	1.469.352.964,62	- 738.294.623,38
Contribuições Sociais - INTRA	1.762.667.327,00	1.762.667.327,00	1.699.109.160,86	- 63.558.166,14
RECEITA PATRIMONIAL	172.271.388,00	205.956.695,00	547.774.314,97	341.817.619,97
Receitas Imobiliárias	4.049.197,00	4.049.197,00	205.892,12	- 3.843.304,88
Receitas de Valores Mobiliários	165.502.854,00	197.955.569,00	540.720.917,95	342.765.348,95
Receita de Concessões e Permissões	2.719.337,00	3.951.929,00	6.847.504,90	2.895.575,90
RECEITA INDUSTRIAL	11.463,00	11.463,00	12.300,00	837,00
Receita da Indústria de Transformação	11.463,00	11.463,00	12.300,00	837,00
RECEITA DE SERVIÇOS	351.898.337,00	357.154.007,00	308.991.018,78	- 48.162.988,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.000,00	11.962.387,00	135.534,90	- 11.826.852,10
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	35.534,90	35.534,90
Transferências de Convênios	400.000,00	11.962.387,00	100.000,00	- 11.862.387,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365.013.990,00	379.876.680,00	400.902.382,70	21.025.702,70
Multas e Juros de Mora	174.139.380,00	188.955.990,00	187.370.173,01	- 1.585.816,99
Indenizações e Restituições	189.880.348,00	189.884.803,00	213.319.031,07	23.434.228,07
Receita da Dívida Ativa	970.730,00	970.730,00	211.494,00	- 759.236,00
Receitas Correntes Diversas	23.532,00	65.157,00	1.684,62	- 63.472,38
RECEITAS DE CAPITAL	169.700.000,00	169.700.000,00	39.441,00	- 169.660.559,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	39.441,00	39.441,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	39.441,00	39.441,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	169.700.000,00	169.700.000,00	0,00	- 169.700.000,00
Transferências de Convênios	169.700.000,00	169.700.000,00	0,00	- 169.700.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.022.910.093,00	5.094.976.147,00	4.426.317.117,83	- 668.659.029,17

**Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:56:53

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.022.910.093,00	5.094.976.147,00	4.426.317.117,83	- 668.659.029,17
TESOURO	0,00	2.553.424.271,60	3.850.782.694,40	1.297.358.422,80
Correntes	0,00	2.481.132.431,92	3.825.259.718,45	1.344.127.286,53
Capital	0,00	72.291.839,68	25.522.975,95	- 46.768.863,73
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	2.553.424.271,60	3.850.782.694,40	1.297.358.422,80
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	5.022.910.093,00	7.648.400.418,60	8.277.099.812,23	628.699.393,63
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	5.022.910.093,00	7.648.400.418,60	8.277.099.812,23	628.699.393,63



Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:56:53

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	7.546.186.008,00	8.624.676.762,34	7.194.155.878,61	7.119.981.239,59	6.859.592.085,24	74.174.639,02	1.430.520.883,73
Pessoal e Encargos Sociais	6.478.246.775,00	7.008.004.829,00	5.675.456.022,21	5.675.143.497,96	5.507.336.347,03	312.524,25	1.332.548.806,79
Outras Despesas Correntes	1.067.939.233,00	1.616.671.933,34	1.518.699.856,40	1.444.837.741,63	1.352.255.738,21	73.862.114,77	97.972.076,94
DESPESAS DE CAPITAL	439.647.427,00	523.583.073,00	46.828.329,03	43.299.768,34	40.207.270,75	3.528.560,69	476.754.743,97
Investimentos	439.647.427,00	523.583.073,00	46.828.329,03	43.299.768,34	40.207.270,75	3.528.560,69	476.754.743,97
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	454.533.364,00	451.619.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.619.364,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	8.440.366.799,00	9.599.879.199,34	7.240.984.207,64	7.163.281.007,93	6.899.799.355,99	77.703.199,71	2.358.894.991,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	8.440.366.799,00	9.599.879.199,34	7.240.984.207,64	7.163.281.007,93	6.899.799.355,99	77.703.199,71	2.358.894.991,70
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	1.036.115.604,59	0,00	0,00	0,00	- 1.036.115.604,59
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	8.440.366.799,00	9.599.879.199,34	8.277.099.812,23	7.163.281.007,93	6.899.799.355,99	77.703.199,71	1.322.779.387,11



Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:57:44

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - Fundação

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	34.974.262,00	37.234.613,00	24.614.188,14	- 12.620.424,86
RECEITA PATRIMONIAL	32.204,00	59.405,00	3.132.904,22	3.073.499,22
Receitas Imobiliárias	32.204,00	32.204,00	11.006,85	- 21.197,15
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	27.201,00	3.072.258,13	3.045.057,13
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	49.639,24	49.639,24
RECEITA DE SERVIÇOS	27.353.967,00	28.334.967,00	19.356.649,28	- 8.978.317,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.374.480,00	8.626.630,00	1.650.826,34	- 6.975.803,66
Transferências de Convênios	7.374.480,00	8.626.630,00	1.650.826,34	- 6.975.803,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	213.611,00	213.611,00	473.808,30	260.197,30
Multas e Juros de Mora	9.611,00	9.611,00	5.237,00	- 4.374,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.572,86	5.572,86
Receitas Correntes Diversas	204.000,00	204.000,00	462.998,44	258.998,44
RECEITAS DE CAPITAL	730.000,00	730.000,00	168.750,00	- 561.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	730.000,00	730.000,00	168.750,00	- 561.250,00
Transferências de Convênios	730.000,00	730.000,00	168.750,00	- 561.250,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	35.704.262,00	37.964.613,00	24.782.938,14	- 13.181.674,86
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	35.704.262,00	37.964.613,00	24.782.938,14	- 13.181.674,86
TESOURO	0,00	112.751.845,77	258.251.217,21	145.499.371,44
Correntes	0,00	84.149.811,56	235.666.953,24	151.517.141,68
Capital	0,00	28.602.034,21	22.584.263,97	- 6.017.770,24
SUS	0,00	0,00	21.329.085,85	21.329.085,85
Correntes	0,00	0,00	21.329.085,85	21.329.085,85
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	112.751.845,77	279.580.303,06	166.828.457,29
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:57:44

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - Fundação

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	35.704.262,00	150.716.458,77	304.363.241,20	153.646.782,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	26.938.826,00	0,00	- 26.938.826,00
Superávit Financeiro	0,00	26.938.826,00	0,00	- 26.938.826,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	35.704.262,00	177.655.284,77	304.363.241,20	126.707.956,43

**Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:57:44

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - Fundação

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	315.431.547,00	291.954.680,57	175.995.521,39	153.653.411,99	133.163.383,12	22.342.109,40	115.959.159,18
Pessoal e Encargos Sociais	32.409.115,00	27.226.115,00	56.744.986,64	56.665.845,21	52.652.111,15	79.141,43	- 29.518.871,64
Outras Despesas Correntes	283.022.432,00	264.728.565,57	119.250.534,75	96.987.566,78	80.511.271,97	22.262.967,97	145.478.030,82
DESPESAS DE CAPITAL	22.475.145,00	43.278.454,00	25.354.852,55	22.544.881,91	20.553.639,99	2.809.970,64	17.923.601,45
Investimentos	22.475.145,00	43.278.454,00	25.354.852,55	22.544.881,91	20.553.639,99	2.809.970,64	17.923.601,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	337.906.692,00	335.233.134,57	201.350.373,94	176.198.293,90	153.717.023,11	25.152.080,04	133.882.760,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	337.906.692,00	335.233.134,57	201.350.373,94	176.198.293,90	153.717.023,11	25.152.080,04	133.882.760,63
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPRAVIT (XIII)	0,00	0,00	103.012.867,26	0,00	0,00	0,00	- 103.012.867,26
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	337.906.692,00	335.233.134,57	304.363.241,20	176.198.293,90	153.717.023,11	25.152.080,04	30.869.893,37



Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:58:39

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - Fundação

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	34.974.262,00	37.234.613,00	24.614.188,14	- 12.620.424,86
RECEITA PATRIMONIAL	32.204,00	59.405,00	3.132.904,22	3.073.499,22
Receitas Imobiliárias	32.204,00	32.204,00	11.006,85	- 21.197,15
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	27.201,00	3.072.258,13	3.045.057,13
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	49.639,24	49.639,24
RECEITA DE SERVIÇOS	27.353.967,00	28.334.967,00	19.356.649,28	- 8.978.317,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.374.480,00	8.626.630,00	1.650.826,34	- 6.975.803,66
Transferências de Convênios	7.374.480,00	8.626.630,00	1.650.826,34	- 6.975.803,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	213.611,00	213.611,00	473.808,30	260.197,30
Multas e Juros de Mora	9.611,00	9.611,00	5.237,00	- 4.374,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.572,86	5.572,86
Receitas Correntes Diversas	204.000,00	204.000,00	462.998,44	258.998,44
RECEITAS DE CAPITAL	730.000,00	730.000,00	168.750,00	- 561.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	730.000,00	730.000,00	168.750,00	- 561.250,00
Transferências de Convênios	730.000,00	730.000,00	168.750,00	- 561.250,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	35.704.262,00	37.964.613,00	24.782.938,14	- 13.181.674,86
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	35.704.262,00	37.964.613,00	24.782.938,14	- 13.181.674,86
TESOURO	0,00	103.614.077,77	258.251.217,21	154.637.139,44
Correntes	0,00	75.659.744,56	235.666.953,24	160.007.208,68
Capital	0,00	27.954.333,21	22.584.263,97	- 5.370.069,24
SUS	0,00	0,00	21.329.085,85	21.329.085,85
Correntes	0,00	0,00	21.329.085,85	21.329.085,85
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	103.614.077,77	279.580.303,06	175.966.225,29
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:58:39

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - Fundação

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	35.704.262,00	141.578.690,77	304.363.241,20	162.784.550,43
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	35.704.262,00	141.578.690,77	304.363.241,20	162.784.550,43

**Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:58:39

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - Fundação

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	315.431.547,00	272.335.867,57	169.752.490,91	151.060.396,98	130.599.410,82	18.692.093,93	102.583.376,66
Pessoal e Encargos Sociais	32.409.115,00	27.226.115,00	56.744.986,64	56.665.845,21	52.652.111,15	79.141,43	- 29.518.871,64
Outras Despesas Correntes	283.022.432,00	245.109.752,57	113.007.504,27	94.394.551,77	77.947.299,67	18.612.952,50	132.102.248,30
DESPESAS DE CAPITAL	22.475.145,00	35.709.065,00	24.332.473,55	21.522.502,91	19.678.160,99	2.809.970,64	11.376.591,45
Investimentos	22.475.145,00	35.709.065,00	24.332.473,55	21.522.502,91	19.678.160,99	2.809.970,64	11.376.591,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	337.906.692,00	308.044.932,57	194.084.964,46	172.582.899,89	150.277.571,81	21.502.064,57	113.959.968,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	337.906.692,00	308.044.932,57	194.084.964,46	172.582.899,89	150.277.571,81	21.502.064,57	113.959.968,11
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPRAVIT (XIII)	0,00	0,00	110.278.276,74	0,00	0,00	0,00	- 110.278.276,74
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	337.906.692,00	308.044.932,57	304.363.241,20	172.582.899,89	150.277.571,81	21.502.064,57	3.681.691,37

**Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:59:30

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	359.818.573,00	415.363.425,00	175.305.103,97	- 240.058.321,03
RECEITA PATRIMONIAL	18.711.354,00	18.711.354,00	13.302.566,21	- 5.408.787,79
Receitas Imobiliárias	13.256.104,00	13.256.104,00	2.561.086,50	- 10.695.017,50
Receitas de Valores Mobiliários	5.335.250,00	5.335.250,00	5.828.335,46	493.085,46
Receita de Concessões e Permissões	120.000,00	120.000,00	4.913.144,25	4.793.144,25
RECEITA DE SERVIÇOS	210.837.376,00	212.119.405,00	158.130.344,09	- 53.989.060,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	129.736.963,00	183.999.786,00	4.513.574,30	- 179.486.211,70
Transferências de Convênios	129.736.963,00	183.999.786,00	4.513.574,30	- 179.486.211,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	532.880,00	532.880,00	346.453,72	- 186.426,28
Multas e Juros de Mora	352.880,00	352.880,00	140.255,67	- 212.624,33
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	70.369,90	70.369,90
Receitas Correntes Diversas	180.000,00	180.000,00	135.828,15	- 44.171,85
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	- 987.834,35	987.834,35
(-) Deduções/Restituições da Receita	0,00	0,00	- 987.834,35	987.834,35
RECEITAS DE CAPITAL	200.110.502,00	203.134.851,00	44.996.989,00	- 158.137.862,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	264.349,00	226.163,00	- 38.186,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	264.349,00	226.163,00	- 38.186,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.110.502,00	202.870.502,00	44.770.826,00	- 158.099.676,00
Transferências de Convênios	200.110.502,00	202.870.502,00	44.770.826,00	- 158.099.676,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	559.929.075,00	618.498.276,00	220.302.092,97	- 398.196.183,03
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	559.929.075,00	618.498.276,00	220.302.092,97	- 398.196.183,03
TESOURO	0,00	1.009.253.856,44	1.272.158.867,46	262.905.011,02
Correntes	0,00	737.806.325,28	1.109.399.781,41	371.593.456,13
Capital	0,00	271.447.531,16	162.759.086,05	- 108.688.445,11

**Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:59:30

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	1.009.253.856,44	1.272.158.867,46	262.905.011,02
DEFICIT (V)	0,00	0,00	107.366.087,37	107.366.087,37
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	559.929.075,00	1.627.752.132,44	1.599.827.047,80	- 27.925.084,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	128.179.283,00	0,00	- 128.179.283,00
Superávit Financeiro	0,00	128.179.283,00	0,00	- 128.179.283,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	559.929.075,00	1.755.931.415,44	1.599.827.047,80	- 156.104.367,64

**Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:59:30

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.417.945.964,00	1.461.719.790,00	1.344.892.323,14	1.316.075.951,96	1.246.874.043,47	28.816.371,18	116.827.466,86
Pessoal e Encargos Sociais	806.353.559,00	818.106.706,00	796.483.602,74	796.447.394,47	785.551.615,05	36.208,27	21.623.103,26
Juros e Encargos da Dívida	9.691.307,00	8.042.086,00	7.666.683,35	7.666.683,35	7.666.683,35	0,00	375.402,65
Outras Despesas Correntes	601.901.098,00	635.570.998,00	540.742.037,05	511.961.874,14	453.655.745,07	28.780.162,91	94.828.960,95
DESPESAS DE CAPITAL	615.095.205,00	758.253.350,00	254.934.724,66	220.341.883,92	195.817.733,65	34.592.840,74	503.318.625,34
Investimentos	597.813.875,00	744.044.814,00	241.480.664,16	206.887.823,42	182.363.673,15	34.592.840,74	502.564.149,84
Amortização da Dívida	17.281.330,00	14.208.536,00	13.454.060,50	13.454.060,50	13.454.060,50	0,00	754.475,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	2.033.041.169,00	2.219.973.140,00	1.599.827.047,80	1.536.417.835,88	1.442.691.777,12	63.409.211,92	620.146.092,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	2.033.041.169,00	2.219.973.140,00	1.599.827.047,80	1.536.417.835,88	1.442.691.777,12	63.409.211,92	620.146.092,20
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	2.033.041.169,00	2.219.973.140,00	1.599.827.047,80	1.536.417.835,88	1.442.691.777,12	63.409.211,92	620.146.092,20

**Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 16:00:24

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	359.818.573,00	415.363.425,00	175.298.500,09	- 240.064.924,91
RECEITA PATRIMONIAL	18.711.354,00	18.711.354,00	13.295.962,33	- 5.415.391,67
Receitas Imobiliárias	13.256.104,00	13.256.104,00	2.561.086,50	- 10.695.017,50
Receitas de Valores Mobiliários	5.335.250,00	5.335.250,00	5.821.731,58	486.481,58
Receita de Concessões e Permissões	120.000,00	120.000,00	4.913.144,25	4.793.144,25
RECEITA DE SERVIÇOS	210.837.376,00	212.119.405,00	158.130.344,09	- 53.989.060,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	129.736.963,00	183.999.786,00	4.513.574,30	- 179.486.211,70
Transferências de Convênios	129.736.963,00	183.999.786,00	4.513.574,30	- 179.486.211,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	532.880,00	532.880,00	346.453,72	- 186.426,28
Multas e Juros de Mora	352.880,00	352.880,00	140.255,67	- 212.624,33
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	70.369,90	70.369,90
Receitas Correntes Diversas	180.000,00	180.000,00	135.828,15	- 44.171,85
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	- 987.834,35	987.834,35
(-) Deduções/Restituições da Receita	0,00	0,00	- 987.834,35	987.834,35
RECEITAS DE CAPITAL	200.110.502,00	203.134.851,00	44.996.989,00	- 158.137.862,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	264.349,00	226.163,00	- 38.186,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	264.349,00	226.163,00	- 38.186,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.110.502,00	202.870.502,00	44.770.826,00	- 158.099.676,00
Transferências de Convênios	200.110.502,00	202.870.502,00	44.770.826,00	- 158.099.676,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	559.929.075,00	618.498.276,00	220.295.489,09	- 398.202.786,91
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	559.929.075,00	618.498.276,00	220.295.489,09	- 398.202.786,91
TESOURO	0,00	919.749.064,44	1.206.930.920,89	287.181.856,45
Correntes	0,00	736.323.047,28	1.107.978.240,77	371.655.193,49
Capital	0,00	183.426.017,16	98.952.680,12	- 84.473.337,04

**Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 16:00:24

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	919.749.064,44	1.206.930.920,89	287.181.856,45
DEFICIT (V)	0,00	0,00	84.423.059,51	84.423.059,51
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	559.929.075,00	1.538.247.340,44	1.511.649.469,49	- 26.597.870,95
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	559.929.075,00	1.538.247.340,44	1.511.649.469,49	- 26.597.870,95



Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 16:00:24

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.397.945.964,00	1.451.062.454,00	1.336.525.370,63	1.308.866.479,01	1.240.191.060,82	27.658.891,62	114.537.083,37
Pessoal e Encargos Sociais	806.353.559,00	818.106.706,00	796.483.602,74	796.447.394,47	785.551.615,05	36.208,27	21.623.103,26
Juros e Encargos da Dívida	9.691.307,00	8.042.086,00	7.666.683,35	7.666.683,35	7.666.683,35	0,00	375.402,65
Outras Despesas Correntes	581.901.098,00	624.913.662,00	532.375.084,54	504.752.401,19	446.972.762,42	27.622.683,35	92.538.577,46
DESPESAS DE CAPITAL	575.987.365,00	598.329.231,00	175.124.098,86	153.156.346,15	130.718.049,53	21.967.752,71	423.205.132,14
Investimentos	558.706.035,00	584.122.695,00	161.670.038,36	139.702.285,65	117.263.989,03	21.967.752,71	422.452.656,64
Amortização da Dívida	17.281.330,00	14.206.536,00	13.454.060,50	13.454.060,50	13.454.060,50	0,00	752.475,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	1.973.933.329,00	2.049.391.685,00	1.511.649.469,49	1.462.022.825,16	1.370.909.110,35	49.626.644,33	537.742.215,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	1.973.933.329,00	2.049.391.685,00	1.511.649.469,49	1.462.022.825,16	1.370.909.110,35	49.626.644,33	537.742.215,51
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	1.973.933.329,00	2.049.391.685,00	1.511.649.469,49	1.462.022.825,16	1.370.909.110,35	49.626.644,33	537.742.215,51

**Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:21:02

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	2.694.031.784,00	2.701.023.774,00	2.779.806.278,10	78.782.504,10
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.154.919,00	1.154.919,00	0,00	- 1.154.919,00
Contribuições Econômicas	1.154.919,00	1.154.919,00	0,00	- 1.154.919,00
RECEITA PATRIMONIAL	67.438.545,00	70.840.535,00	69.408.829,04	- 1.431.705,96
Receitas Imobiliárias	3.733.388,00	3.733.388,00	1.655.558,41	- 2.077.829,59
Receitas de Valores Mobiliários	63.705.157,00	67.107.147,00	67.753.270,63	646.123,63
RECEITA DE SERVIÇOS	9.150.085,00	12.740.085,00	10.342.201,59	- 2.397.883,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.571.464.422,00	2.571.464.422,00	2.682.406.364,27	110.941.942,27
Transferências Intergovernamentais	2.536.092.355,00	2.536.092.355,00	2.655.832.774,32	119.740.419,32
Transferências de Instituições Privadas	5.445.998,00	5.445.998,00	13.860.084,06	8.414.086,06
Transferências de Pessoas	10.742.234,00	10.742.234,00	12.713.505,89	1.971.271,89
Transferências de Convênios	19.183.835,00	19.183.835,00	0,00	- 19.183.835,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.823.813,00	44.823.813,00	17.648.883,20	- 27.174.929,80
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	25.896,68	25.896,68
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.605,40	8.605,40
Receita da Dívida Ativa	22.083.887,00	22.083.887,00	331.113,16	- 21.752.773,84
Receitas Correntes Diversas	22.739.926,00	22.739.926,00	17.283.267,96	- 5.456.658,04
RECEITAS DE CAPITAL	123.887.726,00	125.405.692,00	185.576.954,45	60.171.262,45
ALIENAÇÃO DE BENS	39.769.736,00	39.769.736,00	339.913,13	- 39.429.822,87
Alienação de Bens Móveis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	- 2.000.000,00
Alienação de Bens Imóveis	37.769.736,00	37.769.736,00	339.913,13	- 37.429.822,87
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.706.535,00	80.706.535,00	140.352.596,88	59.646.061,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.411.455,00	4.929.421,00	44.884.444,44	39.955.023,44
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	44.784.444,44	44.784.444,44
Transferências de Convênios	3.411.455,00	4.929.421,00	100.000,00	- 4.829.421,00

**Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:21:02

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.817.919.510,00	2.826.429.466,00	2.965.383.232,55	138.953.766,55
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.817.919.510,00	2.826.429.466,00	2.965.383.232,55	138.953.766,55
TESOURO	0,00	1.190.288.193,35	5.036.955.493,67	3.846.667.300,32
Correntes	0,00	1.174.509.913,45	5.029.335.172,49	3.854.825.259,04
Capital	0,00	15.778.279,90	7.620.321,18	- 8.157.958,72
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	1.190.288.193,35	5.036.955.493,67	3.846.667.300,32
DEFICIT (V)	0,00	0,00	218.673.062,46	218.673.062,46
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	2.817.919.510,00	4.016.717.659,35	8.221.011.788,68	4.204.294.129,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	429.028.869,00	0,00	- 429.028.869,00
Superávit Financeiro	0,00	429.028.869,00	0,00	- 429.028.869,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	2.817.919.510,00	4.445.746.528,35	8.221.011.788,68	3.775.265.260,33



Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:21:02

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	8.399.348.410,00	8.834.507.186,00	8.150.142.355,06	7.653.621.246,53	7.427.660.984,55	496.521.108,53	684.364.830,94
Pessoal e Encargos Sociais	6.318.237.238,00	6.191.834.377,00	5.900.337.304,33	5.829.354.597,96	5.689.716.448,35	70.982.706,37	291.497.072,67
Outras Despesas Correntes	2.081.111.172,00	2.642.672.809,00	2.249.805.050,73	1.824.266.648,57	1.737.944.536,20	425.538.402,16	392.867.758,27
DESPESAS DE CAPITAL	535.134.173,00	518.916.316,00	70.869.433,62	50.673.029,26	48.412.645,83	20.196.404,36	448.046.882,38
Investimentos	245.782.831,00	299.732.674,00	59.614.340,62	39.417.936,26	37.357.452,83	20.196.404,36	240.118.333,38
Inversões Financeiras	289.351.342,00	219.183.642,00	11.255.093,00	11.255.093,00	11.055.193,00	0,00	207.928.549,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	8.934.482.583,00	9.353.423.502,00	8.221.011.788,68	7.704.294.275,79	7.476.073.630,38	516.717.512,89	1.132.411.713,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	8.934.482.583,00	9.353.423.502,00	8.221.011.788,68	7.704.294.275,79	7.476.073.630,38	516.717.512,89	1.132.411.713,32
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	8.934.482.583,00	9.353.423.502,00	8.221.011.788,68	7.704.294.275,79	7.476.073.630,38	516.717.512,89	1.132.411.713,32



Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:21:42

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	2.694.031.784,00	2.701.023.774,00	2.779.806.278,10	78.782.504,10
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.154.919,00	1.154.919,00	0,00	- 1.154.919,00
Contribuições Econômicas	1.154.919,00	1.154.919,00	0,00	- 1.154.919,00
RECEITA PATRIMONIAL	67.438.545,00	70.840.535,00	69.408.829,04	- 1.431.705,96
Receitas Imobiliárias	3.733.388,00	3.733.388,00	1.655.558,41	- 2.077.829,59
Receitas de Valores Mobiliários	63.705.157,00	67.107.147,00	67.753.270,63	646.123,63
RECEITA DE SERVIÇOS	9.150.085,00	12.740.085,00	10.342.201,59	- 2.397.883,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.571.464.422,00	2.571.464.422,00	2.682.406.364,27	110.941.942,27
Transferências Intergovernamentais	2.536.092.355,00	2.536.092.355,00	2.655.832.774,32	119.740.419,32
Transferências de Instituições Privadas	5.445.998,00	5.445.998,00	13.860.084,06	8.414.086,06
Transferências de Pessoas	10.742.234,00	10.742.234,00	12.713.505,89	1.971.271,89
Transferências de Convênios	19.183.835,00	19.183.835,00	0,00	- 19.183.835,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.823.813,00	44.823.813,00	17.648.883,20	- 27.174.929,80
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	25.896,68	25.896,68
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.605,40	8.605,40
Receita da Dívida Ativa	22.083.887,00	22.083.887,00	331.113,16	- 21.752.773,84
Receitas Correntes Diversas	22.739.926,00	22.739.926,00	17.283.267,96	- 5.456.658,04
RECEITAS DE CAPITAL	123.887.726,00	125.405.692,00	185.576.954,45	60.171.262,45
ALIENAÇÃO DE BENS	39.769.736,00	39.769.736,00	339.913,13	- 39.429.822,87
Alienação de Bens Móveis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	- 2.000.000,00
Alienação de Bens Imóveis	37.769.736,00	37.769.736,00	339.913,13	- 37.429.822,87
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.706.535,00	80.706.535,00	140.352.596,88	59.646.061,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.411.455,00	4.929.421,00	44.884.444,44	39.955.023,44
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	44.784.444,44	44.784.444,44
Transferências de Convênios	3.411.455,00	4.929.421,00	100.000,00	- 4.829.421,00

**Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:21:42

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.817.919.510,00	2.826.429.466,00	2.965.383.232,55	138.953.766,55
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.817.919.510,00	2.826.429.466,00	2.965.383.232,55	138.953.766,55
TESOURO	0,00	1.136.339.058,35	5.036.947.514,46	3.900.608.456,11
Correntes	0,00	1.147.430.245,45	5.029.327.193,28	3.881.896.947,83
Capital	0,00	- 11.091.187,10	7.620.321,18	- 3.470.865,92
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	1.136.339.058,35	5.036.947.514,46	3.900.608.456,11
DEFICIT (V)	0,00	0,00	61.121.347,21	61.121.347,21
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	2.817.919.510,00	3.962.768.524,35	8.063.452.094,22	4.100.683.569,87
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	2.817.919.510,00	3.962.768.524,35	8.063.452.094,22	4.100.683.569,87

**Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:21:42

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	7.982.348.410,00	8.516.530.378,00	8.011.293.626,59	7.548.975.714,67	7.329.741.365,85	462.317.911,92	505.236.751,41
Pessoal e Encargos Sociais	6.318.237.238,00	6.171.557.037,00	5.897.011.629,63	5.826.028.923,26	5.689.716.448,35	70.982.706,37	274.545.407,37
Outras Despesas Correntes	1.664.111.172,00	2.344.973.341,00	2.114.281.996,96	1.722.946.791,41	1.640.024.917,50	391.335.205,55	230.691.344,04
DESPESAS DE CAPITAL	535.134.173,00	323.668.060,00	52.158.467,63	35.810.822,99	33.796.538,21	16.347.644,64	271.509.592,37
Investimentos	245.782.831,00	172.848.579,00	45.827.194,75	29.479.550,11	27.665.165,33	16.347.644,64	127.021.384,25
Inversões Financeiras	289.351.342,00	150.819.481,00	6.331.272,88	6.331.272,88	6.131.372,88	0,00	144.488.208,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	8.517.482.583,00	8.840.198.438,00	8.063.452.094,22	7.584.786.537,66	7.363.537.904,06	478.665.556,56	776.746.343,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	8.517.482.583,00	8.840.198.438,00	8.063.452.094,22	7.584.786.537,66	7.363.537.904,06	478.665.556,56	776.746.343,78
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	8.517.482.583,00	8.840.198.438,00	8.063.452.094,22	7.584.786.537,66	7.363.537.904,06	478.665.556,56	776.746.343,78

**Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 16:04:17

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	373.000,00	373.000,00	960.804,89	587.804,89
RECEITA PATRIMONIAL	140.000,00	140.000,00	614.145,34	474.145,34
Receitas de Valores Mobiliários	140.000,00	140.000,00	52.735,25	- 87.264,75
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	561.410,09	561.410,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	233.000,00	346.659,55	113.659,55
Multas e Juros de Mora	233.000,00	233.000,00	346.659,55	113.659,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	373.000,00	373.000,00	960.804,89	587.804,89
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	373.000,00	373.000,00	960.804,89	587.804,89
TESOURO	0,00	- 942.055,37	200.000,00	- 742.055,37
Correntes	0,00	- 942.055,37	200.000,00	- 742.055,37
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	- 942.055,37	200.000,00	- 742.055,37
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	373.000,00	- 569.055,37	1.160.804,89	591.749,52
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	373.000,00	- 569.055,37	1.160.804,89	591.749,52

**Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 16:04:17

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.977.305,00	1.483.103,00	191.955,17	191.955,17	191.955,17	0,00	1.291.147,83
Outras Despesas Correntes	1.977.305,00	1.483.103,00	191.955,17	191.955,17	191.955,17	0,00	1.291.147,83
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	1.977.305,00	1.483.103,00	191.955,17	191.955,17	191.955,17	0,00	1.291.147,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	1.977.305,00	1.483.103,00	191.955,17	191.955,17	191.955,17	0,00	1.291.147,83
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	968.849,72	0,00	0,00	0,00	- 968.849,72
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	1.977.305,00	1.483.103,00	1.160.804,89	191.955,17	191.955,17	0,00	322.298,11



Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 16:03:25

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	373.000,00	373.000,00	960.804,89	587.804,89
RECEITA PATRIMONIAL	140.000,00	140.000,00	614.145,34	474.145,34
Receitas de Valores Mobiliários	140.000,00	140.000,00	52.735,25	- 87.264,75
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	561.410,09	561.410,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	233.000,00	346.659,55	113.659,55
Multas e Juros de Mora	233.000,00	233.000,00	346.659,55	113.659,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	373.000,00	373.000,00	960.804,89	587.804,89
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	373.000,00	373.000,00	960.804,89	587.804,89
TESOURO	0,00	- 942.055,37	200.000,00	- 742.055,37
Correntes	0,00	- 942.055,37	200.000,00	- 742.055,37
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	- 942.055,37	200.000,00	- 742.055,37
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	373.000,00	- 569.055,37	1.160.804,89	591.749,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	1.350.313,00	0,00	- 1.350.313,00
Superávit Financeiro	0,00	1.350.313,00	0,00	- 1.350.313,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	373.000,00	781.257,63	1.160.804,89	379.547,26

**Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 16:03:25

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.977.305,00	2.833.416,00	993.335,59	976.955,17	976.955,17	16.380,42	1.840.080,41
Outras Despesas Correntes	1.977.305,00	2.833.416,00	993.335,59	976.955,17	976.955,17	16.380,42	1.840.080,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	1.977.305,00	2.833.416,00	993.335,59	976.955,17	976.955,17	16.380,42	1.840.080,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	1.977.305,00	2.833.416,00	993.335,59	976.955,17	976.955,17	16.380,42	1.840.080,41
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	167.469,30	0,00	0,00	0,00	- 167.469,30
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	1.977.305,00	2.833.416,00	1.160.804,89	976.955,17	976.955,17	16.380,42	1.672.611,11



Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	75.538.435.640,03	54.776.155.112,32	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.538.435.640,03	54.776.155.112,32
ATIVO CIRCULANTE	10.182.539.016,47	12.948.089.244,69	PASSIVO CIRCULANTE	4.812.970.621,98	6.551.144.773,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.627.792.067,62	1.629.681.892,54	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.216.286.556,97	843.607.609,70
Créditos a Curto Prazo	3.830.266.003,54	5.951.838.511,97	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	12.361.400,32	7.201.988,98
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.726.262.905,65	3.213.965.567,49	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.076.031.245,54	1.757.558.794,39
Estoques	596.745.101,87	441.315.371,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.263.388,25	8.105.530,19
VPD Pagas Antecipadamente	1.401.472.937,79	1.711.287.901,69	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.503.028.030,90	3.934.670.850,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.355.896.623,56	41.828.065.867,63	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.619.080.524,39	11.836.546.190,46
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.654.634.300,73	25.927.257.531,08	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	2.400.789.973,91	4.262.270.062,07
Créditos a Longo Prazo	49.654.634.300,73	25.927.257.531,08	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.684.608.640,79	4.031.735.745,86
INVESTIMENTOS	6.618.564.886,43	6.616.586.372,39	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	106.065.988,61	52.269.985,98
Participações Permanentes	6.608.266.035,93	6.597.058.830,30	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	4.256.174,85	8.886,31
Demais Investimentos Permanentes	10.298.850,50	19.527.542,09	Provisões a Longo Prazo	- 1.778.338.648,38	3.166.363.373,54
IMOBILIZADO	9.072.581.649,07	9.268.944.825,47	Demais Obrigações a Longo Prazo	201.698.394,61	323.898.136,70
Bens Móveis	3.551.945.952,01	3.699.963.578,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.106.384.493,66	36.388.464.148,43
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	- 50.338.835,71	- 55.707.118,36	Patrimônio Social e Capital Social	32.666.522.662,27	65.760.361.459,69
Bens Imóveis	6.240.022.620,91	6.355.739.050,44	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	10.000.000,00	10.000.000,00
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	- 669.048.088,14	- 731.050.685,56	Reservas de Capital	22.044.157,86	13.376.375,92
INTANGÍVEL	10.115.787,33	15.277.138,69	Reservas de Lucros	11.851.873,80	14.582.470,93
Softwares	10.115.538,04	15.337.316,63	Demais Reservas	10.341.058,80	10.046.571,88
(-) Amortização Acumulada de Softwares	- 23.235,62	- 83.662,85	Resultado Acumulado	32.385.624.740,93	- 29.419.902.729,99
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	23.484,91	23.484,91	Resultado do Exercício	32.970.629.774,30	4.659.597.789,28
			Ajustes de Exercícios Anteriores	176.779.946,26	- 33.393.352.603,07
			Resultado das Empresas	- 761.784.979,63	- 686.147.916,20



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 22/03/2017 às 09:57:41

Mes de Referência 13

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	75.538.435.640,03	54.776.155.112,32	PASSIVO (II)	10.432.047.146,37	18.387.690.963,89
Ativo Financeiro	5.239.853.717,08	5.915.574.894,66	Passivo Financeiro	3.567.811.538,22	3.719.179.204,31
Ativo Permanente	70.298.581.922,95	48.860.580.217,66	Passivo Permanente	6.864.235.608,15	14.668.511.759,58
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	1.672.042.178,86	2.196.395.690,35



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.824.832.025,26	10.109.818.357,80	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.423.800.437,68	36.332.379.218,56
Garantias e Contra Garantias Recebidas	560.497.826,25	727.099.337,74	Garantias e Contra Garantias Concedidas	108.237.797,42	108.237.797,42
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	4.454.197.286,69	5.996.998.856,84	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	2.039.859.118,66	2.470.653.752,86
Outros Atos Potenciais Ativos	2.810.136.912,32	3.385.720.163,22	Obrigações Contratuais	38.275.703.521,60	33.753.487.668,28



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 09:57:41

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.672.042.178,86	2.196.395.690,35
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 2.189.347.107,09	- 3.753.085.098,76
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS	0,00	- 745.169,48
102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	0,00	- 3.129.775,99
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	- 7.976.948,76	0,00
107 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	- 538.809,91	0,00
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS	0,00	- 1.785,76
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 73.267,04	- 1.342.815,04
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 5.774.747,14	- 9.860.784,41
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 8.343.087,11	0,00
136 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	- 3.828.982,80	0,00
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 39.611.069,88	- 25.247.888,42
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	0,00	- 964.990,50
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 1.443.280,21	- 879.018,71
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 7.243.964,78	- 1.049.875,00
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	- 13.381.173,02
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 17.252.299,68	0,00
231 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	0,00	- 5.120.527,63
232 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO	0,00	- 256.054,79
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	- 40.906.073,44
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	252.168.733,41	1.549.603.354,64
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	1.174.290,91	35.744.437,19
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	178.238,06	3.533.108,76
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.119.466,31	6.482.058,18
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,19	13.073,02
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.016,50	616.142,71
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT	575.914,11	513.208,11
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.983.709,20	1.983.709,20
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	83.630.704,59	90.076.051,72
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS	79.291.386,01	121.769.094,77



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 09:57:41

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

	Exercício Anterior	Exercício Atual
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	262.282,26	1.119.605,88
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	41.939.483,65	171.374.292,32
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	6.161.691,31	17.174.353,10
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	72.854,31	84.235,83
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	27.257.298,69	21.916.529,04
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	143.556.200,00	151.123.692,39
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	201.287.023,22	86.285.715,51
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	11.262.888,43	6.779.801,22
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	231.143.570,28	352.014.256,75
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	3.124.430,38	3.123.919,64
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	8.258,58	42.442,05
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	699.935,16	702.068,19
348 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	10.034.266,08	19.730.321,93
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	0,00	5.019,84
351 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	0,00	- 14.204,25
352 - CONTR.PROG.INC.ARREC. E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	586.042,87	586.042,87
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.990.476,86	25.273.462,69
368 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD	3.994,79	12.809,79
369 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	262.113,40	262.113,40
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	35.152.179,31	42.089.659,70
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	23.805.042,63	80.262.741,00
374 - PRONATEC	6.422.186,50	11.348.861,91
375 - APOIO FINANCEIRO PARA APURAÇÃO DO SUPERRAVIT	3.083.853,31	3.031.696,31
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	1.506.414,00	1.228.835,13
377 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	2.876.937,06	7.595.076,64
378 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	0,36	0,00
380 - SUPERAVIT DESTINADO A SAUDE - LC Nº 141/2012	0,00	21.814.567,91
390 - FONTE DE SUPERÁVIT DE CONTRA-PARTIDAS	0,00	18.762.650,26
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	395.922.275,11	583.420.612,12
407 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89) EX.ANTER	38.800.877,20	32.718.919,17



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 09:57:41

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

	Exercício Anterior	Exercício Atual
410 - ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	1.978,52	1.978,52
417 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	1.730.038,78	1.232.939,83
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	89.324.659,70	129.760.993,26
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	8.969.356,72	11.046.076,69
423 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	1.999,21	1.999,21
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.060.257,70	2.478.556,19
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	10.838.548,71	11.045.795,17
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	238,07	0,00
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	113.874.084,43	73.608.944,25
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB	0,00	2.536.963,84
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	5.035.363,47	1.056.209,41
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	5.209.572,02	8.624.100,03
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	1.967.897,21
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.201.613,87	1.469.633,90
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	9.228.746,88	17.192.132,80
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.080.583.586,37	864.757.960,90
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	999.315.809,92	1.453.984.645,72
471 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	346.610,54	693.270,09
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	0,00	296.044,33



Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	63.000.535.112,91	40.185.310.571,26	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.000.535.112,91	40.185.310.571,26
ATIVO CIRCULANTE	3.565.502.474,66	3.847.991.509,17	PASSIVO CIRCULANTE	2.284.768.332,82	3.627.606.220,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	224.892.669,38	- 45.687.734,52	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	557.011.440,22	393.780.330,09
Créditos a Curto Prazo	1.820.157.106,64	2.006.285.819,13	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	3.442.876,78	1.169.096,80
Estoques	119.100.363,34	176.187.050,26	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	296.743.346,79	468.822.645,89
VPD Pagas Antecipadamente	1.401.352.335,30	1.711.206.374,30	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.000,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.435.032.638,25	36.337.319.062,09	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.427.566.669,03	2.763.834.147,83
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.480.471.137,93	25.282.900.031,91	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.911.822.598,93	8.435.294.740,35
Créditos a Longo Prazo	48.480.471.137,93	25.282.900.031,91	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	2.322.071.158,07	4.243.232.331,72
INVESTIMENTOS	5.622.453.861,11	5.609.459.968,52	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.364.205.432,36	3.844.931.518,84
Participações Permanentes	5.614.279.137,70	5.597.159.492,51	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	23.838.727,58	23.771.589,27
Demais Investimentos Permanentes	8.174.723,41	12.300.476,01	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31	8.886,31
IMOBILIZADO	5.323.855.833,22	5.431.724.530,48	Demais Obrigações a Longo Prazo	201.698.394,61	323.350.414,21
Bens Móveis	1.795.932.157,05	1.868.199.581,98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.803.944.181,16	28.122.409.610,30
Bens Imóveis	3.527.923.676,17	3.563.524.948,50	Patrimônio Social e Capital Social	21.067.690.777,37	53.900.071.251,87
INTANGÍVEL	8.251.805,99	13.234.531,18	Resultado Acumulado	32.736.253.403,79	- 25.777.661.641,57
Softwares	8.251.805,99	13.234.531,18	Resultado do Exercício	32.137.644.079,04	2.208.347.118,98
			Ajustes de Exercícios Anteriores	632.119.644,02	- 27.985.864.137,64
			Resultado das Empresas	- 33.510.319,27	- 144.622,91



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/03/2017 às 09:59:11

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	63.000.535.112,91	40.185.310.571,26	PASSIVO (II)	9.196.586.931,75	12.062.900.960,96
Ativo Financeiro	367.923.107,30	77.710.780,71	Passivo Financeiro	1.889.174.819,07	1.994.035.103,34
Ativo Permanente	62.632.612.005,61	40.107.599.790,55	Passivo Permanente	7.307.412.112,68	10.068.865.857,62
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	- 1.521.251.711,77	- 1.916.324.322,63



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 09:59:12

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.428.652.194,81	6.294.159.801,72	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.012.307.845,26	4.301.374.837,43
Garantias e Contra Garantias Recebidas	246.375.780,39	517.666.428,72	Garantias e Contra Garantias Concedidas	133.315,91	133.315,91
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	3.064.638.878,35	4.431.873.825,16	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	1.065.316.809,17	1.203.225.022,52
Outros Atos Potenciais Ativos	1.117.637.536,07	1.344.619.547,84	Obrigações Contratuais	3.946.857.720,18	3.098.016.499,00



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 09:59:12

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	- 1.521.251.711,77	- 1.916.324.322,63
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 2.164.544.062,84	- 2.592.346.585,29
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	- 7.976.948,76	0,00
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS	0,00	- 1.785,76
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 73.267,04	- 1.342.815,04
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 5.774.747,14	- 9.860.784,41
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 8.343.087,11	0,00
136 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	- 3.828.982,80	0,00
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 7.243.964,78	- 1.049.875,00
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	208.391.451,74	253.389.732,10
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	1.024.918,94	355.559,55
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.119.466,31	6.482.058,18
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS	69.499.670,11	110.651.985,18
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	6.161.691,31	7.822.693,49
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	72.854,31	81.966,66
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	27.257.298,69	21.916.529,04
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	120.694.988,96	129.373.795,62
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	201.287.023,22	86.285.715,51
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	11.262.888,43	6.779.801,22
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	3.124.430,38	3.123.919,64
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	8.258,58	42.442,05
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	699.935,16	702.068,19
348 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	10.034.266,08	19.294.969,31
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	4.815,61	7.166,88
374 - PRONATEC	6.422.186,50	11.348.861,91
375 - APOIO FINANCEIRO PARA APURAÇÃO DO SUPERRAVIT	3.083.853,31	3.031.696,31
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	1.506.414,00	1.228.835,13
377 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	2.876.937,06	7.595.076,64
390 - FONTE DE SUPERÁVIT DE CONTRA-PARTIDAS	0,00	18.762.650,26



Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	68.316.947.684,44	45.461.503.724,95	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.316.947.684,44	45.461.503.724,95
ATIVO CIRCULANTE	5.914.221.224,98	6.646.824.508,36	PASSIVO CIRCULANTE	3.653.030.426,12	5.115.871.097,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	997.694.996,12	1.069.718.100,83	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	782.838.553,60	449.276.018,23
Créditos a Curto Prazo	2.983.522.479,67	3.487.333.986,49	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	3.442.876,78	1.169.096,80
Estoques	531.651.413,89	378.566.046,74	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	784.820.379,60	1.138.490.462,96
VPD Pagas Antecipadamente	1.401.352.335,30	1.711.206.374,30	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.000,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.402.726.459,46	38.814.679.216,59	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.081.924.616,14	3.526.935.519,56
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.210.661.368,47	25.478.585.101,63	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.912.422.367,85	8.435.878.001,05
Créditos a Longo Prazo	49.210.661.368,47	25.478.585.101,63	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	2.322.071.158,07	4.243.232.331,72
INVESTIMENTOS	6.600.073.390,45	6.587.079.497,86	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.364.805.201,28	3.844.967.057,05
Participações Permanentes	6.590.970.667,04	6.573.851.021,85	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	23.838.727,58	23.771.589,27
Demais Investimentos Permanentes	9.102.723,41	13.228.476,01	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31	8.886,31
IMOBILIZADO	6.581.967.004,88	6.734.397.138,93	Demais Obrigações a Longo Prazo	201.698.394,61	323.898.136,70
Bens Móveis	2.412.926.394,34	2.525.847.329,99	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.751.494.890,47	31.909.754.626,35
Bens Imóveis	4.169.040.610,54	4.208.549.808,94	Patrimônio Social e Capital Social	24.864.263.623,88	57.847.621.961,18
INTANGÍVEL	10.024.695,66	14.617.478,17	Resultado Acumulado	32.887.231.266,59	- 25.937.867.334,83
Softwares	10.024.695,66	14.617.478,17	Resultado do Exercício	32.688.156.535,10	2.552.609.760,27
			Ajustes de Exercícios Anteriores	232.585.050,76	- 28.490.332.472,19
			Resultado das Empresas	- 33.510.319,27	- 144.622,91



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/03/2017 às 10:01:00

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	68.316.947.684,44	45.461.503.724,95	PASSIVO (II)	10.565.448.793,97	13.551.749.098,60
Ativo Financeiro	1.698.137.210,93	1.780.487.226,62	Passivo Financeiro	2.795.016.271,72	2.867.916.105,35
Ativo Permanente	66.618.810.473,51	43.681.016.498,33	Passivo Permanente	7.770.432.522,25	10.683.832.993,25
		SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		- 1.096.879.060,79	- 1.087.428.878,73



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:01:00

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.727.111.904,91	6.679.890.733,79	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.215.698.679,33	29.428.884.814,79
Garantias e Contra Garantias Recebidas	246.375.780,39	517.666.428,72	Garantias e Contra Garantias Concedidas	1.640.637,28	1.640.637,28
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	3.320.680.791,77	4.747.628.033,70	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	1.761.932.688,83	2.134.817.208,44
Outros Atos Potenciais Ativos	1.160.055.332,75	1.414.596.271,37	Obrigações Contratuais	32.452.125.353,22	27.292.426.969,07



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:01:00

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	- 1.096.879.060,79	- 1.087.428.878,73
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 2.189.345.812,10	- 3.748.461.565,21
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS	0,00	- 509.946,60
102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	0,00	- 3.129.775,99
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	- 7.976.948,76	0,00
107 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	- 538.809,91	0,00
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS	0,00	- 1.785,76
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 73.267,04	- 1.342.815,04
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 5.774.747,14	- 9.860.784,41
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 8.343.087,11	0,00
136 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	- 3.828.982,80	0,00
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 39.611.069,88	- 25.084.806,44
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	0,00	- 964.990,50
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 1.443.280,21	- 879.018,71
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 7.243.964,78	- 1.049.875,00
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	228.845.484,62	1.432.831.210,53
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	1.174.290,91	2.734.079,09
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	178.238,06	3.533.108,76
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.119.466,31	6.482.058,18
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,19	13.073,02
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.016,50	616.142,71
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT	575.914,11	513.208,11
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.983.709,20	1.983.709,20
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	83.630.704,59	90.076.051,72
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS	79.291.386,01	121.769.094,77
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	262.282,26	1.119.605,88
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	41.939.483,65	171.374.292,32
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	6.161.691,31	17.174.353,10
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	72.854,31	84.235,83



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:01:00

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	27.257.298,69	21.916.529,04
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	143.556.200,00	151.123.692,39
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	201.287.023,22	86.285.715,51
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	11.262.888,43	6.779.801,22
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	231.143.570,28	352.014.256,75
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	3.124.430,38	3.123.919,64
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	8.258,58	42.442,05
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	699.935,16	702.068,19
348 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	10.034.266,08	19.294.969,31
352 - CONTR.PROG.INC.ARREC. E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	586.042,87	586.042,87
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.990.476,86	25.273.462,69
368 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD	3.994,79	12.809,79
369 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	262.113,40	262.113,40
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	35.152.179,31	42.089.659,70
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	23.805.042,63	80.262.741,00
374 - PRONATEC	6.422.186,50	11.348.861,91
375 - APOIO FINANCEIRO PARA APURAÇÃO DO SUPERRAVIT	3.083.853,31	3.031.696,31
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	1.506.414,00	1.228.835,13
377 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	2.876.937,06	7.595.076,64
378 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	0,36	0,00
380 - SUPERAVIT DESTINADO A SAUDE - LC Nº 141/2012	0,00	21.814.567,91
390 - FONTE DE SUPERÁVIT DE CONTRA-PARTIDAS	0,00	18.762.650,26
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	275,00	350,00



Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	3.813.373.543,73	5.691.120.339,71	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.813.373.543,73	5.691.120.339,71
ATIVO CIRCULANTE	3.517.395.921,07	5.290.449.465,52	PASSIVO CIRCULANTE	704.368.288,03	805.781.944,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	475.180.640,78	238.671.819,99	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	362.428.427,45	312.177.672,58
Créditos a Curto Prazo	312.010.582,53	1.829.322.792,08	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	109.918.063,57	283.728.908,54
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.726.262.905,65	3.213.965.567,49	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.173.229,37	4.434.088,76
Estoques	3.836.434,26	8.436.118,45	Demais Obrigações a Curto Prazo	227.848.567,64	205.441.274,77
VPD Pagas Antecipadamente	105.357,85	53.167,51	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	- 1.711.809.633,43	3.052.599.247,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	295.977.622,66	400.670.874,19	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	382.053,02	308.549,80
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	83.675.691,43	103.915.081,83	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	88.028.426,99	0,00
Créditos a Longo Prazo	83.675.691,43	103.915.081,83	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	2.811.701,21	2.811.701,21
INVESTIMENTOS	1.241.899,06	6.344.838,05	Provisões a Longo Prazo	- 1.803.031.814,65	3.049.478.996,10
Participações Permanentes	48.784,90	48.784,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.820.814.889,13	1.832.739.147,95
Demais Investimentos Permanentes	1.193.114,16	6.296.053,15	Patrimônio Social e Capital Social	4.763.586.118,88	4.820.814.889,13
IMOBILIZADO	211.028.032,17	290.333.084,56	Resultado Acumulado	57.228.770,25	- 2.988.075.741,18
Bens Móveis	155.137.209,42	182.776.636,22	Resultado do Exercício	188.520.884,42	1.964.257.785,74
Bens Imóveis	55.890.822,75	107.556.448,34	Ajustes de Exercícios Anteriores	- 131.113.334,02	- 4.887.606.434,82
INTANGÍVEL	32.000,00	77.869,75	Resultado das Empresas	- 178.780,15	- 64.727.092,10
Softwares	32.000,00	77.869,75			



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/03/2017 às 10:02:15

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	3.813.373.543,73	5.691.120.339,71	PASSIVO (II)	- 1.007.441.345,40	3.858.381.191,76
Ativo Financeiro	3.264.091.613,74	3.624.125.036,93	Passivo Financeiro	596.926.376,20	596.507.912,65
Ativo Permanente	549.281.929,99	2.066.995.302,78	Passivo Permanente	- 1.604.367.721,60	3.261.873.279,11
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.667.165.237,54	3.027.617.124,28



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/03/2017 às 10:02:15

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	675.288.374,12	818.503.822,30	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.946.241.729,77	2.232.640.828,25
Garantias e Contra Garantias Recebidas	90.304.839,61	105.985.318,70	Garantias e Contra Garantias Concedidas	60.690,31	60.690,31
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	487.672.721,57	529.702.203,40	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	9.351.457,61	25.410.157,61
Outros Atos Potenciais Ativos	97.310.812,94	182.816.300,20	Obrigações Contratuais	1.936.829.581,85	2.207.169.980,33



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:02:15

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	2.667.165.237,54	3.027.617.124,28
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 1.294,99	- 4.598.138,28
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS	0,00	- 235.222,88
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	- 13.381.173,02
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	- 40.906.073,44
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	125.742,36	3.048.671,97
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
348 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	0,00	435.352,62
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	0,00	5.019,84
351 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	0,00	- 14.204,25
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	395.922.275,11	583.420.612,12
417 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	1.465.464,54	789.175,58
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	53.873.078,61	71.254.214,92
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	216.166,49	329.506,44
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	708.822,08	987.246,72
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	877.754,57
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	238,07	0,00
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	113.873.809,43	73.608.594,25
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	0,00	2.536.963,84
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	5.035.363,47	1.056.209,41
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	5.209.572,02	8.624.100,03
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	1.967.897,21
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.201.613,87	1.469.633,90
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	9.228.746,88	17.192.132,80
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.080.583.586,37	864.757.960,90
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	999.315.809,92	1.453.984.645,72



Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	198.761.125,79	445.961.114,32	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	198.761.125,79	445.961.114,32
ATIVO CIRCULANTE	150.385.793,83	382.260.493,32	PASSIVO CIRCULANTE	49.696.194,00	92.303.383,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	62.888.449,76	205.944.199,96	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	3.590.555,38	4.203.691,25
Créditos a Curto Prazo	80.324.003,22	170.608.995,98	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.060.375,32	2.459.653,53
Estoques	7.172.115,35	5.706.071,88	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	26.910,78	65.652,40
VPD Pagas Antecipadamente	1.225,50	1.225,50	Demais Obrigações a Curto Prazo	44.018.352,52	85.574.385,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.375.331,96	63.700.621,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	648.290,35	45.409,86
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	232.631,02	232.631,02	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	637.486,54	34.606,05
Créditos a Longo Prazo	232.631,02	232.631,02	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	10.803,81	10.803,81
INVESTIMENTOS	1.223.356,59	1.223.356,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.416.641,44	353.612.321,32
Participações Permanentes	1.223.356,59	1.223.356,59	Patrimônio Social e Capital Social	103.740.616,89	148.416.641,44
IMOBILIZADO	46.888.219,35	62.176.316,18	Resultado Acumulado	44.676.024,55	205.195.679,88
Bens Móveis	28.604.189,31	29.480.537,61	Resultado do Exercício	40.740.749,23	204.988.509,59
Bens Imóveis	18.284.030,04	32.695.778,57	Ajustes de Exercícios Anteriores	3.988.973,49	207.170,29
INTANGÍVEL	31.125,00	68.317,21	Resultado das Empresas	- 53.698,17	0,00
Softwares	31.125,00	68.317,21			



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:03:03

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	198.761.125,79	445.961.114,32	PASSIVO (II)	50.344.484,35	92.348.793,00
Ativo Financeiro	64.692.336,98	227.271.097,45	Passivo Financeiro	16.758.339,29	54.178.508,40
Ativo Permanente	134.068.788,81	218.690.016,87	Passivo Permanente	33.586.145,06	38.170.284,60
		SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		47.933.997,69	173.092.589,05



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/03/2017 às 10:03:03

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	129.481.556,56	139.146.709,45	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	320.209.255,73	358.508.059,69
Garantias e Contra Garantias Recebidas	1.378.124,45	3.300.023,30	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	268.574.972,22	310.228.468,66
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	120.712.203,90	128.454.976,93	Obrigações Contratuais	51.634.283,51	48.279.591,03
Outros Atos Potenciais Ativos	7.391.228,21	7.391.709,22			

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:03:03

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação**Mes de Referência** 13**Tipo de Agregação** 04 - Fundação

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	47.933.997,69	173.092.589,05
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	- 25.395,27
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	- 163.081,98
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	23.040.423,05	113.302.701,42
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E	0,00	33.010.358,10
417 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	81.389,87	81.389,87
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	7.567.905,22	10.105.555,76
421 - APLIC. FINANC. VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	8.388.347,17	10.010.663,86
431 - CONV. COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	291,48	291,48
432 - CONV. COM OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.855.640,90	6.770.105,81



Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	3.180.803.811,76	3.148.820.278,02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.180.803.811,76	3.148.820.278,02
ATIVO CIRCULANTE	598.203.867,27	626.022.387,16	PASSIVO CIRCULANTE	405.344.507,67	536.640.761,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	90.524.859,97	113.660.850,18	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	67.429.020,54	77.950.227,64
Créditos a Curto Prazo	453.579.886,32	463.727.305,20	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	8.918.523,54	6.032.892,18
Estoques	54.085.101,84	48.607.097,40	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	178.701.220,89	332.348.563,20
VPD Pagas Antecipadamente	14.019,14	27.134,38	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.059.248,10	3.605.789,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.582.599.944,49	2.522.797.890,86	Demais Obrigações a Curto Prazo	149.236.494,60	116.703.289,46
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	333.847.344,82	318.307.451,61	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	417.819.499,62	348.023.532,44
Créditos a Longo Prazo	333.847.344,82	318.307.451,61	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	78.336.762,82	18.729.180,55
INVESTIMENTOS	16.026.240,33	21.938.679,89	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	231.137.525,98	186.734.082,76
Participações Permanentes	16.023.227,40	21.935.666,96	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	79.404.756,01	25.675.891,69
Demais Investimentos Permanentes	3.012,93	3.012,93	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	4.247.288,54	0,00
IMOBILIZADO	2.232.698.392,67	2.182.038.285,80	Provisões a Longo Prazo	24.693.166,27	116.884.377,44
Bens Móveis	955.278.158,94	961.859.075,13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.357.639.804,47	2.264.155.984,07
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	- 50.338.835,71	- 55.707.118,36	Patrimônio Social e Capital Social	2.904.488.217,53	2.915.489.699,79
Bens Imóveis	1.996.807.157,58	2.006.937.014,59	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	10.000.000,00	10.000.000,00
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	- 669.048.088,14	- 731.050.685,56	Reservas de Capital	22.044.157,86	13.376.375,92
INTANGÍVEL	27.966,67	513.473,56	Reservas de Lucros	11.851.873,80	14.582.470,93
Softwares	27.717,38	573.651,50	Demais Reservas	10.341.058,80	10.046.571,88
(-) Amortização Acumulada de Softwares	- 23.235,62	- 83.662,85	Resultado Acumulado	- 601.085.503,52	- 699.339.134,45
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	23.484,91	23.484,91	Resultado do Exercício	55.258.599,75	- 62.442.066,91
			Ajustes de Exercícios Anteriores	71.698.078,77	- 15.620.866,35
			Resultado das Empresas	- 728.042.182,04	- 621.276.201,19



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/03/2017 às 10:03:55

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	3.180.803.811,76	3.148.820.278,02	PASSIVO (II)	823.164.007,29	884.664.293,95
Ativo Financeiro	211.429.434,44	282.004.612,08	Passivo Financeiro	158.957.742,08	200.407.488,56
Ativo Permanente	2.969.374.377,32	2.866.815.665,94	Passivo Permanente	664.206.265,21	684.256.805,39
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	52.471.692,36	81.597.123,52



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:03:55

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.292.950.189,67	2.472.277.092,26	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.928.791.778,80	4.299.486.521,78
Garantias e Contra Garantias Recebidas	222.439.081,80	100.147.567,02	Garantias e Contra Garantias Concedidas	106.536.469,83	106.536.469,83
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	525.131.569,45	591.213.642,81	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	0,00	197.918,15
Outros Atos Potenciais Ativos	1.545.379.538,42	1.780.915.882,43	Obrigações Contratuais	3.822.255.308,97	4.192.752.133,80



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/03/2017 às 10:03:55

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Exercício Anterior	Exercício Atual
 FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	 52.471.692,36	 81.597.123,52
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 17.252.299,68	0,00
231 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	0,00	- 5.120.527,63
232 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO	0,00	- 256.054,79
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	157.083,38	412.725,89
407 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89) EX.ANTER	38.800.877,20	32.718.919,17
410 - ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	1.978,52	1.978,52
417 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	183.184,37	362.374,38
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	26.879.974,35	47.584.805,27
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	364.843,06	705.906,39
423 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	1.999,21	1.999,21
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.351.144,14	1.491.017,99
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.982.907,81	3.397.934,79
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	0,00	296.044,33



Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	5.316.412.571,53	5.276.193.153,69	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.316.412.571,53	5.276.193.153,69
ATIVO CIRCULANTE	2.348.718.750,32	2.798.832.999,19	PASSIVO CIRCULANTE	1.368.262.093,30	1.488.264.876,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	772.802.326,74	1.115.405.835,35	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	225.827.113,38	55.495.688,14
Créditos a Curto Prazo	1.163.365.373,03	1.481.048.167,36	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	488.077.032,81	669.667.817,07
Estoques	412.551.050,55	202.378.996,48	Demais Obrigações a Curto Prazo	654.357.947,11	763.101.371,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.967.693.821,21	2.477.360.154,50	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	599.768,92	583.260,70
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	730.190.230,54	195.685.069,72	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	599.768,92	35.538,21
Créditos a Longo Prazo	730.190.230,54	195.685.069,72	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	547.722,49
INVESTIMENTOS	977.619.529,34	977.619.529,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.947.550.709,31	3.787.345.016,05
Participações Permanentes	976.691.529,34	976.691.529,34	Patrimônio Social e Capital Social	3.796.572.846,51	3.947.550.709,31
Demais Investimentos Permanentes	928.000,00	928.000,00	Resultado Acumulado	150.977.862,80	- 160.205.693,26
IMOBILIZADO	1.258.111.171,66	1.302.672.608,45	Resultado do Exercício	550.512.456,06	344.262.641,29
Bens Móveis	616.994.237,29	657.647.748,01	Ajustes de Exercícios Anteriores	- 399.534.593,26	- 504.468.334,55
Bens Imóveis	641.116.934,37	645.024.860,44			
INTANGÍVEL	1.772.889,67	1.382.946,99			
Softwares	1.772.889,67	1.382.946,99			



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/03/2017 às 10:05:21

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	5.316.412.571,53	5.276.193.153,69	PASSIVO (II)	1.368.861.862,22	1.488.848.137,64
Ativo Financeiro	1.330.214.103,63	1.702.776.445,91	Passivo Financeiro	905.841.452,65	873.881.002,01
Ativo Permanente	3.986.198.467,90	3.573.416.707,78	Passivo Permanente	463.020.409,57	614.967.135,63
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	424.372.650,98	828.895.443,90



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:05:21

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	298.459.710,10	385.730.932,07	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.203.390.834,07	25.127.509.977,36
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	256.041.913,42	315.754.208,54	Garantias e Contra Garantias Concedidas	1.507.321,37	1.507.321,37
Outros Atos Potenciais Ativos	42.417.796,68	69.976.723,53	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	696.615.879,66	931.592.185,92
			Obrigações Contratuais	28.505.267.633,04	24.194.410.470,07



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:05:21

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	424.372.650,98	828.895.443,90
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 24.801.749,26	- 1.156.114.979,92
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS	0,00	- 509.946,60
102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	0,00	- 3.129.775,99
107 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	- 538.809,91	0,00
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 39.611.069,88	- 25.084.806,44
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	0,00	- 964.990,50
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 1.443.280,21	- 879.018,71
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	20.454.032,88	1.179.441.478,43
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	149.371,97	2.378.519,54
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	178.238,06	3.533.108,76
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,19	13.073,02
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.016,50	616.142,71
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT	575.914,11	513.208,11
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.983.709,20	1.983.709,20
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	83.630.704,59	90.076.051,72
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS	9.791.715,90	11.117.109,59
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	262.282,26	1.119.605,88
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	41.939.483,65	171.374.292,32
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	0,00	9.351.659,61
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	0,00	2.269,17
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	22.861.211,04	21.749.896,77
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	231.143.570,28	352.014.256,75
352 - CONTR.PROG.INC.ARREC. E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	586.042,87	586.042,87
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.990.476,86	25.273.462,69
368 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD	3.994,79	12.809,79
369 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	262.113,40	262.113,40
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	35.152.179,31	42.089.659,70
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	23.800.227,02	80.255.574,12



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:05:21

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual
378 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL	0,36	0,00
380 - SUPERÁVIT DESTINADO À SAÚDE - LC Nº 141/2012	0,00	21.814.567,91
437 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	275,00	350,00



Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	28.549.474,31	28.749.655,32	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.549.474,31	28.749.655,32
ATIVO CIRCULANTE	2.332.209,32	2.532.390,33	PASSIVO CIRCULANTE	531.206,16	547.586,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.503.120,99	1.686.921,58	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	531.206,16	531.206,16
Créditos a Curto Prazo	829.051,80	845.432,22	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	16.380,42
Estoques	36,53	36,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.018.268,15	28.202.068,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.217.264,99	26.217.264,99	Patrimônio Social e Capital Social	30.444.085,09	28.018.268,15
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.217.264,99	26.217.264,99	Resultado Acumulado	- 2.425.816,94	183.800,59
Créditos a Longo Prazo	26.217.264,99	26.217.264,99	Resultado do Exercício	- 2.046.994,20	183.800,59
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 378.822,74	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/03/2017 às 10:06:07

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	28.549.474,31	28.749.655,32	PASSIVO (II)	531.206,16	547.586,58
Ativo Financeiro	1.503.120,99	1.686.921,58	Passivo Financeiro	152.808,93	169.189,35
Ativo Permanente	27.046.353,32	27.062.733,74	Passivo Permanente	378.397,23	378.397,23
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	1.350.312,06	1.517.732,23



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/03/2017 às 10:06:07

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			12.858.994,05	12.858.994,05
Obrigações Contratuais			12.858.994,05	12.858.994,05

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO****Com Intra**

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/03/2017 às 10:06:07

Mes de Referência 13**Tipo de Agregação** 09 - Fundos da Indireta

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.350.312,06	1.517.732,23
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	8.044,83
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.003.701,52	816.417,31
471 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	346.610,54	693.270,09



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual		Ano Atual
INGRESSOS	64.028.767.430,85	DISPÊNDIO	64.028.767.430,85
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	27.992.495.124,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.743.161.710,31
ORDINÁRIA	15.376.176.584,74	Ordinária	9.416.178.821,00
VINCULADA	12.616.318.539,58	Vinculada	18.326.982.889,31
Recursos Vinculados à Educação	4.710.099.657,09	Recursos Destinados à Educação	6.102.554.283,87
Recursos Vinculados à Saúde	3.670.239.900,22	Recursos Destinados à Saúde	6.072.903.310,15
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.921.747.295,02	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	5.746.703.009,91
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	314.231.687,25	Outras Destinações de Recursos	404.822.285,38
Convênio	191.237.710,06	Convênio	174.027.539,13
Operação de Crédito	100.106.148,46	Operação de Crédito	221.231.387,83
Assistência Social	14.850.410,07	Assistência Social	8.275.787,98
Esporte	8.037.418,66	Esporte	1.287.570,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	28.239.343.286,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	28.239.339.175,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	28.239.343.286,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	28.239.339.175,41
Saúde	4.872.360.656,12	Saúde	21.329.085,85
RPPS	2.241.137.276,80	Outros	28.217.997.886,98
Outros	21.125.845.353,54	Valores a Compensar	12.202,58
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.406.403.845,44	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.146.160.550,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.023.765.294,86	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	758.654.715,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.517.240.364,87	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.219.785.609,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	189.879.259,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	820.321.696,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	660.253.731,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	302.952.270,04
Ajuste de Exercícios Anteriores	15.265.194,90	Ajuste de Exercícios Anteriores	7.714.010,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.390.525.174,63	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	36.732.248,32
Caixa e Equivalente de Caixa	1.627.792.067,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.900.105.994,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.470.201,36	Caixa e Equivalente de Caixa	1.629.681.892,54
Investimentos e aplicações	2.726.262.905,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.458.534,32
		Investimentos e aplicações	3.213.965.567,49



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Atual		Ano Atual
INGRESSOS	31.393.090.430,83	DISPÊNDIO	31.393.090.430,83
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.354.748.937,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.644.990.906,21
ORDINÁRIA	12.515.685.534,04	Ordinária	5.225.734.475,37
VINCULADA	7.839.063.403,90	Vinculada	4.419.256.430,84
Recursos Vinculados à Educação	4.705.584.280,47	Recursos Destinados à Educação	4.185.760.293,72
Recursos Vinculados à Saúde	2.892.782.664,00	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.456,14
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	240.696.459,43	Outras Destinações de Recursos	233.489.680,98
Convênio	132.552.892,31	Convênio	111.312.174,86
Operação de Crédito	100.106.148,46	Operação de Crédito	121.903.295,79
Esporte	8.037.418,66	Esporte	274.210,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.701.090.658,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.131.405.251,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	9.701.090.658,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	20.131.405.251,94
Saúde	4.851.031.570,27	RPPS	621.118.599,58
RPPS	2.862.255.876,38	Outros	19.510.286.652,36
Outros	1.987.803.212,22	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.649.629.313,34
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.106.950.688,17	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	306.028.269,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	326.657.245,49	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	591.248.470,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados	721.073.365,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	647.624.215,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.692.118,61	Outros Pagamentos Extraorçamentários	102.073.822,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	31.039.157,75	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.654.535,01
Ajuste de Exercícios Anteriores	11.488.801,16	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	- 32.935.040,66
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	230.300.145,85	Caixa e Equivalente de Caixa	- 45.687.734,52
Caixa e Equivalente de Caixa	224.892.669,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.752.693,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.407.476,47		



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
INGRESSOS	49.514.056.526,12	DISPÊNDIO	49.514.056.526,12
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.320.132.170,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.866.002.694,89
ORDINÁRIA	14.681.426.153,73	Ordinária	5.513.083.940,04
VINCULADA	8.638.706.016,76	Vinculada	12.352.918.754,85
Recursos Vinculados à Educação	4.710.099.657,09	Recursos Destinados à Educação	6.098.643.582,33
Recursos Vinculados à Saúde	3.670.239.900,22	Recursos Destinados à Saúde	6.008.503.810,55
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	258.366.459,45	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.456,14
Convênio	135.372.482,26	Outras Destinações de Recursos	245.764.905,83
Operação de Crédito	100.106.148,46	Convênio	114.298.251,62
Assistência Social	14.850.410,07	Operação de Crédito	121.903.295,79
Esporte	8.037.418,66	Assistência Social	8.275.787,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	22.794.221.507,76	Esporte	1.287.570,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	22.794.221.507,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	28.208.881.367,91
Saúde	4.851.031.570,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	28.208.881.367,91
RPPS	2.862.255.876,38	Saúde	21.329.085,85
Outros	15.080.934.061,11	RPPS	621.118.599,58
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.395.745.592,26	Outros	27.566.433.682,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	843.374.758,38	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.356.320.264,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	949.294.010,57	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	589.993.871,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	51.664.493,65	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	835.569.622,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	538.709.769,84	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	731.428.311,32
Ajuste de Exercícios Anteriores	12.702.559,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários	196.669.599,66
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.003.957.255,61	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.658.859,40
Caixa e Equivalente de Caixa	997.694.996,12	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.082.852.199,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.262.259,49	Caixa e Equivalente de Caixa	1.069.718.100,83
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.134.098,29



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Atual		Ano Atual
INGRESSOS	12.818.708.183,57	DISPÊNDIO	12.818.708.183,57
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.426.317.117,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.074.988.258,09
ORDINÁRIA	1.410.161.574,30	Ordinária	2.304.674.099,07
VINCULADA	5.836.478.692,13	Vinculada	5.770.314.159,02
Recursos Vinculados à Educação	1.913.323.996,83	Recursos Destinados à Saúde	3.097.901,58
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.921.747.295,02	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	5.746.696.553,77
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.407.400,28	Outras Destinações de Recursos	20.519.703,67
Convênio	1.407.400,28	Convênio	1.299.414,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.490.067.950,85	Operação de Crédito	19.220.289,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	4.490.067.950,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	621.883.412,39
Saúde	4.851.031.570,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	621.883.412,39
RPPS	2.862.255.876,38	RPPS	621.118.599,58
Outros	- 3.223.219.495,80	Outros	764.812,81
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	700.805.006,79	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	669.045.205,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	91.812.864,10	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	98.019.608,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados	451.744.430,21	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	367.623.663,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	97.003.704,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.995.930,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	60.195.811,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	100.110.204,39
Ajuste de Exercícios Anteriores	48.196,65	Ajuste de Exercícios Anteriores	563.600,07
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.201.518.108,10	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	36.732.199,19
Caixa e Equivalente de Caixa	475.180.640,78	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.452.791.307,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	74.561,67	Caixa e Equivalente de Caixa	238.671.819,99
Investimentos e aplicações	2.726.262.905,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	153.920,12
		Investimentos e aplicações	3.213.965.567,49



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Atual		Ano Atual
INGRESSOS	420.040.842,32	DISPÊNDIO	420.040.842,32
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.782.938,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	201.350.373,94
ORDINÁRIA	1.893.203.518,14	Ordinária	138.234.273,93
VINCULADA	1.917.986.456,28	Vinculada	63.116.100,01
Recursos Vinculados à Educação	1.913.323.996,83	Recursos Destinados à Saúde	57.990.422,16
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	4.662.459,45	Outras Destinações de Recursos	5.125.677,85
Convênio	4.662.459,45	Convênio	5.125.677,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	279.590.192,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.889,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	279.590.192,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	9.889,92
Saúde	4.872.360.656,12	RPPS	621.118.599,58
RPPS	2.862.255.876,38	Outros	- 621.108.709,66
Outros	- 7.455.026.339,52	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.679.765,56
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	52.723.129,51	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.700.708,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	25.152.080,04	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.152.538,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	22.481.270,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.253.277,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.559.839,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários	573.240,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	529.938,97	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	206.000.812,90
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	62.944.581,69	Caixa e Equivalente de Caixa	205.944.199,96
Caixa e Equivalente de Caixa	62.888.449,76	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.612,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.131,93		



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Ano Atual		Ano Atual
INGRESSOS	1.894.400.172,12	DISPÊNDIO	1.894.400.172,12
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	220.302.092,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.599.827.047,80
ORDINÁRIA	1.742.817.271,93	Ordinária	1.459.193.172,37
VINCULADA	1.963.119.364,90	Vinculada	140.633.875,43
Recursos Vinculados à Educação	1.913.323.996,83	Recursos Destinados à Educação	3.910.701,54
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	49.795.368,07	Recursos Destinados à Saúde	3.311.175,86
Convênio	49.795.368,07	Outras Destinações de Recursos	133.411.998,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.296.382.234,45	Convênio	53.304.195,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	1.296.382.234,45	Operação de Crédito	80.107.802,50
Saúde	4.851.031.570,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	29.683.104,77
RPPS	2.862.255.876,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	29.683.104,77
Outros	- 6.416.905.212,20	RPPS	621.118.599,58
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	257.113.736,46	Outros	- 591.447.697,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	63.409.211,92	Valores a Compensar	12.202,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados	93.720.653,30	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	108.115.266,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.651.221,16	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	68.940.528,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	60.818.211,65	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.439.784,36
Ajuste de Exercícios Anteriores	2.514.438,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.644.178,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	120.602.108,24	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.599.225,03
Caixa e Equivalente de Caixa	90.524.859,97	Ajuste de Exercícios Anteriores	4.491.550,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.077.248,27	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	156.774.753,15
		Caixa e Equivalente de Caixa	113.660.850,18
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.113.902,97



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
INGRESSOS	18.120.966.095,29	DISPÊNDIO	18.120.966.095,29
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.965.383.232,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.221.011.788,68
ORDINÁRIA	252.416.622,86	Ordinária	287.349.464,67
VINCULADA	2.712.966.609,69	Vinculada	7.933.662.324,01
Recursos Vinculados à Educação	1.917.839.373,45	Recursos Destinados à Educação	1.912.883.288,61
Recursos Vinculados à Saúde	777.457.236,22	Recursos Destinados à Saúde	6.008.503.810,55
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	17.670.000,02	Outras Destinações de Recursos	12.275.224,85
Convênio	2.819.589,95	Convênio	2.986.076,76
Assistência Social	14.850.410,07	Assistência Social	8.275.787,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.093.130.848,89	Esporte	1.013.360,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	13.093.130.848,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.077.476.115,97
Saúde	4.851.031.570,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	8.077.476.115,97
RPPS	2.862.255.876,38	Saúde	21.329.085,85
Outros	5.379.843.402,24	RPPS	621.118.599,58
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.288.794.904,09	Outros	7.435.028.430,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	516.717.512,89	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	706.690.950,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	228.220.645,41	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	283.965.601,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.972.375,04	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	244.321.152,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	507.670.612,09	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	83.804.095,66
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.213.758,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários	94.595.777,12
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	773.657.109,76	Ajuste de Exercícios Anteriores	4.324,39
Caixa e Equivalente de Caixa	772.802.326,74	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.115.787.239,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	854.783,02	Caixa e Equivalente de Caixa	1.115.405.835,35
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	381.404,43



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

	Ano Atual		Ano Atual
INGRESSOS	2.680.306,30	DISPÊNDIO	2.680.306,30
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	960.804,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	993.335,59
ORDINÁRIA	1.912.363.191,94	Ordinária	993.335,59
VINCULADA	1.913.323.996,83	RPPS	621.118.599,58
Recursos Vinculados à Educação	1.913.323.996,83	Outros	- 621.118.599,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.000,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	49,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	200.000,00	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	49,13
Saúde	4.851.031.570,27	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.686.921,58
RPPS	2.862.255.876,38	Caixa e Equivalente de Caixa	1.686.921,58
Outros	- 7.713.087.446,65		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.380,42		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.380,42		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.503.120,99		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.503.120,99		



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.985.400.009,08	39.887.677.922,86	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.985.400.009,08	39.887.677.922,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.202.477.089,81	14.733.671.061,74	PESSOAL E ENCARGOS	6.832.905.445,64	7.484.391.253,06
Impostos	13.007.407.466,98	14.517.487.996,57	Remuneração a Pessoal	4.941.635.461,29	5.613.994.535,34
Taxas	195.069.622,83	216.183.065,17	Encargos Patronais	1.142.026.506,85	1.027.319.413,68
CONTRIBUIÇÕES	232.960.387,97	205.087.562,52	Benefícios a Pessoal	531.565.192,76	560.414.366,78
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	957.222,41	1.059.717,57	Outras VPD - Pessoal e Encargos	217.678.284,74	282.662.937,26
Contribuição de Iluminação Pública	232.003.165,56	204.027.844,95	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	91.002.349,76	82.157.632,07
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	60.505.695,11	49.960.078,20	Aposentadorias e Reformas	11.587.236,42	11.666.136,03
Venda de Mercadorias	11.826,74	10.251,22	Pensões	5.808.792,13	6.294.529,42
Venda de Produtos	474.753,42	1.000.437,12	Políticas Públicas de Transferência de Renda	72.504.049,64	63.199.039,35
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	60.019.114,95	48.949.389,86	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.102.271,57	997.927,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.518.049.863,72	2.650.149.191,76	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.693.034.576,75	1.764.352.754,62
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	8.847.000,51	0,00	Uso de Material de Consumo	124.533.270,07	74.111.186,33
Juros e Encargos de Mora	81.951.673,50	106.566.205,75	Serviços	1.568.501.306,68	1.690.241.568,29
Variações Monetárias e Cambiais	2.365.146.962,85	2.470.889.241,96	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	893.924.108,00	1.483.834.081,69
Descontos Financeiros Obtidos	685.831,01	82.609,57	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	222.210.529,38	189.461.267,28
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	61.418.395,85	72.611.134,48	Juros e Encargos de Mora	32.301,62	1.983,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.955.673.828,58	17.676.915.359,57	Variações Monetárias e Cambiais	671.681.277,00	1.294.370.830,92
Transferências Intragovernamentais	10.708.260.305,01	11.085.396.040,45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.501.625.132,99	25.359.979.260,32
Transferências Intergovernamentais	7.247.240.688,12	6.591.464.104,38	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	21.544.135.710,24	23.268.895.291,59
Transferências das Instituições Privadas	158.517,73	55.205,74	Transferências Intergovernamentais	1.808.939.014,03	1.913.314.696,84
Transferências de Pessoas Físicas	14.317,72	9,00	Transferências a Instituições Privadas	148.550.408,72	177.769.271,89
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	340.918.204,74	48.750.891,09	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	1.631.957.768,02	1.254.822.587,08
Ganhos com Alienação	467.400,00	14.126.974,82	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.618.018.633,36	1.208.926.373,81
Ganhos com Incorp. Ativos	339.160.891,78	32.650.592,82	Perdas Involuntárias	13.939.134,66	45.896.138,88
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.289.912,96	1.973.323,45	Desincorporação de Ativos	0,00	74,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.674.814.939,15	4.523.143.777,98	TRIBUTÁRIAS	107.669.864,83	117.687.685,96
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	352.924.240,45	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.021,34	331.887,19
Resultado Positivo de Participações	700.513.278,31	48.715.244,54	Contribuições	107.640.843,49	117.355.798,77



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VPA de Instituições Financeiras	111.736.677,97	464.930.893,29	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	95.636.684,05	132.105.549,08
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	489.769,80	Premiações	669.718,86	227.034,40
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	31.862.564.982,87	3.656.083.629,90	Incentivos	1.995.859,93	1.708.394,20
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	92.971.105,26	130.170.120,48
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	32.137.644.079,04	2.208.347.118,98



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	20.024.621.228,08	13.059.773.781,92
Incorporação de Ativo	6.582.154.307,83	4.176.897.954,32
Desincorporação de Passivo	864.036.148,80	473.754.296,70
Incorporação de Passivo	609.772.880,02	216.203.374,00
Desincorporação de Ativo	11.968.657.891,43	8.192.918.156,90



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	83.864.001.510,51	56.800.951.243,31	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.864.001.510,51	56.800.951.243,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.204.205.414,70	14.736.259.342,76	PESSOAL E ENCARGOS	13.689.183.505,38	13.630.547.481,37
Impostos	13.007.407.466,98	14.517.487.996,57	Remuneração a Pessoal	10.565.785.063,02	10.621.232.480,26
Taxas	196.797.947,72	218.771.346,19	Encargos Patronais	1.907.770.844,03	1.794.975.550,26
CONTRIBUIÇÕES	246.504.659,93	219.684.593,39	Benefícios a Pessoal	971.266.819,49	868.031.328,22
Contribuições Sociais	13.544.271,96	14.597.030,87	Outras VPD - Pessoal e Encargos	244.360.778,84	346.308.122,63
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	957.222,41	1.059.717,57	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	129.654.407,54	147.574.415,80
Contribuição de Iluminação Pública	232.003.165,56	204.027.844,95	Aposentadorias e Reformas	11.587.236,42	11.666.136,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	68.012.352,96	61.896.443,60	Pensões	5.808.792,13	6.294.529,42
Venda de Mercadorias	11.826,74	10.251,22	Políticas Públicas de Transferência de Renda	109.262.352,12	127.042.296,22
Venda de Produtos	2.552.026,92	2.794.599,84	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.996.026,87	2.571.454,13
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	65.448.499,30	59.091.592,54	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.919.674.400,02	2.584.218.590,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.573.393.200,13	2.748.906.065,59	Uso de Material de Consumo	648.231.061,67	318.640.747,02
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	8.847.000,51	31.003.603,20	Serviços	2.271.443.338,35	2.265.577.843,07
Juros e Encargos de Mora	81.951.673,50	106.566.205,75	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	894.006.405,63	1.853.044.201,19
Variações Monetárias e Cambiais	2.365.146.962,85	2.470.889.241,96	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	222.210.529,38	189.461.267,28
Descontos Financeiros Obtidos	685.831,01	82.609,57	Juros e Encargos de Mora	114.599,25	2.670.296,74
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	116.761.732,26	140.364.405,11	Variações Monetárias e Cambiais	671.681.277,00	1.294.370.830,92
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.381.753.074,60	34.422.118.529,61	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	366.541.806,25
Transferências Intragovernamentais	24.661.660.991,50	25.103.308.401,78	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.610.283.541,63	33.888.753.676,81
Transferências Intergovernamentais	9.705.009.925,16	9.292.181.323,14	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	29.504.792.498,59	31.734.902.677,32
Transferências das Instituições Privadas	8.451.700,36	13.915.289,80	Transferências Intergovernamentais	1.808.939.014,03	1.913.314.696,84
Transferências de Pessoas Físicas	6.630.457,58	12.713.514,89	Transferências a Instituições Privadas	296.552.029,01	240.536.302,65
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	344.758.919,22	65.004.074,84	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	1.650.092.829,71	1.293.991.648,26
Ganhos com Alienação	580.832,56	14.466.887,95	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.636.151.587,05	1.248.090.847,21
Ganhos com Incorp. Ativos	342.117.278,11	48.559.798,49	Perdas Involuntárias	13.941.242,66	45.900.726,66
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.060.808,55	1.977.388,40	Desincorporação de Ativos	0,00	74,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.045.373.888,97	4.547.082.193,52	TRIBUTÁRIAS	120.199.192,19	130.539.312,31
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	3.444.380,31	353.255.353,61	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.021,34	333.220,31



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
Resultado Positivo de Participações	1.049.055.158,08	48.715.244,54	Contribuições	120.170.170,85	130.206.092,00
VPA de Instituições Financeiras	111.736.677,97	464.930.893,29	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	162.750.693,31	719.672.157,21
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	489.769,80	Premiações	669.718,86	227.034,40
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	31.881.137.672,61	3.679.690.932,28	Incentivos	62.332.485,08	66.281.069,02
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	99.748.489,37	653.164.053,79
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	32.688.156.535,10	2.552.609.760,27



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	23.351.364.253,60	16.706.482.466,49
Incorporação de Ativo	7.075.971.101,88	4.742.929.825,68
Desincorporação de Passivo	1.193.604.625,83	572.177.992,34
Incorporação de Passivo	611.836.739,86	218.652.853,48
Desincorporação de Ativo	14.469.951.786,03	11.172.721.794,99



