



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda



BALANÇO GERAL

2010

ANEXO I



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria do Tesouro
Diretoria Geral de Contabilidade

AGNELO QUEIROZ
GOVERNADOR

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
VALDIR MOYSÉS SIMÃO
SECRETÁRIO

SUBSECRETARIA DO TESOIRO
PAULO SANTOS DE CARVALHO
SUBSECRETÁRIO

DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
HELVIO FERREIRA
DIRETOR



BALANÇO GERAL 2010

ÍNDICE	PÁGINA
Relatórios do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/SIGGO	
- Balancete Contábil Consolidado	01 a 103
- Balanço Orçamentário – Consolidado - com superávit	104
- Balanço Orçamentário – Consolidado - sem superávit	105
- Balanço Orçamentário – Tipos: 02 – com superávit	106 e 107
- Balanço Orçamentário - Tipos: 02 – sem superávit	108 e 109
- Balanço Financeiro – Consolidado	110 a 112
- Balanço Financeiro – Tipos: 02, 03, 04, 05, 07 e 09	113 a 127
- Balanço Patrimonial – Consolidado	128 a 130
- Balanço Patrimonial – Tipos: 02, 03, 04, 05, 07 e 09	131 a 143
- Variação Patrimonial – Consolidado	144 a 146
- Variação Patrimonial – Tipos: 02, 03, 04, 05, 07 e 09	147 a 158
- Demonstrativo da Dívida Flutuante - Consolidado	159
- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada – Consolidado	160 a 187
- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada – Tipos: 02, 03, 04 e 05	188 a 226
- Demonstrativo de Almoxarifado – Tipo 02: Administração Direta + Fundos	227 a 232
- Demonstrativo da Execução da Despesa por Função – Consolidado	233 a 246
- Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza – Consolidado	247 a 301

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.



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	39.111.875.352,80 D	30.687.188.068,63 C	187.293.183.441,02 D	226.405.058.793,82 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	2.667.375.467,96 D	74.683.454,08 C	817.705.212,92 D	3.485.080.680,88 D
111000000 DISPONÍVEL	1.740.174.376,68 D	218.247.552,79 C	172.835.535,63 D	1.913.009.912,31 D
111100000 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.740.174.376,68 D	218.247.552,79 C	172.835.535,63 D	1.913.009.912,31 D
111110000 = CAIXA	251.312,36 D	0,00	134.270,16 D	385.582,52 D
111120000 BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS NÃO VINCULADOS	216.584.572,88 D	207.144.762,19 C	5.235.523,67 D	221.820.096,55 D
111120100 CONTA ÚNICA DO TESOURO	169.136.879,03 D	0,00	9.057.115,27 D	178.193.994,30 D
111120101 BANCO DE BRASÍLIA S/A	169.136.879,03 D	0,00	9.057.115,27 D	178.193.994,30 D
111129900 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.447.693,85 D	207.144.762,19 C	3.821.591,60 C	43.626.102,25 D
111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	41.596.493,89 D	207.144.762,19 C	19.533.518,54 C	22.062.975,35 D
111129902 = BANCO DO BRASIL S/A	5.812.224,80 D	0,00	15.712.857,92 D	21.525.082,72 D
111129903 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.975,16 D	0,00	930,98 C	38.044,18 D
111130000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS- CONTAS NÃO VINCULADAS	806.951.501,98 D	0,00	113.404.656,88 D	920.356.158,86 D
111130100 = CDB	65.594.376,81 D	0,00	104.442.706,51 D	170.037.083,32 D
111130800 = FUNDO - CURTO PRAZO	338.058.102,77 D	0,00	35.628.176,05 D	373.686.278,82 D
111131200 = POUPANÇA VINCULADA	199,51 D	0,00	19,23 D	218,74 D
111131600 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	96.472.654,56 D	0,00	24.333.292,34 C	72.139.362,22 D
111131700 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	306.826.168,33 D	0,00	4.826.168,33 C	302.000.000,00 D
111139900 = OUTRAS APLICAÇÕES	0,00	0,00	2.493.215,76 D	2.493.215,76 D
111140000 RECURSOS VINCULADOS	667.592.112,15 D	11.102.790,60 C	44.842.101,30 D	712.434.213,45 D
111140300 RECURSOS VINCULADOS -DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.721.620,75 D	0,00	1.684.434,47 C	37.186,28 D
111140301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.721.620,75 D	0,00	1.684.434,47 C	37.186,28 D
111140800 RECURSOS VINCULADOS	269.704.601,66 D	11.102.790,60 C	60.896.324,68 C	208.808.276,98 D
111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	245.409.293,61 D	11.102.790,60 C	51.446.658,68 C	193.962.634,93 D
111140802 = BANCO DO BRASIL	461.294,70 D	0,00	374.504,09 C	86.790,61 D
111140803 =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.834.013,35 D	0,00	9.075.161,91 C	14.758.851,44 D
111141000 RECURSOS VINCULADOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.838.722,20 D	0,00	1.902.251,65 D	5.740.973,85 D
111141001 =CDB	36.022,59 D	0,00	733.632,91 D	769.655,50 D
111141002 =POUPANÇAS	112.346,75 D	0,00	13.883,80 C	98.462,95 D
111141003 = FUNDO CURTO PRAZO	3.656.011,04 D	0,00	1.176.303,40 D	4.832.314,44 D
111141004 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	34.341,82 D	0,00	6.199,14 D	40.540,96 D
111141500 RECURSOS VINCULADOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS	392.327.167,54 D	0,00	105.520.608,80 D	497.847.776,34 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111141501 = CDB	159.596.156,41 D	0,00	150.472.488,81 D	310.068.645,22 D
111141502 =POUPANÇAS	32.933.847,28 D	0,00	9.028.753,43 C	23.905.093,85 D
111141503 = FUNDO CURTO PRAZO	164.962.089,44 D	0,00	22.196.845,29 C	142.765.244,15 D
111141505 =POUPANÇA VINCULADA	34.835.074,41 D	0,00	13.726.281,29 C	21.108.793,12 D
111150000 RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	48.794.877,31 D	0,00	9.218.983,62 D	58.013.860,93 D
111150100 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.794.877,31 D	0,00	9.218.983,62 D	58.013.860,93 D
111150103 =POUPANÇAS	48.794.877,31 D	0,00	9.218.983,62 D	58.013.860,93 D
112000000 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	421.680.252,87 D	143.564.098,71 D	265.923.383,76 D	687.603.636,63 D
112100000 CRÉDITOS A RECEBER	298.462.989,53 D	143.564.098,71 D	8.948.643,03 C	289.514.346,50 D
112110000 REDE ARRECADADORA	11.886.814,72 D	0,00	3.573.917,70 D	15.460.732,42 D
112110100 AGENTES ARRECADADORES	11.886.814,72 D	0,00	3.573.917,70 D	15.460.732,42 D
112110101 = AGENTES ARRECADADORES.	11.886.814,72 D	0,00	3.573.917,70 D	15.460.732,42 D
112120000 FORNECIMENTOS A RECEBER	13.676.068,81 D	0,00	582.775,41 C	13.093.293,40 D
112120100 DEVEDORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.676.068,81 D	0,00	582.775,41 C	13.093.293,40 D
112120101 = DEVEDORES POR FORNECIMENTOS - FATURADOS	13.676.068,81 D	0,00	582.775,41 C	13.093.293,40 D
112140000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.434.353,05 D	0,00	16.930.884,81 D	19.365.237,86 D
112140100 CRÉDITOS DE PASEP A COMPENSAR NO EXERCÍCIO	199.151,45 D	0,00	54.743,95 D	253.895,40 D
112140200 = CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECUPERAR	131.879,72 D	0,00	2.046,75 D	133.926,47 D
112140300 IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	539.809,95 D	0,00	12.001.660,39 D	12.541.470,34 D
112140400 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	171.171,17 D	0,00	4.620.279,88 D	4.791.451,05 D
112140500 PASEP A COMPENSAR	134.712,13 D	0,00	0,00	134.712,13 D
112140600 CRÉDITOS DE COFINS A COMPENSAR	1.195.540,56 D	0,00	252.153,84 D	1.447.694,40 D
112140800 COFINS A COMPENSAR	62.088,07 D	0,00	0,00	62.088,07 D
112150000 CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	5.151,70 D	0,00	0,00	5.151,70 D
112159900 = OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.151,70 D	0,00	0,00	5.151,70 D
112160000 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	217.901.471,04 D	143.564.098,71 D	40.996.375,52 C	176.905.095,52 D
112160500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	182.659.973,82 D	143.564.098,71 D	39.095.875,11 C	143.564.098,71 D
112160600 = REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR E VALORES COMPENSADOS	1.083.307,33 D	0,00	1.576.734,88 D	2.660.042,21 D
112160700 = REPASSE A MAIOR A RECEBER	22.779.392,22 D	0,00	5.871.380,50 C	16.908.011,72 D
112160900 = RECURSOS SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	810,00 D	810,00 D
112161200 = TRANSFERÊNCIA A MAIOR SUS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	88.305,71 D	0,00	329.176,81 D	417.482,52 D
112161300 = REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	11.290.491,96 D	0,00	2.064.158,40 D	13.354.650,36 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112190000 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	52.559.130,21 D	0,00	12.125.705,39 D	64.684.835,60 D
112190200 SALÁRIO-MATERNIDADE	1.040,30 D	0,00	751,10 D	1.791,40 D
112190500 = MANDADO DE SEQUESTRO	2.179.047,11 D	0,00	276.276,29 C	1.902.770,82 D
112190600 INSS A COMPENSAR	4,92 D	0,00	4,92 C	0,00
112191600 = VALORES A RECUPERAR	110.000,00 D	0,00	53.956,73 C	56.043,27 D
112191800 = DEVEDORES POR CRÉDITOS E REVERSÕES A REGULARIZAR	2.851.953,58 D	0,00	768.945,57 C	2.083.008,01 D
112192500 PERMISSIONÁRIOS A RECEBER	2.616.507,38 D	0,00	3.305.706,49 D	5.922.213,87 D
112192600 = SERVIDORES CEDIDOS	4.625.505,67 D	0,00	5.960,70 C	4.619.544,97 D
112192700 = SERVIDORES EXONERADOS	363.652,01 D	0,00	1.079,02 D	364.731,03 D
112192800 = MULTAS E JUROS	401.984,61 D	0,00	588.257,97 D	990.242,58 D
112192900 = DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	100.496,77 D	0,00	834,70 C	99.662,07 D
112193000 = ARRENDATÁRIOS INADIMPLENTES	69.626,66 D	0,00	0,00	69.626,66 D
112193100 = NOTAS PROMISSÓRIAS A RECEBER	3.364,13 D	0,00	3.364,13 C	0,00
112193400 = DIVIDENDOS A RECEBER	2.287,39 D	0,00	1.789,77 C	497,62 D
112193500 = MULTAS APLICADAS EMENDA REGIMENTAL Nº8/2001 TCDF	1.830,00 D	0,00	23.242,00 D	25.072,00 D
112193600 = JUROS DE EMPRÉSTIMOS	3.425.982,79 D	0,00	9.573.836,64 D	12.999.819,43 D
112193601 =JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDEF	3.425.982,79 D	0,00	9.573.836,64 D	12.999.819,43 D
112193700 = MUTUÁRIOS INADIMPLENTES	694.615,39 D	0,00	0,00	694.615,39 D
112193800 = INSS A RECUPERAR	80.864,04 D	0,00	80.864,04 C	0,00
112199900 = OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	35.030.367,46 D	0,00	175.170,98 C	34.855.196,48 D
112200000 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	79.821.757,45 D	0,00	285.800.689,15 D	365.622.446,60 D
112220000 CRÉDITOS PARCELADOS	1.741.937,54 D	0,00	34.643,32 D	1.776.580,86 D
112220100 DEVEDORES POR TOMADA DE CONTAS	999.919,69 D	0,00	33.747,23 D	1.033.666,92 D
112220101 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	952.450,05 D	0,00	26.517,11 D	978.967,16 D
112220103 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	28.704,26 D	0,00	6.303,63 C	22.400,63 D
112220104 = MULTAS E JUROS	18.765,38 D	0,00	13.533,75 D	32.299,13 D
112220200 = DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	742.017,85 D	0,00	896,09 D	742.913,94 D
112220201 = MULTAS E JUROS	44.421,64 D	0,00	1.478,85 C	42.942,79 D
112220202 = SERVIDORES EXONERADOS	112.274,38 D	0,00	11.556,83 C	100.717,55 D
112220203 = MULTAS APLICADAS EMENDA REGIMENTAL Nº 08/2001 TCDF	534.218,03 D	0,00	12.294,63 D	546.512,66 D
112220204 = VALORES A RECUPERAR	51.103,80 D	0,00	3.185,71 C	47.918,09 D
112220208 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	0,00	0,00	4.822,85 D	4.822,85 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112290000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	78.079.819,91 D	0,00	285.766.045,83 D	363.845.865,74 D
112290100 = PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	15.298.869,20 D	0,00	11.114.668,76 D	26.413.537,96 D
112290200 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	368.317,37 D	0,00	25.400,24 C	342.917,13 D
112290300 = DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	18.620.142,74 D	0,00	274.277.623,73 D	292.897.766,47 D
112290500 = RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	21.791.323,62 D	0,00	466.652,03 D	22.257.975,65 D
112290600 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.119.145,56 D	0,00	45.358,39 D	1.164.503,95 D
112291100 = SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS	8.574,00 D	0,00	0,00	8.574,00 D
112291300 = MULTAS E JUROS	4.922.951,33 D	0,00	149,96 C	4.922.801,37 D
112291500 = RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	846.350,48 D	0,00	11.061,12 C	835.289,36 D
112291700 = SERVIDORES EXONERADOS	73.079,59 D	0,00	31.291,83 D	104.371,42 D
112299900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	15.031.066,02 D	0,00	132.937,59 C	14.898.128,43 D
112300000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.959.880,02 D	0,00	9.561.534,52 C	24.398.345,50 D
112320000 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	33.121.521,87 D	0,00	9.444.695,08 C	23.676.826,79 D
112360000 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	468.360,84 D	0,00	60.961,08 C	407.399,76 D
112360100 = COM COBERTURA DE FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	272.673,48 D	0,00	31.167,84 C	241.505,64 D
112360200 = SEM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	195.687,36 D	0,00	29.793,24 C	165.894,12 D
112370000 = PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	369.997,31 D	0,00	55.878,36 C	314.118,95 D
112370100 = COM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	139.706,40 D	0,00	40.137,48 C	99.568,92 D
112370200 = SEM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	230.290,91 D	0,00	15.740,88 C	214.550,03 D
112400000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.264.385,74 D	0,00	1.222.253,31 C	7.042.132,43 D
112420000 = ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.457.031,52 D	0,00	1.510.833,42 C	5.946.198,10 D
112430000 = ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	807.354,22 D	0,00	288.580,11 D	1.095.934,33 D
112500000 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.171.240,13 D	0,00	144.874,53 C	1.026.365,60 D
112520000 RECURSOS VINCULADOS	159.900,27 D	0,00	866.465,33 D	1.026.365,60 D
112520300 = DEPÓSITOS PARA RECURSOS	159.900,27 D	0,00	866.465,33 D	1.026.365,60 D
112530000 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.011.339,86 D	0,00	1.011.339,86 C	0,00
112530100 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO BLOQUEADOS	1.011.339,86 D	0,00	1.011.339,86 C	0,00
112530101 = CRÉDITOS BLOQUEADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.040.510,18 D	0,00	1.029.170,32 C	1.011.339,86 D
112530102 = CRÉDITOS BLOQUEADOS DO EXERCÍCIO ATUAL	1.029.170,32 C	0,00	17.830,46 D	1.011.339,86 C
113000000 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	279.224.535,93 D	0,00	27.631.754,26 D	306.856.290,19 D
113100000 ESTOQUES	277.205.700,55 D	0,00	27.783.896,51 D	304.989.597,06 D
113140000 ESTOQUES DE DISTRIBUIÇÃO	32.051.672,92 D	0,00	39.160.892,11 D	71.212.565,03 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113140100 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	6.963,50 D	6.963,50 D
113140200 PREMIAÇÕES ARTISTICAS	0,00	0,00	230.000,00 D	230.000,00 D
113140300 LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	141.353,70 D	141.353,70 D
113140400 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	5.532.414,54 D	5.532.414,54 D
113140500 OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	913,00 D	913,00 D
113140600 MEDICAMENTOS	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
113140800 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.779.189,14 D	0,00	29.404.004,44 D	57.183.193,58 D
113140900 PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	94.523,70 D	94.523,70 D
113141000 MATERIAL EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO	24.990,00 D	0,00	24.990,00 C	0,00
113141400 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	76.422,00 D	76.422,00 D
113149800 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CLASSIFICAR	4.237.593,78 D	0,00	3.557.933,53 D	7.795.527,31 D
113149900 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.800,00 D	0,00	141.353,70 D	146.153,70 D
113170000 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	29.895.916,68 D	0,00	7.787.334,25 D	37.683.250,93 D
113170100 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	29.410.822,56 D	0,00	7.056.252,17 D	36.467.074,73 D
113170200 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAIS PERMANENTES	485.094,12 D	0,00	731.082,08 D	1.216.176,20 D
113180000 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	215.258.110,95 D	0,00	19.164.329,85 C	196.093.781,10 D
113180100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	790.945,27 D	0,00	60.001,84 C	730.943,43 D
113180200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	2.977,86 D	0,00	243.159,06 D	246.136,92 D
113180300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	26.245,13 D	0,00	7.151.320,76 D	7.177.565,89 D
113180400 GÁS ENGARRAFADO	194.524,02 D	0,00	2.450.529,71 D	2.645.053,73 D
113180500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	1.587.843,77 D	0,00	277.282,31 C	1.310.561,46 D
113180600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	23.981,75 D	0,00	68.856,95 D	92.838,70 D
113180700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.677.734,81 D	0,00	8.200.187,44 C	5.477.547,37 D
113180900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	54.888.467,97 D	0,00	44.984.974,92 C	9.903.493,05 D
113181000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.094.615,35 D	0,00	665.379,16 C	429.236,19 D
113181100 MATERIAL QUÍMICO	781.673,83 D	0,00	754.160,94 D	1.535.834,77 D
113181200 MATERIAL DE COUDELAGEM OU DE USO ZOOTÉCNICO	1.491,61 D	0,00	1.042,93 C	448,68 D
113181300 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	22,00 D	0,00	22,00 C	0,00
113181400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.291.911,09 D	0,00	1.725.446,73 D	3.017.357,82 D
113181500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.435,96 D	0,00	117,85 C	12.318,11 D
113181600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.895.316,17 D	0,00	524.592,92 C	4.370.723,25 D
113181700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.081.553,32 D	0,00	200.342,17 D	2.281.895,49 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113181800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	620,04 D	0,00	282,59 D	902,63 D
113181900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	333.436,33 D	0,00	105.555,60 C	227.880,73 D
113182000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	703.541,69 D	0,00	378.556,15 C	324.985,54 D
113182100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.122.642,01 D	0,00	295.420,52 C	827.221,49 D
113182200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.002.107,37 D	0,00	1.459.086,03 C	1.543.021,34 D
113182300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.813.664,43 D	0,00	745.041,05 C	1.068.623,38 D
113182400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.373.397,41 D	0,00	1.439.033,51 D	4.812.430,92 D
113182500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.681.578,51 D	0,00	7.140.280,72 D	8.821.859,23 D
113182600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	987.976,11 D	0,00	40.312,04 D	1.028.288,15 D
113182700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	90.706,64 D	0,00	7.969,04 C	82.737,60 D
113182800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.769.155,54 D	0,00	952.254,63 C	816.900,91 D
113182900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000.287,52 D	0,00	831.094,79 C	169.192,73 D
113183000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	140,43 D	0,00	5.834,33 D	5.974,76 D
113183100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10.319,70 D	0,00	6.260,14 C	4.059,56 D
113183200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	65.028,84 D	0,00	4.684,32 C	60.344,52 D
113183300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	348.076,55 D	0,00	194.491,37 C	153.585,18 D
113183500 MATERIAL LABORATORIAL	11.871.811,86 D	0,00	6.185.186,29 D	18.056.998,15 D
113183600 MATERIAL HOSPITALAR	29.175.378,99 D	0,00	23.174.156,84 C	6.001.222,15 D
113183700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	7.122,92 D	0,00	268,66 C	6.854,26 D
113183900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.660.096,59 D	0,00	1.675.427,74 D	6.335.524,33 D
113184100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	728.462,86 D	0,00	377.361,13 C	351.101,73 D
113184200 FERRAMENTAS	338.208,51 D	0,00	100.856,85 D	439.065,36 D
113184300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	41.400,00 D	0,00	39.933,44 C	1.466,56 D
113184400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	794.674,16 D	0,00	356.926,11 C	437.748,05 D
113184700 SOFTWARES DE BASE	3.240.616,00 D	0,00	2.447.185,50 C	793.430,50 D
113185000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	137.326,90 D	0,00	32.055,46 D	169.382,36 D
113189800 MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	776.542,92 D	0,00	35.841.001,77 D	36.617.544,69 D
113189900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.832.050,21 D	0,00	1.871.429,22 D	67.703.479,43 D
113200000 TÍTULOS E VALORES	2.018.835,38 D	0,00	152.142,25 C	1.866.693,13 D
113220000 VALORES	2.018.835,38 D	0,00	152.142,25 C	1.866.693,13 D
113220300 = VALES, TICKETS E BILHETES	2.018.835,38 D	0,00	152.142,25 C	1.866.693,13 D
114000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	92.415.070,66 D	0,00	147.935.904,11 D	240.350.974,77 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114100000 CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	84.481,32 D	0,00	24.856,25 D	109.337,57 D
114110000 DESPESAS ANTECIPADAS	84.481,32 D	0,00	24.856,25 D	109.337,57 D
114110300 =PRÊMIOS DE SEGUROS	7.985,00 D	0,00	6.333,64 C	1.651,36 D
114110400 =ASSINATURAS E ANUIDADES	54.660,58 D	0,00	15.221,55 D	69.882,13 D
114119900 =OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	21.835,74 D	0,00	15.968,34 D	37.804,08 D
114900000 OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	92.330.589,34 D	0,00	147.911.047,86 D	240.241.637,20 D
114910000 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	92.330.589,34 D	0,00	147.911.047,86 D	240.241.637,20 D
114910100 DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	92.318.831,63 D	0,00	147.922.805,55 D	240.241.637,18 D
114910200 DESPESAS COM PAGAMENTO DE INTERNOS	11.757,71 D	0,00	11.757,69 C	0,02 D
115000000 INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA	133.881.231,82 D	0,00	203.378.635,16 D	337.259.866,98 D
115100000 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	133.881.231,82 D	0,00	203.378.635,16 D	337.259.866,98 D
115150000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	133.881.231,82 D	0,00	203.378.635,16 D	337.259.866,98 D
115150100 FUNDOS DE RENDA FIXA	133.881.231,82 D	0,00	203.378.635,16 D	337.259.866,98 D
115150101 = BRB RENDA FIXA	17.791,04 D	0,00	43.516.659,01 D	43.534.450,05 D
115150102 = BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	13.502.900,94 D	0,00	136.816.016,43 D	150.318.917,37 D
115150103 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RENDA FIXA	120.360.539,84 D	0,00	23.045.959,72 D	143.406.499,56 D
120000000 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.972.503.430,98 D	0,00	1.417.755.175,89 D	10.390.258.606,87 D
121000000 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.677.458,18 D	0,00	572.216,88 D	7.249.675,06 D
121200000 RECURSOS VINCULADOS	6.677.458,18 D	0,00	572.216,88 D	7.249.675,06 D
121210000 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES	286,37 D	0,00	272,44 C	13,93 D
121220000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.658.653,44 D	0,00	572.489,32 D	7.231.142,76 D
121240000 = DEPÓSITOS JUDICIAIS A RECEBER DAS EMPRESAS	12.885,67 D	0,00	0,00	12.885,67 D
121260000 = PENHORA JUDICIAL	5.632,70 D	0,00	0,00	5.632,70 D
122000000 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	8.965.825.972,80 D	0,00	1.417.182.959,01 D	10.383.008.931,81 D
122100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS	7.705.332.510,54 D	0,00	1.446.617.070,96 D	9.151.949.581,50 D
122110000 = PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	55.441.584,46 D	0,00	9.497.590,89 C	45.943.993,57 D
122120000 = PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROV.DA DÍVIDA ATIVA	38.815.743,34 D	0,00	30.512.041,06 C	8.303.702,28 D
122130000 = PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROCURADORIA DF	665.238.615,07 D	0,00	32.069.837,86 D	697.308.452,93 D
122140000 DÍVIDA ATIVA	6.945.836.567,67 D	0,00	1.454.556.865,05 D	8.400.393.432,72 D
122140100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUÍZADA	5.619.844.905,04 D	0,00	1.606.825.908,53 D	7.226.670.813,57 D
122140101 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	5.581.840.267,64 D	0,00	1.606.096.236,72 D	7.187.936.504,36 D
122140102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	38.004.637,40 D	0,00	729.671,81 D	38.734.309,21 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Balancete Contábil Consolidado****PSIAG001****Exercício: 2010****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122140200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	1.019.477.335,38 D	0,00	223.714.296,43 C	795.763.038,95 D
122140201	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	1.016.536.045,21 D	0,00	225.034.372,20 C	791.501.673,01 D
122140202	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	2.941.290,17 D	0,00	1.320.075,77 D	4.261.365,94 D
122140300	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	244.955.571,83 D	0,00	70.191.485,40 D	315.147.057,23 D
122140301	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	244.947.031,59 D	0,00	70.191.489,80 D	315.138.521,39 D
122140302	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	8.540,24 D	0,00	4,40 C	8.535,84 D
122140400	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	43.689.413,02 D	0,00	4.918.234,77 C	38.771.178,25 D
122140401	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	43.677.110,38 D	0,00	4.918.101,49 C	38.759.008,89 D
122140402	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	12.302,64 D	0,00	133,28 C	12.169,36 D
122140500	DÍVIDA ATIVA - DETRAN	17.869.342,40 D	0,00	6.172.002,32 D	24.041.344,72 D
122200000	DEVEDORES E AGENTES	0,00	0,00	41.058,52 D	41.058,52 D
122220000	CRÉDITOS PARCELADOS	0,00	0,00	41.058,52 D	41.058,52 D
122220200	= DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	41.058,52 D	41.058,52 D
122220203	= VALORES A RECUPERAR	0,00	0,00	41.058,52 D	41.058,52 D
122300000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	995.062.964,86 D	0,00	100.129.190,84 C	894.933.774,02 D
122310000	= EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	848.068.616,13 D	0,00	52.896.729,93 C	795.171.886,20 D
122320000	= FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	59.569.804,36 D	0,00	48.247.158,59 C	11.322.645,77 D
122330000	FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	778.724,27 D	0,00	0,00	778.724,27 D
122330100	= PRODUTOS KIT AGRO INDUSTRIAL	150.398,65 D	0,00	0,00	150.398,65 D
122330200	= IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO	413.364,25 D	0,00	0,00	413.364,25 D
122330300	= CUSTEIO AGRÍCOLA	214.961,37 D	0,00	0,00	214.961,37 D
122360000	CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	83.691.040,41 D	0,00	1.218.398,95 D	84.909.439,36 D
122360100	= COM COBERTURA DE FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL	7.266.621,91 D	0,00	176.946,42 C	7.089.675,49 D
122360200	= SEM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL	791.856,27 D	0,00	188.454,23 C	603.402,04 D
122360300	= COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	75.632.562,23 D	0,00	1.583.799,60 D	77.216.361,83 D
122370000	PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	2.954.779,69 D	0,00	203.701,27 C	2.751.078,42 D
122370100	= COM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	2.205.671,80 D	0,00	146.350,91 C	2.059.320,89 D
122370200	= SEM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL	749.107,89 D	0,00	57.350,36 C	691.757,53 D
122400000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	265.430.497,40 D	0,00	70.654.020,37 D	336.084.517,77 D
122490000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	265.430.497,40 D	0,00	70.654.020,37 D	336.084.517,77 D
122490100	= DÉBITOS DE EX-DIRIGENTES E EX-EMPREGADOS	255,40 D	0,00	0,00	255,40 D
122490300	= CRÉDITOS A RECEBER REF. COBERTURA FCVS/CEF	15.904.555,64 D	0,00	396.506,85 C	15.508.048,79 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122490500 = PRECATÓRIO TRANSITADO E JULGADO A RECEBER	165.212,48 D	0,00	165.212,48 C	0,00
122490600 = CRÉD.A REC.P/LIQUIDAÇÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS	173.573.932,84 D	0,00	23.990.533,67 C	149.583.399,17 D
122499900 = OUTROS TÍTULOS A RECEBER	75.786.541,04 D	0,00	95.206.273,37 D	170.992.814,41 D
140000000 ATIVO PERMANENTE	9.201.037.541,07 D	0,00	893.501.735,71 D	10.094.539.276,78 D
141000000 INVESTIMENTOS	3.644.714.789,82 D	0,00	388.866.171,95 D	4.033.580.961,77 D
141100000 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.644.699.661,72 D	0,00	388.866.171,95 D	4.033.565.833,67 D
141110000 = INTEGRALIZADAS	3.467.164.562,16 D	0,00	352.957.605,63 D	3.820.122.167,79 D
141120000 = A INTEGRALIZAR	176.006.502,46 D	0,00	35.908.566,32 D	211.915.068,78 D
141130000 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	1.528.597,10 D	0,00	0,00	1.528.597,10 D
141300000 OUTROS INVESTIMENTOS	15.128,10 D	0,00	0,00	15.128,10 D
141320000 INCENTIVOS FISCAIS	12.115,17 D	0,00	0,00	12.115,17 D
141320100 INCENTIVOS FISCAIS	12.115,17 D	0,00	0,00	12.115,17 D
141390000 = OUTROS INVESTIMENTOS	3.012,93 D	0,00	0,00	3.012,93 D
142000000 IMOBILIZADO	5.556.299.989,22 D	0,00	504.635.563,76 D	6.060.935.552,98 D
142100000 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.921.091.730,41 D	0,00	534.237.880,18 D	6.455.329.610,59 D
142110000 BENS IMÓVEIS	4.235.540.124,96 D	0,00	218.502.865,61 D	4.454.042.990,57 D
142110100 = ESTUDOS E PROJETOS	3.827.744,58 D	0,00	291.968,45 D	4.119.713,03 D
142110200 = EDIFICAÇÕES	1.609.676.352,68 D	0,00	80.392.056,74 D	1.690.068.409,42 D
142110500 = INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	21.513,00 D	0,00	0,00	21.513,00 D
142110600 = REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	3.369.312,54 D	0,00	106.266,00 D	3.475.578,54 D
142110800 = TERRENOS	335.662.581,81 D	0,00	52.190.927,60 D	387.853.509,41 D
142110900 = PRÉDIOS	891.867.147,83 D	0,00	6.356.418,46 D	898.223.566,29 D
142111000 = MOBILIÁRIO URBANO	4.936.788,43 D	0,00	1.399.542,93 D	6.336.331,36 D
142115100 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	3.423.536,99 D	0,00	0,00	3.423.536,99 D
142119000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	329.023.425,23 D	0,00	29.672.179,80 D	358.695.605,03 D
142119100 = OBRAS EM ANDAMENTO	1.039.440.996,29 D	0,00	46.604.647,77 D	1.086.045.644,06 D
142119300 = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	10.926.621,08 D	0,00	0,00	10.926.621,08 D
142119400 = IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	1.112.682,91 D	0,00	0,00	1.112.682,91 D
142119800 = BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	724.393,05 D	0,00	1.488.857,86 D	2.213.250,91 D
142119900 = OUTROS BENS IMÓVEIS	1.527.028,54 D	0,00	0,00	1.527.028,54 D
142120000 BENS MÓVEIS	1.685.551.605,45 D	0,00	315.735.014,57 D	2.001.286.620,02 D
142120100 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PELA PORTARIA 485	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142120200 AERONAVES	38.420.467,70 D	0,00	0,00	38.420.467,70 D
142120400 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.658.902,39 D	0,00	258.985,37 C	11.399.917,02 D
142120600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.954.584,09 D	0,00	1.412.862,48 D	15.367.446,57 D
142120800 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	164.471.666,94 D	0,00	40.352.302,60 D	204.823.969,54 D
142121000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.818.321,49 D	0,00	2.319.084,45 D	5.137.405,94 D
142121200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.696.035,97 D	0,00	1.052.103,98 D	13.748.139,95 D
142121400 ARMAMENTOS	27.559.026,80 D	0,00	7.162.915,85 D	34.721.942,65 D
142121800 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.652.931,24 D	0,00	79.399,15 D	7.732.330,39 D
142121900 DISCOTECAS E FILMOTECAS	64.021,25 D	0,00	181,22 D	64.202,47 D
142122000 EMBARCAÇÕES	656.599,01 D	0,00	526.292,00 D	1.182.891,01 D
142122200 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.742.988,66 D	0,00	300.156,63 D	2.043.145,29 D
142122400 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	31.019.754,92 D	0,00	24.776.682,38 D	55.796.437,30 D
142122600 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.182.878,48 D	0,00	178.778,11 D	2.361.656,59 D
142122800 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	7.701.839,31 D	0,00	1.403.284,47 D	9.105.123,78 D
142123000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.324.337,12 D	0,00	521.305,74 D	8.845.642,86 D
142123200 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.063.802,93 D	0,00	72.236,96 C	6.991.565,97 D
142123300 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.789.448,73 D	0,00	1.994.612,59 D	25.784.061,32 D
142123400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25.411.301,02 D	0,00	4.899.011,02 D	30.310.312,04 D
142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115.529.891,39 D	0,00	27.257.076,13 D	142.786.967,52 D
142123600 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.123.549,43 D	0,00	42.427,53 D	3.165.976,96 D
142123800 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	11.662.107,72 D	0,00	668.854,04 D	12.330.961,76 D
142123900 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	412.482,22 D	0,00	110.341,97 D	522.824,19 D
142124000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	23.095.204,32 D	0,00	2.724.744,60 D	25.819.948,92 D
142124200 MOBILIÁRIO EM GERAL	125.170.914,81 D	0,00	31.181.514,16 D	156.352.428,97 D
142124400 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.142.220,03 D	0,00	23.335,17 C	1.118.884,86 D
142124600 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	715.190,92 D	0,00	57.415,55 D	772.606,47 D
142124800 VEÍCULOS DIVERSOS	7.865.785,57 D	0,00	1.213.967,56 C	6.651.818,01 D
142125100 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	10.360.250,20 D	0,00	6.834.730,45 D	17.194.980,65 D
142125200 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	335.115.970,37 D	0,00	34.951.110,76 D	370.067.081,13 D
142125400 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.463.269,35 D	0,00	0,00	1.463.269,35 D
142125700 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.786.233,14 D	0,00	70.886,00 D	1.857.119,14 D
142125800 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	118.021,40 D	0,00	68.600,00 D	186.621,40 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142126000 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	86.240,01 D	0,00	204.708,00 D	290.948,01 D
142128500 SISTEMA DE ENERGIA	140.476.090,22 D	0,00	0,00	140.476.090,22 D
142128600 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	34.287.336,38 D	0,00	0,00	34.287.336,38 D
142128700 SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E CONTROLE	132.938.714,30 D	0,00	917.023,29 D	133.855.737,59 D
142128800 SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	209.071.521,26 D	0,00	89.188.122,64 D	298.259.643,90 D
142129000 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	1.848.938,51 D	0,00	168.111,99 C	1.680.826,52 D
142129200 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	115.073.380,15 D	0,00	34.975.141,71 D	150.048.521,86 D
142129204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	88.879,16 D	0,00	2.785.432,00 D	2.874.311,16 D
142129206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	382.195,81 D	0,00	264.996,08 C	117.199,73 D
142129208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	7.977.193,78 D	0,00	7.962.569,38 C	14.624,40 D
142129210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	5.190,02 D	0,00	5.190,02 C	0,00
142129212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	168.027,13 D	0,00	77.142,15 C	90.884,98 D
142129218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	514,84 D	0,00	22.409,81 D	22.924,65 D
142129220 EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
142129224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13.225.646,06 D	0,00	1.543.901,50 D	14.769.547,56 D
142129226 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	440,00 D	0,00	440,00 C	0,00
142129228 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	48.768,97 D	0,00	48.768,97 C	0,00
142129230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.719,32 D	0,00	80.646,43 D	95.365,75 D
142129232 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	39.479,78 D	0,00	33.590,38 C	5.889,40 D
142129233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	414.068,55 D	0,00	930.496,88 D	1.344.565,43 D
142129234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	78.176,40 D	0,00	192.627,50 D	270.803,90 D
142129235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.447.118,27 D	0,00	1.133.389,98 C	1.313.728,29 D
142129236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	37.212,84 D	0,00	23.687,04 C	13.525,80 D
142129238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.847,76 D	0,00	1.292,29 C	3.555,47 D
142129239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	21.970,00 D	0,00	21.970,00 C	0,00
142129242 MOBILIÁRIO EM GERAL	5.410.073,49 D	0,00	3.624.951,91 C	1.785.121,58 D
142129248 VEÍCULOS DIVERSOS	133.320,20 D	0,00	130.220,20 C	3.100,00 D
142129250 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	77.350.291,62 D	0,00	44.652.728,57 D	122.003.020,19 D
142129251 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	887.979,47 D	0,00	798.072,89 C	89.906,58 D
142129252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	5.435.384,92 D	0,00	1.750.124,92 C	3.685.260,00 D
142129254 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	200.000,00 D	0,00	200.000,00 C	0,00
142129257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3.415,05 D	0,00	3.033,05 C	382,00 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Balancete Contábil Consolidado****PSIAG001****Exercício: 2010****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142129298	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	42.831,63 D	0,00	844.723,39 D	887.555,02 D
142129299	OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	655.635,08 D	0,00	1.885,11 C	653.749,97 D
142129600	SISTEMA DE BILHETAGEM	26.309.789,79 D	0,00	1.334.948,10 D	27.644.737,89 D
142129900	OUTROS BENS MÓVEIS	709.595,90 D	0,00	94.965,98 C	614.629,92 D
142900000	DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	364.791.741,19 C	0,00	29.602.316,42 C	394.394.057,61 C
142910000	* = DEPRECIAÇÕES	360.708.811,00 C	0,00	29.753.031,56 C	390.461.842,56 C
142920000	* = AMORTIZAÇÕES	16.395,85 C	0,00	2.099,82 C	18.495,67 C
142940000	* = DEPRECIAÇÃO DIF IPC/90	4.066.534,34 C	0,00	152.814,96 D	3.913.719,38 C
143000000	INTANGÍVEL	22.762,03 D	0,00	0,00	22.762,03 D
143300000	= MARCAS E PATENTES	709,15 D	0,00	0,00	709,15 D
143400000	= CONCESSÃO DIR.USO COMUNIC.DIVULG.E SOFTWARE	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
143700000	* = AMORTIZAÇÕES DO INTANGÍVEL	482,62 C	0,00	0,00	482,62 C
190000000	ATIVO COMPENSADO	18.270.958.912,79 D	30.612.504.614,55 C	184.164.221.316,50 D	202.435.180.229,29 D
191000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	14.391.011.441,00 D	14.391.011.441,00 D
191100000	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	14.391.011.441,00 D	14.391.011.441,00 D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.725.211.116,57 D	1.725.211.116,57 D
191140000	= RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	12.665.800.324,43 D	12.665.800.324,43 D
191210100	= ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	12.665.800.324,43 D	12.665.800.324,43 D
191219900	* = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	12.665.800.324,43 C	12.665.800.324,43 C
191310100	= RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	1.133.747,92 D	1.133.747,92 D
191319900	= OUTROS CONTROLE DE RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	1.133.747,92 C	1.133.747,92 C
192000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	52.156.071.510,40 D	52.156.071.510,40 D
192100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.337.855.760,59 D	15.337.855.760,59 D
192110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	13.441.894.569,00 D	13.441.894.569,00 D
192110100	= CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.434.524.569,00 D	13.434.524.569,00 D
192110200	= CRÉDITO INICIAL - VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.370.000,00 D	7.370.000,00 D
192120000	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	4.672.382.594,59 D	4.672.382.594,59 D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	353.368.900,00 D	353.368.900,00 D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	946.844.319,59 D	946.844.319,59 D
192120300	= OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	377.033.488,00 D	377.033.488,00 D
192120400	= EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	112.462.094,00 D	112.462.094,00 D
192120500	= ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.875.303.793,00 D	2.875.303.793,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
192120800 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	7.370.000,00 D	7.370.000,00 D
192130000 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	335.150.504,00 D	335.150.504,00 D
192130100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.311.140,00 D	4.311.140,00 D
192130300 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	228.898.114,00 D	228.898.114,00 D
192130700 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	101.941.250,00 D	101.941.250,00 D
192150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.111.571.907,00 C	3.111.571.907,00 C
192150100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO P/CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.875.303.793,00 C	2.875.303.793,00 C
192150200 * = REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.370.000,00 C	7.370.000,00 C
192150300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO P/CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	228.898.114,00 C	228.898.114,00 C
192190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	696.347.429,00 D	696.347.429,00 D
192190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	696.347.429,00 C	696.347.429,00 C
192190201 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.272.907.969,95 D	1.272.907.969,95 D
192190209 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	1.272.907.969,95 C	1.272.907.969,95 C
192210101 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	47.445.212,69 D	47.445.212,69 D
192210102 *= DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	47.445.212,69 C	47.445.212,69 C
192210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	2.497.466.430,85 D	2.497.466.430,85 D
192210202 *= PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	2.497.466.430,85 C	2.497.466.430,85 C
192310100 *= CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.460.838.927,12 C	1.460.838.927,12 C
192310200 = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.460.838.927,12 D	1.460.838.927,12 D
192400000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	36.818.215.749,81 D	36.818.215.749,81 D
192410000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00	36.818.215.749,81 D	36.818.215.749,81 D
192410100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	12.272.738.583,27 D	12.272.738.583,27 D
192410101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	12.750.899.020,90 D	12.750.899.020,90 D
192410102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.921.788.740,34 D	1.921.788.740,34 D
192410109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.399.949.177,97 C	2.399.949.177,97 C
192410201 = CONCURSO	0,00	0,00	4.011.460,70 D	4.011.460,70 D
192410202 = CONVITE	0,00	0,00	52.883.617,05 D	52.883.617,05 D
192410203 = TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	85.356.348,10 D	85.356.348,10 D
192410204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.497.476.926,40 D	1.497.476.926,40 D
192410205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	853.661.556,14 D	853.661.556,14 D
192410206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	630.226.888,80 D	630.226.888,80 D
192410207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	7.855.511.834,12 D	7.855.511.834,12 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
192410208 = SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.442.651,24 D	1.442.651,24 D
192410209 = PREGÃO	0,00	0,00	1.292.167.300,72 D	1.292.167.300,72 D
192410299 * REDUTORA DO GRUPO DE LICITAÇÃO/PROCESSO	0,00	0,00	12.272.738.583,27 C	12.272.738.583,27 C
192410600 CONTROLE DE EMPENHO POR SUBITEM DA DESPESA	0,00	0,00	12.272.738.583,27 D	12.272.738.583,27 D
192410601 = EMPENHO POR SUBITEM DE DESPESA	0,00	0,00	12.272.738.583,27 D	12.272.738.583,27 D
192410700 CONTROLE DE EMPENHO + SUBITEM DA DESPESA	0,00	0,00	12.272.738.583,27 D	12.272.738.583,27 D
192410701 = EMPENHO + SUBITEM DE DESPESA	0,00	0,00	12.272.738.583,27 D	12.272.738.583,27 D
192810000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	13.441.894.569,00 D	13.441.894.569,00 D
192810100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.434.524.569,00 D	13.434.524.569,00 D
192810200 = CRÉDITO INICIAL - VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.370.000,00 D	7.370.000,00 D
192820000 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	4.901.280.708,59 D	4.901.280.708,59 D
192820100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	353.368.900,00 D	353.368.900,00 D
192820200 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	946.844.319,59 D	946.844.319,59 D
192820300 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	377.033.488,00 D	377.033.488,00 D
192820400 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	112.462.094,00 D	112.462.094,00 D
192820500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.104.201.907,00 D	3.104.201.907,00 D
192820800 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	7.370.000,00 D	7.370.000,00 D
192830000 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	106.252.390,00 D	106.252.390,00 D
192830100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	106.252.390,00 D	106.252.390,00 D
192850000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.111.571.907,00 C	3.111.571.907,00 C
192850100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.875.303.793,00 C	2.875.303.793,00 C
192850200 * = REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.370.000,00 C	7.370.000,00 C
192850300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	228.898.114,00 C	228.898.114,00 C
192860101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	696.347.429,00 D	696.347.429,00 D
192860109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	696.347.429,00 C	696.347.429,00 C
192860201 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.272.907.969,95 D	1.272.907.969,95 D
192860209 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	1.272.907.969,95 C	1.272.907.969,95 C
192870101 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	47.445.212,69 D	47.445.212,69 D
192870102 *= DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	47.445.212,69 C	47.445.212,69 C
192870201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	2.497.466.430,85 D	2.497.466.430,85 D
192870202 *= PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	2.497.466.430,85 C	2.497.466.430,85 C
192880101 *= CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	73.878.088,27 C	73.878.088,27 C