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.352.695.336,83	10.889.860.906,19	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.352.695.336,83	10.889.860.906,19
CONTRIBUIÇÕES	3.460.734.288,06	3.256.372.774,59	PESSOAL E ENCARGOS	869.110.848,03	861.839.539,66
Contribuições Sociais	3.460.734.288,06	3.256.372.774,59	Remuneração a Pessoal	645.086.791,93	627.171.981,07
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	26.769.038,37	19.076.253,67	Encargos Patronais	116.920.873,39	114.307.065,83
Venda de Produtos	32.891,08	12.300,00	Benefícios a Pessoal	88.141.946,52	90.633.644,24
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	26.736.147,29	19.063.953,67	Outras VPD - Pessoal e Encargos	18.961.236,19	29.726.848,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	446.178.831,81	611.125.049,97	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.000.875.909,08	6.067.740.065,59
Juros e Encargos de Mora	44.103,30	168.455,19	Aposentadorias e Reformas	4.976.694.824,31	4.891.561.968,41
Variações Monetárias e Cambiais	49.771.514,27	70.235.676,83	Pensões	743.364.661,38	784.337.810,65
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	396.363.214,24	540.720.917,95	Políticas Públicas de Transferência de Renda	277.318.832,09	388.188.185,25
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.767.119.687,84	6.000.309.650,81	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.497.591,30	3.652.101,28
Transferências Intragovernamentais	4.767.119.687,84	6.000.174.115,91	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	846.196.721,42	894.848.507,83
Transferências Intergovernamentais	0,00	135.534,90	Uso de Material de Consumo	13.502.576,90	24.111.672,45
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	92.236,28	179.507.025,62	Serviços	832.694.144,52	870.736.835,38
Ganhos com Incorp. Ativos	46.650,10	178.867.746,57	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	309.358,85	1.061.218,47
Ganhos com Desincorporação de Passivos	45.586,18	639.279,05	Juros e Encargos de Mora	93.318,31	156.077,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	651.801.254,47	823.470.151,53	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	4.417,66
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	1.768,04	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	216.040,54	900.723,09
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	651.799.486,43	823.470.151,53	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.205.215.281,21	763.595.270,82
			Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	1.203.015.281,21	761.745.270,82
			Transferências a Instituições Privadas	2.200.000,00	1.850.000,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	135.623.497,28	211.351.905,65
			Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	135.448.143,99	119.976.880,39
			Perdas com Alienação	0,00	600.199,81
			Perdas Involuntárias	175.353,29	57.246,32
			Desincorporação de Ativos	0,00	90.717.579,13
			TRIBUTÁRIAS	79.821.922,78	83.362.815,10
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	83.708,34	113.451,65
			Contribuições	79.738.214,44	83.249.363,45



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

Ano Anterior

Ano Atual

Ano Anterior

Ano Atual

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

27.020.913,76

41.803.797,33

Premiações

4.924,90

0,00

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

27.015.988,86

41.803.797,33

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

188.520.884,42

1.964.257.785,74



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	1.038.948.052,77	1.021.679.394,05
Incorporação de Ativo	19.010.249,95	66.511.611,50
Desincorporação de Passivo	442.248.440,12	248.690.722,68
Incorporação de Passivo	87.047.847,18	92.645.754,88
Desincorporação de Ativo	490.641.515,52	613.831.304,99



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	165.348.831,02	337.833.110,22	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	165.348.831,02	337.833.110,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.098.827,73	20.018.272,53	PESSOAL E ENCARGOS	58.478.799,57	58.757.451,98
Venda de Produtos	394.040,33	468.268,08	Remuneração a Pessoal	48.369.137,80	48.853.622,10
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	13.704.787,40	19.550.004,45	Encargos Patronais	6.877.703,85	6.459.781,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.790.615,01	3.072.258,13	Benefícios a Pessoal	1.771.073,06	1.904.676,45
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	2.790.615,01	3.072.258,13	Outras VPD - Pessoal e Encargos	1.460.884,86	1.539.371,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	148.429.037,10	314.655.678,01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	696.668,75	1.829.212,05
Transferências Intragovernamentais	144.043.504,10	312.836.101,67	Pensões	8.668,00	11.440,00
Transferências Intergovernamentais	4.385.533,00	1.819.576,34	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	688.000,75	1.817.772,05
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	28.621,65	68.226,93	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.607.899,75	48.141.464,36
Ganhos com Incorp. Ativos	22.536,16	68.226,93	Uso de Material de Consumo	21.322.837,42	21.344.209,92
Ganhos com Desincorporação de Passivos	6.085,49	0,00	Serviços	27.285.062,33	26.797.254,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.729,53	18.674,62	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	206,66
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.729,53	18.674,62	Juros e Encargos de Mora	0,00	206,66
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.669.009,77	19.292.255,44
			Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	1.669.009,77	19.292.255,44
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	13.983,76	63.802,47
			Perdas Involuntárias	13.983,76	58.328,83
			Desincorporação de Ativos	0,00	5.473,64
			TRIBUTÁRIAS	824.968,57	930.250,90
			Contribuições	824.968,57	930.250,90
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.316.751,62	3.829.956,77
			Premiações	121.100,00	178.000,00
			Incentivos	975.205,27	1.207.140,89
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	13.220.446,35	2.444.815,88
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	40.740.749,23	204.988.509,59



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	93.890.775,93	107.182.237,94
Incorporação de Ativo	71.383.119,98	86.012.994,71
Desincorporação de Passivo	4.018.106,04	963.937,73
Incorporação de Passivo	1.483.507,52	930.726,75
Desincorporação de Ativo	17.006.042,39	19.274.578,75



Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.746.668.365,17	1.654.928.020,95	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.746.668.365,17	1.654.928.020,95
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	138.921.768,73	150.337.758,45	PESSOAL E ENCARGOS	802.807.996,63	801.878.279,70
Venda de Mercadorias	- 214.915,06	- 94.166,98	Remuneração a Pessoal	557.381.340,78	561.090.711,31
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	139.136.683,79	150.431.925,43	Encargos Patronais	168.402.781,84	172.523.515,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	156.864.024,36	151.151.838,32	Benefícios a Pessoal	44.907.074,70	50.938.236,47
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	31.158,94	1.006.161,78	Outras VPD - Pessoal e Encargos	32.116.799,31	17.325.815,95
Juros e Encargos de Mora	142.371.025,76	134.041.992,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	135.314,47	489.735,14
Variações Monetárias e Cambiais	7.712.404,88	10.901.968,49	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	135.314,47	489.735,14
Descontos Financeiros Obtidos	17.493,85	5.405,46	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	513.203.064,65	532.539.305,40
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	6.731.940,93	5.196.310,03	Uso de Material de Consumo	12.648.260,80	22.348.148,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.407.596.449,65	1.317.241.287,50	Serviços	431.444.503,98	441.519.906,23
Transferências Intragovernamentais	1.359.768.361,67	1.267.956.887,20	Depreciação, Amortização de Exaustão	69.110.299,87	68.671.250,78
Transferências Intergovernamentais	47.792.753,89	46.449.535,25	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	37.706.814,58	24.092.925,79
Transferências das Instituições Privadas	35.334,09	2.834.865,05	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	7.861.038,81	7.666.683,35
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	23.519.305,17	370.760,87	Juros e Encargos de Mora	114.301,76	51.199,25
Ganhos com Alienação	0,00	198.270,91	Variações Monetárias e Cambiais	29.731.474,01	16.375.043,19
Ganhos com Incorp. Ativos	44.121,40	38.618,36	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.173.163,87	16.271.156,68
Ganhos com Desincorporação de Passivos	23.475.183,77	133.871,60	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	13.393.634,56	15.541.839,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.766.817,26	35.826.375,81	Transferências Intergovernamentais	779.529,31	729.317,21
Resultado Positivo de Participações	1.966.609,44	6.880.805,20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	15.965.462,74	19.029.147,39
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	17.032.428,69	28.510.885,54	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	15.908.758,24	18.802.472,76
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	767.779,13	434.685,07	Perdas Involuntárias	53.592,42	8.274,63
			Desincorporação de Ativos	3.112,08	218.400,00
			TRIBUTÁRIAS	11.455.096,89	9.310.451,68
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.084.010,60	7.575.297,86
			Contribuições	3.371.086,29	1.735.153,82
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	295.962.851,59	313.759.086,08
			Premiações	10.000,00	430.000,00
			Resultado Negativo de Participações	64.481,56	498.240,94



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:46:20

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

Ano Anterior

Ano Atual

Ano Anterior

Ano Atual

Constituição de Provisões

0,00

76.856.891,11

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

295.888.370,03

235.973.954,03

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

55.258.599,75

- 62.442.066,91



Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	1.271.943.899,42	1.187.143.845,14
Incorporação de Ativo	130.624.913,37	100.074.458,89
Desincorporação de Passivo	789.185.876,96	755.231.336,10
Incorporação de Passivo	88.882.939,25	157.558.472,02
Desincorporação de Ativo	263.250.169,84	174.279.578,13



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.878.601.501,43	16.913.273.320,45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.878.601.501,43	16.913.273.320,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.728.324,89	2.588.281,02	PESSOAL E ENCARGOS	6.856.278.059,74	6.146.156.228,31
Taxas	1.728.324,89	2.588.281,02	Remuneração a Pessoal	5.624.149.601,73	5.007.237.944,92
CONTRIBUIÇÕES	13.544.271,96	14.597.030,87	Encargos Patronais	765.744.337,18	767.656.136,58
Contribuições Sociais	13.544.271,96	14.597.030,87	Benefícios a Pessoal	439.701.626,73	307.616.961,44
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.506.657,85	11.936.365,40	Outras VPD - Pessoal e Encargos	26.682.494,10	63.645.185,37
Venda de Produtos	2.077.273,50	1.794.162,72	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	38.652.057,78	65.416.783,73
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	5.429.384,35	10.142.202,68	Políticas Públicas de Transferência de Renda	36.758.302,48	63.843.256,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	55.343.336,41	98.756.873,83	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.893.755,30	1.573.526,86
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	0,00	31.003.603,20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.226.639.823,27	819.865.835,47
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	55.343.336,41	67.753.270,63	Uso de Material de Consumo	523.697.791,60	244.529.560,69
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.426.079.246,02	16.745.203.170,04	Serviços	702.942.031,67	575.336.274,78
Transferências Intragovernamentais	13.953.400.686,49	14.017.912.361,33	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	82.297,63	369.210.119,50
Transferências Intergovernamentais	2.457.769.237,04	2.700.717.218,76	Juros e Encargos de Mora	82.297,63	2.668.313,25
Transferências das Instituições Privadas	8.293.182,63	13.860.084,06	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	366.541.806,25
Transferências de Pessoas Físicas	6.616.139,86	12.713.505,89	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.108.658.408,64	8.528.774.416,49
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	3.840.714,48	16.253.183,75	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	7.960.656.788,35	8.466.007.385,73
Ganhos com Alienação	113.432,56	339.913,13	Transferências a Instituições Privadas	148.001.620,29	62.767.030,76
Ganhos com Incorp. Ativos	2.956.386,33	15.909.205,67	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	18.135.061,69	39.169.061,18
Ganhos com Desincorporação de Passivos	770.895,59	4.064,95	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	18.132.953,69	39.164.473,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	370.558.949,82	23.938.415,54	Perdas Involuntárias	2.108,00	4.587,78
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	3.444.380,31	331.113,16	TRIBUTÁRIAS	12.529.327,36	12.851.626,35
Resultado Positivo de Participações	348.541.879,77	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	1.333,12
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	18.572.689,74	23.607.302,38	Contribuições	12.529.327,36	12.850.293,23
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.114.009,26	587.566.608,13
			Incentivos	60.336.625,15	64.572.674,82
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6.777.384,11	522.993.933,31
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	550.512.456,06	344.262.641,29



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	3.326.743.025,52	3.646.708.684,57
Incorporação de Ativo	493.816.794,05	566.031.871,36
Desincorporação de Passivo	329.568.477,03	98.423.695,64
Incorporação de Passivo	2.063.859,84	2.449.479,48
Desincorporação de Ativo	2.501.293.894,60	2.979.803.638,09



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.232.430,24	1.160.804,89	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.232.430,24	1.160.804,89
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	492.605,21	561.410,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.279.424,44	976.955,17
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	492.605,21	561.410,09	Serviços	3.279.424,44	976.955,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	131.327,24	52.735,25	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	0,00	49,13
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	131.327,24	52.735,25	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	49,13
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	200.000,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	- 2.046.994,20	183.800,59
Transferências Intragovernamentais	0,00	200.000,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	608.497,79	346.659,55			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	608.497,79	346.659,55			



Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	2.092.605,04	561.410,09
Desincorporação de Passivo	1.599.999,83	0,00
Desincorporação de Ativo	492.605,21	561.410,09

**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	30.315.926.633,00	2.425.063.110,65	27.597.746.923,53	2.718.179.709,47 -
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	15.005.694.103,00	1.316.631.817,97	14.355.150.950,28	650.543.152,72 -
11100000	IMPOSTOS	14.788.567.652,00	1.307.532.336,12	14.140.228.035,33	648.339.616,67 -
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	5.887.376.229,00	492.487.543,61	4.913.743.655,90	973.632.573,10 -
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	620.789.248,00	11.833.376,38	704.910.332,35	84.121.084,35
11120201	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	620.789.248,00	11.697.021,72	700.134.776,77	79.345.528,77
11120202	IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC. DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	136.354,66	2.378.374,84	2.378.374,84
11120205	IPTU - LEI COMPLEMNETAR 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	2.397.180,74	2.397.180,74
11120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.738.505.235,00	406.955.045,61	2.858.090.756,15	880.414.478,85 -
11120424	PESSOAS JURÍDICAS	24.267.950,00	4.180.010,56	25.112.765,43	844.815,43
11120425	PESSOAS FÍSICAS	975.326,00	888.625,78	3.070.503,53	2.095.177,53
11120431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.713.261.959,00	401.886.409,27	2.829.907.487,19	883.354.471,81 -

**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	
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	934.817.246,00	24.755.631,97	918.686.266,14	16.130.979,86 -
11120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	934.817.246,00	24.679.564,31	916.561.851,17	18.255.394,83 -
11120502	IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC. EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	76.067,66	2.124.414,97	2.124.414,97
11120700	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	81.180.815,00	12.520.012,52	109.201.183,42	28.020.368,42
11120701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	81.180.815,00	12.416.242,66	107.589.789,28	26.408.974,28
11120702	ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	103.769,86	1.611.394,14	1.611.394,14
11120800	IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	512.083.685,00	36.423.477,13	322.855.117,84	189.228.567,16 -
11120801	ITBI - NORMAL	512.083.685,00	36.421.116,70	322.728.597,22	189.355.087,78 -
11120802	ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	2.360,43	126.520,62	126.520,62
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.901.191.423,00	815.044.792,51	9.226.484.379,43	325.292.956,43
11130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	6.918.839.355,00	634.437.166,57	7.375.552.480,35	456.713.125,35
11130201	ICMS NORMAL	6.918.839.355,00	371.840.216,13	4.577.889.446,53	2.340.949.908,47 -

**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	
11130203	ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	4.527.976,29	63.047.929,17	63.047.929,17
11130204	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO DF	0,00	84.088.388,52	910.837.075,31	910.837.075,31
11130205	ICMS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	189.520,89	561.900,74	561.900,74
11130207	ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	1.796.177,48	23.793.455,71	23.793.455,71
11130208	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FORA DO DF	0,00	150.748.280,14	1.616.242.846,88	1.616.242.846,88
11130212	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	75.088,38 -	5.909,34	5.909,34
11130218	ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	9.400.971,01	25.211.119,37	25.211.119,37
11130219	ICMS PARCELAMENTO	0,00	1.509.186,97	20.444.264,47	20.444.264,47
11130220	ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	10.411.537,52	137.493.243,17	137.493.243,17
11130222	ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	0,00	0,00	25.289,66	25.289,66
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.591.183.975,00	150.147.642,69	1.503.032.648,48	88.151.326,52 -
11130501	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.591.183.975,00	56.377.491,12	640.057.614,27	951.126.360,73 -

**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	
11130503	ISS RETENÇÃO	0,00	3.173.374,97	35.006.348,58	35.006.348,58
11130505	ISS PARCELAMENTO	0,00	303.998,92	3.447.298,10	3.447.298,10
11130506	ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	33.011,49	1.703.966,18	1.703.966,18
11130507	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	35.430.535,78	383.430.218,39	383.430.218,39
11130510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	20.895.121,45	123.077.746,45	123.077.746,45
11130512	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELA STN GOVERNO FEDERAL	0,00	32.599.607,58	297.736.451,94	297.736.451,94
11130517	ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	35.597,78	594.144,68	594.144,68
11130518	ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II	0,00	0,00	11.091,63	11.091,63
11130519	ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS	0,00	1.094.530,47	13.041.188,28	13.041.188,28
11130521	ISS - AUTÔNOMOS	0,00	204.373,13	4.926.579,98	4.926.579,98
11130600	IMPOSTO SIMPLES	391.168.093,00	30.459.983,25	347.899.250,60	43.268.842,40 -
11130601	IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 9317/96	391.168.093,00	12,89	733,27	391.167.359,73 -

**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	
11130603	IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	75.241,39	768.424,08	768.424,08
11130607	ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	17.464.326,47	203.190.278,36	203.190.278,36
11130608	ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	12.920.402,50	143.939.814,89	143.939.814,89
11200000	TAXAS	217.126.451,00	9.099.481,85	214.922.914,95	2.203.536,05 -
11210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	83.588.285,00	5.861.622,22	80.377.895,81	3.210.389,19 -
11214100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	16.741.467,00	1.398.250,69	16.333.146,63	408.320,37 -
11214200	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	46.440.929,00	3.905.104,96	45.469.929,41	970.999,59 -
11214400	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	9.172.408,00	180.042,50	9.644.454,24	472.046,24
11214500	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	11.233.481,00	378.224,07	8.930.365,53	2.303.115,47 -
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133.538.166,00	3.237.859,63	134.545.019,14	1.006.853,14
11220500	TAXA DE EXPEDIENTE	640.387,00	16.334,42	218.213,38	422.173,62 -
11220900	TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTOS - SID	355,00	0,00	78,46	276,54 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	132.897.424,00	3.221.525,21	134.326.727,30	1.429.303,30
11229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	132.897.424,00	2.796.048,23	132.511.479,01	385.944,99 -
11229002	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇÃO	0,00	406.718,56	1.423.043,73	1.423.043,73
11229003	TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSCRITO EM DAT	0,00	18.758,42	392.204,56	392.204,56
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.490.902.676,00	137.097.208,78	1.674.440.527,14	816.462.148,86 -
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.207.647.588,00	129.637.880,13	1.469.352.964,62	738.294.623,38 -
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.207.647.588,00	129.637.880,13	1.469.352.964,62	738.294.623,38 -
12102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.100.000,00	28.746,63	744.159,28	1.355.840,72 -
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.643.993.236,00	86.146.617,08	927.875.881,18	716.117.354,82 -
12102908	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	192.000.000,00	0,00	115.886.225,00	76.113.775,00 -
12102909	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	243.153.241,00	33.852.734,52	215.312.032,64	27.841.208,36 -
12102910	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	51.600.000,00	0,00	41.964.180,69	9.635.819,31 -

**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	
12102911	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	24.230.104,00	1.483.283,56	21.679.400,78	2.550.703,22 -
12102912	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	16.800,00	0,00	7.524,91	9.275,09 -
12102920	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	125.075,00	37.494,17	230.766,73	105.691,73
12102921	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	2.500.534,00	199.724,06	2.218.590,17	281.943,83 -
12102922	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	16.391.858,00	2.927.316,46	18.026.221,08	1.634.363,08
12102923	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	18.061.720,00	2.024.844,17	18.046.153,69	15.566,31 -
12102924	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	1.755.284,00	674.895,69	3.905.033,76	2.149.749,76
12102925	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	10.070.706,00	899.494,54	9.845.885,74	224.820,26 -
12102926	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF	0,00	0,00	54.517.980,18	54.517.980,18
12102927	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF	0,00	0,00	25.831.282,16	25.831.282,16
12102928	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA POLICIA CIVIL DO DF	0,00	0,00	5.193.260,21	5.193.260,21
12102933	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF PARA RPPS	0,00	1.152.354,35	3.293.305,65	3.293.305,65

**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	
12102934	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF PARA RPPS	0,00	181.747,47	362.345,43	362.345,43
12102935	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF PARA RPPS	0,00	11.813,51	29.008,84	29.008,84
12102999	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	1.649.030,00	16.813,92	4.383.726,50	2.734.696,50
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	283.255.088,00	7.459.328,65	205.087.562,52	78.167.525,48 -
12200300	CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALI	1.154.919,00	83.755,78	1.059.717,57	95.201,43 -
12200303	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIB	751.228,00	45.519,50	620.726,48	130.501,52 -
12200305	RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FORN.ALIM. E BEBIDAS EM BARES, REST	403.691,00	38.236,28	438.991,09	35.300,09
12202900	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	282.100.169,00	7.375.572,87	204.027.844,95	78.072.324,05 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	832.746.117,00	87.286.353,80	788.956.190,34	43.789.926,66 -
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	115.166.787,00	2.465.348,38	26.670.160,12	88.496.626,88 -
13110000	ALUGUÉIS	108.316.525,00	1.305.228,94	17.444.777,05	90.871.747,95 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	87.256.800,00	1.276.781,18	17.123.809,15	70.132.990,85 -

**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	
13110101	BANCA DE JORNAIS	656.376,00	39.495,26	581.207,66	75.168,34 -
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E USO ÁREA PÚB	81.386.268,00	811.044,77	10.882.157,42	70.504.110,58 -
13110104	CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA - FAE	750,00	50,00	600,00	150,00 -
13110105	ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	25.670,00	2.170,62	23.562,31	2.107,69 -
13110107	USO DE ÁREA DO CAMPING - SETUR	0,00	438,00	32.390,76	32.390,76
13110109	USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	1.800.000,00	105.540,21	2.379.636,21	579.636,21
13110110	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - SETUR	990.586,00	77.854,18	652.105,82	338.480,18 -
13110111	REC. UTILIZ. ESPAÇO EM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA SEC.EDUCAÇÃO	0,00	0,00	55,62	55,62
13110114	ALUGUÉIS - TCB	2.290.104,00	239.777,59	2.561.086,50	270.982,50
13110115	ALUGUÉIS - ADM. REGIONAL DA CEILÂNDIA	91.882,00	0,00	0,00	91.882,00 -
13110199	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	15.164,00	410,55	11.006,85	4.157,15 -
13110700	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS/FERROVIÁRIOS/METROVIÁRIOS	10.076.685,00	0,00	0,00	10.076.685,00 -

**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	
13110701	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00 -
13110703	TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADES SATÉLITES	776.685,00	0,00	0,00	776.685,00 -
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	10.983.040,00	28.447,76	320.967,90	10.662.072,10 -
13120000	ARRENDAMENTOS	3.706.968,00	749.885,26	1.727.347,32	1.979.620,68 -
13120100	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL DO DF	458.040,00	566.993,89	628.716,53	170.676,53
13120200	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS DO DF - FADF E FDRDF	3.248.928,00	182.891,37	1.098.630,79	2.150.297,21 -
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	3.143.294,00	328.547,46	4.323.616,12	1.180.322,12
13150100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC. AGRICULTURA	123.792,00	2.890,73	50.327,42	73.464,58 -
13150200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	123.428,00	17.134,01	205.040,66	81.612,66
13150300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SETUR	0,00	24.378,66	258.437,98	258.437,98
13150600	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRASÍLIA	1.200.000,00	41.159,27	393.179,21	806.820,79 -
13150700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GAMA	383.000,00	25.845,11	371.095,84	11.904,16 -

**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	
13150800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE TAGUATINGA	330.000,00	18.524,61	223.502,30	106.497,70 -
13150900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	3.442,26	54.800,32	54.800,32
13151100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	1.820,65	1.820,65
13151200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	6.790,47	74.786,54	74.786,54
13151300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GUARÁ	0,00	35.796,33	443.636,19	443.636,19
13151400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	2.427,91	42.263,46	42.263,46
13151500	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- POLÍCIA MILITAR DO DF	0,00	0,00	407,36	407,36
13151700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEPLAG	0,00	20.805,71	313.009,03	313.009,03
13151800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	157,40	17.750,68	17.750,68
13151900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CEILÂNDIA	906.000,00	125.347,60	1.812.157,29	906.157,29
13152200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO CRUZEIRO	77.074,00	0,00	0,00	77.074,00 -
13153300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO VARJÃO	0,00	80,00	292,00	292,00

**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	
13154000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	363,10	363,10
13154100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DETRAN-DF	0,00	0,00	1.245,29	1.245,29
13159900	OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.767,39	59.500,80	59.500,80
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	81.686,72	3.174.419,63	3.174.419,63
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	713.502.401,00	83.252.036,09	740.020.466,64	26.518.065,64
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	240.000.000,00	8.114.787,29	48.971.643,35	191.028.356,65 -
13211200	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	240.000.000,00	8.000.000,00	48.675.599,02	191.324.400,98 -
13211300	PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	0,00	114.787,29	296.044,33	296.044,33
13220000	DIVIDENDOS / PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	107.773.790,00	142.057,75	369.663,93	107.404.126,07 -
13220100	DIVIDENDOS	107.773.790,00	142.057,71	369.663,68	107.404.126,32 -
13220101	BANCOS	107.273.790,00	23.962,99	39.645,52	107.234.144,48 -
13220102	EMPRESAS	500.000,00	118.094,72	330.018,16	169.981,84 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13220200	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,04	0,25	0,25
13220202	EMPRESAS	0,00	0,04	0,25	0,25
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	168.418.042,00	17.471.774,11	150.621.218,26	17.796.823,74 -
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	24.763.460,00	15.211.515,53	119.252.925,75	94.489.465,75
13250102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	3.395.770,00	222.400,80	4.515.376,62	1.119.606,62
13250103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	5.718.618,30	47.878.026,43	47.878.026,43
13250109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	144.304,49	1.549.189,10	1.549.189,10
13250110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	146.370,55	1.911.542,38	1.911.542,38
13250113	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	1.564.774,00	0,00	0,00	1.564.774,00 -
13250116	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	550.178,78	2.063.658,47	2.063.658,47
13250117	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAC	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00 -
13250118	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAS/ FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 -

**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	
13250119	REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	3.500.000,00	796.325,43	6.954.637,46	3.454.637,46
13250120	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	1.711.697,00	0,00	0,00	1.711.697,00 -
13250121	REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	248.038,64	2.859.512,42	2.859.512,42
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.282.032,94	1.313.966,29	1.313.966,29
13250126	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	98.023,37	1.384.549,73	1.384.549,73
13250127	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	0,00	498.273,62	1.394.119,18	1.394.119,18
13250128	REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	720.000,00	486.207,90	1.260.760,08	540.760,08
13250130	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	551.532,00	0,00	0,00	551.532,00 -
13250135	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 -
13250137	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	0,00	4.371,12	34.183,47	34.183,47
13250138	REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	4.694,02	57.495,03	57.495,03
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	4.930.103,00	4.950.383,17	45.582.082,87	40.651.979,87

**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	
13250142	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	17.244,00	46,22	4.136,13	13.107,87 -
13250145	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. RURAL	255.456,00	0,00	0,00	255.456,00 -
13250147	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	343.437,00	0,00	41.277,14	302.159,86 -
13250149	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAF	223.836,00	0,00	0,00	223.836,00 -
13250150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	124.553,00	61.246,18	448.412,95	323.859,95
13250151	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POLÍCIA CIVIL	2.237.891,00	0,00	0,00	2.237.891,00 -
13250155	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	617.883,00	0,00	0,00	617.883,00 -
13250156	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	49.284,00	0,00	0,00	49.284,00 -
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	143.654.582,00	2.260.258,58	31.368.292,51	112.286.289,49 -
13250205	REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	252.491,35	3.291.761,37	3.291.761,37
13250206	REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	138.034.332,00	1.500.554,24	23.041.482,95	114.992.849,05 -
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	785.000,00	30.881,38	387.869,12	397.130,88 -

**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	
13250220	REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	4.835.250,00	476.331,61	4.647.179,07	188.070,93 -
13280000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	197.310.569,00	57.523.416,94	540.057.941,10	342.747.372,10
13281000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	190.731.675,00	56.860.561,65	529.755.868,63	339.024.193,63
13281001	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	44.948.155,00	1.583.071,45	28.889.755,97	16.058.399,03 -
13281002	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	84.900.833,00	30.602.451,69	266.209.445,08	181.308.612,08
13281003	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	60.882.687,00	24.675.038,51	234.656.667,58	173.773.980,58
13282000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	4.888.020,00	414.589,47	7.070.550,36	2.182.530,36
13282001	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	971.721,00	260.192,47	3.790.654,62	2.818.933,62
13282003	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER VARIÁVEL	3.916.299,00	154.397,00	3.279.895,74	636.403,26 -
13283000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	1.690.874,00	248.265,82	3.231.522,11	1.540.648,11
13283001	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	575.120,00	0,00	104.358,72	470.761,28 -
13283003	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	1.115.754,00	248.265,82	3.127.163,39	2.011.409,39

**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	
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	4.071.929,00	1.566.638,40	18.412.553,38	14.340.624,38
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	4.071.929,00	1.566.638,40	18.412.181,06	14.340.252,06
13370100	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	112.758,89	1.509.306,10	1.509.306,10
13370200	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO	0,00	114.506,33	1.314.187,14	1.314.187,14
13370500	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS DOS PARQUES E UNIDADES DE CONSERV.PRÓ	17.346,00	2.229,76	40.555,70	23.209,70
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	1.215.246,00	1.197.725,91	13.340.152,89	12.124.906,89
13370700	PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL -AGEFIS	2.839.337,00	139.417,51	2.207.979,23	631.357,77 -
13390000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	372,32	372,32
13391000	PELA PERMISSÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	372,32	372,32
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	2.330,93	3.853.010,20	3.848.010,20
13900100	RECEITA DE CORREÇÃO MONETÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 -
13900199	OUTRAS RECEITAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 -

**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	
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.330,93	3.853.010,20	3.853.010,20
14000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	12.360,00	1.003,22	10.251,22	2.108,78 -
14200000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	12.360,00	1.003,22	10.251,22	2.108,78 -
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	11.463,00	482.590,20	2.109.105,94	2.097.642,94
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	11.463,00	482.590,20	2.109.105,94	2.097.642,94
15202800	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	11.463,00	7.000,00	12.300,00	837,00
15202900	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	0,00	25.064,00	1.096.368,82	1.096.368,82
15209900	OUTRAS RECEITAS INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	450.526,20	1.000.437,12	1.000.437,12
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	583.814.732,00	39.973.939,74	479.656.524,53	104.158.207,47 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	50.774.474,00	208.963,11	1.812.446,62	48.962.027,38 -
16000102	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO LIVROS PERÍODICOS MAT.ESCOLAR E PUBLICIDAD	47.256,00	0,00	0,00	47.256,00 -
16000111	COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	18.283,90	18.283,90

**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	
16000113	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	5.727.218,00	208.963,11	1.794.162,72	3.933.055,28 -
16000199	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00 -
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	20.406.664,00	102.247,82	2.417.924,49	17.988.739,51 -
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	10.516.417,00	45.965,67	61.394,60	10.455.022,40 -
16000219	EMOLUMENTOS- FUNDEFE	9.000.000,00	12.518,51	144.932,87	8.855.067,13 -
16000220	REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - REA ICMS	890.247,00	42.552,64	647.916,58	242.330,42 -
16000299	OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.211,00	1.563.680,44	1.563.680,44
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	142.573.121,00	8.745.832,43	149.849.144,86	7.276.023,86
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.226.120,00	685.072,74	9.240.501,14	1.014.381,14
16000302	TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	133.000.001,00	7.963.797,69	139.059.308,83	6.059.307,83
16000308	VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - SBA	1.347.000,00	96.962,00	1.549.334,89	202.334,89
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.284.231,00	710.359,88	12.445.404,60	25.838.826,40 -

**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	
16001301	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	5.443.366,00	0,00	4.390,24	5.438.975,76 -
16001302	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	36,50	36,50
16001303	SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	0,00	0,00	1.702,84	1.702,84
16001304	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	225,00	30,00	420,00	195,00
16001307	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	5.025,00	627,30	1.159.984,55	1.154.959,55
16001308	PREÇO PÚBLICO	1.820.000,00	122.553,31	1.126.715,10	693.284,90 -
16001309	TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	85,00	0,00	0,00	85,00 -
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	30.418.950,00	468.011,30	8.943.053,71	21.475.896,29 -
16001315	TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E BENS EM	0,00	0,00	250,00	250,00
16001316	TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOR	96.580,00	59.726,00	228.334,00	131.754,00
16001317	TAXA DE INSCRIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS NO RENASEM	0,00	9,29	3.709,29	3.709,29
16001399	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500.000,00	59.402,68	976.808,37	476.808,37

**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	
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	3.025.847,00	11.805,00	3.872.175,51	846.328,51
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	3.025.847,00	11.805,00	3.872.175,51	846.328,51
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.548.420,00	265.178,05	3.040.034,64	491.614,64
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - FAC	150.000,00	30.520,25	87.282,25	62.717,75 -
16001904	VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	213.500,00	25.146,80	521.956,50	308.456,50
16001905	VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO	2.184.920,00	209.511,00	2.430.795,89	245.875,89
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	320.441.276,00	29.196.595,00	299.465.231,23	20.976.044,77 -
16004901	TAXA DE VEÍCULOS	73.245.082,00	8.642.394,64	82.464.555,02	9.219.473,02
16004902	TAXA DE CONDUTORES	53.880.408,00	6.100.759,83	56.497.160,11	2.616.752,11
16004904	TAXAS DIVERSAS	623.216,00	0,00	0,00	623.216,00 -
16004908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	394.878,00	32.696,90	391.316,90	3.561,10 -
16004909	TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	11.479.715,00	7.240.835,00	17.252.525,02	5.772.810,02

**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	
16004915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	101.713.897,00	2.989.783,01	87.391.357,62	14.322.539,38 -
16004916	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	2.189.479,00	248.225,93	3.178.982,15	989.503,15
16004917	ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	5.847.005,00	346.205,95	4.999.300,34	847.704,66 -
16004918	SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	2.090.823,00	138.739,34	1.558.473,73	532.349,27 -
16004919	SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	1.801.676,00	46.899,03	1.500.361,59	301.314,41 -
16004920	SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	39.792.688,00	2.776.028,08	31.683.297,50	8.109.390,50 -
16004922	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	39.719,00	529.295,10	529.295,10
16004923	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	230,00 -	230,00 -
16004999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	27.382.409,00	594.308,29	12.018.836,15	15.363.572,85 -
16005200	SERVIÇOS AMBIENTAIS	2.779.289,00	472.367,28	4.281.496,64	1.502.207,64
16005201	LICENÇA PRÉVIA,	383.731,00	21.251,14	381.573,13	2.157,87 -
16005202	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	1.206.848,00	161.561,09	1.764.227,32	557.379,32

**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	
16005203	LICENÇA DE OPERAÇÃO	1.106.479,00	254.988,46	1.501.230,76	394.751,76
16005205	LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS-IBRAM	19.971,00	4.648,28	173.884,97	153.913,97
16005206	CONSULTA PRÉVIA	14.944,00	5.705,89	99.532,57	84.588,57
16005207	SERVIÇO DE GESTÃO FLORESTAL	2.394,00	4.281,34	18.021,48	15.627,48
16005208	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - TPP	392,00	312,00	4.368,00	3.976,00
16005209	CRIAÇÃO AMADORA DE PASSERIFORMES	40.651,00	15.464,70	322.114,78	281.463,78
16005212	AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL	3.879,00	4.154,38	16.543,63	12.664,63
16005500	TAXA DE VIABILIDADE URBANISTICA E IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	0,00	658,41	658,41
16005501	ANÁLISE DE ESTUDO DE VIABILIDADE URBANISTICA - EVU	0,00	0,00	421,21	421,21
16005502	ANÁLISE DE ESTUDO PREVIO E IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	0,00	19,25	19,25
16005503	EMIÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA DO EIV	0,00	0,00	209,62	209,62
16005504	EMIÇÃO DE EDO ATESTADO DE VIABILIDADE DO EIV	0,00	0,00	8,33	8,33

**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	
16009900	OUTROS SERVIÇOS	2.981.410,00	260.591,17	2.472.007,53	509.402,47 -
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	2.939.410,00	258.925,17	2.430.553,53	508.856,47 -
16009902	RECEITA PRODUÇÃO FOTOS,FILMES,SIMIL. JARDIM BOTÂNICO, FINS COMERCIAL	42.000,00	1.666,00	41.454,00	546,00 -
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.526.671.349,00	726.316.682,25	9.208.665.515,26	318.005.833,74 -
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.197.556.872,00	703.224.535,63	9.129.883.941,09	67.672.930,91 -
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.404.517.379,00	600.302.091,54	7.216.569.244,25	187.948.134,75 -
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	774.439.787,00	119.763.066,68	791.936.034,76	17.496.247,76
17210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	590.083.882,00	88.868.586,65	599.740.452,80	9.656.570,80
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	158.006.993,00	30.150.264,19	166.349.405,10	8.342.412,10
17210105	COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	1.730.840,00	63.768,10	1.012.960,35	717.879,65 -
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	4.460.247,00	680.447,74	7.026.290,80	2.566.043,80
17210113	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.157.825,00	0,00	17.806.925,71	2.350.899,29 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.303.649.382,00	330.378.358,67	5.285.851.120,48	17.798.261,52 -
17210904	CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	7.254.660,00	378.358,67	6.643.299,48	611.360,52 -
17210906	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA EDUCAÇÃO - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF	2.510.141.481,00	0,00	2.385.425.157,00	124.716.324,00 -
17210907	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA SAÚDE - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF - FCDF	2.768.066.341,00	330.000.000,00	2.892.782.664,00	124.716.323,00
17210999	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.186.900,00	0,00	1.000.000,00	17.186.900,00 -
17212200	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.486.426,00	513.862,07	3.221.322,50	265.103,50 -
17212211	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	900.000,00	44.201,12	600.480,52	299.519,48 -
17212220	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	2.586.426,00	469.660,95	2.620.841,98	34.415,98
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	723.798.202,00	110.451.934,49	729.579.209,79	5.781.007,79
17213400	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	12.000.000,00	7.353.474,81	12.938.867,69	938.867,69
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	553.853.943,00	30.525.551,07	377.252.564,03	176.601.378,97 -
17213501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	351.319.334,00	26.960.685,07	337.955.026,03	13.364.307,97 -

**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	
17213503	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	40.800.998,00	3.564.866,00	39.297.538,00	1.503.460,00 -
17213504	RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	25.961.898,00	0,00	0,00	25.961.898,00 -
17213506	RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	386.284,00	0,00	0,00	386.284,00 -
17213513	APOIO FINANCEIRO P/ CONSTRUÇÃO UNID EDUC INFANTIL - PROINFÂNCIA - PAC2	135.385.429,00	0,00	0,00	135.385.429,00 -
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	33.289.639,00	1.315.843,75	15.790.125,00	17.499.514,00 -
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.793.039.493,00	102.922.444,09	1.913.314.696,84	120.275.203,84
17240100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.793.039.493,00	102.922.444,09	1.913.314.696,84	120.275.203,84
17240101	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	1.383.767.871,00	72.300.000,00	1.496.150.000,00	112.382.129,00
17240102	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	118.016.776,00	17.832.316,51	119.948.090,19	1.931.314,19
17240103	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	31.601.399,00	4.678.115,69	31.000.731,82	600.667,18 -
17240104	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	892.050,00	136.089,53	1.405.257,87	513.207,87
17240105	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS- DESONERAÇÃO LC 87/96	6.657.928,00	263.168,75	3.158.025,00	3.499.903,00 -

**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	
17240106	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ICMS	4.820.788,00	200.000,00	6.200.000,00	1.379.212,00
17240107	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ICMS	3.436.678,00	0,00	3.750.000,00	313.322,00
17240108	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ICMS	15.446.204,00	2.500.000,00	16.000.000,00	553.796,00
17240109	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	186.963.449,00	800.000,00 -	186.750.000,00	213.449,00 -
17240110	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO IPVA	4.895.805,00	2.500.000,00	8.500.000,00	3.604.195,00
17240111	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA IPVA	4.486.857,00	0,00	3.750.000,00	736.857,00 -
17240112	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA IPVA	12.799.622,00	800.000,00	11.000.000,00	1.799.622,00 -
17240113	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD	16.236.163,00	1.700.000,00	22.900.000,00	6.663.837,00
17240114	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	706.838,00	0,00	750.000,00	43.162,00
17240115	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ITCD	406.001,00	0,00	300.000,00	106.001,00 -
17240116	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ITCD	1.558.896,00	800.000,00	1.550.000,00	8.896,00 -
17240117	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	346.168,00	12.753,61	202.591,96	143.576,04 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.445.998,00	5.261.364,31	13.915.289,80	8.469.291,80
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF	1.045.998,00	5.003.496,84	5.747.743,57	4.701.745,57
17300500	FUNDO DE APOIO A CULTURA	2.000.000,00	5.275,03	1.079.968,71	920.031,29 -
17300700	FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER	0,00	2.486,74	55.204,74	55.204,74
17300900	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	2.400.000,00	250.105,70	7.032.372,78	4.632.372,78
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	10.742.234,00	1.248.779,58	12.713.514,89	1.971.280,89
17500100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL	369.093,00	0,00	0,00	369.093,00 -
17500600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - PROJUR	0,00	0,00	9,00	9,00
17500800	FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	343.437,00	2.705,33	350.564,25	7.127,25
17501100	FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	8.181.872,00	315.943,97	5.258.969,42	2.922.902,58 -
17501300	FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBMDF	1.847.832,00	930.130,28	7.103.972,22	5.256.140,22
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	312.926.245,00	16.582.002,73	52.152.769,48	260.773.475,52 -

**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	
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	109.774.592,00	15.181.573,00	39.661.912,33	70.112.679,67 -
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	8.389.452,30	21.180.399,35	21.180.399,35
17610300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	734.565,52	2.564.565,52	2.564.565,52
17610500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	1.181.230,42	1.181.230,42
17610600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	10.450.000,00	0,00	0,00	10.450.000,00 -
17610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SAÚDE	19.879.835,00	0,00	0,00	19.879.835,00 -
17610900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	2.268.000,00	0,00	100.000,00	2.168.000,00 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	77.176.757,00	6.057.555,18	14.635.717,04	62.541.039,96 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	203.151.653,00	141.789,64	9.655.992,10	193.495.660,90 -
17620500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	202.751.653,00	141.789,64	9.655.992,10	193.095.660,90 -
17640000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.258.640,09	2.834.865,05	2.834.865,05

**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	
17649900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.258.640,09	2.834.865,05	2.834.865,05
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.876.073.833,00	117.273.514,69	1.088.757.858,82	787.315.974,18 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	347.799.730,00	28.798.879,40	372.015.666,93	24.215.936,93
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	79.779.152,00	11.612.868,37	104.973.184,22	25.194.032,22
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	3.534.189,00	228.983,91	3.411.328,05	122.860,95 -
19112001	MULTAS DO ITCD	1.851.794,00	156.859,37	1.875.140,73	23.346,73
19112002	JUROS DE MORA DO ITCD	1.682.395,00	72.124,54	1.536.187,32	146.207,68 -
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	6.401.268,00	1.250.969,89	8.330.322,72	1.929.054,72
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	4.803.167,00	861.379,83	3.702.857,84	1.100.309,16 -
19112308	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ICMS	1.501.441,00	384.425,83	4.554.242,82	3.052.801,82
19112309	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ISS	96.660,00	5.164,23	73.222,06	23.437,94 -
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	5.730.157,00	1.418.437,17	8.661.187,20	2.931.030,20

**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	
19113801	MULTAS DO IPTU	3.909.393,00	1.073.395,37	7.006.434,84	3.097.041,84
19113802	JUROS DE MORA DO IPTU	1.820.764,00	345.041,80	1.654.752,36	166.011,64 -
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	356.912,00	21.636,14	280.225,84	76.686,16 -
19113901	MULTAS DO ITBI	356.912,00	10.157,63	217.772,21	139.139,79 -
19113902	JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	11.478,51	62.453,63	62.453,63
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	13.436.029,00	1.281.272,74	11.626.871,18	1.809.157,82 -
19114001	MULTAS DO ISS	7.947.187,00	756.433,82	6.600.677,75	1.346.509,25 -
19114002	JUROS DE MORA DO ISS	5.488.842,00	524.838,92	5.026.193,43	462.648,57 -
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	24.479.026,00	4.287.252,17	39.657.648,90	15.178.622,90
19114101	MULTAS DO IPVA	20.819.820,00	2.405.714,29	27.939.377,57	7.119.557,57
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	3.659.206,00	1.881.537,88	11.718.271,33	8.059.065,33
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	24.103.938,00	2.723.288,81	30.487.663,96	6.383.725,96

**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	
19114201	MULTAS DO ICMS	14.631.639,00	1.436.920,38	14.799.004,05	167.365,05
19114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	9.472.299,00	1.286.368,43	15.688.659,91	6.216.360,91
19114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	1.656.259,00	395.212,17	2.279.509,16	623.250,16
19114301	MULTAS DA TLP	1.099.831,00	295.104,17	1.785.870,49	686.039,49
19114302	JUROS DE MORA DA TLP	556.428,00	100.108,00	493.638,67	62.789,33 -
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	81.374,00	5.815,37	238.427,21	157.053,21
19119903	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	25.979,00	1.316,41	185.775,16	159.796,16
19119904	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	55.395,00	4.498,96	52.652,05	2.742,95 -
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	78.045.118,00	4.991.097,65	72.090.104,61	5.955.013,39 -
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	20.429.861,00	1.308.558,37	21.020.462,96	590.601,96
19131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.535.986,00	185.204,68	3.669.586,42	1.133.600,42
19131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	11.438.994,00	806.260,02	12.071.286,74	632.292,74

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19131103	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	6.454.881,00	317.093,67	5.279.589,80	1.175.291,20 -
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	189.052,00	10.178,56	117.396,41	71.655,59 -
19131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	11.025,00	1.170,37	12.211,81	1.186,81
19131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	84.970,00	8.258,10	80.184,04	4.785,96 -
19131203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	93.057,00	750,09	25.000,56	68.056,44 -
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	6.718.418,00	756.518,04	9.134.116,44	2.415.698,44
19131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	838.740,00	99.240,38	1.567.030,85	728.290,85
19131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	4.316.449,00	469.460,49	5.571.562,68	1.255.113,68
19131303	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.563.229,00	187.817,17	1.995.522,91	432.293,91
19131400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	22.434.284,00	838.669,12	15.112.531,08	7.321.752,92 -
19131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	5.107.225,00	147.920,72	3.268.595,72	1.838.629,28 -
19131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	17.327.059,00	690.748,40	11.843.935,36	5.483.123,64 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19131500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	17.183.392,00	1.500.111,28	16.728.921,51	454.470,49 -
19131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	3.482.611,00	345.380,79	3.755.759,60	273.148,60
19131502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	13.700.781,00	1.154.730,49	12.973.161,91	727.619,09 -
19132000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	2.030.003,00	72.844,56	1.452.543,20	577.459,80 -
19132001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	183.998,00	12.895,33	227.085,02	43.087,02
19132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	1.846.005,00	59.949,23	1.225.458,18	620.546,82 -
19132200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	4.842.361,00	281.813,47	5.386.231,05	543.870,05
19132201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	139.195,00	38.695,58	950.795,21	811.600,21
19132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	2.968.176,00	172.020,19	3.166.647,17	198.471,17
19132203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	1.734.990,00	71.097,70	1.268.788,67	466.201,33 -
19132500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	1.573.049,00	76.171,59	1.061.584,37	511.464,63 -
19132501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	120.864,00	5.579,99	78.514,03	42.349,97 -

**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	
19132502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	1.431.562,00	69.506,26	966.314,65	465.247,35 -
19132503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	20.623,00	1.085,34	16.755,69	3.867,31 -
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.644.698,00	146.232,66	2.076.317,59	568.380,41 -
19139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.188.475,00	54.573,79	618.075,45	570.399,55 -
19139902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.049.005,00	78.337,92	1.042.885,43	6.119,57 -
19139903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	407.218,00	13.320,95	415.356,71	8.138,71
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	226.080,00	453.300,78	2.094.791,29	1.868.711,29
19152500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DESCUMPRIMENTO OBRIG.LEI7802/89	23.268,00	0,00	1.120,81	22.147,19 -
19152501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIG. LEI 7802	23.268,00	0,00	0,00	23.268,00 -
19152502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIG. LEI 7802	0,00	0,00	700,51	700,51
19152503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIG. LEI 7802	0,00	0,00	420,30	420,30
19153900	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	31.329,19	36.562,29	36.562,29

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19153901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	0,00	43,51	43,51
19153902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	5.148,45	7.237,95	7.237,95
19153903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	26.180,74	29.280,83	29.280,83
19154800	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	0,00	879,47	21.569,13	21.569,13
19154801	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	0,00	66,20	1.414,85	1.414,85
19154802	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	0,00	797,62	18.222,16	18.222,16
19154803	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	0,00	15,65	1.932,12	1.932,12
19155000	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	202.812,00	8.250,11	227.114,19	24.302,19
19155001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	2.352,00	38,36	399,51	1.952,49 -
19155002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	115.632,00	4.146,16	120.334,62	4.702,62
19155003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	84.828,00	4.065,59	106.380,06	21.552,06
19155200	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FDCC	0,00	0,00	506.087,44	506.087,44

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19155202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	295.663,78	295.663,78
19155203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	210.423,66	210.423,66
19156000	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	1.803,36	6.297,17	6.297,17
19156001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	7,40	7,40	7,40
19156002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	1.156,35	5.104,58	5.104,58
19156003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	639,61	1.185,19	1.185,19
19159900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	411.038,65	1.296.040,26	1.296.040,26
19159903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	160.783,62	272.077,87	272.077,87
19159904	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	3.611,74	22.513,31	22.513,31
19159905	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	246.643,29	1.001.449,08	1.001.449,08
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	683,04	17.353,07	17.353,07
19180600	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	490,51	7.777,47	7.777,47

**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	
19180601	MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	490,51	7.777,47	7.777,47
19180800	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	607,53	607,53
19180814	MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS -SEPLAG	0,00	0,00	607,53	607,53
19182400	MULTAS E JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	0,00	192,53	8.968,07	8.968,07
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	189.749.380,00	11.740.929,56	192.840.233,74	3.090.853,74
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	187.364.673,00	11.254.995,76	185.982.730,53	1.381.942,47 -
19191501	MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	25.324.762,00	4.021.244,88	49.782.687,38	24.457.925,38
19191502	MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	28.978.417,00	2.285.012,53	32.899.348,60	3.920.931,60
19191503	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	75.097.846,00	2.985.808,46	75.587.019,25	489.173,25
19191504	MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	11.086.538,00	1.132.247,40	12.850.489,37	1.763.951,37
19191505	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	17.459.016,00	296.760,53	6.023.017,13	11.435.998,87 -
19191506	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	20.331.994,00	92.889,65	1.552.659,32	18.779.334,68 -

**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	
19191507	MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTICO	198.078,00	4.619,38	78.892,99	119.185,01 -
19191508	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DE OUTRO ESTADO	2.886.355,00	787,43 -	2.238,86 -	2.888.593,86 -
19191509	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	6.001.667,00	437.200,36	7.210.855,35	1.209.188,35
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.939,00	107.888,65	2.796.651,33	2.793.712,33
19192701	MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	2.939,00	107.888,65	2.796.651,33	2.793.712,33
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	233.000,00	24.534,30	346.659,55	113.659,55
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	233.000,00	24.534,30	346.659,55	113.659,55
19193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	286.958,00	11.148,47	424.552,36	137.594,36
19193600	MULTA POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00 -
19194600	MULTAS E JUROS DE MORA DE RECEITA DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS	88.265,00	13.315,05	118.526,13	30.261,13
19194601	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS- SEF	0,00	0,00	57,50	57,50
19194602	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS- AGEFIS	88.265,00	13.315,05	118.468,63	30.203,63

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	30.569,42	126.331,37	126.331,37
19195001	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA-TCDF	0,00	30.569,42	126.331,37	126.331,37
19195300	Classificação Inativa	0,00	0,00	16.878,85	16.878,85
19195301	MULTAS ARTIGO 15 DA LEI 229/92 - DIPOVA	0,00	0,00	16.878,85	16.878,85
19195400	MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO PROCON	0,00	16.596,69	16.877,79	16.877,79
19195403	FISCALIZAÇÃO - FDDC	0,00	16.596,69	16.596,69	16.596,69
19195408	SERVIÇOS PRIVADOS - FDDC	0,00	0,00	281,10	281,10
19195700	MULTAS E JUROS DE MORA PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESS	0,00	1.691,34	17.987,08	17.987,08
19195800	MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO SERVIÇO DE TÁXI	0,00	4.305,56	72.599,10	72.599,10
19197200	MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO OU EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	20.212,58	20.212,58
19197300	MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	36.197,00	0,00	28.147,40	8.049,60 -
19197400	MULTA POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG. CONTRA INCÊNDIO	355.231,00	24.783,57	287.072,49	68.158,51 -

**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	
19197500	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO NÃO TRIBUTÁRIA	352.880,00	1.320,03	543.629,07	190.749,07
19197600	MULTA APLICADA PELA AGEFIS NO EXERCICIO DE SUA COMPETÊNCIA	1.028.229,00	54.568,60	1.080.050,93	51.821,93
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	195.212,12	961.327,18	961.327,18
19199901	DEMAIS MULTAS	0,00	195.212,12	961.327,18	961.327,18
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189.884.803,00	36.539.132,69	247.750.490,85	57.865.687,85
19210000	INDENIZAÇÕES	58.728,00	213.405,34	6.075.547,45	6.016.819,45
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	24.290,44	25.851,63	25.851,63
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	58.728,00	189.114,90	6.049.695,82	5.990.967,82
19220000	RESTITUIÇÕES	189.826.075,00	36.325.727,35	241.674.943,40	51.848.868,40
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.671.354,53	2.671.354,53
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450,00	118.792,64	137.546,28	137.096,28
19221000	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PRÓPRIO	189.820.312,00	31.142.946,54	212.990.386,74	23.170.074,74

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19221200	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁRIOS	0,00	106.301,99	396.429,58	396.429,58
19221300	RESSARCIMENTO DE VALORES DEVIDOS AO ERÁRIO DO DF DECORRENTES DE TCE	3.987,00	33.821,83	547.193,57	543.206,57
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.326,00	4.923.864,35	24.932.032,70	24.930.706,70
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	365.040.519,00	41.126.920,17	333.731.979,48	31.308.539,52 -
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	341.985.902,00	28.474.083,98	299.165.277,77	42.820.624,23 -
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	87.379.782,00	6.518.422,61	84.957.553,89	2.422.228,11 -
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	897.581,00	19.034,00	362.471,42	535.109,58 -
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	42.240.557,00	3.380.216,04	36.512.018,25	5.728.538,75 -
19311400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	63.998.109,00	3.748.996,81	53.465.322,04	10.532.786,96 -
19311500	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	77.231.020,00	6.515.995,31	76.752.581,16	478.438,84 -
19311700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	20.941.150,00	1.439.895,27	20.153.656,12	787.493,88 -
19312000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	7.794.482,00	385.187,66	6.289.087,87	1.505.394,13 -

**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	
19312100	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO	3.986.989,00	177.217,79	2.625.672,73	1.361.316,27 -
19312101	DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO - PARCELAMENTO	0,00	10.515,73	178.347,57	178.347,57
19312102	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES CANDANGO- PARCELAMENTO	0,00	166.702,06	2.447.325,16	2.447.325,16
19312103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES CANDANGO	3.986.989,00	0,00	0,00	3.986.989,00 -
19312500	REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PRECATÓRIOS	719.324,00	16.853,00	314.798,56	404.525,44 -
19312501	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - SINAL	0,00	16.853,00	314.798,56	314.798,56
19312502	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PARCELAMENTO	719.324,00	0,00	0,00	719.324,00 -
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	36.796.908,00	6.272.265,49	17.732.115,73	19.064.792,27 -
19319901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	36.796.908,00	6.272.265,49	17.732.115,73	19.064.792,27 -
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	970.730,00	10.461.496,70	19.186.959,06	18.216.229,06
19326700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PGDF	0,00	400,32	491.356,52	491.356,52
19326800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	208.824,00	10.222,69	203.896,04	4.927,96 -

**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	
19327000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	143.933,98	187.292,44	187.292,44
19328000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	2.043.793,16	2.043.793,16
19328200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - AGEFIS	761.906,00	1.607.944,96	2.423.888,37	1.661.982,37
19328600	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO	0,00	16.125,21	26.232,81	26.232,81
19329000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	60.915,37 -	7.597,96	7.597,96
19329300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - DAT	0,00	8.352,36	11.871,71	11.871,71
19329400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PROJUR	0,00	0,00	410,05	410,05
19329500	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CEAJUR	0,00	0,00	7,14	7,14
19329800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO CIP	0,00	40,06	7.458,79	7.458,79
19329900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	8.735.392,49	13.783.154,07	13.783.154,07
19329901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL	0,00	8.735.392,49	13.783.154,07	13.783.154,07
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	22.083.887,00	2.191.339,49	15.379.742,65	6.704.144,35 -

**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	
19900000	RECEITAS DIVERSAS	973.348.781,00	10.808.582,43	135.259.721,56	838.089.059,44 -
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	5.939.926,00	161.379,57	2.196.843,15	3.743.082,85 -
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	2.439.926,00	161.379,57	2.196.843,15	243.082,85 -
19900207	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JURÍDICO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00 -
19901100	REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	3.448.166,00	80.770,67	4.086.239,42	638.073,42
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	31.538.016,00	477.339,22	12.965.958,32	18.572.057,68 -
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO FUNDO DE SAÚDE	16.800.000,00	1.304.265,85	14.597.030,87	2.202.969,13 -
19904501	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	16.800.000,00	1.304.265,85	14.597.030,87	2.202.969,13 -
19904600	RECURSO PARA PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	45.369,00	531.503,19	531.503,19
19904601	RECOLHIMENTO AO PDAF - DIRETORIA REG. DE ENSINO E SUAS INSTITUIÇÕES	0,00	45.369,00	531.503,19	531.503,19
19905100	RECEITA DECORRENTE DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS, NÃO PASSÍVEIS DE INSCR	0,00	39.237,97	410.286,40	410.286,40
19905300	CONTRAPARTIDA DE MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	4.226.541,24	4.226.541,24

**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	
19909800	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	48.074,91	88.727,13	88.727,13
19909802	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	48.074,91	88.727,13	88.727,13
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	915.622.673,00	8.652.145,24	96.156.591,84	819.466.081,16 -
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	3.019.410.914,63	225.814.942,78	577.075.266,03	2.442.335.648,60 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.472.502.495,00	11.755.127,30	100.106.148,46	1.372.396.346,54 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.324.145.061,00	8.379.427,30	80.901.903,46	1.243.243.157,54 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CONTRATUAIS	1.266.097.568,00	8.379.427,30	60.388.415,83	1.205.709.152,17 -
21140300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO	706.100.061,00	3.576.483,82	23.797.189,96	682.302.871,04 -
21140301	CEF	706.100.061,00	3.576.483,82	23.797.189,96	682.302.871,04 -
21140900	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SEGURANÇA	26.010.000,00	0,00	0,00	26.010.000,00 -
21140905	BANCO DO BRASIL	26.010.000,00	0,00	0,00	26.010.000,00 -
21141100	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS P/ PROG. NAC. DE APOIO À GESTÃO ADM. E FISC	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21141101	CEF	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -
21141300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA O PROGRAMA DE TRANSPORTE	455.162.507,00	352.071,38	11.784.967,27	443.377.539,73 -
21141301	CEF	327.656.578,00	352.071,38	1.784.967,27	325.871.610,73 -
21141302	BNDES	127.505.929,00	0,00	10.000.000,00	117.505.929,00 -
21141400	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	0,00	4.450.872,10	24.806.258,60	24.806.258,60
21141401	CEF	0,00	4.450.872,10	24.806.258,60	24.806.258,60
21149900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROG.DE GOV.	68.825.000,00	0,00	0,00	68.825.000,00 -
21149901	CEF	68.825.000,00	0,00	0,00	68.825.000,00 -
21190000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	58.047.493,00	0,00	20.513.487,63	37.534.005,37 -
21199900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	58.047.493,00	0,00	20.513.487,63	37.534.005,37 -
21199901	CEF	58.047.493,00	0,00	0,00	58.047.493,00 -
21199904	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	20.513.487,63	20.513.487,63

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	148.357.434,00	3.375.700,00	19.204.245,00	129.153.189,00 -
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROGRAMA DE GOVERNO	148.357.434,00	3.375.700,00	19.204.245,00	129.153.189,00 -
21230800	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA DE TRANSPORTE	45.022.365,00	3.375.700,00	19.204.245,00	25.818.120,00 -
21230803	BID	45.022.365,00	3.375.700,00	19.204.245,00	25.818.120,00 -
21230900	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.024.000,00	0,00	0,00	47.024.000,00 -
21230903	BID	47.024.000,00	0,00	0,00	47.024.000,00 -
21231000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	14.249.000,00	0,00	0,00	14.249.000,00 -
21231003	BID	14.249.000,00	0,00	0,00	14.249.000,00 -
21239900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROG.DE GOV.	42.062.069,00	0,00	0,00	42.062.069,00 -
21239903	BID	42.062.069,00	0,00	0,00	42.062.069,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	590.302.900,00	2.891.002,74	14.732.491,95	575.570.408,05 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.205.211,00	432.911,00	1.599.936,00	1.605.275,00 -

**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	
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	3.205.211,00	432.911,00	1.599.936,00	1.605.275,00 -
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	587.097.689,00	2.458.091,74	13.132.555,95	573.965.133,05 -
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	67.097.689,00	2.458.091,74	13.132.555,95	53.965.133,05 -
22290000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	520.000.000,00	0,00	0,00	520.000.000,00 -
23000000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	80.706.535,00	8.856.821,41	140.352.596,88	59.646.061,88
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	80.706.535,00	8.856.821,41	140.352.596,88	59.646.061,88
23008005	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNGER	10.227.267,00	484.643,73	6.138.406,15	4.088.860,85 -
23008006	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDEFE	68.607.712,00	7.499.043,94	131.850.315,68	63.242.603,68
23008008	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	1.871.556,00	873.133,74	2.363.875,05	492.319,05
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	512.791.195,63	69.942.399,51	149.352.485,92	363.438.709,71 -
24200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	44.784.444,44	44.784.444,44	44.784.444,44
24210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	44.784.444,44	44.784.444,44	44.784.444,44

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	44.784.444,44	44.784.444,44	44.784.444,44
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	512.791.195,63	25.157.955,07	104.568.041,48	408.223.154,15 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	344.265.742,63	25.157.955,07	104.568.041,48	239.697.701,15 -
24710300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	0,00	280.654,00	4.152.241,40	4.152.241,40
24710400	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	19.032.000,00	0,00	0,00	19.032.000,00 -
24710600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00 -
24710700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SAÚDE	3.411.455,00	100.000,00	100.000,00	3.311.455,00 -
24710800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	20.910.018,63	4.086.593,74	7.849.915,27	13.060.103,36 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	300.362.269,00	20.690.707,33	92.465.884,81	207.896.384,19 -
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	168.525.453,00	0,00	0,00	168.525.453,00 -
24720500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	158.934.041,00	0,00	0,00	158.934.041,00 -
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	9.591.412,00	0,00	0,00	9.591.412,00 -

**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	
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	363.107.789,00	132.369.591,82	172.531.542,82	190.576.246,18 -
25900000	OUTRAS RECEITAS	363.107.789,00	132.369.591,82	172.531.542,82	190.576.246,18 -
25900400	RECEITA DECORRENTE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC FEDERAL Nº 151/2015	363.107.789,00	132.369.591,82	172.531.542,82	190.576.246,18 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.805.472.776,00	148.554.172,81	1.731.654.660,43	73.818.115,57 -
72000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.762.667.327,00	135.633.088,79	1.699.109.160,86	63.558.166,14 -
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.762.667.327,00	135.633.088,79	1.699.109.160,86	63.558.166,14 -
72102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.762.667.327,00	135.633.088,79	1.699.109.160,86	63.558.166,14 -
72102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.762.667.327,00	135.633.088,79	1.699.109.160,86	63.558.166,14 -
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	35.929.757,00	8.207.887,57	20.834.539,00	15.095.218,00 -
76000300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE TRANSPORTE	9.900.064,00	4.435.239,50	4.435.239,50	5.464.824,50 -
76000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00 -
76000302	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROPOLITANO	9.000.064,00	4.435.239,50	4.435.239,50	4.564.824,50 -

**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	
76000800	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.770.417,00	0,00	0,00	5.770.417,00 -
76000801	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PROCESSAMENTO DE DADOS	5.770.417,00	0,00	0,00	5.770.417,00 -
76001300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00
76001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	75,00	75,00	75,00
76001311	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
76005200	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS AMBIENTAIS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 -
76005201	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - LICENÇA PRÉVIA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 -
76006000	PUBLICIDADE E ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO DF	4.944.000,00	1.839.818,18	1.839.818,18	3.104.181,82 -
76009900	OUTROS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	15.145.276,00	1.929.814,89	14.556.466,32	588.809,68 -
76009901	SERVIÇOS GERAIS EXEC. POR SENTENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	15.145.276,00	1.929.814,89	14.556.466,32	588.809,68 -
77000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.875.692,00	4.713.068,55	11.710.832,67	4.835.140,67
77600000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS	6.875.692,00	4.713.068,55	11.710.832,67	4.835.140,67

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
77610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00 -
77619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00 -
77620000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	5.675.692,00	4.713.068,55	11.710.832,67	6.035.140,67
77620500	TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS PROGRAMA DE SAÚDE	495.692,00	0,00	0,00	495.692,00 -
77629900	OUTRAS TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	5.180.000,00	4.713.068,55	11.710.832,67	6.530.832,67
79000000	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	127,90	127,90	127,90
79100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	127,90	127,90	127,90
79120000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	127,90	127,90	127,90
79122900	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	127,90	127,90	127,90
79122901	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	127,90	127,90	127,90
80000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	2.969.580,00	0,00	320.805,52	2.648.774,48 -
84000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	2.969.580,00	0,00	320.805,52	2.648.774,48 -

**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	
84700000	TRANSFERÊNCIA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIO	2.969.580,00	0,00	320.805,52	2.648.774,48 -
84720000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	2.969.580,00	0,00	320.805,52	2.648.774,48 -
84720500	TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS PROGRAMA DE SAÚDE	1.149.580,00	0,00	0,00	1.149.580,00 -
84729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	1.820.000,00	0,00	320.805,52	1.499.194,48 -
90000000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	1.793.039.493,00 -	103.023.215,50 -	1.914.302.531,19 -	121.263.038,19 -
94000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	100.771,41 -	987.834,35 -	987.834,35 -
94200000	* PASEP	0,00	19.746,25 -	125.011,45 -	125.011,45 -
94300000	* COFINS	0,00	52.843,94 -	576.229,98 -	576.229,98 -
94500000	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	28.181,22 -	286.592,92 -	286.592,92 -
95000000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.793.039.493,00 -	102.922.444,09 -	1.913.314.696,84 -	120.275.203,84 -
95100000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.793.039.493,00 -	102.922.444,09 -	1.913.314.696,84 -	120.275.203,84 -
95110000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.586.967.483,00 -	73.200.000,00 -	1.705.800.000,00 -	118.832.517,00 -

**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	
95110200	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDÁ P/ FORM.FUNDEB	203.199.612,00 -	900.000,00 -	209.650.000,00 -	6.450.388,00 -
95110205	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	186.963.449,00 -	800.000,00	186.750.000,00 -	213.449,00
95110207	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	16.236.163,00 -	1.700.000,00 -	22.900.000,00 -	6.663.837,00 -
95110300	DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.383.767.871,00 -	72.300.000,00 -	1.496.150.000,00 -	112.382.129,00 -
95110302	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.383.767.871,00 -	72.300.000,00 -	1.496.150.000,00 -	112.382.129,00 -
95170000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	157.514.321,00 -	22.922.444,09 -	155.714.696,84 -	1.799.624,16
95170100	DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	157.514.321,00 -	22.922.444,09 -	155.714.696,84 -	1.799.624,16
95170101	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	118.016.776,00 -	17.832.316,51 -	119.948.090,19 -	1.931.314,19 -
95170102	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEIRO	31.601.399,00 -	4.678.115,69 -	31.000.731,82 -	600.667,18
95170105	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	346.168,00 -	12.753,61 -	202.591,96 -	143.576,04
95170112	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	892.050,00 -	136.089,53 -	1.405.257,87 -	513.207,87 -
95170136	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	6.657.928,00 -	263.168,75 -	3.158.025,00 -	3.499.903,00

**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	
95190000	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	48.557.689,00 -	6.800.000,00 -	51.800.000,00 -	3.242.311,00 -
95190100	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB.P/ FORM.FUNDEB	18.752.967,00 -	3.500.000,00 -	24.500.000,00 -	5.747.033,00 -
95190101	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	4.820.788,00 -	200.000,00 -	6.200.000,00 -	1.379.212,00 -
95190102	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	4.895.805,00 -	2.500.000,00 -	8.500.000,00 -	3.604.195,00 -
95190103	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	706.838,00 -	0,00	750.000,00 -	43.162,00 -
95190107	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM DÍV. ATIVA DO ICMS	3.436.678,00 -	0,00	3.750.000,00 -	313.322,00 -
95190108	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO IPVA	4.486.857,00 -	0,00	3.750.000,00 -	736.857,00
95190109	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO ITCD	406.001,00 -	800.000,00 -	1.550.000,00 -	1.143.999,00 -
95190300	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	29.804.722,00 -	3.300.000,00 -	27.300.000,00 -	2.504.722,00
95190301	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	15.446.204,00 -	2.500.000,00 -	16.000.000,00 -	553.796,00 -
95190302	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	12.799.622,00 -	800.000,00 -	11.000.000,00 -	1.799.622,00
95190303	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	1.558.896,00 -	0,00	300.000,00 -	1.258.896,00

**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	33.350.740.410,63	2.696.409.010,74	27.992.495.124,32	5.358.245.286,31 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	24.030.308.758,00	1.912.506.420,94	21.908.577.756,08	2.121.731.001,92 -
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	15.005.694.103,00	1.316.683.451,44	14.355.150.950,28	650.543.152,72 -
11100000	IMPOSTOS	14.788.567.652,00	1.307.583.969,59	14.140.228.035,33	648.339.616,67 -
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	5.887.376.229,00	492.539.177,08	4.913.743.655,90	973.632.573,10 -
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	620.789.248,00	11.833.376,38	704.910.332,35	84.121.084,35
11120201	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	620.789.248,00	11.697.021,72	700.134.776,77	79.345.528,77
11120202	IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC. DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	136.354,66	2.378.374,84	2.378.374,84
11120205	IPTU - LEI COMPLEMNETAR 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	2.397.180,74	2.397.180,74
11120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.738.505.235,00	407.006.679,08	2.858.090.756,15	880.414.478,85 -
11120424	PESSOAS JURÍDICAS	24.267.950,00	4.180.010,56	25.112.765,43	844.815,43
11120425	PESSOAS FÍSICAS	975.326,00	888.625,78	3.070.503,53	2.095.177,53
11120431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.713.261.959,00	401.938.042,74	2.829.907.487,19	883.354.471,81 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	934.817.246,00	24.755.631,97	918.686.266,14	16.130.979,86 -
11120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	934.817.246,00	24.679.564,31	916.561.851,17	18.255.394,83 -
11120502	IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC. EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	76.067,66	2.124.414,97	2.124.414,97
11120700	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	81.180.815,00	12.520.012,52	109.201.183,42	28.020.368,42
11120701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	81.180.815,00	12.416.242,66	107.589.789,28	26.408.974,28
11120702	ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	103.769,86	1.611.394,14	1.611.394,14
11120800	IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	512.083.685,00	36.423.477,13	322.855.117,84	189.228.567,16 -
11120801	ITBI - NORMAL	512.083.685,00	36.421.116,70	322.728.597,22	189.355.087,78 -
11120802	ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	2.360,43	126.520,62	126.520,62
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.901.191.423,00	815.044.792,51	9.226.484.379,43	325.292.956,43
11130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	6.918.839.355,00	634.437.166,57	7.375.552.480,35	456.713.125,35
11130201	ICMS NORMAL	6.918.839.355,00	371.840.216,13	4.577.889.446,53	2.340.949.908,47 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130203	ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	4.527.976,29	63.047.929,17	63.047.929,17
11130204	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO DF	0,00	84.088.388,52	910.837.075,31	910.837.075,31
11130205	ICMS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	189.520,89	561.900,74	561.900,74
11130207	ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	1.796.177,48	23.793.455,71	23.793.455,71
11130208	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FORA DO DF	0,00	150.748.280,14	1.616.242.846,88	1.616.242.846,88
11130212	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	75.088,38 -	5.909,34	5.909,34
11130218	ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	9.400.971,01	25.211.119,37	25.211.119,37
11130219	ICMS PARCELAMENTO	0,00	1.509.186,97	20.444.264,47	20.444.264,47
11130220	ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	10.411.537,52	137.493.243,17	137.493.243,17
11130222	ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	0,00	0,00	25.289,66	25.289,66
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.591.183.975,00	150.147.642,69	1.503.032.648,48	88.151.326,52 -
11130501	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.591.183.975,00	56.377.491,12	640.057.614,27	951.126.360,73 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130503	ISS RETENÇÃO	0,00	3.173.374,97	35.006.348,58	35.006.348,58
11130505	ISS PARCELAMENTO	0,00	303.998,92	3.447.298,10	3.447.298,10
11130506	ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	33.011,49	1.703.966,18	1.703.966,18
11130507	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	35.430.535,78	383.430.218,39	383.430.218,39
11130510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	20.895.121,45	123.077.746,45	123.077.746,45
11130512	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELA STN GOVERNO FEDERAL	0,00	32.599.607,58	297.736.451,94	297.736.451,94
11130517	ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	35.597,78	594.144,68	594.144,68
11130518	ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II	0,00	0,00	11.091,63	11.091,63
11130519	ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS	0,00	1.094.530,47	13.041.188,28	13.041.188,28
11130521	ISS - AUTÔNOMOS	0,00	204.373,13	4.926.579,98	4.926.579,98
11130600	IMPOSTO SIMPLES	391.168.093,00	30.459.983,25	347.899.250,60	43.268.842,40 -
11130601	IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 9317/96	391.168.093,00	12,89	733,27	391.167.359,73 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130603	IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	75.241,39	768.424,08	768.424,08
11130607	ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	17.464.326,47	203.190.278,36	203.190.278,36
11130608	ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	12.920.402,50	143.939.814,89	143.939.814,89
11200000	TAXAS	217.126.451,00	9.099.481,85	214.922.914,95	2.203.536,05 -
11210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	83.588.285,00	5.861.622,22	80.377.895,81	3.210.389,19 -
11214100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	16.741.467,00	1.398.250,69	16.333.146,63	408.320,37 -
11214200	TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	46.440.929,00	3.905.104,96	45.469.929,41	970.999,59 -
11214400	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	9.172.408,00	180.042,50	9.644.454,24	472.046,24
11214500	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	11.233.481,00	378.224,07	8.930.365,53	2.303.115,47 -
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133.538.166,00	3.237.859,63	134.545.019,14	1.006.853,14
11220500	TAXA DE EXPEDIENTE	640.387,00	16.334,42	218.213,38	422.173,62 -
11220900	TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTOS - SID	355,00	0,00	78,46	276,54 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	132.897.424,00	3.221.525,21	134.326.727,30	1.429.303,30
11229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	132.897.424,00	2.796.048,23	132.511.479,01	385.944,99 -
11229002	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇÃO	0,00	406.718,56	1.423.043,73	1.423.043,73
11229003	TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSCRITO EM DAT	0,00	18.758,42	392.204,56	392.204,56
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	282.100.169,00	7.393.218,87	205.087.562,52	77.012.606,48 -
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	66.109,78 -	0,00	0,00
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	66.109,78 -	0,00	0,00
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	66.109,78 -	0,00	0,00
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	282.100.169,00	7.459.328,65	205.087.562,52	77.012.606,48 -
12200300	CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALI	0,00	83.755,78	1.059.717,57	1.059.717,57
12200303	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIB	0,00	45.519,50	620.726,48	620.726,48
12200305	RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FORN.ALIM. E BEBIDAS EM BARES, REST	0,00	38.236,28	438.991,09	438.991,09

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12202900	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	282.100.169,00	7.375.572,87	204.027.844,95	78.072.324,05 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	537.038.128,00	18.089.889,99	154.723.430,56	382.314.697,44 -
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	94.095.894,00	1.468.441,66	22.236.616,24	71.859.277,76 -
13110000	ALUGUÉIS	91.076.028,00	1.065.040,80	14.872.683,70	76.203.344,30 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	80.999.343,00	1.036.593,04	14.551.715,80	66.447.627,20 -
13110101	BANCA DE JORNAIS	656.376,00	39.495,26	581.207,66	75.168,34 -
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E USO ÁREA PÚB	77.460.499,00	811.044,77	10.882.157,42	66.578.341,58 -
13110104	CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA - FAE	0,00	50,00	600,00	600,00
13110105	ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	2.170,62	23.562,31	23.562,31
13110107	USO DE ÁREA DO CAMPING - SETUR	0,00	438,00	32.390,76	32.390,76
13110109	USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	1.800.000,00	105.540,21	2.379.636,21	579.636,21
13110110	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - SETUR	990.586,00	77.854,18	652.105,82	338.480,18 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13110111	REC. UTILIZ. ESPAÇO EM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA SEC. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	55,62	55,62
13110115	ALUGUÉIS - ADM. REGIONAL DA CEILÂNDIA	91.882,00	0,00	0,00	91.882,00 -
13110700	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS/FERROVIÁRIOS/METROVIÁRIOS	10.076.685,00	0,00	0,00	10.076.685,00 -
13110701	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00 -
13110703	TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADES SATÉLITES	776.685,00	0,00	0,00	776.685,00 -
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	28.447,76	320.967,90	320.967,90
13120000	ARRENDAMENTOS	0,00	10.300,69	71.788,91	71.788,91
13120100	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL DO DF	0,00	10.300,69	71.776,91	71.776,91
13120200	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS DO DF - FADF E FDRDF	0,00	0,00	12,00	12,00
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	3.019.866,00	311.413,45	4.117.724,00	1.097.858,00
13150100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC. AGRICULTURA	123.792,00	2.890,73	50.327,42	73.464,58 -
13150200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	0,00	0,00	393,83	393,83

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13150300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SETUR	0,00	24.378,66	258.437,98	258.437,98
13150600	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRASÍLIA	1.200.000,00	41.159,27	393.179,21	806.820,79 -
13150700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GAMA	383.000,00	25.845,11	371.095,84	11.904,16 -
13150800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE TAGUATINGA	330.000,00	18.524,61	223.502,30	106.497,70 -
13150900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	3.442,26	54.800,32	54.800,32
13151100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	1.820,65	1.820,65
13151200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	6.790,47	74.786,54	74.786,54
13151300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GUARÁ	0,00	35.796,33	443.636,19	443.636,19
13151400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	2.427,91	42.263,46	42.263,46
13151500	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- POLÍCIA MILITAR DO DF	0,00	0,00	407,36	407,36
13151700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEPLAG	0,00	20.805,71	313.009,03	313.009,03
13151800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	157,40	17.750,68	17.750,68

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13151900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CEILÂNDIA	906.000,00	125.347,60	1.812.157,29	906.157,29
13152200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO CRUZEIRO	77.074,00	0,00	0,00	77.074,00 -
13153300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO VARJÃO	0,00	80,00	292,00	292,00
13154000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	363,10	363,10
13159900	OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.767,39	59.500,80	59.500,80
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	81.686,72	3.174.419,63	3.174.419,63
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	442.937.234,00	16.247.978,82	122.592.949,22	320.344.284,78 -
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	240.000.000,00	8.000.000,00	48.675.599,02	191.324.400,98 -
13211200	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	240.000.000,00	8.000.000,00	48.675.599,02	191.324.400,98 -
13220000	DIVIDENDOS / PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	60.000.000,00	23.962,99	39.645,52	59.960.354,48 -
13220100	DIVIDENDOS	60.000.000,00	23.962,99	39.645,52	59.960.354,48 -
13220101	BANCOS	60.000.000,00	23.962,99	39.645,52	59.960.354,48 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	142.937.234,00	8.224.015,83	73.877.704,68	69.059.529,32 -
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.902.902,00	6.470.970,24	47.544.460,36	42.641.558,36
13250109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	0,00	1.149.371,38	1.149.371,38
13250121	REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	248.038,64	2.859.512,42	2.859.512,42
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.268.750,21	1.269.840,41	1.269.840,41
13250126	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	98.023,37	1.384.549,73	1.384.549,73
13250127	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	0,00	498.273,62	1.394.119,18	1.394.119,18
13250137	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	0,00	4.371,12	34.183,47	34.183,47
13250138	REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	4.694,02	57.495,03	57.495,03
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	4.902.902,00	4.333.301,20	39.351.241,76	34.448.339,76
13250150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	15.518,06	44.146,98	44.146,98
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	138.034.332,00	1.753.045,59	26.333.244,32	111.701.087,68 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250205	REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	252.491,35	3.291.761,37	3.291.761,37
13250206	REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	138.034.332,00	1.500.554,24	23.041.482,95	114.992.849,05 -
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	371.138,58	6.040.854,90	6.040.854,90
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	0,00	371.138,58	6.040.482,58	6.040.482,58
13370100	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	112.758,89	1.509.306,10	1.509.306,10
13370200	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO	0,00	114.506,33	1.314.187,14	1.314.187,14
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	0,00	4.455,85	1.009.010,11	1.009.010,11
13370700	PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL -AGEFIS	0,00	139.417,51	2.207.979,23	2.207.979,23
13390000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	372,32	372,32
13391000	PELA PERMISSÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	372,32	372,32
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	2.330,93	3.853.010,20	3.848.010,20
13900100	RECEITA DE CORREÇÃO MONETÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13900199	OUTRAS RECEITAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 -
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.330,93	3.853.010,20	3.853.010,20
14000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	12.360,00	1.003,22	10.251,22	2.108,78 -
14200000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	12.360,00	1.003,22	10.251,22	2.108,78 -
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	475.590,20	2.096.805,94	2.096.805,94
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	475.590,20	2.096.805,94	2.096.805,94
15202900	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	0,00	25.064,00	1.096.368,82	1.096.368,82
15209900	OUTRAS RECEITAS INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	450.526,20	1.000.437,12	1.000.437,12
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	4.452.025,00	127.715,65	1.831.031,61	2.620.993,39 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	47.256,00	0,00	0,00	47.256,00 -
16000102	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO LIVROS PERÍODICOS MAT.ESCOLAR E PUBLICIDAD	47.256,00	0,00	0,00	47.256,00 -
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	890.247,00	55.071,15	792.849,45	97.397,55 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16000219	EMOLUMENTOS- FUNDEFE	0,00	12.518,51	144.932,87	144.932,87
16000220	REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - REA ICMS	890.247,00	42.552,64	647.916,58	242.330,42 -
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	349,20	9.506,97	9.506,97
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	349,20	9.506,97	9.506,97
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.209.978,00	59.735,29	232.293,29	2.977.684,71 -
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	3.113.398,00	0,00	0,00	3.113.398,00 -
16001315	TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E BENS EM	0,00	0,00	250,00	250,00
16001316	TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOR	96.580,00	59.726,00	228.334,00	131.754,00
16001317	TAXA DE INSCRIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS NO RENAME	0,00	9,29	3.709,29	3.709,29
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	49.044,00	0,00	7.390,00	41.654,00 -
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	49.044,00	0,00	7.390,00	41.654,00 -
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	213.500,00	25.146,80	521.956,50	308.456,50

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001904	VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	213.500,00	25.146,80	521.956,50	308.456,50
16005200	SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	16.483,48 -	155.286,11	155.286,11
16005205	LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS-IBRAM	0,00	0,00	30.392,64	30.392,64
16005206	CONSULTA PRÉVIA	0,00	16.483,48 -	0,00	0,00
16005209	CRIAÇÃO AMADORA DE PASSERIFORMES	0,00	0,00	124.893,47	124.893,47
16005500	TAXA DE VIABILIDADE URBANISTICA E IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	0,00	658,41	658,41
16005501	ANÁLISE DE ESTUDO DE VIABILIDADE URBANISTICA - EVU	0,00	0,00	421,21	421,21
16005502	ANÁLISE DE ESTUDO PREVIO E IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	0,00	19,25	19,25
16005503	EMIÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA DO EIV	0,00	0,00	209,62	209,62
16005504	EMIÇÃO DE EDO ATESTADO DE VIABILIDADE DO EIV	0,00	0,00	8,33	8,33
16009900	OUTROS SERVIÇOS	42.000,00	3.896,69	111.090,88	69.090,88
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	0,00	2.230,69	69.636,88	69.636,88

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16009902	RECEITA PRODUÇÃO FOTOS,FILMES,SIMIL. JARDIM BOTÂNICO, FINS COMERCIAL	42.000,00	1.666,00	41.454,00	546,00 -
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.750.618.124,00	496.822.531,62	6.520.637.924,70	229.980.199,30 -
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.661.464.517,00	482.496.682,24	6.474.015.631,87	187.448.885,13 -
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.661.464.517,00	482.496.682,24	6.474.015.631,87	187.448.885,13 -
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	774.439.787,00	119.763.066,68	791.900.499,86	17.460.712,86
17210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	590.083.882,00	88.868.586,65	599.740.452,80	9.656.570,80
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	158.006.993,00	30.150.264,19	166.349.405,10	8.342.412,10
17210105	COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	1.730.840,00	63.768,10	1.012.960,35	717.879,65 -
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	4.460.247,00	680.447,74	7.026.290,80	2.566.043,80
17210113	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.157.825,00	0,00	17.771.390,81	2.386.434,19 -
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.296.394.722,00	330.378.358,67	5.285.851.120,48	10.543.601,52 -
17210904	CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	378.358,67	6.643.299,48	6.643.299,48

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17210906	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA EDUCAÇÃO - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF	2.510.141.481,00	0,00	2.385.425.157,00	124.716.324,00 -
17210907	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA SAÚDE - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF - FCDF	2.768.066.341,00	330.000.000,00	2.892.782.664,00	124.716.323,00
17210999	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.186.900,00	0,00	1.000.000,00	17.186.900,00 -
17212200	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.486.426,00	513.862,07	3.221.322,50	265.103,50 -
17212211	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	900.000,00	44.201,12	600.480,52	299.519,48 -
17212220	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	2.586.426,00	469.660,95	2.620.841,98	34.415,98
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	553.853.943,00	30.525.551,07	377.252.564,03	176.601.378,97 -
17213501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	351.319.334,00	26.960.685,07	337.955.026,03	13.364.307,97 -
17213503	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	40.800.998,00	3.564.866,00	39.297.538,00	1.503.460,00 -
17213504	RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	25.961.898,00	0,00	0,00	25.961.898,00 -
17213506	RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	386.284,00	0,00	0,00	386.284,00 -
17213513	APOIO FINANCEIRO P/ CONSTRUÇÃO UNID EDUC INFANTIL - PROINFÂNCIA - PAC2	135.385.429,00	0,00	0,00	135.385.429,00 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	33.289.639,00	1.315.843,75	15.790.125,00	17.499.514,00 -
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.486,74	55.205,74	55.205,74
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF	0,00	0,00	1,00	1,00
17300700	FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER	0,00	2.486,74	55.204,74	55.204,74
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	9,00	9,00
17500600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - PROJUR	0,00	0,00	9,00	9,00
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	89.153.607,00	14.323.362,64	46.567.078,09	42.586.528,91 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	75.201.250,00	14.181.573,00	36.911.085,99	38.290.164,01 -
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	8.389.452,30	21.180.399,35	21.180.399,35
17610300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	734.565,52	2.564.565,52	2.564.565,52
17610500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	1.181.230,42	1.181.230,42
17610600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	10.450.000,00	0,00	0,00	10.450.000,00 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17610900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	2.268.000,00	0,00	0,00	2.268.000,00 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	62.483.250,00	5.057.555,18	11.984.890,70	50.498.359,30 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	13.952.357,00	141.789,64	9.655.992,10	4.296.364,90 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	13.952.357,00	141.789,64	9.655.992,10	4.296.364,90 -
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.450.393.849,00	72.913.019,95	669.039.799,25	781.354.049,75 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	158.248.249,00	17.448.158,54	184.127.572,92	25.879.323,92
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	79.779.152,00	11.612.868,37	104.812.634,40	25.033.482,40
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	3.534.189,00	228.983,91	3.411.328,05	122.860,95 -
19112001	MULTAS DO ITCD	1.851.794,00	156.859,37	1.875.140,73	23.346,73
19112002	JUROS DE MORA DO ITCD	1.682.395,00	72.124,54	1.536.187,32	146.207,68 -
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	6.401.268,00	1.250.969,89	8.330.322,72	1.929.054,72
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	4.803.167,00	861.379,83	3.702.857,84	1.100.309,16 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19112308	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ICMS	1.501.441,00	384.425,83	4.554.242,82	3.052.801,82
19112309	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ISS	96.660,00	5.164,23	73.222,06	23.437,94 -
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	5.730.157,00	1.418.437,17	8.661.187,20	2.931.030,20
19113801	MULTAS DO IPTU	3.909.393,00	1.073.395,37	7.006.434,84	3.097.041,84
19113802	JUROS DE MORA DO IPTU	1.820.764,00	345.041,80	1.654.752,36	166.011,64 -
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	356.912,00	21.636,14	280.225,84	76.686,16 -
19113901	MULTAS DO ITBI	356.912,00	10.157,63	217.772,21	139.139,79 -
19113902	JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	11.478,51	62.453,63	62.453,63
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	13.436.029,00	1.281.272,74	11.626.871,18	1.809.157,82 -
19114001	MULTAS DO ISS	7.947.187,00	756.433,82	6.600.677,75	1.346.509,25 -
19114002	JUROS DE MORA DO ISS	5.488.842,00	524.838,92	5.026.193,43	462.648,57 -
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	24.479.026,00	4.287.252,17	39.657.648,90	15.178.622,90