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Balancete Contábil Consolidado****PSIAG001****Exercício: 2010****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
192880102 = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	73.878.088,27 D	73.878.088,27 D
192890000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	15.337.855.760,59 C	15.337.855.760,59 C
192899900 *= DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	15.337.855.760,59 C	15.337.855.760,59 C
192900100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	352.033.900,00 D	352.033.900,00 D
192900101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	287.367.734,00 D	287.367.734,00 D
192900102 = EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	64.666.166,00 D	64.666.166,00 D
192900200 DOTAÇÃO SUPL. - ANULAÇÃO PARCIAL	0,00	0,00	3.111.571.907,00 D	3.111.571.907,00 D
192900201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.767.663.937,00 D	1.767.663.937,00 D
192900202 = REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	32.106.807,00 D	32.106.807,00 D
192900204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	1.075.533.049,00 D	1.075.533.049,00 D
192900207 = REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	228.898.114,00 D	228.898.114,00 D
192900208 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	7.370.000,00 D	7.370.000,00 D
192900300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.111.571.907,00 D	3.111.571.907,00 D
192900301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.767.663.937,00 D	1.767.663.937,00 D
192900302 = REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	32.106.807,00 D	32.106.807,00 D
192900304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	1.304.431.163,00 D	1.304.431.163,00 D
192900307 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR VETO LEI	0,00	0,00	7.370.000,00 D	7.370.000,00 D
192909900 * OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	6.575.177.714,00 C	6.575.177.714,00 C
193000000 EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.826.879.539,09 D	27.225.206.130,16 C	100.109.047.927,09 D	104.935.927.466,18 D
193100000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	25.789.813.924,18 D	25.789.813.924,18 D
193110000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	25.789.813.924,18 D	25.789.813.924,18 D
193110100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	14.802.676.541,76 D	14.802.676.541,76 D
193110101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.337.855.760,59 D	15.337.855.760,59 D
193110102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	45.216.380,00 C	45.216.380,00 C
193110103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	2.544.911.643,54 D	2.544.911.643,54 D
193110104 *= LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	2.544.911.643,54 C	2.544.911.643,54 C
193110105 *LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	489.962.838,83 C	489.962.838,83 C
193110600 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	3.499.228.385,91 D	3.499.228.385,91 D
193110601 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	3.702.611.735,08 D	3.702.611.735,08 D
193110602 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	203.383.349,17 C	203.383.349,17 C
193110700 COTA(LIMITES) DE REPASSE A EXECUTAR	0,00	0,00	3.499.379.885,91 D	3.499.379.885,91 D
193110701 = COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	3.702.763.235,08 D	3.702.763.235,08 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
193110702 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	203.383.349,17 C	203.383.349,17 C
193110800 = CONTROLE DE LIMITE DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	0,00	3.988.529.110,60 D	3.988.529.110,60 D
193200000 OUTROS CONTROLES FINANCEIROS	2.000.182.098,41 D	1.092.546.942,22 C	3.096.557.211,67 D	5.096.739.310,08 D
193290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.000.182.098,41 D	1.092.546.942,22 C	3.096.557.211,67 D	5.096.739.310,08 D
193290200 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.881.705.949,96 D	1.881.705.949,96 D
193290300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	985.658.685,08 D	882.353.610,32 C	261.429.695,63 D	1.247.088.380,71 D
193290400 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	994.330.846,15 D	546.273.163,11 C	613.185.987,91 D	1.607.516.834,06 D
193290500 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	16.215.166,03 D	1.180.164,46 C	2.956.005,50 D	19.171.171,53 D
193290600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	3.977.401,15 D	0,00	19.577,00 D	3.996.978,15 D
193290701 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA A REGULARIZAR	126.390.675,49 D	0,00	103.951.555,27 C	22.439.120,22 D
193290702 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA NA UG DE CONVÊNIO	4.914.084,71 D	955.339,37 D	765.631,62 D	5.679.716,33 D
193290703 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS OU OBRIG.EX.ANTERIOR	0,00	219.999.526,11 C	0,00	0,00
193290704 = DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE CONTRAPARTIDA P/ INDIRETA	11.106.734,63 D	0,00	6.883.220,83 D	17.989.955,46 D
193290705 = DISPONIBILIDADE POR VALORES A RECUPERAR	8.590,93 D	0,00	0,00	8.590,93 D
193290798 * CONTRA PARTIDA DA CONTA 193290702 NA UG CONVÊNIO	4.914.084,71 C	955.339,37 C	790.466,62 C	5.704.551,33 C
193290799 *CONTA REDUTORA DA GRUPO	137.506.001,05 C	219.999.526,11 D	97.093.169,44 D	40.412.831,61 C
193290800 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZAÇÃO	0,00	337.259.995,67 D	337.259.995,67 D	337.259.995,67 D
193290901 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	224.051.069,63 C	224.051.069,63 C
193290902 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	224.051.069,63 D	224.051.069,63 D
193400000 CREDORES POR EMPENHO	2.826.697.440,68 D	26.132.659.187,94 C	11.046.520.675,71 D	13.873.218.116,39 D
193430000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.826.697.440,68 D	26.132.659.187,94 C	11.046.520.675,71 D	13.873.218.116,39 D
193430500 = CONTROLE DE VALORES POR NE DO EXERCICIO	0,00	95.463.899,90 C	11.632.066.732,73 D	11.632.066.732,73 D
193430700 = CONTROLE DE VAL. EXTRA-ORÇAMENTÁRIO POR NE EXERC.ANTERIOR	13.942.999,83 D	1.033.508,18 C	1.442.670,47 C	12.500.329,36 D
193430800 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	1.107.922.722,95 D	12.513.653.480,95 C	275.965.683,47 C	831.957.039,48 D
193430900 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	228.431.634,00 D	512.377.339,93 C	45.162.688,97 C	183.268.945,03 D
193431000 CONTROLE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/SISTEMA PATRIMONIAL	2.328.824,66 D	7.642.449,64 C	17.164.580,12 D	19.493.404,78 D
193431100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	601.807.189,88 D	56.599.239,24 C	56.599.239,24 C	545.207.950,64 D
193431200 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSO	872.264.069,36 D	12.945.889.270,10 C	223.540.354,99 C	648.723.714,37 D
193900000 OUTRAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	60.176.156.115,53 D	60.176.156.115,53 D
193990000 PROGRAMAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	60.176.156.115,53 D	60.176.156.115,53 D
193990100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	14.751.575.180,01 D	14.751.575.180,01 D
193990101 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOIRO	0,00	0,00	14.751.575.180,01 D	14.751.575.180,01 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
193990200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	14.751.575.180,01 D	14.751.575.180,01 D
193990201 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	14.751.575.180,01 D	14.751.575.180,01 D
193990300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.751.575.180,01 D	14.751.575.180,01 D
193990301 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.751.575.180,01 D	14.751.575.180,01 D
193990400 =CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	14.751.575.180,01 D	14.751.575.180,01 D
193990600 =CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA SAUDE	0,00	0,00	1.169.855.395,49 D	1.169.855.395,49 D
194000000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	11.208.017.022,00 D	11.208.017.022,00 D
194100000 DOTAÇÕES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.446.247.266,00 D	5.446.247.266,00 D
194110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.433.674.219,00 D	5.433.674.219,00 D
194120000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	224.768.568,00 D	224.768.568,00 D
194120100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	77.000.000,00 D	77.000.000,00 D
194120300 = OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	17.975.840,00 D	17.975.840,00 D
194120400 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	34.057.625,00 D	34.057.625,00 D
194120500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	95.735.103,00 D	95.735.103,00 D
194130300 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.800.000,00 D	1.800.000,00 D
194130500 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.800.000,00 C	1.800.000,00 C
194150000 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	212.195.521,00 C	212.195.521,00 C
194300000 DOTAÇÕES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	328.795.537,00 D	328.795.537,00 D
194320000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	532.043.806,00 D	532.043.806,00 D
194320100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	96.440.180,00 D	96.440.180,00 D
194320300 = OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	111.500.000,00 D	111.500.000,00 D
194320500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	319.808.687,00 D	319.808.687,00 D
194320700 = CRED. SUPL. POR SUPERÁVIT FINANCEIRO POR DECRETO - DISPÊNDIO	0,00	0,00	2.980.233,00 D	2.980.233,00 D
194320800 = CRED. SUPL. POR SUPERÁVIT FINANCEIRO POR DECRETO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.314.706,00 D	1.314.706,00 D
194330000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO C. ESPECIAL	0,00	0,00	12.635.000,00 D	12.635.000,00 D
194330100 = CRÉDITO ESPECIAL EXCESSO ARREC. - DISPÊNDIO	0,00	0,00	100.000,00 D	100.000,00 D
194330200 = REMANEJAMENTO CRÉDITO ESPECIAL - SEM RECEITA	0,00	0,00	12.535.000,00 D	12.535.000,00 D
194340000 REMANEJAMENTO UNIDADE ESTATAL	0,00	0,00	32.400.000,00 D	32.400.000,00 D
194340100 = REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	32.400.000,00 D	32.400.000,00 D
194350000 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	248.283.269,00 C	248.283.269,00 C
194400000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	5.432.974.219,00 D	5.432.974.219,00 D
194410000 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	447.087.819,75 D	447.087.819,75 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
194420000 = RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	4.985.886.399,25 D	4.985.886.399,25 D
195000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.230.734.106,97 D	307.183.607,85 C	307.500.764,88 C	923.233.342,09 D
195500000 = INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	263.606.969,45 D	172.711.395,42 C	172.711.395,42 C	90.895.574,03 D
195600000 = INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	601.807.189,88 D	56.280.462,21 C	56.599.239,24 C	545.207.950,64 D
195800000 CONTROLE DE REPASSE ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	365.319.947,64 D	78.191.750,22 C	78.190.130,22 C	287.129.817,42 D
195810000 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	182.651.639,30 D	39.087.540,59 C	39.087.540,59 C	143.564.098,71 D
195820000 = CONTROLE RECURSO SUS DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	8.334,52 D	8.334,52 C	7.524,52 C	810,00 D
195850000 =CONTROLE DE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	182.651.639,30 D	39.087.540,59 C	39.087.540,59 C	143.564.098,71 D
195860000 =CONTROLE DE RECURSO SUS DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	8.334,52 D	8.334,52 C	7.524,52 C	810,00 D
196000000 CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO	0,00	0,00	948.341.717,58 D	948.341.717,58 D
196300000 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO(POR SUPERAVIT	0,00	0,00	946.844.049,54 D	946.844.049,54 D
196500000 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	1.497.668,04 D	1.497.668,04 D
196610000 AJUSTE DE CONTROLE DE DISPONIBILIDADE REAL(193290300)	0,00	0,00	13.367.891,83 C	13.367.891,83 C
196620000 AJUSTE DE CONTROLE DE DISPONIBILIDADE REAL NA UG(193290400)	0,00	0,00	227.735,83 C	227.735,83 C
196630000 AJUSTE DE CONTROLE DE VALORES A PAGAR	0,00	0,00	333.623,88 C	333.623,88 C
196680000 * CONTROLE DE VALORES A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	333.623,88 D	333.623,88 D
196690000 * CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	13.595.627,66 D	13.595.627,66 D
198000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	2.826.139.699,19 D	2.826.139.699,19 D
198200000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.826.139.699,19 D	2.826.139.699,19 D
198210000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.092.284.602,22 D	1.092.284.602,22 D
198210200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	610.645.701,31 D	610.645.701,31 D
198210300 = RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	481.638.900,91 D	481.638.900,91 D
198220000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	1.538.933.151,84 D	1.538.933.151,84 D
198220200 = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	1.538.933.151,84 D	1.538.933.151,84 D
198230000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	10.385.744,85 D	10.385.744,85 D
198230200 = RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	849.085,63 D	849.085,63 D
198230300 = RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	346.238,85 D	346.238,85 D
198230500 = RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.679.159,56 D	6.679.159,56 D
198230600 = RECOLHIMENTO DE IR DE SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.511.260,81 D	2.511.260,81 D
198240000 = CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	77.061.519,06 D	77.061.519,06 D
198240200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	76.649.493,35 D	76.649.493,35 D
198240300 = RECOLHIMENTO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	412.025,71 D	412.025,71 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
198260000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	424.636,05 D	424.636,05 D
198260200 RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	424.636,05 D	424.636,05 D
198270000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	93.950.198,65 D	93.950.198,65 D
198270100 = RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	93.950.198,65 D	93.950.198,65 D
198280000 CONTROLE DE VALORES DO PASEP	0,00	0,00	2.456.063,96 D	2.456.063,96 D
198280100 = VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	1.228.239,48 D	1.228.239,48 D
198280200 = VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	1.227.824,48 D	1.227.824,48 D
198290000 = OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	10.643.782,56 D	10.643.782,56 D
198290100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.643.782,56 D	10.643.782,56 D
198290102 RETENÇÃO DE COFINS	0,00	0,00	6.786.991,47 D	6.786.991,47 D
198290104 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	2.262.629,35 D	2.262.629,35 D
198290106 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	1.594.161,74 D	1.594.161,74 D
199000000 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	12.213.345.266,73 D	3.080.114.876,54 C	2.833.092.764,12 D	15.046.438.030,85 D
199100000 RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	171.628.389,77 D	5.024.384,40 C	78.909.813,37 D	250.538.203,14 D
199110000 DE TERCEIROS	155.859.500,56 D	0,00	78.308.037,40 D	234.167.537,96 D
199110100 = EM CAUÇÃO	40.284,69 D	0,00	11.902,42 C	28.382,27 D
199110300 EM CAUÇÃO	155.819.215,87 D	0,00	78.319.939,82 D	234.139.155,69 D
199110301 = SEGURO	44.494.183,53 D	0,00	116.258.887,75 D	160.753.071,28 D
199110302 = TÍTULOS	15.280.560,76 D	0,00	1.435.756,23 C	13.844.804,53 D
199110303 = FIANÇA	96.044.471,58 D	0,00	36.503.191,70 C	59.541.279,88 D
199120000 COM TERCEIROS	15.768.889,21 D	5.024.384,40 C	601.775,97 D	16.370.665,18 D
199120100 = EM CAUÇÃO	5.996,43 D	0,00	61.102,28 D	67.098,71 D
199120101 = SEGURO	5.996,43 D	0,00	61.102,28 D	67.098,71 D
199120500 = EM COBRANÇA	7.224.934,82 D	0,00	1.966.769,60 D	9.191.704,42 D
199120600 = SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	8.115,75 D	0,00	8.115,75 C	0,00
199120700 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	3.589.696,45 D	0,00	57.800,26 D	3.647.496,71 D
199120701 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	3.589.696,45 D	0,00	57.800,26 D	3.647.496,71 D
199120900 = RESPONSÁVEIS POR TÍTULOS E VALORES DIVERSOS	58,97 D	0,00	58,97 C	0,00
199121000 = SUPRIMENTO DE FUNDOS COMPROVADOS	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00
199121100 SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.940.086,79 D	5.016.384,40 C	1.475.721,45 C	3.464.365,34 D
199121101 SOLICITADO	0,00	333.600,00 C	0,00	0,00
199121102 LIBERADO/EMPENHADO	0,00	1.766.070,00 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199121103 * = CANCELADO	0,00	323.418,76 D	0,00	0,00
199121105 A COMPROVAR	4.940.086,79 D	0,00	1.475.721,45 C	3.464.365,34 D
199121106 DEVOLVIDO	0,00	323.418,76 C	0,00	0,00
199121107 COMPROVADO	0,00	2.916.714,40 C	0,00	0,00
199200000 COMODATO DE BENS	3.193.416,49 D	0,00	29.179,00 C	3.164.237,49 D
199210000 = RECEBIDOS	3.193.416,49 D	0,00	29.179,00 C	3.164.237,49 D
199300000 = DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 D	0,00	0,00	786.282,71 D
199400000 APREENSÃO DE MERCADORIAS	3.264.474,42 D	0,00	94.510,31 C	3.169.964,11 D
199410000 ESTOQUE DE MERCADORIAS APREENDIDAS	3.264.474,42 D	0,00	94.510,31 C	3.169.964,11 D
199410100 = MERCADORIAS EM DEPÓSITO	3.264.474,42 D	0,00	94.510,31 C	3.169.964,11 D
199500000 GARANTIAS DE VALORES	110.897.205,83 D	0,00	64.127.691,22 D	175.024.897,05 D
199510000 AVAIS	1,28 D	0,00	0,00	1,28 D
199510100 RECEBIDOS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
199510101 = NO PAÍS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
199510200 CONCEDIDOS	0,63 D	0,00	0,00	0,63 D
199510201 = NO PAÍS	0,63 D	0,00	0,00	0,63 D
199520000 FIANÇAS	110.848.804,55 D	0,00	64.127.691,22 D	174.976.495,77 D
199520200 RECEBIDAS	110.848.804,55 D	0,00	64.127.691,22 D	174.976.495,77 D
199520201 = NO PAÍS	110.848.804,55 D	0,00	64.127.691,22 D	174.976.495,77 D
199570000 BENS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
199570200 CONCEDIDOS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
199570203 = BENS MÓVEIS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
199700000 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.498.970.104,27 D	3.073.368.054,80 C	2.421.853.291,36 D	13.920.823.395,63 D
199730000 CONTRATOS COM TERCEIROS	8.338.277.745,19 D	2.968.662.840,31 C	2.127.682.193,62 D	10.465.959.938,81 D
199730100 CONTRATOS DE SEGUROS	22.273,29 D	612.590,94 C	15.983,92 D	38.257,21 D
199730101 A LIBERAR	22.273,29 D	0,00	15.983,92 D	38.257,21 D
199730102 LIBERADO	0,00	612.590,94 C	0,00	0,00
199730200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.704.328.735,62 D	2.080.693.191,01 C	1.868.055.085,59 D	4.572.383.821,21 D
199730201 A LIBERAR	2.704.328.735,62 D	0,00	1.868.055.085,59 D	4.572.383.821,21 D
199730202 LIBERADO	0,00	2.080.693.191,01 C	0,00	0,00
199730300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	69.340.271,60 D	64.894.873,24 C	6.762.676,83 D	76.102.948,43 D
199730301 A LIBERAR	69.340.271,60 D	0,00	6.762.676,83 D	76.102.948,43 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199730302	LIBERADO	0,00	64.894.873,24 C	0,00	0,00
199730400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.676.087.389,78 D	360.648.873,88 C	297.479.895,57 D	3.973.567.285,35 D
199730401	A LIBERAR	3.676.087.389,78 D	0,00	297.479.895,57 D	3.973.567.285,35 D
199730402	LIBERADO	0,00	360.648.873,88 C	0,00	0,00
199730500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	907.810,43 D	0,00	0,00	907.810,43 D
199730501	A LIBERAR	907.810,43 D	0,00	0,00	907.810,43 D
199730600	CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	6.795.875,04 D	556.563,36 C	6.210.067,69 C	585.807,35 D
199730601	A LIBERAR	6.795.875,04 D	0,00	6.210.067,69 C	585.807,35 D
199730602	LIBERADO	0,00	556.563,36 C	0,00	0,00
199730800	CONTRATOS DE OBRAS	1.880.795.389,43 D	461.256.747,88 C	38.421.380,60 C	1.842.374.008,83 D
199730801	A LIBERAR	1.880.795.389,43 D	0,00	38.421.380,60 C	1.842.374.008,83 D
199730802	LIBERADO	0,00	461.256.747,88 C	0,00	0,00
199740000	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES	2.315.029.401,35 D	104.705.214,49 C	363.183.591,96 D	2.678.212.993,31 D
199740100	DE TERCEIROS	1.623.406.678,53 D	75.183.671,72 C	227.000.647,87 D	1.850.407.326,40 D
199740101	= CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	30.516.078,63 D	0,00	13.920.282,56 D	44.436.361,19 D
199740102	= CONTRAPARTIDA GDF TRANSFERIDA	140.448.403,37 D	0,00	32.841.273,24 D	173.289.676,61 D
199740103	= A RECEBER	291.396.008,14 D	0,00	4.120.660,38 D	295.516.668,52 D
199740104	= TRANSFERIDO PELO CONCEDENTE	1.108.678.766,83 D	0,00	149.378.968,92 D	1.258.057.735,75 D
199740105	= DEVOLVIDO	0,00	13.967.968,88 C	0,00	0,00
199740106	= APROVADO	0,00	41.822.721,72 C	0,00	0,00
199740107	= RECEBIDO	0,00	5.371.101,33 C	0,00	0,00
199740108	= ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	10.276.990,51 D	0,00	4.547.721,25 D	14.824.711,76 D
199740113	= CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	14.008.989,56 C	0,00	0,00
199740114	= RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.090.431,05 D	0,00	22.191.741,52 D	64.282.172,57 D
199740115	= CONTRAPARTIDA GDF DEVOLVIDA	0,00	12.890,23 C	0,00	0,00
199740200	COM TERCEIROS	691.622.722,82 D	29.521.542,77 C	136.182.944,09 D	827.805.666,91 D
199740203	= A LIBERAR	372.179.750,53 D	0,00	1.481.457,17 D	373.661.207,70 D
199740204	= A COMPROVAR	283.645.404,55 D	0,00	111.124.460,02 D	394.769.864,57 D
199740206	= APROVADO	0,00	21.543.851,59 C	0,00	0,00
199740208	= ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	35.797.567,74 D	0,00	23.577.026,90 D	59.374.594,64 D
199740213	= CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	7.977.691,18 C	0,00	0,00
199770000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	845.662.957,73 D	0,00	69.012.494,22 C	776.650.463,51 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199770100	FINANCIAMENTOS FUNDEFE	736.434.939,85 D	0,00	74.855.050,26 C	661.579.889,59 D
199770200	FINANCIAMENTOS FUNSOL	106.593.041,18 D	0,00	5.846.012,95 D	112.439.054,13 D
199770400	FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.634.976,70 D	0,00	3.456,91 C	2.631.519,79 D
199800000	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES	9.399.441,75 D	1.722.437,34 C	1.172.800,88 C	8.226.640,87 D
199870000	COM TERCEIROS	9.399.441,75 D	1.722.437,34 C	1.172.800,88 C	8.226.640,87 D
199870300	= A LIBERAR	11.503,28 D	0,00	183.776,82 D	195.280,10 D
199870400	= A COMPROVAR	6.539.895,59 D	0,00	1.196.374,54 C	5.343.521,05 D
199870600	= APROVADO	0,00	1.722.437,34 C	0,00	0,00
199870800	= ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	2.848.042,88 D	0,00	160.203,16 C	2.687.839,72 D
199900000	OUTRAS COMPENSAÇÕES	415.205.951,49 D	0,00	269.498.458,36 D	684.704.409,85 D
199910000	BENS E VALORES EM TRÂNSITO	106.536.469,83 D	0,00	0,00	106.536.469,83 D
199910100	BENS EM TRÂNSITO	106.536.469,83 D	0,00	0,00	106.536.469,83 D
199910103	= TÍTULOS E VALORES	106.536.469,83 D	0,00	0,00	106.536.469,83 D
199940000	CONTROLE DE BENS E VALORES	308.669.481,66 D	0,00	269.498.458,36 D	578.167.940,02 D
199940100	= BENS CONTROLADOS	154.547,06 D	0,00	0,00	154.547,06 D
199940200	= BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	56.410.817,22 D	0,00	4.022.165,59 D	60.432.982,81 D
199940400	= ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	218.157.535,98 D	0,00	22.063.754,88 C	196.093.781,10 D
199940500	CONTROLE DE DIREITOS POR PROCESSO	33.946.581,40 D	0,00	287.540.047,65 D	321.486.629,05 D
199940501	= DIVERSOS RESPONSÁVEIS	33.946.581,40 D	0,00	287.540.047,65 D	321.486.629,05 D
200000000	PASSIVO	39.111.875.352,80 C	30.141.980.117,99 D	185.113.516.500,10 C	224.225.391.852,90 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.163.543.054,93 C	470.524.496,56 C	267.183.733,29 D	896.359.321,64 C
211000000	DEPÓSITOS	35.247.039,78 C	0,00	2.974.816,22 D	32.272.223,56 C
211100000	CONSIGNAÇÕES	13.188.141,46 C	0,00	874.674,45 D	12.313.467,01 C
211110000	INSS RETIDO	4.492.761,27 C	0,00	70.919,79 D	4.421.841,48 C
211110100	INSS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS	120.945,50 C	0,00	13.667,85 C	134.613,35 C
211110200	INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	1.992.754,98 C	0,00	363.073,30 D	1.629.681,68 C
211110400	= INSS SERV.TERCEIROS P/FIS/JURÍDICA	2.379.060,79 C	0,00	278.485,66 C	2.657.546,45 C
211120000	= PENSÃO ALIMENTÍCIA	70.865,60 C	0,00	16.814,34 C	87.679,94 C
211130000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	564.640,73 C	0,00	206.632,93 D	358.007,80 C
211130100	IRRF DE SERVIDORES	392.466,26 C	0,00	148.389,54 D	244.076,72 C
211130200	IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.687,66 C	0,00	59.460,15 D	106.227,51 C
211130400	IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.486,81 C	0,00	1.216,76 C	7.703,57 C

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Balancete Contábil Consolidado****PSIAG001****Exercício: 2010****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211140000 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	597.094,44 C	0,00	119.904,68 D	477.189,76 C
211140200 ISS RETENÇÃO	597.094,44 C	0,00	119.904,68 D	477.189,76 C
211150000 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	5.666.507,24 C	0,00	651.397,71 D	5.015.109,53 C
211150100 VALORES A OUTROS ORGÃOS DO GDF	5.640.738,66 C	0,00	737.222,25 D	4.903.516,41 C
211150300 VALORES A OUTROS ORGÃOS FORA DO GDF	34,67 C	0,00	16.712,62 C	16.747,29 C
211150400 = TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	8.009,04 C	0,00	58.963,50 C	66.972,54 C
211150500 = TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	17.724,87 C	0,00	10.148,42 C	27.873,29 C
211160000 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.661.924,35 C	0,00	46.790,71 C	1.708.715,06 C
211160100 COFINS	1.069.044,04 C	0,00	31.744,46 C	1.100.788,50 C
211160200 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	358.770,58 C	0,00	8.165,90 C	366.936,48 C
211160300 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	234.109,73 C	0,00	6.880,35 C	240.990,08 C
211190000 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	134.347,83 C	0,00	110.575,61 C	244.923,44 C
211400000 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.058.898,32 C	0,00	2.100.141,77 D	19.958.756,55 C
211410000 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.190.365,23 C	0,00	397.364,85 C	6.587.730,08 C
211420000 = DEPÓSITOS/DECISÕES JUDICIAIS	93.545,18 C	0,00	8.108,19 C	101.653,37 C
211440000 = DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOURO	5.017.169,00 C	0,00	1.144.684,13 C	6.161.853,13 C
211450000 = DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	1.522.190,17 C	0,00	433.883,60 C	1.956.073,77 C
211470000 = ORDENS BANCÁRIAS NÃO RECLAMADAS	0,00	0,00	11.618,64 C	11.618,64 C
211490000 DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	9.235.628,74 C	0,00	4.095.801,18 D	5.139.827,56 C
211490100 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	5.508.459,97 C	0,00	2.046.906,84 D	3.461.553,13 C
211490500 = VALORES A REVERTER DO TESOURO	113.796,12 C	0,00	69.452,53 D	44.343,59 C
211490700 = CRÉDITO POR CONVÊNIO	18.448,16 C	0,00	329.718,80 C	348.166,96 C
211491100 PASEP - PARTE DO EMPREGADO	0,00	0,00	415,00 C	415,00 C
211491200 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO	1.076.786,76 C	0,00	975.240,17 D	101.546,59 C
211491600 = REVERSÃO A REGULARIZAR NA UG DA ADM. INDIRETA	236,23 C	0,00	236,23 D	0,00
211491800 = DEPÓSITOS DE ESPÓLIOS	44.368,16 C	0,00	8.894,84 D	35.473,32 C
211491900 = RECURSOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	1.362.148,40 C	0,00	635.446,85 D	726.701,55 C
211492000 = DEPÓSITOS BLOQUEADOS	109.215,16 C	0,00	751,87 C	109.967,03 C
211492500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - EMPRESAS	225.102,34 C	0,00	51.679,88 C	276.782,22 C
211492501 IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER - EMPRESAS	4.236,81 C	0,00	1.914,17 D	2.322,64 C
211492502 = COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	217.500,35 C	0,00	52.495,42 C	269.995,77 C
211492503 = PIS/PASEP A RECOLHER -EMPRESAS	3.365,18 C	0,00	1.098,63 C	4.463,81 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211499900 = OUTROS DEPÓSITOS	777.067,44 C	0,00	742.189,27 D	34.878,17 C
212000000 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.128.296.015,15 C	688.772.049,35 C	264.208.917,07 D	864.087.098,08 C
212100000 OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.126.001.403,49 C	688.772.049,35 C	264.733.667,87 D	861.267.735,62 C
212110000 = FORNECEDORES	0,00	77.754.698,36 D	0,00	0,00
212110100 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	13.370.921,18 D	0,00	0,00
212110200 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	64.383.777,18 D	0,00	0,00
212120000 = PESSOAL A PAGAR	0,00	1.445.910,51 D	0,00	0,00
212130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	0,00	1.847.757,54 D	0,00	0,00
212130100 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	1.102.440,67 D	0,00	0,00
212130300 = FGTS	0,00	628.872,00 D	0,00	0,00
212130800 = Sesi	0,00	57.279,17 D	0,00	0,00
212130900 = SENAI	0,00	44.924,83 D	0,00	0,00
212131100 = CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	13.964,33 D	0,00	0,00
212139900 = OUTROS ENCARGOS	0,00	276,54 D	0,00	0,00
212140000 OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	1.476.946,79 D	0,00	0,00
212140300 = SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	89.456,45 D	0,00	0,00
212140500 = DIÁRIAS A PAGAR	0,00	4.023,38 D	0,00	0,00
212140600 = SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	38.211,37 D	0,00	0,00
212140700 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO E POR CONVÊNIO	0,00	377.188,21 D	0,00	0,00
212141100 = SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	651.313,74 D	0,00	0,00
212149900 = OUTROS CRÉDITOS	0,00	316.753,64 D	0,00	0,00
212150000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.370.260,83 D	0,00	0,00
212150300 = IRPJ A RECOLHER	0,00	45.828,37 D	0,00	0,00
212150900 = PIS/PASEP	0,00	8.324.432,46 D	0,00	0,00
212160000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.083.315.630,37 C	779.667.623,38 C	270.307.010,18 D	813.008.620,19 C
212160100 RESTOS A PAGAR	263.233.551,74 C	90.895.574,03 C	172.337.977,71 D	90.895.574,03 C
212160101 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	263.233.551,74 C	90.895.574,03 C	172.337.977,71 D	90.895.574,03 C
212160200 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	601.807.189,88 C	545.207.950,64 C	56.599.239,24 D	545.207.950,64 C
212160201 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	601.807.189,88 C	545.207.950,64 C	56.599.239,24 D	545.207.950,64 C
212160300 = SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	373.417,71 C	0,00	373.417,71 D	0,00
212160500 = RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	182.659.973,82 C	143.564.098,71 C	39.095.875,11 D	143.564.098,71 C
212160600 DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR E VALORES COMPENSADOS	1.083.307,33 C	0,00	1.576.734,88 C	2.660.042,21 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
212160700 = REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	22.779.392,22 C	0,00	5.871.380,50 D	16.908.011,72 C
212160900 = RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	810,00 C	810,00 C
212161200 = REPASSE A MAIOR A DEVOLVER SUS	88.305,71 C	0,00	329.176,81 C	417.482,52 C
212161300 = REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	11.290.491,96 C	0,00	2.064.158,40 C	13.354.650,36 C
212170000 PROVISÕES	35.577.213,53 C	0,00	6.013.626,38 C	41.590.839,91 C
212170100 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	801.875,95 C	801.875,95 C
212170200 PROVISÃO PARA FÉRIAS	20.284.179,04 C	0,00	3.039.742,46 C	23.323.921,50 C
212170400 PROVISÃO S/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.244.025,60 C	0,00	307.431,84 D	936.593,76 C
212170600 PROVISÃO P/LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	7.085.037,20 C	0,00	369.443,21 C	7.454.480,41 C
212171000 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	149.857,33 C	0,00	233.150,83 C	383.008,16 C
212171100 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	382.279,87 C	0,00	617.987,68 C	1.000.267,55 C
212179000 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÕES	6.431.834,49 C	0,00	1.258.858,09 C	7.690.692,58 C
212179010 INSS	4.830.792,77 C	0,00	1.054.033,20 C	5.884.825,97 C
212179020 FGTS	1.457.947,22 C	0,00	205.464,59 C	1.663.411,81 C
212179031 SALÁRIO EDUCAÇÃO	102.210,36 C	0,00	456,93 D	101.753,43 C
212179032 SEGURO ACIDENTE TRABALHO	40.884,14 C	0,00	182,77 D	40.701,37 C
212190000 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	7.108.559,59 C	0,00	440.284,07 D	6.668.275,52 C
212190500 = VALORES A DEVOLVER AO GDF	2.183.536,27 C	0,00	440.284,07 D	1.743.252,20 C
212190600 PARCELAMENTO DE INSS	4.925.023,32 C	0,00	0,00	4.925.023,32 C
212200000 CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.294.611,66 C	0,00	524.750,80 C	2.819.362,46 C
212210000 RESTITUIÇÃO DE SALÁRIOS	2.294.611,66 C	0,00	524.750,80 C	2.819.362,46 C
212210100 = RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL PARA O GDF	2.294.611,66 C	0,00	524.750,80 C	2.819.362,46 C
214000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	218.247.552,79 D	0,00	0,00
214200000 VALORES PENDENTES	0,00	218.247.552,79 D	0,00	0,00
220000000 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.711.794.589,99 C	0,00	2.092.328.736,34 C	7.804.123.326,33 C
222000000 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	5.711.794.589,99 C	0,00	2.092.328.736,34 C	7.804.123.326,33 C
222100000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	1.816.840.151,22 C	0,00	148.749.528,39 C	1.965.589.679,61 C
222120000 = EM CONTRATOS	1.497.759.488,95 C	0,00	169.873.969,44 C	1.667.633.458,39 C
222130000 DÍVIDAS PARCELADAS	114.914.502,84 C	0,00	15.801.913,76 D	99.112.589,08 C
222130100 PARCELAMENTO DE INSS	104.018.396,87 C	0,00	11.331.716,32 D	92.686.680,55 C
222130200 PARCELAMENTO DE PASEP	10.896.105,97 C	0,00	4.470.197,44 D	6.425.908,53 C
222150000 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	204.166.159,43 C	0,00	5.322.527,29 D	198.843.632,14 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
222150300 = FINANCIAMENTO CEF HABITAÇÕES	204.166.159,43 C	0,00	5.322.527,29 D	198.843.632,14 C
222200000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	372.522.936,14 C	0,00	116.912.245,70 C	489.435.181,84 C
222220000 = EM CONTRATOS	372.522.936,14 C	0,00	116.912.245,70 C	489.435.181,84 C
222300000 OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	8.051.914,45 C	0,00	1.737.754,00 C	9.789.668,45 C
222310000 PROVISÕES	72.593,71 C	0,00	45.388,50 C	117.982,21 C
222310100 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	45.371,07 C	0,00	45.388,50 C	90.759,57 C
222310500 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	27.222,64 C	0,00	0,00	27.222,64 C
222320000 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	7.979.320,74 C	0,00	1.692.365,50 C	9.671.686,24 C
222400000 OBRIGAÇÕES A PAGAR	156.494.392,18 C	0,00	76.997.835,11 C	233.492.227,29 C
222420000 CREDITORES	155.505.692,98 C	0,00	76.475.296,92 C	231.980.989,90 C
222420100 = ÓRGÃOS DO GDF	15.359.323,82 C	0,00	1.342.659,78 C	16.701.983,60 C
222420200 =- ÓRGÃOS FORA DO GDF	34.157.667,32 C	0,00	5.400.850,06 D	28.756.817,26 C
222420400 =FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	25.635.997,28 C	0,00	3.833.564,39 D	21.802.432,89 C
222420500 =PESSOAL	80.299.218,47 C	0,00	9.085.145,31 D	71.214.073,16 C
222420700 =OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.486,09 C	0,00	4.619.220,86 C	4.672.706,95 C
222420900 =PLANO DE DEMISSAO VOLUNTÁRIA PDV	0,00	0,00	88.832.976,04 C	88.832.976,04 C
222490000 = OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	988.699,20 C	0,00	522.538,19 C	1.511.237,39 C
222500000 CREDITORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	3.273.839.356,31 C	0,00	900.332.896,72 C	4.174.172.253,03 C
222520000 CREDITORES POR PRECATÓRIOS	3.095.113.412,09 C	0,00	915.386.142,88 C	4.010.499.554,97 C
222520200 CREDITORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.021.197.610,59 C	0,00	912.661.783,43 C	3.933.859.394,02 C
222520201 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES	2.799.559.070,79 C	0,00	766.841.122,31 C	3.566.400.193,10 C
222520202 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	218.722.403,96 C	0,00	132.556.417,97 C	351.278.821,93 C
222520203 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	2.916.135,84 C	0,00	13.264.243,15 C	16.180.378,99 C
222520300 CREDITORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	73.915.801,50 C	0,00	2.724.359,45 C	76.640.160,95 C
222520301 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES	63.958.006,32 C	0,00	2.177.980,98 C	66.135.987,30 C
222520302 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES	9.771.104,40 C	0,00	508.335,54 C	10.279.439,94 C
222520303 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	186.690,78 C	0,00	38.042,93 C	224.733,71 C
222530000 = CREDITORES POR AÇÃO TRABALHISTA	173.573.932,84 C	0,00	23.990.533,67 D	149.583.399,17 C
222540000 = CREDITORES POR AÇÃO CÍVEL	5.109.578,30 C	0,00	8.927.401,43 C	14.036.979,73 C
222560000 = CREDITORES POR REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	42.433,08 C	0,00	9.886,08 C	52.319,16 C
222560200 = CREDITORES POR REQ. JUDICIAIS DE PEQ. VALOR ADM.INDIRETA	42.433,08 C	0,00	9.886,08 C	52.319,16 C
222600000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	83.819.262,81 C	0,00	847.679.592,87 C	931.498.855,68 C