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19114101	MULTAS DO IPVA	20.819.820,00	2.405.714,29	27.939.377,57	7.119.557,57
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	3.659.206,00	1.881.537,88	11.718.271,33	8.059.065,33
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	24.103.938,00	2.723.288,81	30.487.663,96	6.383.725,96
19114201	MULTAS DO ICMS	14.631.639,00	1.436.920,38	14.799.004,05	167.365,05
19114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	9.472.299,00	1.286.368,43	15.688.659,91	6.216.360,91
19114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	1.656.259,00	395.212,17	2.279.509,16	623.250,16
19114301	MULTAS DA TLP	1.099.831,00	295.104,17	1.785.870,49	686.039,49
19114302	JUROS DE MORA DA TLP	556.428,00	100.108,00	493.638,67	62.789,33 -
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	81.374,00	5.815,37	77.877,39	3.496,61 -
19119903	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	25.979,00	1.316,41	25.225,34	753,66 -
19119904	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	55.395,00	4.498,96	52.652,05	2.742,95 -
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	78.045.118,00	4.991.097,65	72.090.104,61	5.955.013,39 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	20.429.861,00	1.308.558,37	21.020.462,96	590.601,96
19131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.535.986,00	185.204,68	3.669.586,42	1.133.600,42
19131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	11.438.994,00	806.260,02	12.071.286,74	632.292,74
19131103	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	6.454.881,00	317.093,67	5.279.589,80	1.175.291,20 -
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	189.052,00	10.178,56	117.396,41	71.655,59 -
19131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	11.025,00	1.170,37	12.211,81	1.186,81
19131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	84.970,00	8.258,10	80.184,04	4.785,96 -
19131203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	93.057,00	750,09	25.000,56	68.056,44 -
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	6.718.418,00	756.518,04	9.134.116,44	2.415.698,44
19131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	838.740,00	99.240,38	1.567.030,85	728.290,85
19131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	4.316.449,00	469.460,49	5.571.562,68	1.255.113,68
19131303	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.563.229,00	187.817,17	1.995.522,91	432.293,91

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19131400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	22.434.284,00	838.669,12	15.112.531,08	7.321.752,92 -
19131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	5.107.225,00	147.920,72	3.268.595,72	1.838.629,28 -
19131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	17.327.059,00	690.748,40	11.843.935,36	5.483.123,64 -
19131500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	17.183.392,00	1.500.111,28	16.728.921,51	454.470,49 -
19131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	3.482.611,00	345.380,79	3.755.759,60	273.148,60
19131502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	13.700.781,00	1.154.730,49	12.973.161,91	727.619,09 -
19132000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	2.030.003,00	72.844,56	1.452.543,20	577.459,80 -
19132001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	183.998,00	12.895,33	227.085,02	43.087,02
19132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	1.846.005,00	59.949,23	1.225.458,18	620.546,82 -
19132200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	4.842.361,00	281.813,47	5.386.231,05	543.870,05
19132201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	139.195,00	38.695,58	950.795,21	811.600,21
19132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	2.968.176,00	172.020,19	3.166.647,17	198.471,17

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19132203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	1.734.990,00	71.097,70	1.268.788,67	466.201,33 -
19132500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	1.573.049,00	76.171,59	1.061.584,37	511.464,63 -
19132501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	120.864,00	5.579,99	78.514,03	42.349,97 -
19132502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	1.431.562,00	69.506,26	966.314,65	465.247,35 -
19132503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	20.623,00	1.085,34	16.755,69	3.867,31 -
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.644.698,00	146.232,66	2.076.317,59	568.380,41 -
19139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.188.475,00	54.573,79	618.075,45	570.399,55 -
19139902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.049.005,00	78.337,92	1.042.885,43	6.119,57 -
19139903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	407.218,00	13.320,95	415.356,71	8.138,71
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	23.268,00	445.050,67	1.867.677,10	1.844.409,10
19152500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DESCUMPRIMENTO OBRIG.LEI7802/89	23.268,00	0,00	1.120,81	22.147,19 -
19152501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIG. LEI 7802	23.268,00	0,00	0,00	23.268,00 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19152502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIG. LEI 7802	0,00	0,00	700,51	700,51
19152503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIG. LEI 7802	0,00	0,00	420,30	420,30
19153900	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	31.329,19	36.562,29	36.562,29
19153901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	0,00	43,51	43,51
19153902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	5.148,45	7.237,95	7.237,95
19153903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	26.180,74	29.280,83	29.280,83
19154800	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	0,00	879,47	21.569,13	21.569,13
19154801	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	0,00	66,20	1.414,85	1.414,85
19154802	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	0,00	797,62	18.222,16	18.222,16
19154803	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	0,00	15,65	1.932,12	1.932,12
19155200	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FDCC	0,00	0,00	506.087,44	506.087,44
19155202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FDCC	0,00	0,00	295.663,78	295.663,78

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19155203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	210.423,66	210.423,66
19156000	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	1.803,36	6.297,17	6.297,17
19156001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	7,40	7,40	7,40
19156002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	1.156,35	5.104,58	5.104,58
19156003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	639,61	1.185,19	1.185,19
19159900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	411.038,65	1.296.040,26	1.296.040,26
19159903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	160.783,62	272.077,87	272.077,87
19159904	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	3.611,74	22.513,31	22.513,31
19159905	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	246.643,29	1.001.449,08	1.001.449,08
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	192,53	9.575,60	9.575,60
19180800	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	607,53	607,53
19180814	MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS -SEPLAG	0,00	0,00	607,53	607,53

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19182400	MULTAS E JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	0,00	192,53	8.968,07	8.968,07
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	400.711,00	398.949,32	5.347.581,21	4.946.870,21
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	97.973,96	2.673.767,40	2.673.767,40
19192701	MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	97.973,96	2.673.767,40	2.673.767,40
19193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	13.513,00 -	0,00	0,00
19194600	MULTAS E JUROS DE MORA DE RECEITA DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS	25.548,00	13.315,05	118.526,13	92.978,13
19194601	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS- SEF	0,00	0,00	57,50	57,50
19194602	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS- AGEFIS	25.548,00	13.315,05	118.468,63	92.920,63
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	30.569,42	126.331,37	126.331,37
19195001	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA-TCDF	0,00	30.569,42	126.331,37	126.331,37
19195300	Classificação Inativa	0,00	0,00	16.878,85	16.878,85
19195301	MULTAS ARTIGO 15 DA LEI 229/92 - DIPOVA	0,00	0,00	16.878,85	16.878,85

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19195400	MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO PROCON	0,00	0,00	281,10	281,10
19195408	SERVIÇOS PRIVADOS - FDDC	0,00	0,00	281,10	281,10
19195800	MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO SERVIÇO DE TÁXI	0,00	4.305,56	72.599,10	72.599,10
19197200	MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO OU EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	20.212,58	20.212,58
19197400	MULTA POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG. CONTRA INCÊNDIO	355.231,00	24.783,57	287.072,49	68.158,51 -
19197500	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.320,03	5.071,07	5.071,07
19197600	MULTA APLICADA PELA AGEFIS NO EXERCICIO DE SUA COMPETÊNCIA	19.932,00	54.568,60	1.080.050,93	1.060.118,93
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	185.626,13	946.790,19	946.790,19
19199901	DEMAIS MULTAS	0,00	185.626,13	946.790,19	946.790,19
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.258.391,60	34.346.911,62	34.346.911,62
19210000	INDENIZAÇÕES	0,00	189.982,80	6.009.343,15	6.009.343,15
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	91,78	1.136,47	1.136,47

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	189.891,02	6.008.206,68	6.008.206,68
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	5.068.408,80	28.337.568,47	28.337.568,47
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.671.354,53	2.671.354,53
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.587,33	30.287,33	30.287,33
19221200	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁRIOS	0,00	83.547,27	163.560,75	163.560,75
19221300	RESSARCIMENTO DE VALORES DEVIDOS AO ERÁRIO DO DF DECORRENTES DE TCE	0,00	33.821,83	540.854,40	540.854,40
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	4.923.452,37	24.931.511,46	24.931.511,46
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	341.985.902,00	40.944.299,95	333.189.372,32	8.796.529,68 -
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	341.985.902,00	28.474.083,98	299.165.277,77	42.820.624,23 -
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	87.379.782,00	6.518.422,61	84.957.553,89	2.422.228,11 -
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	897.581,00	19.034,00	362.471,42	535.109,58 -
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	42.240.557,00	3.380.216,04	36.512.018,25	5.728.538,75 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19311400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	63.998.109,00	3.748.996,81	53.465.322,04	10.532.786,96 -
19311500	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	77.231.020,00	6.515.995,31	76.752.581,16	478.438,84 -
19311700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	20.941.150,00	1.439.895,27	20.153.656,12	787.493,88 -
19312000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	7.794.482,00	385.187,66	6.289.087,87	1.505.394,13 -
19312100	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO	3.986.989,00	177.217,79	2.625.672,73	1.361.316,27 -
19312101	DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO - PARCELAMENTO	0,00	10.515,73	178.347,57	178.347,57
19312102	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES CANDANGO- PARCELAMENTO	0,00	166.702,06	2.447.325,16	2.447.325,16
19312103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES CANDANGO	3.986.989,00	0,00	0,00	3.986.989,00 -
19312500	REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PRECATÓRIOS	719.324,00	16.853,00	314.798,56	404.525,44 -
19312501	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - SINAL	0,00	16.853,00	314.798,56	314.798,56
19312502	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PARCELAMENTO	719.324,00	0,00	0,00	719.324,00 -
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	36.796.908,00	6.272.265,49	17.732.115,73	19.064.792,27 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19319901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	36.796.908,00	6.272.265,49	17.732.115,73	19.064.792,27 -
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	10.451.274,01	18.975.465,06	18.975.465,06
19326700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PGDF	0,00	400,32	491.356,52	491.356,52
19327000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	143.933,98	187.292,44	187.292,44
19328000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	2.043.793,16	2.043.793,16
19328200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - AGEFIS	0,00	1.607.944,96	2.423.888,37	2.423.888,37
19328600	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO	0,00	16.125,21	26.232,81	26.232,81
19329000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	60.915,37 -	0,00	0,00
19329300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - DAT	0,00	8.352,36	11.871,71	11.871,71
19329400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PROJUR	0,00	0,00	410,05	410,05
19329500	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CEAJUR	0,00	0,00	7,14	7,14
19329800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO CIP	0,00	40,06	7.458,79	7.458,79

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19329900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	8.735.392,49	13.783.154,07	13.783.154,07
19329901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL	0,00	8.735.392,49	13.783.154,07	13.783.154,07
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	0,00	2.018.941,96	15.048.629,49	15.048.629,49
19900000	RECEITAS DIVERSAS	950.159.698,00	9.262.169,86	117.375.942,39	832.783.755,61 -
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	18.848,53	18.848,53
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	0,00	0,00	18.848,53	18.848,53
19901100	REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	3.448.166,00	80.770,67	4.086.239,42	638.073,42
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	31.538.016,00	477.339,22	12.965.958,32	18.572.057,68 -
19904600	RECURSO PARA PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	45.369,00	531.503,19	531.503,19
19904601	RECOLHIMENTO AO PDAF - DIRETORIA REG. DE ENSINO E SUAS INSTITUIÇÕES	0,00	45.369,00	531.503,19	531.503,19
19905300	CONTRAPARTIDA DE MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	4.226.541,24	4.226.541,24
19909800	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	48.074,91	83.321,67	83.321,67

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19909802	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	48.074,91	83.321,67	83.321,67
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	915.173.516,00	8.610.616,06	95.463.530,02	819.709.985,98 -
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.520.440.371,63	152.641.409,05	346.613.937,10	2.173.826.434,53 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.472.502.495,00	11.755.127,30	100.106.148,46	1.372.396.346,54 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.324.145.061,00	8.379.427,30	80.901.903,46	1.243.243.157,54 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CONTRATUAIS	1.266.097.568,00	8.379.427,30	60.388.415,83	1.205.709.152,17 -
21140300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO	706.100.061,00	3.576.483,82	23.797.189,96	682.302.871,04 -
21140301	CEF	706.100.061,00	3.576.483,82	23.797.189,96	682.302.871,04 -
21140900	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SEGURANÇA	26.010.000,00	0,00	0,00	26.010.000,00 -
21140905	BANCO DO BRASIL	26.010.000,00	0,00	0,00	26.010.000,00 -
21141100	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS P/ PROG. NAC. DE APOIO À GESTÃO ADM. E FISC	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -
21141101	CEF	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21141300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA O PROGRAMA DE TRANSPORTE	455.162.507,00	352.071,38	11.784.967,27	443.377.539,73 -
21141301	CEF	327.656.578,00	352.071,38	1.784.967,27	325.871.610,73 -
21141302	BNDES	127.505.929,00	0,00	10.000.000,00	117.505.929,00 -
21141400	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	0,00	4.450.872,10	24.806.258,60	24.806.258,60
21141401	CEF	0,00	4.450.872,10	24.806.258,60	24.806.258,60
21149900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROG.DE GOV.	68.825.000,00	0,00	0,00	68.825.000,00 -
21149901	CEF	68.825.000,00	0,00	0,00	68.825.000,00 -
21190000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	58.047.493,00	0,00	20.513.487,63	37.534.005,37 -
21199900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	58.047.493,00	0,00	20.513.487,63	37.534.005,37 -
21199901	CEF	58.047.493,00	0,00	0,00	58.047.493,00 -
21199904	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	20.513.487,63	20.513.487,63
21200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	148.357.434,00	3.375.700,00	19.204.245,00	129.153.189,00 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROGRAMA DE GOVERNO	148.357.434,00	3.375.700,00	19.204.245,00	129.153.189,00 -
21230800	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA DE TRANSPORTE	45.022.365,00	3.375.700,00	19.204.245,00	25.818.120,00 -
21230803	BID	45.022.365,00	3.375.700,00	19.204.245,00	25.818.120,00 -
21230900	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.024.000,00	0,00	0,00	47.024.000,00 -
21230903	BID	47.024.000,00	0,00	0,00	47.024.000,00 -
21231000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	14.249.000,00	0,00	0,00	14.249.000,00 -
21231003	BID	14.249.000,00	0,00	0,00	14.249.000,00 -
21239900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROG.DE GOV.	42.062.069,00	0,00	0,00	42.062.069,00 -
21239903	BID	42.062.069,00	0,00	0,00	42.062.069,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	550.268.815,00	2.770.127,64	14.126.974,82	536.141.840,18 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	940.862,00	393.470,00	1.334.332,00	393.470,00
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	940.862,00	393.470,00	1.334.332,00	393.470,00

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	549.327.953,00	2.376.657,64	12.792.642,82	536.535.310,18 -
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	29.327.953,00	2.376.657,64	12.792.642,82	16.535.310,18 -
22290000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	520.000.000,00	0,00	0,00	520.000.000,00 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	134.561.272,63	5.746.562,29	59.849.271,00	74.712.001,63 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	134.561.272,63	5.746.562,29	59.849.271,00	74.712.001,63 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	130.437.819,63	5.746.562,29	59.849.271,00	70.588.548,63 -
24710300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	0,00	280.654,00	4.152.241,40	4.152.241,40
24710400	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	19.032.000,00	0,00	0,00	19.032.000,00 -
24710600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00 -
24710800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	20.910.018,63	4.086.593,74	7.849.915,27	13.060.103,36 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	89.945.801,00	1.379.314,55	47.847.114,33	42.098.686,67 -
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	4.123.453,00	0,00	0,00	4.123.453,00 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	4.123.453,00	0,00	0,00	4.123.453,00 -
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	363.107.789,00	132.369.591,82	172.531.542,82	190.576.246,18 -
25900000	OUTRAS RECEITAS	363.107.789,00	132.369.591,82	172.531.542,82	190.576.246,18 -
25900400	RECEITA DECORRENTE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC FEDERAL Nº 151/2015	363.107.789,00	132.369.591,82	172.531.542,82	190.576.246,18 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.819.692,00	6.552.886,73	12.871.941,60	1.052.249,60
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	4.944.000,00	1.839.818,18	1.839.818,18	3.104.181,82 -
76006000	PUBLICIDADE E ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO DF	4.944.000,00	1.839.818,18	1.839.818,18	3.104.181,82 -
77000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.875.692,00	4.713.068,55	11.032.123,42	4.156.431,42
77600000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS	6.875.692,00	4.713.068,55	11.032.123,42	4.156.431,42
77610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00 -
77619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00 -
77620000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	5.675.692,00	4.713.068,55	11.032.123,42	5.356.431,42

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
77620500	TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS PROGRAMA DE SAÚDE	495.692,00	0,00	0,00	495.692,00 -
77629900	OUTRAS TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	5.180.000,00	4.713.068,55	11.032.123,42	5.852.123,42
80000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	2.969.580,00	0,00	0,00	2.969.580,00 -
84000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	2.969.580,00	0,00	0,00	2.969.580,00 -
84700000	TRANSFERÊNCIA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIO	2.969.580,00	0,00	0,00	2.969.580,00 -
84720000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	2.969.580,00	0,00	0,00	2.969.580,00 -
84720500	TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS PROGRAMA DE SAÚDE	1.149.580,00	0,00	0,00	1.149.580,00 -
84729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00 -
90000000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	1.793.039.493,00 -	102.922.444,09 -	1.913.314.696,84 -	120.275.203,84 -
95000000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.793.039.493,00 -	102.922.444,09 -	1.913.314.696,84 -	120.275.203,84 -
95100000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.793.039.493,00 -	102.922.444,09 -	1.913.314.696,84 -	120.275.203,84 -
95110000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.586.967.483,00 -	73.200.000,00 -	1.705.800.000,00 -	118.832.517,00 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
95110200	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDÁ P/ FORM.FUNDEB	203.199.612,00 -	900.000,00 -	209.650.000,00 -	6.450.388,00 -
95110205	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	186.963.449,00 -	800.000,00	186.750.000,00 -	213.449,00
95110207	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	16.236.163,00 -	1.700.000,00 -	22.900.000,00 -	6.663.837,00 -
95110300	DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.383.767.871,00 -	72.300.000,00 -	1.496.150.000,00 -	112.382.129,00 -
95110302	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.383.767.871,00 -	72.300.000,00 -	1.496.150.000,00 -	112.382.129,00 -
95170000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	157.514.321,00 -	22.922.444,09 -	155.714.696,84 -	1.799.624,16
95170100	DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	157.514.321,00 -	22.922.444,09 -	155.714.696,84 -	1.799.624,16
95170101	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	118.016.776,00 -	17.832.316,51 -	119.948.090,19 -	1.931.314,19 -
95170102	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEIRO	31.601.399,00 -	4.678.115,69 -	31.000.731,82 -	600.667,18
95170105	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	346.168,00 -	12.753,61 -	202.591,96 -	143.576,04
95170112	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	892.050,00 -	136.089,53 -	1.405.257,87 -	513.207,87 -
95170136	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	6.657.928,00 -	263.168,75 -	3.158.025,00 -	3.499.903,00

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
95190000	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	48.557.689,00 -	6.800.000,00 -	51.800.000,00 -	3.242.311,00 -
95190100	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB.P/ FORM.FUNDEB	18.752.967,00 -	3.500.000,00 -	24.500.000,00 -	5.747.033,00 -
95190101	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	4.820.788,00 -	200.000,00 -	6.200.000,00 -	1.379.212,00 -
95190102	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	4.895.805,00 -	2.500.000,00 -	8.500.000,00 -	3.604.195,00 -
95190103	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	706.838,00 -	0,00	750.000,00 -	43.162,00 -
95190107	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM DÍV. ATIVA DO ICMS	3.436.678,00 -	0,00	3.750.000,00 -	313.322,00 -
95190108	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO IPVA	4.486.857,00 -	0,00	3.750.000,00 -	736.857,00
95190109	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO ITCD	406.001,00 -	800.000,00 -	1.550.000,00 -	1.143.999,00 -
95190300	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	29.804.722,00 -	3.300.000,00 -	27.300.000,00 -	2.504.722,00
95190301	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	15.446.204,00 -	2.500.000,00 -	16.000.000,00 -	553.796,00 -
95190302	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	12.799.622,00 -	800.000,00 -	11.000.000,00 -	1.799.622,00
95190303	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	1.558.896,00 -	0,00	300.000,00 -	1.258.896,00

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
	REPASSE	19.918.822,00 -	1.000.000,00 -	733.037.746,00	752.956.568,00
	T O T A I S	24.752.580.086,63	1.968.778.272,63	21.087.786.683,94	3.664.793.402,69 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	26.731.332.532,00	2.151.050.876,45	24.688.381.019,18	2.042.951.512,82 -
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	15.005.694.103,00	1.316.683.451,44	14.355.150.950,28	650.543.152,72 -
11100000	IMPOSTOS	14.788.567.652,00	1.307.583.969,59	14.140.228.035,33	648.339.616,67 -
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	5.887.376.229,00	492.539.177,08	4.913.743.655,90	973.632.573,10 -
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	620.789.248,00	11.833.376,38	704.910.332,35	84.121.084,35
11120201	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	620.789.248,00	11.697.021,72	700.134.776,77	79.345.528,77
11120202	IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC. DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	136.354,66	2.378.374,84	2.378.374,84
11120205	IPTU - LEI COMPLEMNETAR 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	2.397.180,74	2.397.180,74
11120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.738.505.235,00	407.006.679,08	2.858.090.756,15	880.414.478,85 -
11120424	PESSOAS JURÍDICAS	24.267.950,00	4.180.010,56	25.112.765,43	844.815,43
11120425	PESSOAS FÍSICAS	975.326,00	888.625,78	3.070.503,53	2.095.177,53
11120431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.713.261.959,00	401.938.042,74	2.829.907.487,19	883.354.471,81 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	934.817.246,00	24.755.631,97	918.686.266,14	16.130.979,86 -
11120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	934.817.246,00	24.679.564,31	916.561.851,17	18.255.394,83 -
11120502	IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC. EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	76.067,66	2.124.414,97	2.124.414,97
11120700	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	81.180.815,00	12.520.012,52	109.201.183,42	28.020.368,42
11120701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	81.180.815,00	12.416.242,66	107.589.789,28	26.408.974,28
11120702	ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	103.769,86	1.611.394,14	1.611.394,14
11120800	IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	512.083.685,00	36.423.477,13	322.855.117,84	189.228.567,16 -
11120801	ITBI - NORMAL	512.083.685,00	36.421.116,70	322.728.597,22	189.355.087,78 -
11120802	ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	2.360,43	126.520,62	126.520,62
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.901.191.423,00	815.044.792,51	9.226.484.379,43	325.292.956,43
11130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	6.918.839.355,00	634.437.166,57	7.375.552.480,35	456.713.125,35
11130201	ICMS NORMAL	6.918.839.355,00	371.840.216,13	4.577.889.446,53	2.340.949.908,47 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130203	ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	4.527.976,29	63.047.929,17	63.047.929,17
11130204	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO DF	0,00	84.088.388,52	910.837.075,31	910.837.075,31
11130205	ICMS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	189.520,89	561.900,74	561.900,74
11130207	ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	1.796.177,48	23.793.455,71	23.793.455,71
11130208	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FORA DO DF	0,00	150.748.280,14	1.616.242.846,88	1.616.242.846,88
11130212	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	75.088,38 -	5.909,34	5.909,34
11130218	ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	9.400.971,01	25.211.119,37	25.211.119,37
11130219	ICMS PARCELAMENTO	0,00	1.509.186,97	20.444.264,47	20.444.264,47
11130220	ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	10.411.537,52	137.493.243,17	137.493.243,17
11130222	ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	0,00	0,00	25.289,66	25.289,66
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.591.183.975,00	150.147.642,69	1.503.032.648,48	88.151.326,52 -
11130501	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.591.183.975,00	56.377.491,12	640.057.614,27	951.126.360,73 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130503	ISS RETENÇÃO	0,00	3.173.374,97	35.006.348,58	35.006.348,58
11130505	ISS PARCELAMENTO	0,00	303.998,92	3.447.298,10	3.447.298,10
11130506	ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	33.011,49	1.703.966,18	1.703.966,18
11130507	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	35.430.535,78	383.430.218,39	383.430.218,39
11130510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	20.895.121,45	123.077.746,45	123.077.746,45
11130512	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELA STN GOVERNO FEDERAL	0,00	32.599.607,58	297.736.451,94	297.736.451,94
11130517	ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	35.597,78	594.144,68	594.144,68
11130518	ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II	0,00	0,00	11.091,63	11.091,63
11130519	ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS	0,00	1.094.530,47	13.041.188,28	13.041.188,28
11130521	ISS - AUTÔNOMOS	0,00	204.373,13	4.926.579,98	4.926.579,98
11130600	IMPOSTO SIMPLES	391.168.093,00	30.459.983,25	347.899.250,60	43.268.842,40 -
11130601	IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 9317/96	391.168.093,00	12,89	733,27	391.167.359,73 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130603	IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	75.241,39	768.424,08	768.424,08
11130607	ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	17.464.326,47	203.190.278,36	203.190.278,36
11130608	ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	12.920.402,50	143.939.814,89	143.939.814,89
11200000	TAXAS	217.126.451,00	9.099.481,85	214.922.914,95	2.203.536,05 -
11210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	83.588.285,00	5.861.622,22	80.377.895,81	3.210.389,19 -
11214100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	16.741.467,00	1.398.250,69	16.333.146,63	408.320,37 -
11214200	TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	46.440.929,00	3.905.104,96	45.469.929,41	970.999,59 -
11214400	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	9.172.408,00	180.042,50	9.644.454,24	472.046,24
11214500	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	11.233.481,00	378.224,07	8.930.365,53	2.303.115,47 -
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133.538.166,00	3.237.859,63	134.545.019,14	1.006.853,14
11220500	TAXA DE EXPEDIENTE	640.387,00	16.334,42	218.213,38	422.173,62 -
11220900	TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTOS - SID	355,00	0,00	78,46	276,54 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	132.897.424,00	3.221.525,21	134.326.727,30	1.429.303,30
11229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	132.897.424,00	2.796.048,23	132.511.479,01	385.944,99 -
11229002	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇÃO	0,00	406.718,56	1.423.043,73	1.423.043,73
11229003	TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSCRITO EM DAT	0,00	18.758,42	392.204,56	392.204,56
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	283.255.088,00	7.393.218,87	205.087.562,52	78.167.525,48 -
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	66.109,78 -	0,00	0,00
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	66.109,78 -	0,00	0,00
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	66.109,78 -	0,00	0,00
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	283.255.088,00	7.459.328,65	205.087.562,52	78.167.525,48 -
12200300	CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALI	1.154.919,00	83.755,78	1.059.717,57	95.201,43 -
12200303	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIB	751.228,00	45.519,50	620.726,48	130.501,52 -
12200305	RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FORN.ALIM. E BEBIDAS EM BARES, REST	403.691,00	38.236,28	438.991,09	35.300,09

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12202900	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	282.100.169,00	7.375.572,87	204.027.844,95	78.072.324,05 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	607.878.663,00	27.035.232,22	224.132.259,60	383.746.403,40 -
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	97.829.282,00	2.208.026,23	23.892.174,65	73.937.107,35 -
13110000	ALUGUÉIS	91.102.448,00	1.065.040,80	14.872.683,70	76.229.764,30 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	81.025.763,00	1.036.593,04	14.551.715,80	66.474.047,20 -
13110101	BANCA DE JORNAIS	656.376,00	39.495,26	581.207,66	75.168,34 -
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E USO ÁREA PÚB	77.460.499,00	811.044,77	10.882.157,42	66.578.341,58 -
13110104	CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA - FAE	750,00	50,00	600,00	150,00 -
13110105	ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	25.670,00	2.170,62	23.562,31	2.107,69 -
13110107	USO DE ÁREA DO CAMPING - SETUR	0,00	438,00	32.390,76	32.390,76
13110109	USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	1.800.000,00	105.540,21	2.379.636,21	579.636,21
13110110	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - SETUR	990.586,00	77.854,18	652.105,82	338.480,18 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13110111	REC. UTILIZ. ESPAÇO EM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA SEC.EDUCAÇÃO	0,00	0,00	55,62	55,62
13110115	ALUGUÉIS - ADM. REGIONAL DA CEILÂNDIA	91.882,00	0,00	0,00	91.882,00 -
13110700	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS/FERROVIÁRIOS/METROVIÁRIOS	10.076.685,00	0,00	0,00	10.076.685,00 -
13110701	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00 -
13110703	TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADES SATÉLITES	776.685,00	0,00	0,00	776.685,00 -
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	28.447,76	320.967,90	320.967,90
13120000	ARRENDAMENTOS	3.706.968,00	749.885,26	1.727.347,32	1.979.620,68 -
13120100	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL DO DF	458.040,00	566.993,89	628.716,53	170.676,53
13120200	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS DO DF - FADF E FDRDF	3.248.928,00	182.891,37	1.098.630,79	2.150.297,21 -
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	3.019.866,00	311.413,45	4.117.724,00	1.097.858,00
13150100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC. AGRICULTURA	123.792,00	2.890,73	50.327,42	73.464,58 -
13150200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	0,00	0,00	393,83	393,83

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13150300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SETUR	0,00	24.378,66	258.437,98	258.437,98
13150600	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRASÍLIA	1.200.000,00	41.159,27	393.179,21	806.820,79 -
13150700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GAMA	383.000,00	25.845,11	371.095,84	11.904,16 -
13150800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE TAGUATINGA	330.000,00	18.524,61	223.502,30	106.497,70 -
13150900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	3.442,26	54.800,32	54.800,32
13151100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	1.820,65	1.820,65
13151200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	6.790,47	74.786,54	74.786,54
13151300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GUARÁ	0,00	35.796,33	443.636,19	443.636,19
13151400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	2.427,91	42.263,46	42.263,46
13151500	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- POLÍCIA MILITAR DO DF	0,00	0,00	407,36	407,36
13151700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEPLAG	0,00	20.805,71	313.009,03	313.009,03
13151800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	157,40	17.750,68	17.750,68

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13151900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CEILÂNDIA	906.000,00	125.347,60	1.812.157,29	906.157,29
13152200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO CRUZEIRO	77.074,00	0,00	0,00	77.074,00 -
13153300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO VARJÃO	0,00	80,00	292,00	292,00
13154000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	363,10	363,10
13159900	OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.767,39	59.500,80	59.500,80
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	81.686,72	3.174.419,63	3.174.419,63
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	510.044.381,00	24.453.736,48	190.346.219,85	319.698.161,15 -
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	240.000.000,00	8.000.000,00	48.675.599,02	191.324.400,98 -
13211200	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	240.000.000,00	8.000.000,00	48.675.599,02	191.324.400,98 -
13220000	DIVIDENDOS / PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	107.273.790,00	23.962,99	39.645,52	107.234.144,48 -
13220100	DIVIDENDOS	107.273.790,00	23.962,99	39.645,52	107.234.144,48 -
13220101	BANCOS	107.273.790,00	23.962,99	39.645,52	107.234.144,48 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	162.770.591,00	16.429.773,49	141.630.975,31	21.139.615,69 -
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	24.736.259,00	14.676.727,90	115.297.730,99	90.561.471,99
13250102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	3.395.770,00	222.400,80	4.515.376,62	1.119.606,62
13250103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	5.718.618,30	47.878.026,43	47.878.026,43
13250109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	0,00	1.149.371,38	1.149.371,38
13250110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	146.370,55	1.911.542,38	1.911.542,38
13250113	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	1.564.774,00	0,00	0,00	1.564.774,00 -
13250116	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	550.178,78	2.063.658,47	2.063.658,47
13250117	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAC	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00 -
13250118	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAS/ FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 -
13250119	REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	3.500.000,00	796.325,43	6.954.637,46	3.454.637,46
13250120	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	1.711.697,00	0,00	0,00	1.711.697,00 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250121	REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	248.038,64	2.859.512,42	2.859.512,42
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.268.750,21	1.269.840,41	1.269.840,41
13250126	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	98.023,37	1.384.549,73	1.384.549,73
13250127	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	0,00	498.273,62	1.394.119,18	1.394.119,18
13250128	REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	720.000,00	486.207,90	1.260.760,08	540.760,08
13250130	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	551.532,00	0,00	0,00	551.532,00 -
13250135	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 -
13250137	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	0,00	4.371,12	34.183,47	34.183,47
13250138	REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	4.694,02	57.495,03	57.495,03
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	4.902.902,00	4.573.182,76	42.070.831,71	37.167.929,71
13250142	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	17.244,00	46,22	4.136,13	13.107,87 -
13250145	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. RURAL	255.456,00	0,00	0,00	255.456,00 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250147	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	343.437,00	0,00	41.277,14	302.159,86 -
13250149	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAF	223.836,00	0,00	0,00	223.836,00 -
13250150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	124.553,00	61.246,18	448.412,95	323.859,95
13250151	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POLÍCIA CIVIL	2.237.891,00	0,00	0,00	2.237.891,00 -
13250155	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	617.883,00	0,00	0,00	617.883,00 -
13250156	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	49.284,00	0,00	0,00	49.284,00 -
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	138.034.332,00	1.753.045,59	26.333.244,32	111.701.087,68 -
13250205	REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	252.491,35	3.291.761,37	3.291.761,37
13250206	REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	138.034.332,00	1.500.554,24	23.041.482,95	114.992.849,05 -
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	371.138,58	6.040.854,90	6.040.854,90
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	0,00	371.138,58	6.040.482,58	6.040.482,58
13370100	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	112.758,89	1.509.306,10	1.509.306,10

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13370200	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO	0,00	114.506,33	1.314.187,14	1.314.187,14
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	0,00	4.455,85	1.009.010,11	1.009.010,11
13370700	PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL -AGEFIS	0,00	139.417,51	2.207.979,23	2.207.979,23
13390000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	372,32	372,32
13391000	PELA PERMISSÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	372,32	372,32
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	2.330,93	3.853.010,20	3.848.010,20
13900100	RECEITA DE CORREÇÃO MONETÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 -
13900199	OUTRAS RECEITAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 -
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.330,93	3.853.010,20	3.853.010,20
14000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	12.360,00	1.003,22	10.251,22	2.108,78 -
14200000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	12.360,00	1.003,22	10.251,22	2.108,78 -
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	475.590,20	2.096.805,94	2.096.805,94

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	475.590,20	2.096.805,94	2.096.805,94
15202900	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	0,00	25.064,00	1.096.368,82	1.096.368,82
15209900	OUTRAS RECEITAS INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	450.526,20	1.000.437,12	1.000.437,12
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	17.192.110,00	768.742,11	12.170.218,20	5.021.891,80 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	47.256,00	208.963,11	1.794.162,72	1.746.906,72
16000102	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO LIVROS PERIÓDICOS MAT.ESCOLAR E PUBLICIDAD	47.256,00	0,00	0,00	47.256,00 -
16000113	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	0,00	208.963,11	1.794.162,72	1.794.162,72
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	9.890.247,00	101.036,82	854.244,05	9.036.002,95 -
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	45.965,67	61.394,60	61.394,60
16000219	EMOLUMENTOS- FUNDEFE	9.000.000,00	12.518,51	144.932,87	8.855.067,13 -
16000220	REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - REA ICMS	890.247,00	42.552,64	647.916,58	242.330,42 -
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	349,20	9.506,97	9.506,97

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	349,20	9.506,97	9.506,97
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.800.063,00	415.312,72	8.628.640,31	1.828.577,31
16001301	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	3.590.000,00	0,00	540,24	3.589.459,76 -
16001303	SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	0,00	0,00	1.702,84	1.702,84
16001309	TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	85,00	0,00	0,00	85,00 -
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	3.113.398,00	355.577,43	8.394.103,94	5.280.705,94
16001315	TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E BENS EM	0,00	0,00	250,00	250,00
16001316	TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOR	96.580,00	59.726,00	228.334,00	131.754,00
16001317	TAXA DE INSCRIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS NO RENAME	0,00	9,29	3.709,29	3.709,29
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	49.044,00	0,00	7.390,00	41.654,00 -
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	49.044,00	0,00	7.390,00	41.654,00 -
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	363.500,00	55.667,05	609.238,75	245.738,75

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - FAC	150.000,00	30.520,25	87.282,25	62.717,75 -
16001904	VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	213.500,00	25.146,80	521.956,50	308.456,50
16005200	SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	16.483,48 -	155.286,11	155.286,11
16005205	LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS-IBRAM	0,00	0,00	30.392,64	30.392,64
16005206	CONSULTA PRÉVIA	0,00	16.483,48 -	0,00	0,00
16005209	CRIAÇÃO AMADORA DE PASSERIFORMES	0,00	0,00	124.893,47	124.893,47
16005500	TAXA DE VIABILIDADE URBANISTICA E IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	0,00	658,41	658,41
16005501	ANÁLISE DE ESTUDO DE VIABILIDADE URBANISTICA - EVU	0,00	0,00	421,21	421,21
16005502	ANÁLISE DE ESTUDO PREVIO E IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	0,00	19,25	19,25
16005503	EMIÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA DO EIV	0,00	0,00	209,62	209,62
16005504	EMIÇÃO DE EDO ATESTADO DE VIABILIDADE DO EIV	0,00	0,00	8,33	8,33
16009900	OUTROS SERVIÇOS	42.000,00	3.896,69	111.090,88	69.090,88

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	0,00	2.230,69	69.636,88	69.636,88
16009902	RECEITA PRODUÇÃO FOTOS,FILMES,SIMIL. JARDIM BOTÂNICO, FINS COMERCIAL	42.000,00	1.666,00	41.454,00	546,00 -
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.322.082.546,00	724.058.042,16	9.203.044.288,97	119.038.257,03 -
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.197.556.872,00	703.224.535,63	9.129.848.406,19	67.708.465,81 -
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.404.517.379,00	600.302.091,54	7.216.533.709,35	187.983.669,65 -
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	774.439.787,00	119.763.066,68	791.900.499,86	17.460.712,86
17210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	590.083.882,00	88.868.586,65	599.740.452,80	9.656.570,80
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	158.006.993,00	30.150.264,19	166.349.405,10	8.342.412,10
17210105	COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	1.730.840,00	63.768,10	1.012.960,35	717.879,65 -
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	4.460.247,00	680.447,74	7.026.290,80	2.566.043,80
17210113	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.157.825,00	0,00	17.771.390,81	2.386.434,19 -
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.303.649.382,00	330.378.358,67	5.285.851.120,48	17.798.261,52 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17210904	CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	7.254.660,00	378.358,67	6.643.299,48	611.360,52 -
17210906	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA EDUCAÇÃO - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF	2.510.141.481,00	0,00	2.385.425.157,00	124.716.324,00 -
17210907	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA SAÚDE - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF - FCDF	2.768.066.341,00	330.000.000,00	2.892.782.664,00	124.716.323,00
17210999	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.186.900,00	0,00	1.000.000,00	17.186.900,00 -
17212200	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.486.426,00	513.862,07	3.221.322,50	265.103,50 -
17212211	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	900.000,00	44.201,12	600.480,52	299.519,48 -
17212220	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	2.586.426,00	469.660,95	2.620.841,98	34.415,98
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	723.798.202,00	110.451.934,49	729.579.209,79	5.781.007,79
17213400	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	12.000.000,00	7.353.474,81	12.938.867,69	938.867,69
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	553.853.943,00	30.525.551,07	377.252.564,03	176.601.378,97 -
17213501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	351.319.334,00	26.960.685,07	337.955.026,03	13.364.307,97 -
17213503	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	40.800.998,00	3.564.866,00	39.297.538,00	1.503.460,00 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17213504	RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	25.961.898,00	0,00	0,00	25.961.898,00 -
17213506	RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	386.284,00	0,00	0,00	386.284,00 -
17213513	APOIO FINANCEIRO P/ CONSTRUÇÃO UNID EDUC INFANTIL - PROINFÂNCIA - PAC2	135.385.429,00	0,00	0,00	135.385.429,00 -
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	33.289.639,00	1.315.843,75	15.790.125,00	17.499.514,00 -
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.793.039.493,00	102.922.444,09	1.913.314.696,84	120.275.203,84
17240100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.793.039.493,00	102.922.444,09	1.913.314.696,84	120.275.203,84
17240101	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	1.383.767.871,00	72.300.000,00	1.496.150.000,00	112.382.129,00
17240102	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	118.016.776,00	17.832.316,51	119.948.090,19	1.931.314,19
17240103	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	31.601.399,00	4.678.115,69	31.000.731,82	600.667,18 -
17240104	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	892.050,00	136.089,53	1.405.257,87	513.207,87
17240105	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS- DESONERAÇÃO LC 87/96	6.657.928,00	263.168,75	3.158.025,00	3.499.903,00 -
17240106	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ICMS	4.820.788,00	200.000,00	6.200.000,00	1.379.212,00

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17240107	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ICMS	3.436.678,00	0,00	3.750.000,00	313.322,00
17240108	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ICMS	15.446.204,00	2.500.000,00	16.000.000,00	553.796,00
17240109	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	186.963.449,00	800.000,00 -	186.750.000,00	213.449,00 -
17240110	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO IPVA	4.895.805,00	2.500.000,00	8.500.000,00	3.604.195,00
17240111	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA IPVA	4.486.857,00	0,00	3.750.000,00	736.857,00 -
17240112	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA IPVA	12.799.622,00	800.000,00	11.000.000,00	1.799.622,00 -
17240113	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD	16.236.163,00	1.700.000,00	22.900.000,00	6.663.837,00
17240114	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	706.838,00	0,00	750.000,00	43.162,00
17240115	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ITCD	406.001,00	0,00	300.000,00	106.001,00 -
17240116	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ITCD	1.558.896,00	800.000,00	1.550.000,00	8.896,00 -
17240117	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	346.168,00	12.753,61	202.591,96	143.576,04 -
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.445.998,00	5.261.364,31	13.915.289,80	8.469.291,80

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF	1.045.998,00	5.003.496,84	5.747.743,57	4.701.745,57
17300500	FUNDO DE APOIO A CULTURA	2.000.000,00	5.275,03	1.079.968,71	920.031,29 -
17300700	FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER	0,00	2.486,74	55.204,74	55.204,74
17300900	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	2.400.000,00	250.105,70	7.032.372,78	4.632.372,78
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	10.742.234,00	1.248.779,58	12.713.514,89	1.971.280,89
17500100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL	369.093,00	0,00	0,00	369.093,00 -
17500600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - PROJUR	0,00	0,00	9,00	9,00
17500800	FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	343.437,00	2.705,33	350.564,25	7.127,25
17501100	FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	8.181.872,00	315.943,97	5.258.969,42	2.922.902,58 -
17501300	FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBMDF	1.847.832,00	930.130,28	7.103.972,22	5.256.140,22
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	108.337.442,00	14.323.362,64	46.567.078,09	61.770.363,91 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	94.385.085,00	14.181.573,00	36.911.085,99	57.473.999,01 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	8.389.452,30	21.180.399,35	21.180.399,35
17610300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	734.565,52	2.564.565,52	2.564.565,52
17610500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	1.181.230,42	1.181.230,42
17610600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	10.450.000,00	0,00	0,00	10.450.000,00 -
17610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SAÚDE	19.183.835,00	0,00	0,00	19.183.835,00 -
17610900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	2.268.000,00	0,00	0,00	2.268.000,00 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	62.483.250,00	5.057.555,18	11.984.890,70	50.498.359,30 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	13.952.357,00	141.789,64	9.655.992,10	4.296.364,90 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	13.952.357,00	141.789,64	9.655.992,10	4.296.364,90 -
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.495.217.662,00	74.635.596,23	686.688.682,45	808.528.979,55 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	158.248.249,00	17.471.850,32	184.153.469,60	25.905.220,60
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	79.779.152,00	11.612.868,37	104.812.634,40	25.033.482,40