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Balancete Contábil Consolidado****PSIAG001****Exercício: 2010****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
222610000	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.009.033,51 C	0,00	348.351.307,24 C	349.360.340,75 C
222610100	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	1.009.033,51 C	0,00	68.052.566.857,21 C	68.053.575.890,72 C
222610200	*CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (REDUTORA)	0,00	0,00	64.311.977.636,51 D	64.311.977.636,51 D
222610300	*CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES (REDUTORA)	0,00	0,00	3.067.776.462,69 D	3.067.776.462,69 D
222610302	*INATIVOS	0,00	0,00	3.067.776.462,69 D	3.067.776.462,69 D
222610400	*CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS PARA GERAÇÃO ATUAL	0,00	0,00	324.461.450,77 D	324.461.450,77 D
222620000	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	82.810.229,30 C	0,00	457.735.218,19 C	540.545.447,49 C
222620100	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	906.823.638,86 C	0,00	158.270.713.188,28 C	159.177.536.827,14 C
222620200	*CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	518.233.172,68 D	0,00	151.753.871.014,69 D	152.272.104.187,37 D
222620300	*CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	297.741.510,74 D	0,00	6.067.145.681,54 D	6.364.887.192,28 D
222620301	*ATIVOS	259.116.586,34 D	0,00	6.105.770.605,94 D	6.364.887.192,28 D
222620302	*INATIVOS	38.624.924,40 D	0,00	38.624.924,40 C	0,00
222620400	*CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	8.038.726,14 D	0,00	8.038.726,14 C	0,00
222690000	PROVISÕES ATUARIAS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00	0,00	41.593.067,44 C	41.593.067,44 C
222690100	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	41.593.067,44 C	41.593.067,44 C
222900000	= OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	226.576,88 C	0,00	81.116,45 D	145.460,43 C
240000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.965.578.795,09 C	0,00	875.849.819,45 D	13.089.728.975,64 C
241000000	PATRIMÔNIO/CAPITAL	14.147.655.300,50 C	4.789.323,88 C	153.766.148,72 C	14.301.421.449,22 C
241100000	PATRIMÔNIO	11.826.784.250,54 C	4.789.323,88 C	4.789.323,88 C	11.831.573.574,42 C
241200000	CAPITAL REALIZADO	2.320.871.049,96 C	0,00	148.976.824,84 C	2.469.847.874,80 C
241210000	= CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.396.530.699,68 C	0,00	148.976.824,84 C	2.545.507.524,52 C
241230000	* = CAPITAL A REALIZAR	75.659.649,72 D	0,00	0,00	75.659.649,72 D
242000000	RESERVAS	183.370.355,75 C	177.480.469,89 C	28.239.434,39 C	211.609.790,14 C
242100000	RESERVAS DE CAPITAL	22.186.956,57 C	0,00	0,00	22.186.956,57 C
242110000	RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
242120000	RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENC.P/INVESTIMENTOS	10.304.356,11 C	0,00	0,00	10.304.356,11 C
242160000	RESERVA SUBVENÇÕES P/ INVEST. A REALIZAR	3.214.816,63 C	0,00	0,00	3.214.816,63 C
242170000	RESERVA INTEGRALIZAÇÃODE CAPITAL A REGULARIZAR - CODHAB	8.667.781,94 C	0,00	0,00	8.667.781,94 C
242200000	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	12.165.394,17 C	0,00	263.113,37 D	11.902.280,80 C
242210000	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.036.955,46 C	0,00	210.392,16 D	11.826.563,30 C
242230000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	128.438,71 C	0,00	52.721,21 D	75.717,50 C
242300000	RESERVAS DE LUCROS	149.018.005,01 C	177.480.469,89 C	28.502.547,76 C	177.520.552,77 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
242350000 RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.097,29 C	0,00	1.097,29 D	0,00
242360000 RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	148.976.826,43 C	177.480.469,89 C	28.503.645,05 C	177.480.471,48 C
242380000 RESUL.COR.MONET.COMPLEM./ESPECIAL LEI 8200/91	40.081,29 C	0,00	0,00	40.081,29 C
243000000 RESULTADO ACUMULADO	365.446.861,16 D	182.269.793,77 D	182.322.280,76 D	547.769.141,92 D
249000000 AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	0,00	0,00	875.533.121,80 D	875.533.121,80 D
249100000 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	3.875.846,88 D	3.875.846,88 D
249400000 AJUSTES NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	871.657.274,92 D	871.657.274,92 D
249410000 AJUSTES DE CONTAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	871.657.274,92 D	871.657.274,92 D
249410100 ALMOXARIFADO	0,00	0,00	840.086,31 D	840.086,31 D
249410200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.385.503,88 D	6.385.503,88 D
249410300 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	50.400.569,53 C	50.400.569,53 C
249410400 DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.171.735,36 C	1.171.735,36 C
249410401 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	38.153,80 D	38.153,80 D
249410402 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.210.026,84 C	1.210.026,84 C
249410403 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	4,40 D	4,40 D
249410404 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	133,28 D	133,28 D
249410500 PARCELAMENTO	0,00	0,00	4.972.193,11 D	4.972.193,11 D
249410503 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DA PROCURADORIA	0,00	0,00	4.972.193,11 D	4.972.193,11 D
249410600 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	1.806.419,04 C	1.806.419,04 C
249413200 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	912.661.783,43 D	912.661.783,43 D
249413201 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM. DIRETA - PRINCIPAL	0,00	0,00	912.661.783,43 D	912.661.783,43 D
249419600 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO NÃO EXECUTADA	0,00	0,00	176.432,12 D	176.432,12 D
290000000 PASSIVO COMPENSADO	18.270.958.912,79 C	30.612.504.614,55 D	184.164.221.316,50 C	202.435.180.229,29 C
291000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	14.391.011.441,00 C	14.391.011.441,00 C
291100000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	14.391.011.441,00 C	14.391.011.441,00 C
291110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	13.441.894.569,00 C	13.441.894.569,00 C
291120000 = PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	949.116.872,00 C	949.116.872,00 C
291210100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	13.441.894.569,00 C	13.441.894.569,00 C
291210200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	949.116.872,00 C	949.116.872,00 C
291211001 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	12.122.504.215,00 C	12.122.504.215,00 C
291211002 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	1.319.390.354,00 C	1.319.390.354,00 C
291211003 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	799.981.280,04 C	799.981.280,04 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
291211004 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	149.135.591,96 C	149.135.591,96 C
291211099 *= OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	14.391.011.441,00 D	14.391.011.441,00 D
291219900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	14.391.011.441,00 D	14.391.011.441,00 D
292000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	52.156.071.510,40 C	52.156.071.510,40 C
292100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	15.337.855.760,59 C	15.337.855.760,59 C
292110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.529.937.958,49 C	2.529.937.958,49 C
292120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	535.179.218,83 C	535.179.218,83 C
292120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	535.179.218,83 C	535.179.218,83 C
292120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	45.216.380,00 C	45.216.380,00 C
292120102 = CRÉDITO CONTIDO P/ UNIDADE	0,00	0,00	430.790.777,57 C	430.790.777,57 C
292120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	59.172.061,26 C	59.172.061,26 C
292130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	12.272.738.583,27 C	12.272.738.583,27 C
292130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	545.207.950,64 D	0,00	0,00
292130200 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	11.727.530.632,63 C	11.727.530.632,63 C
292130300 = CRÉDITO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	545.207.950,64 C	545.207.950,64 C	545.207.950,64 C
292400000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	36.818.215.749,81 C	36.818.215.749,81 C
292410000 DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	25.090.685.117,18 C	25.090.685.117,18 C
292410100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	545.207.950,64 C	545.207.950,64 C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	545.207.950,64 C	545.207.950,64 C
292410600 EMPENHO POR SUBITEM DA DESPESA	0,00	0,00	12.272.738.583,27 C	12.272.738.583,27 C
292410601 = EMPENHO A LIQUIDAR POR NATUREZA DA DESPESA DETALHADA	0,00	0,00	545.213.982,09 C	545.213.982,09 C
292410602 = EMPENHO LIQUIDADOS POR SUBITEM DE DESPESA	0,00	0,00	11.726.701.949,37 C	11.726.701.949,37 C
292410603 = EMPENHO LIQUIDADOS DE DESP.SUP.FUNDOS MAT.CONSUMO	0,00	0,00	446.040,92 C	446.040,92 C
292410604 = EMPENHO LIQUIDADOS POR SUBITEM DE DESP.SUP.FUNDOS MAT.CONSUMO	0,00	0,00	376.610,89 C	376.610,89 C
292410700 EMPENHO + SUBITEM DA DESPESA	0,00	0,00	12.272.738.583,27 C	12.272.738.583,27 C
292410701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + SUBITEM DA DESPESA	0,00	0,00	545.213.982,09 C	545.213.982,09 C
292410702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + SUBITEM DA DESPESA	0,00	0,00	11.727.154.021,74 C	11.727.154.021,74 C
292410703 *= EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + SUBITEM DA DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	6.031,45 D	6.031,45 D
292410704 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + SUBITEM DA DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	376.610,89 C	376.610,89 C
292420000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	11.727.530.632,63 C	11.727.530.632,63 C
292420100 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	11.727.530.632,63 C	11.727.530.632,63 C
292420101 = EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSÃO	0,00	0,00	11.727.530.632,63 C	11.727.530.632,63 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
292810000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.529.937.958,49 C	2.529.937.958,49 C
292820000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	535.179.218,83 C	535.179.218,83 C
292820100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	535.179.218,83 C	535.179.218,83 C
292820101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	45.216.380,00 C	45.216.380,00 C
292820102 = CRÉDITO CONTIDO P/ UNIDADE	0,00	0,00	430.790.777,57 C	430.790.777,57 C
292820104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	59.172.061,26 C	59.172.061,26 C
292830000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	12.272.738.583,27 C	12.272.738.583,27 C
292830100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	0,00	545.207.950,64 C	545.207.950,64 C
292830200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	11.727.530.632,63 C	11.727.530.632,63 C
292890000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	15.337.855.760,59 D	15.337.855.760,59 D
292899900 *= MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.337.855.760,59 D	15.337.855.760,59 D
293000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.826.879.539,09 C	27.225.206.130,16 D	100.109.047.927,09 C	104.935.927.466,18 C
293100000 COTA DE DESPESA	0,00	0,00	25.789.813.924,18 C	25.789.813.924,18 C
293110000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	25.789.813.924,18 C	25.789.813.924,18 C
293110300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	2.529.937.958,49 C	2.529.937.958,49 C
293110400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	545.207.950,64 C	545.207.950,64 C
293110500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	11.727.530.632,63 C	11.727.530.632,63 C
293110600 CONTROLE DE COTA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	3.499.228.385,91 C	3.499.228.385,91 C
293110601 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	3.499.228.385,91 C	3.499.228.385,91 C
293110700 CONTROLE DE COTA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	3.499.379.885,91 C	3.499.379.885,91 C
293110701 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	3.499.379.885,91 C	3.499.379.885,91 C
293110800 CONTROLE DE LIMITE DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	0,00	3.988.529.110,60 C	3.988.529.110,60 C
293110801 = LIMITE DE REPASSE FINANCEIRO A LIBERAR	0,00	0,00	579.234.315,65 C	579.234.315,65 C
293110802 = LIMITE DE REPASSE FINANCEIRO LIBERADA	0,00	0,00	3.409.294.794,95 C	3.409.294.794,95 C
293200000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.000.182.098,41 C	1.092.546.942,22 D	3.096.557.211,67 C	5.096.739.310,08 C
293220000 = DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.881.705.949,96 C	1.881.705.949,96 C
293230000 = DISPONIBILIDADES ACUMULADA	985.658.685,08 C	882.353.610,32 D	261.429.695,63 C	1.247.088.380,71 C
293240000 = DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	994.330.846,15 C	546.273.163,11 D	613.185.987,91 C	1.607.516.834,06 C
293250000 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	16.215.166,03 C	1.180.164,46 D	2.956.005,50 C	19.171.171,53 C
293260000 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	3.977.401,15 C	0,00	19.577,00 C	3.996.978,15 C
293280000 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZAÇÃO	0,00	337.259.995,67 C	337.259.995,67 C	337.259.995,67 C
293400000 LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS	2.826.697.440,68 C	26.132.659.187,94 D	11.046.520.675,71 C	13.873.218.116,39 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
293430000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.826.697.440,68 C	26.132.659.187,94 D	11.046.520.675,71 C	13.873.218.116,39 C
293430500 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS POR NE	0,00	90.895.574,03 D	9.802.746.985,49 C	9.802.746.985,49 C
293430501 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	90.895.574,03 D	0,00	0,00
293430502 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	9.802.746.985,49 C	9.802.746.985,49 C
293430600 CONTROLE DE COMPROMISSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR NE	0,00	4.568.325,87 D	1.829.319.747,24 C	1.829.319.747,24 C
293430601 = VALORES A PAGAR EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.568.325,87 D	0,00	0,00
293430602 = VALORES PAGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	1.829.319.747,24 C	1.829.319.747,24 C
293430700 CONTROLE DE COMP. EXTRA- ORÇAM. POR NE EXERCÍCIO ANTERIOR	13.942.999,83 C	1.033.508,18 D	1.442.670,47 D	12.500.329,36 C
293430701 = VALORES A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	13.942.999,83 C	4.568.325,87 C	1.442.670,47 D	12.500.329,36 C
293430702 = VALORES PAGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.601.834,05 D	0,00	0,00
293430800 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.107.922.722,95 C	12.513.695.601,16 D	276.007.803,68 D	831.914.919,27 C
293430801 = TOTAL DOS VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.107.922.722,95 C	688.861.130,57 C	276.007.803,68 D	831.914.919,27 C
293430802 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	12.939.239.616,26 D	0,00	0,00
293430803 = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	263.317.115,47 D	0,00	0,00
293430900 CONTROLE DE COMP. IND. DA EX. ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	228.431.634,00 C	512.335.219,72 D	45.120.568,76 D	183.311.065,24 C
293430901 = VALORES A PAGAR	228.431.634,00 C	143.653.179,93 C	45.120.568,76 D	183.311.065,24 C
293430902 = VALORES PAGOS	0,00	655.988.399,65 D	0,00	0,00
293431000 CONTROLE DE CRÉDITOS COMPENSADOS E BENS NÃO IMOBILIZADOS	2.328.824,66 C	7.642.449,64 D	17.164.580,12 C	19.493.404,78 C
293431001 CONTROLE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.328.824,66 C	0,00	17.164.580,12 C	19.493.404,78 C
293431002 CONTROLE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COMPENSADOS E RECUPERADOS	0,00	1.433.510,37 D	0,00	0,00
293431003 CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER COMPENSADOS	0,00	9.469,27 D	0,00	0,00
293431008 CONTROLE DE BENS NÃO IMOBILIZADOS	0,00	6.199.470,00 D	0,00	0,00
293431100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	601.807.189,88 C	56.599.239,24 D	56.599.239,24 D	545.207.950,64 C
293431101 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	601.807.189,88 C	375.874.412,54 C	56.599.239,24 D	545.207.950,64 C
293431102 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LÍQUIDADOS	0,00	415.948.077,42 D	0,00	0,00
293431103 = CONTROLE DE OBRIG. DE RP NÃO PROCESSADO LÍQUIDADO E CANCELADO	0,00	2.948.513,59 D	0,00	0,00
293431105 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	13.577.060,77 D	0,00	0,00
293431200 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSO	872.264.069,36 C	12.945.889.270,10 D	223.540.354,99 D	648.723.714,37 C
293431202 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	545.207.950,64 D	0,00	0,00
293431203 = CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO POR PROCESSO EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	90.896.352,64 D	0,00	0,00
293431204 = CONTROLE DE PAGAMENTOS POR PROCESSO EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	9.790.411.082,92 D	0,00	0,00
293431205 = CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	64.157,67 D	0,00	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
293431206 = CONTROLE DE RETENÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	13.942.999,83 C	698.887.227,20 D	1.442.670,47 D	12.500.329,36 C
293431207 = CONTROLE DE PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO POR PROCESSO	0,00	1.555.892.530,63 D	0,00	0,00
293431208 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO POR PROCESSO	256.513.879,65 C	10.753.233,32 C	165.498.445,28 D	91.015.434,37 C
293431209 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	229.848.899,11 D	0,00	0,00
293431210 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS POR PROCESSC	0,00	3.271.098,74 D	0,00	0,00
293431211 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	601.807.189,88 C	375.872.457,20 C	56.599.239,24 D	545.207.950,64 C
293431212 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS POR	0,00	2.778.044,63 D	0,00	0,00
293431213 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	399.580.885,67 D	0,00	0,00
293431214 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS POR	0,00	13.577.060,77 D	0,00	0,00
293431216 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- CONCESSÃO	0,00	657.018,76 D	0,00	0,00
293431219 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PAGAMENTO	0,00	1.474.063,16 C	0,00	0,00
293431220 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- APROVADO	0,00	2.916.714,40 D	0,00	0,00
293900000 OUTRAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	60.176.156.115,53 C	60.176.156.115,53 C
293990000 DIVERSAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	60.176.156.115,53 C	60.176.156.115,53 C
293990100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	14.751.575.180,01 C	14.751.575.180,01 C
293990101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	2.120.413.766,96 C	2.120.413.766,96 C
293990102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	12.631.161.413,05 C	12.631.161.413,05 C
293990200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	14.751.575.180,01 C	14.751.575.180,01 C
293990201 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	2.125.146.801,96 C	2.125.146.801,96 C
293990202 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	12.626.428.378,05 C	12.626.428.378,05 C
293990300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	14.751.575.180,01 C	14.751.575.180,01 C
293990301 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	2.125.146.801,96 C	2.125.146.801,96 C
293990302 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	12.626.428.378,05 C	12.626.428.378,05 C
293990400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	14.751.575.180,01 C	14.751.575.180,01 C
293990401 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	2.120.412.593,55 C	2.120.412.593,55 C
293990402 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	903.631.953,83 C	903.631.953,83 C
293990403 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	11.727.530.632,63 C	11.727.530.632,63 C
293990600 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA SAÚDE	0,00	0,00	1.169.855.395,49 C	1.169.855.395,49 C
293990602 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	1.169.855.395,49 C	1.169.855.395,49 C
294000000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	11.208.017.022,00 C	11.208.017.022,00 C
294100000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS	0,00	0,00	5.775.042.803,00 C	5.775.042.803,00 C
294110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.212.114.174,28 C	1.212.114.174,28 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
294120000 = CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	4.562.928.628,72 C	4.562.928.628,72 C
294400000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	5.432.974.219,00 C	5.432.974.219,00 C
294410000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	5.432.974.219,00 C	5.432.974.219,00 C
294431000 = PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	336.973.645,00 C	336.973.645,00 C
294439000 *= OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	336.973.645,00 D	336.973.645,00 D
295000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.230.734.106,97 C	307.183.607,85 D	307.500.764,88 D	923.233.342,09 C
295500000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	263.606.969,45 C	172.711.395,42 D	172.711.395,42 D	90.895.574,03 C
295500100 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	263.606.969,45 C	90.895.574,03 C	172.711.395,42 D	90.895.574,03 C
295500200 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	229.838.899,11 D	0,00	0,00
295500300 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	33.758.070,34 D	0,00	0,00
295500400 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DECISÃO JUDICIAL	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00
295600000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	601.807.189,88 C	56.280.462,21 D	56.599.239,24 D	545.207.950,64 C
295600100 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	601.807.189,88 C	545.207.950,64 C	56.599.239,24 D	545.207.950,64 C
295600300 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGOS	0,00	399.573.896,51 D	0,00	0,00
295600500 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS PAGAS	0,00	16.055.403,88 D	0,00	0,00
295600600 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	185.859.112,46 D	0,00	0,00
295800000 RESTOS A PAGAR - REPASSE	365.319.947,64 C	78.191.750,22 D	78.190.130,22 D	287.129.817,42 C
295810000 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	182.651.639,30 C	39.087.540,59 D	39.087.540,59 D	143.564.098,71 C
295810100 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	182.651.639,30 C	143.564.098,71 C	39.087.540,59 D	143.564.098,71 C
295810200 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	144.280.022,51 D	0,00	0,00
295810300 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	38.371.616,79 D	0,00	0,00
295820000 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR- SUS	8.334,52 C	8.334,52 D	7.524,52 D	810,00 C
295820100 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	8.334,52 C	0,00	7.524,52 D	810,00 C
295820200 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	7.776,50 D	0,00	0,00
295820300 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	558,02 D	0,00	0,00
295850000 CONTROLE DE RECURSO DE RESTOS A PAGAR - TESOURO	182.651.639,30 C	39.087.540,59 D	39.087.540,59 D	143.564.098,71 C
295850100 RESTOS A PAGAR - REPASSE A RECEBER FONTE TESOURO	182.651.639,30 C	143.564.098,71 C	39.087.540,59 D	143.564.098,71 C
295850200 RESTOS A PAGAR - REPASSE RECEBIDO - FONTE TESOURO	0,00	144.280.022,51 D	0,00	0,00
295850300 RESTOS A PAGAR - REPASSE CANCELADO FONTE TESOURO	0,00	38.371.616,79 D	0,00	0,00
295860000 CONTROLE DE RECURSO DE RESTOS A PAGAR - SUS	8.334,52 C	8.334,52 D	7.524,52 D	810,00 C
295860100 RESTOS A PAGAR - REPASSE A RECEBER FONTE SUS	8.334,52 C	0,00	7.524,52 D	810,00 C
295860200 RESTOS A PAGAR - REPASSE RECEBIDO - FONTE SUS	0,00	7.776,50 D	0,00	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
295860300 RESTOS A PAGAR - REPASSE CANCELADO FONTE SUS	0,00	558,02 D	0,00	0,00
296000000 CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO	0,00	0,00	948.341.717,58 C	948.341.717,58 C
296300000 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR SUPERÁVIT FIN	0,00	0,00	946.844.049,54 C	946.844.049,54 C
296500000 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	1.497.668,04 C	1.497.668,04 C
296610000 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	270,05 C	270,05 C
296620000 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	946.844.049,54 C	946.844.049,54 C
296690000 * SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	946.844.319,59 D	946.844.319,59 D
298000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	2.826.139.699,19 C	2.826.139.699,19 C
298200000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.826.139.699,19 C	2.826.139.699,19 C
298210000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.092.284.602,22 C	1.092.284.602,22 C
298220000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	1.538.933.151,84 C	1.538.933.151,84 C
298230000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	10.385.744,85 C	10.385.744,85 C
298240000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	77.061.519,06 C	77.061.519,06 C
298260000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	424.636,05 C	424.636,05 C
298270000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	93.950.198,65 C	93.950.198,65 C
298270100 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E P.JURÍDICA	0,00	0,00	93.950.198,65 C	93.950.198,65 C
298280000 CONTROLE DE VALORES DO PASEP	0,00	0,00	2.456.063,96 C	2.456.063,96 C
298280100 = VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	1.228.239,48 C	1.228.239,48 C
298280200 VALORES PAGOS	0,00	0,00	1.227.824,48 C	1.227.824,48 C
298290000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÃO	0,00	0,00	10.643.782,56 C	10.643.782,56 C
299000000 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	12.213.345.266,73 C	3.080.114.876,54 D	2.833.092.764,12 C	15.046.438.030,85 C
299100000 TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	171.628.389,77 C	5.024.384,40 D	78.909.813,37 C	250.538.203,14 C
299200000 BENS EM COMODATO	3.193.416,49 C	0,00	29.179,00 D	3.164.237,49 C
299300000 FGTS DEPOSITADO - NÃO OPTANTE	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
299400000 MERCADORIAS APREENDIDAS	3.264.474,42 C	0,00	94.510,31 D	3.169.964,11 C
299500000 VALORES EM GARANTIA	110.897.205,83 C	0,00	64.127.691,22 C	175.024.897,05 C
299700000 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	11.498.970.104,27 C	3.073.368.054,80 D	2.421.853.291,36 C	13.920.823.395,63 C
299800000 AUXÍLIOS, CONTRIB. E SUBVENÇÕES CONCEDIDAS	9.399.441,75 C	1.722.437,34 D	1.172.800,88 D	8.226.640,87 C
299900000 COMPENSAÇÕES DIVERSAS	415.205.951,49 C	0,00	269.498.458,36 C	684.704.409,85 C
300000000 DESPESA	0,00	545.207.950,64 D	12.272.738.583,27 D	12.272.738.583,27 D
330000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	403.862.443,60 D	10.981.410.590,41 D	10.981.410.590,41 D
331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.972.191,48 D	5.707.727.198,64 D	5.707.727.198,64 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	177.683.585,54 D	177.683.585,54 D
331209100 SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	177.683.585,54 D	177.683.585,54 D
331209101 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAIS	0,00	0,00	27.352.040,47 D	27.352.040,47 D
331209102 PRECATÓRIOS ALIMENTARES POR CONVÊNIO	0,00	0,00	148.082.595,80 D	148.082.595,80 D
331209104 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	54.241,22 D	54.241,22 D
331209107 INSS EMPREGADOR	0,00	0,00	1.744.127,71 D	1.744.127,71 D
331209108 HONORÁRIO	0,00	0,00	2.363,56 D	2.363,56 D
331209109 CUSTAS	0,00	0,00	448.216,78 D	448.216,78 D
331900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.972.191,48 D	5.530.043.613,10 D	5.530.043.613,10 D
331900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	24.837.751,54 D	24.837.751,54 D
331900101 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	475.099,63 D	475.099,63 D
331900108 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	7.865.842,81 D	7.865.842,81 D
331900110 INDENIZAÇÃO DE HABITAÇÃO DE POLICIAL CIVIL	0,00	0,00	10.565,91 D	10.565,91 D
331900111 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA INATIVO CIVIL	0,00	0,00	611.963,44 D	611.963,44 D
331900112 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA INATIVO MILITAR	0,00	0,00	1.145.830,13 D	1.145.830,13 D
331900125 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	0,00	4.694,35 D	4.694,35 D
331900146 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	15.142,24 D	15.142,24 D
331900153 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	41.961,73 D	41.961,73 D
331900156 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0,00	8.962.175,67 D	8.962.175,67 D
331900163 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	5.704.475,63 D	5.704.475,63 D
331900300 PENSÕES	0,00	0,00	5.838.083,49 D	5.838.083,49 D
331900301 PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	30.067,65 D	30.067,65 D
331900304 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	278.428,97 D	278.428,97 D
331900305 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - - PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	186.700,58 D	186.700,58 D
331900307 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	3.010.998,87 D	3.010.998,87 D
331900318 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	215,52 D	215,52 D
331900323 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	246,17 D	246,17 D
331900353 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	6.490,93 D	6.490,93 D
331900363 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0,00	1.308.131,72 D	1.308.131,72 D
331900369 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	1.016.803,08 D	1.016.803,08 D
331900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	119.407.172,33 D	119.407.172,33 D
331900401 SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	119.407.172,33 D	119.407.172,33 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331900900 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	1.664,00 D	1.664,00 D
331900901 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.664,00 D	1.664,00 D
331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.248,23 D	4.666.398.354,52 D	4.666.398.354,52 D
331901101 VENCIMENTOS	0,00	0,00	1.912.865.582,01 D	1.912.865.582,01 D
331901102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA E OUTROS COM VINCÚLO	0,00	0,00	72.014.667,49 D	72.014.667,49 D
331901103 EMPREGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	40.307.101,22 D	40.307.101,22 D
331901104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	231.568.921,51 D	231.568.921,51 D
331901105 SALÁRIOS	0,00	0,00	122.374.044,75 D	122.374.044,75 D
331901106 FÉRIAS	0,00	0,00	23.684.000,05 D	23.684.000,05 D
331901107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	9.125.441,11 D	9.125.441,11 D
331901108 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERV. PUBL.	0,00	0,00	998.546,50 D	998.546,50 D
331901109 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	13.677,59 D	13.677,59 D
331901110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.909.170,42 D	1.909.170,42 D
331901111 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	725.348,54 D	725.348,54 D
331901112 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	1.621,74 D	1.621,74 D
331901114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.636.074,64 D	12.636.074,64 D
331901116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	122.191.024,98 D	122.191.024,98 D
331901117 GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE	0,00	0,00	5.260.572,60 D	5.260.572,60 D
331901118 GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO RODOVIÁRIA - GGR	0,00	0,00	3.578.030,23 D	3.578.030,23 D
331901121 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	347.725.048,60 D	347.725.048,60 D
331901122 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA 13 SALÁRIO - EMPRESAS	0,00	0,00	1.513.439,68 D	1.513.439,68 D
331901123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	35.874.692,14 D	35.874.692,14 D
331901125 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	43.755,71 D	43.755,71 D
331901126 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	15.267.924,68 D	15.267.924,68 D
331901128 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	170.563.839,77 D	170.563.839,77 D
331901129 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	11.929.740,40 D	11.929.740,40 D
331901130 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	14.830.786,65 D	14.830.786,65 D
331901131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	14.593.215,24 D	14.593.215,24 D
331901132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	51.325.014,28 D	51.325.014,28 D
331901133 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	10.577.355,81 D	10.577.355,81 D
331901134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	56.503.531,58 D	56.503.531,58 D
331901135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	589.683,91 D	589.683,91 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901137 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	5.650.150,58 D	5.650.150,58 D
331901138 GRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	0,00	10.454.309,71 D	10.454.309,71 D
331901139 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	35.376.241,26 D	35.376.241,26 D
331901140 AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	365.035,01 D	365.035,01 D
331901141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	33.197.425,95 D	33.197.425,95 D
331901143 GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTO	0,00	0,00	7.181,32 D	7.181,32 D
331901144 REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLIC	0,00	0,00	332.469.822,95 D	332.469.822,95 D
331901145 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	45.753.774,94 D	45.753.774,94 D
331901146 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	142.024.333,36 D	142.024.333,36 D
331901149 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	1.889.093,44 D	1.889.093,44 D
331901151 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO EM ESCOLA RURAL PROF. E ASSISTENCIA	0,00	0,00	2.503.760,92 D	2.503.760,92 D
331901152 GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE	0,00	0,00	194.773.336,93 D	194.773.336,93 D
331901154 GRATIFICAÇÃO DE APOIO DE ATIVIDADES DE TRÂNSITO	0,00	0,00	526,11 D	526,11 D
331901155 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	5.984.789,29 D	5.984.789,29 D
331901156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	7.727.687,98 D	7.727.687,98 D
331901157 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	25.763.937,38 D	25.763.937,38 D
331901158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	3.707.251,45 D	3.707.251,45 D
331901159 GRATIFICAÇÕES DE SOLISTA ,SPALLA E CONCERTINO	0,00	0,00	199.537,41 D	199.537,41 D
331901160 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	11.387.253,17 D	11.387.253,17 D
331901161 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	4.517.236,31 D	4.517.236,31 D
331901163 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	124.674.671,78 D	124.674.671,78 D
331901164 GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	0,00	8.737,85 D	8.737,85 D
331901165 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	162.391,76 D	162.391,76 D
331901166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	21.023.013,42 D	21.023.013,42 D
331901167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	176.617.077,89 D	176.617.077,89 D
331901168 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	158.519,16 D	158.519,16 D
331901170 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	0,00	71.793,86 D	71.793,86 D
331901173 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	13.571.492,68 D	13.571.492,68 D
331901174 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	17.499.988,40 D	17.499.988,40 D
331901175 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE C/ADOSLECENTE EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE	0,00	0,00	7.980.471,19 D	7.980.471,19 D
331901176 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	13.379.463,22 D	13.379.463,22 D
331901177 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	2.625.918,21 D	2.625.918,21 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901178 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL	0,00	0,00	932.777,39 D	932.777,39 D
331901179 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.014.725,45 D	2.014.725,45 D
331901180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	4.408.222,26 D	4.408.222,26 D
331901181 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0,00	1.345.000,23 D	1.345.000,23 D
331901182 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	12.445.995,89 D	12.445.995,89 D
331901183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	2.770.800,41 D	2.770.800,41 D
331901184 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	46.640.778,84 D	46.640.778,84 D
331901185 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS	0,00	0,00	6.908.247,30 D	6.908.247,30 D
331901186 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	0,00	153.938,49 D	153.938,49 D
331901187 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	34.810.672,29 D	34.810.672,29 D
331901189 PISO REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	5.159,77 D	5.159,77 D
331901191 GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO RURAL	0,00	0,00	680.515,41 D	680.515,41 D
331901192 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIFICADA	0,00	0,00	1.628.010,97 D	1.628.010,97 D
331901193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	0,00	6.436.365,59 D	6.436.365,59 D
331901194 PENSÃO INDENIZATÓRIA E VITALÍCIA	0,00	0,00	271.148,19 D	271.148,19 D
331901195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	10.624.440,70 D	10.624.440,70 D
331901196 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA LEI 3323/2004	0,00	0,00	2.178.228,39 D	2.178.228,39 D
331901198 RESTOS A PAGAR	0,00	25.248,23 D	25.248,23 D	25.248,23 D
331901200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	2.832.241,96 D	2.832.241,96 D
331901208 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	273.000,27 D	273.000,27 D
331901216 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0,00	2.509.896,66 D	2.509.896,66 D
331901218 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	49.345,03 D	49.345,03 D
331901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.275.904,21 D	211.171.666,75 D	211.171.666,75 D
331901301 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	23.193.700,75 D	23.193.700,75 D
331901302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	175.236.266,64 D	175.236.266,64 D
331901303 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	7.408.586,51 D	7.408.586,51 D
331901304 CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	53.608,20 D	53.608,20 D
331901305 SENAI	0,00	0,00	1.728.094,91 D	1.728.094,91 D
331901306 SESI	0,00	0,00	2.158.344,88 D	2.158.344,88 D
331901398 RESTOS A PAGAR	0,00	1.275.904,21 D	1.275.904,21 D	1.275.904,21 D
331901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTES DA FOLHA PAGTO.	0,00	0,00	117.160,65 D	117.160,65 D
331901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	35.716.641,00 D	35.716.641,00 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901602 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.632.688,79 D	11.632.688,79 D
331901604 GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	0,00	403.500,21 D	403.500,21 D
331901605 GRATIFICAÇÃO PELOS ENCARG.DE SELEÇ. APERFEIÇ.	0,00	0,00	48.510,75 D	48.510,75 D
331901612 CARGA EVENTUAL	0,00	0,00	389.677,71 D	389.677,71 D
331901613 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	15.135.074,79 D	15.135.074,79 D
331901614 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	7.577.684,59 D	7.577.684,59 D
331901616 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	968,00 D	968,00 D
331901619 INCENTIVO PECUNIÁRIO PARA INSTRUTORES INTERNOS	0,00	0,00	82.710,00 D	82.710,00 D
331901620 AJUDA DE CUSTO AOS DEPUTADOS DISTRITAIS	0,00	0,00	445.826,16 D	445.826,16 D
331903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0,00	10.044.500,54 D	94.773.699,74 D	94.773.699,74 D
331903401 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	0,00	84.729.199,20 D	84.729.199,20 D
331903498 RESTOS A PAGAR	0,00	10.044.500,54 D	10.044.500,54 D	10.044.500,54 D
331906700 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	892.616,75 D	892.616,75 D
331906702 DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	752.604,41 D	752.604,41 D
331906703 DEPOSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00	140.012,34 D	140.012,34 D
331909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	258.782,59 D	258.782,59 D
331909101 SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	62.842,65 D	62.842,65 D
331909102 PRECATÓRIOS INCLUÍDOS EM LEI DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,09 D	0,09 D
331909103 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX EMPREGADOS	0,00	0,00	127.467,26 D	127.467,26 D
331909104 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	53.061,39 D	53.061,39 D
331909199 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	15.411,20 D	15.411,20 D
331909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	54.262,37 D	150.329.165,15 D	150.329.165,15 D
331909201 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	22.591.341,37 D	22.591.341,37 D
331909203 PENSÕES	0,00	0,00	2.367.827,89 D	2.367.827,89 D
331909211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	0,00	0,00	118.341.951,40 D	118.341.951,40 D
331909213 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	166.859,51 D	166.859,51 D
331909216 VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - CIVIL	0,00	0,00	1.040,53 D	1.040,53 D
331909296 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	6.697.667,10 D	6.697.667,10 D
331909298 RESTOS A PAGAR	0,00	54.262,37 D	54.262,37 D	54.262,37 D
331909299 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	108.214,98 D	108.214,98 D
331909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	66.900.134,26 D	66.900.134,26 D
331909401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	28.225.694,30 D	28.225.694,30 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331909402 INDENIZAÇÃO PDV	0,00	0,00	14.777.989,84 D	14.777.989,84 D
331909403 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	4.374,52 D	4.374,52 D
331909404 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	23.892.075,60 D	23.892.075,60 D
331909600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	557.505,59 D	41.707.420,32 D	41.707.420,32 D
331909601 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	41.149.914,73 D	41.149.914,73 D
331909698 RESTOS A PAGAR	0,00	557.505,59 D	557.505,59 D	557.505,59 D
331910000 APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	14.770,54 D	108.978.218,70 D	108.978.218,70 D
331911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.348,81 D	107.125.273,18 D	107.125.273,18 D
331911308 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	107.114.924,37 D	107.114.924,37 D
331911398 RESTOS A PAGAR	0,00	10.348,81 D	10.348,81 D	10.348,81 D
331913400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0,00	4.421,73 D	1.852.945,52 D	1.852.945,52 D
331913401 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.848.523,79 D	1.848.523,79 D
331913498 RESTOS A PAGAR	0,00	4.421,73 D	4.421,73 D	4.421,73 D
332000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	937.088,23 D	138.980.165,60 D	138.980.165,60 D
332900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	937.088,23 D	138.980.165,60 D	138.980.165,60 D
332902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	785.000,00 D	138.155.082,77 D	138.155.082,77 D
332902101 JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	118.583.233,40 D	118.583.233,40 D
332902102 JUROS DA DÍVIDA EXTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.014.988,63 D	15.014.988,63 D
332902103 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	0,00	2.826.949,34 D	2.826.949,34 D
332902104 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - PASEP	0,00	0,00	944.911,40 D	944.911,40 D
332902198 RESTOS A PAGAR	0,00	785.000,00 D	785.000,00 D	785.000,00 D
332902200 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	152.088,23 D	825.082,83 D	825.082,83 D
332902201 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	81.299,60 D	81.299,60 D
332902202 ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	591.695,00 D	591.695,00 D
332902298 RESTOS A PAGAR	0,00	152.088,23 D	152.088,23 D	152.088,23 D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	390.953.163,89 D	5.134.703.226,17 D	5.134.703.226,17 D
333200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	256.974,84 D	6.601.658,05 D	6.601.658,05 D
333204100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	256.974,84 D	2.042.321,68 D	2.042.321,68 D
333204101 TRANSFERÊNCIA A FUNDOS	0,00	0,00	1.546.722,14 D	1.546.722,14 D
333204102 TRANSFERÊNCIA A MINISTÉRIOS	0,00	0,00	238.624,70 D	238.624,70 D
333204198 RESTOS A PAGAR	0,00	256.974,84 D	256.974,84 D	256.974,84 D
333209100 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.559.336,37 D	4.559.336,37 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333209101 ACORDOS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.559.336,37 D	4.559.336,37 D
333400000 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	4.090.055,18 D	4.090.055,18 D
333404100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.090.055,18 D	4.090.055,18 D
333404101 TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	4.090.055,18 D	4.090.055,18 D
333500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.288.428,48 D	265.672.793,73 D	265.672.793,73 D
333503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.385.481,87 D	251.364.374,13 D	251.364.374,13 D
333503901 INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	0,00	0,00	231.425.706,59 D	231.425.706,59 D
333503902 INST. DE CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO	0,00	0,00	9.704.539,14 D	9.704.539,14 D
333503903 INST. DE CARÁTER DESPORTIVO	0,00	0,00	6.848.646,53 D	6.848.646,53 D
333503998 RESTOS A PAGAR	0,00	3.385.481,87 D	3.385.481,87 D	3.385.481,87 D
333504100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.916,48 D	56.498,88 D	56.498,88 D
333504106 INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	47.582,40 D	47.582,40 D
333504198 RESTOS A PAGAR	0,00	8.916,48 D	8.916,48 D	8.916,48 D
333504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	894.030,13 D	14.250.380,72 D	14.250.380,72 D
333504398 RESTOS A PAGAR	0,00	894.030,13 D	894.030,13 D	894.030,13 D
333504399 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	13.356.350,59 D	13.356.350,59 D
333509200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.540,00 D	1.540,00 D
333509201 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL OU CULTUR	0,00	0,00	1.540,00 D	1.540,00 D
333900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	386.407.760,57 D	4.858.338.719,21 D	4.858.338.719,21 D
333900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	837.978.228,09 D	837.978.228,09 D
333900101 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	315.731.764,42 D	315.731.764,42 D
333900102 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	0,00	23.138.430,52 D	23.138.430,52 D
333900107 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	6.024,00 D	6.024,00 D
333900108 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	9.804.088,82 D	9.804.088,82 D
333900109 GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE	0,00	0,00	1.559.976,38 D	1.559.976,38 D
333900111 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA INATIVO CIVIL	0,00	0,00	70.129.498,11 D	70.129.498,11 D
333900114 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	696.805,18 D	696.805,18 D
333900117 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	4.231.259,95 D	4.231.259,95 D
333900120 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	23.361.260,72 D	23.361.260,72 D
333900121 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	9.897.066,69 D	9.897.066,69 D
333900122 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	17.544.302,43 D	17.544.302,43 D
333900123 OPÇÃO 55 % VENCIMENTO DFG/DFA	0,00	0,00	2.428.303,51 D	2.428.303,51 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333900124 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	4.368.471,74 D	4.368.471,74 D
333900125 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	0,00	86.395.372,63 D	86.395.372,63 D
333900126 GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	2.624.430,82 D	2.624.430,82 D
333900128 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	7.852.353,22 D	7.852.353,22 D
333900129 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	35.207.141,20 D	35.207.141,20 D
333900130 REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLIC	0,00	0,00	3.685.884,13 D	3.685.884,13 D
333900131 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	7.203.870,97 D	7.203.870,97 D
333900132 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO	0,00	0,00	300.252,18 D	300.252,18 D
333900133 OPÇÃO 20% ART.184 LEI 1711	0,00	0,00	27.842.998,65 D	27.842.998,65 D
333900134 GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE	0,00	0,00	7.713.554,84 D	7.713.554,84 D
333900136 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	13.011.401,26 D	13.011.401,26 D
333900137 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	34.677,43 D	34.677,43 D
333900139 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	11.879.798,74 D	11.879.798,74 D
333900142 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	6.548.985,95 D	6.548.985,95 D
333900143 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	853.915,54 D	853.915,54 D
333900144 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	3.375.595,76 D	3.375.595,76 D
333900145 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADES RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	5.821.323,16 D	5.821.323,16 D
333900146 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	3.102.586,87 D	3.102.586,87 D
333900147 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	9.187.954,40 D	9.187.954,40 D
333900148 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	693.397,91 D	693.397,91 D
333900149 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL	0,00	0,00	345.647,16 D	345.647,16 D
333900150 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	906.418,52 D	906.418,52 D
333900151 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0,00	341.422,50 D	341.422,50 D
333900152 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	3.426.565,23 D	3.426.565,23 D
333900153 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	66.053.954,63 D	66.053.954,63 D
333900154 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	36.014.011,35 D	36.014.011,35 D
333900155 GRATIFICAÇÃO DE APOIO DE ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	0,00	2.029.382,20 D	2.029.382,20 D
333900159 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	9.888.093,92 D	9.888.093,92 D
333900167 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE C/ADOSLECENTE EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE	0,00	0,00	660.151,13 D	660.151,13 D
333900172 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA LEI 3323/2004	0,00	0,00	762.387,35 D	762.387,35 D
333900175 GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO RODOVIÁRIA - GGR	0,00	0,00	1.317.280,17 D	1.317.280,17 D
333900185 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	0,00	153,60 D	153,60 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333900186 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	0,00	12,20 D	12,20 D
333900300 PENSÕES	0,00	0,00	296.448.431,46 D	296.448.431,46 D
333900303 PENSÕES CIVIS	0,00	0,00	14.444.348,80 D	14.444.348,80 D
333900304 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	24.350.991,29 D	24.350.991,29 D
333900306 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	0,00	2.054.028,03 D	2.054.028,03 D
333900307 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	27.930,52 D	27.930,52 D
333900308 GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE	0,00	0,00	13.524,53 D	13.524,53 D
333900311 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	2.124.201,31 D	2.124.201,31 D
333900312 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	2.914.071,96 D	2.914.071,96 D
333900313 OPÇÃO 55 % VENCIMENTO DFG/DFA-	0,00	0,00	395.616,05 D	395.616,05 D
333900314 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	2.205.389,28 D	2.205.389,28 D
333900315 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	599.422,55 D	599.422,55 D
333900317 GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	463.846,40 D	463.846,40 D
333900318 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	2.522.417,29 D	2.522.417,29 D
333900319 INCORPORAÇÃO DÉCIMOS	0,00	0,00	5.958.465,42 D	5.958.465,42 D
333900320 REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLIC	0,00	0,00	1.006.432,03 D	1.006.432,03 D
333900321 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	2.592.323,76 D	2.592.323,76 D
333900322 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO	0,00	0,00	5.740,24 D	5.740,24 D
333900323 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	73.773.331,82 D	73.773.331,82 D
333900324 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	0,00	60.220.382,70 D	60.220.382,70 D
333900325 GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE	0,00	0,00	403.962,15 D	403.962,15 D
333900326 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	100.787,86 D	100.787,86 D
333900327 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	4.207.433,90 D	4.207.433,90 D
333900328 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	11.485,04 D	11.485,04 D
333900330 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	1.411.563,89 D	1.411.563,89 D
333900336 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	4.109.454,12 D	4.109.454,12 D
333900337 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	378.358,82 D	378.358,82 D
333900338 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	1.885.516,65 D	1.885.516,65 D
333900339 AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA	0,00	0,00	47.619,95 D	47.619,95 D
333900342 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	15.774.582,64 D	15.774.582,64 D
333900343 OPÇÃO 20% ART.184 LEI 1711	0,00	0,00	2.226.835,89 D	2.226.835,89 D
333900344 GRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	0,00	137.672,50 D	137.672,50 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333900345 CARGA EVENTUAL	0,00	0,00	1.384,30 D	1.384,30 D
333900346 GRATIFICAÇÃO DE APOIO DE ATIVIDADES RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	1.254.723,98 D	1.254.723,98 D
333900347 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	1.743.482,06 D	1.743.482,06 D
333900348 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	474.090,41 D	474.090,41 D
333900349 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL	0,00	0,00	81.459,08 D	81.459,08 D
333900350 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	340.752,79 D	340.752,79 D
333900351 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0,00	136.090,08 D	136.090,08 D
333900352 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	430.479,29 D	430.479,29 D
333900353 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	47.467.038,97 D	47.467.038,97 D
333900355 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	14.656.854,31 D	14.656.854,31 D
333900356 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	0,00	1.396.829,08 D	1.396.829,08 D
333900360 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	1.186.888,25 D	1.186.888,25 D
333900361 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO EM ESCOLA RURAL	0,00	0,00	9.558,82 D	9.558,82 D
333900362 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	18.138,65 D	18.138,65 D
333900365 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	675.912,84 D	675.912,84 D
333900376 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA - LEI 3323/2004	0,00	0,00	5.064,32 D	5.064,32 D
333900379 GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO RODOVIÁRIA - GGR	0,00	0,00	201.946,84 D	201.946,84 D
333900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	465,00 D	29.838.059,28 D	29.838.059,28 D
333900801 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	2.863.237,04 D	2.863.237,04 D
333900805 AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	0,00	23.874,22 D	23.874,22 D
333900811 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	10.698.302,08 D	10.698.302,08 D
333900852 AUXÍLIO-NATALIDADE	0,00	0,00	657.429,84 D	657.429,84 D
333900855 AUXÍLIO-CRECHE	0,00	0,00	15.554.403,93 D	15.554.403,93 D
333900857 AUXÍLIO DEFICIENTE FÍSICO/MENTAL	0,00	0,00	40.000,00 D	40.000,00 D
333900898 RESTOS A PAGAR	0,00	465,00 D	465,00 D	465,00 D
333900899 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	347,17 D	347,17 D
333900900 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	315,09 D	315,09 D
333900903 INATIVOS CIVIS	0,00	0,00	315,09 D	315,09 D
333901400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.503,95 D	1.225.156,60 D	1.225.156,60 D
333901414 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	890.454,34 D	890.454,34 D
333901416 DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	332.198,31 D	332.198,31 D
333901498 RESTOS A PAGAR	0,00	2.503,95 D	2.503,95 D	2.503,95 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333901500 DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	151.883,96 D	151.883,96 D
333901514 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	91.733,60 D	91.733,60 D
333901516 DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	60.150,36 D	60.150,36 D
333901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	2.141.038,75 D	87.053.196,65 D	87.053.196,65 D
333901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	0,00	84.090.432,79 D	84.090.432,79 D
333901805 AUXÍLIO PARA O DESENV.DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	411.108,59 D	411.108,59 D
333901806 BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	0,00	410.616,52 D	410.616,52 D
333901898 RESTOS A PAGAR	0,00	2.141.038,75 D	2.141.038,75 D	2.141.038,75 D
333902000 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	9.044.080,60 D	9.044.080,60 D
333902001 APOIO À PESQUISA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.505.113,57 D	5.505.113,57 D
333902002 APOIO À PESQUISA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.435.595,88 D	3.435.595,88 D
333902003 APOIO EVENTOS DE NATUR. CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0,00	0,00	103.371,15 D	103.371,15 D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.667.453,06 D	481.936.627,98 D	481.936.627,98 D
333903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.112.905,34 D	4.112.905,34 D
333903002 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	477.205,00 D	477.205,00 D
333903003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	7.177.534,35 D	7.177.534,35 D
333903004 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	3.329.404,66 D	3.329.404,66 D
333903005 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	197.857,00 D	197.857,00 D
333903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	254.807,18 D	254.807,18 D
333903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	44.204.817,36 D	44.204.817,36 D
333903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	134.755.967,42 D	134.755.967,42 D
333903010 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	204.598,66 D	204.598,66 D
333903011 MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	3.984.101,05 D	3.984.101,05 D
333903012 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	44,50 D	44,50 D
333903013 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	2.342,10 D	2.342,10 D
333903014 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	34.919.417,75 D	34.919.417,75 D
333903015 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	17.895,62 D	17.895,62 D
333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.763.034,13 D	4.763.034,13 D
333903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.071.216,99 D	4.071.216,99 D
333903018 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	4.935,74 D	4.935,74 D
333903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	857.488,53 D	857.488,53 D
333903020 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.539.221,70 D	1.539.221,70 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	942.161,14 D	942.161,14 D
333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.704.500,89 D	4.704.500,89 D
333903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.021.199,89 D	3.021.199,89 D
333903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	13.785.340,45 D	13.785.340,45 D
333903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	12.624.990,14 D	12.624.990,14 D
333903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.368.257,13 D	1.368.257,13 D
333903027 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	10.470,40 D	10.470,40 D
333903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.706.842,43 D	2.706.842,43 D
333903029 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	963.669,56 D	963.669,56 D
333903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	86.887,77 D	86.887,77 D
333903031 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	1.908.891,77 D	1.908.891,77 D
333903032 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	469.453,05 D	469.453,05 D
333903033 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	14.597.264,95 D	14.597.264,95 D
333903035 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	22.023.434,45 D	22.023.434,45 D
333903036 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	31.713.922,48 D	31.713.922,48 D
333903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.188.011,63 D	11.188.011,63 D
333903040 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	2.112,00 D	2.112,00 D
333903041 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	332.377,05 D	332.377,05 D
333903042 FERRAMENTAS	0,00	0,00	294.388,66 D	294.388,66 D
333903043 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	120.008,56 D	120.008,56 D
333903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	1.155.252,90 D	1.155.252,90 D
333903045 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	17.458,00 D	17.458,00 D
333903046 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	22.708,73 D	22.708,73 D
333903047 SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	9.669.279,50 D	9.669.279,50 D
333903050 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	208.906,35 D	208.906,35 D
333903064 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	451.339,96 D	451.339,96 D
333903098 RESTOS A PAGAR	0,00	102.667.453,06 D	102.667.453,06 D	102.667.453,06 D
333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.250,00 D	5.250,00 D
333903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS	0,00	122.400,00 D	843.641,50 D	843.641,50 D
333903101 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	14.965,00 D	14.965,00 D
333903102 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	230.000,00 D	230.000,00 D
333903105 OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	214.838,00 D	214.838,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903114 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	261.438,50 D	261.438,50 D
333903198 RESTOS A PAGAR	0,00	122.400,00 D	122.400,00 D	122.400,00 D
333903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.365.732,35 D	133.089.733,42 D	133.089.733,42 D
333903203 LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	18.363.947,80 D	18.363.947,80 D
333903204 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	61.180.422,53 D	61.180.422,53 D
333903208 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	34.914.166,74 D	34.914.166,74 D
333903209 PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	1.185.534,70 D	1.185.534,70 D
333903210 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	79.929,30 D	79.929,30 D
333903298 RESTOS A PAGAR	0,00	17.365.732,35 D	17.365.732,35 D	17.365.732,35 D
333903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.848.242,63 D	56.151.330,78 D	56.151.330,78 D
333903301 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	5.768.963,29 D	5.768.963,29 D
333903302 PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	297.206,50 D	297.206,50 D
333903303 FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	0,00	39.236.918,36 D	39.236.918,36 D
333903398 RESTOS A PAGAR	0,00	10.848.242,63 D	10.848.242,63 D	10.848.242,63 D
333903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.116.266,95 D	12.577.118,29 D	12.577.118,29 D
333903501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	10.380.636,34 D	10.380.636,34 D
333903502 AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	80.215,00 D	80.215,00 D
333903598 RESTOS A PAGAR	0,00	2.116.266,95 D	2.116.266,95 D	2.116.266,95 D
333903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.460.786,68 D	44.812.140,51 D	44.812.140,51 D
333903602 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	0,00	0,00	41.747,52 D	41.747,52 D
333903603 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	0,00	0,00	70.395,00 D	70.395,00 D
333903606 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	452.986,66 D	452.986,66 D
333903607 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	449.310,00 D	449.310,00 D
333903609 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	4.058.737,64 D	4.058.737,64 D
333903613 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	29.800,00 D	29.800,00 D
333903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.702.383,03 D	1.702.383,03 D
333903616 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	948,00 D	948,00 D
333903620 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.861,80 D	6.861,80 D
333903621 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
333903622 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	71.423,61 D	71.423,61 D
333903628 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	532.410,00 D	532.410,00 D
333903630 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	54.275,97 D	54.275,97 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903635 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	8.833.398,57 D	8.833.398,57 D
333903638 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	7.920,00 D	7.920,00 D
333903639 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	7.200,00 D	7.200,00 D
333903645 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	4.457.215,51 D	4.457.215,51 D
333903698 RESTOS A PAGAR	0,00	4.460.786,68 D	4.460.786,68 D	4.460.786,68 D
333903699 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	19.568.340,52 D	19.568.340,52 D
333903700 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.617.999,90 D	262.928.303,47 D	262.928.303,47 D
333903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	3.173.236,63 D	3.173.236,63 D
333903702 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	68.516.738,11 D	68.516.738,11 D
333903703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	148.552.414,22 D	148.552.414,22 D
333903704 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	488.212,45 D	488.212,45 D
333903705 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	33.913.487,50 D	33.913.487,50 D
333903706 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	666.214,66 D	666.214,66 D
333903798 RESTOS A PAGAR	0,00	7.617.999,90 D	7.617.999,90 D	7.617.999,90 D
333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	229.887.740,77 D	2.124.928.698,49 D	2.124.928.698,49 D
333903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	8.305.130,28 D	8.305.130,28 D
333903902 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	2.980.001,06 D	2.980.001,06 D
333903903 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	12.316.456,90 D	12.316.456,90 D
333903904 DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	133.993,44 D	133.993,44 D
333903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	74.210.573,88 D	74.210.573,88 D
333903906 SERVIÇOS DE CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	1.191.955,31 D	1.191.955,31 D
333903908 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	20.905.549,69 D	20.905.549,69 D
333903909 SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	4.371,14 D	4.371,14 D
333903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	22.121.688,36 D	22.121.688,36 D
333903911 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	666.944,77 D	666.944,77 D
333903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	108.989.315,34 D	108.989.315,34 D
333903914 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	9.180,00 D	9.180,00 D
333903915 REPARO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARMAMENTOS	0,00	0,00	2.186,63 D	2.186,63 D
333903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	45.772.343,65 D	45.772.343,65 D
333903917 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	64.791.607,83 D	64.791.607,83 D
333903918 HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	227.760,93 D	227.760,93 D
333903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.317.797,18 D	2.317.797,18 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.420.926,31 D	1.420.926,31 D
333903921 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	49.800.706,54 D	49.800.706,54 D
333903922 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	22.463.956,82 D	22.463.956,82 D
333903923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	47.501.430,98 D	47.501.430,98 D
333903924 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	41.795.655,27 D	41.795.655,27 D
333903925 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE OBRAS	0,00	0,00	8.535,00 D	8.535,00 D
333903928 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS,	0,00	0,00	475.734,72 D	475.734,72 D
333903929 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS,	0,00	0,00	3.815.109,19 D	3.815.109,19 D
333903931 ANUIDADES EM ASSOCIAÇÕES , FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	269.139,34 D	269.139,34 D
333903935 MULTAS DEDUTÍVEIS.	0,00	0,00	7.362,90 D	7.362,90 D
333903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	832.511,86 D	832.511,86 D
333903937 JUROS	0,00	0,00	102,20 D	102,20 D
333903939 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	51.909,13 D	51.909,13 D
333903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	25.203.879,07 D	25.203.879,07 D
333903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	120.288.255,21 D	120.288.255,21 D
333903942 SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	193.978,98 D	193.978,98 D
333903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	105.302.154,55 D	105.302.154,55 D
333903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	57.791.448,23 D	57.791.448,23 D
333903945 SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	2.391.818,98 D	2.391.818,98 D
333903946 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	969.103,68 D	969.103,68 D
333903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	31.336.968,02 D	31.336.968,02 D
333903948 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	6.039.353,43 D	6.039.353,43 D
333903949 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	1.551,08 D	1.551,08 D
333903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	139.628.751,09 D	139.628.751,09 D
333903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	885.287,96 D	885.287,96 D
333903952 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	85.000,00 D	85.000,00 D
333903953 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	993.573,61 D	993.573,61 D
333903956 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	10.459,14 D	10.459,14 D
333903957 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	75.842.882,32 D	75.842.882,32 D
333903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	42.250.770,40 D	42.250.770,40 D
333903959 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.703.312,46 D	1.703.312,46 D
333903961 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	2.857.570,95 D	2.857.570,95 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903963 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	10.609.437,93 D	10.609.437,93 D
333903964 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	234.226,25 D	234.226,25 D
333903965 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	71.363.251,82 D	71.363.251,82 D
333903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	153.547,83 D	153.547,83 D
333903967 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	14.530,00 D	14.530,00 D
333903969 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.389.299,37 D	1.389.299,37 D
333903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	155.063,50 D	155.063,50 D
333903971 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	48.000,00 D	48.000,00 D
333903972 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	6.059.386,47 D	6.059.386,47 D
333903973 TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	164.386,16 D	164.386,16 D
333903974 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	2.974.520,62 D	2.974.520,62 D
333903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	119.521.074,23 D	119.521.074,23 D
333903978 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	148.492.764,75 D	148.492.764,75 D
333903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	118.173.084,36 D	118.173.084,36 D
333903980 HOSPEDAGENS	0,00	0,00	611.037,96 D	611.037,96 D
333903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.416.287,90 D	2.416.287,90 D
333903983 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.700.438,83 D	1.700.438,83 D
333903985 SERVIÇOS EM ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	318.737,66 D	318.737,66 D
333903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	113.646.094,84 D	113.646.094,84 D
333903994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	4.614.485,88 D	4.614.485,88 D
333903995 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	4.337.419,95 D	4.337.419,95 D
333903997 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.262.791,96 D	1.262.791,96 D
333903998 RESTOS A PAGAR	0,00	229.887.740,77 D	229.887.740,77 D	229.887.740,77 D
333903999 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	139.615.033,64 D	139.615.033,64 D
333904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	99,00 D	104.536.930,28 D	104.536.930,28 D
333904601 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	30.097.846,09 D	30.097.846,09 D
333904602 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CIVIL	0,00	0,00	74.438.985,19 D	74.438.985,19 D
333904698 RESTOS A PAGAR	0,00	99,00 D	99,00 D	99,00 D
333904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.840.462,02 D	145.057.227,34 D	145.057.227,34 D
333904701 ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.561.543,53 D	1.561.543,53 D
333904702 COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	3.378.375,27 D	3.378.375,27 D
333904703 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	117.452.578,28 D	117.452.578,28 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333904704 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	3.234.151,25 D	3.234.151,25 D
333904705 COFINS	0,00	0,00	627.393,30 D	627.393,30 D
333904706 CPMF	0,00	0,00	500,20 D	500,20 D
333904707 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.248.803,86 D	5.248.803,86 D
333904709 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.281.901,30 D	1.281.901,30 D
333904710 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	8.426.131,95 D	8.426.131,95 D
333904798 RESTOS A PAGAR	0,00	3.840.462,02 D	3.840.462,02 D	3.840.462,02 D
333904799 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.386,38 D	5.386,38 D
333904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	115.530,68 D	66.511.587,89 D	66.511.587,89 D
333904801 AUXÍLIO MORADIA	0,00	0,00	5.945,00 D	5.945,00 D
333904802 BOLSA ATLETA	0,00	0,00	691.599,60 D	691.599,60 D
333904803 PASSAGEM INTERESTADUAIS PARA MIGRANTES	0,00	0,00	475.408,67 D	475.408,67 D
333904804 PASSES URBANOS	0,00	0,00	777.094,00 D	777.094,00 D
333904806 BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	50.696.335,00 D	50.696.335,00 D
333904807 AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	4.900.781,37 D	4.900.781,37 D
333904808 PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL P/ PROFESSORES	0,00	0,00	8.659.275,35 D	8.659.275,35 D
333904864 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	189.618,22 D	189.618,22 D
333904898 RESTOS A PAGAR	0,00	115.530,68 D	115.530,68 D	115.530,68 D
333904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	36.044,88 D	36.706.222,17 D	36.706.222,17 D
333904901 INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	36.670.177,29 D	36.670.177,29 D
333904998 RESTOS A PAGAR	0,00	36.044,88 D	36.044,88 D	36.044,88 D
333909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	17.876,41 D	17.876,41 D
333909199 DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	17.876,41 D	17.876,41 D
333909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.414.727,02 D	25.650.547,08 D	25.650.547,08 D
333909201 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	7.624.020,98 D	7.624.020,98 D
333909203 PENSÕES	0,00	0,00	4.177.684,38 D	4.177.684,38 D
333909208 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	115.300,18 D	115.300,18 D
333909210 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0,00	0,00	15.502,38 D	15.502,38 D
333909214 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.195,94 D	8.195,94 D
333909230 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	68.898,56 D	68.898,56 D
333909232 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.677.635,42 D	3.677.635,42 D
333909233 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.102,42 D	1.102,42 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333909235 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	126.349,24 D	126.349,24 D
333909236 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	458.946,99 D	458.946,99 D
333909237 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.068.449,50 D	2.068.449,50 D
333909239 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.394.089,54 D	4.394.089,54 D
333909246 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	51.638,31 D	51.638,31 D
333909247 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	121.413,08 D	121.413,08 D
333909248 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	323.355,00 D	323.355,00 D
333909249 AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.238,14 D	3.238,14 D
333909298 RESTOS A PAGAR	0,00	2.414.727,02 D	2.414.727,02 D	2.414.727,02 D
333909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.285.631,82 D	80.844.002,00 D	80.844.002,00 D
333909301 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	14.400.250,26 D	14.400.250,26 D
333909302 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.480.224,39 D	15.480.224,39 D
333909303 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	30.930.275,72 D	30.930.275,72 D
333909304 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	11.862.230,70 D	11.862.230,70 D
333909305 RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	6.885.389,11 D	6.885.389,11 D
333909398 RESTOS A PAGAR	0,00	1.285.631,82 D	1.285.631,82 D	1.285.631,82 D
333910000 APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	1.484.635,11 D	20.007.379,87 D	20.007.379,87 D
333913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.484.635,11 D	15.960.121,15 D	15.960.121,15 D
333913901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	91.809,00 D	91.809,00 D
333913905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.603.519,28 D	1.603.519,28 D
333913916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	281.456,48 D	281.456,48 D
333913946 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	199.613,99 D	199.613,99 D
333913947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	833.025,00 D	833.025,00 D
333913951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	3.969,00 D	3.969,00 D
333913952 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.388.563,48 D	1.388.563,48 D
333913953 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	426.309,13 D	426.309,13 D
333913973 TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	415.137,82 D	415.137,82 D
333913979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	5.239.446,34 D	5.239.446,34 D
333913988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	411.735,00 D	411.735,00 D
333913998 RESTOS A PAGAR	0,00	1.484.635,11 D	1.484.635,11 D	1.484.635,11 D
333913999 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.580.901,52 D	3.580.901,52 D
333914700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.260,38 D	6.260,38 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333914701 ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	6.260,38 D	6.260,38 D
333919200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.027.640,06 D	4.027.640,06 D
333919239 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.025.082,96 D	4.025.082,96 D
333919247 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.557,10 D	2.557,10 D
333919300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.358,28 D	13.358,28 D
333919302 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.358,28 D	13.358,28 D
340000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	141.345.507,04 D	1.291.327.992,86 D	1.291.327.992,86 D
344000000 INVESTIMENTOS	0,00	141.189.529,56 D	1.041.462.545,27 D	1.041.462.545,27 D
344500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.353.879,95 D	7.668.619,51 D	7.668.619,51 D
344504200 AUXÍLIOS	0,00	1.353.879,95 D	4.173.797,88 D	4.173.797,88 D
344504203 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	2.819.917,93 D	2.819.917,93 D
344504298 RESTOS A PAGAR	0,00	1.353.879,95 D	1.353.879,95 D	1.353.879,95 D
344505200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.494.821,63 D	3.494.821,63 D
344505203 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	3.494.821,63 D	3.494.821,63 D
344900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	139.835.649,61 D	1.033.793.925,76 D	1.033.793.925,76 D
344902000 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	4.277.657,44 D	4.277.657,44 D
344902001 APOIO À PESQUISA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.277.657,44 D	4.277.657,44 D
344903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	435.360,14 D	4.283.516,74 D	4.283.516,74 D
344903501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	3.848.156,60 D	3.848.156,60 D
344903598 RESTOS A PAGAR	0,00	435.360,14 D	435.360,14 D	435.360,14 D
344905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	71.897.931,43 D	693.786.650,48 D	693.786.650,48 D
344905101 ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	626.967,10 D	626.967,10 D
344905102 EDIFICAÇÃO	0,00	0,00	88.382.406,39 D	88.382.406,39 D
344905103 OBRAS E URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	127.442.608,51 D	127.442.608,51 D
344905104 OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	325.995.360,31 D	325.995.360,31 D
344905105 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	299.949,41 D	299.949,41 D
344905107 OBRAS COM O METRÔ	0,00	0,00	26.816.779,35 D	26.816.779,35 D
344905108 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	45.687.835,13 D	45.687.835,13 D
344905198 RESTOS A PAGAR	0,00	71.897.931,43 D	71.897.931,43 D	71.897.931,43 D
344905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	6.636.812,85 D	6.636.812,85 D
344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	67.467.618,72 D	305.272.163,38 D	305.272.163,38 D
344905204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	3.274.087,64 D	3.274.087,64 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
344905206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	764.515,18 D	764.515,18 D
344905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	0,00	15.246.291,45 D	15.246.291,45 D
344905210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	1.819.099,96 D	1.819.099,96 D
344905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	541.542,50 D	541.542,50 D
344905214 ARMAMENTOS	0,00	0,00	159.005,00 D	159.005,00 D
344905218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	272.003,35 D	272.003,35 D
344905220 EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
344905222 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	245.950,00 D	245.950,00 D
344905224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	10.285.902,60 D	10.285.902,60 D
344905226 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	3.165,00 D	3.165,00 D
344905228 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	484.776,79 D	484.776,79 D
344905230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	477.403,04 D	477.403,04 D
344905232 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	59.696,38 D	59.696,38 D
344905233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.023.480,36 D	2.023.480,36 D
344905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.065.334,63 D	4.065.334,63 D
344905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	24.284.275,18 D	24.284.275,18 D
344905236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	290.509,83 D	290.509,83 D
344905238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	559.330,34 D	559.330,34 D
344905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	95.328,00 D	95.328,00 D
344905240 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	781.431,20 D	781.431,20 D
344905242 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	17.915.205,22 D	17.915.205,22 D
344905248 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	421.766,74 D	421.766,74 D
344905250 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	0,00	0,00	133.840.851,21 D	133.840.851,21 D
344905251 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	5.576.474,16 D	5.576.474,16 D
344905252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	10.440.915,80 D	10.440.915,80 D
344905257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	7.056,00 D	7.056,00 D
344905297 BENS DE CONVÊNIO NÃO INCORPORADO	0,00	0,00	3.865.647,10 D	3.865.647,10 D
344905298 RESTOS A PAGAR	0,00	67.467.618,72 D	67.467.618,72 D	67.467.618,72 D
344909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.739,32 D	26.058.480,32 D	26.058.480,32 D
344909251 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.603.142,61 D	1.603.142,61 D
344909252 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	154.388,92 D	154.388,92 D
344909297 OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO IMOBILIZÁVEIS	0,00	0,00	24.266.209,47 D	24.266.209,47 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
344909298 RESTOS A PAGAR	0,00	34.739,32 D	34.739,32 D	34.739,32 D
344909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	115.457,40 D	115.457,40 D
344909302 RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	115.457,40 D	115.457,40 D
345000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	155.977,48 D	119.627.742,88 D	119.627.742,88 D
345900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	155.977,48 D	119.627.742,88 D	119.627.742,88 D
345906500 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL - EMPRESAS	0,00	155.977,48 D	2.729.131,69 D	2.729.131,69 D
345906507 PARTIC. AUMENTO CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	2.573.154,21 D	2.573.154,21 D
345906598 RESTOS A PAGAR	0,00	155.977,48 D	155.977,48 D	155.977,48 D
345906600 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	116.898.611,19 D	116.898.611,19 D
345906601 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	116.898.611,19 D	116.898.611,19 D
346000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	130.237.704,71 D	130.237.704,71 D
346900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	130.237.704,71 D	130.237.704,71 D
346907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	130.237.704,71 D	130.237.704,71 D
346907101 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INST.FINANCEIRA	0,00	0,00	82.517.585,89 D	82.517.585,89 D
346907102 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA POR CONTRATO	0,00	0,00	27.212.852,11 D	27.212.852,11 D
346907103 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	0,00	17.123.750,51 D	17.123.750,51 D
346907104 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA - PASEP	0,00	0,00	3.350.197,44 D	3.350.197,44 D
346907107 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA - PARCELAMENTO ESPECIAL	0,00	0,00	33.318,76 D	33.318,76 D
400000000 RECEITA	0,00	0,00	12.665.800.324,43 C	12.665.800.324,43 C
410000000 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.228.624.387,65 C	13.228.624.387,65 C
411000000 RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	8.352.921.764,87 C	8.352.921.764,87 C
411100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	8.227.344.573,40 C	8.227.344.573,40 C
411120000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	2.684.112.753,49 C	2.684.112.753,49 C
411120200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	400.008.655,28 C	400.008.655,28 C
411120201 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	396.641.968,94 C	396.641.968,94 C
411120202 IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC. DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.352.761,89 C	3.352.761,89 C
411120203 IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	11.326,73 C	11.326,73 C
411120204 IPTU - LEI COMPLEMENTAT 52/97 - SINAL	0,00	0,00	2.597,72 C	2.597,72 C
411120400 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.503.877.441,64 C	1.503.877.441,64 C
411120424 PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.406.871,62 C	9.406.871,62 C
411120425 PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.390.584,65 C	1.390.584,65 C
411120431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	1.493.079.985,37 C	1.493.079.985,37 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411120500 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	537.171.204,33 C	537.171.204,33 C
411120501 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	0,00	0,00	536.238.615,03 C	536.238.615,03 C
411120502 IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC. EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	932.589,30 C	932.589,30 C
411120700 IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	0,00	0,00	33.193.728,14 C	33.193.728,14 C
411120701 IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	0,00	0,00	32.945.547,46 C	32.945.547,46 C
411120702 ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	0,00	248.180,68 C	248.180,68 C
411120800 IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	0,00	0,00	209.861.724,10 C	209.861.724,10 C
411120801 ITBI - NORMAL	0,00	0,00	209.783.908,97 C	209.783.908,97 C
411120802 ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	0,00	77.614,30 C	77.614,30 C
411120804 ITBI - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	200,83 C	200,83 C
411130000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	5.543.231.819,91 C	5.543.231.819,91 C
411130200 IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	0,00	0,00	4.493.608.946,74 C	4.493.608.946,74 C
411130201 ICMS NORMAL	0,00	0,00	2.970.356.447,27 C	2.970.356.447,27 C
411130203 ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	0,00	53.127.441,28 C	53.127.441,28 C
411130204 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO DF	0,00	0,00	509.013.297,41 C	509.013.297,41 C
411130205 ICMS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	188.020,54 C	188.020,54 C
411130207 ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	21.029.630,21 C	21.029.630,21 C
411130208 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FORA DO DF	0,00	0,00	653.493.148,92 C	653.493.148,92 C
411130218 ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	8.451.059,00 C	8.451.059,00 C
411130219 ICMS PARCELAMENTO	0,00	0,00	18.717.832,77 C	18.717.832,77 C
411130220 ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	0,00	145.325.346,96 C	145.325.346,96 C
411130222 ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	0,00	0,00	113.725.990,09 C	113.725.990,09 C
411130223 ICMS - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	180.732,29 C	180.732,29 C
411130500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	856.498.343,02 C	856.498.343,02 C
411130501 IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	368.678.065,90 C	368.678.065,90 C
411130502 ISS AUTÔNOMOS	0,00	0,00	5.021.104,36 C	5.021.104,36 C
411130503 ISS RETENÇÃO	0,00	0,00	41.553.248,72 C	41.553.248,72 C
411130505 ISS PARCELAMENTO	0,00	0,00	2.673.095,61 C	2.673.095,61 C
411130506 ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	0,00	398.935,87 C	398.935,87 C
411130507 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	174.309.144,80 C	174.309.144,80 C
411130510 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	80.190.253,26 C	80.190.253,26 C
411130512 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELA STN GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	175.079.640,65 C	175.079.640,65 C

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Balancete Contábil Consolidado****PSIAG001****Exercício: 2010****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411130515	ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	1.197,00 C	1.197,00 C
411130517	ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	0,00	650.690,72 C	650.690,72 C
411130518	ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II	0,00	0,00	186.977,40 C	186.977,40 C
411130519	ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.755.988,73 C	7.755.988,73 C
411130600	IMPOSTO SIMPLES	0,00	0,00	193.124.530,15 C	193.124.530,15 C
411130601	IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 9317/96	0,00	0,00	3.007,30 C	3.007,30 C
411130602	IMPOSTO SIMPLES - MICRO EMPRESA	0,00	0,00	73.834,74 C	73.834,74 C
411130603	IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	0,00	1.826.209,84 C	1.826.209,84 C
411130607	ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	0,00	134.102.830,79 C	134.102.830,79 C
411130608	ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	0,00	57.118.647,48 C	57.118.647,48 C
411200000	TAXAS	0,00	0,00	125.577.191,47 C	125.577.191,47 C
411210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	42.063.923,96 C	42.063.923,96 C
411214100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	0,00	0,00	8.547.917,89 C	8.547.917,89 C
411214200	TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	20.196.908,91 C	20.196.908,91 C
411214400	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	0,00	13.301.369,21 C	13.301.369,21 C
411214500	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	0,00	0,00	17.727,95 C	17.727,95 C
411220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	83.513.267,51 C	83.513.267,51 C
411220500	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	249.034,98 C	249.034,98 C
411220900	TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTOS - SID	0,00	0,00	3.142,63 C	3.142,63 C
411229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	83.261.089,90 C	83.261.089,90 C
411229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	0,00	0,00	81.210.618,85 C	81.210.618,85 C
411229002	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	1.334.419,20 C	1.334.419,20 C
411229003	TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSCRITO EM DAT	0,00	0,00	715.941,32 C	715.941,32 C
411229004	TLP - LC 52/97 - SINAL PRECATÓRIO	0,00	0,00	1,02 C	1,02 C
411229005	TLP - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	109,51 C	109,51 C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.102.898.989,36 C	1.102.898.989,36 C
412100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.019.334.317,93 C	1.019.334.317,93 C
412102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	1.019.334.317,93 C	1.019.334.317,93 C
412102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	680.005.401,01 C	680.005.401,01 C
412102908	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	124.534.585,18 C	124.534.585,18 C
412102909	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	139.154.741,58 C	139.154.741,58 C
412102910	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	27.830.120,59 C	27.830.120,59 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
412102911 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	17.879.174,98 C	17.879.174,98 C
412102916 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	10.542.296,51 C	10.542.296,51 C
412102917 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	11.590.156,86 C	11.590.156,86 C
412102918 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	1.149.993,80 C	1.149.993,80 C
412102919 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	4.493.663,41 C	4.493.663,41 C
412102920 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	88.376,66 C	88.376,66 C
412102921 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	1.465.765,64 C	1.465.765,64 C
412102999 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	0,00	0,00	600.041,71 C	600.041,71 C
412200000 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	83.564.671,43 C	83.564.671,43 C
412200300 CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALI	0,00	0,00	1.410.308,42 C	1.410.308,42 C
412200303 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.296.238,63 C	1.296.238,63 C
412200305 RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FORN.ALIM. E BEBIDAS EM BARES, REST	0,00	0,00	114.069,79 C	114.069,79 C
412202900 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	82.154.363,01 C	82.154.363,01 C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	345.356.903,88 C	345.356.903,88 C
413100000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	23.792.631,35 C	23.792.631,35 C
413110000 ALUGUÉIS	0,00	0,00	19.901.097,87 C	19.901.097,87 C
413110100 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	15.655.007,49 C	15.655.007,49 C
413110101 BANCA DE JORNAIS	0,00	0,00	450.524,30 C	450.524,30 C
413110102 REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E USO ÁREA PÚB	0,00	0,00	7.555.794,20 C	7.555.794,20 C
413110104 CENTRO POLIESPORTIVO Ayrton Senna - FAE	0,00	0,00	41.303,00 C	41.303,00 C
413110105 ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	0,00	28.508,61 C	28.508,61 C
413110108 USO DE ÁREA DE PILOTAGEM DE ULTRALEVE - SETUR	0,00	0,00	12.703,44 C	12.703,44 C
413110109 USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - BRASILIATUR	0,00	0,00	6.096.103,90 C	6.096.103,90 C
413110110 USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - SETUR	0,00	0,00	1.462.382,36 C	1.462.382,36 C
413110199 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	7.687,68 C	7.687,68 C
413110700 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS/FERROVIÁRIOS/METROVIÁRIOS	0,00	0,00	2.975.359,13 C	2.975.359,13 C
413110701 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	0,00	0,00	2.180.140,28 C	2.180.140,28 C
413110702 ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA	0,00	0,00	349.581,74 C	349.581,74 C
413110703 TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADES SATÉLITES	0,00	0,00	445.637,11 C	445.637,11 C
413119900 OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.270.731,25 C	1.270.731,25 C
413120000 ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	1.512.484,32 C	1.512.484,32 C
413120100 ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL DO DF	0,00	0,00	125.321,23 C	125.321,23 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
413120200 ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE DESENV.RURAL DO DF	0,00	0,00	1.387.163,09 C	1.387.163,09 C
413150000 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.198.400,85 C	2.198.400,85 C
413150100 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC. AGRICULTURA	0,00	0,00	83.204,33 C	83.204,33 C
413150200 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	0,00	0,00	86.456,69 C	86.456,69 C
413150300 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SETUR	0,00	0,00	441.758,55 C	441.758,55 C
413150400 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- IDHAB	0,00	0,00	173,06 C	173,06 C
413150600 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	233.728,91 C	233.728,91 C
413150700 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	287.314,10 C	287.314,10 C
413150800 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	95.532,30 C	95.532,30 C
413150900 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	35.008,98 C	35.008,98 C
413151100 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	3.223,61 C	3.223,61 C
413151200 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	113.940,49 C	113.940,49 C
413151300 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	323.749,70 C	323.749,70 C
413151400 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	49.478,17 C	49.478,17 C
413151500 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- POLÍCIA MILITAR DO DF	0,00	0,00	36,85 C	36,85 C
413151700 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEPLAG	0,00	0,00	77.075,81 C	77.075,81 C
413151800 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	855,11 C	855,11 C
413151900 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CEILÂNDIA	0,00	0,00	340.780,48 C	340.780,48 C
413153300 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO VARJÃO	0,00	0,00	484,87 C	484,87 C
413154000 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	1.457,61 C	1.457,61 C
413159900 OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	24.141,23 C	24.141,23 C
413190000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	180.648,31 C	180.648,31 C
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	318.193.371,89 C	318.193.371,89 C
413210000 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	157.156,13 C	157.156,13 C
413211300 PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	0,00	0,00	157.156,13 C	157.156,13 C
413220000 DIVIDENDOS	0,00	0,00	67.522.691,02 C	67.522.691,02 C
413220100 BANCOS	0,00	0,00	50.575.680,17 C	50.575.680,17 C
413220200 EMPRESAS	0,00	0,00	16.947.010,85 C	16.947.010,85 C
413230000 PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	647.887,58 C	647.887,58 C
413250000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	209.622.841,07 C	209.622.841,07 C
413250100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	84.749.213,66 C	84.749.213,66 C
413250102 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	0,00	7.676.857,39 C	7.676.857,39 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
413250103 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	0,00	34.253.098,18 C	34.253.098,18 C
413250109 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	0,00	742.340,32 C	742.340,32 C
413250110 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	368.882,35 C	368.882,35 C
413250111 REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE DA PMDF	0,00	0,00	2.418.251,89 C	2.418.251,89 C
413250112 REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE SAÚDE DO CBMDF	0,00	0,00	703.718,84 C	703.718,84 C
413250113 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	0,00	0,00	955.875,17 C	955.875,17 C
413250114 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	0,00	494.137,17 C	494.137,17 C
413250115 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPC	0,00	0,00	613,54 C	613,54 C
413250116 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	0,00	263.225,99 C	263.225,99 C
413250117 REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	0,00	954.523,51 C	954.523,51 C
413250118 REM.DEP.BANCÁRIOS - FAS/ FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	303.994,54 C	303.994,54 C
413250119 REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	1.242.569,91 C	1.242.569,91 C
413250120 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	0,00	0,00	1.188.168,83 C	1.188.168,83 C
413250121 REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.245.184,88 C	3.245.184,88 C
413250125 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.245.860,83 C	2.245.860,83 C
413250126 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.259.178,22 C	1.259.178,22 C
413250127 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	0,00	0,00	262.292,67 C	262.292,67 C
413250128 REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	0,00	747.914,89 C	747.914,89 C
413250130 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	0,00	545.004,11 C	545.004,11 C
413250135 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	121.868,55 C	121.868,55 C
413250137 REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLA	0,00	0,00	56.196,97 C	56.196,97 C
413250138 REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	1.503,03 C	1.503,03 C
413250140 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	22.319.369,65 C	22.319.369,65 C
413250142 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHAB	0,00	0,00	808.653,19 C	808.653,19 C
413250145 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. RURAL	0,00	0,00	356.143,50 C	356.143,50 C
413250147 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	0,00	27.777,64 C	27.777,64 C
413250149 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAP	0,00	0,00	52.382,05 C	52.382,05 C
413250150 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	0,00	75.634,92 C	75.634,92 C
413250151 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POLÍCIA CIVIL	0,00	0,00	255.920,77 C	255.920,77 C
413250152 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	0,00	217.608,85 C	217.608,85 C
413250153 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	0,00	164.345,23 C	164.345,23 C
413250154 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDURB	0,00	0,00	34.683,35 C	34.683,35 C

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Balancete Contábil Consolidado****PSIAG001****Exercício: 2010****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
413250155 REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	0,00	0,00	370.074,68 C	370.074,68 C
413250156 REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	15.358,05 C	15.358,05 C
413250200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	124.873.627,41 C	124.873.627,41 C
413250205 REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	0,00	1.184.824,61 C	1.184.824,61 C
413250206 REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	0,00	113.215.946,57 C	113.215.946,57 C
413250207 REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPRIOS FHB, FEPECS E FUNDO TRANSP.	0,00	0,00	5.584.056,82 C	5.584.056,82 C
413250220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	0,00	4.888.799,41 C	4.888.799,41 C
413280000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	40.242.796,09 C	40.242.796,09 C
413281000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	40.242.796,09 C	40.242.796,09 C
413281001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	0,00	12.037.925,94 C	12.037.925,94 C
413281002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	0,00	10.044.645,24 C	10.044.645,24 C
413281003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	0,00	18.160.224,91 C	18.160.224,91 C
413300000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	3.197.956,83 C	3.197.956,83 C
413370000 RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	0,00	0,00	3.197.672,89 C	3.197.672,89 C
413370100 PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	0,00	887.686,08 C	887.686,08 C
413370200 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	849.401,64 C	849.401,64 C
413370600 PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	0,00	0,00	1.460.585,17 C	1.460.585,17 C
413390000 DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	0,00	0,00	283,94 C	283,94 C
413391000 PELA PERMISSÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	283,94 C	283,94 C
413900000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	172.943,81 C	172.943,81 C
413909900 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	172.943,81 C	172.943,81 C
414000000 RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	21.206,00 C	21.206,00 C
414200000 RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	21.206,00 C	21.206,00 C
415000000 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	2.909.552,82 C	2.909.552,82 C
415200000 RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	2.909.552,82 C	2.909.552,82 C
415202800 RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	0,00	0,00	28.190,80 C	28.190,80 C
415202900 RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	0,00	0,00	2.881.362,02 C	2.881.362,02 C
416000000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	312.385.157,45 C	312.385.157,45 C
416000100 SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	3.218.164,85 C	3.218.164,85 C
416000110 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	0,00	0,00	406.667,33 C	406.667,33 C
416000112 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DAS CANTINAS DO FUNPDF	0,00	0,00	2.811.497,52 C	2.811.497,52 C
416000200 SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	19.042.447,28 C	19.042.447,28 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
416000201 JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.487.219,26 C	1.487.219,26 C
416000214 SEGUROS SOBRE FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	81.300,68 C	81.300,68 C
416000216 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - SEDUH/IDHAB	0,00	0,00	390.638,48 C	390.638,48 C
416000219 EMOLUMENTOS	0,00	0,00	11.131.448,96 C	11.131.448,96 C
416000220 REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - REA ICMS	0,00	0,00	5.843.402,79 C	5.843.402,79 C
416000221 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FDR	0,00	0,00	108.437,11 C	108.437,11 C
416000300 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	93.443.508,88 C	93.443.508,88 C
416000301 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	6.810.949,08 C	6.810.949,08 C
416000302 TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	0,00	0,00	86.632.559,80 C	86.632.559,80 C
416000500 SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	370,00 C	370,00 C
416000502 SERV.REG.ANÁLISE E DE CONTROLE DE PROD.VIG.SANITÁRIA	0,00	0,00	370,00 C	370,00 C
416001300 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	33.005.905,35 C	33.005.905,35 C
416001301 SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	212.362,15 C	212.362,15 C
416001302 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	5.129,10 C	5.129,10 C
416001304 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	2.453,00 C	2.453,00 C
416001307 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	0,00	5.373,06 C	5.373,06 C
416001308 SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS	0,00	0,00	1.020.421,61 C	1.020.421,61 C
416001309 TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	0,00	22.679,91 C	22.679,91 C
416001310 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	31.630.800,76 C	31.630.800,76 C
416001311 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	6.150,00 C	6.150,00 C
416001314 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	28.653,53 C	28.653,53 C
416001315 TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E BENS	0,00	0,00	1.420,00 C	1.420,00 C
416001316 TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	70.462,23 C	70.462,23 C
416001700 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	95.801,76 C	95.801,76 C
416001701 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	95.801,76 C	95.801,76 C
416001900 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	1.556.234,48 C	1.556.234,48 C
416001903 RECEITA DE BILHETERIA - SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.158.382,34 C	1.158.382,34 C
416001904 VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	0,00	0,00	33.100,69 C	33.100,69 C
416001905 VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JARDIM ZOLÓGICO	0,00	0,00	364.751,45 C	364.751,45 C
416003500 SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS	0,00	0,00	7.861,28 C	7.861,28 C
416003501 SERVIÇOS DE COMPENSAÇÕES DE VARIAÇÕES SALARIAIS - SEDUH/IDHAB	0,00	0,00	7.861,28 C	7.861,28 C
416004900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	157.569.550,45 C	157.569.550,45 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
416004901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	30.560.052,40 C	30.560.052,40 C
416004902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	28.308.095,11 C	28.308.095,11 C
416004908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	0,00	215.623,50 C	215.623,50 C
416004909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.709.507,00 C	2.709.507,00 C
416004915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	45.243.924,26 C	45.243.924,26 C
416004916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.617.119,36 C	12.617.119,36 C
416004917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	0,00	2.745.595,07 C	2.745.595,07 C
416004918 SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	0,00	0,00	1.562.736,90 C	1.562.736,90 C
416004919 SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	0,00	1.031.062,83 C	1.031.062,83 C
416004920 SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	31.379.289,38 C	31.379.289,38 C
416004999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	1.196.544,64 C	1.196.544,64 C
416005200 SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	2.298.865,77 C	2.298.865,77 C
416005201 LICENÇA PRÉVIA,	0,00	0,00	728.666,00 C	728.666,00 C
416005202 LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	1.316.364,38 C	1.316.364,38 C
416005203 LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	253.835,39 C	253.835,39 C
416009900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.146.447,35 C	2.146.447,35 C
416009901 SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	0,00	0,00	1.659.797,88 C	1.659.797,88 C
416009999 DEMAIS SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	486.649,47 C	486.649,47 C
417000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.438.869.937,66 C	2.438.869.937,66 C
417200000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.384.477.596,03 C	2.384.477.596,03 C
417210000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	1.200.871.603,24 C	1.200.871.603,24 C
417210100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	455.090.772,03 C	455.090.772,03 C
417210101 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	336.680.393,22 C	336.680.393,22 C
417210102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	87.809.591,61 C	87.809.591,61 C
417210105 COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	0,00	0,00	421.163,11 C	421.163,11 C
417210112 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	0,00	0,00	4.766.247,07 C	4.766.247,07 C
417210113 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	25.413.377,02 C	25.413.377,02 C
417210900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	3.353.420,52 C	3.353.420,52 C
417210904 CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	3.353.420,52 C	3.353.420,52 C
417212200 TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	2.547.862,31 C	2.547.862,31 C
417212211 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	649.430,36 C	649.430,36 C
417212220 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.898.431,95 C	1.898.431,95 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
417213300 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	511.179.260,19 C	511.179.260,19 C
417213400 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	6.369.315,19 C	6.369.315,19 C
417213500 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	199.948.018,18 C	199.948.018,18 C
417213501 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	164.872.353,95 C	164.872.353,95 C
417213503 RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	32.357.344,00 C	32.357.344,00 C
417213504 RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	2.718.320,23 C	2.718.320,23 C
417213600 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DO ICMS - DESONERAÇÃO LC 87/96	0,00	0,00	15.790.125,00 C	15.790.125,00 C
417219900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	6.592.829,82 C	6.592.829,82 C
417219901 APOIO FINANCEIRO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	0,00	6.592.829,82 C	6.592.829,82 C
417240000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.183.605.992,79 C	1.183.605.992,79 C
417240100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.183.605.992,79 C	1.183.605.992,79 C
417240101 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	959.539.697,57 C	959.539.697,57 C
417240102 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	0,00	67.336.078,28 C	67.336.078,28 C
417240103 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	0,00	16.953.420,60 C	16.953.420,60 C
417240104 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	953.249,07 C	953.249,07 C
417240105 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	0,00	0,00	2.894.856,25 C	2.894.856,25 C
417240106 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	0,00	2.318.566,09 C	2.318.566,09 C
417240107 RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ICMS	0,00	0,00	447.909,67 C	447.909,67 C
417240108 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ICMS	0,00	0,00	3.375.957,60 C	3.375.957,60 C
417240109 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	110.088.874,93 C	110.088.874,93 C
417240110 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	4.226.764,26 C	4.226.764,26 C
417240111 RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA IPVA	0,00	0,00	2.078.219,75 C	2.078.219,75 C
417240112 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA IPVA	0,00	0,00	6.094.115,43 C	6.094.115,43 C
417240113 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD	0,00	0,00	6.651.388,98 C	6.651.388,98 C
417240114 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	0,00	267.232,47 C	267.232,47 C
417240115 RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ITCD	0,00	0,00	74.421,69 C	74.421,69 C
417240116 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ITCD	0,00	0,00	221.007,81 C	221.007,81 C
417240117 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	0,00	0,00	84.232,34 C	84.232,34 C
417300000 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	8.623.515,67 C	8.623.515,67 C
417300100 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF	0,00	0,00	444.314,97 C	444.314,97 C
417300500 FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTURA	0,00	0,00	337.498,55 C	337.498,55 C
417300700 FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER	0,00	0,00	5.245.500,39 C	5.245.500,39 C

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Balancete Contábil Consolidado****PSIAG001****Exercício: 2010****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
417300900	FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	2.359.311,50 C	2.359.311,50 C
417301200	FUNDO DA POLÍCIA MILITAR - FUNPMDF	0,00	0,00	236.890,26 C	236.890,26 C
417500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	5.635.220,31 C	5.635.220,31 C
417500300	FUNDO DE REEQUIP. DOS ÓRG.DA SEG. PÚBLICA - FUNDEF	0,00	0,00	4.538.088,77 C	4.538.088,77 C
417500600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - PROJUR	0,00	0,00	777,84 C	777,84 C
417500800	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE LAZER	0,00	0,00	533.146,10 C	533.146,10 C
417500900	FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	43.030,65 C	43.030,65 C
417501300	FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBMDF	0,00	0,00	520.176,95 C	520.176,95 C
417600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	40.133.605,65 C	40.133.605,65 C
417610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	33.341.674,09 C	33.341.674,09 C
417610300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.149.950,82 C	1.149.950,82 C
417610600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.875.449,74 C	3.875.449,74 C
417610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SAÚDE	0,00	0,00	85.000,00 C	85.000,00 C
417610800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ÀS AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EMPREGO,	0,00	0,00	1.410.130,02 C	1.410.130,02 C
417619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	0,00	26.821.143,51 C	26.821.143,51 C
417620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	6.791.931,56 C	6.791.931,56 C
417620200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	176.800,00 C	176.800,00 C
417629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDER/	0,00	0,00	6.615.131,56 C	6.615.131,56 C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	673.260.875,61 C	673.260.875,61 C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	226.203.305,92 C	226.203.305,92 C
419110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	48.356.549,15 C	48.356.549,15 C
419112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	0,00	1.357.345,80 C	1.357.345,80 C
419112001	MULTAS DO ITCD	0,00	0,00	418.832,20 C	418.832,20 C
419112002	JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	0,00	938.513,60 C	938.513,60 C
419112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	5.195.298,48 C	5.195.298,48 C
419112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	3.096.212,41 C	3.096.212,41 C
419112308	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ICMS	0,00	0,00	1.879.660,62 C	1.879.660,62 C
419112309	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ISS	0,00	0,00	219.425,45 C	219.425,45 C
419113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	6.589.063,37 C	6.589.063,37 C
419113801	MULTAS DO IPTU	0,00	0,00	4.485.330,55 C	4.485.330,55 C
419113802	JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	2.103.732,82 C	2.103.732,82 C
419113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	943.562,92 C	943.562,92 C

Emitido em: 22/02/2011 15:44:31

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Balancete Contábil Consolidado****PSIAG001****Exercício: 2010****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419113901	MULTAS DO ITBI	0,00	0,00	614.651,69 C	614.651,69 C
419113902	JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	328.911,23 C	328.911,23 C
419114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	5.391.274,81 C	5.391.274,81 C
419114001	MULTAS DO ISS	0,00	0,00	3.514.377,77 C	3.514.377,77 C
419114002	JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	1.876.897,04 C	1.876.897,04 C
419114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	16.401.383,46 C	16.401.383,46 C
419114101	MULTAS DO IPVA	0,00	0,00	12.476.297,08 C	12.476.297,08 C
419114102	JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	3.925.086,38 C	3.925.086,38 C
419114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	0,00	10.740.328,53 C	10.740.328,53 C
419114201	MULTAS DO ICMS	0,00	0,00	6.491.113,64 C	6.491.113,64 C
419114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	0,00	0,00	4.249.214,89 C	4.249.214,89 C
419114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	0,00	0,00	1.680.082,78 C	1.680.082,78 C
419114301	MULTAS DA TLP	0,00	0,00	1.125.872,57 C	1.125.872,57 C
419114302	JUROS DE MORA DA TLP	0,00	0,00	554.210,21 C	554.210,21 C
419119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	58.209,00 C	58.209,00 C
419119903	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	34.323,88 C	34.323,88 C
419119904	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	23.885,12 C	23.885,12 C
419130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	35.214.932,67 C	35.214.932,67 C
419131100	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	13.633.969,23 C	13.633.969,23 C
419131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	2.486.001,45 C	2.486.001,45 C
419131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	8.659.999,90 C	8.659.999,90 C
419131103	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	2.487.967,88 C	2.487.967,88 C
419131200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	109.821,77 C	109.821,77 C
419131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	18.612,22 C	18.612,22 C
419131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	69.220,35 C	69.220,35 C
419131203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	21.989,20 C	21.989,20 C
419131300	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	3.309.687,63 C	3.309.687,63 C
419131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	607.398,88 C	607.398,88 C
419131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	2.189.635,17 C	2.189.635,17 C
419131303	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	512.653,58 C	512.653,58 C
419131400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	10.296.575,90 C	10.296.575,90 C
419131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	2.489.299,03 C	2.489.299,03 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419131402 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	7.807.276,87 C	7.807.276,87 C
419131500 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	2.230.432,60 C	2.230.432,60 C
419131501 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	640.823,10 C	640.823,10 C
419131502 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	1.589.609,50 C	1.589.609,50 C
419132000 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	370.324,58 C	370.324,58 C
419132001 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	81.556,96 C	81.556,96 C
419132002 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	288.767,62 C	288.767,62 C
419132200 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	3.884.128,96 C	3.884.128,96 C
419132201 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	698.215,76 C	698.215,76 C
419132202 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	2.466.851,96 C	2.466.851,96 C
419132203 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	719.061,24 C	719.061,24 C
419132500 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	1.728,91 C	1.728,91 C
419132501 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	262,69 C	262,69 C
419132502 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	1.085,64 C	1.085,64 C
419132503 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	380,58 C	380,58 C
419139900 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	1.378.263,09 C	1.378.263,09 C
419139901 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	399.873,03 C	399.873,03 C
419139902 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	795.925,95 C	795.925,95 C
419139903 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	182.464,11 C	182.464,11 C
419150000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.912.011,65 C	1.912.011,65 C
419150500 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	0,00	653,58 C	653,58 C
419150501 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	0,00	71,06 C	71,06 C
419150502 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	0,00	362,78 C	362,78 C
419150503 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	0,00	219,74 C	219,74 C
419150600 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	79.202,11 C	79.202,11 C
419150601 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	8.392,36 C	8.392,36 C
419150602 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	57.929,59 C	57.929,59 C
419150603 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	12.880,16 C	12.880,16 C
419150800 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	0,00	0,00	376.077,76 C	376.077,76 C
419150801 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	0,00	0,00	3.391,42 C	3.391,42 C
419150802 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	0,00	0,00	188.678,45 C	188.678,45 C
419150803 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	0,00	0,00	184.007,89 C	184.007,89 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419151000 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	293.874,82 C	293.874,82 C
419151002 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	212.020,68 C	212.020,68 C
419151003 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	81.854,14 C	81.854,14 C
419159900 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.162.203,38 C	1.162.203,38 C
419159903 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	137.638,93 C	137.638,93 C
419159904 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13.831,10 C	13.831,10 C
419159905 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.010.733,35 C	1.010.733,35 C
419180000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.045,38 C	1.045,38 C
419180600 MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	793,43 C	793,43 C
419180601 MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	793,43 C	793,43 C
419180800 MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	251,95 C	251,95 C
419180814 MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS -SEPLAG	0,00	0,00	251,95 C	251,95 C
419190000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	140.718.767,07 C	140.718.767,07 C
419191500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	133.630.009,03 C	133.630.009,03 C
419191501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	0,00	41.342.007,21 C	41.342.007,21 C
419191502 MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	0,00	0,00	7.056.350,89 C	7.056.350,89 C
419191503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	0,00	34.360.983,03 C	34.360.983,03 C
419191504 MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	0,00	0,00	12.748.541,52 C	12.748.541,52 C
419191505 MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS -BET I	0,00	0,00	6.794.811,59 C	6.794.811,59 C
419191506 MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS -BET II	0,00	0,00	18.860.298,65 C	18.860.298,65 C
419191507 MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTICO	0,00	0,00	1.724.313,42 C	1.724.313,42 C
419191508 MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DE OUTRO ESTADO	0,00	0,00	4.347.717,46 C	4.347.717,46 C
419191509 MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	0,00	6.394.985,26 C	6.394.985,26 C
419192700 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	5.145.203,77 C	5.145.203,77 C
419192701 MULTA P/ATRASO NA ENTREGA MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	0,00	5.145.203,77 C	5.145.203,77 C
419192800 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	514.307,78 C	514.307,78 C
419192801 MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	0,00	0,00	514.307,78 C	514.307,78 C
419193500 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	192.219,23 C	192.219,23 C
419194800 MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	12.486,96 C	12.486,96 C
419194802 MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	0,00	12.486,96 C	12.486,96 C
419195000 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	159.530,37 C	159.530,37 C
419195001 MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA-TCDF	0,00	0,00	159.530,37 C	159.530,37 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419195300 MULTA ARTIGO 15 DE LEI 229/92 - DIPOVA	0,00	0,00	8.059,89 C	8.059,89 C
419195301 MULTAS ARTIGO 15 DA LEI 229/92 - DIPOVA	0,00	0,00	8.059,89 C	8.059,89 C
419195400 MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO PROCON	0,00	0,00	1.071,57 C	1.071,57 C
419195403 FISCALIZAÇÃO - FDDC	0,00	0,00	1.071,57 C	1.071,57 C
419195500 MULTAS E JUROS DE MORA DO DEPTº DE LICENÇAS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	27.720,61 C	27.720,61 C
419195502 MULTAS E JUROS DE MORA DO DEP.DE LIC. E FISC. DE OBRAS SINAL PRECATÓ	0,00	0,00	27.720,61 C	27.720,61 C
419195800 MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO SERVIÇO DE TÁXI	0,00	0,00	19.841,00 C	19.841,00 C
419197200 MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO OU EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃ	0,00	0,00	469,96 C	469,96 C
419197300 MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	0,00	6.318,40 C	6.318,40 C
419197400 MULTA POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG. CONTRA INCÊNDIO	0,00	0,00	210,00 C	210,00 C
419199900 OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	1.001.318,50 C	1.001.318,50 C
419199901 DEMAIS MULTAS	0,00	0,00	1.001.318,50 C	1.001.318,50 C
419200000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	206.815.447,65 C	206.815.447,65 C
419210000 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	227.060,36 C	227.060,36 C
419210600 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	26.890,21 C	26.890,21 C
419219900 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	200.170,15 C	200.170,15 C
419220000 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	206.588.387,29 C	206.588.387,29 C
419220100 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	6.386.758,71 C	6.386.758,71 C
419220700 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	518.033,52 C	518.033,52 C
419221000 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO	0,00	0,00	186.345.507,47 C	186.345.507,47 C
419221100 RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.055.176,91 C	2.055.176,91 C
419229900 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.282.910,68 C	11.282.910,68 C
419300000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	138.124.776,88 C	138.124.776,88 C
419310000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	128.069.389,05 C	128.069.389,05 C
419311100 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	37.247.982,78 C	37.247.982,78 C
419311200 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	200.052,72 C	200.052,72 C
419311300 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	0,00	0,00	25.871.855,28 C	25.871.855,28 C
419311400 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	30.080.744,16 C	30.080.744,16 C
419311500 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	16.838.955,11 C	16.838.955,11 C
419311700 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	9.795.285,92 C	9.795.285,92 C
419312000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	1.073.167,53 C	1.073.167,53 C
419312100 PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO	0,00	0,00	3.604.155,63 C	3.604.155,63 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419312101 DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO - PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.790.494,64 C	1.790.494,64 C
419312102 DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES CANDANGO- PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.813.660,99 C	1.813.660,99 C
419312500 REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	760.988,07 C	760.988,07 C
419312501 DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	656.156,01 C	656.156,01 C
419312502 DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	104.832,06 C	104.832,06 C
419319900 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	2.596.201,85 C	2.596.201,85 C
419319901 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.596.201,85 C	2.596.201,85 C
419320000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.630.907,97 C	5.630.907,97 C
419322700 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	57.037,55 C	57.037,55 C
419326800 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	0,00	0,00	836.641,01 C	836.641,01 C
419327000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	0,00	46.165,58 C	46.165,58 C
419328000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	616.673,73 C	616.673,73 C
419328600 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	2.225,19 C	2.225,19 C
419329900 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.072.164,91 C	4.072.164,91 C
419329901 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL	0,00	0,00	4.072.164,91 C	4.072.164,91 C
419340000 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	0,00	0,00	4.424.479,86 C	4.424.479,86 C
419900000 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	102.117.345,16 C	102.117.345,16 C
419900200 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.192.202,89 C	1.192.202,89 C
419900203 HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	0,00	0,00	483.583,47 C	483.583,47 C
419900204 RECEITA DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO FDDC	0,00	0,00	428,00 C	428,00 C
419900207 HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	708.191,42 C	708.191,42 C
419901100 REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	0,00	0,00	19.405.378,26 C	19.405.378,26 C
419901200 OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO	0,00	0,00	17.997.161,17 C	17.997.161,17 C
419901900 RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	20.886.675,62 C	20.886.675,62 C
419901902 CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - PMDF	0,00	0,00	13.073.121,23 C	13.073.121,23 C
419901903 CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - CBMDF	0,00	0,00	7.813.554,39 C	7.813.554,39 C
419904500 RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	7.456.621,37 C	7.456.621,37 C
419904501 CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	0,00	7.456.621,37 C	7.456.621,37 C
419904600 RECURSO PARA PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	495.769,56 C	495.769,56 C
419904601 RECOLHIMENTO AO PDAF - DIRETORIA REG. DE ENSINO E SUAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	495.769,56 C	495.769,56 C
419909900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	34.683.536,29 C	34.683.536,29 C
420000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	497.270.695,99 C	497.270.695,99 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	292.024.092,01 C	292.024.092,01 C
421100000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	125.511.758,99 C	125.511.758,99 C
421140000 OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	125.511.758,99 C	125.511.758,99 C
421140300 OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	14.360.839,08 C	14.360.839,08 C
421140301 CEF	0,00	0,00	14.360.839,08 C	14.360.839,08 C
421141300 OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA O PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	111.150.919,91 C	111.150.919,91 C
421141302 BNDES	0,00	0,00	111.150.919,91 C	111.150.919,91 C
421200000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	166.512.333,02 C	166.512.333,02 C
421230000 OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROGRAMA DE	0,00	0,00	166.512.333,02 C	166.512.333,02 C
421230300 OPERAÇÕES DE CRÉD.IEXTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	1.011.840,24 C	1.011.840,24 C
421230303 BID	0,00	0,00	1.011.840,24 C	1.011.840,24 C
421230800 OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	158.430.000,96 C	158.430.000,96 C
421230803 BID	0,00	0,00	158.430.000,96 C	158.430.000,96 C
421231000 OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA BRÁSÍLIA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	6.478.796,82 C	6.478.796,82 C
421231004 BIRD	0,00	0,00	6.478.796,82 C	6.478.796,82 C
421239900 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROG.DE	0,00	0,00	591.695,00 C	591.695,00 C
421239902 BIRD	0,00	0,00	591.695,00 C	591.695,00 C
422000000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	67.366.590,82 C	67.366.590,82 C
422100000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.975.134,38 C	1.975.134,38 C
422190000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.975.134,38 C	1.975.134,38 C
422200000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	65.391.456,44 C	65.391.456,44 C
422250000 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	63.804.332,58 C	63.804.332,58 C
422290000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.587.123,86 C	1.587.123,86 C
423000000 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	12.815.288,91 C	12.815.288,91 C
423008000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	12.815.288,91 C	12.815.288,91 C
423008002 FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	0,00	0,00	387.876,46 C	387.876,46 C
423008005 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNGER	0,00	0,00	11.627.112,57 C	11.627.112,57 C
423008007 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUNDHABI	0,00	0,00	45.803,75 C	45.803,75 C
423008008 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FDR	0,00	0,00	754.496,13 C	754.496,13 C
424000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	125.064.724,25 C	125.064.724,25 C
424700000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	125.064.724,25 C	125.064.724,25 C
424710000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	63.887.037,34 C	63.887.037,34 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
424710300 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	10.022,98 C	10.022,98 C
424710400 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.916.689,98 C	2.916.689,98 C
424710700 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.148.048,66 C	1.148.048,66 C
424710800 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.150.402,00 C	1.150.402,00 C
424719900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	0,00	58.661.873,72 C	58.661.873,72 C
424720000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	61.177.686,91 C	61.177.686,91 C
424729900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDER/	0,00	0,00	61.177.686,91 C	61.177.686,91 C
470000000 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	128.211.569,79 C	128.211.569,79 C
472000000 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	121.486.847,62 C	121.486.847,62 C
472100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	121.486.847,62 C	121.486.847,62 C
472102900 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	121.486.847,62 C	121.486.847,62 C
472102901 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	121.486.847,62 C	121.486.847,62 C
476000000 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.686.009,62 C	6.686.009,62 C
476001300 SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	929.498,14 C	929.498,14 C
476001310 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	929.498,14 C	929.498,14 C
476009900 OUTROS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	5.756.511,48 C	5.756.511,48 C
476009901 SERVIÇOS GERAIS EXEC. POR SENTENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	0,00	0,00	5.756.511,48 C	5.756.511,48 C
479000000 OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	38.712,55 C	38.712,55 C
479100000 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	38.712,55 C	38.712,55 C
479120000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	38.712,55 C	38.712,55 C
479122900 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	0,00	38.712,55 C	38.712,55 C
479122901 MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	38.712,55 C	38.712,55 C
490000000 DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	1.188.306.329,00 D	1.188.306.329,00 D
494000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.700.336,21 D	4.700.336,21 D
494200000 * PASEP	0,00	0,00	1.511.053,15 D	1.511.053,15 D
494300000 * COFINS	0,00	0,00	2.986.170,55 D	2.986.170,55 D
494500000 * IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	203.112,51 D	203.112,51 D
495000000 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.183.605.992,79 D	1.183.605.992,79 D
495100000 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.183.605.992,79 D	1.183.605.992,79 D
495110000 DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.076.279.961,48 D	1.076.279.961,48 D
495110200 DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA P/ FORM.FUNDEB	0,00	0,00	116.740.263,91 D	116.740.263,91 D
495110205 *DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	110.088.874,93 D	110.088.874,93 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
495110207 *DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	6.651.388,98 D	6.651.388,98 D
495110300 DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	959.539.697,57 D	959.539.697,57 D
495110302 *DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	959.539.697,57 D	959.539.697,57 D
495170000 DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	0,00	0,00	88.221.836,54 D	88.221.836,54 D
495170100 DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	88.221.836,54 D	88.221.836,54 D
495170101 *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	0,00	67.336.078,28 D	67.336.078,28 D
495170102 *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEIRO	0,00	0,00	16.953.420,60 D	16.953.420,60 D
495170105 *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	84.232,34 D	84.232,34 D
495170112 *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	953.249,07 D	953.249,07 D
495170136 *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC	0,00	0,00	2.894.856,25 D	2.894.856,25 D
495190000 DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	19.104.194,77 D	19.104.194,77 D
495190100 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB.P/ FORM.FUNDEB	0,00	0,00	9.413.113,93 D	9.413.113,93 D
495190101 DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	0,00	2.318.566,09 D	2.318.566,09 D
495190102 DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	4.226.764,26 D	4.226.764,26 D
495190103 DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCE	0,00	0,00	267.232,47 D	267.232,47 D
495190107 DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM DA DÍV. ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	447.909,67 D	447.909,67 D
495190108 DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM.DÍV. ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	2.078.219,75 D	2.078.219,75 D
495190109 DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM DA DÍV. ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	74.421,69 D	74.421,69 D
495190300 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	9.691.080,84 D	9.691.080,84 D
495190301 DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	3.375.957,60 D	3.375.957,60 D
495190302 DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	6.094.115,43 D	6.094.115,43 D
495190303 DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	221.007,81 D	221.007,81 D
500000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	143.564.098,71 D	244.787.354.226,07 D	244.787.354.226,07 D
510000000 RESULTADO DECORRENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.951.119.307,67 D	3.951.119.307,67 D
512000000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	3.419.153.226,53 D	3.419.153.226,53 D
512100000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	3.419.153.226,53 D	3.419.153.226,53 D
512130000 = REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	2.954.197.418,26 D	2.954.197.418,26 D
512150000 = REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	13.050.497,20 D	13.050.497,20 D
512160000 = REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	451.905.311,07 D	451.905.311,07 D
513000000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	531.966.081,14 D	531.966.081,14 D
513100000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	239.941.989,13 D	239.941.989,13 D
513110000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	376.610,89 D	376.610,89 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
513110400 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	376.610,89 D	376.610,89 D
513110403 = BENS DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	376.610,89 D	376.610,89 D
513120000 LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	239.565.378,24 D	239.565.378,24 D
513120200 DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	127.843.391,76 D	127.843.391,76 D
513120201 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	24.667.826,93 D	24.667.826,93 D
513120202 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	98.152.852,41 D	98.152.852,41 D
513120203 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. AJUIZADA - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.573.037,48 D	2.573.037,48 D
513120204 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.236.956,17 D	1.236.956,17 D
513120205 DÍVIDA ATIVA DETRAN - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.212.718,77 D	1.212.718,77 D
513120300 PARCELAMENTO DEBITOS PROV. DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	63.631.528,60 D	63.631.528,60 D
513120400 PARCELAMENTO DEBITOS PROV. DA DÍVIDA ATIVA PROCURADORIA GERAL DO DF	0,00	0,00	19.360.514,32 D	19.360.514,32 D
513120500 PARCELAMENTO DÉBITOS FISCAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	28.729.943,56 D	28.729.943,56 D
513300000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	292.024.092,01 D	292.024.092,01 D
513310000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	125.511.758,99 D	125.511.758,99 D
513330000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	166.512.333,02 D	166.512.333,02 D
520000000 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	143.564.098,71 D	240.836.234.918,40 D	240.836.234.918,40 D
521000000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	42.689.844,23 D	42.689.844,23 D
521200000 DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	0,00	42.689.844,23 D	42.689.844,23 D
521210000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	41.820.942,91 D	41.820.942,91 D
521210200 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	41.820.942,91 D	41.820.942,91 D
521210208 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	9.860,00 D	9.860,00 D
521210209 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	4.052.080,99 D	4.052.080,99 D
521210210 OBRAS E SERV.DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVI	0,00	0,00	151,28 D	151,28 D
521210215 TRANSPORTE METROVIÁRIO	0,00	0,00	34.382.034,05 D	34.382.034,05 D
521210216 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	3.376.816,59 D	3.376.816,59 D
521220000 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	868.901,32 D	868.901,32 D
521220100 DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	868.901,32 D	868.901,32 D
522000000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	8.549.279.862,75 D	8.549.279.862,75 D
522300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	8.549.279.862,75 D	8.549.279.862,75 D
522320000 = CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	8.527.442.662,12 D	8.527.442.662,12 D
522330000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	21.837.200,63 D	21.837.200,63 D
522330100 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	16.536.699,35 D	16.536.699,35 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522330200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.300.501,28 D	5.300.501,28 D
523000000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	143.564.098,71 D	232.244.265.211,42 D	232.244.265.211,42 D
523100000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	4.114.294.440,91 D	4.114.294.440,91 D
523110000 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	456.675.363,71 D	456.675.363,71 D
523110100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	179.630.732,50 D	179.630.732,50 D
523110200 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	19.418.065,28 D	19.418.065,28 D
523110300 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	242.730.315,66 D	242.730.315,66 D
523110600 = TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	14.896.250,27 D	14.896.250,27 D
523120000 BAIXA DE BENS MÓVEIS E BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.234.476.686,16 D	1.234.476.686,16 D
523120100 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	303.032.065,49 D	303.032.065,49 D
523120101 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	165.385.096,51 D	165.385.096,51 D
523120102 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.155.085,66 D	3.155.085,66 D
523120104 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	65.171.041,87 D	65.171.041,87 D
523120106 TRANSFERÊNCIAS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	31.480.427,53 D	31.480.427,53 D
523120108 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	37.840.413,92 D	37.840.413,92 D
523120200 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	931.444.620,67 D	931.444.620,67 D
523120201 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	558.047.692,67 D	558.047.692,67 D
523120204 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	7.636,15 D	7.636,15 D
523120205 MATERIAIS OBSOLETOS OU VENCIDOS	0,00	0,00	17.852,93 D	17.852,93 D
523120211 BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	84.679.207,75 D	84.679.207,75 D
523120216 = TRANSFERÊNCIAS ENTRE UGS. (CONCEDIDAS)	0,00	0,00	369.245,55 D	369.245,55 D
523120217 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	288.086.703,77 D	288.086.703,77 D
523120218 TRANSFERÊNCIA PELA EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	82.430,55 D	82.430,55 D
523120220 = TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	0,00	153.851,30 D	153.851,30 D
523130000 BAIXA DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	134.322.653,34 D	134.322.653,34 D
523130100 IMPORTAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	134.322.653,34 D	134.322.653,34 D
523140000 BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	7.801.235,82 D	7.801.235,82 D
523160000 BAIXA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	34.896,81 D	34.896,81 D
523160100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	34.896,81 D	34.896,81 D
523170000 BAIXA DE DIREITOS	0,00	0,00	2.280.983.605,07 D	2.280.983.605,07 D
523170100 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	38.371.616,79 D	38.371.616,79 D
523170200 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	27.391.101,50 D	27.391.101,50 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523170300 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	1.828,88 D	1.828,88 D
523170400 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	6.473.033,74 D	6.473.033,74 D
523170500 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	236.666.047,02 D	236.666.047,02 D
523170600 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	23.474.130,33 D	23.474.130,33 D
523170700 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	222.727,66 D	222.727,66 D
523170800 BAIXA DEPÓSITOS JUDICIAIS-PERDA-FONTE PROPRIA	0,00	0,00	72.206,88 D	72.206,88 D
523171000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	39.981.011,88 D	39.981.011,88 D
523171400 DEPÓSITOS A RECEBER REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	272,44 D	272,44 D
523171500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	0,00	0,00	37.868.821,45 D	37.868.821,45 D
523171700 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	543.366,20 D	543.366,20 D
523172100 DESPESAS COM ADIANTAMENTOS A INTERNOS	0,00	0,00	945.815,08 D	945.815,08 D
523172200 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	363.675,74 D	363.675,74 D
523172400 OUTROS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.989,00 D	8.989,00 D
523172600 = SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	275.414.221,20 D	275.414.221,20 D
523172700 PARCELAMENTO DÉBITOS INSCRITOS PROVENIENTES DA DIÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	23.415.279,36 D	23.415.279,36 D
523172701 = DESCONTOS DE PARCELAMENTO DÉB.PROV.DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	184.669,58 D	184.669,58 D
523172702 =CANCELAMENTO DE PARCELAMENTO DÉB.PROV.DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	23.230.609,78 D	23.230.609,78 D
523172800 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	15.555.433,18 D	15.555.433,18 D
523172802 = DESCONTOS DOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	914.956,80 D	914.956,80 D
523172803 = = CANCELAMENTOS DOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	14.640.476,38 D	14.640.476,38 D
523172900 PARCELAMENTO DÉBITOS INSCRITOS PROVENIENTES DA DIÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	15.138.225,88 D	15.138.225,88 D
523172901 = DESCONTOS DE PARCELAMENTO DÉB.PROV.DÍVIDA ATIVA PROCURADORIA	0,00	0,00	11.258,57 D	11.258,57 D
523172902 =CANCELAMENTO DE PARCELAMENTO DÉB.PROV.DÍVIDA ATIVA PROCURADORIA	0,00	0,00	15.126.967,31 D	15.126.967,31 D
523173000 TRANSFERÊNCIA SUS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	558,02 D	558,02 D
523173500 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	130.394.336,87 D	130.394.336,87 D
523173501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - SUSPENSÃO	0,00	0,00	79.576.817,13 C	79.576.817,13 C
523173502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PARCELAMENTO	0,00	0,00	78.808.991,52 D	78.808.991,52 D
523173503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	131.162.162,48 D	131.162.162,48 D
523173600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.357.545.229,90 D	1.357.545.229,90 D
523173601 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA- SUSPENSÃO	0,00	0,00	38.838.305,35 C	38.838.305,35 C
523173602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - PARCELAMENTO	0,00	0,00	38.728.256,42 D	38.728.256,42 D
523173603 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	217.000.670,23 D	217.000.670,23 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523173604 BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBUT. N AJUIZADA-AJUIZADOS	0,00	0,00	1.140.654.608,60 D	1.140.654.608,60 D
523173700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	427.185,78 D	427.185,78 D
523173701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - SUSPENSÃO	0,00	0,00	746.197,52 D	746.197,52 D
523173702 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PARCELAMENTO	0,00	0,00	746.197,52 C	746.197,52 C
523173703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	427.185,78 D	427.185,78 D
523173800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	50.695.600,06 D	50.695.600,06 D
523173801 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - SUSPENSÃO	0,00	0,00	139.627,81 C	139.627,81 C
523173802 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - PARCELAMENTO	0,00	0,00	139.627,81 D	139.627,81 D
523173803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	8.151.114,04 D	8.151.114,04 D
523173804 BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - AJUIZAMENTO	0,00	0,00	42.544.486,02 D	42.544.486,02 D
523174100 REPASSE DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS UTILIZADA/DEVOLVIDA	0,00	0,00	12.890,23 D	12.890,23 D
523200000 AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	61.219.177,47 D	61.219.177,47 D
523240000 DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	299.971,07 D	299.971,07 D
523240100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	299.971,07 D	299.971,07 D
523280000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	60.919.206,40 D	60.919.206,40 D
523280100 DEPRECIAÇÕES	0,00	0,00	60.901.592,06 D	60.901.592,06 D
523280101 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.620.833,80 D	7.620.833,80 D
523280102 PRODUÇÃO	0,00	0,00	1.524.409,02 D	1.524.409,02 D
523280199 OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	51.756.349,24 D	51.756.349,24 D
523280200 AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	2.313,89 D	2.313,89 D
523280400 CORREÇÃO MONETÁRIA DIF IPC	0,00	0,00	15.300,45 D	15.300,45 D
523300000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	143.564.098,71 D	227.881.158.543,38 D	227.881.158.543,38 D
523310000 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	143.564.098,71 D	227.881.158.543,38 D	227.881.158.543,38 D
523310400 OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	116.145.598,38 D	116.145.598,38 D
523310500 DÍVIDAS PARCELADAS	0,00	0,00	33.318,76 D	33.318,76 D
523310600 RECURSOS A LIBERAR	0,00	143.564.098,71 D	143.564.098,71 D	143.564.098,71 D
523310700 PROVISÕES	0,00	0,00	226.944.277.591,49 D	226.944.277.591,49 D
523310701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	16.654.178,81 D	16.654.178,81 D
523310702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	11.807.926,03 D	11.807.926,03 D
523310704 PROVISÃO P/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	986.703,27 D	986.703,27 D
523310705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	814.371,48 D	814.371,48 D
523310706 PROVISÃO P/LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	837.610,07 D	837.610,07 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523310710 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	1.681.320,45 D	1.681.320,45 D
523310711 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.413.833,72 D	4.413.833,72 D
523310730 PROVISÃO MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	226.900.347.175,70 D	226.900.347.175,70 D
523310790 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÕES	0,00	0,00	6.734.471,96 D	6.734.471,96 D
523310900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	12.886.388,07 D	12.886.388,07 D
523311200 OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,02 D	0,02 D
523311300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	275.414.221,20 D	275.414.221,20 D
523311400 RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	4.038.914,06 D	4.038.914,06 D
523312600 TRANSFERÊNCIA SUS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	6.799,12 D	6.799,12 D
523312700 TRANSFERÊNCIA FONTE TESOURO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.946.457,79 D	4.946.457,79 D
523312900 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	365.320.438,28 D	365.320.438,28 D
523312901 FORNECEDORES - TESOURO	0,00	0,00	243.358.579,54 D	243.358.579,54 D
523312902 FORNECEDORES - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	80.011.535,97 D	80.011.535,97 D
523312903 EMPREITEIROS - TESOURO	0,00	0,00	32.055.641,66 D	32.055.641,66 D
523312905 VALORES A DEVOLVER	0,00	0,00	3.986.318,47 D	3.986.318,47 D
523312906 PARCELAMENTO DE INSS	0,00	0,00	5.908.362,64 D	5.908.362,64 D
523313000 RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	810,00 D	810,00 D
523313100 DÍVIDAS PARCELADAS	0,00	0,00	12.363.817,58 D	12.363.817,58 D
523313400 PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	2.160.089,92 D	2.160.089,92 D
523400000 AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	187.424.937,67 D	187.424.937,67 D
523410000 ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	0,00	0,00	125.772.784,94 D	125.772.784,94 D
523410200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	117.490.356,61 D	117.490.356,61 D
523410300 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	8.282.428,33 D	8.282.428,33 D
523420000 ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	0,00	0,00	61.652.152,73 D	61.652.152,73 D
523420200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	61.652.152,73 D	61.652.152,73 D
523600000 AJUSTES MONETÁRIOS DO BALANÇO	0,00	0,00	168.111,99 D	168.111,99 D
523620000 CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	0,00	0,00	168.111,99 D	168.111,99 D
523620100 CORREÇÃO MONETÁRIA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	168.111,99 D	168.111,99 D
600000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	143.564.098,71 C	246.573.959.425,83 C	246.573.959.425,83 C
610000000 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	4.862.582.506,01 C	4.862.582.506,01 C
612000000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	3.419.153.226,53 C	3.419.153.226,53 C
612100000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	3.419.153.226,53 C	3.419.153.226,53 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
612130000 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	2.954.197.418,26 C	2.954.197.418,26 C
612150000 = REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	13.050.497,20 C	13.050.497,20 C
612160000 = REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	451.905.311,07 C	451.905.311,07 C
613000000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	1.443.429.279,48 C	1.443.429.279,48 C
613100000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.312.138.727,89 C	1.312.138.727,89 C
613110000 AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	904.333.936,73 C	904.333.936,73 C
613110100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	128.187.282,71 C	128.187.282,71 C
613110200 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	491.665.471,93 C	491.665.471,93 C
613110202 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	371.158.846,81 C	371.158.846,81 C
613110206 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	120.130.014,23 C	120.130.014,23 C
613110207 = BENS DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	376.610,89 C	376.610,89 C
613110300 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	183.078.972,12 C	183.078.972,12 C
613110600 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	96.464.778,16 C	96.464.778,16 C
613110601 = BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	96.464.453,66 C	96.464.453,66 C
613110603 = BENS MÓVEIS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	324,50 C	324,50 C
613110700 TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	4.937.431,81 C	4.937.431,81 C
613120000 INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	265.755.474,13 C	265.755.474,13 C
613120100 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	116.898.611,19 C	116.898.611,19 C
613120200 DESPESAS COM PRECATÓRIOS	0,00	0,00	147.922.805,55 C	147.922.805,55 C
613120300 DESPESAS DE ADIANTAMENTO DE INTERNOS	0,00	0,00	934.057,39 C	934.057,39 C
613130000 IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	142.049.317,03 C	142.049.317,03 C
613130100 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.995.581,61 C	6.995.581,61 C
613130200 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	135.053.735,42 C	135.053.735,42 C
613300000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	131.290.551,59 C	131.290.551,59 C
613310000 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	73.128.146,16 C	73.128.146,16 C
613330000 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	27.212.852,11 C	27.212.852,11 C
613340000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.052.128,77 C	1.052.128,77 C
613340300 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	1.052.128,77 C	1.052.128,77 C
613340301 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES	0,00	0,00	773.817,22 C	773.817,22 C
613340302 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES	0,00	0,00	205.649,22 C	205.649,22 C
613340303 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	72.662,33 C	72.662,33 C
613350000 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	9.389.439,73 C	9.389.439,73 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
613360000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	718,11 C	718,11 C
613370000 VALORES PARCELADOS	0,00	0,00	20.507.266,71 C	20.507.266,71 C
613370100 DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	20.507.266,71 C	20.507.266,71 C
620000000 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	143.564.098,71 C	241.711.376.919,82 C	241.711.376.919,82 C
621000000 RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	42.107.068,82 C	42.107.068,82 C
621200000 RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	0,00	42.107.068,82 C	42.107.068,82 C
621210000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	37.896.190,42 C	37.896.190,42 C
621210200 RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	37.896.190,42 C	37.896.190,42 C
621210210 OBRAS E SERV.DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	133.529,72 C	133.529,72 C
621210211 PRODUÇÃO DE PEÇAS PREMOLDADAS EM ARGAMASSA AR	0,00	0,00	563,52 C	563,52 C
621210215 TRANSPORTE METROVIÁRIO	0,00	0,00	34.392.482,09 C	34.392.482,09 C
621210216 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	3.369.615,09 C	3.369.615,09 C
621220000 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.210.878,40 C	4.210.878,40 C
621220100 RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.210.878,40 C	4.210.878,40 C
622000000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	8.549.279.862,75 C	8.549.279.862,75 C
622300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	8.549.279.862,75 C	8.549.279.862,75 C
622320000 = CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	8.527.442.662,12 C	8.527.442.662,12 C
622330000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	21.837.200,63 C	21.837.200,63 C
622330100 INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	16.536.699,35 C	16.536.699,35 C
622330200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.300.501,28 C	5.300.501,28 C
623000000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	143.564.098,71 C	233.119.989.988,25 C	233.119.989.988,25 C
623100000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	143.564.098,71 C	4.972.099.415,17 C	4.972.099.415,17 C
623110000 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	496.590.377,08 C	496.590.377,08 C
623110100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	209.301.162,58 C	209.301.162,58 C
623110200 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	19.418.065,28 C	19.418.065,28 C
623110300 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	71.810.654,68 C	71.810.654,68 C
623110500 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	181.164.244,27 C	181.164.244,27 C
623110600 = TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	14.896.250,27 C	14.896.250,27 C
623120000 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS E BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	989.848.325,97 C	989.848.325,97 C
623120100 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	528.855.917,77 C	528.855.917,77 C
623120101 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	174.362.779,04 C	174.362.779,04 C
623120102 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	21.805.953,83 C	21.805.953,83 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623120104 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	65.171.041,87 C	65.171.041,87 C
623120105 BENS QUE NÃO ENTRAM EM ALMOXARIFADO.	0,00	0,00	74.575.516,95 C	74.575.516,95 C
623120106 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA POR EXTIÇÃO UG	0,00	0,00	31.480.427,53 C	31.480.427,53 C
623120107 IMPORTAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	134.322.653,34 C	134.322.653,34 C
623120108 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	27.137.545,21 C	27.137.545,21 C
623120200 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	460.992.408,20 C	460.992.408,20 C
623120201 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	88.744.966,12 C	88.744.966,12 C
623120202 = RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	0,00	0,00	19.540.847,05 C	19.540.847,05 C
623120204 = DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	60.304.278,23 C	60.304.278,23 C
623120212 BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.710.085,63 C	3.710.085,63 C
623120216 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	369.245,55 C	369.245,55 C
623120217 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	288.086.703,77 C	288.086.703,77 C
623120218 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE UG EXTINTA	0,00	0,00	82.430,55 C	82.430,55 C
623120220 = TRANSF.RECEBIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	0,00	153.851,30 C	153.851,30 C
623130000 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	60.670,56 C	60.670,56 C
623130100 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	60.670,56 C	60.670,56 C
623140000 INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	2.711.661,76 C	2.711.661,76 C
623170000 INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	0,00	143.564.098,71 C	3.482.888.379,80 C	3.482.888.379,80 C
623170100 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	143.564.098,71 C	143.564.098,71 C	143.564.098,71 C
623170200 CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	39.787.482,59 C	39.787.482,59 C
623170300 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	39,11 C	39,11 C
623170400 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	291.778.974,59 C	291.778.974,59 C
623170500 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	19.638.244,99 C	19.638.244,99 C
623170600 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	22.251.877,02 C	22.251.877,02 C
623170700 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	247.583,91 C	247.583,91 C
623171000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30.419.477,36 C	30.419.477,36 C
623171300 PARCELAMENTO DÉBITOS INSCRITOS PROVENIENTES DA DIÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	118.651.035,43 C	118.651.035,43 C
623171301 INSCRIÇÃO PARCELAMENTO DÉBITOS INSCRITOS PROV DA DIÍVIDA ATIV	0,00	0,00	47.110.349,67 C	47.110.349,67 C
623171302 INSCRIÇÃO PARC. DÉBITOS INSCRITOS PROV DÍVIDA ATIVA PROCURADORIA	0,00	0,00	71.540.685,76 C	71.540.685,76 C
623171500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	0,00	0,00	108.522.841,82 C	108.522.841,82 C
623171700 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	18.955.778,44 C	18.955.778,44 C
623171800 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	29.375.167,17 C	29.375.167,17 C