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	3.534.189,00	228.983,91	3.411.328,05	122.860,95 -
19112001	MULTAS DO ITCD	1.851.794,00	156.859,37	1.875.140,73	23.346,73
19112002	JUROS DE MORA DO ITCD	1.682.395,00	72.124,54	1.536.187,32	146.207,68 -
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	6.401.268,00	1.250.969,89	8.330.322,72	1.929.054,72
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	4.803.167,00	861.379,83	3.702.857,84	1.100.309,16 -
19112308	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ICMS	1.501.441,00	384.425,83	4.554.242,82	3.052.801,82
19112309	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ISS	96.660,00	5.164,23	73.222,06	23.437,94 -
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	5.730.157,00	1.418.437,17	8.661.187,20	2.931.030,20
19113801	MULTAS DO IPTU	3.909.393,00	1.073.395,37	7.006.434,84	3.097.041,84
19113802	JUROS DE MORA DO IPTU	1.820.764,00	345.041,80	1.654.752,36	166.011,64 -
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	356.912,00	21.636,14	280.225,84	76.686,16 -
19113901	MULTAS DO ITBI	356.912,00	10.157,63	217.772,21	139.139,79 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19113902	JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	11.478,51	62.453,63	62.453,63
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	13.436.029,00	1.281.272,74	11.626.871,18	1.809.157,82 -
19114001	MULTAS DO ISS	7.947.187,00	756.433,82	6.600.677,75	1.346.509,25 -
19114002	JUROS DE MORA DO ISS	5.488.842,00	524.838,92	5.026.193,43	462.648,57 -
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	24.479.026,00	4.287.252,17	39.657.648,90	15.178.622,90
19114101	MULTAS DO IPVA	20.819.820,00	2.405.714,29	27.939.377,57	7.119.557,57
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	3.659.206,00	1.881.537,88	11.718.271,33	8.059.065,33
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	24.103.938,00	2.723.288,81	30.487.663,96	6.383.725,96
19114201	MULTAS DO ICMS	14.631.639,00	1.436.920,38	14.799.004,05	167.365,05
19114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	9.472.299,00	1.286.368,43	15.688.659,91	6.216.360,91
19114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	1.656.259,00	395.212,17	2.279.509,16	623.250,16
19114301	MULTAS DA TLP	1.099.831,00	295.104,17	1.785.870,49	686.039,49

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19114302	JUROS DE MORA DA TLP	556.428,00	100.108,00	493.638,67	62.789,33 -
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	81.374,00	5.815,37	77.877,39	3.496,61 -
19119903	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	25.979,00	1.316,41	25.225,34	753,66 -
19119904	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	55.395,00	4.498,96	52.652,05	2.742,95 -
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	78.045.118,00	4.991.097,65	72.090.104,61	5.955.013,39 -
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	20.429.861,00	1.308.558,37	21.020.462,96	590.601,96
19131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.535.986,00	185.204,68	3.669.586,42	1.133.600,42
19131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	11.438.994,00	806.260,02	12.071.286,74	632.292,74
19131103	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	6.454.881,00	317.093,67	5.279.589,80	1.175.291,20 -
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	189.052,00	10.178,56	117.396,41	71.655,59 -
19131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	11.025,00	1.170,37	12.211,81	1.186,81
19131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	84.970,00	8.258,10	80.184,04	4.785,96 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19131203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	93.057,00	750,09	25.000,56	68.056,44 -
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	6.718.418,00	756.518,04	9.134.116,44	2.415.698,44
19131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	838.740,00	99.240,38	1.567.030,85	728.290,85
19131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	4.316.449,00	469.460,49	5.571.562,68	1.255.113,68
19131303	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.563.229,00	187.817,17	1.995.522,91	432.293,91
19131400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	22.434.284,00	838.669,12	15.112.531,08	7.321.752,92 -
19131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	5.107.225,00	147.920,72	3.268.595,72	1.838.629,28 -
19131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	17.327.059,00	690.748,40	11.843.935,36	5.483.123,64 -
19131500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	17.183.392,00	1.500.111,28	16.728.921,51	454.470,49 -
19131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	3.482.611,00	345.380,79	3.755.759,60	273.148,60
19131502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	13.700.781,00	1.154.730,49	12.973.161,91	727.619,09 -
19132000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	2.030.003,00	72.844,56	1.452.543,20	577.459,80 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19132001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	183.998,00	12.895,33	227.085,02	43.087,02
19132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	1.846.005,00	59.949,23	1.225.458,18	620.546,82 -
19132200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	4.842.361,00	281.813,47	5.386.231,05	543.870,05
19132201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	139.195,00	38.695,58	950.795,21	811.600,21
19132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	2.968.176,00	172.020,19	3.166.647,17	198.471,17
19132203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	1.734.990,00	71.097,70	1.268.788,67	466.201,33 -
19132500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	1.573.049,00	76.171,59	1.061.584,37	511.464,63 -
19132501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	120.864,00	5.579,99	78.514,03	42.349,97 -
19132502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	1.431.562,00	69.506,26	966.314,65	465.247,35 -
19132503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	20.623,00	1.085,34	16.755,69	3.867,31 -
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.644.698,00	146.232,66	2.076.317,59	568.380,41 -
19139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.188.475,00	54.573,79	618.075,45	570.399,55 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19139902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.049.005,00	78.337,92	1.042.885,43	6.119,57 -
19139903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	407.218,00	13.320,95	415.356,71	8.138,71
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	23.268,00	445.050,67	1.867.677,10	1.844.409,10
19152500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DESCUMPRIMENTO OBRIG.LEI7802/89	23.268,00	0,00	1.120,81	22.147,19 -
19152501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIG. LEI 7802	23.268,00	0,00	0,00	23.268,00 -
19152502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIG. LEI 7802	0,00	0,00	700,51	700,51
19152503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIG. LEI 7802	0,00	0,00	420,30	420,30
19153900	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	31.329,19	36.562,29	36.562,29
19153901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	0,00	43,51	43,51
19153902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	5.148,45	7.237,95	7.237,95
19153903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	26.180,74	29.280,83	29.280,83
19154800	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	0,00	879,47	21.569,13	21.569,13

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19154801	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	0,00	66,20	1.414,85	1.414,85
19154802	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	0,00	797,62	18.222,16	18.222,16
19154803	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	0,00	15,65	1.932,12	1.932,12
19155200	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	506.087,44	506.087,44
19155202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	295.663,78	295.663,78
19155203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	210.423,66	210.423,66
19156000	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	1.803,36	6.297,17	6.297,17
19156001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	7,40	7,40	7,40
19156002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	1.156,35	5.104,58	5.104,58
19156003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	639,61	1.185,19	1.185,19
19159900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	411.038,65	1.296.040,26	1.296.040,26
19159903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	160.783,62	272.077,87	272.077,87

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19159904	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	3.611,74	22.513,31	22.513,31
19159905	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	246.643,29	1.001.449,08	1.001.449,08
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	192,53	9.575,60	9.575,60
19180800	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	607,53	607,53
19180814	MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS -SEPLAG	0,00	0,00	607,53	607,53
19182400	MULTAS E JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	0,00	192,53	8.968,07	8.968,07
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	400.711,00	422.641,10	5.373.477,89	4.972.766,89
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	95.769,06	2.673.767,40	2.673.767,40
19192701	MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	95.769,06	2.673.767,40	2.673.767,40
19193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	13.513,00 -	0,00	0,00
19194600	MULTAS E JUROS DE MORA DE RECEITA DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS	25.548,00	13.315,05	118.526,13	92.978,13
19194601	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS- SEF	0,00	0,00	57,50	57,50

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19194602	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS- AGEFIS	25.548,00	13.315,05	118.468,63	92.920,63
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	30.569,42	126.331,37	126.331,37
19195001	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA-TCDF	0,00	30.569,42	126.331,37	126.331,37
19195300	Classificação Inativa	0,00	0,00	16.878,85	16.878,85
19195301	MULTAS ARTIGO 15 DA LEI 229/92 - DIPOVA	0,00	0,00	16.878,85	16.878,85
19195400	MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO PROCON	0,00	16.596,69	16.877,79	16.877,79
19195403	FISCALIZAÇÃO - FDDC	0,00	16.596,69	16.596,69	16.596,69
19195408	SERVIÇOS PRIVADOS - FDDC	0,00	0,00	281,10	281,10
19195800	MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO SERVIÇO DE TÁXI	0,00	4.305,56	72.599,10	72.599,10
19197200	MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO OU EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	20.212,58	20.212,58
19197400	MULTA POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG. CONTRA INCÊNDIO	355.231,00	24.783,57	287.072,49	68.158,51 -
19197500	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.320,03	5.071,07	5.071,07

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19197600	MULTA APLICADA PELA AGEFIS NO EXERCICIO DE SUA COMPETÊNCIA	19.932,00	54.568,60	1.080.050,93	1.060.118,93
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	194.926,12	956.090,18	956.090,18
19199901	DEMAIS MULTAS	0,00	194.926,12	956.090,18	956.090,18
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.258.397,00	34.355.517,02	34.355.517,02
19210000	INDENIZAÇÕES	0,00	189.982,80	6.009.343,15	6.009.343,15
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	91,78	1.136,47	1.136,47
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	189.891,02	6.008.206,68	6.008.206,68
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	5.068.414,20	28.346.173,87	28.346.173,87
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.671.354,53	2.671.354,53
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.592,73	38.892,73	38.892,73
19221200	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁRIOS	0,00	83.547,27	163.560,75	163.560,75
19221300	RESSARCIMENTO DE VALORES DEVIDOS AO ERÁRIO DO DF DECORRENTES DE TCE	0,00	33.821,83	540.854,40	540.854,40

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	4.923.452,37	24.931.511,46	24.931.511,46
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	364.069.789,00	41.116.697,48	333.520.485,48	30.549.303,52 -
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	341.985.902,00	28.474.083,98	299.165.277,77	42.820.624,23 -
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	87.379.782,00	6.518.422,61	84.957.553,89	2.422.228,11 -
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	897.581,00	19.034,00	362.471,42	535.109,58 -
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	42.240.557,00	3.380.216,04	36.512.018,25	5.728.538,75 -
19311400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	63.998.109,00	3.748.996,81	53.465.322,04	10.532.786,96 -
19311500	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	77.231.020,00	6.515.995,31	76.752.581,16	478.438,84 -
19311700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	20.941.150,00	1.439.895,27	20.153.656,12	787.493,88 -
19312000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	7.794.482,00	385.187,66	6.289.087,87	1.505.394,13 -
19312100	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO	3.986.989,00	177.217,79	2.625.672,73	1.361.316,27 -
19312101	DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO - PARCELAMENTO	0,00	10.515,73	178.347,57	178.347,57

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19312102	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES CANDANGO-PARCELAMENTO	0,00	166.702,06	2.447.325,16	2.447.325,16
19312103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES CANDANGO	3.986.989,00	0,00	0,00	3.986.989,00 -
19312500	REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PRECATÓRIOS	719.324,00	16.853,00	314.798,56	404.525,44 -
19312501	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - SINAL	0,00	16.853,00	314.798,56	314.798,56
19312502	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PARCELAMENTO	719.324,00	0,00	0,00	719.324,00 -
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	36.796.908,00	6.272.265,49	17.732.115,73	19.064.792,27 -
19319901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	36.796.908,00	6.272.265,49	17.732.115,73	19.064.792,27 -
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	10.451.274,01	18.975.465,06	18.975.465,06
19326700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PGDF	0,00	400,32	491.356,52	491.356,52
19327000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	143.933,98	187.292,44	187.292,44
19328000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	2.043.793,16	2.043.793,16
19328200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - AGEFIS	0,00	1.607.944,96	2.423.888,37	2.423.888,37

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19328600	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO	0,00	16.125,21	26.232,81	26.232,81
19329000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	60.915,37 -	0,00	0,00
19329300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - DAT	0,00	8.352,36	11.871,71	11.871,71
19329400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PROJUR	0,00	0,00	410,05	410,05
19329500	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CEAJUR	0,00	0,00	7,14	7,14
19329800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO CIP	0,00	40,06	7.458,79	7.458,79
19329900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	8.735.392,49	13.783.154,07	13.783.154,07
19329901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL	0,00	8.735.392,49	13.783.154,07	13.783.154,07
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	22.083.887,00	2.191.339,49	15.379.742,65	6.704.144,35 -
19900000	RECEITAS DIVERSAS	972.899.624,00	10.788.651,43	134.659.210,35	838.240.413,65 -
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	5.939.926,00	161.379,57	2.196.843,15	3.743.082,85 -
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	2.439.926,00	161.379,57	2.196.843,15	243.082,85 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19900207	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JURÍDICO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00 -
19901100	REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	3.448.166,00	80.770,67	4.086.239,42	638.073,42
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	31.538.016,00	477.339,22	12.965.958,32	18.572.057,68 -
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO FUNDO DE SAÚDE	16.800.000,00	1.304.265,85	14.597.030,87	2.202.969,13 -
19904501	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	16.800.000,00	1.304.265,85	14.597.030,87	2.202.969,13 -
19904600	RECURSO PARA PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	45.369,00	531.503,19	531.503,19
19904601	RECOLHIMENTO AO PDAF - DIRETORIA REG. DE ENSINO E SUAS INSTITUIÇÕES	0,00	45.369,00	531.503,19	531.503,19
19905100	RECEITA DECORRENTE DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS, NÃO PASSÍVEIS DE INSCR	0,00	39.237,97	410.286,40	410.286,40
19905300	CONTRAPARTIDA DE MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	4.226.541,24	4.226.541,24
19909800	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	48.074,91	83.321,67	83.321,67
19909802	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	48.074,91	83.321,67	83.321,67
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	915.173.516,00	8.632.214,24	95.561.486,09	819.612.029,91 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.645.846.063,63	206.464.109,00	532.190.891,55	2.113.655.172,08 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.472.502.495,00	11.755.127,30	100.106.148,46	1.372.396.346,54 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.324.145.061,00	8.379.427,30	80.901.903,46	1.243.243.157,54 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CONTRATUAIS	1.266.097.568,00	8.379.427,30	60.388.415,83	1.205.709.152,17 -
21140300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO	706.100.061,00	3.576.483,82	23.797.189,96	682.302.871,04 -
21140301	CEF	706.100.061,00	3.576.483,82	23.797.189,96	682.302.871,04 -
21140900	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SEGURANÇA	26.010.000,00	0,00	0,00	26.010.000,00 -
21140905	BANCO DO BRASIL	26.010.000,00	0,00	0,00	26.010.000,00 -
21141100	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS P/ PROG. NAC. DE APOIO À GESTÃO ADM. E FISC	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -
21141101	CEF	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -
21141300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA O PROGRAMA DE TRANSPORTE	455.162.507,00	352.071,38	11.784.967,27	443.377.539,73 -
21141301	CEF	327.656.578,00	352.071,38	1.784.967,27	325.871.610,73 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21141302	BNDES	127.505.929,00	0,00	10.000.000,00	117.505.929,00 -
21141400	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	0,00	4.450.872,10	24.806.258,60	24.806.258,60
21141401	CEF	0,00	4.450.872,10	24.806.258,60	24.806.258,60
21149900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROG.DE GOV.	68.825.000,00	0,00	0,00	68.825.000,00 -
21149901	CEF	68.825.000,00	0,00	0,00	68.825.000,00 -
21190000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	58.047.493,00	0,00	20.513.487,63	37.534.005,37 -
21199900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	58.047.493,00	0,00	20.513.487,63	37.534.005,37 -
21199901	CEF	58.047.493,00	0,00	0,00	58.047.493,00 -
21199904	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	20.513.487,63	20.513.487,63
21200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	148.357.434,00	3.375.700,00	19.204.245,00	129.153.189,00 -
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROGRAMA DE GOVERNO	148.357.434,00	3.375.700,00	19.204.245,00	129.153.189,00 -
21230800	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA DE TRANSPORTE	45.022.365,00	3.375.700,00	19.204.245,00	25.818.120,00 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21230803	BID	45.022.365,00	3.375.700,00	19.204.245,00	25.818.120,00 -
21230900	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.024.000,00	0,00	0,00	47.024.000,00 -
21230903	BID	47.024.000,00	0,00	0,00	47.024.000,00 -
21231000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	14.249.000,00	0,00	0,00	14.249.000,00 -
21231003	BID	14.249.000,00	0,00	0,00	14.249.000,00 -
21239900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROG.DE GOV.	42.062.069,00	0,00	0,00	42.062.069,00 -
21239903	BID	42.062.069,00	0,00	0,00	42.062.069,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	590.038.551,00	2.851.561,74	14.466.887,95	575.571.663,05 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.940.862,00	393.470,00	1.334.332,00	1.606.530,00 -
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.940.862,00	393.470,00	1.334.332,00	1.606.530,00 -
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	587.097.689,00	2.458.091,74	13.132.555,95	573.965.133,05 -
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	67.097.689,00	2.458.091,74	13.132.555,95	53.965.133,05 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
22290000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	520.000.000,00	0,00	0,00	520.000.000,00 -
23000000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	80.706.535,00	8.856.821,41	140.352.596,88	59.646.061,88
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	80.706.535,00	8.856.821,41	140.352.596,88	59.646.061,88
23008005	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNGER	10.227.267,00	484.643,73	6.138.406,15	4.088.860,85 -
23008006	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDEF	68.607.712,00	7.499.043,94	131.850.315,68	63.242.603,68
23008008	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	1.871.556,00	873.133,74	2.363.875,05	492.319,05
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	139.490.693,63	50.631.006,73	104.733.715,44	34.756.978,19 -
24200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	44.784.444,44	44.784.444,44	44.784.444,44
24210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	44.784.444,44	44.784.444,44	44.784.444,44
24219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	44.784.444,44	44.784.444,44	44.784.444,44
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	139.490.693,63	5.846.562,29	59.949.271,00	79.541.422,63 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	135.367.240,63	5.846.562,29	59.949.271,00	75.417.969,63 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24710300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	0,00	280.654,00	4.152.241,40	4.152.241,40
24710400	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	19.032.000,00	0,00	0,00	19.032.000,00 -
24710600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00 -
24710700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SAÚDE	3.411.455,00	100.000,00	100.000,00	3.311.455,00 -
24710800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	20.910.018,63	4.086.593,74	7.849.915,27	13.060.103,36 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	91.463.767,00	1.379.314,55	47.847.114,33	43.616.652,67 -
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	4.123.453,00	0,00	0,00	4.123.453,00 -
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	4.123.453,00	0,00	0,00	4.123.453,00 -
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	363.107.789,00	132.369.591,82	172.531.542,82	190.576.246,18 -
25900000	OUTRAS RECEITAS	363.107.789,00	132.369.591,82	172.531.542,82	190.576.246,18 -
25900400	RECEITA DECORRENTE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC FEDERAL Nº 151/2015	363.107.789,00	132.369.591,82	172.531.542,82	190.576.246,18 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.819.692,00	6.555.901,73	12.874.956,60	1.055.264,60

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	4.944.000,00	1.842.833,18	1.842.833,18	3.101.166,82 -
76001300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00
76001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	75,00	75,00	75,00
76001311	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
76006000	PUBLICIDADE E ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO DF	4.944.000,00	1.839.818,18	1.839.818,18	3.104.181,82 -
77000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.875.692,00	4.713.068,55	11.032.123,42	4.156.431,42
77600000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS	6.875.692,00	4.713.068,55	11.032.123,42	4.156.431,42
77610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00 -
77619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00 -
77620000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	5.675.692,00	4.713.068,55	11.032.123,42	5.356.431,42
77620500	TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS PROGRAMA DE SAÚDE	495.692,00	0,00	0,00	495.692,00 -
77629900	OUTRAS TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	5.180.000,00	4.713.068,55	11.032.123,42	5.852.123,42

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
80000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	2.969.580,00	0,00	0,00	2.969.580,00 -
84000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	2.969.580,00	0,00	0,00	2.969.580,00 -
84700000	TRANSFERÊNCIA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIO	2.969.580,00	0,00	0,00	2.969.580,00 -
84720000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	2.969.580,00	0,00	0,00	2.969.580,00 -
84720500	TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS PROGRAMA DE SAÚDE	1.149.580,00	0,00	0,00	1.149.580,00 -
84729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00 -
90000000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	1.793.039.493,00 -	102.922.444,09 -	1.913.314.696,84 -	120.275.203,84 -
95000000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.793.039.493,00 -	102.922.444,09 -	1.913.314.696,84 -	120.275.203,84 -
95100000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.793.039.493,00 -	102.922.444,09 -	1.913.314.696,84 -	120.275.203,84 -
95110000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.586.967.483,00 -	73.200.000,00 -	1.705.800.000,00 -	118.832.517,00 -
95110200	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA P/ FORM.FUNDEB	203.199.612,00 -	900.000,00 -	209.650.000,00 -	6.450.388,00 -
95110205	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	186.963.449,00 -	800.000,00	186.750.000,00 -	213.449,00

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
95110207	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	16.236.163,00 -	1.700.000,00 -	22.900.000,00 -	6.663.837,00 -
95110300	DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.383.767.871,00 -	72.300.000,00 -	1.496.150.000,00 -	112.382.129,00 -
95110302	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.383.767.871,00 -	72.300.000,00 -	1.496.150.000,00 -	112.382.129,00 -
95170000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	157.514.321,00 -	22.922.444,09 -	155.714.696,84 -	1.799.624,16
95170100	DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	157.514.321,00 -	22.922.444,09 -	155.714.696,84 -	1.799.624,16
95170101	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	118.016.776,00 -	17.832.316,51 -	119.948.090,19 -	1.931.314,19 -
95170102	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEIRO	31.601.399,00 -	4.678.115,69 -	31.000.731,82 -	600.667,18
95170105	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	346.168,00 -	12.753,61 -	202.591,96 -	143.576,04
95170112	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	892.050,00 -	136.089,53 -	1.405.257,87 -	513.207,87 -
95170136	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	6.657.928,00 -	263.168,75 -	3.158.025,00 -	3.499.903,00
95190000	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	48.557.689,00 -	6.800.000,00 -	51.800.000,00 -	3.242.311,00 -
95190100	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB.P/ FORM.FUNDEB	18.752.967,00 -	3.500.000,00 -	24.500.000,00 -	5.747.033,00 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
95190101	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	4.820.788,00 -	200.000,00 -	6.200.000,00 -	1.379.212,00 -
95190102	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	4.895.805,00 -	2.500.000,00 -	8.500.000,00 -	3.604.195,00 -
95190103	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	706.838,00 -	0,00	750.000,00 -	43.162,00 -
95190107	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM DÍV. ATIVA DO ICMS	3.436.678,00 -	0,00	3.750.000,00 -	313.322,00 -
95190108	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO IPVA	4.486.857,00 -	0,00	3.750.000,00 -	736.857,00
95190109	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO ITCD	406.001,00 -	800.000,00 -	1.550.000,00 -	1.143.999,00 -
95190300	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	29.804.722,00 -	3.300.000,00 -	27.300.000,00 -	2.504.722,00
95190301	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	15.446.204,00 -	2.500.000,00 -	16.000.000,00 -	553.796,00 -
95190302	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	12.799.622,00 -	800.000,00 -	11.000.000,00 -	1.799.622,00
95190303	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	1.558.896,00 -	0,00	300.000,00 -	1.258.896,00
	REPASSE	5.983.115.386,38	520.142.018,76	5.769.993.239,67	213.122.146,71 -
	T O T A I S	33.582.043.761,01	2.261.148.443,09	29.090.125.410,16	4.491.918.350,85 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	3.156.668.403,00	260.514.242,12	2.727.168.388,07	429.500.014,93 -
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	51.633,47 -	0,00	0,00
11100000	IMPOSTOS	0,00	51.633,47 -	0,00	0,00
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	51.633,47 -	0,00	0,00
11120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	51.633,47 -	0,00	0,00
11120431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	51.633,47 -	0,00	0,00
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.207.647.588,00	129.703.989,91	1.469.352.964,62	738.294.623,38 -
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.207.647.588,00	129.703.989,91	1.469.352.964,62	738.294.623,38 -
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.207.647.588,00	129.703.989,91	1.469.352.964,62	738.294.623,38 -
12102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.100.000,00	28.746,63	744.159,28	1.355.840,72 -
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.643.993.236,00	86.212.726,86	927.875.881,18	716.117.354,82 -
12102908	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	192.000.000,00	0,00	115.886.225,00	76.113.775,00 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12102909	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	243.153.241,00	33.852.734,52	215.312.032,64	27.841.208,36 -
12102910	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	51.600.000,00	0,00	41.964.180,69	9.635.819,31 -
12102911	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	24.230.104,00	1.483.283,56	21.679.400,78	2.550.703,22 -
12102912	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	16.800,00	0,00	7.524,91	9.275,09 -
12102920	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	125.075,00	37.494,17	230.766,73	105.691,73
12102921	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	2.500.534,00	199.724,06	2.218.590,17	281.943,83 -
12102922	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	16.391.858,00	2.927.316,46	18.026.221,08	1.634.363,08
12102923	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	18.061.720,00	2.024.844,17	18.046.153,69	15.566,31 -
12102924	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	1.755.284,00	674.895,69	3.905.033,76	2.149.749,76
12102925	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	10.070.706,00	899.494,54	9.845.885,74	224.820,26 -
12102926	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF	0,00	0,00	54.517.980,18	54.517.980,18
12102927	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF	0,00	0,00	25.831.282,16	25.831.282,16

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12102928	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA POLICIA CIVIL DO DF	0,00	0,00	5.193.260,21	5.193.260,21
12102933	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF PARA RPPS	0,00	1.152.354,35	3.293.305,65	3.293.305,65
12102934	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF PARA RPPS	0,00	181.747,47	362.345,43	362.345,43
12102935	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF PARA RPPS	0,00	11.813,51	29.008,84	29.008,84
12102999	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	1.649.030,00	16.813,92	4.383.726,50	2.734.696,50
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	205.956.695,00	58.418.435,99	547.774.314,97	341.817.619,97
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.049.197,00	17.134,01	205.892,12	3.843.304,88 -
13110000	ALUGUÉIS	3.925.769,00	0,00	0,00	3.925.769,00 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	3.925.769,00	0,00	0,00	3.925.769,00 -
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E USO ÁREA PÚBL	3.925.769,00	0,00	0,00	3.925.769,00 -
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	123.428,00	17.134,01	205.892,12	82.464,12
13150200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	123.428,00	17.134,01	204.646,83	81.218,83

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13154100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DETRAN-DF	0,00	0,00	1.245,29	1.245,29
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	197.955.569,00	57.698.220,93	540.720.917,95	342.765.348,95
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	645.000,00	174.803,99	662.976,85	17.976,85
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	169.776,08	557.218,00	557.218,00
13250109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	144.304,49	399.817,72	399.817,72
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	25.471,59	157.400,28	157.400,28
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	645.000,00	5.027,91	105.758,85	539.241,15 -
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	645.000,00	5.027,91	105.758,85	539.241,15 -
13280000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	197.310.569,00	57.523.416,94	540.057.941,10	342.747.372,10
13281000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	190.731.675,00	56.860.561,65	529.755.868,63	339.024.193,63
13281001	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	44.948.155,00	1.583.071,45	28.889.755,97	16.058.399,03 -
13281002	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	84.900.833,00	30.602.451,69	266.209.445,08	181.308.612,08

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13281003	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	60.882.687,00	24.675.038,51	234.656.667,58	173.773.980,58
13282000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	4.888.020,00	414.589,47	7.070.550,36	2.182.530,36
13282001	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	971.721,00	260.192,47	3.790.654,62	2.818.933,62
13282003	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER VARIÁVEL	3.916.299,00	154.397,00	3.279.895,74	636.403,26 -
13283000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	1.690.874,00	248.265,82	3.231.522,11	1.540.648,11
13283001	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	575.120,00	0,00	104.358,72	470.761,28 -
13283003	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	1.115.754,00	248.265,82	3.127.163,39	2.011.409,39
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	3.951.929,00	703.081,05	6.847.504,90	2.895.575,90
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	3.951.929,00	703.081,05	6.847.504,90	2.895.575,90
13370500	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS DOS PARQUES E UNIDADES DE CONSERV.PRÓ	17.346,00	2.229,76	40.555,70	23.209,70
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	1.215.246,00	700.851,29	6.806.949,20	5.591.703,20
13370700	PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL -AGEFIS	2.719.337,00	0,00	0,00	2.719.337,00 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	11.463,00	7.000,00	12.300,00	837,00
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	11.463,00	7.000,00	12.300,00	837,00
15202800	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	11.463,00	7.000,00	12.300,00	837,00
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	351.213.590,00	29.905.588,37	308.991.018,78	42.222.571,22 -
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.562.140,44	1.562.140,44
16000299	OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.562.140,44	1.562.140,44
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.347.000,00	96.962,00	1.549.334,89	202.334,89
16000308	VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - SBA	1.347.000,00	96.962,00	1.549.334,89	202.334,89
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.646.025,00	123.180,61	2.288.101,69	24.357.923,31 -
16001302	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	36,50	36,50
16001307	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	5.025,00	627,30	1.159.984,55	1.154.959,55
16001308	PREÇO PÚBLICO	1.820.000,00	122.553,31	1.126.715,10	693.284,90 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	24.821.000,00	0,00	1.365,54	24.819.634,46 -
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	320.441.276,00	29.196.595,00	299.465.231,23	20.976.044,77 -
16004901	TAXA DE VEÍCULOS	73.245.082,00	8.642.394,64	82.464.555,02	9.219.473,02
16004902	TAXA DE CONDUTORES	53.880.408,00	6.100.759,83	56.497.160,11	2.616.752,11
16004904	TAXAS DIVERSAS	623.216,00	0,00	0,00	623.216,00 -
16004908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	394.878,00	32.696,90	391.316,90	3.561,10 -
16004909	TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	11.479.715,00	7.240.835,00	17.252.525,02	5.772.810,02
16004915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	101.713.897,00	2.989.783,01	87.391.357,62	14.322.539,38 -
16004916	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	2.189.479,00	248.225,93	3.178.982,15	989.503,15
16004917	ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	5.847.005,00	346.205,95	4.999.300,34	847.704,66 -
16004918	SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	2.090.823,00	138.739,34	1.558.473,73	532.349,27 -
16004919	SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	1.801.676,00	46.899,03	1.500.361,59	301.314,41 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16004920	SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	39.792.688,00	2.776.028,08	31.683.297,50	8.109.390,50 -
16004922	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	39.719,00	529.295,10	529.295,10
16004923	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	230,00 -	230,00 -
16004999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	27.382.409,00	594.308,29	12.018.836,15	15.363.572,85 -
16005200	SERVIÇOS AMBIENTAIS	2.779.289,00	488.850,76	4.126.210,53	1.346.921,53
16005201	LICENÇA PRÉVIA,	383.731,00	21.251,14	381.573,13	2.157,87 -
16005202	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	1.206.848,00	161.561,09	1.764.227,32	557.379,32
16005203	LICENÇA DE OPERAÇÃO	1.106.479,00	254.988,46	1.501.230,76	394.751,76
16005205	LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS-IBRAM	19.971,00	4.648,28	143.492,33	123.521,33
16005206	CONSULTA PRÉVIA	14.944,00	22.189,37	99.532,57	84.588,57
16005207	SERVIÇO DE GESTÃO FLORESTAL	2.394,00	4.281,34	18.021,48	15.627,48
16005208	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - TPP	392,00	312,00	4.368,00	3.976,00

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16005209	CRIAÇÃO AMADORA DE PASSERIFORMES	40.651,00	15.464,70	197.221,31	156.570,31
16005212	AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL	3.879,00	4.154,38	16.543,63	12.664,63
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.962.387,00	0,00	135.534,90	11.826.852,10 -
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	35.534,90	35.534,90
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	35.534,90	35.534,90
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	35.534,90	35.534,90
17210113	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	35.534,90	35.534,90
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.962.387,00	0,00	100.000,00	11.862.387,00 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.562.387,00	0,00	100.000,00	1.462.387,00 -
17610900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	1.562.387,00	0,00	0,00	1.562.387,00 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	10.400.000,00	0,00	0,00	10.400.000,00 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17620500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.876.680,00	42.530.861,32	400.902.254,80	21.025.574,80
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	188.955.990,00	11.288.397,85	187.370.045,11	1.585.944,89 -
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	160.549,82	160.549,82
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	160.549,82	160.549,82
19119903	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	160.549,82	160.549,82
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	202.812,00	8.250,11	227.114,19	24.302,19
19155000	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	202.812,00	8.250,11	227.114,19	24.302,19
19155001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	2.352,00	38,36	399,51	1.952,49 -
19155002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	115.632,00	4.146,16	120.334,62	4.702,62
19155003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	84.828,00	4.065,59	106.380,06	21.552,06

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	490,51	7.777,47	7.777,47
19180600	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	490,51	7.777,47	7.777,47
19180601	MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	490,51	7.777,47	7.777,47
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	188.753.178,00	11.279.657,23	186.974.603,63	1.778.574,37 -
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	187.364.673,00	11.254.995,76	185.982.730,53	1.381.942,47 -
19191501	MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	25.324.762,00	4.021.244,88	49.782.687,38	24.457.925,38
19191502	MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	28.978.417,00	2.285.012,53	32.899.348,60	3.920.931,60
19191503	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	75.097.846,00	2.985.808,46	75.587.019,25	489.173,25
19191504	MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	11.086.538,00	1.132.247,40	12.850.489,37	1.763.951,37
19191505	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	17.459.016,00	296.760,53	6.023.017,13	11.435.998,87 -
19191506	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	20.331.994,00	92.889,65	1.552.659,32	18.779.334,68 -
19191507	MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTICO	198.078,00	4.619,38	78.892,99	119.185,01 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19191508	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DE OUTRO ESTADO	2.886.355,00	787,43 -	2.238,86 -	2.888.593,86 -
19191509	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	6.001.667,00	437.200,36	7.210.855,35	1.209.188,35
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.939,00	0,00	615,34	2.323,66 -
19192701	MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	2.939,00	0,00	615,34	2.323,66 -
19193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	286.958,00	24.661,47	424.552,36	137.594,36
19193600	MULTA POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00 -
19194600	MULTAS E JUROS DE MORA DE RECEITA DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS	62.717,00	0,00	0,00	62.717,00 -
19194602	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS- AGEFIS	62.717,00	0,00	0,00	62.717,00 -
19197300	MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	36.197,00	0,00	28.147,40	8.049,60 -
19197500	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	538.558,00	538.558,00
19197600	MULTA APLICADA PELA AGEFIS NO EXERCICIO DE SUA COMPETÊNCIA	998.686,00	0,00	0,00	998.686,00 -
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189.884.803,00	31.257.654,70	213.319.031,07	23.434.228,07

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19210000	INDENIZAÇÕES	58.728,00	341,55	858,05	57.869,95 -
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	341,55	858,05	858,05
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	58.728,00	0,00	0,00	58.728,00 -
19220000	RESTITUIÇÕES	189.826.075,00	31.257.313,15	213.318.173,02	23.492.098,02
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450,00	91.199,91	91.952,33	91.502,33
19221000	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PRÓPRIO	189.820.312,00	31.142.946,54	212.990.386,74	23.170.074,74
19221200	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁRIOS	0,00	22.754,72	229.000,54	229.000,54
19221300	RESSARCIMENTO DE VALORES DEVIDOS AO ERÁRIO DO DF DECORRENTES DE TCE	3.987,00	0,00	6.339,17	2.352,17
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.326,00	411,98	494,24	831,76 -
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	970.730,00	10.222,69	211.494,00	759.236,00 -
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	970.730,00	10.222,69	211.494,00	759.236,00 -
19326800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	208.824,00	10.222,69	203.896,04	4.927,96 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19328200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - AGEFIS	761.906,00	0,00	0,00	761.906,00 -
19329000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	0,00	7.597,96	7.597,96
19900000	RECEITAS DIVERSAS	65.157,00	25.413,92 -	1.684,62	63.472,38 -
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.157,00	25.413,92 -	1.684,62	63.472,38 -
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	169.700.000,00	39.441,00	39.441,00	169.660.559,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	39.441,00	39.441,00	39.441,00
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	39.441,00	39.441,00	39.441,00
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	39.441,00	39.441,00	39.441,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	169.700.000,00	0,00	0,00	169.700.000,00 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	169.700.000,00	0,00	0,00	169.700.000,00 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	169.700.000,00	0,00	0,00	169.700.000,00 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	169.700.000,00	0,00	0,00	169.700.000,00 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.768.607.744,00	135.633.216,69	1.699.109.288,76	69.498.455,24 -
72000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.762.667.327,00	135.633.088,79	1.699.109.160,86	63.558.166,14 -
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.762.667.327,00	135.633.088,79	1.699.109.160,86	63.558.166,14 -
72102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.762.667.327,00	135.633.088,79	1.699.109.160,86	63.558.166,14 -
72102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.762.667.327,00	135.633.088,79	1.699.109.160,86	63.558.166,14 -
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	5.940.417,00	0,00	0,00	5.940.417,00 -
76000800	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.770.417,00	0,00	0,00	5.770.417,00 -
76000801	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PROCESSAMENTO DE DADOS	5.770.417,00	0,00	0,00	5.770.417,00 -
76005200	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS AMBIENTAIS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 -
76005201	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - LICENÇA PRÉVIA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 -
79000000	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	127,90	127,90	127,90
79100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	127,90	127,90	127,90

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
79120000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	127,90	127,90	127,90
79122900	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	127,90	127,90	127,90
79122901	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	127,90	127,90	127,90
	REPASSE	4.454.994.311,70	257.558.535,18	3.868.184.538,46	586.809.773,24 -
	T O T A I S	9.549.970.458,70	396.186.899,81	8.294.501.656,29	1.255.468.802,41 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	22.089.337,00	669.088,01	10.057.721,82	12.031.615,18 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	59.405,00	156.894,89	3.132.904,22	3.073.499,22
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	32.204,00	410,55	11.006,85	21.197,15 -
13110000	ALUGUÉIS	32.204,00	410,55	11.006,85	21.197,15 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	15.164,00	410,55	11.006,85	4.157,15 -
13110199	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	15.164,00	410,55	11.006,85	4.157,15 -
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00 -
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.201,00	152.404,55	3.072.258,13	3.045.057,13
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.201,00	152.404,55	3.072.258,13	3.045.057,13
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	27.201,00	126.776,29	2.842.883,11	2.815.682,11
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	27.201,00	126.776,29	2.842.883,11	2.815.682,11
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	25.628,26	229.375,02	229.375,02

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	25.628,26	229.375,02	229.375,02
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	4.079,79	49.639,24	49.639,24
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	0,00	4.079,79	49.639,24	49.639,24
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	0,00	4.079,79	49.639,24	49.639,24
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	13.189.691,00	466.235,48	4.800.182,96	8.389.508,04 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	5.727.218,00	0,00	0,00	5.727.218,00 -
16000113	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	5.727.218,00	0,00	0,00	5.727.218,00 -
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.338.143,00	30,00	8.470,42	2.329.672,58 -
16001301	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.853.366,00	0,00	3.850,00	1.849.516,00 -
16001304	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	225,00	30,00	420,00	195,00
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	484.552,00	0,00	0,00	484.552,00 -
16001399	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.200,42	4.200,42

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.184.920,00	209.511,00	2.430.795,89	245.875,89
16001905	VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO	2.184.920,00	209.511,00	2.430.795,89	245.875,89
16009900	OUTROS SERVIÇOS	2.939.410,00	256.694,48	2.360.916,65	578.493,35 -
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	2.939.410,00	256.694,48	2.360.916,65	578.493,35 -
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.626.630,00	0,00	1.650.826,34	6.975.803,66 -
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.626.630,00	0,00	1.650.826,34	6.975.803,66 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	7.914.550,00	0,00	1.650.826,34	6.263.723,66 -
17610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SAÚDE	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	7.218.550,00	0,00	1.650.826,34	5.567.723,66 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	712.080,00	0,00	0,00	712.080,00 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	712.080,00	0,00	0,00	712.080,00 -
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	213.611,00	45.957,64	473.808,30	260.197,30

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	9.611,00	286,00	5.237,00	4.374,00 -
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	9.611,00	286,00	5.237,00	4.374,00 -
19197600	MULTA APLICADA PELA AGEFIS NO EXERCICIO DE SUA COMPETÊNCIA	9.611,00	0,00	0,00	9.611,00 -
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	286,00	5.237,00	5.237,00
19199901	DEMAIS MULTAS	0,00	286,00	5.237,00	5.237,00
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	326,72	5.572,86	5.572,86
19210000	INDENIZAÇÕES	0,00	326,72	5.545,86	5.545,86
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	326,72	5.545,86	5.545,86
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	27,00	27,00
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	27,00	27,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	204.000,00	45.344,92	462.998,44	258.998,44
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.000,00	45.344,92	462.998,44	258.998,44

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	730.000,00	0,00	168.750,00	561.250,00 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	730.000,00	0,00	168.750,00	561.250,00 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	730.000,00	0,00	168.750,00	561.250,00 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	730.000,00	0,00	168.750,00	561.250,00 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	730.000,00	0,00	168.750,00	561.250,00 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	15.145.276,00	1.929.814,89	14.556.466,32	588.809,68 -
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	15.145.276,00	1.929.814,89	14.556.466,32	588.809,68 -
76009900	OUTROS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	15.145.276,00	1.929.814,89	14.556.466,32	588.809,68 -
76009901	SERVIÇOS GERAIS EXEC. POR SENTENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	15.145.276,00	1.929.814,89	14.556.466,32	588.809,68 -
	REPASSE	285.531.305,58	138.432.294,11	279.580.303,06	5.951.002,52 -
	T O T A I S	323.495.918,58	2.598.902,90	304.363.241,20	19.132.677,38 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	405.463.361,00	12.748.367,88	171.178.989,57	234.284.371,43 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	18.711.354,00	1.619.788,81	13.302.566,21	5.408.787,79 -
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	13.256.104,00	239.777,59	2.561.086,50	10.695.017,50 -
13110000	ALUGUÉIS	13.256.104,00	239.777,59	2.561.086,50	10.695.017,50 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.290.104,00	239.777,59	2.561.086,50	270.982,50
13110114	ALUGUÉIS - TCB	2.290.104,00	239.777,59	2.561.086,50	270.982,50
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	10.966.000,00	0,00	0,00	10.966.000,00 -
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.335.250,00	947.448,92	5.828.335,46	493.085,46
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	114.787,29	296.044,33	296.044,33
13211300	PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	0,00	114.787,29	296.044,33	296.044,33
13220000	DIVIDENDOS / PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	500.000,00	118.094,76	330.018,41	169.981,59 -
13220100	DIVIDENDOS	500.000,00	118.094,72	330.018,16	169.981,84 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13220102	EMPRESAS	500.000,00	118.094,72	330.018,16	169.981,84 -
13220200	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,04	0,25	0,25
13220202	EMPRESAS	0,00	0,04	0,25	0,25
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.835.250,00	714.566,87	5.202.272,72	367.022,72
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	238.235,26	555.093,65	555.093,65
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	13.282,73	44.125,88	44.125,88
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	224.952,53	510.967,77	510.967,77
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.835.250,00	476.331,61	4.647.179,07	188.070,93 -
13250220	REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	4.835.250,00	476.331,61	4.647.179,07	188.070,93 -
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	120.000,00	432.562,30	4.913.144,25	4.793.144,25
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	120.000,00	432.562,30	4.913.144,25	4.793.144,25
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	0,00	432.562,30	4.913.144,25	4.913.144,25