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Balancete Contábil Consolidado****PSIAG001****Exercício: 2010****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623171801 INSCRIÇÃO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	29.375.167,17 C	29.375.167,17 C
623172200 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	398.319,06 C	398.319,06 C
623172600 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	275.414.221,20 C	275.414.221,20 C
623173000 TRANSFERÊNCIA SUS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	6.799,12 C	6.799,12 C
623173100 TRANSFERÊNCIA FONTE TESOIRO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.946.457,79 C	4.946.457,79 C
623173300 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	810,00 C	810,00 C
623173500 DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.180.140.842,30 C	1.180.140.842,30 C
623173502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.137.005.683,74 C	1.137.005.683,74 C
623173504 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	43.135.158,56 C	43.135.158,56 C
623173600 DÍVIDA ATIVA- AJUIZAMENTOS	0,00	0,00	1.195.079.682,93 C	1.195.079.682,93 C
623173601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.152.015.939,03 C	1.152.015.939,03 C
623173603 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	43.063.743,90 C	43.063.743,90 C
623173900 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	3.667.587,74 C	3.667.587,74 C
623174000 CRÉDITOS PARCELADOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	41.058,52 C	41.058,52 C
623200000 AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	992.715.914,75 C	992.715.914,75 C
623230000 ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	756.872.983,94 C	756.872.983,94 C
623230400 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	756.872.983,94 C	756.872.983,94 C
623230401 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	141.312,80 C	141.312,80 C
623230406 PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROV. DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	9.424.417,23 C	9.424.417,23 C
623230408 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	16.140,61 C	16.140,61 C
623230409 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	15.543,14 C	15.543,14 C
623230410 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	5.412.618,68 C	5.412.618,68 C
623230411 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	609.910.287,10 C	609.910.287,10 C
623230412 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONET.	0,00	0,00	93.768.075,30 C	93.768.075,30 C
623230413 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	30.127.969,16 C	30.127.969,16 C
623230414 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	3.879.296,18 C	3.879.296,18 C
623230415 DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	3.717.133,35 C	3.717.133,35 C
623230416 PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROV. DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	85,41 C	85,41 C
623230417 DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	460.104,98 C	460.104,98 C
623240000 VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	204.315.648,67 C	204.315.648,67 C
623240100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	204.315.648,67 C	204.315.648,67 C
623280000 OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	31.527.282,14 C	31.527.282,14 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623280100 REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	31.527.068,07 C	31.527.068,07 C
623280200 REVERSÃO DA AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	214,07 C	214,07 C
623300000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	227.072.146.610,25 C	227.072.146.610,25 C
623310000 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	227.072.146.610,25 C	227.072.146.610,25 C
623310400 OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	39.147.045,16 C	39.147.045,16 C
623310500 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	219.617.182,80 C	219.617.182,80 C
623310600 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	38.371.616,79 C	38.371.616,79 C
623310700 PROVISÕES	0,00	0,00	226.090.584.372,24 C	226.090.584.372,24 C
623310701 PROVISÕES P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	15.852.302,86 C	15.852.302,86 C
623310702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	8.768.183,57 C	8.768.183,57 C
623310704 PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.294.135,11 C	1.294.135,11 C
623310705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	814.371,48 C	814.371,48 C
623310706 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	468.166,86 C	468.166,86 C
623310710 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	1.448.169,62 C	1.448.169,62 C
623310711 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.795.846,04 C	3.795.846,04 C
623310730 PROVISÃO MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	226.052.667.582,83 C	226.052.667.582,83 C
623310790 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÕES	0,00	0,00	5.475.613,87 C	5.475.613,87 C
623310800 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.215.515,89 C	4.215.515,89 C
623310900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	24.163.146,01 C	24.163.146,01 C
623311200 OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	81.116,47 C	81.116,47 C
623311300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	275.414.221,20 C	275.414.221,20 C
623311400 RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	3.514.163,26 C	3.514.163,26 C
623312600 TRANSFERÊNCIA SUS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	558,02 C	558,02 C
623312900 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	365.760.202,59 C	365.760.202,59 C
623312901 FORNECEDORES - TESOURO	0,00	0,00	243.358.579,54 C	243.358.579,54 C
623312902 FORNECEDORES - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	80.011.535,97 C	80.011.535,97 C
623312903 EMPREITEIROS - TESOURO	0,00	0,00	32.055.641,66 C	32.055.641,66 C
623312905 VALORES A DEVOLVER	0,00	0,00	4.426.082,78 C	4.426.082,78 C
623312906 PARCELAMENTO DE INSS	0,00	0,00	5.908.362,64 C	5.908.362,64 C
623313100 DÍVIDAS PARCELADAS	0,00	0,00	7.691.783,39 C	7.691.783,39 C
623313400 PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	467.724,42 C	467.724,42 C
623313500 REPASSE DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS UTILIZADA/DEVOLVIDA	0,00	0,00	12.890,23 C	12.890,23 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623319900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.105.071,78 C	3.105.071,78 C
623400000 AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	83.028.048,08 C	83.028.048,08 C
623420000 DESVALORIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	0,00	0,00	83.028.048,08 C	83.028.048,08 C
623420200 OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	83.028.048,08 C	83.028.048,08 C
810000000 CUSTOS CLASSIFICADOS POR ATIVIDADE	0,00	0,00	12.141.054.029,00 D	12.141.054.029,00 D
811000000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	6.096.383.189,40 D	6.096.383.189,40 D
811100000 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.096.383.189,40 D	6.096.383.189,40 D
811110000 LABORAIS	0,00	0,00	4.873.229.243,37 D	4.873.229.243,37 D
811110100 FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	152.110.153,27 D	152.110.153,27 D
811110199 LABORAIS NA FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	152.110.153,27 D	152.110.153,27 D
811110400 FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.078.869.410,53 D	1.078.869.410,53 D
811110499 LABORAIS NA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.078.869.410,53 D	1.078.869.410,53 D
811110600 FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	99.765.326,62 D	99.765.326,62 D
811110699 LABORAIS NA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	99.765.326,62 D	99.765.326,62 D
811110800 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	106.758.730,35 D	106.758.730,35 D
811110899 LABORAIS NA FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	106.758.730,35 D	106.758.730,35 D
811110900 FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.866.685,97 D	3.866.685,97 D
811110998 LABORAIS- PREVIDÊNCIA SOCIAL-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.148.070,05 D	1.148.070,05 D
811110999 LABORAIS NA FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.718.615,92 D	2.718.615,92 D
811111000 FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	550.625.434,29 D	550.625.434,29 D
811111098 LABORAIS- SAÚDE-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	30.683,66 D	30.683,66 D
811111099 LABORAIS NA FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	550.594.750,63 D	550.594.750,63 D
811111100 FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	13.047.057,56 D	13.047.057,56 D
811111199 LABORAIS NA FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	13.047.057,56 D	13.047.057,56 D
811111200 FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.341.297.590,14 D	2.341.297.590,14 D
811111299 LABORAIS NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.341.297.590,14 D	2.341.297.590,14 D
811111300 FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	41.085.055,49 D	41.085.055,49 D
811111399 LABORAIS NA FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	41.085.055,49 D	41.085.055,49 D
811111400 FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.508.358,16 D	1.508.358,16 D
811111499 LABORAIS NA FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.508.358,16 D	1.508.358,16 D
811111500 FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	305.510.464,73 D	305.510.464,73 D
811111598 LABORAIS- URBANISMO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	89.482,93 D	89.482,93 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811111599 LABORAIS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	305.420.981,80 D	305.420.981,80 D
811111600 FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	13.317.925,55 D	13.317.925,55 D
811111699 LABORAIS NA FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	13.317.925,55 D	13.317.925,55 D
811111800 FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	30.454.175,79 D	30.454.175,79 D
811111899 LABORAIS NA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	30.454.175,79 D	30.454.175,79 D
811111900 FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	7.230.510,99 D	7.230.510,99 D
811111999 LABORAIS NA FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	7.230.510,99 D	7.230.510,99 D
811112000 FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	102.034.826,20 D	102.034.826,20 D
811112099 LABORAIS NA FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	102.034.826,20 D	102.034.826,20 D
811112300 FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.011.437,44 D	6.011.437,44 D
811112399 LABORAIS NA FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.011.437,44 D	6.011.437,44 D
811112600 FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	11.807.638,56 D	11.807.638,56 D
811112699 LABORAIS NA FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	11.807.638,56 D	11.807.638,56 D
811112700 FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	7.928.461,73 D	7.928.461,73 D
811112799 LABORAIS NA FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	7.928.461,73 D	7.928.461,73 D
811120000 MATERIAIS	0,00	0,00	43.387.516,72 D	43.387.516,72 D
811120100 FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	684.298,44 D	684.298,44 D
811120198 MATERIAIS- LEGISLATIVA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	7.977,62 D	7.977,62 D
811120199 MATERIAIS NA FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	676.320,82 D	676.320,82 D
811120400 FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	18.146.847,37 D	18.146.847,37 D
811120498 MATERIAIS- ADMINISTRAÇÃO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	349.114,44 D	349.114,44 D
811120499 MATERIAIS NA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	17.797.732,93 D	17.797.732,93 D
811120600 FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.747.397,27 D	3.747.397,27 D
811120698 MATERIAIS- SEGURANÇA PÚBLICA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	165.120,00 D	165.120,00 D
811120699 MATERIAIS NA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.582.277,27 D	3.582.277,27 D
811120800 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	925.847,06 D	925.847,06 D
811120899 MATERIAIS NA FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	925.847,06 D	925.847,06 D
811120900 FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	14.258,71 D	14.258,71 D
811120999 MATERIAIS NA FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	14.258,71 D	14.258,71 D
811121000 FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	11.570.971,64 D	11.570.971,64 D
811121098 MATERIAIS- SAÚDE-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.633.258,34 D	1.633.258,34 D
811121099 MATERIAIS NA FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	9.937.713,30 D	9.937.713,30 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811121100 FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	115.592,43 D	115.592,43 D
811121198 MATERIAIS- TRABALHO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	10.678,20 D	10.678,20 D
811121199 MATERIAIS NA FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	104.914,23 D	104.914,23 D
811121200 FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.825.945,89 D	1.825.945,89 D
811121298 MATERIAIS- EDUCAÇÃO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	666.112,14 D	666.112,14 D
811121299 MATERIAIS NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.159.833,75 D	1.159.833,75 D
811121300 FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	396.089,74 D	396.089,74 D
811121398 MATERIAIS- CULTURA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	17.821,40 D	17.821,40 D
811121399 MATERIAIS NA FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	378.268,34 D	378.268,34 D
811121400 FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	166.306,02 D	166.306,02 D
811121498 MATERIAIS- DIREITOS DA CIDADANIA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	144.452,02 D	144.452,02 D
811121499 MATERIAIS NA FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	21.854,00 D	21.854,00 D
811121500 FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	1.863.419,36 D	1.863.419,36 D
811121598 MATERIAIS- URBANISMO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	110.483,79 D	110.483,79 D
811121599 MATERIAIS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	1.752.935,57 D	1.752.935,57 D
811121600 FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	73.241,88 D	73.241,88 D
811121699 MATERIAIS NA FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	73.241,88 D	73.241,88 D
811121800 FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.590.534,66 D	2.590.534,66 D
811121898 MATERIAIS- GESTÃO AMBIENTAL-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	84.052,85 D	84.052,85 D
811121899 MATERIAIS NA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.506.481,81 D	2.506.481,81 D
811121900 FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	73.095,14 D	73.095,14 D
811121999 MATERIAIS NA FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	73.095,14 D	73.095,14 D
811122000 FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	664.223,75 D	664.223,75 D
811122099 MATERIAIS NA FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	664.223,75 D	664.223,75 D
811122300 FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	207.149,78 D	207.149,78 D
811122398 MATERIAIS- COMÉRCIO E SERVIÇOS-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	390,00 D	390,00 D
811122399 MATERIAIS NA FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	206.759,78 D	206.759,78 D
811122600 FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	300.692,49 D	300.692,49 D
811122699 MATERIAIS NA FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	300.692,49 D	300.692,49 D
811122700 FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	21.605,09 D	21.605,09 D
811122799 MATERIAIS NA FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	21.605,09 D	21.605,09 D
811130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	936.979.270,15 D	936.979.270,15 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811130100 FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	9.011.675,17 D	9.011.675,17 D
811130198 SERVIÇOS- LEGISLATIVA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	445.056,49 D	445.056,49 D
811130199 SERVIÇOS NA FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	8.566.618,68 D	8.566.618,68 D
811130200 FUNÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	646.902,52 D	646.902,52 D
811130299 SERVIÇOS NA FUNÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	646.902,52 D	646.902,52 D
811130400 FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	465.026.091,74 D	465.026.091,74 D
811130498 SERVIÇOS- ADMINISTRAÇÃO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	44.958.745,25 D	44.958.745,25 D
811130499 SERVIÇOS NA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	420.067.346,49 D	420.067.346,49 D
811130600 FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	23.753.164,27 D	23.753.164,27 D
811130698 SERVIÇOS- SEGURANÇA PÚBLICA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	403.058,13 D	403.058,13 D
811130699 SERVIÇOS NA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	23.350.106,14 D	23.350.106,14 D
811130800 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	31.803.084,86 D	31.803.084,86 D
811130898 SERVIÇOS- ASSISTÊNCIA SOCIAL-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	33.086,94 D	33.086,94 D
811130899 SERVIÇOS NA FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	31.769.997,92 D	31.769.997,92 D
811130900 FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.029.951,15 D	1.029.951,15 D
811130998 SERVIÇOS- PREVIDÊNCIA SOCIAL-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.265,09 D	1.265,09 D
811130999 SERVIÇOS NA FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.028.686,06 D	1.028.686,06 D
811131000 FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	261.144.545,51 D	261.144.545,51 D
811131098 SERVIÇOS- SAÚDE-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	27.646.643,15 D	27.646.643,15 D
811131099 SERVIÇOS NA FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	233.497.902,36 D	233.497.902,36 D
811131100 FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	13.571.568,78 D	13.571.568,78 D
811131198 SERVIÇOS- TRABALHO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.219.677,57 D	1.219.677,57 D
811131199 SERVIÇOS NA FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	12.351.891,21 D	12.351.891,21 D
811131200 FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	32.357.954,73 D	32.357.954,73 D
811131298 SERVIÇOS- EDUCAÇÃO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.163.173,26 D	2.163.173,26 D
811131299 SERVIÇOS NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	30.194.781,47 D	30.194.781,47 D
811131300 FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	5.948.732,23 D	5.948.732,23 D
811131398 SERVIÇOS- CULTURA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	229.828,63 D	229.828,63 D
811131399 SERVIÇOS NA FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	5.718.903,60 D	5.718.903,60 D
811131400 FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	168.594,28 D	168.594,28 D
811131499 SERVIÇOS NA FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	168.594,28 D	168.594,28 D
811131500 FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	29.489.826,17 D	29.489.826,17 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811131598 SERVIÇOS- URBANISMO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	458.638,71 D	458.638,71 D
811131599 SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	29.031.187,46 D	29.031.187,46 D
811131600 FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.410.753,76 D	1.410.753,76 D
811131699 SERVIÇOS NA FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.410.753,76 D	1.410.753,76 D
811131800 FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	20.641.295,00 D	20.641.295,00 D
811131898 SERVIÇOS- GESTÃO AMBIENTAL-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.167.266,65 D	1.167.266,65 D
811131899 SERVIÇOS NA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	19.474.028,35 D	19.474.028,35 D
811131900 FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.582.197,25 D	1.582.197,25 D
811131998 SERVIÇOS- CIÊNCIA E TECNOLOGIA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	35.176,62 D	35.176,62 D
811131999 SERVIÇOS NA FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.547.020,63 D	1.547.020,63 D
811132000 FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	9.338.625,38 D	9.338.625,38 D
811132098 SERVIÇOS- AGRICULTURA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	73.564,85 D	73.564,85 D
811132099 SERVIÇOS NA FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	9.265.060,53 D	9.265.060,53 D
811132300 FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	18.974.171,75 D	18.974.171,75 D
811132398 SERVIÇOS- COMÉRCIO E SERVIÇOS-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.213.447,84 D	1.213.447,84 D
811132399 SERVIÇOS NA FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	17.760.723,91 D	17.760.723,91 D
811132600 FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.082.725,43 D	3.082.725,43 D
811132698 SERVIÇOS- TRANSPORTE-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	23.491,67 D	23.491,67 D
811132699 SERVIÇOS NA FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.059.233,76 D	3.059.233,76 D
811132700 FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	7.997.410,17 D	7.997.410,17 D
811132798 SERVIÇOS- DESPORTO E LAZER-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	32.645,06 D	32.645,06 D
811132799 SERVIÇOS NA FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	7.964.765,11 D	7.964.765,11 D
811150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	66.154.705,03 D	66.154.705,03 D
811150100 FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.691.515,53 D	3.691.515,53 D
811150199 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.691.515,53 D	3.691.515,53 D
811150400 FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	20.911.223,44 D	20.911.223,44 D
811150498 FUNCIONAMENTO- ADMINISTRAÇÃO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	165.123,74 D	165.123,74 D
811150499 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	20.746.099,70 D	20.746.099,70 D
811150600 FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.363.939,48 D	1.363.939,48 D
811150699 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.363.939,48 D	1.363.939,48 D
811150800 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.581.915,56 D	3.581.915,56 D
811150899 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.581.915,56 D	3.581.915,56 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811150900 FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	33.529,00 D	33.529,00 D
811150999 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	33.529,00 D	33.529,00 D
811151000 FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	13.034.731,03 D	13.034.731,03 D
811151098 FUNCIONAMENTO- SAÚDE-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	70.000,00 D	70.000,00 D
811151099 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	12.964.731,03 D	12.964.731,03 D
811151100 FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	749.571,18 D	749.571,18 D
811151199 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	749.571,18 D	749.571,18 D
811151200 FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	66.435,74 D	66.435,74 D
811151299 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	66.435,74 D	66.435,74 D
811151300 FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	374.529,74 D	374.529,74 D
811151399 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	374.529,74 D	374.529,74 D
811151400 FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	45.638,46 D	45.638,46 D
811151499 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	45.638,46 D	45.638,46 D
811151500 FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	6.050.373,21 D	6.050.373,21 D
811151599 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	6.050.373,21 D	6.050.373,21 D
811151600 FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	11.088.350,99 D	11.088.350,99 D
811151699 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	11.088.350,99 D	11.088.350,99 D
811151800 FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	628.434,95 D	628.434,95 D
811151899 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	628.434,95 D	628.434,95 D
811151900 FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	242.371,80 D	242.371,80 D
811151999 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	242.371,80 D	242.371,80 D
811152000 FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	1.733.379,93 D	1.733.379,93 D
811152099 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	1.733.379,93 D	1.733.379,93 D
811152300 FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.149.810,35 D	1.149.810,35 D
811152399 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.149.810,35 D	1.149.810,35 D
811152600 FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.295.784,16 D	1.295.784,16 D
811152699 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.295.784,16 D	1.295.784,16 D
811152700 FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	113.170,48 D	113.170,48 D
811152799 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	113.170,48 D	113.170,48 D
811160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	22.821.530,42 D	22.821.530,42 D
811160100 FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.765.507,42 D	12.765.507,42 D
811160199 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.765.507,42 D	12.765.507,42 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811160400 FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.988.882,78 D	5.988.882,78 D
811160499 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.988.882,78 D	5.988.882,78 D
811160600 FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	37.826,84 D	37.826,84 D
811160699 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	37.826,84 D	37.826,84 D
811160800 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.584.889,31 D	2.584.889,31 D
811160899 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.584.889,31 D	2.584.889,31 D
811160900 FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	34.863,78 D	34.863,78 D
811160999 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	34.863,78 D	34.863,78 D
811161000 FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	505.342,48 D	505.342,48 D
811161099 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	505.342,48 D	505.342,48 D
811161100 FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	246,17 D	246,17 D
811161199 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	246,17 D	246,17 D
811161300 FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	220.654,03 D	220.654,03 D
811161399 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	220.654,03 D	220.654,03 D
811161500 FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	642.894,08 D	642.894,08 D
811161599 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	642.894,08 D	642.894,08 D
811161800 FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	31.087,65 D	31.087,65 D
811161899 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	31.087,65 D	31.087,65 D
811161900 FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	69,52 D	69,52 D
811161999 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	69,52 D	69,52 D
811162700 FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	9.266,36 D	9.266,36 D
811162799 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	9.266,36 D	9.266,36 D
811170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	46.159.621,51 D	46.159.621,51 D
811170100 FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.300.636,76 D	2.300.636,76 D
811170198 INVESTIMENTOS- LEGISLATIVA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.354.407,87 D	1.354.407,87 D
811170199 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	946.228,89 D	946.228,89 D
811170400 FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	22.237.650,35 D	22.237.650,35 D
811170498 INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.799.533,57 D	3.799.533,57 D
811170499 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	18.438.116,78 D	18.438.116,78 D
811170600 FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.482.881,70 D	1.482.881,70 D
811170698 INVESTIMENTOS- SEGURANÇA PÚBLICA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	352.817,20 D	352.817,20 D
811170699 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.130.064,50 D	1.130.064,50 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811170800 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.883.156,40 D	2.883.156,40 D
811170899 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.883.156,40 D	2.883.156,40 D
811170900 FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	293.375,42 D	293.375,42 D
811170999 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	293.375,42 D	293.375,42 D
811171000 FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	838.698,96 D	838.698,96 D
811171098 INVESTIMENTOS- SAÚDE-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	170.461,40 D	170.461,40 D
811171099 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	668.237,56 D	668.237,56 D
811171100 FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	3.053.176,13 D	3.053.176,13 D
811171198 INVESTIMENTOS- TRABALHO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	99.982,18 D	99.982,18 D
811171199 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	2.953.193,95 D	2.953.193,95 D
811171200 FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.001.892,67 D	2.001.892,67 D
811171298 INVESTIMENTOS- EDUCAÇÃO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	24.360,77 D	24.360,77 D
811171299 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.977.531,90 D	1.977.531,90 D
811171300 FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	127.377,60 D	127.377,60 D
811171398 INVESTIMENTOS- CULTURA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	66.196,00 D	66.196,00 D
811171399 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	61.181,60 D	61.181,60 D
811171400 FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	785.262,43 D	785.262,43 D
811171498 INVESTIMENTOS- DIREITOS DA CIDADANIA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	785.262,43 D	785.262,43 D
811171500 FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	5.865.756,47 D	5.865.756,47 D
811171598 INVESTIMENTOS- URBANISMO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.114.634,27 D	2.114.634,27 D
811171599 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	3.751.122,20 D	3.751.122,20 D
811171600 FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	172.297,00 D	172.297,00 D
811171698 INVESTIMENTOS- HABITAÇÃO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	26.534,00 D	26.534,00 D
811171699 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	145.763,00 D	145.763,00 D
811171800 FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.127.734,51 D	1.127.734,51 D
811171898 INVESTIMENTOS- GESTÃO AMBIENTAL-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	201.192,00 D	201.192,00 D
811171899 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	926.542,51 D	926.542,51 D
811171900 FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	110.366,50 D	110.366,50 D
811171999 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	110.366,50 D	110.366,50 D
811172000 FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	1.024.778,81 D	1.024.778,81 D
811172098 INVESTIMENTOS- AGRICULTURA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	99.670,06 D	99.670,06 D
811172099 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	925.108,75 D	925.108,75 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811172300 FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.177.870,89 D	1.177.870,89 D
811172398 INVESTIMENTOS- COMÉRCIO E SERVIÇOS-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	910.291,06 D	910.291,06 D
811172399 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	267.579,83 D	267.579,83 D
811172600 FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	369.277,17 D	369.277,17 D
811172699 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	369.277,17 D	369.277,17 D
811172700 FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	307.431,74 D	307.431,74 D
811172798 INVESTIMENTOS- DESPORTO E LAZER-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	73.421,00 D	73.421,00 D
811172799 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	234.010,74 D	234.010,74 D
811180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	107.651.302,20 D	107.651.302,20 D
811180100 FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	86.569,76 D	86.569,76 D
811180199 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	86.569,76 D	86.569,76 D
811180400 FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	22.903.423,00 D	22.903.423,00 D
811180499 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	22.903.423,00 D	22.903.423,00 D
811180600 FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.882.254,31 D	7.882.254,31 D
811180699 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.882.254,31 D	7.882.254,31 D
811180800 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.018.252,86 D	6.018.252,86 D
811180899 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.018.252,86 D	6.018.252,86 D
811181000 FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	40.937.592,51 D	40.937.592,51 D
811181099 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	40.937.592,51 D	40.937.592,51 D
811181100 FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	155.854,08 D	155.854,08 D
811181199 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	155.854,08 D	155.854,08 D
811181200 FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	24.714.202,88 D	24.714.202,88 D
811181299 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	24.714.202,88 D	24.714.202,88 D
811181300 FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	636.759,17 D	636.759,17 D
811181399 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	636.759,17 D	636.759,17 D
811181400 FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	277.070,78 D	277.070,78 D
811181499 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	277.070,78 D	277.070,78 D
811181500 FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	444.622,92 D	444.622,92 D
811181598 EXCLUSÕES- URBANISMO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	30.165,00 D	30.165,00 D
811181599 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	414.457,92 D	414.457,92 D
811181600 FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	60.951,33 D	60.951,33 D
811181699 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	60.951,33 D	60.951,33 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811181800 FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.560.361,62 D	1.560.361,62 D
811181898 EXCLUSÕES- GESTÃO AMBIENTAL-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.845,00 D	4.845,00 D
811181899 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.555.516,62 D	1.555.516,62 D
811181900 FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	592.007,83 D	592.007,83 D
811181998 EXCLUSÕES- CIÊNCIA E TECNOLOGIA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	25.470,00 D	25.470,00 D
811181999 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	566.537,83 D	566.537,83 D
811182000 FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	1.023.468,25 D	1.023.468,25 D
811182099 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	1.023.468,25 D	1.023.468,25 D
811182300 FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	215.934,98 D	215.934,98 D
811182399 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	215.934,98 D	215.934,98 D
811182700 FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	141.975,92 D	141.975,92 D
811182799 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	141.975,92 D	141.975,92 D
812000000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	6.044.670.839,60 D	6.044.670.839,60 D
812100000 CUSTOS CORRENTES	0,00	0,00	6.044.670.839,60 D	6.044.670.839,60 D
812110000 LABORAIS	0,00	0,00	713.419.509,67 D	713.419.509,67 D
812110100 FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	207.329.322,63 D	207.329.322,63 D
812110198 LABORAIS- LEGISLATIVA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.113.469,13 D	1.113.469,13 D
812110199 LABORAIS NA FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	206.215.853,50 D	206.215.853,50 D
812110400 FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	84.363.852,28 D	84.363.852,28 D
812110498 LABORAIS- ADMINISTRAÇÃO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	16.425,03 D	16.425,03 D
812110499 LABORAIS NA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	84.347.427,25 D	84.347.427,25 D
812110600 FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.350.493,12 D	3.350.493,12 D
812110699 LABORAIS NA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.350.493,12 D	3.350.493,12 D
812110900 FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	808,20 D	808,20 D
812110999 LABORAIS NA FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	808,20 D	808,20 D
812111000 FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	56.239,96 D	56.239,96 D
812111098 LABORAIS- SAÚDE-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.375,04 D	2.375,04 D
812111099 LABORAIS NA FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	53.864,92 D	53.864,92 D
812111100 FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	14.109,58 D	14.109,58 D
812111199 LABORAIS NA FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	14.109,58 D	14.109,58 D
812111200 FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.558,98 D	1.558,98 D
812111299 LABORAIS NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.558,98 D	1.558,98 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812111400 FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.260.533,62 D	1.260.533,62 D
812111499 LABORAIS NA FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.260.533,62 D	1.260.533,62 D
812111500 FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	89.518.977,99 D	89.518.977,99 D
812111598 LABORAIS- URBANISMO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	8.059.435,69 D	8.059.435,69 D
812111599 LABORAIS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	81.459.542,30 D	81.459.542,30 D
812111800 FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	118.342,01 D	118.342,01 D
812111899 LABORAIS NA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	118.342,01 D	118.342,01 D
812111900 FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	60.100,00 D	60.100,00 D
812111999 LABORAIS NA FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	60.100,00 D	60.100,00 D
812112000 FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	500.118,40 D	500.118,40 D
812112099 LABORAIS NA FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	500.118,40 D	500.118,40 D
812112300 FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	63.791,00 D	63.791,00 D
812112399 LABORAIS NA FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	63.791,00 D	63.791,00 D
812112600 FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	146.123.968,80 D	146.123.968,80 D
812112698 LABORAIS- TRANSPORTE-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.800,00 D	1.800,00 D
812112699 LABORAIS NA FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	146.122.168,80 D	146.122.168,80 D
812112800 FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	180.657.293,10 D	180.657.293,10 D
812112898 LABORAIS- ENCARGOS ESPECIAIS-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.521.531,30 D	1.521.531,30 D
812112899 LABORAIS NA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	179.135.761,80 D	179.135.761,80 D
812120000 MATERIAIS	0,00	0,00	416.946.624,93 D	416.946.624,93 D
812120100 FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.706.921,80 D	1.706.921,80 D
812120198 MATERIAIS- LEGISLATIVA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.120,25 D	5.120,25 D
812120199 MATERIAIS NA FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.701.801,55 D	1.701.801,55 D
812120200 FUNÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	50.456,96 D	50.456,96 D
812120299 MATERIAIS NA FUNÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	50.456,96 D	50.456,96 D
812120400 FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.066.322,65 D	1.066.322,65 D
812120498 MATERIAIS- ADMINISTRAÇÃO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	222.789,15 D	222.789,15 D
812120499 MATERIAIS NA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	843.533,50 D	843.533,50 D
812120600 FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.161.007,71 D	3.161.007,71 D
812120698 MATERIAIS- SEGURANÇA PÚBLICA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.744.863,89 D	1.744.863,89 D
812120699 MATERIAIS NA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.416.143,82 D	1.416.143,82 D
812120800 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.709.719,81 D	3.709.719,81 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812120899 MATERIAIS NA FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.709.719,81 D	3.709.719,81 D
812121000 FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	274.700.412,80 D	274.700.412,80 D
812121098 MATERIAIS- SAÚDE-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	59.520.294,54 D	59.520.294,54 D
812121099 MATERIAIS NA FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	215.180.118,26 D	215.180.118,26 D
812121100 FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	2.860,41 D	2.860,41 D
812121198 MATERIAIS- TRABALHO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.128,00 D	2.128,00 D
812121199 MATERIAIS NA FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	732,41 D	732,41 D
812121200 FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	88.065.232,86 D	88.065.232,86 D
812121298 MATERIAIS- EDUCAÇÃO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	11.756.421,71 D	11.756.421,71 D
812121299 MATERIAIS NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	76.308.811,15 D	76.308.811,15 D
812121300 FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	231.464,81 D	231.464,81 D
812121398 MATERIAIS- CULTURA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	355,18 D	355,18 D
812121399 MATERIAIS NA FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	231.109,63 D	231.109,63 D
812121400 FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	446.044,22 D	446.044,22 D
812121498 MATERIAIS- DIREITOS DA CIDADANIA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	52.595,25 D	52.595,25 D
812121499 MATERIAIS NA FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	393.448,97 D	393.448,97 D
812121500 FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	24.377.880,26 D	24.377.880,26 D
812121598 MATERIAIS- URBANISMO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.021.442,18 D	4.021.442,18 D
812121599 MATERIAIS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	20.356.438,08 D	20.356.438,08 D
812121700 FUNÇÃO SANEAMENTO	0,00	0,00	784.822,51 D	784.822,51 D
812121798 MATERIAIS- SANEAMENTO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	82.654,92 D	82.654,92 D
812121799 MATERIAIS NA FUNÇÃO SANEAMENTO	0,00	0,00	702.167,59 D	702.167,59 D
812121800 FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	645.740,60 D	645.740,60 D
812121898 MATERIAIS- GESTÃO AMBIENTAL-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	331.762,60 D	331.762,60 D
812121899 MATERIAIS NA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	313.978,00 D	313.978,00 D
812121900 FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	71.517,52 D	71.517,52 D
812121999 MATERIAIS NA FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	71.517,52 D	71.517,52 D
812122000 FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	884.356,39 D	884.356,39 D
812122098 MATERIAIS- AGRICULTURA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.272,23 D	2.272,23 D
812122099 MATERIAIS NA FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	882.084,16 D	882.084,16 D
812122300 FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	16.000,00 D	16.000,00 D
812122399 MATERIAIS NA FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	16.000,00 D	16.000,00 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812122600 FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	16.821.493,11 D	16.821.493,11 D
812122698 MATERIAIS- TRANSPORTE-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	63.707,47 D	63.707,47 D
812122699 MATERIAIS NA FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	16.757.785,64 D	16.757.785,64 D
812122700 FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	204.370,51 D	204.370,51 D
812122798 MATERIAIS- DESPORTO E LAZER-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	200,00 D	200,00 D
812122799 MATERIAIS NA FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	204.170,51 D	204.170,51 D
812130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.487.860.419,58 D	1.487.860.419,58 D
812130100 FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	14.059.785,44 D	14.059.785,44 D
812130198 SERVIÇOS- LEGISLATIVA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.628.841,37 D	1.628.841,37 D
812130199 SERVIÇOS NA FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.430.944,07 D	12.430.944,07 D
812130200 FUNÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	183.400,16 D	183.400,16 D
812130299 SERVIÇOS NA FUNÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	183.400,16 D	183.400,16 D
812130400 FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	107.008.944,16 D	107.008.944,16 D
812130498 SERVIÇOS- ADMINISTRAÇÃO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.270.754,55 D	5.270.754,55 D
812130499 SERVIÇOS NA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	101.738.189,61 D	101.738.189,61 D
812130600 FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	84.515.264,10 D	84.515.264,10 D
812130698 SERVIÇOS- SEGURANÇA PÚBLICA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.002.996,72 D	1.002.996,72 D
812130699 SERVIÇOS NA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	83.512.267,38 D	83.512.267,38 D
812130800 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	55.456.377,15 D	55.456.377,15 D
812130899 SERVIÇOS NA FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	55.456.377,15 D	55.456.377,15 D
812131000 FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	294.224.054,00 D	294.224.054,00 D
812131098 SERVIÇOS- SAÚDE-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	29.241.720,15 D	29.241.720,15 D
812131099 SERVIÇOS NA FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	264.982.333,85 D	264.982.333,85 D
812131100 FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	20.499.089,42 D	20.499.089,42 D
812131198 SERVIÇOS- TRABALHO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	27.780,00 D	27.780,00 D
812131199 SERVIÇOS NA FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	20.471.309,42 D	20.471.309,42 D
812131200 FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	236.965.711,67 D	236.965.711,67 D
812131298 SERVIÇOS- EDUCAÇÃO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	14.249.646,34 D	14.249.646,34 D
812131299 SERVIÇOS NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	222.716.065,33 D	222.716.065,33 D
812131300 FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	89.565.858,22 D	89.565.858,22 D
812131398 SERVIÇOS- CULTURA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	8.459.961,71 D	8.459.961,71 D
812131399 SERVIÇOS NA FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	81.105.896,51 D	81.105.896,51 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812131400 FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.738.109,76 D	1.738.109,76 D
812131498 SERVIÇOS- DIREITOS DA CIDADANIA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	18.987,50 D	18.987,50 D
812131499 SERVIÇOS NA FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.719.122,26 D	1.719.122,26 D
812131500 FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	173.504.078,76 D	173.504.078,76 D
812131598 SERVIÇOS- URBANISMO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	14.248.455,71 D	14.248.455,71 D
812131599 SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	159.255.623,05 D	159.255.623,05 D
812131600 FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.604.737,24 D	1.604.737,24 D
812131698 SERVIÇOS- HABITAÇÃO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.310,00 D	1.310,00 D
812131699 SERVIÇOS NA FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.603.427,24 D	1.603.427,24 D
812131700 FUNÇÃO SANEAMENTO	0,00	0,00	4.891.137,62 D	4.891.137,62 D
812131798 SERVIÇOS- SANEAMENTO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.273.604,72 D	1.273.604,72 D
812131799 SERVIÇOS NA FUNÇÃO SANEAMENTO	0,00	0,00	3.617.532,90 D	3.617.532,90 D
812131800 FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.754.066,73 D	5.754.066,73 D
812131898 SERVIÇOS- GESTÃO AMBIENTAL-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	622.353,30 D	622.353,30 D
812131899 SERVIÇOS NA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.131.713,43 D	5.131.713,43 D
812131900 FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	36.964.750,44 D	36.964.750,44 D
812131998 SERVIÇOS- CIÊNCIA E TECNOLOGIA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	70,69 D	70,69 D
812131999 SERVIÇOS NA FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	36.964.679,75 D	36.964.679,75 D
812132000 FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	1.854.857,10 D	1.854.857,10 D
812132098 SERVIÇOS- AGRICULTURA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	21.456,00 D	21.456,00 D
812132099 SERVIÇOS NA FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	1.833.401,10 D	1.833.401,10 D
812132300 FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	18.961.196,09 D	18.961.196,09 D
812132398 SERVIÇOS- COMÉRCIO E SERVIÇOS-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.915.901,31 D	3.915.901,31 D
812132399 SERVIÇOS NA FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	15.045.294,78 D	15.045.294,78 D
812132500 FUNÇÃO ENERGIA	0,00	0,00	50.383.658,64 D	50.383.658,64 D
812132598 SERVIÇOS- ENERGIA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.413.272,89 D	1.413.272,89 D
812132599 SERVIÇOS NA FUNÇÃO ENERGIA	0,00	0,00	48.970.385,75 D	48.970.385,75 D
812132600 FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	279.947.823,95 D	279.947.823,95 D
812132698 SERVIÇOS- TRANSPORTE-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	15.326.847,86 D	15.326.847,86 D
812132699 SERVIÇOS NA FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	264.620.976,09 D	264.620.976,09 D
812132700 FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	9.740.411,66 D	9.740.411,66 D
812132798 SERVIÇOS- DESPORTO E LAZER-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	103.265,32 D	103.265,32 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812132799 SERVIÇOS NA FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	9.637.146,34 D	9.637.146,34 D
812132800 FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	37.107,27 D	37.107,27 D
812132899 SERVIÇOS NA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	37.107,27 D	37.107,27 D
812140000 SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	138.215.080,09 D	138.215.080,09 D
812142800 FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	138.215.080,09 D	138.215.080,09 D
812142898 SERVIÇO DA DÍVIDA- ENCARGOS ESPECIAIS-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	172.002,72 D	172.002,72 D
812142899 SERVIÇO DA DÍVIDA NA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	138.043.077,37 D	138.043.077,37 D
812150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	800.771.192,40 D	800.771.192,40 D
812150100 FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	992.941,00 D	992.941,00 D
812150199 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	992.941,00 D	992.941,00 D
812150400 FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.321.161,32 D	13.321.161,32 D
812150499 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.321.161,32 D	13.321.161,32 D
812150600 FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	212,43 D	212,43 D
812150699 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	212,43 D	212,43 D
812150800 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	190.355.999,89 D	190.355.999,89 D
812150898 FUNCIONAMENTO- ASSISTÊNCIA SOCIAL-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	100.000,00 D	100.000,00 D
812150899 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	190.255.999,89 D	190.255.999,89 D
812151000 FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	206.368.948,80 D	206.368.948,80 D
812151098 FUNCIONAMENTO- SAÚDE-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.387.093,53 D	4.387.093,53 D
812151099 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	201.981.855,27 D	201.981.855,27 D
812151200 FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	69.835.094,11 D	69.835.094,11 D
812151299 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	69.835.094,11 D	69.835.094,11 D
812151300 FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	4.803.272,42 D	4.803.272,42 D
812151398 FUNCIONAMENTO- CULTURA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	556.498,80 D	556.498,80 D
812151399 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	4.246.773,62 D	4.246.773,62 D
812151400 FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	5.528.957,89 D	5.528.957,89 D
812151498 FUNCIONAMENTO- DIREITOS DA CIDADANIA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	6.391,76 D	6.391,76 D
812151499 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	5.522.566,13 D	5.522.566,13 D
812151500 FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	332.425,84 D	332.425,84 D
812151598 FUNCIONAMENTO- URBANISMO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
812151599 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	327.425,84 D	327.425,84 D
812151600 FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	23.545,37 D	23.545,37 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812151699	0,00	0,00	23.545,37 D	23.545,37 D
812151900	0,00	0,00	23.642.948,49 D	23.642.948,49 D
812151999	0,00	0,00	23.642.948,49 D	23.642.948,49 D
812152000	0,00	0,00	32.194.158,85 D	32.194.158,85 D
812152099	0,00	0,00	32.194.158,85 D	32.194.158,85 D
812152600	0,00	0,00	8.178.683,89 D	8.178.683,89 D
812152699	0,00	0,00	8.178.683,89 D	8.178.683,89 D
812152700	0,00	0,00	7.893.242,13 D	7.893.242,13 D
812152798	0,00	0,00	4.299,60 D	4.299,60 D
812152799	0,00	0,00	7.888.942,53 D	7.888.942,53 D
812152800	0,00	0,00	237.299.599,97 D	237.299.599,97 D
812152898	0,00	0,00	200.000,00 D	200.000,00 D
812152899	0,00	0,00	237.099.599,97 D	237.099.599,97 D
812160000	0,00	0,00	1.179.444.104,62 D	1.179.444.104,62 D
812160400	0,00	0,00	8.457.505,22 D	8.457.505,22 D
812160499	0,00	0,00	8.457.505,22 D	8.457.505,22 D
812160900	0,00	0,00	1.169.346.218,84 D	1.169.346.218,84 D
812160999	0,00	0,00	1.169.346.218,84 D	1.169.346.218,84 D
812161200	0,00	0,00	773.493,90 D	773.493,90 D
812161299	0,00	0,00	773.493,90 D	773.493,90 D
812162800	0,00	0,00	866.886,66 D	866.886,66 D
812162899	0,00	0,00	866.886,66 D	866.886,66 D
812170000	0,00	0,00	1.109.802.935,29 D	1.109.802.935,29 D
812170100	0,00	0,00	25.047.692,02 D	25.047.692,02 D
812170198	0,00	0,00	924.477,11 D	924.477,11 D
812170199	0,00	0,00	24.123.214,91 D	24.123.214,91 D
812170200	0,00	0,00	11.651,84 D	11.651,84 D
812170299	0,00	0,00	11.651,84 D	11.651,84 D
812170400	0,00	0,00	115.602.350,27 D	115.602.350,27 D
812170498	0,00	0,00	523.375,67 D	523.375,67 D
812170499	0,00	0,00	115.078.974,60 D	115.078.974,60 D
812170600	0,00	0,00	28.704.858,57 D	28.704.858,57 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812170698 INVESTIMENTOS- SEGURANÇA PÚBLICA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.259.060,21 D	5.259.060,21 D
812170699 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	23.445.798,36 D	23.445.798,36 D
812170800 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.520.299,61 D	1.520.299,61 D
812170898 INVESTIMENTOS- ASSISTÊNCIA SOCIAL-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	384.711,26 D	384.711,26 D
812170899 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.135.588,35 D	1.135.588,35 D
812171000 FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	62.751.720,62 D	62.751.720,62 D
812171098 INVESTIMENTOS- SAÚDE-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	17.766.002,41 D	17.766.002,41 D
812171099 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	44.985.718,21 D	44.985.718,21 D
812171100 FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	6.691.621,95 D	6.691.621,95 D
812171198 INVESTIMENTOS- TRABALHO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	15.638,00 D	15.638,00 D
812171199 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	6.675.983,95 D	6.675.983,95 D
812171200 FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	27.121.938,30 D	27.121.938,30 D
812171298 INVESTIMENTOS- EDUCAÇÃO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	13.202.686,38 D	13.202.686,38 D
812171299 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	13.919.251,92 D	13.919.251,92 D
812171300 FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	859.750,43 D	859.750,43 D
812171398 INVESTIMENTOS- CULTURA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	763.073,99 D	763.073,99 D
812171399 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	96.676,44 D	96.676,44 D
812171400 FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.154.637,89 D	1.154.637,89 D
812171498 INVESTIMENTOS- DIREITOS DA CIDADANIA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	507.999,89 D	507.999,89 D
812171499 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	646.638,00 D	646.638,00 D
812171500 FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	219.302.936,99 D	219.302.936,99 D
812171598 INVESTIMENTOS- URBANISMO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	49.642.995,95 D	49.642.995,95 D
812171599 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	169.659.941,04 D	169.659.941,04 D
812171600 FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	10.771.780,74 D	10.771.780,74 D
812171698 INVESTIMENTOS- HABITAÇÃO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.123.985,11 D	4.123.985,11 D
812171699 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	6.647.795,63 D	6.647.795,63 D
812171700 FUNÇÃO SANEAMENTO	0,00	0,00	11.836.048,04 D	11.836.048,04 D
812171798 INVESTIMENTOS- SANEAMENTO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.790.583,37 D	3.790.583,37 D
812171799 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO SANEAMENTO	0,00	0,00	8.045.464,67 D	8.045.464,67 D
812171800 FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.263.356,90 D	6.263.356,90 D
812171898 INVESTIMENTOS- GESTÃO AMBIENTAL-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	946.852,86 D	946.852,86 D
812171899 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.316.504,04 D	5.316.504,04 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812171900 FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	8.143.304,54 D	8.143.304,54 D
812171999 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	8.143.304,54 D	8.143.304,54 D
812172000 FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	2.030.291,79 D	2.030.291,79 D
812172098 INVESTIMENTOS- AGRICULTURA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	226.385,31 D	226.385,31 D
812172099 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	1.803.906,48 D	1.803.906,48 D
812172300 FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	669.567,36 D	669.567,36 D
812172398 INVESTIMENTOS- COMÉRCIO E SERVIÇOS-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	287.167,36 D	287.167,36 D
812172399 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	382.400,00 D	382.400,00 D
812172500 FUNÇÃO ENERGIA	0,00	0,00	34.572.473,60 D	34.572.473,60 D
812172598 INVESTIMENTOS- ENERGIA-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.514.514,55 D	1.514.514,55 D
812172599 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO ENERGIA	0,00	0,00	33.057.959,05 D	33.057.959,05 D
812172600 FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	521.927.944,23 D	521.927.944,23 D
812172698 INVESTIMENTOS- TRANSPORTE-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	19.204.377,39 D	19.204.377,39 D
812172699 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	502.723.566,84 D	502.723.566,84 D
812172700 FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	24.818.709,60 D	24.818.709,60 D
812172798 INVESTIMENTOS- DESPORTO E LAZER-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	7.055.125,06 D	7.055.125,06 D
812172799 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	17.763.584,54 D	17.763.584,54 D
812180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	198.210.973,02 D	198.210.973,02 D
812180100 FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	147.379,54 D	147.379,54 D
812180199 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	147.379,54 D	147.379,54 D
812180200 FUNÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	128.389,72 D	128.389,72 D
812180299 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	128.389,72 D	128.389,72 D
812180400 FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.173.300,57 D	4.173.300,57 D
812180498 EXCLUSÃO- ADMINISTRAÇÃO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	10.500,01 D	10.500,01 D
812180499 EXCLUSÃO NA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.162.800,56 D	4.162.800,56 D
812180600 FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	8.680.208,30 D	8.680.208,30 D
812180699 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	8.680.208,30 D	8.680.208,30 D
812180800 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.300.006,15 D	2.300.006,15 D
812180899 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.300.006,15 D	2.300.006,15 D
812180900 FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.670.784,41 D	6.670.784,41 D
812180999 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.670.784,41 D	6.670.784,41 D
812181000 FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	4.440.770,88 D	4.440.770,88 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812181098 EXCLUSÕES- SAÚDE-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	151.383,92 D	151.383,92 D
812181099 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	4.289.386,96 D	4.289.386,96 D
812181100 FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	544.250,01 D	544.250,01 D
812181199 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	544.250,01 D	544.250,01 D
812181200 FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.803.860,64 D	6.803.860,64 D
812181299 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.803.860,64 D	6.803.860,64 D
812181300 FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	2.949.992,49 D	2.949.992,49 D
812181399 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	2.949.992,49 D	2.949.992,49 D
812181400 FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.390.786,52 D	2.390.786,52 D
812181499 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.390.786,52 D	2.390.786,52 D
812181500 FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	6.371.307,86 D	6.371.307,86 D
812181599 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	6.371.307,86 D	6.371.307,86 D
812181600 FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	17.000,00 D	17.000,00 D
812181699 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	17.000,00 D	17.000,00 D
812181700 FUNÇÃO SANEAMENTO	0,00	0,00	298.313,05 D	298.313,05 D
812181799 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO SANEAMENTO	0,00	0,00	298.313,05 D	298.313,05 D
812181800 FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	720.189,54 D	720.189,54 D
812181898 EXCLUSÕES- GESTÃO AMBIENTAL-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	342.487,77 D	342.487,77 D
812181899 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	377.701,77 D	377.701,77 D
812181900 FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.735.309,41 D	1.735.309,41 D
812181999 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.735.309,41 D	1.735.309,41 D
812182000 FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	979.793,70 D	979.793,70 D
812182099 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	979.793,70 D	979.793,70 D
812182300 FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	652.591,15 D	652.591,15 D
812182399 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	652.591,15 D	652.591,15 D
812182600 FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	9.769.032,93 D	9.769.032,93 D
812182698 EXCLUSÕES- TRANSPORTE-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	9.675,00 D	9.675,00 D
812182699 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	9.759.357,93 D	9.759.357,93 D
812182700 FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	302.853,10 D	302.853,10 D
812182799 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	302.853,10 D	302.853,10 D
812182800 FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	138.134.853,05 D	138.134.853,05 D
812182898 EXCLUSÕES- ENCARGOS ESPECIAIS-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.153.350,78 D	1.153.350,78 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2010

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/02/2011 18:45:03

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812182899 EXCLUSÕES NA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	136.981.502,27 D	136.981.502,27 D
890000000 CUSTOS POR ATIVIDADE	0,00	0,00	12.141.054.029,00 C	12.141.054.029,00 C
891000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA	0,00	0,00	12.141.054.029,00 C	12.141.054.029,00 C
891800000 * RETIFICADORA CUSTOS POR ATIVIDADE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	413.523.396,37 C	413.523.396,37 C
891900000 * RETIFICADORA CUSTOS POR ATIVIDADE EXECUÇÃO DO EXERCICIO	0,00	0,00	11.727.530.632,63 C	11.727.530.632,63 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	226.405.058.793,82
200000000 - Total do Passivo	224.225.391.852,90
300000000 - Total das Despesas	12.272.738.583,27
400000000 - Total das Receitas	12.665.800.324,43
500000000 - Resultado do Exercício	244.787.354.226,07
600000000 - Resultado do Exercício	246.573.959.425,83
1 + 3 + 5 =	483.465.151.603,16
2 + 4 + 6 =	483.465.151.603,16

Balanço Orçamentário¹ - Com Superávit

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 24/03/2011 às 10:08:08

Mes de Referência 13

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	13.935.312.376,00	13.228.624.387,65	706.687.988,35	Créditos Orcamentários e Suplementares	15.002.705.256,59	12.193.036.580,06	2.809.668.676,53
Receita Tributária	8.753.015.340,00	8.352.921.764,87	400.093.575,13	Despesas Correntes	11.995.519.913,59	10.920.457.441,20	1.075.062.472,39
Receita de Contribuições	1.055.477.028,00	1.102.898.989,36	47.421.961,36	Pessoal e Encargos Sociais	5.782.828.838,00	5.679.109.277,72	103.719.560,28
Receita Patrimonial	206.176.565,00	345.356.903,88	139.180.338,88	Juros e Encargos da dívida	153.727.793,00	135.682.161,61	18.045.631,39
Receita Agropecuária	12.500,00	21.206,00	8.706,00	Outras Despesas correntes	6.058.963.282,59	5.105.666.001,87	953.297.280,72
Receita Industrial	3.000.000,00	2.909.552,82	90.447,18	Despesas de Capital	2.762.814.558,00	1.272.579.138,86	1.490.235.419,14
Receita de Serviços	310.631.710,00	312.385.157,45	1.753.447,45	Investimentos	2.474.622.146,00	1.022.989.746,03	1.451.632.399,97
Transferências Correntes	2.865.459.085,00	2.438.869.937,66	426.589.147,34	Inversões Financeiras	153.345.945,00	119.627.742,88	33.718.202,12
Outras receitas Correntes	741.540.148,00	673.260.875,61	68.279.272,39	Amortizações da Dívida	134.846.467,00	129.961.649,95	4.884.817,05
Receitas de Capital	1.786.476.061,00	497.270.695,99	1.289.205.365,01	Reserva do RPPS	140.500.000,00		140.500.000,00
Operações de Crédito	777.733.488,00	292.024.092,01	485.709.395,99	Reserva de Contingência	103.870.785,00		103.870.785,00
Alienação de Bens	36.073.382,00	67.366.590,82	31.293.208,82	Créditos Especiais	335.150.504,00	79.702.003,21	255.448.500,79
Amortizações	16.826.034,00	12.815.288,91	4.010.745,09	Despesas Correntes	135.210.485,00	60.953.149,21	74.257.335,79
Transferências de Capital	955.843.157,00	125.064.724,25	830.778.432,75	Pessoal e Encargos Sociais	46.125.680,00	28.617.920,92	17.507.759,08
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	102.297.025,00	128.211.569,79	25.914.544,79	Juros e Encargos da dívida	4.505.990,00	3.298.003,99	1.207.986,01
Receitas Intra-Orçamentárias de Serviços	11.808.925,00	6.686.009,62	5.122.915,38	Outras Despesas correntes	84.578.815,00	29.037.224,30	55.541.590,70
Transferências Intra-Orçamentárias Correntes	1.988.100,00		1.988.100,00	Despesas de Capital	199.940.019,00	18.748.854,00	181.191.165,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		38.712,55	38.712,55	Investimentos	192.343.191,00	18.472.799,24	173.870.391,76
Contribuições Sociais	88.500.000,00	121.486.847,62	32.986.847,62	Inversões Financeiras	1.658.000,00		1.658.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	6.953.683,00		6.953.683,00	Amortizações da Dívida	5.938.828,00	276.054,76	5.662.773,24
Transferências Intra-Orçamentárias de Capital	6.953.683,00		6.953.683,00				
Deduções da receita	1.440.027.704,00	1.188.306.329,00	251.721.375,00				
SUBTOTAL	14.391.011.441,00	12.665.800.324,43	1.725.211.116,57	SUBTOTAL	15.337.855.760,59	12.272.738.583,27	3.065.117.177,32
				Superávit corrente		1.187.119.038,03	
Déficit capital		794.057.296,87					
TOTAL	14.391.011.441,00	13.459.857.621,30	1.725.211.116,57	TOTAL	15.337.855.760,59	13.459.857.621,30	3.065.117.177,32



Balanço Orçamentário - Sem Superávit

PSIAG550

Posição em: 28/03/2011 às 16:19:50

Anexo 12

Mes de Referência 13

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	13.935.312.376,00	13.228.602.500,65	706.709.875,35	Créditos Orçamentários e Suplementares	14.079.386.687,00	11.589.761.429,58	2.489.625.257,42
Receita Tributária	8.753.015.340,00	8.352.921.764,87	400.093.575,13	Despesas Correntes	11.406.765.327,00	10.503.675.758,44	903.089.568,56
Receita de Contribuições	1.055.477.028,00	1.102.898.989,36	47.421.961,36	Pessoal e Encargos Sociais	5.756.938.447,00	5.653.313.184,97	103.625.262,03
Receita Patrimonial	206.176.565,00	345.356.903,88	139.180.338,88	Juros e Encargos da dívida	153.727.793,00	135.682.161,61	18.045.631,39
Receita Agropecuária	12.500,00	21.206,00	8.706,00	Outras Despesas correntes	5.496.099.087,00	4.714.680.411,86	781.418.675,14
Receita Industrial	3.000.000,00	2.909.552,82	90.447,18	Despesas de Capital	2.428.250.575,00	1.086.085.671,14	1.342.164.903,86
Receita de Serviços	310.631.710,00	312.385.157,45	1.753.447,45	Investimentos	2.152.088.108,00	844.937.805,36	1.307.150.302,64
Transferências Correntes	2.865.459.085,00	2.438.869.937,66	426.589.147,34	Inversões Financeiras	145.561.958,00	115.432.173,83	30.129.784,17
Outras receitas Correntes	741.540.148,00	673.238.988,61	68.301.159,39	Amortizações da Dívida	130.600.509,00	125.715.691,95	4.884.817,05
Receitas de Capital	1.786.476.061,00	497.270.695,99	1.289.205.365,01	Reserva do RPPS	140.500.000,00		140.500.000,00
Operações de Crédito	777.733.488,00	292.024.092,01	485.709.395,99	Reserva de Contingência	103.870.785,00		103.870.785,00
Alienação de Bens	36.073.382,00	67.366.590,82	31.293.208,82	Créditos Especiais	311.624.754,00	70.820.645,65	240.804.108,35
Amortizações	16.826.034,00	12.815.288,91	4.010.745,09	Despesas Correntes	135.162.045,00	60.953.149,21	74.208.895,79
Transferências de Capital	955.843.157,00	125.064.724,25	830.778.432,75	Pessoal e Encargos Sociais	46.125.680,00	28.617.920,92	17.507.759,08
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	102.297.025,00	128.211.569,79	25.914.544,79	Juros e Encargos da dívida	4.457.550,00	3.298.003,99	1.159.546,01
Receitas Intra-Orçamentárias de Serviços	11.808.925,00	6.686.009,62	5.122.915,38	Outras Despesas correntes	84.578.815,00	29.037.224,30	55.541.590,70
Transferências Intra-Orçamentárias Correntes	1.988.100,00		1.988.100,00	Despesas de Capital	176.462.709,00	9.867.496,44	166.595.212,56
Outras Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		38.712,55	38.712,55	Investimentos	168.865.881,00	9.591.441,68	159.274.439,32
Contribuições Sociais	88.500.000,00	121.486.847,62	32.986.847,62	Inversões Financeiras	1.658.000,00		1.658.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	6.953.683,00		6.953.683,00	Amortizações da Dívida	5.938.828,00	276.054,76	5.662.773,24
Transferências Intra-Orçamentárias de Capital	6.953.683,00		6.953.683,00				
Deduções da receita	1.440.027.704,00	1.188.306.329,00	251.721.375,00				
SUBTOTAL	14.391.011.441,00	12.665.778.437,43	1.725.233.003,57	SUBTOTAL	14.391.011.441,00	11.660.582.075,23	2.730.429.365,77
				Superávit corrente		1.603.878.833,79	
Déficit capital		598.682.471,59					
TOTAL	14.391.011.441,00	13.264.460.909,02	1.725.233.003,57	TOTAL	14.391.011.441,00	13.264.460.909,02	2.730.429.365,77

**Balanço Orçamentário¹ - Com Superávit**

PSIAG550

Posição em: 28/03/2011 às 18:09:33

Anexo 12**Mes de Referência 13****Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos**

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	12.218.522.308,00	11.516.830.404,28	701.691.903,72	Créditos Orcamentários e Suplementares	10.692.932.675,38	8.905.876.227,48	1.787.056.447,90
Receita Tributária	8.748.015.340,00	8.352.921.764,87	395.093.575,13	Despesas Correntes	8.743.511.179,75	8.012.105.798,56	731.405.381,19
Receita de Contribuições	116.263.038,00	83.564.671,43	32.698.366,57	Pessoal e Encargos Sociais	4.927.256.762,59	4.847.302.910,30	79.953.852,29
Receita Patrimonial	179.815.225,00	285.072.657,89	105.257.432,89	Juros e Encargos da dívida	149.028.944,00	131.272.736,57	17.756.207,43
Receita Agropecuária	12.500,00	21.206,00	8.706,00	Outras Despesas correntes	3.667.225.473,16	3.033.530.151,69	633.695.321,47
Receita Industrial	3.000.000,00	2.881.362,02	118.637,98	Despesas de Capital	1.845.550.710,63	893.770.428,92	951.780.281,71
Receita de Serviços	19.012.620,00	26.770.076,49	7.757.456,49	Investimentos	1.579.643.371,24	667.426.292,39	912.217.078,85
Transferências Correntes	2.851.352.497,00	2.424.553.893,66	426.798.603,34	Inversões Financeiras	151.129.673,39	118.993.900,58	32.135.772,81
Outras receitas Correntes	301.051.088,00	341.044.771,92	39.993.683,92	Amortizações da Dívida	114.777.666,00	107.350.235,95	7.427.430,05
Receitas de Capital	1.342.783.245,00	362.972.425,34	979.810.819,66	Reserva de Contingência	103.870.785,00		103.870.785,00
Operações de Crédito	777.733.488,00	292.024.092,01	485.709.395,99	Créditos Especiais	141.762.074,00	49.327.481,82	92.434.592,18
Alienação de Bens	11.546.314,00	1.650.485,44	9.895.828,56	Despesas Correntes	106.479.991,00	40.141.285,14	66.338.705,86
Amortizações	15.506.034,00	12.427.412,45	3.078.621,55	Pessoal e Encargos Sociais	40.588.923,00	23.528.457,30	17.060.465,70
Transferências de Capital	537.997.409,00	56.870.435,44	481.126.973,56	Outras Despesas correntes	65.891.068,00	16.612.827,84	49.278.240,16
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	3.732.013,00		3.732.013,00	Despesas de Capital	35.282.083,00	9.186.196,68	26.095.886,32
Receitas Intra-Orçamentárias de Serviços	1.743.913,00		1.743.913,00	Investimentos	33.854.083,00	9.186.196,68	24.667.886,32
Transferências Intra-Orçamentárias Correntes	1.988.100,00		1.988.100,00	Inversões Financeiras	1.428.000,00		1.428.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	6.827.083,00		6.827.083,00	Repasse	1.991.900.332,21	1.622.423.701,63	369.476.630,58
Transferências Intra-Orçamentárias de Capital	6.827.083,00		6.827.083,00	Repasse Correntes	1.450.351.004,84	1.353.771.350,68	96.579.654,16
Deduções da receita	1.440.027.704,00	1.183.605.992,79	256.421.711,21	Pessoal e Encargos Sociais	758.063.615,41	739.840.198,96	18.223.416,45
				Juros e Encargos da Dívida	8.034.839,00	6.846.569,74	1.188.269,26
				Outras Despesas Correntes	684.252.550,43	607.084.581,98	77.167.968,45
				Repasse de Capital	765.347.868,53	393.855.379,57	371.492.488,96
				Investimetos	521.321.384,76	251.828.698,68	269.492.686,08
				Inversões Financeiras	2.446.271,61	633.842,30	1.812.429,31
				Amortizações da Dívida	17.781.671,00	16.189.809,97	1.591.861,03
				Total de Repasses SUS		13.051.307,20	13.051.307,20
				Repasse Correntes		12.694.732,21	12.694.732,21
				Outras Despesas Correntes		12.694.732,21	12.694.732,21
				Repasse de Capital		356.574,99	356.574,99
				Investimetos		356.574,99	356.574,99

**Balanço Orçamentário¹ - Com Superávit**

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 28/03/2011 às 18:09:33

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

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
SUBTOTAL	12.131.836.945,00	10.696.196.836,83	1.435.640.108,17	SUBTOTAL	12.826.595.081,59	10.590.678.718,13	2.235.916.363,46
				Superávit corrente		914.511.244,90	
Déficit capital		808.993.126,20					
TOTAL	12.131.836.945,00	11.505.189.963,03	1.435.640.108,17	TOTAL	12.826.595.081,59	11.505.189.963,03	2.235.916.363,46



Balanço Orçamentário - Sem Superávit

PSIAG550

Posição em: 28/03/2011 às 16:23:32

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	12.218.522.308,00	11.516.830.404,28	701.691.903,72	Créditos Orçamentários e Suplementares	10.054.726.950,79	8.508.708.717,24	1.546.018.233,55
Receita Tributária	8.748.015.340,00	8.352.921.764,87	395.093.575,13	Despesas Correntes	8.376.568.783,16	7.764.309.805,05	612.258.978,11
Receita de Contribuições	116.263.038,00	83.564.671,43	32.698.366,57	Pessoal e Encargos Sociais	4.920.500.082,59	4.840.570.413,53	79.929.669,06
Receita Patrimonial	179.815.225,00	285.072.657,89	105.257.432,89	Juros e Encargos da dívida	149.028.944,00	131.272.736,57	17.756.207,43
Receita Agropecuária	12.500,00	21.206,00	8.706,00	Outras Despesas correntes	3.307.039.756,57	2.792.466.654,95	514.573.101,62
Receita Industrial	3.000.000,00	2.881.362,02	118.637,98	Despesas de Capital	1.574.287.382,63	744.398.912,19	829.888.470,44
Receita de Serviços	19.012.620,00	26.770.076,49	7.757.456,49	Investimentos	1.315.622.469,24	521.708.784,41	793.913.684,83
Transferências Correntes	2.851.352.497,00	2.424.553.893,66	426.798.603,34	Inversões Financeiras	143.887.247,39	115.339.891,83	28.547.355,56
Outras receitas Correntes	301.051.088,00	341.044.771,92	39.993.683,92	Amortizações da Dívida	114.777.666,00	107.350.235,95	7.427.430,05
Receitas de Capital	1.342.783.245,00	362.972.425,34	979.810.819,66	Reserva de Contingência	103.870.785,00		103.870.785,00
Operações de Crédito	777.733.488,00	292.024.092,01	485.709.395,99	Créditos Especiais	141.762.074,00	49.327.481,87	92.434.592,18
Alienação de Bens	11.546.314,00	1.650.485,44	9.895.828,56	Despesas Correntes	106.479.991,00	40.141.285,14	66.338.705,86
Amortizações	15.506.034,00	12.427.412,45	3.078.621,55	Pessoal e Encargos Sociais	40.588.923,00	23.528.457,30	17.060.465,70
Transferências de Capital	537.997.409,00	56.870.435,44	481.126.973,56	Outras Despesas correntes	65.891.068,00	16.612.827,84	49.278.240,16
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	3.732.013,00		3.732.013,00	Despesas de Capital	35.282.083,00	9.186.196,68	26.095.886,32
Receitas Intra-Orçamentárias de Serviços	1.743.913,00		1.743.913,00	Investimentos	33.854.083,00	9.186.196,68	24.667.886,32
Transferências Intra-Orçamentárias Correntes	1.988.100,00		1.988.100,00	Inversões Financeiras	1.428.000,00		1.428.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	6.827.083,00		6.827.083,00	Repasse	1.920.499.420,21	1.562.776.133,17	357.723.287,04
Transferências Intra-Orçamentárias de Capital	6.827.083,00		6.827.083,00	Repasse Correntes	1.397.280.839,84	1.303.207.525,10	94.073.314,74
Deduções da receita	1.440.027.704,00	1.183.605.992,79	256.421.711,21	Pessoal e Encargos Sociais	741.603.613,41	723.424.457,57	18.179.155,84
				Juros e Encargos da Dívida	7.986.399,00	6.846.569,74	1.139.829,26
				Outras Despesas Correntes	647.690.827,43	572.936.497,79	74.754.329,64
				Repasse de Capital	523.218.580,37	259.568.608,07	263.649.972,30
				Investimetos	503.532.198,76	243.286.516,10	260.245.682,66
				Inversões Financeiras	1.904.710,61	92.282,00	1.812.428,61
				Amortizações da Dívida	17.781.671,00	16.189.809,97	1.591.861,03
				Total de Repasses SUS		13.051.307,20	13.051.307,20
				Repasse Correntes		12.694.732,21	12.694.732,21
				Outras Despesas Correntes		12.694.732,21	12.694.732,21
				Repasse de Capital		356.574,99	356.574,99
				Investimetos		356.574,99	356.574,99

**Balanco Orçamentário - Sem Superávit**

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 28/03/2011 às 16:23:32

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

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
SUBTOTAL	12.131.836.945,00	10.696.196.836,83	1.435.640.108,17	SUBTOTAL	12.116.988.445,00	10.133.863.639,42	1.983.124.805,57
				Superávit corrente		1.212.871.063,99	
Déficit capital		650.537.866,59					
TOTAL	12.131.836.945,00	11.346.734.703,42	1.435.640.108,17	TOTAL	12.116.988.445,00	11.346.734.703,42	1.983.124.805,57



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	15.702.179.816,95	DESPESA	15.702.179.816,95
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.665.800.324,43	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.272.738.583,27
RECEITAS CORRENTES	13.228.624.387,65	DESPESAS CORRENTES	10.981.410.590,41
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	8.352.921.764,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.707.727.198,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.102.898.989,36	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	138.980.165,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	345.356.903,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.134.703.226,17
RECEITAS AGROPECUÁRIA	21.206,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.291.327.992,86
RECEITA INDUSTRIAL	2.909.552,82	INVESTIMENTOS	1.041.462.545,27
RECEITA DE SERVIÇOS	312.385.157,45	INVERSÕES FINANCEIRAS	119.627.742,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.438.869.937,66	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.237.704,71
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.384.477.596,03	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.124.952.139,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.200.871.603,24	CONSIGNAÇÕES	13.188.141,46
TRANSFERÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.183.605.992,79	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.058.898,32
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.623.515,67	OBRIGAÇÕES A PAGAR	865.414.159,33
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.635.220,31	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	865.414.159,33
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	40.133.605,65	RESTOS A PAGAR	865.040.741,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	673.260.875,61	PROCESSADO	263.233.551,74
RECEITAS DE CAPITAL	497.270.695,99	NÃO PROCESSADO	601.807.189,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	292.024.092,01	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	373.417,71
INTERNAS	125.511.758,99	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.904.562,22
EXTERNAS	166.512.333,02	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.026.365,60
ALIENAÇÃO DE BENS	67.366.590,82	RECURSOS VINCULADOS	1.026.365,60
BENS MÓVEIS	1.975.134,38	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	1.026.365,60
BENS IMÓVEIS	65.391.456,44	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.231.142,76
AMORTIZAÇÕES	12.815.288,91	RECURSOS VINCULADOS	7.231.142,76
DE FINANCIAMENTOS	12.815.288,91	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.231.142,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	125.064.724,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	214.128.869,76
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	125.064.724,25	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	38.758.582,52
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	128.211.569,79	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	38.758.582,52



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual		Ano Atual
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	121.486.847,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.265.730.511,71
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.686.009,62	DISPONÍVEL	1.913.009.912,31
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	38.712,55	REDE ARRECADADORA	15.460.732,42
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.188.306.329,00	REDA FIXA DO RPPS	337.259.866,98
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.700.336,21		
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.183.605.992,79		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.183.605.992,79		
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.076.279.961,48		
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	88.221.836,54		
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	19.104.194,77		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.115.554.333,66		
CONSIGNAÇÕES	12.313.467,01		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.958.756,55		
OBRIGAÇÕES A PAGAR	636.103.524,67		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	636.103.524,67		
RESTOS A PAGAR	636.103.524,67		
PROCESSADO	90.895.574,03		
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	545.207.950,64		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.180.092,33		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	159.900,27		
RECURSOS VINCULADOS	159.900,27		
DEPÓSITOS PARA RECURSOS	159.900,27		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.658.653,44		
RECURSOS VINCULADOS	6.658.653,44		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.658.653,44		



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

Ano Atual

Ano Atual

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	438.179.939,39
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	34.882.735,64
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	34.882.735,64
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.885.942.423,22
DISPONÍVEL	1.740.174.376,68
REDE ARRECADADORA	11.886.814,72
REDA FIXA DO RPPS	133.881.231,82



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	14.716.935.417,36	DESPESA	14.716.935.417,36
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.080.582.963,25	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.922.451.624,76
RECEITAS CORRENTES	11.516.830.404,28	DESPESAS CORRENTES	8.052.247.083,70
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	8.352.921.764,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.870.831.367,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	83.564.671,43	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	131.272.736,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	285.072.657,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.050.142.979,53
RECEITAS AGROPECUÁRIA	21.206,00	DESPESAS DE CAPITAL	902.956.625,60
RECEITA INDUSTRIAL	2.881.362,02	INVESTIMENTOS	676.612.489,07
RECEITA DE SERVIÇOS	26.770.076,49	INVERSÕES FINANCEIRAS	118.993.900,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.424.553.893,66	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107.350.235,95
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.384.477.596,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.967.247.915,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.200.871.603,24	REPASSE CONCEDIDO	2.954.197.418,26
TRANSFERÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.183.605.992,79	REPASSE SUS CONCEDIDO	13.050.497,20
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.623.515,67	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.228.426.833,05
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.635.220,31	CONSIGNAÇÕES	11.972.927,34
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	25.817.561,65	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.784.912,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	341.044.771,92	OBRIGAÇÕES A PAGAR	915.993.634,82
RECEITAS DE CAPITAL	362.972.425,34	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	915.993.634,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	292.024.092,01	RESTOS A PAGAR	718.055.162,40
INTERNAS	125.511.758,99	PROCESSADO	231.866.138,01
EXTERNAS	166.512.333,02	NÃO PROCESSADO	486.189.024,39
ALIENAÇÃO DE BENS	1.650.485,44	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	373.417,71
BENS MÓVEIS	1.418.364,08	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	182.659.973,82
BENS IMÓVEIS	232.121,36	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	566.819,25
AMORTIZAÇÕES	12.427.412,45	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	14.338.261,64
DE FINANCIAMENTOS	12.427.412,45	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	110.937.225,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56.870.435,44	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	90.951.688,92
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	56.870.435,44	TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR	2.660.042,21
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.183.605.992,79	REPASSE A MAIOR -A RECEBER	16.908.011,72



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.183.605.992,79	REPASSE A MAIOR A RECEBER SUS	417.482,52
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.183.605.992,79	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	139.649,80
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.076.279.961,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	185.598.483,46
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	88.221.836,54	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	38.395.898,13
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	19.104.194,77	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	38.395.898,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.384.386.126,42	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.527.661.061,42
REPASSES RECEBIDOS	1.384.386.126,42	DISPONÍVEL	1.512.692.728,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.177.791.526,42	REDE ARRECADADORA	14.968.333,42
CONSIGNAÇÕES	10.890.675,46		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.462.779,45		
OBRIGAÇÕES A PAGAR	700.202.037,73		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	700.202.037,73		
RESTOS A PAGAR	537.646.226,12		
PROCESSADO	74.903.509,45		
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	462.742.716,67		
RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	143.564.098,71		
DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	2.660.042,21		
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	16.330.860,69		
RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR SUS	810,00		
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	123.339.889,29		
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	99.388.884,03		
TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR	1.083.307,33		
REPASSE A MAIOR -A RECEBER	22.779.392,22		
REPASSE A MAIOR A RECEBER SUS	88.305,71		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	112.530,54		
INCORP/DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	5.300.501,28		



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	333.483.112,67	
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	34.535.487,56	
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	34.535.487,56	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.424.025.440,13	
DISPONÍVEL	1.412.138.625,41	
REDE ARRECADADORA	11.886.814,72	



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	14.716.935.417,36	DESPESA	14.716.935.417,36
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.080.582.963,25	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.922.451.624,76
RECEITAS CORRENTES	11.516.830.404,28	DESPESAS CORRENTES	8.052.247.083,70
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	8.352.921.764,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.870.831.367,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	83.564.671,43	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	131.272.736,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	285.072.657,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.050.142.979,53
RECEITAS AGROPECUÁRIA	21.206,00	DESPESAS DE CAPITAL	902.956.625,60
RECEITA INDUSTRIAL	2.881.362,02	INVESTIMENTOS	676.612.489,07
RECEITA DE SERVIÇOS	26.770.076,49	INVERSÕES FINANCEIRAS	118.993.900,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.424.553.893,66	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107.350.235,95
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.384.477.596,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.967.247.915,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.200.871.603,24	REPASSE CONCEDIDO	2.954.197.418,26
TRANSFERÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.183.605.992,79	REPASSE SUS CONCEDIDO	13.050.497,20
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.623.515,67	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.228.426.833,05
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.635.220,31	CONSIGNAÇÕES	11.972.927,34
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	25.817.561,65	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.784.912,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	341.044.771,92	OBRIGAÇÕES A PAGAR	915.993.634,82
RECEITAS DE CAPITAL	362.972.425,34	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	915.993.634,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	292.024.092,01	RESTOS A PAGAR	718.055.162,40
INTERNAS	125.511.758,99	PROCESSADO	231.866.138,01
EXTERNAS	166.512.333,02	NÃO PROCESSADO	486.189.024,39
ALIENAÇÃO DE BENS	1.650.485,44	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	373.417,71
BENS MÓVEIS	1.418.364,08	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	182.659.973,82
BENS IMÓVEIS	232.121,36	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	566.819,25
AMORTIZAÇÕES	12.427.412,45	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	14.338.261,64
DE FINANCIAMENTOS	12.427.412,45	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	110.937.225,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56.870.435,44	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	90.951.688,92
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	56.870.435,44	TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR	2.660.042,21
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.183.605.992,79	REPASSE A MAIOR -A RECEBER	16.908.011,72



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.183.605.992,79	REPASSE A MAIOR A RECEBER SUS	417.482,52
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.183.605.992,79	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	139.649,80
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.076.279.961,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	185.598.483,46
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	88.221.836,54	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	38.395.898,13
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	19.104.194,77	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	38.395.898,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.384.386.126,42	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.527.661.061,42
REPASSES RECEBIDOS	1.384.386.126,42	DISPONÍVEL	1.512.692.728,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.177.791.526,42	REDE ARRECADADORA	14.968.333,42
CONSIGNAÇÕES	10.890.675,46		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.462.779,45		
OBRIGAÇÕES A PAGAR	700.202.037,73		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	700.202.037,73		
RESTOS A PAGAR	537.646.226,12		
PROCESSADO	74.903.509,45		
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	462.742.716,67		
RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	143.564.098,71		
DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	2.660.042,21		
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	16.330.860,69		
RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR SUS	810,00		
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	123.339.889,29		
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	99.388.884,03		
TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR	1.083.307,33		
REPASSE A MAIOR -A RECEBER	22.779.392,22		
REPASSE A MAIOR A RECEBER SUS	88.305,71		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	112.530,54		
INCORP/DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	5.300.501,28		



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	333.483.112,67	
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	34.535.487,56	
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	34.535.487,56	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.424.025.440,13	
DISPONÍVEL	1.412.138.625,41	
REDE ARRECADADORA	11.886.814,72	



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	2.839.985.362,95	DESPESA	2.839.985.362,95
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.382.464.677,34	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.180.065.615,30
RECEITAS CORRENTES	1.581.273.961,96	DESPESAS CORRENTES	2.022.635.612,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.019.334.317,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.091.054,36
RECEITAS PATRIMONIAIS	44.490.651,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.610.544.557,91
RECEITA INDUSTRIAL	28.190,80	DESPESAS DE CAPITAL	157.430.003,03
RECEITA DE SERVIÇOS	187.964.495,32	INVESTIMENTOS	155.237.651,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	329.456.306,18	INVERSÕES FINANCEIRAS	633.842,30
RECEITAS DE CAPITAL	67.355.337,81	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.558.509,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	67.355.337,81	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.946.462,57
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	67.355.337,81	CONSIGNAÇÕES	222.951,82
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	121.525.560,17	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.672.594,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	121.486.847,62	OBRIGAÇÕES A PAGAR	72.006.213,19
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	38.712,55	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	72.006.213,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	612.309.817,40	RESTOS A PAGAR	71.796.568,91
REPASSES RECEBIDOS	612.309.817,40	PROCESSADO	18.067.410,42
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	135.479.051,07	NÃO PROCESSADO	53.729.158,49
CONSIGNAÇÕES	30.090,55	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	186.202,85
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.723.133,18	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	23.441,43
OBRIGAÇÕES A PAGAR	51.143.633,34	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	24.153.535,01
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	51.143.633,34	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	24.153.535,01
RESTOS A PAGAR	51.143.159,87	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.982,56
PROCESSADO	4.333.379,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.889.185,29
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	46.809.780,65	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	11.595,50
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	473,47	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	11.595,50
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	25.843.038,12	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	544.961.689,58
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	25.843.038,12	DISPONÍVEL	207.701.822,60
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	191,16	RENDA FIXA DO RPPS	337.259.866,98



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Atual	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	51.738.964,72	
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	2.599,24	
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.599,24	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	322.039.035,30	
DISPONÍVEL	188.157.803,48	
RENTA FIXA DO RPPS	133.881.231,82	



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	215.975.235,84	DESPESA	215.975.235,84
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	157.945.496,85	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	154.170.326,99
RECEITAS CORRENTES	18.059.585,05	DESPESAS CORRENTES	143.436.706,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.764.113,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.025.453,70
RECEITA DE SERVIÇOS	2.684.500,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.411.252,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.256.587,69	DESPESAS DE CAPITAL	10.733.620,36
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.256.587,69	INVESTIMENTOS	10.733.620,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354.382,79	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.409.574,69
RECEITAS DE CAPITAL	838.951,00	CONSIGNAÇÕES	280.116,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	838.951,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	141.972,83
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	838.951,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	13.147.683,36
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.686.009,62	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	13.147.683,36
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.686.009,62	RESTOS A PAGAR	4.909.689,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	132.360.951,18	PROCESSADO	3.009.645,39
REPASSES RECEBIDOS	119.310.453,98	NÃO PROCESSADO	1.900.044,22
REPASSES SUS RECEBIDOS	13.050.497,20	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	48.010,57
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.706.647,22	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	8.101.677,47
CONSIGNAÇÕES	5.431,93	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER SUS	88.305,71
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	152.632,92	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.638.074,10
OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.333.769,43	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	1.637.264,10
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	5.333.769,43	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR SUS	810,00
RESTOS A PAGAR	4.668.960,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.201.727,42
PROCESSADO	2.896.655,34	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	19.102,38
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.772.305,52	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	19.102,38
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	247.326,05	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	41.376.231,78
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER SUS	417.482,52	DISPONÍVEL	41.376.231,78
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.885.141,40		
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	1.885.141,40		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.329.671,54		



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

Ano Atual

Ano Atual

AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	12.662,33
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	12.662,33
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	41.310.429,44
DISPONÍVEL	41.310.429,44



Anexo 13

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

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	1.217.312.618,90	DESPESA	1.217.312.618,90
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.005.964.465,71	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	976.848.496,74
RECEITAS CORRENTES	106.369.799,62	DESPESAS CORRENTES	761.416.021,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.522.460,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	393.779.322,98
RECEITA DE SERVIÇOS	94.908.370,16	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.707.429,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.059.456,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.929.269,58
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.059.456,31	DESPESAS DE CAPITAL	215.432.475,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	879.512,64	INVESTIMENTOS	194.103.515,99
RECEITAS DE CAPITAL	66.103.981,84	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.328.959,16
ALIENAÇÃO DE BENS	65.716.105,38	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	136.207.648,55
BENS MÓVEIS	556.770,30	CONSIGNAÇÕES	712.145,32
BENS IMÓVEIS	65.159.335,08	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.459.418,53
AMORTIZAÇÕES	387.876,46	OBRIGAÇÕES A PAGAR	70.454.060,93
DE FINANCIAMENTOS	387.876,46	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	70.454.060,93
DEDUÇÕES DA RECEITA	4.700.336,21	RESTOS A PAGAR	69.855.774,59
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.700.336,21	PROCESSADO	10.290.357,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	838.191.020,46	NÃO PROCESSADO	59.565.416,67
REPASSES RECEBIDOS	838.191.020,46	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	282.274,66
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	159.726.416,75	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	316.011,68
CONSIGNAÇÕES	1.387.269,07	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	26.821.610,68
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.473.164,89	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	26.821.610,68
OBRIGAÇÕES A PAGAR	41.900.725,72	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.762.929,86
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	41.900.725,72	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.026.365,60
RESTOS A PAGAR	41.571.374,21	RECURSOS VINCULADOS	1.026.365,60
PROCESSADO	8.706.722,91	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	1.026.365,60
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	32.864.651,30	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.231.142,76
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	329.351,51	RECURSOS VINCULADOS	7.231.142,76
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	55.451.142,27	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.231.142,76
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	55.451.142,27	INCorp/DESINCorp. DE SALDO FINANCEIROS	5.300.501,28



Anexo 13

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

	Ano Atual		Ano Atual
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.067.370,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	14.439.473,59
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	159.900,27	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	331.986,51
RECURSOS VINCULADOS	159.900,27	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	331.986,51
DEPÓSITOS PARA RECURSOS	159.900,27	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	103.924.487,10
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.658.653,44	DISPONÍVEL	103.432.088,10
RECURSOS VINCULADOS	6.658.653,44	REDE ARRECADADORA	492.399,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.658.653,44		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	43.628.190,46		
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	331.986,51		
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	331.986,51		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	51.289.749,93		
DISPONÍVEL	51.289.749,93		



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	4.483.849.082,84	DESPESA	4.483.849.082,84
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.219.538.451,41	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.314.918.255,20
RECEITAS CORRENTES	1.820.575.059,80	DESPESAS CORRENTES	3.078.667.482,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	56.620.061,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.617.929.385,30
RECEITA DE SERVIÇOS	20.647.712,30	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.115.620,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.709.990.658,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.459.622.476,26
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.701.154.568,17	DESPESAS DE CAPITAL	223.200.276,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	517.548.575,38	INVESTIMENTOS	102.083.239,17
TRANSFERÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.183.605.992,79	INVERSÕES FINANCEIRAS	116.898.611,19
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.159.678,80	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.218.425,64
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.591.411,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	13.050.497,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	85.000,00	REPASSE SUS CONCEDIDO	13.050.497,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.316.627,47	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	523.472.097,63
RECEITAS DE CAPITAL	14.577.265,19	CONSIGNAÇÕES	8.892.753,03
ALIENAÇÃO DE BENS	1.418.364,08	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	111.285,99
BENS MÓVEIS	1.418.364,08	OBRIGAÇÕES A PAGAR	396.002.907,27
AMORTIZAÇÕES	12.427.412,45	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	396.002.907,27
DE FINANCIAMENTOS	12.427.412,45	RESTOS A PAGAR	380.716.074,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	731.488,66	PROCESSADO	143.565.065,67
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	731.488,66	NÃO PROCESSADO	237.151.008,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.384.386.126,42	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	373.417,71
REPASSES RECEBIDOS	1.384.386.126,42	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	8.334,52
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	583.264.133,14	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	566.819,25
CONSIGNAÇÕES	6.605.860,42	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	14.338.261,64
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	702.320,75	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	91.369.171,44
OBRIGAÇÕES A PAGAR	315.734.545,91	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	90.951.688,92
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	315.734.545,91	REPASSE A MAIOR A RECEBER SUS	417.482,52
RESTOS A PAGAR	296.742.833,01	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.003,56
PROCESSADO	16.760.247,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	27.077.976,34



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	279.982.585,02	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	251.934,37
DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	2.660.042,21	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	251.934,37
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	16.330.860,69	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	645.206.795,64
RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR SUS	810,00	DISPONÍVEL	645.206.795,64
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	99.477.189,74		
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	99.388.884,03		
REPASSE A MAIOR A RECEBER SUS	88.305,71		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	160.744.216,32		
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	2.358.028,02		
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.358.028,02		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	678.688.470,27		
DISPONÍVEL	678.688.470,27		



Anexo 13

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

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	54.681.022,88	DESPESA	54.681.022,88
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.090.636,74	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.450.434,94
RECEITAS CORRENTES	6.090.636,74	DESPESAS CORRENTES	1.675.166,22
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.507.020,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.675.166,22
RECEITA DE SERVIÇOS	57.714,60	DESPESAS DE CAPITAL	4.775.268,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.525.902,08	INVESTIMENTOS	4.775.268,72
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.312.617,72	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	423.546,11
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	147.046,11	OBRIGAÇÕES A PAGAR	423.546,11
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.073.803,61	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	423.546,11
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.073.803,61	RESTOS A PAGAR	423.546,11
RESTOS A PAGAR	1.073.803,61	NÃO PROCESSADO	423.546,11
PROCESSADO	55.307,11	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	47.807.041,83
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.018.496,50	DISPONÍVEL	47.807.041,83
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	91.768,00		
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	91.768,00		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	47.277.768,42		
DISPONÍVEL	47.277.768,42		



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual		Ano Atual
ATIVO	38.839.411.499,86	PASSIVO	38.839.411.499,86
ATIVO FINANCEIRO	2.275.892.582,29	PASSIVO FINANCEIRO	668.375.748,23
DISPONÍVEL	2.265.730.511,71	DEPÓSITOS	32.272.223,56
CAIXA	385.582,52	CONSIGNAÇÕES	12.313.467,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	221.820.096,55	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.958.756,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	920.356.158,86	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	636.103.524,67
RECURSOS VINCULADOS	712.434.213,45	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	636.103.524,67
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	37.186,28	RESTOS A PAGAR	636.103.524,67
CONVÊNIOS	208.808.276,98	PROCESSADO	90.895.574,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.740.973,85	NÃO PROCESSADO	545.207.950,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	497.847.776,34	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	7.855.201.804,22
RECURSOS BLOQUEADOS	58.013.860,93	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	51.078.477,89
REDE ARRECADADORA	15.460.732,42	PROVISÕES	41.590.839,91
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	337.259.866,98	FORNECEDORES A LIQUIDAR	6.668.275,52
INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	337.259.866,98	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.819.362,46
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.930.927,82	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.804.123.326,33
CRÉDITOS A RECEBER	1.904.562,22	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.804.123.326,33
SALÁRIO MATERNIDADE	1.791,40	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	1.965.589.679,61
MANDADO DE SEQUESTRO	1.902.770,82	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	489.435.181,84
RECURSOS VINCULADOS	1.026.365,60	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	9.789.668,45
DEPÓSITOS PARA RECURSOS	1.026.365,60	OBRIGAÇÕES A PAGAR	233.492.227,29
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.231.142,76	CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	4.174.172.253,03
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	7.231.142,76	OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	931.498.855,68
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.231.142,76	OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	145.460,43
ATIVO NÃO FINANCEIRO	21.517.080.886,72	PATRIMÔNIO	15.269.395.916,56
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.039.514.145,83	SALDO PATRIMONIAL	13.135.707.393,54
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	492.306.880,87	CAPITAL REALIZADO	2.469.847.874,80



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual		Ano Atual
FORNECIMENTOS A RECEBER	13.093.293,40	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.545.507.524,52
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	19.365.237,86	CAPITAL A REALIZAR	75.659.649,72
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	5.151,70	RESERVAS	211.609.790,14
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	62.780.273,38	RESERVAS DE CAPITAL	22.186.956,57
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	365.622.446,60	RESERVAS DE REAVALIZAÇÃO	11.902.280,80
CRÉDITOS PARCELADOS	1.776.580,86	RESERVAS DE LUCROS	177.520.552,77
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	363.845.865,74	RESULTADO ACUMULADO	547.769.141,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.398.345,50	COMPENSADO	15.046.438.030,85
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.042.132,43	RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	250.538.203,14
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	306.856.290,19	COMODATO DE BENS	3.164.237,49
ESTOQUES	304.989.597,06	DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTE	786.282,71
TÍTULOS E VALORES	1.866.693,13	APREENSÃO DE MERCADORIAS	3.169.964,11
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	240.350.974,77	GARANTIAS DE VALORES	175.024.897,05
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.383.027.464,11	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.920.823.395,63
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	18.532,30	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES	8.226.640,87
RECURSOS VINCULADOS	18.532,30	OUTRAS COMPENSAÇÕES	684.704.409,85
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	10.383.008.931,81		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.151.949.581,50		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	41.058,52		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	894.933.774,02		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	336.084.517,77		
ATIVO PERMANENTE	10.094.539.276,78		
INVESTIMENTOS	4.033.580.961,77		
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.033.565.833,67		
OUTROS INVESTIMENTOS	15.128,10		
IMOBILIZADO	6.060.935.552,98		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.455.329.610,59		
BENS IMÓVEIS	4.454.042.990,57		
BENS MÓVEIS	2.001.286.620,02		



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual	Ano Atual
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	394.394.057,61	
INTAGÍVEL	22.762,03	
COMPENSADO	15.046.438.030,85	
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	250.538.203,14	
COMODATO DE BENS	3.164.237,49	
DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTE	786.282,71	
APREENSÃO DE MERCADORIAS	3.169.964,11	
GARANTIAS DE VALORES	175.024.897,05	
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.920.823.395,63	
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E	8.226.640,87	
SUBVENÇÕES		
OUTRAS COMPENSAÇÕES	684.704.409,85	



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
ATIVO	0,00	29.494.326.149,81	PASSIVO	0,00	29.494.326.149,81
ATIVO FINANCEIRO	0,00	1.638.737.936,59	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	715.555.492,64
DISPONÍVEL	0,00	1.527.661.061,42	DEPÓSITOS	0,00	15.353.454,91
CAIXA	0,00	484,30	CONSIGNAÇÕES	0,00	10.890.675,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	150.217.009,95	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.462.779,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	662.965.839,52	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	700.202.037,73
RECURSOS VINCULADOS	0,00	641.495.533,30	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	0,00	700.202.037,73
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	1.950,51	RESTOS A PAGAR	0,00	537.646.226,12
CONVÊNIOS	0,00	208.327.328,38	PROCESSADO	0,00	74.903.509,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS -DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	3.551.709,77	NÃO PROCESSADO	0,00	462.742.716,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	0,00	429.614.544,64	RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	0,00	143.564.098,71
RECURSOS BLOQUEADOS	0,00	58.013.860,93	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.660.042,21
REDE ARRECADADORA	0,00	14.968.333,42	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	0,00	16.330.860,69
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	111.076.875,17	RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR - SUS	0,00	810,00
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	111.076.875,17	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	0,00	6.220.014.726,75
MANDADO DE SEQUESTRO	0,00	139.649,80	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	423.884,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	110.937.225,37	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	0,00	423.884,00
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	0,00	90.951.688,92	REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	0,00	423.884,00
TRANSFERÊNCIA A MAIOR DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.660.042,21	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	6.219.590.842,75
REPASSE A MAIOR A RECEBER	0,00	16.908.011,72	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	6.219.590.842,75
REPASSE A MAIOR A RECEBER SUS	0,00	417.482,52	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	1.681.811.562,29
ATIVO NÃO FINANCEIRO	0,00	18.537.140.569,47	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	489.435.181,84
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	922.478.582,64	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	99.125.748,60
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	390.183.630,80	CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	0,00	3.949.218.350,02
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,00	390,66	PATRIMÔNIO	0,00	13.240.308.286,67
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	0,00	13.354.650,36	SALDO PATRIMONIAL	0,00	13.240.308.286,67
REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	0,00	13.354.650,36	COMPENSADO	0,00	9.318.447.643,75



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	25.837.459,09	RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	0,00	7.078.838,91
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	348.570.277,14	COMODATO DE BENS	0,00	914.224,62
CRÉDITOS PARCELADOS	0,00	677.300,46	APREENSÃO DE MERCADORIAS	0,00	3.169.964,11
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	347.892.976,68	GARANTIAS DE VALORES	0,00	115.698.918,95
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	151.536,83	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	8.644.710.745,95
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.269.316,72	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÃO	0,00	7.636.640,87
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	292.016.765,94	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	539.238.310,34
ESTOQUES	0,00	290.177.847,31			
TÍTULOS E VALORES	0,00	1.838.918,63			
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	240.278.185,90			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	9.928.952.902,97			
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	12.885,67			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	12.885,67			
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	9.928.940.017,30			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	9.127.908.236,78			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	801.031.780,52			
ATIVO PERMANENTE	0,00	7.685.709.083,86			
INVESTIMENTOS	0,00	4.008.593.638,23			
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	4.008.593.638,23			
IMOBILIZADO	0,00	3.677.115.445,63			
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	3.677.115.445,63			
BENS IMÓVEIS	0,00	2.590.755.581,92			
BENS MÓVEIS	0,00	1.086.359.863,71			
COMPENSADO	0,00	9.318.447.643,75			
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	0,00	7.078.838,91			
COMODATO DE BENS	0,00	914.224,62			
APREENSÃO DE MERCADORIAS	0,00	3.169.964,11			
GARANTIAS DE VALORES	0,00	115.698.918,95			
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	8.644.710.745,95			



Anexo 14

Mes de Referência	13 - Encerramento			
Tipo de Agregação	02 - Direta + Fundos			
	Ano Anterior	Ano Atual	Ano Anterior	Ano Atual
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES	0,00	7.636.640,87		
OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	539.238.310,34		



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Atual		Ano Atual
ATIVO	2.782.809.860,61	PASSIVO	2.782.809.860,61
ATIVO FINANCEIRO	569.117.207,15	PASSIVO FINANCEIRO	57.896.857,07
DISPONÍVEL	544.961.689,58	DEPÓSITOS	6.753.223,73
CAIXA	40,80	CONSIGNAÇÕES	30.090,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.612.151,48	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.723.133,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.298.933,62	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	51.143.633,34
RECURSOS VINCULADOS	30.790.696,70	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	51.143.633,34
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	35.235,77	RESTOS A PAGAR	51.143.159,87
CONVÊNIOS	128,69	PROCESSADO	4.333.379,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.046.751,00	NÃO PROCESSADO	46.809.780,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	28.708.581,24	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	473,47
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	337.259.866,98	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	1.011.490.143,61
INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	337.259.866,98	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.011.490.143,61
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	24.155.517,57	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.011.490.143,61
CRÉDITOS A RECEBER	24.155.517,57	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	3.313.637,16
SALÁRIO MATERNIDADE	1.791,40	OBRIGAÇÕES A PAGAR	15.393.944,58
MANDADO DE SEQUESTRO	191,16	CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	61.283.706,19
RECURSOS A RECEBER	24.153.535,01	OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	931.498.855,68
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	24.153.535,01	PATRIMÔNIO	351.708.090,28
ATIVO NÃO FINANCEIRO	148.561.703,25	SALDO PATRIMONIAL	351.708.090,28
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	17.423.302,37	COMPENSADO	2.065.130.950,21
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	15.103.914,95	RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	113.536.941,25
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.176.191,07	DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTE	0,01
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	11.432.647,28	GARANTIAS DE VALORES	3.161.276,88
CRÉDITOS PARCELADOS	611.028,51	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.934.603.785,97
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.821.618,77	OUTRAS COMPENSAÇÕES	13.828.946,10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	495.076,60		



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Atual	Ano Atual
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.297.533,93	
ESTOQUES	2.297.533,93	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.853,49	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.041.344,72	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	24.041.344,72	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	24.041.344,72	
ATIVO PERMANENTE	107.097.056,16	
INVESTIMENTOS	518.456,07	
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	518.456,07	
IMOBILIZADO	106.578.600,09	
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	106.578.600,09	
BENS IMÓVEIS	33.689.711,64	
BENS MÓVEIS	72.888.888,45	
COMPENSADO	2.065.130.950,21	
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	113.536.941,25	
DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTE	0,01	
GARANTIAS DE VALORES	3.161.276,88	
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.934.603.785,97	
OUTRAS COMPENSAÇÕES	13.828.946,10	



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Atual		Ano Atual
ATIVO	478.484.289,71	PASSIVO	478.484.289,71
ATIVO FINANCEIRO	43.014.305,88	PASSIVO FINANCEIRO	5.491.834,28
DISPONÍVEL	41.376.231,78	DEPÓSITOS	158.064,85
CAIXA	6.662,97	CONSIGNAÇÕES	5.431,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	571.099,74	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	152.632,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.233.257,74	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	5.333.769,43
RECURSOS VINCULADOS	37.565.211,33	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	5.333.769,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	99.149,55	RESTOS A PAGAR	4.668.960,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	37.466.061,78	PROCESSADO	2.896.655,34
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.638.074,10	NÃO PROCESSADO	1.772.305,52
CRÉDITOS A RECEBER	1.638.074,10	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	247.326,05
RECURSOS A RECEBER	1.638.074,10	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER SUS	417.482,52
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	1.637.264,10	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	13.086.479,80
RECURSOS SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	810,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	12.930.766,36
ATIVO NÃO FINANCEIRO	105.385.077,70	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	12.930.766,36
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.441.032,40	REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	12.930.766,36
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.288.723,06	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	155.713,44
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	926.441,48	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	155.713,44
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	360.411,24	OBRIGAÇÕES A PAGAR	105.895,52
CRÉDITOS PARCELADOS	22.230,46	CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	49.817,92
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	338.180,78	PATRIMÔNIO	129.821.069,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.870,34	SALDO PATRIMONIAL	129.821.069,50
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	4.134.918,46	COMPENSADO	330.084.906,13
ESTOQUES	4.134.918,46	RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	29.569,21
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.390,88	COMODATO DE BENS	2.250.012,87
ATIVO PERMANENTE	99.944.045,30	GARANTIAS DE VALORES	772.323,35
INVESTIMENTOS	1.280.410,56	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	318.612.289,80



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Atual		Ano Atual
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.280.410,56	OUTRAS COMPENSAÇÕES	8.420.710,90
IMOBILIZADO	98.663.634,74		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	98.663.634,74		
BENS IMÓVEIS	72.468.434,58		
BENS MÓVEIS	26.195.200,16		
COMPENSADO	330.084.906,13		
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	29.569,21		
COMODATO DE BENS	2.250.012,87		
GARANTIAS DE VALORES	772.323,35		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	318.612.289,80		
OUTRAS COMPENSAÇÕES	8.420.710,90		



Anexo 14

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

	Ano Atual		Ano Atual
ATIVO	6.171.756.109,07	PASSIVO	6.171.756.109,07
ATIVO FINANCEIRO	140.766.536,00	PASSIVO FINANCEIRO	51.761.159,68
DISPONÍVEL	103.924.487,10	DEPÓSITOS	9.860.433,96
CAIXA	378.394,45	CONSIGNAÇÕES	1.387.269,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.330.469,88	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.473.164,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.140.451,65	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	41.900.725,72
RECURSOS VINCULADOS	2.582.772,12	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	41.900.725,72
CONVÊNIOS	480.819,91	RESTOS A PAGAR	41.571.374,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	43.363,53	PROCESSADO	8.706.722,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	2.058.588,68	NÃO PROCESSADO	32.864.651,30
REDE ARRECADADORA	492.399,00	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	329.351,51
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	29.610.906,14	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	623.965.104,42
CRÉDITOS A RECEBER	28.584.540,54	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	51.078.477,89
MANDADO DE SEQUESTRO	1.762.929,86	PROVISÕES	41.590.839,91
RECURSOS A RECEBER	26.821.610,68	FORNECEDORES A LIQUIDAR	6.668.275,52
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	26.821.610,68	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.819.362,46
RECURSOS VINCULADOS	1.026.365,60	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	572.886.626,53
DEPÓSITOS PARA RECURSOS	1.026.365,60	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	572.886.626,53
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.231.142,76	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	280.464.480,16
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	7.231.142,76	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	9.789.668,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.231.142,76	OBRIGAÇÕES A PAGAR	118.866.638,59
ATIVO NÃO FINANCEIRO	2.710.566.893,34	CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	163.620.378,90
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	80.927.355,46	OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	145.460,43
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	72.486.775,63	PATRIMÔNIO	2.175.607.165,24
FORNECIMENTOS A RECEBER	13.093.293,40	SALDO PATRIMONIAL	41.918.642,22
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	19.365.237,86	CAPITAL REALIZADO	2.469.847.874,80
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	4.761,04	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.545.507.524,52
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.671.146,75	CAPITAL A REALIZAR	75.659.649,72



Anexo 14

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

	Ano Atual		Ano Atual
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.829.659,14	RESERVAS	211.609.790,14
CRÉDITOS PARCELADOS	36.569,63	RESERVAS DE CAPITAL	22.186.956,57
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	4.793.089,51	RESERVAS DE REAVALIZAÇÃO	11.902.280,80
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.246.808,67	RESERVAS DE LUCROS	177.520.552,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.275.868,77	RESULTADO ACUMULADO	547.769.141,92
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	8.407.035,33	COMPENSADO	3.320.422.679,73
ESTOQUES	8.379.260,83	RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	129.892.853,77
TÍTULOS E VALORES	27.774,50	DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTE	786.282,70
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	33.544,50	GARANTIAS DE VALORES	55.392.377,87
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	430.033.216,42	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.010.544.759,41
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	5.646,63	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES	590.000,00
RECURSOS VINCULADOS	5.646,63	OUTRAS COMPENSAÇÕES	123.216.405,98
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	430.027.569,79		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	41.058,52		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.901.993,50		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	336.084.517,77		
ATIVO PERMANENTE	2.199.606.321,46		
INVESTIMENTOS	23.188.456,91		
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	23.173.328,81		
OUTROS INVESTIMENTOS	15.128,10		
IMOBILIZADO	2.176.395.102,52		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.570.789.160,13		
BENS IMÓVEIS	1.757.129.262,43		
BENS MÓVEIS	813.659.897,70		
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	394.394.057,61		
INTAGÍVEL	22.762,03		
COMPENSADO	3.320.422.679,73		
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	129.892.853,77		
DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTE	786.282,70		



Anexo 14

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

	Ano Atual	Ano Atual
GARANTIAS DE VALORES	55.392.377,87	
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.010.544.759,41	
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES	590.000,00	
OUTRAS COMPENSAÇÕES	123.216.405,98	



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
ATIVO	8.311.526.045,95	PASSIVO	8.311.526.045,95
ATIVO FINANCEIRO	736.593.970,64	PASSIVO FINANCEIRO	323.042.727,08
DISPONÍVEL	645.206.795,64	DEPÓSITOS	7.308.181,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.845.705,27	CONSIGNAÇÕES	6.605.860,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.789.004,47	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	702.320,75
RECURSOS VINCULADOS	432.572.085,90	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	315.734.545,91
CONVÊNIOS	188.974.587,46	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	315.734.545,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	243.597.498,44	RESTOS A PAGAR	296.742.833,01
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	91.387.175,00	PROCESSADO	16.760.247,99
CRÉDITOS A RECEBER	91.387.175,00	NÃO PROCESSADO	279.982.585,02
MANDADO DE SEQUESTRO	18.003,56	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	2.660.042,21
RECURSOS A RECEBER	91.369.171,44	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	16.330.860,69
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	90.951.688,92	RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR - SUS	810,00
REPASSE A MAIOR A RECEBER SUS	417.482,52	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	11.961.733,24
ATIVO NÃO FINANCEIRO	1.548.027.382,61	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	423.884,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	117.305.142,26	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	423.884,00
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	18.014.583,87	REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	423.884,00
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.750.444,83	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.537.849,24
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	803.540,79	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	11.537.849,24
CRÉDITOS PARCELADOS	2.056,37	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	8.596.479,09
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	801.484,42	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.941.370,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	151.536,83	PATRIMÔNIO	1.949.616.892,93
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	309.061,42	SALDO PATRIMONIAL	1.949.616.892,93
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	99.290.558,39	COMPENSADO	6.026.904.692,70
ESTOQUES	97.451.639,76	RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	2.653.828,80
TÍTULOS E VALORES	1.838.918,63	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.016.601.189,49
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	800.253.056,25	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES	6.727.356,25
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	800.253.056,25	OUTRAS COMPENSAÇÕES	922.318,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	800.253.056,25		



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Atual	Ano Atual
ATIVO PERMANENTE	630.469.184,10	
INVESTIMENTOS	622.063.947,91	
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	622.063.947,91	
IMOBILIZADO	8.405.236,19	
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	8.405.236,19	
BENS IMÓVEIS	5.733.300,69	
BENS MÓVEIS	2.671.935,50	
COMPENSADO	6.026.904.692,70	
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	2.653.828,80	
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.016.601.189,49	
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E	6.727.356,25	
SUBVENÇÕES		
OUTRAS COMPENSAÇÕES	922.318,16	



Anexo 14

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

	Ano Atual		Ano Atual
ATIVO	88.940.186,18	PASSIVO	88.940.186,18
ATIVO FINANCEIRO	47.807.041,83	PASSIVO FINANCEIRO	1.220.849,72
DISPONÍVEL	47.807.041,83	DEPÓSITOS	147.046,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.365,50	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	147.046,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.717.676,33	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.073.803,61
ATIVO NÃO FINANCEIRO	28.781.293,32	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.073.803,61
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	26.598.523,32	RESTOS A PAGAR	1.073.803,61
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	26.598.486,79	PROCESSADO	55.307,11
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	26.169.034,99	NÃO PROCESSADO	1.018.496,50
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	429.451,80	PATRIMÔNIO	75.367.485,43
CRÉDITOS PARCELADOS	429.451,80	SALDO PATRIMONIAL	75.367.485,43
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	36,53	COMPENSADO	12.351.851,03
ESTOQUES	36,53	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.351.814,50
ATIVO PERMANENTE	2.182.770,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	36,53
IMOBILIZADO	2.182.770,00		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.182.770,00		
BENS MÓVEIS	2.182.770,00		
COMPENSADO	12.351.851,03		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.351.814,50		
OUTRAS COMPENSAÇÕES	36,53		



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES ATIVAS	247.293.163.861,61	VARIAÇÕES PASSIVAS	247.293.163.861,61
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.109.229.603,91	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.804.704.664,41
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.665.800.324,43	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.272.738.583,27
RECEITAS CORRENTES	13.228.624.387,65	DESPESAS CORRENTES	10.981.410.590,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.352.921.764,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.707.727.198,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.102.898.989,36	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	138.980.165,60
RECEITA PATRIMONIAL	345.356.903,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.134.703.226,17
RECEITA AGROPECUÁRIA	21.206,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.291.327.992,86
RECEITA INDUSTRIAL	2.909.552,82	INVESTIMENTOS	1.041.462.545,27
RECEITA DE SERVIÇOS	312.385.157,45	INVERSÕES FINANCEIRAS	119.627.742,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.438.869.937,66	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.237.704,71
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.200.871.603,24	MUTAÇÕES PASSIVAS	531.966.081,14
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.183.605.992,79	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	531.966.081,14
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.623.515,67	ALIENAÇÃO DE BENS	376.610,89
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.635.220,31	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	239.565.378,24
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	40.133.605,65	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	292.024.092,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	673.260.875,61	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	125.511.758,99
RECEITAS DE CAPITAL	497.270.695,99	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	166.512.333,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	292.024.092,01	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.308.792.256,28
INTERNAS	125.511.758,99	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.689.844,23
EXTERNAS	166.512.333,02	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	42.689.844,23
ALIENAÇÃO DE BENS	67.366.590,82	DESPESAS OPERACIONAIS	41.820.942,91
BENS MÓVEIS	1.975.134,38	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	868.901,32
BENS IMÓVEIS	65.391.456,44	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	21.837.200,63
AMORTIZAÇÕES	12.815.288,91	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	21.837.200,63
DE FINANCIAMENTOS	12.815.288,91	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	21.837.200,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	125.064.724,25	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	232.244.265.211,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	125.064.724,25	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.114.294.440,91
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	128.211.569,79	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	456.675.363,71