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13370700	PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL - AGEFIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 -
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	202.219.341,00	8.833.373,78	153.695.104,59	48.524.236,41 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	45.000.000,00	0,00	18.283,90	44.981.716,10 -
16000111	COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	18.283,90	18.283,90
16000199	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00 -
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	10.516.417,00	1.211,00	1.540,00	10.514.877,00 -
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	10.516.417,00	0,00	0,00	10.516.417,00 -
16000299	OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.211,00	1.540,00	1.540,00
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	141.226.121,00	8.648.521,23	148.290.303,00	7.064.182,00
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.226.120,00	684.723,54	9.230.994,17	1.004.874,17
16000302	TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	133.000.001,00	7.963.797,69	139.059.308,83	6.059.307,83
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.500.000,00	171.836,55	1.520.192,18	979.807,82 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000.000,00	112.433,87	547.584,23	1.452.415,77 -
16001399	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500.000,00	59.402,68	972.607,95	472.607,95
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	2.976.803,00	11.805,00	3.864.785,51	887.982,51
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	2.976.803,00	11.805,00	3.864.785,51	887.982,51
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	183.999.786,00	2.258.640,09	3.834.865,05	180.164.920,95 -
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	183.999.786,00	2.258.640,09	3.834.865,05	180.164.920,95 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	5.912.570,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.912.570,00 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	5.912.570,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.912.570,00 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	178.087.216,00	0,00	0,00	178.087.216,00 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	178.087.216,00	0,00	0,00	178.087.216,00 -
17640000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.258.640,09	2.834.865,05	2.834.865,05
17649900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.258.640,09	2.834.865,05	2.834.865,05

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	532.880,00	36.565,20	346.453,72	186.426,28 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	352.880,00	13.810,93	140.255,67	212.624,33 -
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	352.880,00	13.810,93	140.255,67	212.624,33 -
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	12.119,59	122.268,59	122.268,59
19192701	MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	12.119,59	122.268,59	122.268,59
19195700	MULTAS E JUROS DE MORA PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESS	0,00	1.691,34	17.987,08	17.987,08
19197500	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO NÃO TRIBUTÁRIA	352.880,00	0,00	0,00	352.880,00 -
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.754,27	70.369,90	70.369,90
19210000	INDENIZAÇÕES	0,00	22.754,27	59.800,39	59.800,39
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	23.857,11	23.857,11	23.857,11
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.102,84 -	35.943,28	35.943,28
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.569,51	10.569,51

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.701,22	6.701,22
19221200	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.868,29	3.868,29
19900000	RECEITAS DIVERSAS	180.000,00	0,00	135.828,15	44.171,85 -
19909800	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	5.405,46	5.405,46
19909802	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	5.405,46	5.405,46
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.000,00	0,00	130.422,69	49.577,31 -
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	203.134.851,00	19.311.392,78	44.676.183,48	158.458.667,52 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	264.349,00	0,00	226.163,00	38.186,00 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	264.349,00	0,00	226.163,00	38.186,00 -
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	264.349,00	0,00	226.163,00	38.186,00 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	202.870.502,00	19.311.392,78	44.450.020,48	158.420.481,52 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	202.870.502,00	19.311.392,78	44.450.020,48	158.420.481,52 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	38.468.502,00	19.311.392,78	44.450.020,48	5.981.518,48
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	38.468.502,00	19.311.392,78	44.450.020,48	5.981.518,48
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	164.402.000,00	0,00	0,00	164.402.000,00 -
24720500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	158.934.041,00	0,00	0,00	158.934.041,00 -
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	5.467.959,00	0,00	0,00	5.467.959,00 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.900.064,00	4.435.239,50	5.113.948,75	4.786.115,25 -
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	9.900.064,00	4.435.239,50	4.435.239,50	5.464.824,50 -
76000300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE TRANSPORTE	9.900.064,00	4.435.239,50	4.435.239,50	5.464.824,50 -
76000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00 -
76000302	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROPOLITANO	9.000.064,00	4.435.239,50	4.435.239,50	4.564.824,50 -
77000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	678.709,25	678.709,25
77600000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	678.709,25	678.709,25

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
77620000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	678.709,25	678.709,25
77629900	OUTRAS TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	678.709,25	678.709,25
80000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	320.805,52	320.805,52
84000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	320.805,52	320.805,52
84700000	TRANSFERÊNCIA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	320.805,52	320.805,52
84720000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	320.805,52	320.805,52
84729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	320.805,52	320.805,52
90000000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	0,00	100.771,41 -	987.834,35 -	987.834,35 -
94000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	100.771,41 -	987.834,35 -	987.834,35 -
94200000	* PASEP	0,00	19.746,25 -	125.011,45 -	125.011,45 -
94300000	* COFINS	0,00	52.843,94 -	576.229,98 -	576.229,98 -
94500000	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	28.181,22 -	286.592,92 -	286.592,92 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
	REPASSE	1.583.783.369,52	134.148.336,11	1.272.158.867,46	311.624.502,06 -
	T O T A I S	2.202.281.645,52	36.394.228,75	1.492.460.960,43	709.820.685,09 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	2.701.023.774,00	238.544.455,51	2.779.803.263,10	78.779.489,10
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.154.919,00	0,00	0,00	1.154.919,00 -
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.154.919,00	0,00	0,00	1.154.919,00 -
12200300	CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALI	1.154.919,00	0,00	0,00	1.154.919,00 -
12200303	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIB	751.228,00	0,00	0,00	751.228,00 -
12200305	RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FORN.ALIM. E BEBIDAS EM BARES, REST	403.691,00	0,00	0,00	403.691,00 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	70.840.535,00	8.945.342,23	69.408.829,04	1.431.705,96 -
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.733.388,00	739.584,57	1.655.558,41	2.077.829,59 -
13110000	ALUGUÉIS	26.420,00	0,00	0,00	26.420,00 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	26.420,00	0,00	0,00	26.420,00 -
13110104	CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA - FAE	750,00	0,00	0,00	750,00 -
13110105	ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	25.670,00	0,00	0,00	25.670,00 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13120000	ARRENDAMENTOS	3.706.968,00	739.584,57	1.655.558,41	2.051.409,59 -
13120100	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL DO DF	458.040,00	556.693,20	556.939,62	98.899,62
13120200	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS DO DF - FADF E FDRDF	3.248.928,00	182.891,37	1.098.618,79	2.150.309,21 -
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	67.107.147,00	8.205.757,66	67.753.270,63	646.123,63
13220000	DIVIDENDOS / PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	47.273.790,00	0,00	0,00	47.273.790,00 -
13220100	DIVIDENDOS	47.273.790,00	0,00	0,00	47.273.790,00 -
13220101	BANCOS	47.273.790,00	0,00	0,00	47.273.790,00 -
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.833.357,00	8.205.757,66	67.753.270,63	47.919.913,63
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	19.833.357,00	8.205.757,66	67.753.270,63	47.919.913,63
13250102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	3.395.770,00	222.400,80	4.515.376,62	1.119.606,62
13250103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	5.718.618,30	47.878.026,43	47.878.026,43
13250110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	146.370,55	1.911.542,38	1.911.542,38

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250113	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	1.564.774,00	0,00	0,00	1.564.774,00 -
13250116	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	550.178,78	2.063.658,47	2.063.658,47
13250117	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAC	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00 -
13250118	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAS/ FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 -
13250119	REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	3.500.000,00	796.325,43	6.954.637,46	3.454.637,46
13250120	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	1.711.697,00	0,00	0,00	1.711.697,00 -
13250128	REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	720.000,00	486.207,90	1.260.760,08	540.760,08
13250130	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	551.532,00	0,00	0,00	551.532,00 -
13250135	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 -
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	239.881,56	2.719.589,95	2.719.589,95
13250142	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	17.244,00	46,22	4.136,13	13.107,87 -
13250145	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. RURAL	255.456,00	0,00	0,00	255.456,00 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250147	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	343.437,00	0,00	41.277,14	302.159,86 -
13250149	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAF	223.836,00	0,00	0,00	223.836,00 -
13250150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	124.553,00	45.728,12	404.265,97	279.712,97
13250151	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POLÍCIA CIVIL	2.237.891,00	0,00	0,00	2.237.891,00 -
13250155	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	617.883,00	0,00	0,00	617.883,00 -
13250156	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	49.284,00	0,00	0,00	49.284,00 -
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	12.740.085,00	641.026,46	10.339.186,59	2.400.898,41 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	208.963,11	1.794.162,72	1.794.162,72
16000113	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	0,00	208.963,11	1.794.162,72	1.794.162,72
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	9.000.000,00	45.965,67	61.394,60	8.938.605,40 -
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	45.965,67	61.394,60	61.394,60
16000219	EMOLUMENTOS- FUNDEF	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.590.085,00	355.577,43	8.396.347,02	4.806.262,02
16001301	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	3.590.000,00	0,00	540,24	3.589.459,76 -
16001303	SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	0,00	0,00	1.702,84	1.702,84
16001309	TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	85,00	0,00	0,00	85,00 -
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	355.577,43	8.394.103,94	8.394.103,94
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	150.000,00	30.520,25	87.282,25	62.717,75 -
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - FAC	150.000,00	30.520,25	87.282,25	62.717,75 -
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.571.464.422,00	227.235.510,54	2.682.406.364,27	110.941.942,27
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.536.092.355,00	220.727.853,39	2.655.832.774,32	119.740.419,32
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	743.052.862,00	117.805.409,30	742.518.077,48	534.784,52 -
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.254.660,00	0,00	0,00	7.254.660,00 -
17210904	CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	7.254.660,00	0,00	0,00	7.254.660,00 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	723.798.202,00	110.451.934,49	729.579.209,79	5.781.007,79
17213400	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	12.000.000,00	7.353.474,81	12.938.867,69	938.867,69
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.793.039.493,00	102.922.444,09	1.913.314.696,84	120.275.203,84
17240100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.793.039.493,00	102.922.444,09	1.913.314.696,84	120.275.203,84
17240101	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	1.383.767.871,00	72.300.000,00	1.496.150.000,00	112.382.129,00
17240102	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	118.016.776,00	17.832.316,51	119.948.090,19	1.931.314,19
17240103	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	31.601.399,00	4.678.115,69	31.000.731,82	600.667,18 -
17240104	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	892.050,00	136.089,53	1.405.257,87	513.207,87
17240105	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS- DESONERAÇÃO LC 87/96	6.657.928,00	263.168,75	3.158.025,00	3.499.903,00 -
17240106	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ICMS	4.820.788,00	200.000,00	6.200.000,00	1.379.212,00
17240107	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ICMS	3.436.678,00	0,00	3.750.000,00	313.322,00
17240108	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ICMS	15.446.204,00	2.500.000,00	16.000.000,00	553.796,00

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17240109	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	186.963.449,00	800.000,00 -	186.750.000,00	213.449,00 -
17240110	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO IPVA	4.895.805,00	2.500.000,00	8.500.000,00	3.604.195,00
17240111	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA IPVA	4.486.857,00	0,00	3.750.000,00	736.857,00 -
17240112	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA IPVA	12.799.622,00	800.000,00	11.000.000,00	1.799.622,00 -
17240113	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD	16.236.163,00	1.700.000,00	22.900.000,00	6.663.837,00
17240114	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	706.838,00	0,00	750.000,00	43.162,00
17240115	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ITCD	406.001,00	0,00	300.000,00	106.001,00 -
17240116	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ITCD	1.558.896,00	800.000,00	1.550.000,00	8.896,00 -
17240117	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	346.168,00	12.753,61	202.591,96	143.576,04 -
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.445.998,00	5.258.877,57	13.860.084,06	8.414.086,06
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF	1.045.998,00	5.003.496,84	5.747.742,57	4.701.744,57
17300500	FUNDO DE APOIO A CULTURA	2.000.000,00	5.275,03	1.079.968,71	920.031,29 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17300900	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	2.400.000,00	250.105,70	7.032.372,78	4.632.372,78
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	10.742.234,00	1.248.779,58	12.713.505,89	1.971.271,89
17500100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL	369.093,00	0,00	0,00	369.093,00 -
17500800	FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	343.437,00	2.705,33	350.564,25	7.127,25
17501100	FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	8.181.872,00	315.943,97	5.258.969,42	2.922.902,58 -
17501300	FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBMDF	1.847.832,00	930.130,28	7.103.972,22	5.256.140,22
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	19.183.835,00	0,00	0,00	19.183.835,00 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	19.183.835,00	0,00	0,00	19.183.835,00 -
17610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SAÚDE	19.183.835,00	0,00	0,00	19.183.835,00 -
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.823.813,00	1.722.576,28	17.648.883,20	27.174.929,80 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	23.691,78	25.896,68	25.896,68
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	23.691,78	25.896,68	25.896,68

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	2.204,90 -	0,00	0,00
19192701	MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	2.204,90 -	0,00	0,00
19195400	MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO PROCON	0,00	16.596,69	16.596,69	16.596,69
19195403	FISCALIZAÇÃO - FDDC	0,00	16.596,69	16.596,69	16.596,69
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	9.299,99	9.299,99	9.299,99
19199901	DEMAIS MULTAS	0,00	9.299,99	9.299,99	9.299,99
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5,40	8.605,40	8.605,40
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	5,40	8.605,40	8.605,40
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5,40	8.605,40	8.605,40
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.083.887,00	172.397,53	331.113,16	21.752.773,84 -
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	22.083.887,00	172.397,53	331.113,16	21.752.773,84 -
19900000	RECEITAS DIVERSAS	22.739.926,00	1.526.481,57	17.283.267,96	5.456.658,04 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	5.939.926,00	161.379,57	2.177.994,62	3.761.931,38 -
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	2.439.926,00	161.379,57	2.177.994,62	261.931,38 -
19900207	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JURÍDICO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00 -
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO FUNDO DE SAÚDE	16.800.000,00	1.304.265,85	14.597.030,87	2.202.969,13 -
19904501	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	16.800.000,00	1.304.265,85	14.597.030,87	2.202.969,13 -
19905100	RECEITA DECORRENTE DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS, NÃO PASSÍVEIS DE INSCR	0,00	39.237,97	410.286,40	410.286,40
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	21.598,18	97.956,07	97.956,07
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	125.405.692,00	53.822.699,95	185.576.954,45	60.171.262,45
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	39.769.736,00	81.434,10	339.913,13	39.429.822,87 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 -
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 -
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.769.736,00	81.434,10	339.913,13	37.429.822,87 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	37.769.736,00	81.434,10	339.913,13	37.429.822,87 -
23000000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	80.706.535,00	8.856.821,41	140.352.596,88	59.646.061,88
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	80.706.535,00	8.856.821,41	140.352.596,88	59.646.061,88
23008005	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNGER	10.227.267,00	484.643,73	6.138.406,15	4.088.860,85 -
23008006	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDEFE	68.607.712,00	7.499.043,94	131.850.315,68	63.242.603,68
23008008	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	1.871.556,00	873.133,74	2.363.875,05	492.319,05
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.929.421,00	44.884.444,44	44.884.444,44	39.955.023,44
24200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	44.784.444,44	44.784.444,44	44.784.444,44
24210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	44.784.444,44	44.784.444,44	44.784.444,44
24219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	44.784.444,44	44.784.444,44	44.784.444,44
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	4.929.421,00	100.000,00	100.000,00	4.829.421,00 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	4.929.421,00	100.000,00	100.000,00	4.829.421,00 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24710700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SAÚDE	3.411.455,00	100.000,00	100.000,00	3.311.455,00 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	1.517.966,00	0,00	0,00	1.517.966,00 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	0,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00
76001300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00
76001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	75,00	75,00	75,00
76001311	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
	REPASSE	6.003.034.208,38	521.142.018,76	5.036.955.493,67	966.078.714,71 -
	T O T A I S	8.829.463.674,38	292.370.170,46	8.002.338.726,22	827.124.948,16 -

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	373.000,00	80.536,19	960.804,89	587.804,89
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	140.000,00	56.001,89	614.145,34	474.145,34
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	140.000,00	225,21	52.735,25	87.264,75 -
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	140.000,00	225,21	52.735,25	87.264,75 -
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	140.000,00	225,21	52.735,25	87.264,75 -
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	140.000,00	225,21	52.735,25	87.264,75 -
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	55.776,68	561.410,09	561.410,09
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	0,00	55.776,68	561.410,09	561.410,09
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	0,00	55.776,68	561.410,09	561.410,09
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	24.534,30	346.659,55	113.659,55
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	233.000,00	24.534,30	346.659,55	113.659,55
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	233.000,00	24.534,30	346.659,55	113.659,55

**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:

21/03/2017

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	233.000,00	24.534,30	346.659,55	113.659,55
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	233.000,00	24.534,30	346.659,55	113.659,55
	REPASSE	661.841,00	0,00	200.000,00	461.841,00 -
	T O T A I S	1.034.841,00	80.536,19	1.160.804,89	125.963,89



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	405.890.623,84	6.481.913.424,98	6.516.343.102,03	440.320.300,89
Outros Depósitos	18.500.379,39	81.847.665,34	93.085.977,29	29.738.691,34
Depósitos de Diversas Origens	12.507.683,73	36.977.415,42	42.348.101,63	17.878.369,94
Restos a Pagar	1.257.214.732,49	1.524.953.860,42	1.496.050.179,18	1.228.311.051,25
Restos a Pagar não Processado	1.056.922.734,51	2.111.516.542,38	2.078.359.102,73	1.023.765.294,86
Recursos a Liberar - R.P.	0,00	414,70-	414,70-	0,00
Repasse a Maior a Devolver	0,00	2.673,94-	2.673,94-	0,00
T O T A L	2.751.036.153,96	10.237.205.819,90	10.226.183.374,22	2.740.013.708,28

**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	843.187.573,00
		ALTERAÇÕES	109.535.612,00 -	116.485.612,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	109.535.612,00 -	726.701.961,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	432.522,00
		DESPESA AUTORIZADA	109.535.612,00 -	726.269.439,00
		TOTAL EMPENHADO	80.371.733,92	697.396.022,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	189.907.345,92 -	28.873.416,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.604.056,18 -	30.192.029,07
		EMPENHO LIQUIDADO	92.975.790,10	667.203.993,41
		TOTAL PAGO	91.492.336,42	664.716.688,83
		EMPENHOS A PAGAR	1.483.371,18	2.487.304,58
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	377.690.176,00
		ALTERAÇÕES	1.062.997,00	29.261.635,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.062.997,00	406.951.812,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.164.302,98 -	1.144.058,78
		DESPESA AUTORIZADA	2.227.299,98	405.807.753,22
		TOTAL EMPENHADO	29.545.876,79	349.927.690,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	27.318.576,81 -	55.880.062,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.658.072,17 -	3.669.782,63
		EMPENHO LIQUIDADO	38.203.948,96	346.257.908,21
		TOTAL PAGO	35.238.101,77	320.609.810,95
		EMPENHOS A PAGAR	2.968.654,95	25.648.097,26
		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	2.942.835.034,00
		ALTERAÇÕES	26.406.993,00 -	6.449.034,16
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	490.489,07 -	127.277.156,07 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	26.897.482,07 -	2.822.006.912,09
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	71.788.082,09 -	298.807.607,66
		DESPESA AUTORIZADA	44.890.600,02	2.523.199.304,43
		TOTAL EMPENHADO	132.193.178,76	2.125.773.001,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	87.302.578,74 -	397.426.303,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	225.254.407,22 -	34.934.580,42
		EMPENHO LIQUIDADO	357.447.585,98	2.090.838.420,84
		TOTAL PAGO	212.597.084,05	1.885.837.521,89
		EMPENHOS A PAGAR	144.823.050,32	204.962.024,74
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,10	34.048,76
06	SEGURANÇA PÚBLICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	685.687.422,00
		ALTERAÇÕES	8.315.981,00 -	166.189.738,97
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	114.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.315.981,00 -	965.877.160,97
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.480.717,82 -	52.552.220,14
		DESPESA AUTORIZADA	1.164.736,82	913.324.940,83
		TOTAL EMPENHADO	33.714.900,28	759.060.709,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	32.550.163,46 -	154.264.231,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	63.140.215,77 -	50.496.131,06
		EMPENHO LIQUIDADO	96.855.116,05	708.564.578,41
		TOTAL PAGO	71.914.596,67	645.972.316,10
		EMPENHOS A PAGAR	24.940.519,38	62.592.262,31
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	283.746.902,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	32.535.263,00 -	19.089.813,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	32.535.263,00 -	264.657.092,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	19.585.397,92 -	7.031.605,34
		DESPESA AUTORIZADA	12.949.865,08 -	257.625.486,66
		TOTAL EMPENHADO	13.397.114,36 -	214.301.989,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	447.249,28	43.323.497,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	41.254.622,09 -	36.492.339,49
		EMPENHO LIQUIDADO	27.857.507,73	177.809.649,87
		TOTAL PAGO	17.839.088,17	166.672.373,91
		EMPENHOS A PAGAR	10.018.419,56	11.137.275,96
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.119.302.108,00
		ALTERAÇÕES	688.964.112,00	1.322.393.432,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	688.964.112,00	7.441.695.540,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	758.769,69 -	79.766.431,22
		DESPESA AUTORIZADA	689.722.881,69	7.361.929.108,78
		TOTAL EMPENHADO	873.625.227,39	5.684.451.213,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	183.902.345,70 -	1.677.477.895,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.692.597,69 -	168.692,79
		EMPENHO LIQUIDADO	876.317.825,08	5.684.282.520,77
		TOTAL PAGO	595.872.341,52	5.400.878.862,30
		EMPENHOS A PAGAR	280.465.872,35	283.424.047,26
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
10	SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.238.522.457,00
		ALTERAÇÕES	132.862.372,00	355.870.764,00

**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	132.862.372,00	6.594.393.221,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	118.854.441,19 -	21.596.666,87
		DESPEZA AUTORIZADA	251.716.813,19	6.572.796.554,13
		TOTAL EMPENHADO	515.695.856,01	6.054.953.359,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	263.979.042,82 -	517.843.195,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	268.082.695,44 -	487.761.993,48
		EMPENHO LIQUIDADO	783.778.551,45	5.567.191.365,59
		TOTAL PAGO	602.277.109,64	5.355.484.820,58
		EMPENHOS A PAGAR	179.457.946,81	211.706.545,01
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
11	TRABALHO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	280.956.590,00
		ALTERAÇÕES	5.017.970,00 -	19.540.631,34 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.017.970,00 -	261.415.958,66
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.662.974,57 -	6.080.622,86
		DESPEZA AUTORIZADA	354.995,43 -	255.335.335,80
		TOTAL EMPENHADO	18.001.739,78	243.595.164,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.356.735,21 -	11.740.171,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.690.286,44 -	3.301.898,51
		EMPENHO LIQUIDADO	23.692.026,22	240.293.265,71
		TOTAL PAGO	23.261.899,37	223.859.937,87
		EMPENHOS A PAGAR	430.126,85	16.433.327,84
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.300.747.374,00
		ALTERAÇÕES	335.751.815,00	297.408.639,27
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	335.751.815,00	6.598.156.017,27
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	165.666.286,50 -	32.102.862,52
		DESPEZA AUTORIZADA	501.418.101,50	6.566.053.154,75
		TOTAL EMPENHADO	654.219.108,05	6.059.857.709,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	152.801.006,55 -	506.195.445,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	148.785.410,52 -	123.821.381,81
		EMPENHO LIQUIDADO	803.004.518,57	5.936.036.327,23
		TOTAL PAGO	609.505.960,37	5.611.797.950,90
		EMPENHOS A PAGAR	193.498.558,20	324.238.376,33
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
13	CULTURA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	234.164.548,00
		ALTERAÇÕES	15.928.042,00 -	20.612.927,51 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3,00 -	11,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.928.045,00 -	213.551.631,49
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	28.838.698,70 -	26.406.557,46
		DESPEZA AUTORIZADA	12.910.653,70	187.145.074,03
		TOTAL EMPENHADO	8.766.379,34	136.630.375,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.144.274,36	50.514.698,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.473.612,04 -	6.018.709,10
		EMPENHO LIQUIDADO	17.239.991,38	130.611.666,59
		TOTAL PAGO	12.159.161,17	120.937.189,80
		EMPENHOS A PAGAR	5.080.830,21	9.674.476,79
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	492.062.252,00
		ALTERAÇÕES	26.337.280,00 -	26.867.735,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	26.337.280,00 -	518.929.988,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	23.393.355,98 -	10.391.503,48
		DESPESA AUTORIZADA	2.943.924,02 -	508.538.484,52
		TOTAL EMPENHADO	47.454.178,09	421.777.048,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	50.398.102,11 -	86.761.435,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.447.184,45 -	14.822.356,56
		EMPENHO LIQUIDADO	60.901.362,54	406.954.692,08
		TOTAL PAGO	41.690.520,04	369.046.689,55
		EMPENHOS A PAGAR	19.210.842,50	37.908.002,53
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
15	URBANISMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.899.259.296,00
		ALTERAÇÕES	1.759.034,00 -	101.827.028,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	349.995,00	5,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.409.039,00 -	3.001.086.329,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	45.607.319,19 -	353.882.212,61
		DESPESA AUTORIZADA	44.198.280,19	2.647.204.116,39
		TOTAL EMPENHADO	87.041.630,31 -	1.640.136.945,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	131.239.910,50	1.007.067.171,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	367.894.199,09 -	121.027.980,38
		EMPENHO LIQUIDADO	280.852.568,78	1.519.108.964,68
		TOTAL PAGO	185.823.468,07	1.398.130.485,24
		EMPENHOS A PAGAR	95.014.065,72	120.978.479,44
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	83.661.540,00
		ALTERAÇÕES	4.093.485,00 -	25.497.508,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.093.485,00 -	109.159.048,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.801.659,32 -	15.547.614,56

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	708.174,32	93.611.433,44
		TOTAL EMPENHADO	2.136.480,28 -	32.742.775,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.844.654,60	60.868.657,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.848.145,28 -	6.306.702,68
		EMPENHO LIQUIDADO	4.711.665,00	26.436.072,79
		TOTAL PAGO	4.766.207,00	26.339.096,98
		EMPENHOS A PAGAR	54.542,00 -	96.975,81
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.492.285,00
		ALTERAÇÕES	2.905.339,00 -	3.934.812,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.905.339,00 -	11.557.473,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.792.536,14 -	716.654,08
		DESPESA AUTORIZADA	887.197,14	10.840.818,92
		TOTAL EMPENHADO	2.028.666,34	9.103.144,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.141.469,20 -	1.737.673,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.120.991,01	5.699.156,54
		EMPENHO LIQUIDADO	907.675,33	3.403.988,41
		TOTAL PAGO	524.278,54	3.020.591,62
		EMPENHOS A PAGAR	383.396,79	383.396,79
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	174.570.925,00
		ALTERAÇÕES	1.551.091,00	5.579.024,70
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.551.091,00	180.149.949,70
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.248.281,38 -	901.430,96
		DESPESA AUTORIZADA	3.799.372,38	179.248.518,74

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	15.615.366,52	139.259.136,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.815.994,14 -	39.989.382,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.004.786,27	6.808.996,80
		EMPENHO LIQUIDADO	14.610.580,25	132.450.139,57
		TOTAL PAGO	12.379.476,96	122.385.804,93
		EMPENHOS A PAGAR	2.231.103,29	10.064.334,64
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	224.832.325,00
		ALTERAÇÕES	7.593.997,00 -	9.608.884,83
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.593.997,00 -	234.441.209,83
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	70.565.248,00 -	10.994,49
		DESPEZA AUTORIZADA	62.971.251,00	234.430.215,34
		TOTAL EMPENHADO	17.983.638,42	98.220.598,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	44.987.612,58	136.209.616,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.327.073,72 -	21.804.556,74
		EMPENHO LIQUIDADO	32.310.712,14	76.416.041,86
		TOTAL PAGO	16.249.826,92	59.991.149,45
		EMPENHOS A PAGAR	16.060.885,22	16.424.892,41
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	219.812.457,00
		ALTERAÇÕES	7.841.696,00 -	649.399,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.841.696,00 -	220.461.856,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.950.740,81 -	2.039.931,30
		DESPEZA AUTORIZADA	890.955,19 -	218.421.924,70
		TOTAL EMPENHADO	18.074.386,33	183.194.912,70

**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	18.965.341,52 -	35.227.012,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.016.572,35 -	331.105,91
		EMPENHO LIQUIDADO	24.090.958,68	182.863.806,79
		TOTAL PAGO	21.077.165,95	174.434.771,57
		EMPENHOS A PAGAR	3.013.792,73	8.428.549,22
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	486,00
22	INDÚSTRIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	42.290.069,00
		ALTERAÇÕES	149.445,00 -	4.927.346,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	149.445,00 -	47.217.415,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	161.465,86 -	15.771.726,13
		DESPEZA AUTORIZADA	12.020,86	31.445.688,87
		TOTAL EMPENHADO	2.119.528,77 -	3.630.471,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.131.549,63	27.815.217,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.568.167,26 -	885.892,40
		EMPENHO LIQUIDADO	1.448.638,49	2.744.578,83
		TOTAL PAGO	1.448.638,49	2.744.578,83
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	58.229.736,00
		ALTERAÇÕES	2.360.653,00 -	9.182.439,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.360.653,00 -	67.412.175,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	79.601,68	4.448.872,48
		DESPEZA AUTORIZADA	2.440.254,68 -	62.963.302,52
		TOTAL EMPENHADO	5.494.876,07	52.977.162,00
		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	7.935.130,75 -	9.986.140,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.356.884,77 -	627.245,15
		EMPENHO LIQUIDADO	6.851.760,84	52.349.916,85
		TOTAL PAGO	5.333.727,76	49.628.654,49
		EMPENHOS A PAGAR	1.518.033,08	2.721.262,36
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
25	ENERGIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.105.956,00
		ALTERAÇÕES	2.204.571,00 -	2.080.533,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.204.571,00 -	1.025.423,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	203.176,30 -	274.905,90
		DESPESA AUTORIZADA	2.001.394,70 -	750.517,10
		TOTAL EMPENHADO	0,00	204.389,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.001.394,70 -	546.127,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.330,00 -	191.226,71
		EMPENHO LIQUIDADO	11.330,00	13.163,24
		TOTAL PAGO	11.330,00	13.163,24
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
26	TRANSPORTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.132.237.877,00
		ALTERAÇÕES	43.118.889,00	294.430.304,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	43.118.889,00	2.426.668.182,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	66.683.082,48 -	159.036.528,97
		DESPESA AUTORIZADA	109.801.971,48	2.267.631.653,03
		TOTAL EMPENHADO	81.672.395,36	1.418.680.622,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	28.129.576,12	848.951.030,54

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	156.993.884,88 -	21.215.609,03
		EMPENHO LIQUIDADO	238.666.280,24	1.397.465.013,46
		TOTAL PAGO	148.644.449,72	1.283.347.991,55
		EMPENHOS A PAGAR	89.944.725,16	114.111.616,45
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	5.405,46
27	DESPORTO E LAZER			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	104.232.981,00
		ALTERAÇÕES	9.380.922,00 -	4.655.225,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5,00 -	14.362.672,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.380.927,00 -	113.940.428,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.476.017,70 -	17.780.065,56
		DESPESA AUTORIZADA	4.904.909,30 -	96.160.362,44
		TOTAL EMPENHADO	2.992.425,18	78.407.339,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.897.334,48 -	17.753.023,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.671.266,93 -	15.781.523,83
		EMPENHO LIQUIDADO	11.663.692,11	62.625.815,22
		TOTAL PAGO	4.899.344,73	54.040.059,61
		EMPENHOS A PAGAR	6.766.374,40	8.585.755,61
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.663.628.863,00
		ALTERAÇÕES	2.065.118,00 -	36.115.856,42
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	88.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.065.118,00 -	1.699.656.719,42
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	26.328.822,53 -	160.128.295,29
		DESPESA AUTORIZADA	24.263.704,53	1.539.528.424,13
		TOTAL EMPENHADO	163.871.165,01	1.338.879.928,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	139.607.460,48 -	200.648.495,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	115.679.673,61 -	31.405.403,77

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	279.550.838,62	1.307.474.525,04
		TOTAL PAGO	244.843.265,05	1.262.178.237,46
		EMPENHOS A PAGAR	36.706.431,92	45.248.924,87
		DESCONTOS RECEBIDOS	47.362,71	47.362,71
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	185.672.147,00
		ALTERAÇÕES	4.127.599,00 -	37.759.548,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.127.599,00 -	223.431.695,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	53.813.935,00 -	135.170.739,00
		DESPEZA AUTORIZADA	49.686.336,00	88.260.956,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	49.686.336,00	88.260.956,00
		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	32.605.928.893,00
		ALTERAÇÕES	934.752.276,00	2.543.618.762,50
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	140.502,07 -	997.541,93
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	934.611.773,93	35.150.545.197,43
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	729.745.710,47 -	1.402.022.629,66
		DESPEZA AUTORIZADA	1.664.357.484,40	33.748.522.567,77
		TOTAL EMPENHADO	2.596.626.343,92	27.743.161.710,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	932.268.859,52 -	6.005.360.857,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.477.324.580,62 -	1.023.765.294,86
		EMPENHO LIQUIDADO	4.073.950.924,54	26.719.396.415,45

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	2.959.849.378,38	25.202.068.747,65
		EMPENHOS A PAGAR	1.113.962.458,62	1.517.255.928,21
		DESCONTOS RECEBIDOS	47.362,81	87.302,93

**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	27.845.019.838,00
		ALTERAÇÕES	1.058.118.327,00	2.356.694.997,50
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	140.495,07	1.027.730,93
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.057.977.831,93	30.202.742.566,43
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	490.944.342,92	386.369.593,56
		DESPESA AUTORIZADA	1.548.922.174,85	29.816.372.972,87
		TOTAL EMPENHADO	2.751.422.068,15	26.752.114.130,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.202.499.893,30	3.064.258.842,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.106.253.550,42	898.960.936,78
		EMPENHO LIQUIDADO	1.364.806.943,71	20.630.670.631,20
		TOTAL PAGO	2.826.701.580,95	24.421.052.653,89
		EMPENHOS A PAGAR	1.030.835.179,49	1.432.028.800,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	47.362,81	87.302,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.096.685.575,00
		ALTERAÇÕES	858.924.293,00	1.193.234.921,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	14.487,07	438.997,93
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	858.909.805,93	21.290.359.493,93
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	174.300.987,78	96.588.618,64
		DESPESA AUTORIZADA	1.033.210.793,71	21.193.770.875,29
		TOTAL EMPENHADO	2.074.747.819,98	19.236.473.365,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.041.537.026,27	1.957.297.509,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	570.529.766,86	81.231.806,36
		EMPENHO LIQUIDADO	267.794.829,57	16.242.169.142,74
		TOTAL PAGO	2.060.437.782,11	18.257.110.010,84
		EMPENHOS A PAGAR	584.781.517,95	898.099.748,94
		DESCONTOS RECEBIDOS	47.362,71	47.362,71
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	377.067.579,00
		ALTERAÇÕES	1.249.778,00	155.902.331,48
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.249.778,00	532.969.910,48
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	57.692.701,63
		DESPESA AUTORIZADA	1.249.778,00	475.277.208,85
		TOTAL EMPENHADO	78.681.259,53	372.023.500,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	77.431.481,53	103.253.708,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	48.002.220,79	14.974,35
		EMPENHO LIQUIDADO	5.496.388,04	239.828.658,13
		TOTAL PAGO	125.602.555,73	370.882.141,17
		EMPENHOS A PAGAR	1.033.561,88	1.079.022,61
		DESCONTOS RECEBIDOS	47.362,71	47.362,71
3.1.20.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	377.067.579,00
		ALTERAÇÕES	1.249.778,00	155.902.331,48
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.249.778,00	532.969.910,48
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	57.692.701,63
		DESPESA AUTORIZADA	1.249.778,00	475.277.208,85
		TOTAL EMPENHADO	78.681.259,53	372.023.500,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	77.431.481,53 -	103.253.708,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	48.002.220,79 -	14.974,35
		EMPENHO LIQUIDADO	5.496.388,04 -	239.828.658,13
		TOTAL PAGO	125.602.555,73	370.882.141,17
		EMPENHOS A PAGAR	1.033.561,88	1.079.022,61
		DESCONTOS RECEBIDOS	47.362,71	47.362,71
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.941.606.004,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	813.483.171,00	1.029.014.701,52
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	49.042.344,07	63.270.853,93
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	764.440.826,93	19.033.891.559,45
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	173.717.029,61	38.313.405,49
		DESPESA AUTORIZADA	938.157.856,54	18.995.578.153,96
		TOTAL EMPENHADO	1.858.261.795,27	17.192.403.366,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	920.103.938,73	1.803.174.787,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	430.506.677,51	81.142.152,16
		EMPENHO LIQUIDADO	338.428.483,95	14.484.064.257,68
		TOTAL PAGO	1.783.730.173,55	16.345.738.143,31
		EMPENHOS A PAGAR	505.862.672,05	765.538.634,44
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.879.665.159,00
		ALTERAÇÕES	678.704.010,00	1.269.737.972,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	13.283.006,91	201.009.192,53 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	691.987.016,91	5.948.393.938,47
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,44
		DESPESA AUTORIZADA	691.987.016,91	5.948.393.938,03
		TOTAL EMPENHADO	744.008.484,02	4.903.053.935,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	52.021.467,11 -	1.045.340.002,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.643.492,09 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	226.685.280,41 -	3.930.716.678,82
		TOTAL PAGO	517.383.392,76	4.671.529.872,17
		EMPENHOS A PAGAR	228.288.972,14	231.544.451,96
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E D0 MILITAR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	790.899.353,00
		ALTERAÇÕES	3.541.183,00	50.541.183,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	13.311.647,87 -	200.659.873,16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.770.464,87 -	1.042.100.409,16
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,86
		DESPEZA AUTORIZADA	9.770.464,87 -	1.042.100.408,30
		TOTAL EMPENHADO	130.861.554,47	790.707.490,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	140.632.019,34 -	251.392.918,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	657.496,94 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	18.590.572,70	677.779.011,29
		TOTAL PAGO	79.395.620,68	737.681.955,19
		EMPENHOS A PAGAR	52.123.430,73	53.025.534,81
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	433.957.060,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	752.947,11 -	118.162.431,65 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	752.947,11 -	315.794.628,35
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	22.945.542,15 -	12.125,00
		DESPEZA AUTORIZADA	22.192.595,04	315.782.503,35
		TOTAL EMPENHADO	46.797.073,45	284.692.880,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	24.604.478,41 -	31.089.622,44
		EMPENHO A LIQUIDAR	133.906,10 -	40.585,15
		EMPENHO LIQUIDADO	19.926.587,11	257.647.903,32
		TOTAL PAGO	49.341.224,24	259.918.478,56
		EMPENHOS A PAGAR	2.410.244,69 -	24.733.817,20
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.500.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	506.071,17 -	506.071,17 -

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	506.071,17 -	5.993.928,83
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	506.071,17 -	5.993.928,83
		TOTAL EMPENHADO	691.578,86	5.991.279,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.197.650,03 -	2.649,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	231.879,39 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.737.535,61 -	2.330.285,28
		TOTAL PAGO	923.458,25	5.991.279,14
		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	10.906.920.012,00
		ALTERAÇÕES	136.519.444,00	246.813.129,73 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	115.316.623,62 -	26.171.815,71
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.202.820,38	10.686.278.697,98
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	135.975.144,70 -	15.250.851,42
		DESPEZA AUTORIZADA	157.177.965,08	10.671.027.846,56
		TOTAL EMPENHADO	759.387.734,17	10.257.837.704,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	602.209.769,09 -	413.190.142,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	454.783.672,28 -	190.250,24
		EMPENHO LIQUIDADO	111.747.005,88 -	8.931.729.041,77
		TOTAL PAGO	1.013.725.530,10	9.861.394.426,50
		EMPENHOS A PAGAR	200.214.241,37	396.253.027,60
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.452.982,00
		ALTERAÇÕES	307.209,00 -	307.209,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	357.180,02 -	1.204.816,62 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	664.389,02 -	18.940.956,38

**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	22.247,99
		DESPESA AUTORIZADA	664.389,02 -	18.918.708,39
		TOTAL EMPENHADO	1.649.934,71	18.891.621,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.314.323,73 -	27.086,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	340.337,88	17.582.025,08
		TOTAL PAGO	1.726.880,50	17.751.713,65
		EMPENHOS A PAGAR	75.696,55 -	1.139.908,26
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	407.064.368,00
		ALTERAÇÕES	8.962.644,00 -	17.996.644,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.380.948,06	15.167.976,76 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.581.695,94 -	373.899.747,24
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.256.032,76 -	1.664.033,34
		DESPESA AUTORIZADA	5.674.336,82	372.235.713,90
		TOTAL EMPENHADO	32.348.767,33	361.847.238,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	26.674.430,51 -	10.388.475,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.134.085,79 -	563.257,56
		EMPENHO LIQUIDADO	30.208.470,45 -	278.592.657,43
		TOTAL PAGO	48.967.122,42	341.351.422,24
		EMPENHOS A PAGAR	3.510.905,25	19.927.733,31
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	114.417.925,00
		ALTERAÇÕES	2.590.880,00 -	2.512.914,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	65.154.569,48	125.384.638,19
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	62.563.689,48	237.289.649,19
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	34.250,00	691.252,11

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	62.529.439,48	236.598.397,08
		TOTAL EMPENHADO	71.603.215,32	234.594.864,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.073.775,84 -	2.003.532,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	58.527.263,09	62.298.655,80
		EMPENHO LIQUIDADO	11.129.090,47 -	148.091.166,04
		TOTAL PAGO	14.720.583,37	169.416.405,92
		EMPENHOS A PAGAR	1.461.535,89 -	2.879.802,82
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	800.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	800.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	800.000,00
		TOTAL EMPENHADO	26.878,89 -	737.442,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	26.878,89	62.557,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	26.878,89 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	737.442,24
		TOTAL PAGO	0,00	737.442,24
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.330.016,00
		ALTERAÇÕES	1.500.000,00 -	3.550.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.550.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.500.000,00 -	3.330.016,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	388.197,61
		DESPESA AUTORIZADA	1.500.000,00 -	2.941.818,39

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	15.061,68	185.948,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.515.061,68 -	2.755.870,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	170.886,49
		TOTAL PAGO	15.061,68	185.948,17
		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	11.452.840,00
		ALTERAÇÕES	870.472,00 -	2.686.888,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.459.964,05	48.332.655,13
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	589.492,05	62.472.383,13
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	60.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	589.492,05	62.412.383,13
		TOTAL EMPENHADO	4.166.749,31	51.140.288,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.577.257,26 -	11.272.094,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.872.408,83 -	2.217.959,12
		EMPENHO LIQUIDADO	3.812.958,99	46.696.130,31
		TOTAL PAGO	2.143.442,31	44.994.681,24
		EMPENHOS A PAGAR	3.916.021,38	3.927.648,22
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	307.855.165,00
		ALTERAÇÕES	3.656.620,00	58.874.729,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.186.537,85 -	10.019.099,11
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	529.917,85 -	258.999.535,11
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.380.237,00 -	15.323.640,17
		DESPESA AUTORIZADA	4.850.319,15	243.675.894,94
		TOTAL EMPENHADO	56.137.082,31	214.450.580,65