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual		Ano Atual
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	121.486.847,62	BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE	1.234.476.686,16
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS	6.686.009,62	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	303.032.065,49
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	38.712,55	BENS DE ESTOQUE	931.444.620,67
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.188.306.329,00	BAIXA DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	134.322.653,34
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.700.336,21	BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	7.801.235,82
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.183.605.992,79	BAIXA DE INVESTIMENTOS	34.896,81
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.183.605.992,79	BAIXA DE DIREITOS	2.280.983.605,07
MUTAÇÕES ATIVAS	1.443.429.279,48	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	61.219.177,47
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.312.138.727,89	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	299.971,07
AQUISIÇÕES DE BENS	904.333.936,73	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	60.919.206,40
BENS IMÓVEIS	128.187.282,71	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	227.881.158.543,38
BENS DE ESTOQUE	491.665.471,93	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	227.881.158.543,38
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	183.078.972,12	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	187.424.937,67
BENS MÓVEIS	96.464.778,16	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	125.772.784,94
TÍTULOS E VALORES	4.937.431,81	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	61.652.152,73
INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS	265.755.474,13	AJUSTES MONETÁRIO DO BALANÇO	168.111,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.898.611,19	CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	168.111,99
DESPESAS COM PRECATÓRIOS	147.922.805,55	RESULTADO PATRIMONIAL	2.179.666.940,92
DESPESAS COM ADIANTAMENTOS DE INTERNOS	934.057,39	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO	2.179.666.940,92
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	142.049.317,03		
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO CONSUMO	6.995.581,61		
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO PERMANENTE	135.053.735,42		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	131.290.551,59		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	73.128.146,16		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	27.212.852,11		
PRECATÓRIOS	1.052.128,77		
FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO LONGO	9.389.439,73		



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual	Ano Atual
PRAZO		
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	718,11	
VALORES PARCELADOS	20.507.266,71	
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	233.183.934.257,70	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.107.068,82	
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	42.107.068,82	
RECEITAS OPERACIONAIS	37.896.190,42	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.210.878,40	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	21.837.200,63	
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	21.837.200,63	
MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	21.837.200,63	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	233.119.989.988,25	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.972.099.415,17	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	496.590.377,08	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	989.848.325,97	
BENS MÓVEIS	528.855.917,77	
BENS DE ESTOQUE	460.992.408,20	
INCORPORAÇÃO DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	60.670,56	
INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	2.711.661,76	
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	3.482.888.379,80	
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	992.715.914,75	
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	204.315.648,67	
AJUSTES DE CRÉDITOS	756.872.983,94	
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	31.527.282,14	
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	227.072.146.610,25	
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	227.072.146.610,25	
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	83.028.048,08	
DESVALORIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	83.028.048,08	



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES ATIVAS	19.354.545.243,03	VARIAÇÕES PASSIVAS	19.354.545.243,03
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.706.850.091,84	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.905.110.298,20
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.696.196.836,83	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.955.203.709,30
RECEITAS CORRENTES	11.516.830.404,28	DESPESAS CORRENTES	8.052.247.083,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.352.921.764,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.870.831.367,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	83.564.671,43	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	131.272.736,57
RECEITA PATRIMONIAL	285.072.657,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.050.142.979,53
RECEITA AGROPECUÁRIA	21.206,00	DESPESAS DE CAPITAL	902.956.625,60
RECEITA INDUSTRIAL	2.881.362,02	INVESTIMENTOS	676.612.489,07
RECEITA DE SERVIÇOS	26.770.076,49	INVERSÕES FINANCEIRAS	118.993.900,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.424.553.893,66	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107.350.235,95
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.200.871.603,24	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	3.419.153.226,53
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.183.605.992,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.419.153.226,53
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.623.515,67	REPASSE CONCEDIDO	2.954.197.418,26
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.635.220,31	REPASSE SUS CONCEDIDO	13.050.497,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	25.817.561,65	REPASSE CONCEDIDO PARA CAMARA LEGISLATIVA E TCDF	451.905.311,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	341.044.771,92	MUTAÇÕES PASSIVAS	530.753.362,37
RECEITAS DE CAPITAL	362.972.425,34	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	530.753.362,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	292.024.092,01	ALIENAÇÃO DE BENS	376.610,89
INTERNAS	125.511.758,99	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	238.352.659,47
EXTERNAS	166.512.333,02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	292.024.092,01
ALIENAÇÃO DE BENS	1.650.485,44	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	125.511.758,99
BENS MÓVEIS	1.418.364,08	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	166.512.333,02
BENS IMÓVEIS	232.121,36	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.642.306.942,71
AMORTIZAÇÕES	12.427.412,45	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	16.536.699,35
DE FINANCIAMENTOS	12.427.412,45	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	16.536.699,35
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56.870.435,44	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	16.536.699,35
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	56.870.435,44	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	3.625.770.243,36
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.183.605.992,79	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.008.908.914,22



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.183.605.992,79	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	178.661.026,18
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.183.605.992,79	BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE	993.962.354,58
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.836.291.437,49	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	124.295.635,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.836.291.437,49	BENS DE ESTOQUE	869.666.719,41
REPASSE RECEBIDO	1.384.386.126,42	BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	146.130,00
REPASSE RECEBIDO CAMARA LEGISLATIVA E TCDF	451.905.311,07	BAIXA DE DIREITOS	1.836.139.403,46
MUTAÇÕES ATIVAS	1.174.361.817,52	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	437.718.819,80
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.067.011.581,57	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	437.718.819,80
AQUISIÇÕES DE BENS	793.981.699,01	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	179.142.509,34
BENS IMÓVEIS	93.269.132,35	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	117.490.356,61
BENS DE ESTOQUE	441.731.659,15	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	61.652.152,73
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	182.601.107,30	RESULTADO PATRIMONIAL	2.807.128.002,12
BENS MÓVEIS	76.379.800,21	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO	2.807.128.002,12
INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS	264.821.416,74		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.898.611,19		
DESPESAS COM PRECATÓRIOS	147.922.805,55		
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	8.208.465,82		
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO CONSUMO	6.995.581,61		
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO PERMANENTE	1.212.884,21		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	107.350.235,95		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	73.128.146,16		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	27.212.852,11		
VALORES PARCELADOS	7.009.237,68		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.647.695.151,19		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	21.837.200,63		
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	21.837.200,63		
MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	21.837.200,63		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	5.625.857.950,56		



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual	Ano Atual
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.066.558.327,38	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	404.249.720,93	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	697.633.176,98	
BENS MÓVEIS	249.367.236,79	
BENS DE ESTOQUE	448.265.940,19	
INCORPORAÇÃO DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	60.670,56	
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	2.964.614.758,91	
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	951.715.018,92	
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	199.110.141,85	
AJUSTES DE CRÉDITOS	752.604.877,07	
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	524.556.556,18	
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	524.556.556,18	
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	83.028.048,08	
DESVALORIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	83.028.048,08	



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES ATIVAS	228.535.350.972,67	VARIAÇÕES PASSIVAS	228.535.350.972,67
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.409.952.840,13	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.181.278.334,07
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.770.154.859,94	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.180.065.615,30
RECEITAS CORRENTES	1.581.273.961,96	DESPESAS CORRENTES	2.022.635.612,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.019.334.317,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.091.054,36
RECEITA PATRIMONIAL	44.490.651,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.610.544.557,91
RECEITA INDUSTRIAL	28.190,80	DESPESAS DE CAPITAL	157.430.003,03
RECEITA DE SERVIÇOS	187.964.495,32	INVESTIMENTOS	155.237.651,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	329.456.306,18	INVERSÕES FINANCEIRAS	633.842,30
RECEITAS DE CAPITAL	67.355.337,81	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.558.509,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	67.355.337,81	MUTAÇÕES PASSIVAS	1.212.718,77
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	67.355.337,81	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.212.718,77
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	121.525.560,17	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	1.212.718,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	121.486.847,62	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	226.935.798.612,42
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	38.712,55	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	226.935.798.612,42
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	612.309.817,40	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	30.667.501,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	612.309.817,40	BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE	15.260.835,10
REPASSE RECEBIDO	612.309.817,40	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	547.229,03
MUTAÇÕES ATIVAS	27.488.162,79	BENS DE ESTOQUE	14.713.606,07
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	24.876.806,31	BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	4.968,34
AQUISIÇÕES DE BENS	24.876.806,31	BAIXA DE DIREITOS	15.401.698,51
BENS IMÓVEIS	1.244.868,78	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	226.905.131.110,47
BENS DE ESTOQUE	13.829.573,82	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	226.905.131.110,47
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	477.864,82	RESULTADO PATRIMONIAL	581.725.973,82
BENS MÓVEIS	9.324.498,89	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO	- 581.725.973,82
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.611.356,48		
PRECATÓRIOS	1.052.128,77		
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO	718,11		



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Atual	Ano Atual
PRAZO		
VALORES PARCELADOS	1.558.509,60	
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	226.125.398.132,54	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	226.125.398.132,54	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	34.721.523,29	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.933.513,19	
BENS MÓVEIS	2.312.841,79	
BENS DE ESTOQUE	620.671,40	
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	31.788.010,10	
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	3.945.125,23	
AJUSTES DE CRÉDITOS	3.945.125,23	
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	226.086.731.484,02	
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	226.086.731.484,02	



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES ATIVAS	180.364.852,52	VARIAÇÕES PASSIVAS	180.364.852,52
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176.429.141,01	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	154.170.326,99
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.584.545,67	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	154.170.326,99
RECEITAS CORRENTES	18.059.585,05	DESPESAS CORRENTES	143.436.706,63
RECEITA PATRIMONIAL	1.764.113,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.025.453,70
RECEITA DE SERVIÇOS	2.684.500,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.411.252,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.256.587,69	DESPESAS DE CAPITAL	10.733.620,36
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.256.587,69	INVESTIMENTOS	10.733.620,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354.382,79	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.956.100,41
RECEITAS DE CAPITAL	838.951,00	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	68.956.100,41
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	838.951,00	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	68.928.920,87
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	838.951,00	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	18.790.900,56
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	6.686.009,62	BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE	47.670.960,20
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS	6.686.009,62	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	31.052.415,73
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	132.360.951,18	BENS DE ESTOQUE	16.618.544,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	132.360.951,18	BAIXA DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	481.802,13
REPASSE RECEBIDO	119.310.453,98	BAIXA DE DIREITOS	1.985.257,98
REPASSE SUS RECEBIDO	13.050.497,20	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.179,54
MUTAÇÕES ATIVAS	18.483.644,16	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	27.179,54
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	18.483.644,16	RESULTADO PATRIMONIAL	42.761.574,88
AQUISIÇÕES DE BENS	17.549.586,77	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO	- 42.761.574,88
BENS IMÓVEIS	95.907,22		
BENS DE ESTOQUE	15.308.911,75		
BENS MÓVEIS	2.144.767,80		
INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS	934.057,39		
DESPESAS COM ADIANTAMENTOS DE INTERNOS	934.057,39		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.935.711,51		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	3.935.711,51		
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.288.636,18		



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Atual	Ano Atual
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.544,82	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.089.265,30	
BENS MÓVEIS	685.026,88	
BENS DE ESTOQUE	404.238,42	
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	2.192.826,06	
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	647.075,33	
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	647.075,33	



Anexo 15

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

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES ATIVAS	2.633.782.576,65	VARIAÇÕES PASSIVAS	2.633.782.576,65
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.226.877.350,72	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	976.848.496,74
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	167.773.445,25	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	976.848.496,74
RECEITAS CORRENTES	106.369.799,62	DESPESAS CORRENTES	761.416.021,59
RECEITA PATRIMONIAL	9.522.460,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	393.779.322,98
RECEITA DE SERVIÇOS	94.908.370,16	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.707.429,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.059.456,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.929.269,58
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.059.456,31	DESPESAS DE CAPITAL	215.432.475,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	879.512,64	INVESTIMENTOS	194.103.515,99
RECEITAS DE CAPITAL	66.103.981,84	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.328.959,16
ALIENAÇÃO DE BENS	65.716.105,38	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.661.723.601,84
BENS MÓVEIS	556.770,30	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.689.844,23
BENS IMÓVEIS	65.159.335,08	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	42.689.844,23
AMORTIZAÇÕES	387.876,46	DESPESAS OPERACIONAIS	41.820.942,91
DE FINANCIAMENTOS	387.876,46	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	868.901,32
DEDUÇÕES DA RECEITA	4.700.336,21	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	5.300.501,28
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.700.336,21	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	5.300.501,28
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	838.191.020,46	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	5.300.501,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	838.191.020,46	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.613.733.256,33
REPASSE RECEBIDO	838.191.020,46	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.005.782.104,97
MUTAÇÕES ATIVAS	220.912.885,01	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	259.223.436,97
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	199.583.925,85	BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE	177.575.537,38
AQUISIÇÕES DE BENS	65.743.074,64	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	147.136.785,56
BENS IMÓVEIS	33.577.374,36	BENS DE ESTOQUE	30.438.751,82
BENS DE ESTOQUE	20.795.327,21	BAIXA DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	133.840.851,21
BENS MÓVEIS	6.432.941,26	BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	7.650.137,48
TÍTULOS E VALORES	4.937.431,81	BAIXA DE INVESTIMENTOS	34.896,81
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	133.840.851,21	BAIXA DE DIREITOS	427.457.245,12
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO PERMANENTE	133.840.851,21	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	61.219.177,47



Anexo 15

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

	Ano Atual		Ano Atual
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.328.959,16	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	299.971,07
FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO LONGO PRAZO	9.389.439,73	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	60.919.206,40
VALORES PARCELADOS	11.939.519,43	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	538.281.433,57
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.406.905.225,93	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	538.281.433,57
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.107.068,82	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	8.282.428,33
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	42.107.068,82	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	8.282.428,33
RECEITAS OPERACIONAIS	37.896.190,42	AJUSTES MONETÁRIO DO BALANÇO	168.111,99
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.210.878,40	CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	168.111,99
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.364.798.157,11	RESULTADO PATRIMONIAL	4.789.521,93
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	867.530.891,79	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO	- 4.789.521,93
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	92.334.111,33		
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	288.192.333,97		
BENS MÓVEIS	276.490.812,31		
BENS DE ESTOQUE	11.701.521,66		
INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	2.711.661,76		
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	484.292.784,73		
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	37.055.770,60		
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	5.205.506,82		
AJUSTES DE CRÉDITOS	322.981,64		
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	31.527.282,14		
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	460.211.494,72		
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	460.211.494,72		



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES ATIVAS	4.150.477.394,65	VARIAÇÕES PASSIVAS	4.150.477.394,65
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.656.209.928,88	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.315.280.502,11
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.835.152.324,99	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.301.867.758,00
RECEITAS CORRENTES	1.820.575.059,80	DESPESAS CORRENTES	3.078.667.482,00
RECEITA PATRIMONIAL	56.620.061,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.617.929.385,30
RECEITA DE SERVIÇOS	20.647.712,30	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.115.620,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.709.990.658,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.459.622.476,26
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	517.548.575,38	DESPESAS DE CAPITAL	223.200.276,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.183.605.992,79	INVESTIMENTOS	102.083.239,17
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.159.678,80	INVERSÕES FINANCEIRAS	116.898.611,19
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.591.411,82	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.218.425,64
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	85.000,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	13.050.497,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.316.627,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.050.497,20
RECEITAS DE CAPITAL	14.577.265,19	REPASSE SUS CONCEDIDO	13.050.497,20
ALIENAÇÃO DE BENS	1.418.364,08	MUTAÇÕES PASSIVAS	362.246,91
BENS MÓVEIS	1.418.364,08	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	362.246,91
AMORTIZAÇÕES	12.427.412,45	ALIENAÇÃO DE BENS	362.246,91
DE FINANCIAMENTOS	12.427.412,45	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	611.478.328,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	731.488,66	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	611.478.328,43
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	731.488,66	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	608.807.639,64
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.384.386.126,42	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	19.418.065,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.384.386.126,42	BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE	358.973.216,88
REPASSE RECEBIDO	1.384.386.126,42	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	65.171.041,87
MUTAÇÕES ATIVAS	436.671.477,47	BENS DE ESTOQUE	293.802.175,01
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	432.453.051,83	BAIXA DE DIREITOS	230.416.357,48
AQUISIÇÕES DE BENS	307.345.974,82	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.670.688,79
BENS IMÓVEIS	16.047.162,73	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.670.688,79
BENS DE ESTOQUE	256.197.596,82	RESULTADO PATRIMONIAL	223.718.564,11
BENS MÓVEIS	35.101.215,27	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO	223.718.564,11



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Atual	Ano Atual
INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS	116.898.611,19	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.898.611,19	
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	8.208.465,82	
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO CONSUMO	6.995.581,61	
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO PERMANENTE	1.212.884,21	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.218.425,64	
VALORES PARCELADOS	4.218.425,64	
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	494.267.465,77	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	494.267.465,77	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	230.212.061,72	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.531.066,50	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	92.470.377,70	
BENS MÓVEIS	21.231.072,63	
BENS DE ESTOQUE	71.239.305,07	
INCORPORAÇÃO DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	60.670,56	
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	135.149.946,96	
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	193.403.488,02	
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	193.403.488,02	
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	70.651.916,03	
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	70.651.916,03	



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

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES ATIVAS	8.273.443,27	VARIAÇÕES PASSIVAS	8.273.443,27
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.273.406,74	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.450.434,94
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.090.636,74	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.450.434,94
RECEITAS CORRENTES	6.090.636,74	DESPESAS CORRENTES	1.675.166,22
RECEITA PATRIMONIAL	4.507.020,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.675.166,22
RECEITA DE SERVIÇOS	57.714,60	DESPESAS DE CAPITAL	4.775.268,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.525.902,08	INVESTIMENTOS	4.775.268,72
MUTAÇÕES ATIVAS	2.182.770,00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.998,90
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.182.770,00	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	6.998,90
AQUISIÇÕES DE BENS	2.182.770,00	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	6.998,90
BENS MÓVEIS	2.182.770,00	BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE	6.998,90
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36,53	BENS DE ESTOQUE	6.998,90
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	36,53	RESULTADO PATRIMONIAL	1.816.009,43
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	36,53	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO	1.816.009,43
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,53		
BENS DE ESTOQUE	36,53		



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	13.188.141,46	3.779.077.246,28	3.778.202.571,83	12.313.467,01
Outros Depósitos	0,00	69.614,39	69.614,39	0,00
Depósitos de Diversas Origens	22.058.898,32	855.881.096,08	853.780.954,31	19.958.756,55
Restos a Pagar	263.233.551,74	268.183.102,74	95.845.125,03	90.895.574,03
Restos a Pagar não Processado	601.807.189,88	1.186.171.197,63	1.129.571.958,39	545.207.950,64
Serviço da Dívida a Pagar	373.417,71	746.835,42	373.417,71	0,00
Credores - Entidades e Agentes	2.294.611,66	4.869.020,56	5.393.771,36	2.819.362,46
T O T A L	902.955.810,77	6.094.998.113,10	5.863.237.413,02	671.195.110,69

**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	13.935.312.376,00	1.147.230.183,45	13.228.624.387,65	706.687.988,35 -
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	8.753.015.340,00	704.861.065,80	8.352.921.764,87	400.093.575,13 -
11100000	IMPOSTOS	8.619.694.589,00	699.889.615,61	8.227.344.573,40	392.350.015,60 -
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	2.743.353.701,00	215.977.444,56	2.684.112.753,49	59.240.947,51 -
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	438.316.522,00	8.123.116,70	400.008.655,28	38.307.866,72 -
11120201	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	438.316.522,00	7.821.167,37	396.641.968,94	41.674.553,06 -
11120202	IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO I	0,00	299.274,73	3.352.761,89	3.352.761,89
11120203	IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	2.674,60	11.326,73	11.326,73
11120204	IPTU - LEI COMPLEMENTAT 52/97 -	0,00	0,00	2.597,72	2.597,72
11120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE	1.428.710.344,00	172.598.682,80	1.503.877.441,64	75.167.097,64
11120424	PESSOAS JURÍDICAS	11.703.113,00	1.699.831,24	9.406.871,62	2.296.241,38 -
11120425	PESSOAS FÍSICAS	363.802,00	411.576,68	1.390.584,65	1.026.782,65
11120431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABAL	1.416.643.429,00	170.487.274,88	1.493.079.985,37	76.436.556,37
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULO	624.016.852,00	11.708.782,89	537.171.204,33	86.845.647,67 -
11120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE V	624.016.852,00	11.687.181,00	536.238.615,03	87.778.236,97 -
11120502	IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC.	0,00	21.601,89	932.589,30	932.589,30
11120700	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORT	28.331.490,00	3.431.529,27	33.193.728,14	4.862.238,14
11120701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS	28.331.490,00	3.412.448,05	32.945.547,46	4.614.057,46
11120702	ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	19.081,22	248.180,68	248.180,68
11120800	IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IM	223.978.493,00	20.115.332,90	209.861.724,10	14.116.768,90 -
11120801	ITBI - NORMAL	223.978.493,00	20.108.957,12	209.783.908,97	14.194.584,03 -
11120802	ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	6.174,95	77.614,30	77.614,30
11120804	ITBI - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	200,83	200,83	200,83

**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	
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIR	5.876.340.888,00	483.912.171,05	5.543.231.819,91	333.109.068,09 -
11130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À	4.955.257.459,00	381.202.657,65	4.493.608.946,74	461.648.512,26 -
11130201	ICMS NORMAL	4.955.257.459,00	240.950.196,21	2.970.356.447,27	1.984.901.011,73 -
11130203	ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	5.151.068,23	53.127.441,28	53.127.441,28
11130204	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO	0,00	42.318.913,01	509.013.297,41	509.013.297,41
11130205	ICMS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	48.949,48	188.020,54	188.020,54
11130207	ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	1.916.854,39	21.029.630,21	21.029.630,21
11130208	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FOR	0,00	59.052.143,29	653.493.148,92	653.493.148,92
11130218	ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFR	0,00	547.572,28	8.451.059,00	8.451.059,00
11130219	ICMS PARCELAMENTO	0,00	1.708.184,42	18.717.832,77	18.717.832,77
11130220	ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	14.262.782,79	145.325.346,96	145.325.346,96
11130222	ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	0,00	15.221.368,85	113.725.990,09	113.725.990,09
11130223	ICMS - LC 52/97 - SINAL	0,00	24.624,70	180.732,29	180.732,29
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	793.352.591,00	84.610.257,32	856.498.343,02	63.145.752,02
11130501	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER N	793.352.591,00	32.333.158,97	368.678.065,90	424.674.525,10 -
11130502	ISS AUTÔNOMOS	0,00	1.096.537,04	5.021.104,36	5.021.104,36
11130503	ISS RETENÇÃO	0,00	3.827.328,89	41.553.248,72	41.553.248,72
11130505	ISS PARCELAMENTO	0,00	282.142,24	2.673.095,61	2.673.095,61
11130506	ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	34.977,28	398.935,87	398.935,87
11130507	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	15.610.604,34	174.309.144,80	174.309.144,80
11130510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	13.207.342,15	80.190.253,26	80.190.253,26
11130512	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	17.422.176,42	175.079.640,65	175.079.640,65
11130515	ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00

**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	
11130517	ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	64.816,81	650.690,72	650.690,72
11130518	ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II	0,00	35.158,36	186.977,40	186.977,40
11130519	ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS	0,00	696.014,82	7.755.988,73	7.755.988,73
11130600	IMPOSTO SIMPLES	127.730.838,00	18.099.256,08	193.124.530,15	65.393.692,15
11130601	IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 93	0,00	819,61	3.007,30	3.007,30
11130602	IMPOSTO SIMPLES - MICRO EMPRESA	0,00	3.554,36	73.834,74	73.834,74
11130603	IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	105.062,86	1.826.209,84	1.826.209,84
11130607	ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL	0,00	12.606.238,90	134.102.830,79	134.102.830,79
11130608	ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.	0,00	5.383.580,35	57.118.647,48	57.118.647,48
11130609	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	127.730.838,00	0,00	0,00	127.730.838,00 -
11200000	TAXAS	133.320.751,00	4.971.450,19	125.577.191,47	7.743.559,53 -
11210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE PO	43.961.138,00	3.044.864,10	42.063.923,96	1.897.214,04 -
11214100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV	8.228.345,00	948.407,67	8.547.917,89	319.572,89
11214200	TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO D	21.444.239,00	1.914.208,68	20.196.908,91	1.247.330,09 -
11214400	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	10.379.933,00	183.435,96	13.301.369,21	2.921.436,21
11214500	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	3.908.621,00	1.188,21 -	17.727,95	3.890.893,05 -
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.359.613,00	1.926.586,09	83.513.267,51	5.846.345,49 -
11220500	TAXA DE EXPEDIENTE	387.895,00	20.410,44	249.034,98	138.860,02 -
11220900	TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIME	15.000,00	272,28	3.142,63	11.857,37 -
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	88.956.718,00	1.905.903,37	83.261.089,90	5.695.628,10 -
11229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	88.956.718,00	1.498.441,03	81.210.618,85	7.746.099,15 -
11229002	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇ	0,00	336.727,93	1.334.419,20	1.334.419,20
11229003	TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC	0,00	70.734,41	715.941,32	715.941,32

**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	
11229004	TLP - LC 52/97 - SINAL PRECATÓRI	0,00	0,00	1,02	1,02
11229005	TLP - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	109,51	109,51
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.055.477.028,00	107.029.622,32	1.102.898.989,36	47.421.961,36
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	939.213.990,00	105.551.627,58	1.019.334.317,93	80.120.327,93
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	939.213.990,00	105.551.627,58	1.019.334.317,93	80.120.327,93
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	604.026.942,00	74.744.279,77	680.005.401,01	75.978.459,01
12102908	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	123.787.965,00	10.555.707,88	124.534.585,18	746.620,18
12102909	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	132.352.415,00	12.834.075,80	139.154.741,58	6.802.326,58
12102910	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	27.642.459,00	2.383.933,65	27.830.120,59	187.661,59
12102911	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA	20.813.765,00	1.626.293,35	17.879.174,98	2.934.590,02 -
12102912	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILI	2.543.983,00	0,00	0,00	2.543.983,00 -
12102916	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	9.852.041,00	1.549.325,90	10.542.296,51	690.255,51
12102917	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	10.471.682,00	744.099,58	11.590.156,86	1.118.474,86
12102918	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	901.763,00	245.128,59	1.149.993,80	248.230,80
12102919	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	5.036.333,00	443.822,32	4.493.663,41	542.669,59 -
12102920	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA	78.833,00	14.653,45	88.376,66	9.543,66
12102921	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO	1.425.549,00	133.392,95	1.465.765,64	40.216,64
12102999	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	280.260,00	276.914,34	600.041,71	319.781,71
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	116.263.038,00	1.477.994,74	83.564.671,43	32.698.366,57 -
12200300	CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APE	6.202.750,00	219.949,12	1.410.308,42	4.792.441,58 -
12200303	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	3.105.018,00	208.752,47	1.296.238,63	1.808.779,37 -
12200304	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	3.043.668,00	0,00	0,00	3.043.668,00 -
12200305	RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FOR	54.064,00	11.196,65	114.069,79	60.005,79

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12202900	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	110.060.288,00	1.258.045,62	82.154.363,01	27.905.924,99 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	206.176.565,00	57.960.632,22	345.356.903,88	139.180.338,88
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	22.252.334,00	2.242.248,87	23.792.631,35	1.540.297,35
13110000	ALUGUÉIS	18.362.791,00	1.830.970,55	19.901.097,87	1.538.306,87
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	13.685.591,00	1.317.892,59	15.655.007,49	1.969.416,49
13110101	BANCA DE JORNAIS	440.320,00	41.690,21	450.524,30	10.204,30
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E	6.980.627,00	754.267,75	7.555.794,20	575.167,20
13110104	CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENN	350.056,00	65,00	41.303,00	308.753,00 -
13110105	ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESP	96.517,00	1.157,31	28.508,61	68.008,39 -
13110108	USO DE ÁREA DE PILOTAGEM DE ULTR	0,00	1.058,62	12.703,44	12.703,44
13110109	USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - B	4.797.192,00	510.878,70	6.096.103,90	1.298.911,90
13110110	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPO	976.879,00	8.775,00	1.462.382,36	485.503,36
13110199	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DE I	44.000,00	0,00	7.687,68	36.312,32 -
13110700	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	3.594.200,00	228.882,01	2.975.359,13	618.840,87 -
13110701	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	2.570.777,00	197.294,73	2.180.140,28	390.636,72 -
13110702	ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA	661.086,00	0,00	349.581,74	311.504,26 -
13110703	TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADE	362.337,00	31.587,28	445.637,11	83.300,11
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1.083.000,00	284.195,95	1.270.731,25	187.731,25
13120000	ARRENDAMENTOS	1.609.964,00	118.031,88	1.512.484,32	97.479,68 -
13120100	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL D	86.964,00	57.968,55	125.321,23	38.357,23
13120200	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE DESENV	1.523.000,00	60.063,33	1.387.163,09	135.836,91 -
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.279.579,00	276.190,47	2.198.400,85	81.178,15 -
13150100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC.	133.628,00	9.609,61	83.204,33	50.423,67 -

**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	
13150200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	74.000,00	6.676,58	86.456,69	12.456,69
13150300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SET	1.167.472,00	110.906,05	441.758,55	725.713,45 -
13150400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- IDH	0,00	21,00	173,06	173,06
13150600	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	116.999,00	14.675,97	233.728,91	116.729,91
13150700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	187.212,00	31.855,24	287.314,10	100.102,10
13150800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	60.000,00	7.795,98	95.532,30	35.532,30
13150900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	3.752,01	35.008,98	35.008,98
13151100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	4.000,00	14,10	3.223,61	776,39 -
13151200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	9.089,52	113.940,49	113.940,49
13151300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	34.979,63	323.749,70	323.749,70
13151400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	4.433,24	49.478,17	49.478,17
13151500	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- POL	0,00	0,00	36,85	36,85
13151700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEP	0,00	6.887,26	77.075,81	77.075,81
13151800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	0,00	855,11	855,11
13151900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	418.000,00	32.594,31	340.780,48	77.219,52 -
13152100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00 -
13152500	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 -
13153300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	0,00	484,87	484,87
13153400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	2.428,00	0,00	0,00	2.428,00 -
13154000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEC	0,00	208,23	1.457,61	1.457,61
13159900	OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓV	0,00	2.691,74	24.141,23	24.141,23
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	17.055,97	180.648,31	180.648,31
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	180.301.581,00	55.508.756,95	318.193.371,89	137.891.790,89

**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	
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	157.156,13	157.156,13
13211300	PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	0,00	0,00	157.156,13	157.156,13
13220000	DIVIDENDOS	67.214.150,00	157.978,19	67.522.691,02	308.541,02
13220100	BANCOS	32.680.000,00	157.977,98	50.575.680,17	17.895.680,17
13220200	EMPRESAS	34.534.150,00	0,21	16.947.010,85	17.587.139,15 -
13230000	PARTICIPAÇÕES	947.809,00	3.131,29	647.887,58	299.921,42 -
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	102.139.622,00	50.033.838,43	209.622.841,07	107.483.219,07
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	14.910.223,00	7.336.343,36	84.749.213,66	69.838.990,66
13250102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.509.721,00	405.093,11	7.676.857,39	1.167.136,39
13250103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	3.400.702,58	34.253.098,18	34.253.098,18
13250109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	86.571,02	742.340,32	742.340,32
13250110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	12.000,00	826,45 -	368.882,35	356.882,35
13250111	REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - FUND	0,00	0,00	2.418.251,89	2.418.251,89
13250112	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE SAÚ	0,00	0,00	703.718,84	703.718,84
13250113	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	0,00	165.631,70	955.875,17	955.875,17
13250114	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	537.000,00	0,00	494.137,17	42.862,83 -
13250115	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPC	0,00	0,00	613,54	613,54
13250116	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	1.602,93	263.225,99	263.225,99
13250117	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	0,00	954.523,51	954.523,51
13250118	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAS/ FUNDO D	369.000,00	53.189,85	303.994,54	65.005,46 -
13250119	REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDIC	1.636.719,00	123.549,94	1.242.569,91	394.149,09 -
13250120	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	2.161.736,00	13.951,89	1.188.168,83	973.567,17 -
13250121	REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO	0,00	487.441,19	3.245.184,88	3.245.184,88

**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	
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIA	0,00	2.218,48	2.245.860,83	2.245.860,83
13250126	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE	0,00	159.601,83	1.259.178,22	1.259.178,22
13250127	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE	0,00	27.298,98	262.292,67	262.292,67
13250128	REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	79.504,66	747.914,89	747.914,89
13250130	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GE	300.000,00	43.743,41	545.004,11	245.004,11
13250135	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIR	0,00	0,00	121.868,55	121.868,55
13250137	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO P	0,00	8.769,00	56.196,97	56.196,97
13250138	REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO	1.504,00	0,00	1.503,03	0,97 -
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	2.072.152,00	2.053.316,65	22.319.369,65	20.247.217,65
13250142	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHAB	954.782,00	221.221,71	808.653,19	146.128,81 -
13250145	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN.	216.267,00	0,00	356.143,50	139.876,50
13250147	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APO	0,00	0,00	27.777,64	27.777,64
13250149	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAP	0,00	0,00	52.382,05	52.382,05
13250150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	111.187,00	3.760,88	75.634,92	35.552,08 -
13250151	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POL	0,00	0,00	255.920,77	255.920,77
13250152	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	0,00	217.608,85	217.608,85
13250153	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	0,00	164.345,23	164.345,23
13250154	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDURB	28.155,00	0,00	34.683,35	6.528,35
13250155	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUN	0,00	0,00	370.074,68	370.074,68
13250156	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE AVA	0,00	0,00	15.358,05	15.358,05
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	87.229.399,00	42.697.495,07	124.873.627,41	37.644.228,41
13250205	REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	68.913,77	1.184.824,61	1.184.824,61
13250206	REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA -	86.218.920,00	41.911.887,93	113.215.946,57	26.997.026,57

**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	
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPR	0,00	513.918,89	5.584.056,82	5.584.056,82
13250220	REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	1.010.479,00	202.774,48	4.888.799,41	3.878.320,41
13280000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	10.000.000,00	5.313.809,04	40.242.796,09	30.242.796,09
13281000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	10.000.000,00	5.313.809,04	40.242.796,09	30.242.796,09
13281001	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB	7.525.928,00	904.110,32	12.037.925,94	4.511.997,94
13281002	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANC	513.692,00	2.495.699,24	10.044.645,24	9.530.953,24
13281003	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIX	1.960.380,00	1.913.999,48	18.160.224,91	16.199.844,91
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	3.176.000,00	190.324,65	3.197.956,83	21.956,83
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO	3.176.000,00	190.324,65	3.197.672,89	21.672,89
13370100	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URB	0,00	101.343,00	887.686,08	887.686,08
13370200	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	0,00	75.358,71	849.401,64	849.401,64
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL D	3.176.000,00	13.622,94	1.460.585,17	1.715.414,83 -
13390000	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E	0,00	0,00	283,94	283,94
13391000	PELA PERMISSÃO DE SERVIÇOS FUNER	0,00	0,00	283,94	283,94
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	446.650,00	19.301,75	172.943,81	273.706,19 -
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	446.650,00	19.301,75	172.943,81	273.706,19 -
14000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	12.500,00	1.409,00	21.206,00	8.706,00
14200000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DER	12.500,00	1.409,00	21.206,00	8.706,00
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	3.000.000,00	283.359,80	2.909.552,82	90.447,18 -
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR	3.000.000,00	283.359,80	2.909.552,82	90.447,18 -
15202800	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO D	0,00	327,80	28.190,80	28.190,80
15202900	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E	3.000.000,00	283.032,00	2.881.362,02	118.637,98 -
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	310.631.710,00	26.590.524,43	312.385.157,45	1.753.447,45

**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	
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	3.025.000,00	248.077,62	3.218.164,85	193.164,85
16000110	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO S	615.000,00	17.377,78	406.667,33	208.332,67 -
16000112	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DAS	2.400.000,00	230.699,84	2.811.497,52	411.497,52
16000199	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 -
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	12.446.888,00	959.630,46	19.042.447,28	6.595.559,28
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	10.000.000,00	0,00	1.487.219,26	8.512.780,74 -
16000214	SEGUROS SOBRE FINANCIAMENTO DE	264.000,00	17.172,90	81.300,68	182.699,32 -
16000216	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - SEDUH/IDH	432.000,00	197.555,89	390.638,48	41.361,52 -
16000217	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDHABI	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00 -
16000219	EMOLUMENTOS	1.749.000,00	182.963,88	11.131.448,96	9.382.448,96
16000220	REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - RE	0,00	453.500,68	5.843.402,79	5.843.402,79
16000221	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FDR	0,00	108.437,11	108.437,11	108.437,11
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	94.403.546,00	8.991.477,29	93.443.508,88	960.037,12 -
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.787.773,00	727.115,54	6.810.949,08	23.176,08
16000302	TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁR	87.615.773,00	8.264.361,75	86.632.559,80	983.213,20 -
16000500	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	370,00	370,00
16000502	SERV.REG.ANÁLISE E DE CONTROLE D	0,00	0,00	370,00	370,00
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.185.169,00	2.315.420,88	33.005.905,35	1.820.736,35
16001301	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	300.000,00	1.280,00	212.362,15	87.637,85 -
16001302	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	21.700,00	635,00	5.129,10	16.570,90 -
16001304	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFI	3.050,00	110,00	2.453,00	597,00 -
16001307	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI	8.342,00	1.289,00	5.373,06	2.968,94 -
16001308	SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS	91.013,00	29.264,57	1.020.421,61	929.408,61

**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	
16001309	TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APO	270.000,00	0,00	22.679,91	247.320,09 -
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	30.383.682,00	2.270.470,15	31.630.800,76	1.247.118,76
16001311	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMEN	3.100,00	155,00	6.150,00	3.050,00
16001314	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓ	62.453,00	6.071,16	28.653,53	33.799,47 -
16001315	TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS	13.187,00	0,00	1.420,00	11.767,00 -
16001316	TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCES	28.642,00	6.146,00	70.462,23	41.820,23
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	199.473,00	5.107,50	95.801,76	103.671,24 -
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	199.473,00	5.107,50	95.801,76	103.671,24 -
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.319.693,00	109.005,47	1.556.234,48	763.458,52 -
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - SECRETAR	1.527.693,00	90.297,83	1.158.382,34	369.310,66 -
16001904	VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂ	80.000,00	4.477,12	33.100,69	46.899,31 -
16001905	VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JA	712.000,00	14.230,52	364.751,45	347.248,55 -
16003500	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE VARIA	30.000,00	1.785,59	7.861,28	22.138,72 -
16003501	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÕES DE VARI	30.000,00	1.785,59	7.861,28	22.138,72 -
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	163.472.058,00	13.462.256,42	157.569.550,45	5.902.507,55 -
16004901	TAXA DE VEÍCULOS	27.177.000,00	3.523.750,09	30.560.052,40	3.383.052,40
16004902	TAXA DE CONDUTORES	23.595.000,00	2.398.938,92	28.308.095,11	4.713.095,11
16004908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	400.000,00	14.983,00	215.623,50	184.376,50 -
16004909	TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	3.411.000,00	933.938,76	2.709.507,00	701.493,00 -
16004915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADAstra	61.866.000,00	1.533.554,98	45.243.924,26	16.622.075,74 -
16004916	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	10.408.000,00	1.399.232,45	12.617.119,36	2.209.119,36
16004917	ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR	2.862.000,00	237.737,70	2.745.595,07	116.404,93 -
16004918	SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	1.240.000,00	150.307,50	1.562.736,90	322.736,90

**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	
16004919	SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO O	1.604.000,00	28.055,83	1.031.062,83	572.937,17 -
16004920	SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS	29.851.058,00	3.196.882,50	31.379.289,38	1.528.231,38
16004999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	1.058.000,00	44.874,69	1.196.544,64	138.544,64
16005200	SERVIÇOS AMBIENTAIS	2.597.330,00	299.918,93	2.298.865,77	298.464,23 -
16005201	LICENÇA PRÉVIA,	101.818,00	172.971,20	728.666,00	626.848,00
16005202	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	2.365.916,00	111.539,73	1.316.364,38	1.049.551,62 -
16005203	LICENÇA DE OPERAÇÃO	129.596,00	15.408,00	253.835,39	124.239,39
16009900	OUTROS SERVIÇOS	952.553,00	197.844,27	2.146.447,35	1.193.894,35
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIAD	765.000,00	150.020,31	1.659.797,88	894.797,88
16009999	DEMAIS SERVIÇOS GERAIS	187.553,00	47.823,96	486.649,47	299.096,47
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.865.459.085,00	174.141.030,91	2.438.869.937,66	426.589.147,34 -
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	2.813.068.207,00	171.851.904,62	2.384.477.596,03	428.590.610,97 -
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.373.040.503,00	121.688.222,56	1.200.871.603,24	172.168.899,76 -
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	592.096.489,00	52.931.703,24	455.090.772,03	137.005.716,97 -
17210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTA	442.502.118,00	38.801.701,00	336.680.393,22	105.821.724,78 -
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DO	114.742.528,00	13.583.915,44	87.809.591,61	26.932.936,39 -
17210105	COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITO	1.092.825,00	16.153,85	421.163,11	671.661,89 -
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS	2.816.125,00	529.932,95	4.766.247,07	1.950.122,07
17210113	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTE	30.942.893,00	0,00	25.413.377,02	5.529.515,98 -
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.722.578,00	224.624,77	3.353.420,52	630.842,52
17210904	CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS	2.722.578,00	224.624,77	3.353.420,52	630.842,52
17212200	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	2.337.337,00	189.904,60	2.547.862,31	210.525,31
17212211	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. REC	631.554,00	47.673,53	649.430,36	17.876,36

**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	
17212220	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RE	1.705.783,00	142.231,07	1.898.431,95	192.648,95
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	525.000.000,00	48.889.558,31	511.179.260,19	13.820.739,81 -
17213400	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL	7.736.100,00	106.200,00	6.369.315,19	1.366.784,81 -
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FN	216.481.574,00	18.030.387,89	199.948.018,18	16.533.555,82 -
17213501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA	182.923.138,00	14.710.883,69	164.872.353,95	18.050.784,05 -
17213503	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA	30.858.720,00	2.998.686,00	32.357.344,00	1.498.624,00
17213504	RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPOR	2.699.716,00	320.818,20	2.718.320,23	18.604,23
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DO IC	21.018.527,00	1.315.843,75	15.790.125,00	5.228.402,00 -
17219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	5.647.898,00	0,00	6.592.829,82	944.931,82
17219901	APOIO FINANCEIRO AOS ESTADOS E M	5.647.898,00	0,00	6.592.829,82	944.931,82
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	1.440.027.704,00	50.163.682,06	1.183.605.992,79	256.421.711,21 -
17240100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	1.440.027.704,00	50.163.682,06	1.183.605.992,79	256.421.711,21 -
17240101	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.175.268.178,00	39.811.500,00	959.539.697,57	215.728.480,43 -
17240102	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	88.500.423,00	7.760.340,15	67.336.078,28	21.164.344,72 -
17240103	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	22.948.505,00	1.970.124,60	16.953.420,60	5.995.084,40 -
17240104	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	563.225,00	105.986,56	953.249,07	390.024,07
17240105	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	4.203.705,00	0,00	2.894.856,25	1.308.848,75 -
17240106	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	1.535.866,00	0,00	2.318.566,09	782.700,09
17240107	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	676.640,00	44.000,00	447.909,67	228.730,33 -
17240108	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	5.842.875,00	160.000,00	3.375.957,60	2.466.917,40 -
17240109	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	124.803.370,00	0,00	110.088.874,93	14.714.495,07 -
17240110	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	3.827.228,00	0,00	4.226.764,26	399.536,26
17240111	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	1.150.789,00	0,00	2.078.219,75	927.430,75

**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	
17240112	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	4.321.775,00	0,00	6.094.115,43	1.772.340,43
17240113	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	5.666.298,00	297.000,00	6.651.388,98	985.090,98
17240114	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	266.506,00	8.000,00	267.232,47	726,47
17240115	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	34.772,00	3.500,00	74.421,69	39.649,69
17240116	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	198.984,00	0,00	221.007,81	22.023,81
17240117	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	218.565,00	3.230,75	84.232,34	134.332,66 -
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PR	1.643,00	776.078,94	8.623.515,67	8.621.872,67
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	0,00	328.690,93	444.314,97	444.314,97
17300500	FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR	0,00	13.542,26	337.498,55	337.498,55
17300600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00 -
17300700	FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RE	0,00	415.369,37	5.245.500,39	5.245.500,39
17300900	FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	12.362,86	2.359.311,50	2.359.311,50
17301200	FUNDO DA POLÍCIA MILITAR - FUNPM	0,00	6.113,52	236.890,26	236.890,26
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.737.583,00	122.749,44	5.635.220,31	102.362,69 -
17500300	FUNDO DE REEQUIP. DOS ÓRG.DA SEG	0,00	34.265,98	4.538.088,77	4.538.088,77
17500600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	1.994,00	0,00	777,84	1.216,16 -
17500700	FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E	5.028.070,00	0,00	0,00	5.028.070,00 -
17500800	FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	0,00	12.308,08	533.146,10	533.146,10
17500900	FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	9.464,20	43.030,65	43.030,65
17501100	FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 -
17501200	FUNDO DA POLÍCIA MILITAR - FUNPM	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 -
17501300	FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILI	337.519,00	66.711,18	520.176,95	182.657,95
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	46.651.652,00	1.390.297,91	40.133.605,65	6.518.046,35 -

**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	
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	46.651.652,00	29.946,31	33.341.674,09	13.309.977,91 -
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PR	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00 -
17610300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PR	99.951,00	0,00	1.149.950,82	1.049.999,82
17610600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	13.713.870,00	0,00	3.875.449,74	9.838.420,26 -
17610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
17610800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ÀS	2.598.309,00	0,00	1.410.130,02	1.188.178,98 -
17610900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	1.444.000,00	0,00	0,00	1.444.000,00 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	28.782.322,00	55.053,69 -	26.821.143,51	1.961.178,49 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	0,00	1.360.351,60	6.791.931,56	6.791.931,56
17620200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	0,00	0,00	176.800,00	176.800,00
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	0,00	1.360.351,60	6.615.131,56	6.615.131,56
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	741.540.148,00	76.362.538,97	673.260.875,61	68.279.272,39 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	200.762.446,00	24.046.094,34	226.203.305,92	25.440.859,92
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	48.819.319,00	4.847.833,01	48.356.549,15	462.769,85 -
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	1.332.528,00	129.277,94	1.357.345,80	24.817,80
19112001	MULTAS DO ITCD	526.955,00	33.596,78	418.832,20	108.122,80 -
19112002	JUROS DE MORA DO ITCD	805.573,00	95.681,16	938.513,60	132.940,60
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI	5.193.205,00	316.383,20	5.195.298,48	2.093,48
19112301	MULTA POR ATRASO DA DMICRO	29,00	0,00	0,00	29,00 -
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR	3.572.630,00	258.457,83	3.096.212,41	476.417,59 -
19112308	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU	1.302.092,00	51.468,71	1.879.660,62	577.568,62
19112309	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU	318.454,00	6.456,66	219.425,45	99.028,55 -
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	8.186.283,00	920.093,67	6.589.063,37	1.597.219,63 -

**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	
19113801	MULTAS DO IPTU	5.291.742,00	620.333,29	4.485.330,55	806.411,45 -
19113802	JUROS DE MORA DO IPTU	2.894.541,00	299.760,38	2.103.732,82	790.808,18 -
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	651.953,00	70.619,35	943.562,92	291.609,92
19113901	MULTAS DO ITBI	298.170,00	48.802,47	614.651,69	316.481,69
19113902	JUROS DE MORA DO ITBI	353.783,00	21.816,88	328.911,23	24.871,77 -
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	3.773.463,00	736.361,20	5.391.274,81	1.617.811,81
19114001	MULTAS DO ISS	2.612.327,00	388.952,93	3.514.377,77	902.050,77
19114002	JUROS DE MORA DO ISS	1.161.136,00	347.408,27	1.876.897,04	715.761,04
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	19.136.138,00	1.489.989,46	16.401.383,46	2.734.754,54 -
19114101	MULTAS DO IPVA	14.559.547,00	901.062,52	12.476.297,08	2.083.249,92 -
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	4.576.591,00	588.926,94	3.925.086,38	651.504,62 -
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	7.679.334,00	916.513,00	10.740.328,53	3.060.994,53
19114201	MULTAS DO ICMS	5.586.085,00	619.789,01	6.491.113,64	905.028,64
19114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	2.093.249,00	296.723,99	4.249.214,89	2.155.965,89
19114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	2.207.787,00	265.407,52	1.680.082,78	527.704,22 -
19114301	MULTAS DA TLP	1.416.929,00	178.605,11	1.125.872,57	291.056,43 -
19114302	JUROS DE MORA DA TLP	790.858,00	86.802,41	554.210,21	236.647,79 -
19114400	MULTAS E JUROS DE MORA DO SIMPLE	10,00	0,00	0,00	10,00 -
19114401	MULTAS DO SIMPLES	8,00	0,00	0,00	8,00 -
19114402	JUROS DE MORA DO SIMPLES	2,00	0,00	0,00	2,00 -
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS	658.618,00	3.187,67	58.209,00	600.409,00 -
19119903	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	607.252,00	1.750,74	34.323,88	572.928,12 -
19119904	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	51.366,00	1.436,93	23.885,12	27.480,88 -

**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	
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	24.265.396,00	4.076.034,19	35.214.932,67	10.949.536,67
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARG	8.312.478,00	1.992.622,37	13.633.969,23	5.321.491,23
19131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.264.101,00	367.922,92	2.486.001,45	1.221.900,45
19131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	5.742.048,00	1.254.606,82	8.659.999,90	2.917.951,90
19131103	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.306.329,00	370.092,63	2.487.967,88	1.181.638,88
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	109.951,00	4.030,23	109.821,77	129,23 -
19131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	14.780,00	472,77	18.612,22	3.832,22
19131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	75.551,00	3.201,43	69.220,35	6.330,65 -
19131203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	19.620,00	356,03	21.989,20	2.369,20
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	2.452.934,00	309.555,39	3.309.687,63	856.753,63
19131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	502.333,00	55.331,13	607.398,88	105.065,88
19131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	1.383.217,00	216.143,19	2.189.635,17	806.418,17
19131303	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	567.384,00	38.081,07	512.653,58	54.730,42 -
19131400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	5.753.948,00	829.805,05	10.296.575,90	4.542.627,90
19131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	1.249.467,00	172.996,23	2.489.299,03	1.239.832,03
19131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	4.504.481,00	656.808,82	7.807.276,87	3.302.795,87
19131500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	3.383.203,00	212.704,37	2.230.432,60	1.152.770,40 -
19131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	913.472,00	57.155,66	640.823,10	272.648,90 -
19131502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	2.469.731,00	155.548,71	1.589.609,50	880.121,50 -
19132000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARG	173.858,00	15.862,12	370.324,58	196.466,58
19132001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	33.120,00	2.730,99	81.556,96	48.436,96
19132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	140.738,00	13.131,13	288.767,62	148.029,62
19132200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	2.393.108,00	589.822,84	3.884.128,96	1.491.020,96

**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	
19132201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	379.480,00	110.706,37	698.215,76	318.735,76
19132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA	1.570.436,00	363.805,46	2.466.851,96	896.415,96
19132203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	443.192,00	115.311,01	719.061,24	275.869,24
19132500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVID	3.234,00	70,78	1.728,91	1.505,09 -
19132501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLE	412,00	11,52	262,69	149,31 -
19132502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	2.349,00	33,50	1.085,64	1.263,36 -
19132503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMP	473,00	25,76	380,58	92,42 -
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	1.682.682,00	121.561,04	1.378.263,09	304.418,91 -
19139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	626.097,00	19.160,22	399.873,03	226.223,97 -
19139902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	767.320,00	84.633,52	795.925,95	28.605,95
19139903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	289.265,00	17.767,30	182.464,11	106.800,89 -
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	332.000,00	358.590,58	1.912.011,65	1.580.011,65
19150500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	0,00	653,58	653,58
19150501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	0,00	71,06	71,06
19150502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	0,00	362,78	362,78
19150503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNG	0,00	0,00	219,74	219,74
19150600	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	7.781,74	79.202,11	79.202,11
19150601	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	756,49	8.392,36	8.392,36
19150602	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CI	0,00	5.765,94	57.929,59	57.929,59
19150603	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	1.259,31	12.880,16	12.880,16
19150800	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	332.000,00	30.978,98	376.077,76	44.077,76
19150801	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	4.000,00	249,66	3.391,42	608,58 -
19150802	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	146.000,00	15.606,85	188.678,45	42.678,45

**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	
19150803	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETR	182.000,00	15.122,47	184.007,89	2.007,89
19151000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	38.607,97	293.874,82	293.874,82
19151002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	25.083,45	212.020,68	212.020,68
19151003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUND	0,00	13.524,52	81.854,14	81.854,14
19159900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	281.221,89	1.162.203,38	1.162.203,38
19159903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	42.547,69	137.638,93	137.638,93
19159904	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS	0,00	1.282,67	13.831,10	13.831,10
19159905	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	0,00	237.391,53	1.010.733,35	1.010.733,35
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	2.000,00	0,00	1.045,38	954,62 -
19180500	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 -
19180501	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 -
19180600	MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	793,43	793,43
19180601	MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	793,43	793,43
19180800	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	251,95	251,95
19180814	MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPA	0,00	0,00	251,95	251,95
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	127.343.731,00	14.763.636,56	140.718.767,07	13.375.036,07
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	125.413.934,00	13.295.565,43	133.630.009,03	8.216.075,03
19191501	MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	31.133.000,00	4.053.201,65	41.342.007,21	10.209.007,21
19191502	MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	7.063.000,00	981.999,91	7.056.350,89	6.649,11 -
19191503	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	30.890.000,00	3.166.555,52	34.360.983,03	3.470.983,03
19191504	MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	12.340.000,00	1.465.185,80	12.748.541,52	408.541,52
19191505	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	3.624.000,00	917.229,24	6.794.811,59	3.170.811,59
19191506	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	23.861.000,00	1.714.614,24	18.860.298,65	5.000.701,35 -

**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	
19191507	MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTI	1.908.000,00	187.589,22	1.724.313,42	183.686,58 -
19191508	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DE O	4.847.000,00	477.349,55	4.347.717,46	499.282,54 -
19191509	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO D	9.747.934,00	331.840,30	6.394.985,26	3.352.948,74 -
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	21.200,00	1.291.279,93	5.145.203,77	5.124.003,77
19192701	MULTA P/ATRASSO NA ENTREGA MATERI	21.200,00	1.291.279,93	5.145.203,77	5.124.003,77
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO D	1.818.257,00	1.372,20 -	514.307,78	1.303.949,22 -
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE	1.818.257,00	1.372,20 -	514.307,78	1.303.949,22 -
19193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENT	0,00	106.183,59	192.219,23	192.219,23
19194800	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL D	0,00	690,58	12.486,96	12.486,96
19194802	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	690,58	12.486,96	12.486,96
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	20.158,12	159.530,37	159.530,37
19195001	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	20.158,12	159.530,37	159.530,37
19195300	MULTA ARTIGO 15 DE LEI 229/92 -	12.000,00	2.170,46	8.059,89	3.940,11 -
19195301	MULTAS ARTIGO 15 DA LEI 229/92 -	12.000,00	2.170,46	8.059,89	3.940,11 -
19195400	MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCES	0,00	0,00	1.071,57	1.071,57
19195403	FISCALIZAÇÃO - FDDC	0,00	0,00	1.071,57	1.071,57
19195500	MULTAS E JUROS DE MORA DO DEPTº	0,00	4.521,72	27.720,61	27.720,61
19195502	MULTAS E JUROS DE MORA DO DEP.	0,00	4.521,72	27.720,61	27.720,61
19195800	MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO	0,00	980,00	19.841,00	19.841,00
19197200	MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE NOT	0,00	469,96	469,96	469,96
19197300	MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	0,00	6.318,40	6.318,40
19197400	MULTA POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE	0,00	210,00	210,00	210,00
19199900	OUTRAS MULTAS	78.340,00	42.778,97	1.001.318,50	922.978,50