**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	51.286.763,16 -	29.225.314,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.005.272,87 -	8.803.864,69
		EMPENHO LIQUIDADO	9.160.470,62	152.664.831,40
		TOTAL PAGO	43.651.752,81	176.980.863,21
		EMPENHOS A PAGAR	19.326.396,79	28.665.852,75
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	57.291.124,00
		ALTERAÇÕES	5.293.119,00	29.003.284,25
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	110.175,07	6.696.738,64 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.403.294,07	79.597.669,61
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	194.323,00 -	4.901.056,55
		DESPESA AUTORIZADA	5.597.617,07	74.696.613,06
		TOTAL EMPENHADO	10.621.438,53	68.272.092,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.023.821,46 -	6.424.520,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.544.847,42 -	7.027.579,60
		EMPENHO LIQUIDADO	7.752.028,43 -	39.326.198,21
		TOTAL PAGO	11.736.104,43	57.803.655,08
		EMPENHOS A PAGAR	2.430.181,52	3.440.857,51
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS ENTRE ENTES DO OFSS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.778.011.992,00
		ALTERAÇÕES	44.191.344,00	8.317.888,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	49.027.857,00	62.831.856,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	93.219.201,00	1.723.498.024,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	583.958,17	582.511,52
		DESPESA AUTORIZADA	93.803.159,17	1.722.915.512,48
		TOTAL EMPENHADO	137.804.765,18	1.672.046.498,10
		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	44.001.606,01	50.869.014,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	92.020.868,56	74.679,85
		EMPENHO LIQUIDADO	76.130.042,42	1.518.276.226,93
		TOTAL PAGO	151.105.052,83	1.540.489.726,36
		EMPENHOS A PAGAR	77.885.284,02	131.482.091,89
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.778.011.992,00
		ALTERAÇÕES	44.191.344,00	6.816.736,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	50.269.009,00	62.566.098,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	94.460.353,00	1.722.262.630,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	583.958,17 -	582.511,52
		DESPESA AUTORIZADA	95.044.311,17	1.721.680.118,48
		TOTAL EMPENHADO	138.834.654,77	1.670.844.108,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	43.790.343,60 -	50.836.009,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	90.779.716,56 -	74.679,85
		EMPENHO LIQUIDADO	76.738.867,18	1.517.893.924,90
		TOTAL PAGO	150.836.601,14	1.539.287.337,16
		EMPENHOS A PAGAR	77.942.473,30	131.482.091,89
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	401.152,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.241.152,00 -	265.758,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.241.152,00 -	135.394,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.241.152,00 -	135.394,00
		TOTAL EMPENHADO	1.241.152,00 -	102.389,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	33.004,80

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.241.152,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	102.389,20
		TOTAL PAGO	0,00	102.389,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.100.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.100.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.100.000,00
		TOTAL EMPENHADO	211.262,41	1.100.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	211.262,41 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	608.824,76 -	279.912,83
		TOTAL PAGO	268.451,69	1.100.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	57.189,28 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	258.841.307,00
		ALTERAÇÕES	2.998.852,00	22.466.093,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.998.852,00	236.375.214,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.355.589,33	288.978,82
		DESPESA AUTORIZADA	643.262,67	236.086.235,18
		TOTAL EMPENHADO	1.704.787,80	197.127.950,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.061.525,13	38.958.284,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.262.018,09	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	144.190.824,32	35.379.896,02
		TOTAL PAGO	17.557.230,30	197.127.950,63
		EMPENHOS A PAGAR	0,01	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	258.841.307,00
		ALTERAÇÕES	2.998.852,00	22.466.093,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.998.852,00	236.375.214,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.355.589,33	288.978,82
		DESPEZA AUTORIZADA	643.262,67	236.086.235,18
		TOTAL EMPENHADO	1.704.787,80	197.127.950,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.061.525,13	38.958.284,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.262.018,09	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	144.190.824,32	35.379.896,02
		TOTAL PAGO	17.557.230,30	197.127.950,63
		EMPENHOS A PAGAR	0,01	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	258.841.307,00
		ALTERAÇÕES	2.998.852,00 -	22.466.093,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.998.852,00 -	236.375.214,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.355.589,33 -	288.978,82
		DESPEZA AUTORIZADA	643.262,67 -	236.086.235,18
		TOTAL EMPENHADO	1.704.787,80 -	197.127.950,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.061.525,13	38.958.284,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.262.018,09 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	144.190.824,32 -	35.379.896,02

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	17.557.230,30	197.127.950,63
		EMPENHOS A PAGAR	0,01 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.489.492.956,00
		ALTERAÇÕES	202.192.886,00	1.185.926.169,50
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	126.008,00	588.733,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	202.066.878,00	8.676.007.858,50
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	314.287.765,81	289.491.996,10
		DESPEZA AUTORIZADA	516.354.643,81	8.386.515.862,40
		TOTAL EMPENHADO	678.379.035,97	7.318.512.814,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	162.024.392,16	1.068.003.048,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	516.461.765,47	817.729.130,42
		EMPENHO LIQUIDADO	952.821.289,82	4.353.121.592,44
		TOTAL PAGO	748.706.568,54	5.966.814.692,42
		EMPENHOS A PAGAR	446.053.661,55	533.929.051,06
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,10	39.940,22
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.841.950,00
		ALTERAÇÕES	429.192,00	11.848.947,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	644.680,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	429.192,00	18.335.577,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	431.890,25	188.701,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.698,25	18.146.876,00
		TOTAL EMPENHADO	320.472,01	16.543.831,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	323.170,26	1.603.044,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	714.111,55	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	602.670,72	15.547.520,78
		TOTAL PAGO	114.971,33	16.261.653,10

**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	EMPENHOS A PAGAR	278.668,21	282.177,94
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	19.692,00 -	490.308,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	654.680,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	19.692,00 -	1.144.988,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.750,00
		DESPESA AUTORIZADA	19.692,00 -	1.143.238,00
		TOTAL EMPENHADO	344.678,81 -	790.307,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	324.986,81	352.930,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	626.448,14 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	226.769,33 -	281.769,33
		TOTAL PAGO	0,00	508.538,66
		EMPENHOS A PAGAR	281.769,33	281.769,33
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.20.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.841.950,00
		ALTERAÇÕES	409.500,00 -	11.358.639,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	409.500,00 -	17.190.589,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	431.890,25 -	186.951,00
		DESPESA AUTORIZADA	22.390,25	17.003.638,00
		TOTAL EMPENHADO	24.206,80	15.753.523,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.816,55 -	1.250.114,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	87.663,41 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	375.901,39 -	15.265.751,45
		TOTAL PAGO	114.971,33	15.753.114,44
		EMPENHOS A PAGAR	3.101,12 -	408,61

**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
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	397.817.391,00
		ALTERAÇÕES	8.292.017,00	89.917.761,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.629.472,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.292.017,00	485.105.680,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	16.973.026,56	23.782.077,46
		DESPESA AUTORIZADA	8.681.009,56	461.323.602,54
		TOTAL EMPENHADO	9.089.119,47	409.667.405,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	408.109,91	51.656.197,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	39.656.919,77	24.894.409,80
		EMPENHO LIQUIDADO	19.654.712,68	316.372.243,49
		TOTAL PAGO	35.736.725,42	371.632.661,07
		EMPENHOS A PAGAR	13.009.313,82	13.140.334,34
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	47.789.159,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	47.789.159,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	47.789.159,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	47.789.159,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	14.026.900,84
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	33.762.258,16
		TOTAL PAGO	27.877.009,00	33.762.258,16
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		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
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.830.000,00
		ALTERAÇÕES	420.000,00 -	5.470.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	150.000,00 -	2.739.152,97 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	570.000,00 -	2.620.847,03
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	350.003,00 -	240.001,00
		DESPEZA AUTORIZADA	219.997,00 -	2.380.846,03
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	219.997,00 -	2.380.846,03
		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
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	303.246.134,00
		ALTERAÇÕES	2.535.582,00 -	2.517.173,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	150.000,00	166.464.483,67 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.385.582,00 -	134.264.477,33
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	11.546.999,56 -	20.782.076,46
		DESPEZA AUTORIZADA	9.161.417,56	113.482.400,87
		TOTAL EMPENHADO	1.469.601,89	91.787.129,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.691.815,67	21.695.271,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.685.932,53 -	4.120.969,31
		EMPENHO LIQUIDADO	9.685.410,87 -	68.825.214,60
		TOTAL PAGO	25.697.007,66 -	80.690.626,81
		EMPENHOS A PAGAR	6.975.533,08	6.975.533,08
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			

**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	83.741.257,00
		ALTERAÇÕES	4.916.495,00 -	98.324.874,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	118.365.064,89
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.916.495,00 -	300.431.195,89
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.656.084,00 -	2.760.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	260.411,00 -	297.671.195,89
		TOTAL EMPENHADO	7.619.517,58	270.091.117,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.879.928,58 -	27.580.078,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	31.970.987,24 -	6.746.539,65
		EMPENHO LIQUIDADO	9.969.301,81 -	213.784.770,73
		TOTAL PAGO	33.556.724,08	257.179.776,10
		EMPENHOS A PAGAR	6.033.780,74	6.164.801,26
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	419.940,00 -	419.940,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	419.940,75
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	419.940,00 -	0,75
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	419.940,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,75
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,75
		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
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.000,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.010.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.500,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.500,00	5.010.000,00
		TOTAL EMPENHADO	3.220.116,68	3.220.116,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.216.616,68	1.789.883,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.220.116,68	3.220.116,68
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONOMICAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.010.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.500,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.500,00	5.010.000,00
		TOTAL EMPENHADO	3.220.116,68	3.220.116,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.216.616,68 -	1.789.883,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.220.116,68	3.220.116,68
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.900.000,00
		ALTERAÇÕES	950.000,00	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	597.095,00	597.095,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.547.095,00	2.497.095,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.547.095,00	2.497.095,00
		TOTAL EMPENHADO	1.547.094,80	2.497.094,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,20	0,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	597.094,80	1.547.094,80
		TOTAL PAGO	950.000,00	1.900.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	597.094,80	597.094,80
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.900.000,00
		ALTERAÇÕES	950.000,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	597.095,00	597.095,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.547.095,00	2.497.095,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.547.095,00	2.497.095,00
		TOTAL EMPENHADO	1.547.094,80	2.497.094,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,20	0,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	597.094,80	1.547.094,80
		TOTAL PAGO	950.000,00	1.900.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	597.094,80	597.094,80
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	163.500,00
		ALTERAÇÕES	5.138.866,00	5.238.866,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.210.814,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.138.866,00	11.613.180,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,73
		DESPEZA AUTORIZADA	5.138.866,00	11.613.179,27
		TOTAL EMPENHADO	5.360.000,00	11.359.144,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	221.134,00	254.034,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.360.000,00	6.488.750,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.870.394,75
		TOTAL PAGO	0,00	4.870.394,75
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.80.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	163.500,00
		ALTERAÇÕES	5.138.866,00	5.238.866,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.210.814,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.138.866,00	11.613.180,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,73
		DESPEZA AUTORIZADA	5.138.866,00	11.613.179,27
		TOTAL EMPENHADO	5.360.000,00	11.359.144,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	221.134,00 -	254.034,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.360.000,00	6.488.750,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.870.394,75
		TOTAL PAGO	0,00	4.870.394,75
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.039.035.086,00
		ALTERAÇÕES	202.199.990,00	1.045.643.146,50
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.012.933,00	13.110.230,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	201.187.057,00	8.071.568.002,50

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	289.353.275,95	265.293.635,76
		DESPESA AUTORIZADA	490.540.332,95	7.806.274.366,74
		TOTAL EMPENHADO	648.837.658,25	6.800.320.598,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	158.297.325,30	1.005.953.768,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	475.865.880,66	779.209.950,76
		EMPENHO LIQUIDADO	929.273.764,75	3.967.133.344,15
		TOTAL PAGO	703.628.467,28	5.512.439.328,36
		EMPENHOS A PAGAR	421.071.605,63	508.631.379,23
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,10	39.940,22
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	92.941.695,00
		ALTERAÇÕES	5.550.428,00 -	3.444.445,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.148.691,44 -	7.608.833,88 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.699.119,44 -	81.888.416,12
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.637.527,00 -	483.643,35
		DESPESA AUTORIZADA	6.061.592,44 -	81.404.772,77
		TOTAL EMPENHADO	7.145.284,96	74.818.636,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.206.877,40 -	6.586.136,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	381.971,71 -	9.311,60
		EMPENHO LIQUIDADO	3.155.342,00 -	64.126.725,88
		TOTAL PAGO	7.516.838,71	74.541.822,81
		EMPENHOS A PAGAR	10.417,96	267.501,74
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.10.00	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.920.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	5.490.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.999.998,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	430.002,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1,00 -	430.000,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	1,00	2,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1,00	2,00
		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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.486.555,00
		ALTERAÇÕES	654.793,00 -	1.002.190,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15.395,66 -	399.247,65 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	670.188,66 -	2.085.117,35
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	604.080,51 -	89.127,46
		DESPESA AUTORIZADA	66.108,15 -	1.995.989,89
		TOTAL EMPENHADO	1.731,66	985.572,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	67.839,81 -	1.010.417,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	37.243,21 -	1.392,92
		EMPENHO LIQUIDADO	4.752,91	949.957,18
		TOTAL PAGO	36.245,14	973.877,92
		EMPENHOS A PAGAR	2.729,73	10.301,22
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	380.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	186.323,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	52.305,91 -	2.899,66 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	52.305,91 -	190.777,34
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	74.812,00 -	2,02
		DESPESA AUTORIZADA	22.506,09	190.775,32

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	15.681,10	153.948,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.824,99	36.826,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.123,36 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	135.144,49
		TOTAL PAGO	18.804,46	153.948,95
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	98.047.126,00
		ALTERAÇÕES	3.827.743,00	27.550.835,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	686.209,21	8.543.006,69 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.513.952,21	117.054.954,31
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	21.562.968,32 -	382,42
		DESPEZA AUTORIZADA	26.076.920,53	117.054.571,89
		TOTAL EMPENHADO	10.423.513,68	85.129.975,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.653.406,85	31.924.596,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.270.184,92 -	8.647.202,11
		EMPENHO LIQUIDADO	11.582.183,91	68.371.258,47
		TOTAL PAGO	7.330.294,34	64.119.368,90
		EMPENHOS A PAGAR	12.363.404,26	12.363.404,26
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	79.782.090,00
		ALTERAÇÕES	926.847,00 -	630.549,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.761.800,00 -	871.030,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.688.647,00 -	81.283.669,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	21.604.967,48 -	9.116,63
		DESPEZA AUTORIZADA	18.916.320,48	81.274.552,37
		TOTAL EMPENHADO	4.809.022,54	37.180.611,60

**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	14.107.297,94	44.093.940,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.053.991,19 -	5.710.792,59
		EMPENHO LIQUIDADO	7.167.982,08	25.774.787,36
		TOTAL PAGO	5.702.274,65	24.301.836,73
		EMPENHOS A PAGAR	7.160.739,08	7.167.982,28
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	746.050.472,00
		ALTERAÇÕES	68.216.215,00 -	119.486.007,41 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.899.595,78	5.108.174,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	61.316.619,22 -	631.672.639,09
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	46.622.220,62 -	15.622.296,54
		DESPESA AUTORIZADA	14.694.398,60 -	616.050.342,55
		TOTAL EMPENHADO	8.785.329,87	511.985.065,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.479.728,47 -	104.065.277,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	85.093.840,37 -	99.386.268,55
		EMPENHO LIQUIDADO	3.738.466,82	322.458.093,36
		TOTAL PAGO	81.502.286,71	379.143.396,16
		EMPENHOS A PAGAR	12.377.112,93	33.454.914,62
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	486,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.325.090,00
		ALTERAÇÕES	442.012,00 -	318.175,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	59.153,25	348.682,31
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	382.858,75 -	2.355.597,31
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	467.452,43 -	139.059,32
		DESPESA AUTORIZADA	84.593,68	2.216.537,99
		TOTAL EMPENHADO	252.353,03	1.420.044,92
		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	167.759,35 -	796.493,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	309.551,75 -	116.034,50
		EMPENHO LIQUIDADO	351.076,18	1.093.181,82
		TOTAL PAGO	247.725,90	952.934,24
		EMPENHOS A PAGAR	314.178,88	351.076,18
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	50.973.269,00
		ALTERAÇÕES	4.983.350,00 -	18.407.981,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.696.699,13 -	6.366.733,45 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.680.049,13 -	26.198.554,55
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.536.714,78 -	1.405.540,93
		DESPESA AUTORIZADA	5.143.334,35 -	24.793.013,62
		TOTAL EMPENHADO	1.702.684,25 -	17.418.571,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.440.650,10 -	7.374.441,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.736.194,62 -	2.123.894,82
		EMPENHO LIQUIDADO	9.455.489,21 -	3.805.677,27
		TOTAL PAGO	1.967.851,51	15.164.605,99
		EMPENHOS A PAGAR	65.658,86	130.070,86
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.776.802,00
		ALTERAÇÕES	1.255.548,00 -	1.135.427,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	76.919,50 -	7.136.144,97
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.332.467,50 -	29.777.519,97
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	614.805,36 -	630.521,11
		DESPESA AUTORIZADA	717.662,14 -	29.146.998,86
		TOTAL EMPENHADO	1.888.026,09 -	23.477.124,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.170.363,95	5.669.874,03

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.736.660,30 -	1.486.749,14
		EMPENHO LIQUIDADO	4.245.676,78 -	11.896.064,70
		TOTAL PAGO	3.776.158,45	18.841.572,66
		EMPENHOS A PAGAR	2.072.475,76	3.148.803,03
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.249.370,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.316.747,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.706.596,39
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.639.219,39
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	70.525,24
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.568.694,15
		TOTAL EMPENHADO	40.685,36 -	3.394.568,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	40.685,36	174.126,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	283.364,39 -	471.551,98
		EMPENHO LIQUIDADO	2.232.189,01 -	448.148,09
		TOTAL PAGO	242.679,03	2.923.016,13
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	66.149.983,00
		ALTERAÇÕES	1.064.380,00 -	16.537.017,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.110.104,41 -	8.253.324,09 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.174.484,41 -	41.359.641,91
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.894.692,63 -	13.254.925,74
		DESPEZA AUTORIZADA	720.208,22	28.104.716,17
		TOTAL EMPENHADO	2.190.253,77 -	6.344.870,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.910.461,99	21.759.845,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.915.056,40 -	1.180.975,62

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	1.619.678,46 -	1.819.414,14
		TOTAL PAGO	1.724.802,63	5.145.647,58
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	18.247,65
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	67.219.167,00
		ALTERAÇÕES	390.530,00	1.433.292,35 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.266.119,50 -	4.297.269,66 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	875.589,50 -	61.488.604,99
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.673.428,14 -	1.226.086,06
		DESPESA AUTORIZADA	2.797.838,64	60.262.518,93
		TOTAL EMPENHADO	255.427,94	46.802.438,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.542.410,70	13.460.080,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.998.315,05 -	3.739.021,68
		EMPENHO LIQUIDADO	19.571.829,76 -	15.237.844,33
		TOTAL PAGO	7.221.095,12	41.520.398,90
		EMPENHOS A PAGAR	1.032.647,87	1.543.018,18
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	796.640.606,00
		ALTERAÇÕES	71.454.111,00	284.920.782,67
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.023.316,09 -	80.837.737,39 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	69.430.794,91	1.000.723.651,28
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	11.736.282,97 -	34.986.687,38
		DESPESA AUTORIZADA	81.167.077,88	965.736.963,90
		TOTAL EMPENHADO	71.267.817,02	922.759.647,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.899.260,86	42.977.316,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	131.245.457,29 -	61.948.319,99
		EMPENHO LIQUIDADO	64.458.516,19 -	593.839.537,23

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	84.806.706,78	742.384.570,31
		EMPENHOS A PAGAR	117.706.567,43	118.393.646,02
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,10	33.111,40
3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	700.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	528.799,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	170.862,75 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	338,25
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	338,25
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	338,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.663.786.615,00
		ALTERAÇÕES	153.071.550,00	514.537.581,34
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	137.383.820,38 -	786.091.413,13 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.687.729,62	3.392.232.783,21
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	136.452.067,79 -	183.119.847,73
		DESPEZA AUTORIZADA	152.139.797,41	3.209.112.935,48
		TOTAL EMPENHADO	253.487.293,99	2.571.131.006,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	101.347.496,58 -	637.981.929,03
		EMPENHO A LIQUIDAR	184.098.859,63 -	445.087.064,25
		EMPENHO LIQUIDADO	692.678.832,47 -	995.778.956,11
		TOTAL PAGO	264.520.254,13	1.938.829.422,64

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	EMPENHOS A PAGAR	173.065.011,95	187.208.176,74
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	6.342,82
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	589.823.148,00
		ALTERAÇÕES	1.092.158,00	17.491.868,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.431.285,76	77.607.771,60 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.523.443,76	529.707.244,40
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.653.288,33 -	627.488,81
		DESPESA AUTORIZADA	5.176.732,09	529.079.755,59
		TOTAL EMPENHADO	43.152.085,32	519.826.512,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	37.975.353,23 -	9.253.242,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.613.403,85 -	875.728,12
		EMPENHO LIQUIDADO	76.428.459,47 -	384.756.836,12
		TOTAL PAGO	57.492.452,62	491.778.837,56
		EMPENHOS A PAGAR	285.693,36	27.171.947,20
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	201.760.165,00
		ALTERAÇÕES	13.540.007,00	31.899.687,06
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	582.844,00 -	3.319.751,32
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.957.163,00	236.979.603,38
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.440.954,17 -	281.387,77
		DESPESA AUTORIZADA	14.398.117,17	236.698.215,61
		TOTAL EMPENHADO	10.936.664,42	229.368.967,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.461.452,75	7.329.247,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.530.651,16 -	15.437.209,98
		EMPENHO LIQUIDADO	59.011.584,48 -	129.452.857,84
		TOTAL PAGO	19.175.199,12	207.556.222,78
		EMPENHOS A PAGAR	6.292.116,46	6.375.535,12

**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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	427.631.143,00
		ALTERAÇÕES	40.276.544,00	201.771.809,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.721.694,63	69.316.180,22
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	44.998.238,63	698.719.132,22
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	25.100.776,61 -	6.585.542,68
		DESPESA AUTORIZADA	70.099.015,24	692.133.589,54
		TOTAL EMPENHADO	62.105.201,28	662.548.396,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.993.813,96	29.585.193,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	41.241.673,37 -	29.479.525,73
		EMPENHO LIQUIDADO	52.033.175,36 -	477.688.820,28
		TOTAL PAGO	69.629.210,84	585.847.028,98
		EMPENHOS A PAGAR	33.717.663,81	47.221.841,31
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	33.971.238,00
		ALTERAÇÕES	799.996,00 -	3.031.158,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	816.755,44	14.089.669,31
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	16.759,44	45.029.749,31
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	410.016,81 -	49.362,16
		DESPESA AUTORIZADA	426.776,25	44.980.387,15
		TOTAL EMPENHADO	2.057.494,21	43.349.879,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.630.717,96 -	1.630.507,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.040.502,88 -	279.154,60
		EMPENHO LIQUIDADO	3.342.959,22 -	35.629.769,05
		TOTAL PAGO	6.181.081,80	42.404.788,16
		EMPENHOS A PAGAR	2.095.741,52 -	665.937,20
		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
3.3.90.59.00	PENSÕES EPECIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.493.000,00
		ALTERAÇÕES	670.000,00	870.145,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	643.149,00 -	2.282.593,20 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	26.851,00	80.551,80
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	26.851,00	80.551,80
		TOTAL EMPENHADO	26.850,40	80.551,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,60	0,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	53.700,80
		TOTAL PAGO	53.700,80	80.551,20
		EMPENHOS A PAGAR	26.850,40 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.431.025,00
		ALTERAÇÕES	2.802.500,00 -	3.014.325,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	128.407,77
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.802.500,00 -	1.545.107,77
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.330.000,00 -	87.500,00
		DESPESA AUTORIZADA	527.500,00	1.457.607,77
		TOTAL EMPENHADO	11.109,60 -	227.624,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	538.609,60	1.229.983,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	8.198,11
		EMPENHO LIQUIDADO	12.322,78 -	218.212,83
		TOTAL PAGO	11.109,60 -	219.426,01
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.350.000,00
		ALTERAÇÕES	5.980.315,00	136.817.677,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.874.616,29 -	113.353.414,84
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.105.698,71	252.521.091,84
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	208.482,16 -	4.625.505,34
		DESPESA AUTORIZADA	3.314.180,87	247.895.586,50
		TOTAL EMPENHADO	5.200.055,79	228.588.381,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.885.874,92 -	19.307.205,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.992.546,21 -	3.396.483,87
		EMPENHO LIQUIDADO	2.254.003,12	209.253.298,73
		TOTAL PAGO	6.572.971,25	213.078.085,40
		EMPENHOS A PAGAR	11.619.630,75	12.113.812,21
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	74.146.527,00
		ALTERAÇÕES	1.406.899,00 -	4.484.099,19
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	138.008.154,24	755.973.409,52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	136.601.255,24	834.604.035,71
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.727.736,84 -	1.569.087,07
		DESPESA AUTORIZADA	141.328.992,08	833.034.948,64
		TOTAL EMPENHADO	174.748.610,11	813.328.202,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	33.419.618,03 -	19.706.746,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	51.716.711,00	99.825.070,60
		EMPENHO LIQUIDADO	33.873.825,42	624.345.058,07
		TOTAL PAGO	77.920.942,89	662.477.968,35
		EMPENHOS A PAGAR	45.108.148,46	51.025.163,41
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS ENTRE ENTES DO OFSS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	44.725.029,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	2.625.239,00	33.277.449,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	289.830,00	3.875.846,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.915.069,00	81.878.324,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	7.526.073,05	227.581,15
		DESPESA AUTORIZADA	10.441.142,05	81.650.742,85
		TOTAL EMPENHADO	10.645.518,78	74.904.623,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	204.376,73	6.746.119,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.804.970,17	3.915.903,18
		EMPENHO LIQUIDADO	3.887.236,47	47.650.994,47
		TOTAL PAGO	8.276.404,51	59.710.655,14
		EMPENHOS A PAGAR	11.096.979,09	11.278.064,75
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	17.999,00 -	40.513,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	198.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	17.999,00 -	238.513,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	17.999,00 -	1,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	238.512,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	28.511,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	210.000,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	28.511,21
		TOTAL PAGO	0,00	28.511,21
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	20.000,00

**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	20.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	760.199,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	649.217,72
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.409.416,72
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.409.416,72
		TOTAL EMPENHADO	6.560,00 -	851.379,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.560,00	558.037,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	43.760,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	128.077,34 -	686.102,04
		TOTAL PAGO	37.200,00	851.379,38
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	35.724.965,00
		ALTERAÇÕES	4.215.831,00	6.385.035,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	247.538,00	2.694.307,28

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.463.369,00	44.804.307,28
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.403.278,05 -	227.579,75
		DESPEZA AUTORIZADA	6.866.647,05	44.576.727,53
		TOTAL EMPENHADO	5.928.028,38	38.851.889,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	938.618,67	5.724.838,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.888.763,58 -	3.554.835,18
		EMPENHO LIQUIDADO	4.180.439,53 -	16.299.822,55
		TOTAL PAGO	4.063.987,92	24.440.269,69
		EMPENHOS A PAGAR	10.675.698,69	10.856.784,35
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.504,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	82.264,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	79.760,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	79.760,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	79.759,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	79.759,46
		TOTAL PAGO	0,00	79.759,46
		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	9.000.064,00
		ALTERAÇÕES	4.900.000,00	4.803.970,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.900.000,00	13.804.034,00

**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	0,40
		DESPESA AUTORIZADA	4.900.000,00	13.804.033,60
		TOTAL EMPENHADO	4.683.662,00	13.587.695,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	216.338,00	216.338,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	231.686,00	361.068,00
		EMPENHO LIQUIDADO	380.892,00	9.155.543,60
		TOTAL PAGO	4.071.084,00	12.845.735,60
		EMPENHOS A PAGAR	380.892,00	380.892,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	6.472.593,00 -	21.270.236,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	40.389,00	250.154,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.432.204,00 -	21.520.390,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.104.796,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.327.408,00 -	21.520.390,00
		TOTAL EMPENHADO	40.388,40	21.505.388,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.367.796,40 -	15.001,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	104.132,59 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	40.388,40	21.401.255,61
		TOTAL PAGO	104.132,59	21.464.999,80
		EMPENHOS A PAGAR	40.388,40	40.388,40
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.903,00	1.903,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.903,00	1.903,00
		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	1.903,00	1.903,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.903,00	1.903,00
		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
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.120.703.544,00
		ALTERAÇÕES	119.238.452,00	152.078.217,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7,00	30.189,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	119.238.459,00	4.272.751.572,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	184.987.432,55	800.938.958,40
		DESPESA AUTORIZADA	65.748.973,55	3.471.812.613,60
		TOTAL EMPENHADO	154.795.724,23	991.047.580,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	220.544.697,78	2.480.765.033,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	371.071.030,20	124.804.358,08
		EMPENHO LIQUIDADO	162.947.943,32	487.019.972,68
		TOTAL PAGO	133.147.797,43	781.016.093,76
		EMPENHOS A PAGAR	83.127.279,13	85.227.128,21
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.290.221.929,00
		ALTERAÇÕES	126.318.296,00	310.442.846,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7,00	30.189,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	126.318.303,00	3.600.634.586,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	180.521.404,37	609.423.916,59
		DESPESA AUTORIZADA	54.203.101,37	2.991.210.669,41

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	172.510.386,01	684.712.265,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	226.713.487,38	2.306.498.403,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	342.835.239,57	123.433.487,64
		EMPENHO LIQUIDADO	28.139.140,29	362.814.784,31
		TOTAL PAGO	87.397.245,02	476.251.549,95
		EMPENHOS A PAGAR	82.927.379,13	85.027.228,21
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	28.762.985,00
		ALTERAÇÕES	550.000,00	8.962.776,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.314.800,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	550.000,00	35.410.961,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.050.000,00	200.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	500.000,00	35.210.961,00
		TOTAL EMPENHADO	1.109.000,00	22.548.402,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	609.000,00	12.662.558,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	994.000,00	9.111.519,48
		EMPENHO LIQUIDADO	1.059.000,00	12.392.883,00
		TOTAL PAGO	1.174.000,00	12.377.883,00
		EMPENHOS A PAGAR	929.000,00	1.059.000,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.350.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.350.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00

**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	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	11.862.985,00
		ALTERAÇÕES	0,00	9.407.776,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.715.200,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	32.985.961,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	500.000,00 -	200.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	500.000,00	32.785.961,00
		TOTAL EMPENHADO	1.109.000,00	22.548.402,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	609.000,00 -	10.237.558,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	994.000,00 -	9.111.519,48
		EMPENHO LIQUIDADO	1.059.000,00	12.392.883,00
		TOTAL PAGO	1.174.000,00	12.377.883,00
		EMPENHOS A PAGAR	929.000,00	1.059.000,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	100.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	100.000,00 -
		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

**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	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	15.450.000,00
		ALTERAÇÕES	550.000,00 -	1.005.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	14.030.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	550.000,00 -	2.425.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	550.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.425.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.425.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.258.458.944,00
		ALTERAÇÕES	125.768.296,00	303.719.264,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7,00	1.884.611,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	125.768.303,00	3.564.062.819,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	179.471.404,37	609.220.294,03
		DESPESA AUTORIZADA	53.703.101,37	2.954.842.524,97
		TOTAL EMPENHADO	173.619.386,01	661.463.512,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	227.322.487,38	2.293.379.012,03

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	341.652.921,42	114.130.741,45
		EMPENHO LIQUIDADO	29.198.140,29	350.101.095,79
		TOTAL PAGO	86.034.926,87	463.364.543,28
		EMPENHOS A PAGAR	81.998.379,13	83.968.228,21
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	13.842.014,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.842.014,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.387.500,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.387.500,00	20.842.014,00
		TOTAL EMPENHADO	2.438.225,38	9.947.336,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	949.274,62	10.894.677,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	499.073,81 -	2.541.549,53
		EMPENHO LIQUIDADO	1.797.114,25	6.265.601,99
		TOTAL PAGO	1.140.184,94	5.608.672,68
		EMPENHOS A PAGAR	1.797.114,25	1.797.114,25
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.185.222,00
		ALTERAÇÕES	0,00	7.116.378,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.529.438,29
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.598.282,29
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	577.113,55
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	8.021.168,74
		TOTAL EMPENHADO	784.710,39 -	4.226.704,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	784.710,39	3.794.463,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.898.760,52 -	442.918,55

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	2.458.220,89 -	211.515,24
		TOTAL PAGO	1.114.050,13	3.783.786,26
		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	17.356.054,00
		ALTERAÇÕES	9.834.804,00 -	619.462,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	310.000,00	8.384.310,34
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.524.804,00 -	25.120.902,34
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	130.411,07 -	1.903.413,21
		DESPESA AUTORIZADA	9.394.392,93 -	23.217.489,13
		TOTAL EMPENHADO	743.048,55	12.326.765,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.137.441,48 -	10.890.723,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.316.288,17 -	3.381.269,64
		EMPENHO LIQUIDADO	2.286.144,02 -	4.600.015,02
		TOTAL PAGO	824.032,85	7.689.321,48
		EMPENHOS A PAGAR	1.235.303,87	1.256.174,28
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.579.039.113,00
		ALTERAÇÕES	37.589.202,00 -	257.348.353,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	14.324.961,46 -	22.338.943,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	51.914.163,46 -	2.814.048.523,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	66.021.495,32 -	516.007.443,50
		DESPESA AUTORIZADA	14.107.331,86	2.298.041.079,50
		TOTAL EMPENHADO	218.069.148,20 -	490.216.986,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	232.176.480,06	1.807.824.092,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	326.697.387,39 -	75.051.895,74
		EMPENHO LIQUIDADO	65.479.184,28 -	241.057.667,78

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	70.310.381,83	375.776.212,46
		EMPENHOS A PAGAR	38.317.857,35	39.388.878,79
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	646.878.555,00
		ALTERAÇÕES	77.970.949,00 -	24.877.365,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.215.324,39 -	20.861.836,20 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	85.186.273,39 -	650.894.083,80
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	108.134.220,98 -	87.839.020,77
		DESPEZA AUTORIZADA	22.947.947,59	563.055.063,03
		TOTAL EMPENHADO	18.739.777,84	105.481.250,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.208.169,75	457.573.812,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.979.577,87 -	32.318.064,34
		EMPENHO LIQUIDADO	16.169.856,68	59.613.687,41
		TOTAL PAGO	12.129.419,12	54.695.563,52
		EMPENHOS A PAGAR	17.589.707,19	18.467.622,92
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	373.341,00 -	15.387.372,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	21.206.486,82	28.736.282,39
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	20.833.145,82	44.123.654,39
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.797.777,00 -	2.893.303,00
		DESPEZA AUTORIZADA	22.630.922,82	41.230.351,39
		TOTAL EMPENHADO	23.289.628,78	38.877.522,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	658.705,96 -	2.352.828,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	261.833,66 -	395.043,65
		EMPENHO LIQUIDADO	23.058.437,97	37.989.454,42
		TOTAL PAGO	493.065,97	15.424.040,92

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	EMPENHOS A PAGAR	23.058.396,47	23.058.437,97
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	23.792,03	435.359,18
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	23.792,03	435.359,18
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	23.792,03	435.359,18
		TOTAL EMPENHADO	23.792,03	386.945,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	48.413,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	363.153,93
		TOTAL PAGO	23.792,03	386.945,96
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS ENTRE ENTES DO OFSS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.239.194,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	400.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.160.806,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.622,56
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.157.183,44
		TOTAL EMPENHADO	0,00	700.350,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	456.833,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	188.318,15	191.226,71
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	320.805,52
		TOTAL PAGO	188.318,15	509.123,67
		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
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.790.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	210.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.622,56
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	206.377,44
		TOTAL EMPENHADO	0,00	191.226,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.150,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	191.226,71
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.91.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	550.806,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	400.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	950.806,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	950.806,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	509.123,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	441.682,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	188.318,15 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	320.805,52
		TOTAL PAGO	188.318,15	509.123,67
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		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
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	380.327.285,00
		ALTERAÇÕES	13.887.293,00	17.144.754,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.887.293,00	363.182.531,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	423.245,68	110.537.918,98
		DESPESA AUTORIZADA	13.464.047,32	252.644.612,02
		TOTAL EMPENHADO	18.354.206,77	82.071.570,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.890.159,45	170.573.041,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	800.495,39	1.370.870,44
		EMPENHO LIQUIDADO	1.880.093,35	59.665.904,37
		TOTAL PAGO	18.954.802,16	80.500.799,88
		EMPENHOS A PAGAR	199.900,00	199.900,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	380.327.285,00
		ALTERAÇÕES	13.887.293,00	17.144.754,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.887.293,00	363.182.531,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	423.245,68	110.537.918,98
		DESPESA AUTORIZADA	13.464.047,32	252.644.612,02
		TOTAL EMPENHADO	18.354.206,77	82.071.570,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.890.159,45	170.573.041,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	800.495,39	1.370.870,44
		EMPENHO LIQUIDADO	1.880.093,35	59.665.904,37
		TOTAL PAGO	18.954.802,16	80.500.799,88
		EMPENHOS A PAGAR	199.900,00	199.900,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.200.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	4.200.000,00 -
		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	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	650.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	650.000,00 -
		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
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	86.775.943,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	514.919,00 -	42.222.946,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15.000.000,00	15.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.485.081,00	143.998.889,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,63 -	25.390.853,41
		DESPESA AUTORIZADA	14.485.081,63	118.608.035,59
		TOTAL EMPENHADO	17.595.736,89	70.816.477,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.110.655,26 -	47.791.558,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.310.960,74	1.370.870,44
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	53.160.830,73
		TOTAL PAGO	16.284.776,15	69.445.606,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	288.701.342,00
		ALTERAÇÕES	14.402.212,00	54.517.700,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15.000.000,00 -	15.000.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	597.788,00 -	219.183.642,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	423.246,31	85.147.065,57
		DESPESA AUTORIZADA	1.021.034,31 -	134.036.576,43
		TOTAL EMPENHADO	758.469,88	11.255.093,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.779.504,19 -	122.781.483,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.111.456,13 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.880.093,35 -	6.505.073,64
		TOTAL PAGO	2.670.026,01	11.055.193,00
		EMPENHOS A PAGAR	199.900,00	199.900,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	450.154.330,00
		ALTERAÇÕES	6.807.449,00	141.219.875,00

**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	6.807.449,00	308.934.455,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.889.273,86	80.977.122,83
		DESPESA AUTORIZADA	1.918.175,14	227.957.332,17
		TOTAL EMPENHADO	639.544,99	224.263.743,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.278.630,15	3.693.588,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	27.435.295,24	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	132.928.709,68	64.539.284,00
		TOTAL PAGO	26.795.750,25	224.263.743,93
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	450.154.330,00
		ALTERAÇÕES	6.807.449,00	141.219.875,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.807.449,00	308.934.455,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.889.273,86	80.977.122,83
		DESPESA AUTORIZADA	1.918.175,14	227.957.332,17
		TOTAL EMPENHADO	639.544,99	224.263.743,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.278.630,15	3.693.588,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	27.435.295,24	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	132.928.709,68	64.539.284,00
		TOTAL PAGO	26.795.750,25	224.263.743,93
		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	450.154.330,00
		ALTERAÇÕES	6.807.449,00 -	141.219.875,00 -
		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	6.807.449,00 -	308.934.455,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.889.273,86 -	80.977.122,83
		DESPEZA AUTORIZADA	1.918.175,14 -	227.957.332,17
		TOTAL EMPENHADO	639.544,99 -	224.263.743,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.278.630,15 -	3.693.588,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	27.435.295,24 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	132.928.709,68 -	64.539.284,00
		TOTAL PAGO	26.795.750,25	224.263.743,93
		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	640.205.511,00
		ALTERAÇÕES	4.127.599,00	34.845.548,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.127.599,00	675.051.059,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	53.813.935,00	214.714.077,70
		DESPEZA AUTORIZADA	49.686.336,00	460.336.981,30
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	49.686.336,00	460.336.981,30
		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	640.205.511,00
		ALTERAÇÕES	4.127.599,00	34.845.548,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.127.599,00	675.051.059,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	53.813.935,00	214.714.077,70
		DESPESA AUTORIZADA	49.686.336,00	460.336.981,30
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	49.686.336,00	460.336.981,30
		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	640.205.511,00
		ALTERAÇÕES	4.127.599,00	34.845.548,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.127.599,00	675.051.059,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	53.813.935,00	214.714.077,70
		DESPESA AUTORIZADA	49.686.336,00	460.336.981,30
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	49.686.336,00	460.336.981,30
		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	A CLASSIFICAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	640.205.511,00
		ALTERAÇÕES	4.127.599,00 -	34.845.548,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.127.599,00 -	675.051.059,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	53.813.935,00 -	214.714.077,70

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	49.686.336,00	460.336.981,30
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	49.686.336,00	460.336.981,30
		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	32.605.928.893,00
		ALTERAÇÕES	934.752.276,00	2.543.618.762,50
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	140.502,07 -	997.541,93
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	934.611.773,93	35.150.545.197,43
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	729.745.710,47 -	1.402.022.629,66
		DESPESA AUTORIZADA	1.664.357.484,40	33.748.522.567,77
		TOTAL EMPENHADO	2.596.626.343,92	27.743.161.710,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	932.268.859,52 -	6.005.360.857,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.477.324.580,62 -	1.023.765.294,86
		EMPENHO LIQUIDADO	4.073.950.924,54	26.719.396.415,45
		TOTAL PAGO	2.959.849.378,38	25.202.068.747,65
		EMPENHOS A PAGAR	1.113.962.458,62	1.517.255.928,21
		DESCONTOS RECEBIDOS	47.362,81	87.302,93



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

Ano Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

57.313.490.667,34

Receitas Derivadas e Originárias

20.281.556.778,85

Transferências Correntes Recebidas

7.306.073.816,74

Outros Ingressos Operacionais

29.725.860.071,75

Desembolsos

56.313.403.861,41

Pessoal e Demais Despesas

23.850.015.461,69

Juros e Encargos da Dívida

197.322.474,85

Transferências Concedidas

2.540.840.194,39

Outros Desembolsos Operacionais

29.725.225.730,48

Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)

1.000.086.805,93

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

155.085.088,83

Alienação de Bens

14.732.491,95

Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos

140.352.596,88

Desembolsos

670.348.406,01

Aquisição de Ativo Não Circulante

619.041.763,21

Concessão de Empréstimos e Financiamentos

11.698.775,83

Outros Desembolsos de Investimento

39.607.866,97

Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)

- 515.263.317,18



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

Ano Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

249.779.439,90

Operações de Crédito

100.106.148,46

Transferências de Capital Recebidas

149.673.291,44

Desembolsos

225.022.108,93

Outros Desembolsos de Financiamento

225.022.108,93

Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)

24.757.330,97

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)

509.580.819,72

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

4.390.525.174,63

Caixa e Equivalente de Caixa Final

4.900.105.994,35

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****Quadro de Receitas Derivadas e Originárias****Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 15:10:15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

Ano Atual

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	20.281.556.778,85
Receita Tributária	14.355.150.950,28
Receita de Contribuições	3.373.549.688,00
Receita Patrimonial	98.277.030,98
Receita Agropecuária	10.251,22
Receita Industrial	2.109.105,94
Receita de Serviços	500.491.063,53
Remuneração das Disponibilidades	690.679.159,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.261.289.529,54



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

Ano Atual

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

INTERGOVERNAMENTAIS

7.265.887.148,68

da União

7.256.231.156,58

de Estados e Distrito Federal

9.655.992,10

INTRAGOVERNAMENTAIS

11.710.832,67

Intragovernamentais

11.710.832,67

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

28.475.835,39

Transferências Recebidas

28.475.835,39

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

7.306.073.816,74

INTERGOVERNAMENTAIS

390.455.858,13

a União

390.455.858,13

INTRAGOVERNAMENTAIS

1.753.166.493,55

Intragovernamentais

1.753.166.493,55

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

397.217.842,71

Transferências Concedidas

397.217.842,71

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

2.540.840.194,39



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	23.850.015.461,69
Legislativa	666.537.754,59
Essencial a Justiça	292.174.958,93
Administração	1.843.601.530,10
Segurança Pública	634.159.786,45
Assistência Social	143.500.058,91
Previdência Social	5.797.310.841,05
Saúde	5.321.345.511,41
Trabalho	200.208.989,42
Educação	5.142.781.923,01
Cultura	103.923.660,51
Direitos da Cidadania	316.949.600,62
Urbanismo	1.164.959.858,29
Habitação	25.164.133,95
Saneamento	2.639.850,86
Gestão Ambiental	113.917.461,42
Ciência e Tecnologia	43.287.942,93
Agricultura	165.207.056,59
Indústria	3.316.719,85
Comércio e Serviços	41.271.943,34
Energia	31.500.604,65
Transporte	1.205.544.245,70
Desporto e Lazer	36.274.419,85
Encargos Especiais	554.436.609,26



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

Ano Atual

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	197.322.474,85
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	172.331.161,16
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	24.991.313,69