**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	
19199901	DEMAIS MULTAS	78.340,00	42.778,97	1.001.318,50	922.978,50
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179.986.877,00	25.234.065,48	206.815.447,65	26.828.570,65
19210000	INDENIZAÇÕES	75.434,00	23.649,52	227.060,36	151.626,36
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	18.000,00	2.040,42	26.890,21	8.890,21
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	57.434,00	21.609,10	200.170,15	142.736,15
19220000	RESTITUIÇÕES	179.911.443,00	25.210.415,96	206.588.387,29	26.676.944,29
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	27.370,44	6.386.758,71	6.386.758,71
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	0,00	0,00	518.033,52	518.033,52
19221000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE	179.689.802,00	21.742.154,16	186.345.507,47	6.655.705,47
19221100	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ	61.629,00	260.421,85	2.055.176,91	1.993.547,91
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	160.012,00	3.180.469,51	11.282.910,68	11.122.898,68
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	166.516.594,00	14.949.148,24	138.124.776,88	28.391.817,12 -
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	162.795.292,00	13.538.568,31	128.069.389,05	34.725.902,95 -
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	46.138.570,00	5.113.030,87	37.247.982,78	8.890.587,22 -
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	585.424,00	6.675,22	200.052,72	385.371,28 -
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	35.587.511,00	2.232.377,58	25.871.855,28	9.715.655,72 -
19311400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	20.833.275,00	2.257.687,72	30.080.744,16	9.247.469,16
19311500	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	29.214.375,00	1.729.592,45	16.838.955,11	12.375.419,89 -
19311700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	12.020.374,00	1.402.055,08	9.795.285,92	2.225.088,08 -
19312000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	994.919,00	43.332,56	1.073.167,53	78.248,53
19312100	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLE	7.259.722,00	296.093,28	3.604.155,63	3.655.566,37 -
19312101	DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO -	0,00	130.181,53	1.790.494,64	1.790.494,64
19312102	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES	0,00	165.911,75	1.813.660,99	1.813.660,99

**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	
19312103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPL	7.259.722,00	0,00	0,00	7.259.722,00 -
19312500	REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	4.592.380,00	99.991,89	760.988,07	3.831.391,93 -
19312501	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	0,00	93.542,87	656.156,01	656.156,01
19312502	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	4.592.380,00	6.449,02	104.832,06	4.487.547,94 -
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	5.568.742,00	357.731,66	2.596.201,85	2.972.540,15 -
19319901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	5.568.742,00	357.731,66	2.596.201,85	2.972.540,15 -
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	961.000,00	770.769,60	5.630.907,97	4.669.907,97
19322700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	5.930,98	57.037,55	57.037,55
19326800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRA	961.000,00	68.679,49	836.641,01	124.358,99 -
19327000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGE	0,00	5.373,39	46.165,58	46.165,58
19328000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	110.162,92	616.673,73	616.673,73
19328600	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR DES	0,00	140,93	2.225,19	2.225,19
19329900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	580.481,89	4.072.164,91	4.072.164,91
19329901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	580.481,89	4.072.164,91	4.072.164,91
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZAD	2.760.302,00	639.810,33	4.424.479,86	1.664.177,86
19900000	RECEITAS DIVERSAS	194.274.231,00	12.133.230,91	102.117.345,16	92.156.885,84 -
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D	760.560,00	109.535,24	1.192.202,89	431.642,89
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	24.905,00	49.637,39	483.583,47	458.678,47
19900204	RECEITA DE CUSTAS E HONORÁRIOS A	0,00	0,00	428,00	428,00
19900207	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JU	735.655,00	59.897,85	708.191,42	27.463,58 -
19901100	REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO D	15.898.977,00	2.929.480,24	19.405.378,26	3.506.401,26
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE	16.854.840,00	1.220.560,26	17.997.161,17	1.142.321,17
19901900	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO	21.312.753,00	1.930.314,40	20.886.675,62	426.077,38 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19901902	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - PM	15.000.000,00	1.070.581,90	13.073.121,23	1.926.878,77 -
19901903	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - CB	6.312.753,00	859.732,50	7.813.554,39	1.500.801,39
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO	133.605.056,00	623.095,39	7.456.621,37	126.148.434,63 -
19904501	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA	7.560.000,00	623.095,39	7.456.621,37	103.378,63 -
19904502	PLANO DE SAÚDE SERV.DO DF - INAS	126.045.056,00	0,00	0,00	126.045.056,00 -
19904600	RECURSO PARA PROGRAMA DE DESCENT	0,00	43.969,37	495.769,56	495.769,56
19904601	RECOLHIMENTO AO PDAF - DIRETORIA	0,00	43.969,37	495.769,56	495.769,56
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.842.045,00	5.276.276,01	34.683.536,29	28.841.491,29
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.786.476.061,00	24.191.681,12	497.270.695,99	1.289.205.365,01 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	777.733.488,00	739.530,56	292.024.092,01	485.709.395,99 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	278.079.508,00	0,00	125.511.758,99	152.567.749,01 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CON	245.205.227,40	0,00	125.511.758,99	119.693.468,41 -
21140300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	0,00	0,00	14.360.839,08	14.360.839,08
21140301	CEF	0,00	0,00	14.360.839,08	14.360.839,08
21140800	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	141.406.646,00	0,00	0,00	141.406.646,00 -
21140802	BNDES	141.406.646,00	0,00	0,00	141.406.646,00 -
21141100	Conta Não Cadastrada	15.866.923,00	0,00	0,00	15.866.923,00 -
21141100	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS P/ PR	15.866.923,00	0,00	0,00	15.866.923,00 -
21141200	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS P/ PR	11.412.000,00	0,00	0,00	11.412.000,00 -
21141202	BNDES	11.412.000,00	0,00	0,00	11.412.000,00 -
21141300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	0,00	0,00	111.150.919,91	111.150.919,91
21141302	BNDES	0,00	0,00	111.150.919,91	111.150.919,91
21149900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS	76.519.658,40	0,00	0,00	76.519.658,40 -

**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	
21149901	CEF	76.519.658,40	0,00	0,00	76.519.658,40 -
21190000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	32.874.280,60	0,00	0,00	32.874.280,60 -
21199900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	32.874.280,60	0,00	0,00	32.874.280,60 -
21199901	CEF	32.874.280,60	0,00	0,00	32.874.280,60 -
21200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	499.653.980,00	739.530,56	166.512.333,02	333.141.646,98 -
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTR	499.653.980,00	739.530,56	166.512.333,02	333.141.646,98 -
21230300	OPERAÇÕES DE CRÉD.IEXTERNAS PARA	1.651.890,00	215.102,28	1.011.840,24	640.049,76 -
21230303	BID	0,00	215.102,28	1.011.840,24	1.011.840,24
21230305	CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO -	1.651.890,00	0,00	0,00	1.651.890,00 -
21230500	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	65.897.143,00	0,00	0,00	65.897.143,00 -
21230504	BIRD	65.897.143,00	0,00	0,00	65.897.143,00 -
21230800	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	371.422.866,00	524.428,28	158.430.000,96	212.992.865,04 -
21230801	CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - C	26.013.459,00	0,00	0,00	26.013.459,00 -
21230803	BID	182.409.407,00	524.428,28	158.430.000,96	23.979.406,04 -
21230804	AFD - AGÊNCIA FRANCESA DE DESENV	163.000.000,00	0,00	0,00	163.000.000,00 -
21231000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	60.428.881,00	0,00	6.478.796,82	53.950.084,18 -
21231004	BIRD	60.428.881,00	0,00	6.478.796,82	53.950.084,18 -
21239900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNA	253.200,00	0,00	591.695,00	338.495,00
21239902	BIRD	0,00	0,00	591.695,00	591.695,00
21239903	BID	253.200,00	0,00	0,00	253.200,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	36.073.382,00	1.579.096,37	67.366.590,82	31.293.208,82
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.945.432,00	0,00	1.975.134,38	29.702,38
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.945.432,00	0,00	1.975.134,38	29.702,38

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.127.950,00	1.579.096,37	65.391.456,44	31.263.506,44
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	34.127.950,00	1.364.650,39	63.804.332,58	29.676.382,58
22290000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	214.445,98	1.587.123,86	1.587.123,86
23000000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FI	16.826.034,00	1.036.243,49	12.815.288,91	4.010.745,09 -
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	16.826.034,00	1.036.243,49	12.815.288,91	4.010.745,09 -
23008002	FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	1.320.000,00	12.435,74	387.876,46	932.123,54 -
23008005	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	15.168.603,00	925.488,62	11.627.112,57	3.541.490,43 -
23008007	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUN	87.431,00	2.146,22	45.803,75	41.627,25 -
23008008	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	250.000,00	96.172,91	754.496,13	504.496,13
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	955.843.157,00	20.836.810,70	125.064.724,25	830.778.432,75 -
24500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.592.000,00	0,00	0,00	5.592.000,00 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	950.251.157,00	20.836.810,70	125.064.724,25	825.186.432,75 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	293.113.771,00	9.568.677,90	63.887.037,34	229.226.733,66 -
24710300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	0,00	2.358,00	10.022,98	10.022,98
24710400	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	4.340.836,00	0,00	2.916.689,98	1.424.146,02 -
24710700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	43.876.954,00	1.148.048,66	1.148.048,66	42.728.905,34 -
24710800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	74.041.700,00	0,00	1.150.402,00	72.891.298,00 -
24710900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ÀS	221.953,00	0,00	0,00	221.953,00 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	170.632.328,00	8.418.271,24	58.661.873,72	111.970.454,28 -
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	657.137.386,00	11.268.132,80	61.177.686,91	595.959.699,09 -
24720500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	20.307.385,00	0,00	0,00	20.307.385,00 -
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	636.830.001,00	11.268.132,80	61.177.686,91	575.652.314,09 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR	102.297.025,00	16.288.723,32	128.211.569,79	25.914.544,79

**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	
72000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE C	88.500.000,00	14.994.168,60	121.486.847,62	32.986.847,62
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	88.500.000,00	14.994.168,60	121.486.847,62	32.986.847,62
72102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	88.500.000,00	14.994.168,60	121.486.847,62	32.986.847,62
72102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVID	88.500.000,00	14.994.168,60	121.486.847,62	32.986.847,62
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	11.808.925,00	1.294.554,72	6.686.009,62	5.122.915,38 -
76000300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE	270.080,00	0,00	0,00	270.080,00 -
76000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	270.080,00	0,00	0,00	270.080,00 -
76001300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS ADM	0,00	168.930,44	929.498,14	929.498,14
76001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	168.930,44	929.498,14	929.498,14
76006000	PUBLICIDADE E ASSINATURA DO DIÁ	1.743.913,00	0,00	0,00	1.743.913,00 -
76009900	OUTROS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁR	9.794.932,00	1.125.624,28	5.756.511,48	4.038.420,52 -
76009901	SERVIÇOS GERAIS EXEC. POR SENTEN	9.794.932,00	1.125.624,28	5.756.511,48	4.038.420,52 -
77000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	1.988.100,00	0,00	0,00	1.988.100,00 -
77600000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI	1.988.100,00	0,00	0,00	1.988.100,00 -
77620000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	1.988.100,00	0,00	0,00	1.988.100,00 -
77620400	TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS P	1.988.100,00	0,00	0,00	1.988.100,00 -
79000000	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁR	0,00	0,00	38.712,55	38.712,55
79100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	38.712,55	38.712,55
79120000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	0,00	0,00	38.712,55	38.712,55
79122900	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	0,00	0,00	38.712,55	38.712,55
79122901	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTR	0,00	0,00	38.712,55	38.712,55
80000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	6.953.683,00	0,00	0,00	6.953.683,00 -
84000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	6.953.683,00	0,00	0,00	6.953.683,00 -

**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	
84700000	TRANSFERÊNCIA INTRA-ORÇAMENTÁRI	6.953.683,00	0,00	0,00	6.953.683,00 -
84720000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	6.953.683,00	0,00	0,00	6.953.683,00 -
84720400	TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS P	4.338.900,00	0,00	0,00	4.338.900,00 -
84729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	2.614.783,00	0,00	0,00	2.614.783,00 -
90000000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	1.440.027.704,00 -	50.597.862,43 -	1.188.306.329,00 -	251.721.375,00
94000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E S	0,00	434.180,37 -	4.700.336,21 -	4.700.336,21 -
94200000	* PASEP	0,00	142.318,40 -	1.511.053,15 -	1.511.053,15 -
94300000	* COFINS	0,00	276.581,85 -	2.986.170,55 -	2.986.170,55 -
94500000	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	15.280,12 -	203.112,51 -	203.112,51 -
95000000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.440.027.704,00 -	50.163.682,06 -	1.183.605.992,79 -	256.421.711,21
95100000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA	1.440.027.704,00 -	50.163.682,06 -	1.183.605.992,79 -	256.421.711,21
95110000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃ	1.305.737.846,00 -	40.108.500,00 -	1.076.279.961,48 -	229.457.884,52
95110200	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATR	130.469.668,00 -	297.000,00 -	116.740.263,91 -	13.729.404,09
95110205	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA	124.803.370,00 -	0,00	110.088.874,93 -	14.714.495,07
95110207	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD PARA	5.666.298,00 -	297.000,00 -	6.651.388,98 -	985.090,98 -
95110300	DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E	1.175.268.178,00 -	39.811.500,00 -	959.539.697,57 -	215.728.480,43
95110302	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA	1.175.268.178,00 -	39.811.500,00 -	959.539.697,57 -	215.728.480,43
95170000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORREN	116.434.423,00 -	9.839.682,06 -	88.221.836,54 -	28.212.586,46
95170100	DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEI	116.434.423,00 -	9.839.682,06 -	88.221.836,54 -	28.212.586,46
95170101	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	88.500.423,00 -	7.760.340,15 -	67.336.078,28 -	21.164.344,72
95170102	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	22.948.505,00 -	1.970.124,60 -	16.953.420,60 -	5.995.084,40
95170105	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	218.565,00 -	3.230,75 -	84.232,34 -	134.332,66
95170112	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	563.225,00 -	105.986,56 -	953.249,07 -	390.024,07 -

**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	
95170136	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	4.203.705,00 -	0,00	2.894.856,25 -	1.308.848,75
95190000	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRE	17.855.435,00 -	215.500,00 -	19.104.194,77 -	1.248.759,77 -
95190100	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	7.491.801,00 -	55.500,00 -	9.413.113,93 -	1.921.312,93 -
95190101	DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FU	1.535.866,00 -	0,00	2.318.566,09 -	782.700,09 -
95190102	DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO F	3.827.228,00 -	0,00	4.226.764,26 -	399.536,26 -
95190103	DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO F	266.506,00 -	8.000,00 -	267.232,47 -	726,47 -
95190107	DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FU	676.640,00 -	44.000,00 -	447.909,67 -	228.730,33
95190108	DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FU	1.150.789,00 -	0,00	2.078.219,75 -	927.430,75 -
95190109	DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FU	34.772,00 -	3.500,00 -	74.421,69 -	39.649,69 -
95190300	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA AT	10.363.634,00 -	160.000,00 -	9.691.080,84 -	672.553,16
95190301	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO D	5.842.875,00 -	160.000,00 -	3.375.957,60 -	2.466.917,40
95190302	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO D	4.321.775,00 -	0,00	6.094.115,43 -	1.772.340,43 -
95190303	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO D	198.984,00 -	0,00	221.007,81 -	22.023,81 -
T O T A I S		14.391.011.441,00	1.137.112.725,46	12.665.800.324,43	1.725.211.116,57 -

**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:

30/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	12.218.522.308,00	973.333.369,17	11.516.830.404,28	701.691.903,72 -
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	8.748.015.340,00	704.861.065,80	8.352.921.764,87	395.093.575,13 -
11100000	IMPOSTOS	8.619.694.589,00	699.889.615,61	8.227.344.573,40	392.350.015,60 -
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	2.743.353.701,00	215.977.444,56	2.684.112.753,49	59.240.947,51 -
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	438.316.522,00	8.123.116,70	400.008.655,28	38.307.866,72 -
11120201	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	438.316.522,00	7.821.167,37	396.641.968,94	41.674.553,06 -
11120202	IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO I	0,00	299.274,73	3.352.761,89	3.352.761,89
11120203	IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	2.674,60	11.326,73	11.326,73
11120204	IPTU - LEI COMPLEMENTAT 52/97 -	0,00	0,00	2.597,72	2.597,72
11120400	IMPOSTO S/REND E PROVENTOS DE	1.428.710.344,00	172.598.682,80	1.503.877.441,64	75.167.097,64
11120424	PESSOAS JURÍDICAS	11.703.113,00	1.699.831,24	9.406.871,62	2.296.241,38 -
11120425	PESSOAS FÍSICAS	363.802,00	411.576,68	1.390.584,65	1.026.782,65
11120431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABAL	1.416.643.429,00	170.487.274,88	1.493.079.985,37	76.436.556,37
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULO	624.016.852,00	11.708.782,89	537.171.204,33	86.845.647,67 -
11120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE V	624.016.852,00	11.687.181,00	536.238.615,03	87.778.236,97 -
11120502	IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC.	0,00	21.601,89	932.589,30	932.589,30
11120700	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORT	28.331.490,00	3.431.529,27	33.193.728,14	4.862.238,14
11120701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS	28.331.490,00	3.412.448,05	32.945.547,46	4.614.057,46
11120702	ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	19.081,22	248.180,68	248.180,68
11120800	IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IM	223.978.493,00	20.115.332,90	209.861.724,10	14.116.768,90 -
11120801	ITBI - NORMAL	223.978.493,00	20.108.957,12	209.783.908,97	14.194.584,03 -
11120802	ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	6.174,95	77.614,30	77.614,30

**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:

30/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11120804	ITBI - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	200,83	200,83	200,83
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIR	5.876.340.888,00	483.912.171,05	5.543.231.819,91	333.109.068,09 -
11130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À	4.955.257.459,00	381.202.657,65	4.493.608.946,74	461.648.512,26 -
11130201	ICMS NORMAL	4.955.257.459,00	240.950.196,21	2.970.356.447,27	1.984.901.011,73 -
11130203	ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	5.151.068,23	53.127.441,28	53.127.441,28
11130204	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO	0,00	42.318.913,01	509.013.297,41	509.013.297,41
11130205	ICMS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	48.949,48	188.020,54	188.020,54
11130207	ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	1.916.854,39	21.029.630,21	21.029.630,21
11130208	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FOR	0,00	59.052.143,29	653.493.148,92	653.493.148,92
11130218	ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFR	0,00	547.572,28	8.451.059,00	8.451.059,00
11130219	ICMS PARCELAMENTO	0,00	1.708.184,42	18.717.832,77	18.717.832,77
11130220	ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	14.262.782,79	145.325.346,96	145.325.346,96
11130222	ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	0,00	15.221.368,85	113.725.990,09	113.725.990,09
11130223	ICMS - LC 52/97 - SINAL	0,00	24.624,70	180.732,29	180.732,29
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	793.352.591,00	84.610.257,32	856.498.343,02	63.145.752,02
11130501	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER N	793.352.591,00	32.333.158,97	368.678.065,90	424.674.525,10 -
11130502	ISS AUTÔNOMOS	0,00	1.096.537,04	5.021.104,36	5.021.104,36
11130503	ISS RETENÇÃO	0,00	3.827.328,89	41.553.248,72	41.553.248,72
11130505	ISS PARCELAMENTO	0,00	282.142,24	2.673.095,61	2.673.095,61
11130506	ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	34.977,28	398.935,87	398.935,87
11130507	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	15.610.604,34	174.309.144,80	174.309.144,80
11130510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	13.207.342,15	80.190.253,26	80.190.253,26

**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:

30/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130512	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	17.422.176,42	175.079.640,65	175.079.640,65
11130515	ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00
11130517	ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	64.816,81	650.690,72	650.690,72
11130518	ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II	0,00	35.158,36	186.977,40	186.977,40
11130519	ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS	0,00	696.014,82	7.755.988,73	7.755.988,73
11130600	IMPOSTO SIMPLES	127.730.838,00	18.099.256,08	193.124.530,15	65.393.692,15
11130601	IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 93	0,00	819,61	3.007,30	3.007,30
11130602	IMPOSTO SIMPLES - MICRO EMPRESA	0,00	3.554,36	73.834,74	73.834,74
11130603	IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	105.062,86	1.826.209,84	1.826.209,84
11130607	ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL	0,00	12.606.238,90	134.102.830,79	134.102.830,79
11130608	ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.	0,00	5.383.580,35	57.118.647,48	57.118.647,48
11130609	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	127.730.838,00	0,00	0,00	127.730.838,00 -
11200000	TAXAS	128.320.751,00	4.971.450,19	125.577.191,47	2.743.559,53 -
11210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE PO	38.961.138,00	3.044.864,10	42.063.923,96	3.102.785,96
11214100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV	8.228.345,00	948.407,67	8.547.917,89	319.572,89
11214200	TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO D	21.444.239,00	1.914.208,68	20.196.908,91	1.247.330,09 -
11214400	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	5.379.933,00	183.435,96	13.301.369,21	7.921.436,21
11214500	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	3.908.621,00	1.188,21 -	17.727,95	3.890.893,05 -
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.359.613,00	1.926.586,09	83.513.267,51	5.846.345,49 -
11220500	TAXA DE EXPEDIENTE	387.895,00	20.410,44	249.034,98	138.860,02 -
11220900	TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIME	15.000,00	272,28	3.142,63	11.857,37 -
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	88.956.718,00	1.905.903,37	83.261.089,90	5.695.628,10 -

**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:

30/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	88.956.718,00	1.498.441,03	81.210.618,85	7.746.099,15 -
11229002	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇ	0,00	336.727,93	1.334.419,20	1.334.419,20
11229003	TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC	0,00	70.734,41	715.941,32	715.941,32
11229004	TLP - LC 52/97 - SINAL PRECATÓRI	0,00	0,00	1,02	1,02
11229005	TLP - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	109,51	109,51
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	116.263.038,00	1.238.377,30	83.564.671,43	32.698.366,57 -
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	239.617,44 -	0,00	0,00
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	239.617,44 -	0,00	0,00
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	239.617,44 -	0,00	0,00
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	116.263.038,00	1.477.994,74	83.564.671,43	32.698.366,57 -
12200300	CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APE	6.202.750,00	219.949,12	1.410.308,42	4.792.441,58 -
12200303	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	3.105.018,00	208.752,47	1.296.238,63	1.808.779,37 -
12200304	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	3.043.668,00	0,00	0,00	3.043.668,00 -
12200305	RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FOR	54.064,00	11.196,65	114.069,79	60.005,79
12202900	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	110.060.288,00	1.258.045,62	82.154.363,01	27.905.924,99 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	179.815.225,00	51.199.538,81	285.072.657,89	105.257.432,89
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.475.394,00	1.845.905,16	19.514.282,58	8.038.888,58
13110000	ALUGUÉIS	8.827.323,00	1.527.962,34	16.058.457,56	7.231.134,56
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5.218.123,00	1.282.828,02	12.873.297,05	7.655.174,05
13110101	BANCA DE JORNAIS	440.320,00	41.690,21	450.524,30	10.204,30
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E	4.331.230,00	719.203,18	7.167.805,66	2.836.575,66
13110104	CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENN	350.056,00	65,00	41.303,00	308.753,00 -

**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:

30/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13110105	ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESP	96.517,00	1.157,31	28.508,61	68.008,39 -
13110108	USO DE ÁREA DE PILOTAGEM DE ULTR	0,00	1.058,62	12.703,44	12.703,44
13110109	USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - B	0,00	510.878,70	4.165.921,04	4.165.921,04
13110110	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPO	0,00	8.775,00	1.006.531,00	1.006.531,00
13110700	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	3.594.200,00	228.882,01	2.975.359,13	618.840,87 -
13110701	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	2.570.777,00	197.294,73	2.180.140,28	390.636,72 -
13110702	ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA	661.086,00	0,00	349.581,74	311.504,26 -
13110703	TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADE	362.337,00	31.587,28	445.637,11	83.300,11
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	15.000,00	16.252,31	209.801,38	194.801,38
13120000	ARRENDAMENTOS	1.609.964,00	118.031,88	1.512.484,32	97.479,68 -
13120100	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL D	86.964,00	57.968,55	125.321,23	38.357,23
13120200	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE DESENV	1.523.000,00	60.063,33	1.387.163,09	135.836,91 -
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	1.038.107,00	182.854,97	1.762.692,39	724.585,39
13150100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC.	133.628,00	9.609,61	83.204,33	50.423,67 -
13150200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	0,00	0,00	192,10	192,10
13150300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SET	0,00	24.247,13	92.314,68	92.314,68
13150400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- IDH	0,00	21,00	173,06	173,06
13150600	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	116.999,00	14.675,97	233.728,91	116.729,91
13150700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	187.212,00	31.855,24	287.314,10	100.102,10
13150800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	60.000,00	7.795,98	95.532,30	35.532,30
13150900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	3.752,01	35.008,98	35.008,98
13151100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	4.000,00	14,10	3.223,61	776,39 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

30/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13151200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	9.089,52	113.940,49	113.940,49
13151300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	34.979,63	323.749,70	323.749,70
13151400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	4.433,24	49.478,17	49.478,17
13151500	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- POL	0,00	0,00	36,85	36,85
13151700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEP	0,00	6.887,26	77.075,81	77.075,81
13151800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	0,00	855,11	855,11
13151900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	418.000,00	32.594,31	340.780,48	77.219,52 -
13152100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00 -
13152500	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 -
13153300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	0,00	484,87	484,87
13153400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	2.428,00	0,00	0,00	2.428,00 -
13154000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEC	0,00	208,23	1.457,61	1.457,61
13159900	OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓV	0,00	2.691,74	24.141,23	24.141,23
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	17.055,97	180.648,31	180.648,31
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	168.339.831,00	49.169.448,74	262.553.541,53	94.213.710,53
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	157.156,13	157.156,13
13211300	PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	0,00	0,00	157.156,13	157.156,13
13220000	DIVIDENDOS	67.213.600,00	157.977,98	67.515.068,37	301.468,37
13220100	BANCOS	32.680.000,00	157.977,98	50.575.680,17	17.895.680,17
13220200	EMPRESAS	34.533.600,00	0,00	16.939.388,20	17.594.211,80 -
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	101.126.231,00	49.011.470,76	194.881.317,03	93.755.086,03
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	14.907.311,00	7.030.669,06	80.480.545,85	65.573.234,85

**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:

30/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.509.721,00	405.093,11	7.676.857,39	1.167.136,39
13250103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	3.400.702,58	34.253.098,18	34.253.098,18
13250109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	86.571,02	742.340,32	742.340,32
13250110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	12.000,00	826,45 -	368.882,35	356.882,35
13250111	REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - FUND	0,00	0,00	2.418.251,89	2.418.251,89
13250112	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE SAÚ	0,00	0,00	703.718,84	703.718,84
13250113	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	0,00	165.631,70	955.875,17	955.875,17
13250114	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	537.000,00	0,00	494.137,17	42.862,83 -
13250115	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPC	0,00	0,00	613,54	613,54
13250116	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	1.602,93	263.225,99	263.225,99
13250117	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	0,00	954.523,51	954.523,51
13250118	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAS/ FUNDO D	369.000,00	53.189,85	303.994,54	65.005,46 -
13250119	REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDIC	1.636.719,00	123.549,94	1.242.569,91	394.149,09 -
13250120	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	2.161.736,00	13.951,89	1.188.168,83	973.567,17 -
13250121	REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO	0,00	487.441,19	3.245.184,88	3.245.184,88
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIA	0,00	2.218,48	2.245.860,83	2.245.860,83
13250126	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE	0,00	159.601,83	1.259.178,22	1.259.178,22
13250127	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE	0,00	27.298,98	262.292,67	262.292,67
13250128	REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	79.504,66	747.914,89	747.914,89
13250130	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GE	300.000,00	43.743,41	545.004,11	245.004,11
13250135	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIR	0,00	0,00	121.868,55	121.868,55
13250137	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO P	0,00	8.769,00	56.196,97	56.196,97

**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:

30/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250138	REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO	1.504,00	0,00	1.503,03	0,97 -
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	2.069.240,00	1.747.642,35	18.050.701,84	15.981.461,84
13250142	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHAB	954.782,00	221.221,71	808.653,19	146.128,81 -
13250145	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN.	216.267,00	0,00	356.143,50	139.876,50
13250147	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APO	0,00	0,00	27.777,64	27.777,64
13250149	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAF	0,00	0,00	52.382,05	52.382,05
13250150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	111.187,00	3.760,88	75.634,92	35.552,08 -
13250151	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POL	0,00	0,00	255.920,77	255.920,77
13250152	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	0,00	217.608,85	217.608,85
13250153	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	0,00	164.345,23	164.345,23
13250154	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDURB	28.155,00	0,00	34.683,35	6.528,35
13250155	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUN	0,00	0,00	370.074,68	370.074,68
13250156	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE AVA	0,00	0,00	15.358,05	15.358,05
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	86.218.920,00	41.980.801,70	114.400.771,18	28.181.851,18
13250205	REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	68.913,77	1.184.824,61	1.184.824,61
13250206	REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA -	86.218.920,00	41.911.887,93	113.215.946,57	26.997.026,57
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ	0,00	180.589,58	2.965.375,00	2.965.375,00
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO	0,00	180.589,58	2.965.091,06	2.965.091,06
13370100	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URB	0,00	101.343,00	887.686,08	887.686,08
13370200	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	0,00	75.358,71	849.401,64	849.401,64
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL D	0,00	3.887,87	1.228.003,34	1.228.003,34
13390000	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E	0,00	0,00	283,94	283,94

**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:

30/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13391000	PELA PERMISSÃO DE SERVIÇOS FUNER	0,00	0,00	283,94	283,94
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.595,33	39.458,78	39.458,78
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.595,33	39.458,78	39.458,78
14000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	12.500,00	1.409,00	21.206,00	8.706,00
14200000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DER	12.500,00	1.409,00	21.206,00	8.706,00
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	3.000.000,00	283.032,00	2.881.362,02	118.637,98 -
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR	3.000.000,00	283.032,00	2.881.362,02	118.637,98 -
15202900	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E	3.000.000,00	283.032,00	2.881.362,02	118.637,98 -
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	19.012.620,00	1.360.377,01	26.770.076,49	7.757.456,49
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	2.410.000,00	230.699,84	2.811.497,52	401.497,52
16000112	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DAS	2.400.000,00	230.699,84	2.811.497,52	411.497,52
16000199	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 -
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	11.750.888,00	744.901,67	18.570.508,12	6.819.620,12
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	10.000.000,00	0,00	1.487.219,26	8.512.780,74 -
16000217	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDHABI	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00 -
16000219	EMOLUMENTOS	1.749.000,00	182.963,88	11.131.448,96	9.382.448,96
16000220	REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - RE	0,00	453.500,68	5.843.402,79	5.843.402,79
16000221	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FDR	0,00	108.437,11	108.437,11	108.437,11
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.520,30	95.366,10	95.366,10
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	4.520,30	95.366,10	95.366,10
16000500	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	370,00	370,00
16000502	SERV.REG.ANÁLISE E DE CONTROLE D	0,00	0,00	370,00	370,00

**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:

30/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.204.566,00	280.043,46	4.044.401,04	839.835,04
16001301	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	300.000,00	0,00	211.082,15	88.917,85 -
16001308	SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS	90.284,00	29.245,57	937.257,97	846.973,97
16001309	TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APO	270.000,00	0,00	22.679,91	247.320,09 -
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	2.500.000,00	244.651,89	2.801.498,78	301.498,78
16001314	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓ	2.453,00	0,00	0,00	2.453,00 -
16001315	TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS	13.187,00	0,00	1.420,00	11.767,00 -
16001316	TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCES	28.642,00	6.146,00	70.462,23	41.820,23
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	39.473,00	4.957,50	27.659,32	11.813,68 -
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	39.473,00	4.957,50	27.659,32	11.813,68 -
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.607.693,00	94.774,95	1.191.483,03	416.209,97 -
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - SECRETAR	1.527.693,00	90.297,83	1.158.382,34	369.310,66 -
16001904	VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂ	80.000,00	4.477,12	33.100,69	46.899,31 -
16005200	SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	1.008,21	1.008,21
16005201	LICENÇA PRÉVIA,	0,00	0,00	1.008,21	1.008,21
16009900	OUTROS SERVIÇOS	0,00	479,29	27.783,15	27.783,15
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIAD	0,00	479,29	27.783,15	27.783,15
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.851.352.497,00	174.196.074,60	2.424.553.893,66	426.798.603,34 -
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	2.813.068.207,00	171.851.904,62	2.384.477.596,03	428.590.610,97 -
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.373.040.503,00	121.688.222,56	1.200.871.603,24	172.168.899,76 -
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	592.096.489,00	52.931.703,24	455.090.772,03	137.005.716,97 -
17210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTA	442.502.118,00	38.801.701,00	336.680.393,22	105.821.724,78 -

**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:

30/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DO	114.742.528,00	13.583.915,44	87.809.591,61	26.932.936,39 -
17210105	COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITO	1.092.825,00	16.153,85	421.163,11	671.661,89 -
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS	2.816.125,00	529.932,95	4.766.247,07	1.950.122,07
17210113	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTE	30.942.893,00	0,00	25.413.377,02	5.529.515,98 -
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.722.578,00	224.624,77	3.353.420,52	630.842,52
17210904	CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS	2.722.578,00	224.624,77	3.353.420,52	630.842,52
17212200	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	2.337.337,00	189.904,60	2.547.862,31	210.525,31
17212211	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. REC	631.554,00	47.673,53	649.430,36	17.876,36
17212220	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RE	1.705.783,00	142.231,07	1.898.431,95	192.648,95
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	525.000.000,00	48.889.558,31	511.179.260,19	13.820.739,81 -
17213400	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL	7.736.100,00	106.200,00	6.369.315,19	1.366.784,81 -
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FN	216.481.574,00	18.030.387,89	199.948.018,18	16.533.555,82 -
17213501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA	182.923.138,00	14.710.883,69	164.872.353,95	18.050.784,05 -
17213503	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA	30.858.720,00	2.998.686,00	32.357.344,00	1.498.624,00
17213504	RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPOR	2.699.716,00	320.818,20	2.718.320,23	18.604,23
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DO IC	21.018.527,00	1.315.843,75	15.790.125,00	5.228.402,00 -
17219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	5.647.898,00	0,00	6.592.829,82	944.931,82
17219901	APOIO FINANCEIRO AOS ESTADOS E M	5.647.898,00	0,00	6.592.829,82	944.931,82
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	1.440.027.704,00	50.163.682,06	1.183.605.992,79	256.421.711,21 -
17240100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	1.440.027.704,00	50.163.682,06	1.183.605.992,79	256.421.711,21 -
17240101	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.175.268.178,00	39.811.500,00	959.539.697,57	215.728.480,43 -
17240102	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	88.500.423,00	7.760.340,15	67.336.078,28	21.164.344,72 -

**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:

30/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17240103	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	22.948.505,00	1.970.124,60	16.953.420,60	5.995.084,40 -
17240104	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	563.225,00	105.986,56	953.249,07	390.024,07
17240105	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	4.203.705,00	0,00	2.894.856,25	1.308.848,75 -
17240106	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	1.535.866,00	0,00	2.318.566,09	782.700,09
17240107	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	676.640,00	44.000,00	447.909,67	228.730,33 -
17240108	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	5.842.875,00	160.000,00	3.375.957,60	2.466.917,40 -
17240109	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	124.803.370,00	0,00	110.088.874,93	14.714.495,07 -
17240110	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	3.827.228,00	0,00	4.226.764,26	399.536,26
17240111	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	1.150.789,00	0,00	2.078.219,75	927.430,75
17240112	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	4.321.775,00	0,00	6.094.115,43	1.772.340,43
17240113	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	5.666.298,00	297.000,00	6.651.388,98	985.090,98
17240114	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	266.506,00	8.000,00	267.232,47	726,47
17240115	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	34.772,00	3.500,00	74.421,69	39.649,69
17240116	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	198.984,00	0,00	221.007,81	22.023,81
17240117	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	218.565,00	3.230,75	84.232,34	134.332,66 -
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PR	1.643,00	776.078,94	8.623.515,67	8.621.872,67
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	0,00	328.690,93	444.314,97	444.314,97
17300500	FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR	0,00	13.542,26	337.498,55	337.498,55
17300600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00 -
17300700	FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RE	0,00	415.369,37	5.245.500,39	5.245.500,39
17300900	FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	12.362,86	2.359.311,50	2.359.311,50
17301200	FUNDO DA POLÍCIA MILITAR - FUNPM	0,00	6.113,52	236.890,26	236.890,26

**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:

30/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.737.583,00	122.749,44	5.635.220,31	102.362,69 -
17500300	FUNDO DE REEQUIP. DOS ÓRG.DA SEG	0,00	34.265,98	4.538.088,77	4.538.088,77
17500600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	1.994,00	0,00	777,84	1.216,16 -
17500700	FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E	5.028.070,00	0,00	0,00	5.028.070,00 -
17500800	FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	0,00	12.308,08	533.146,10	533.146,10
17500900	FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	9.464,20	43.030,65	43.030,65
17501100	FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 -
17501200	FUNDO DA POLÍCIA MILITAR - FUNPM	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 -
17501300	FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILI	337.519,00	66.711,18	520.176,95	182.657,95
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	32.545.064,00	1.445.341,60	25.817.561,65	6.727.502,35 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	32.545.064,00	84.990,00	19.025.630,09	13.519.433,91 -
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PR	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00 -
17610300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PR	99.951,00	0,00	1.149.950,82	1.049.999,82
17610600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	13.713.870,00	0,00	3.875.449,74	9.838.420,26 -
17610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
17610800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ÀS	2.598.309,00	0,00	1.410.130,02	1.188.178,98 -
17610900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	894.000,00	0,00	0,00	894.000,00 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	15.225.734,00	10,00 -	12.505.099,51	2.720.634,49 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	0,00	1.360.351,60	6.791.931,56	6.791.931,56
17620200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	0,00	0,00	176.800,00	176.800,00
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	0,00	1.360.351,60	6.615.131,56	6.615.131,56
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301.051.088,00	40.193.494,65	341.044.771,92	39.993.683,92

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

30/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	73.091.677,00	10.613.056,08	91.272.898,77	18.181.221,77
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	48.789.319,00	4.847.752,39	48.226.393,92	562.925,08 -
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	1.332.528,00	129.277,94	1.357.345,80	24.817,80
19112001	MULTAS DO ITCD	526.955,00	33.596,78	418.832,20	108.122,80 -
19112002	JUROS DE MORA DO ITCD	805.573,00	95.681,16	938.513,60	132.940,60
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI	5.163.205,00	316.302,58	5.065.143,25	98.061,75 -
19112301	MULTA POR ATRASO DA DMICRO	29,00	0,00	0,00	29,00 -
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR	3.542.630,00	258.377,21	2.966.057,18	576.572,82 -
19112308	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU	1.302.092,00	51.468,71	1.879.660,62	577.568,62
19112309	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU	318.454,00	6.456,66	219.425,45	99.028,55 -
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	8.186.283,00	920.093,67	6.589.063,37	1.597.219,63 -
19113801	MULTAS DO IPTU	5.291.742,00	620.333,29	4.485.330,55	806.411,45 -
19113802	JUROS DE MORA DO IPTU	2.894.541,00	299.760,38	2.103.732,82	790.808,18 -
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	651.953,00	70.619,35	943.562,92	291.609,92
19113901	MULTAS DO ITBI	298.170,00	48.802,47	614.651,69	316.481,69
19113902	JUROS DE MORA DO ITBI	353.783,00	21.816,88	328.911,23	24.871,77 -
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	3.773.463,00	736.361,20	5.391.274,81	1.617.811,81
19114001	MULTAS DO ISS	2.612.327,00	388.952,93	3.514.377,77	902.050,77
19114002	JUROS DE MORA DO ISS	1.161.136,00	347.408,27	1.876.897,04	715.761,04
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	19.136.138,00	1.489.989,46	16.401.383,46	2.734.754,54 -
19114101	MULTAS DO IPVA	14.559.547,00	901.062,52	12.476.297,08	2.083.249,92 -
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	4.576.591,00	588.926,94	3.925.086,38	651.504,62 -

**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:

30/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	7.679.334,00	916.513,00	10.740.328,53	3.060.994,53
19114201	MULTAS DO ICMS	5.586.085,00	619.789,01	6.491.113,64	905.028,64
19114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	2.093.249,00	296.723,99	4.249.214,89	2.155.965,89
19114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	2.207.787,00	265.407,52	1.680.082,78	527.704,22 -
19114301	MULTAS DA TLP	1.416.929,00	178.605,11	1.125.872,57	291.056,43 -
19114302	JUROS DE MORA DA TLP	790.858,00	86.802,41	554.210,21	236.647,79 -
19114400	MULTAS E JUROS DE MORA DO SIMPLE	10,00	0,00	0,00	10,00 -
19114401	MULTAS DO SIMPLES	8,00	0,00	0,00	8,00 -
19114402	JUROS DE MORA DO SIMPLES	2,00	0,00	0,00	2,00 -
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS	658.618,00	3.187,67	58.209,00	600.409,00 -
19119903	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	607.252,00	1.750,74	34.323,88	572.928,12 -
19119904	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	51.366,00	1.436,93	23.885,12	27.480,88 -
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	24.265.396,00	4.076.034,19	35.214.932,67	10.949.536,67
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARG	8.312.478,00	1.992.622,37	13.633.969,23	5.321.491,23
19131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.264.101,00	367.922,92	2.486.001,45	1.221.900,45
19131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	5.742.048,00	1.254.606,82	8.659.999,90	2.917.951,90
19131103	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.306.329,00	370.092,63	2.487.967,88	1.181.638,88
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	109.951,00	4.030,23	109.821,77	129,23 -
19131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	14.780,00	472,77	18.612,22	3.832,22
19131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	75.551,00	3.201,43	69.220,35	6.330,65 -
19131203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	19.620,00	356,03	21.989,20	2.369,20
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	2.452.934,00	309.555,39	3.309.687,63	856.753,63

**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:

30/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	502.333,00	55.331,13	607.398,88	105.065,88
19131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	1.383.217,00	216.143,19	2.189.635,17	806.418,17
19131303	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	567.384,00	38.081,07	512.653,58	54.730,42 -
19131400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	5.753.948,00	829.805,05	10.296.575,90	4.542.627,90
19131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	1.249.467,00	172.996,23	2.489.299,03	1.239.832,03
19131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	4.504.481,00	656.808,82	7.807.276,87	3.302.795,87
19131500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	3.383.203,00	212.704,37	2.230.432,60	1.152.770,40 -
19131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	913.472,00	57.155,66	640.823,10	272.648,90 -
19131502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	2.469.731,00	155.548,71	1.589.609,50	880.121,50 -
19132000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARG	173.858,00	15.862,12	370.324,58	196.466,58
19132001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	33.120,00	2.730,99	81.556,96	48.436,96
19132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	140.738,00	13.131,13	288.767,62	148.029,62
19132200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	2.393.108,00	589.822,84	3.884.128,96	1.491.020,96
19132201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	379.480,00	110.706,37	698.215,76	318.735,76
19132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA	1.570.436,00	363.805,46	2.466.851,96	896.415,96
19132203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	443.192,00	115.311,01	719.061,24	275.869,24
19132500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVID	3.234,00	70,78	1.728,91	1.505,09 -
19132501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLE	412,00	11,52	262,69	149,31 -
19132502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	2.349,00	33,50	1.085,64	1.263,36 -
19132503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMP	473,00	25,76	380,58	92,42 -
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	1.682.682,00	121.561,04	1.378.263,09	304.418,91 -
19139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	626.097,00	19.160,22	399.873,03	226.223,97 -

**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:

30/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19139902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	767.320,00	84.633,52	795.925,95	28.605,95
19139903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	289.265,00	17.767,30	182.464,11	106.800,89 -
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	327.611,60	1.535.933,89	1.535.933,89
19150500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	0,00	653,58	653,58
19150501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	0,00	71,06	71,06
19150502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	0,00	362,78	362,78
19150503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNG	0,00	0,00	219,74	219,74
19150600	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	7.781,74	79.202,11	79.202,11
19150601	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	756,49	8.392,36	8.392,36
19150602	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CI	0,00	5.765,94	57.929,59	57.929,59
19150603	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	1.259,31	12.880,16	12.880,16
19151000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	38.607,97	293.874,82	293.874,82
19151002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	25.083,45	212.020,68	212.020,68
19151003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUND	0,00	13.524,52	81.854,14	81.854,14
19159900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	281.221,89	1.162.203,38	1.162.203,38
19159903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	42.547,69	137.638,93	137.638,93
19159904	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS	0,00	1.282,67	13.831,10	13.831,10
19159905	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	0,00	237.391,53	1.010.733,35	1.010.733,35
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	0,00	0,00	1.045,38	1.045,38
19180600	MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	793,43	793,43
19180601	MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	793,43	793,43
19180800	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	251,95	251,95

**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:

30/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19180814	MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPA	0,00	0,00	251,95	251,95
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	36.962,00	1.361.657,90	6.294.592,91	6.257.630,91
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	0,00	1.289.050,29	5.137.378,63	5.137.378,63
19192701	MULTA P/ATRASSO NA ENTREGA MATERI	0,00	1.289.050,29	5.137.378,63	5.137.378,63
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO D	0,00	627,80	628,15	628,15
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE	0,00	627,80	628,15	628,15
19194800	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL D	0,00	690,58	12.486,96	12.486,96
19194802	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	690,58	12.486,96	12.486,96
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	20.158,12	159.530,37	159.530,37
19195001	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	20.158,12	159.530,37	159.530,37
19195300	MULTA ARTIGO 15 DE LEI 229/92 -	12.000,00	2.170,46	8.059,89	3.940,11 -
19195301	MULTAS ARTIGO 15 DA LEI 229/92 -	12.000,00	2.170,46	8.059,89	3.940,11 -
19195400	MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCES	0,00	0,00	1.071,57	1.071,57
19195403	FISCALIZAÇÃO - FDDC	0,00	0,00	1.071,57	1.071,57
19195500	MULTAS E JUROS DE MORA DO DEPTº	0,00	4.521,72	27.720,61	27.720,61
19195502	MULTAS E JUROS DE MORA DO DEP.	0,00	4.521,72	27.720,61	27.720,61
19195800	MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO	0,00	980,00	19.841,00	19.841,00
19197200	MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE NOT	0,00	469,96	469,96	469,96
19197400	MULTA POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE	0,00	210,00	210,00	210,00
19199900	OUTRAS MULTAS	24.962,00	42.778,97	927.195,77	902.233,77
19199901	DEMAIS MULTAS	24.962,00	42.778,97	927.195,77	902.233,77
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	446,00	3.451.205,59	18.457.204,62	18.456.758,62

**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:

30/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19210000	INDENIZAÇÕES	434,00	20.776,56	205.728,63	205.294,63
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	0,00	872,41	13.077,30	13.077,30
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	434,00	19.904,15	192.651,33	192.217,33
19220000	RESTITUIÇÕES	12,00	3.430.429,03	18.251.475,99	18.251.463,99
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	5.483,44	6.364.871,71	6.364.871,71
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	0,00	0,00	12.181,25	12.181,25
19221100	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ	0,00	247.599,28	1.976.354,57	1.976.354,57
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12,00	3.177.346,31	9.898.068,46	9.898.056,46
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	165.555.594,00	14.880.468,75	137.288.135,87	28.267.458,13 -
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	162.795.292,00	13.538.568,31	128.069.389,05	34.725.902,95 -
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	46.138.570,00	5.113.030,87	37.247.982,78	8.890.587,22 -
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	585.424,00	6.675,22	200.052,72	385.371,28 -
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	35.587.511,00	2.232.377,58	25.871.855,28	9.715.655,72 -
19311400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	20.833.275,00	2.257.687,72	30.080.744,16	9.247.469,16
19311500	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	29.214.375,00	1.729.592,45	16.838.955,11	12.375.419,89 -
19311700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	12.020.374,00	1.402.055,08	9.795.285,92	2.225.088,08 -
19312000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	994.919,00	43.332,56	1.073.167,53	78.248,53
19312100	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLE	7.259.722,00	296.093,28	3.604.155,63	3.655.566,37 -
19312101	DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO -	0,00	130.181,53	1.790.494,64	1.790.494,64
19312102	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES	0,00	165.911,75	1.813.660,99	1.813.660,99
19312103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPL	7.259.722,00	0,00	0,00	7.259.722,00 -
19312500	REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	4.592.380,00	99.991,89	760.988,07	3.831.391,93 -

**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:

30/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19312501	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	0,00	93.542,87	656.156,01	656.156,01
19312502	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	4.592.380,00	6.449,02	104.832,06	4.487.547,94 -
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	5.568.742,00	357.731,66	2.596.201,85	2.972.540,15 -
19319901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	5.568.742,00	357.731,66	2.596.201,85	2.972.540,15 -
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	702.090,11	4.794.266,96	4.794.266,96
19322700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	5.930,98	57.037,55	57.037,55
19327000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGE	0,00	5.373,39	46.165,58	46.165,58
19328000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	110.162,92	616.673,73	616.673,73
19328600	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR DES	0,00	140,93	2.225,19	2.225,19
19329900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	580.481,89	4.072.164,91	4.072.164,91
19329901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	580.481,89	4.072.164,91	4.072.164,91
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZAD	2.760.302,00	639.810,33	4.424.479,86	1.664.177,86
19900000	RECEITAS DIVERSAS	62.403.371,00	11.248.764,23	94.026.532,66	31.623.161,66
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D	760.560,00	109.535,24	1.192.202,89	431.642,89
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	24.905,00	49.637,39	483.583,47	458.678,47
19900204	RECEITA DE CUSTAS E HONORÁRIOS A	0,00	0,00	428,00	428,00
19900207	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JU	735.655,00	59.897,85	708.191,42	27.463,58 -
19901100	REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO D	15.898.977,00	2.929.480,24	19.405.378,26	3.506.401,26
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE	16.854.840,00	1.220.560,26	17.997.161,17	1.142.321,17
19901900	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO	21.312.753,00	1.930.314,40	20.886.675,62	426.077,38 -
19901902	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - PM	15.000.000,00	1.070.581,90	13.073.121,23	1.926.878,77 -
19901903	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - CB	6.312.753,00	859.732,50	7.813.554,39	1.500.801,39

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

30/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO	7.560.000,00	623.095,39	7.456.621,37	103.378,63 -
19904501	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA	7.560.000,00	623.095,39	7.456.621,37	103.378,63 -
19904600	RECURSO PARA PROGRAMA DE DESCENT	0,00	43.969,37	495.769,56	495.769,56
19904601	RECOLHIMENTO AO PDAF - DIRETORIA	0,00	43.969,37	495.769,56	495.769,56
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.241,00	4.391.809,33	26.592.723,79	26.576.482,79
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.342.783.245,00	16.515.676,03	362.972.425,34	979.810.819,66 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	777.733.488,00	739.530,56	292.024.092,01	485.709.395,99 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	278.079.508,00	0,00	125.511.758,99	152.567.749,01 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CON	245.205.227,40	0,00	125.511.758,99	119.693.468,41 -
21140300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	0,00	0,00	14.360.839,08	14.360.839,08
21140301	CEF	0,00	0,00	14.360.839,08	14.360.839,08
21140800	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	141.406.646,00	0,00	0,00	141.406.646,00 -
21140802	BNDES	141.406.646,00	0,00	0,00	141.406.646,00 -
21141100	Conta Não Cadastrada	15.866.923,00	0,00	0,00	15.866.923,00 -
21141100	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS P/ PR	15.866.923,00	0,00	0,00	15.866.923,00 -
21141200	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS P/ PR	11.412.000,00	0,00	0,00	11.412.000,00 -
21141202	BNDES	11.412.000,00	0,00	0,00	11.412.000,00 -
21141300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	0,00	0,00	111.150.919,91	111.150.919,91
21141302	BNDES	0,00	0,00	111.150.919,91	111.150.919,91
21149900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS	76.519.658,40	0,00	0,00	76.519.658,40 -
21149901	CEF	76.519.658,40	0,00	0,00	76.519.658,40 -
21190000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	32.874.280,60	0,00	0,00	32.874.280,60 -

**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:

30/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21199900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	32.874.280,60	0,00	0,00	32.874.280,60 -
21199901	CEF	32.874.280,60	0,00	0,00	32.874.280,60 -
21200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	499.653.980,00	739.530,56	166.512.333,02	333.141.646,98 -
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTR	499.653.980,00	739.530,56	166.512.333,02	333.141.646,98 -
21230300	OPERAÇÕES DE CRÉD.IEXTERNAS PARA	1.651.890,00	215.102,28	1.011.840,24	640.049,76 -
21230303	BID	0,00	215.102,28	1.011.840,24	1.011.840,24
21230305	CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO -	1.651.890,00	0,00	0,00	1.651.890,00 -
21230500	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	65.897.143,00	0,00	0,00	65.897.143,00 -
21230504	BIRD	65.897.143,00	0,00	0,00	65.897.143,00 -
21230800	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	371.422.866,00	524.428,28	158.430.000,96	212.992.865,04 -
21230801	CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - C	26.013.459,00	0,00	0,00	26.013.459,00 -
21230803	BID	182.409.407,00	524.428,28	158.430.000,96	23.979.406,04 -
21230804	AFD - AGÊNCIA FRANCESA DE DESENV	163.000.000,00	0,00	0,00	163.000.000,00 -
21231000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	60.428.881,00	0,00	6.478.796,82	53.950.084,18 -
21231004	BIRD	60.428.881,00	0,00	6.478.796,82	53.950.084,18 -
21239900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNA	253.200,00	0,00	591.695,00	338.495,00
21239902	BIRD	0,00	0,00	591.695,00	591.695,00
21239903	BID	253.200,00	0,00	0,00	253.200,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	11.546.314,00	0,00	1.650.485,44	9.895.828,56 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.418.364,00	0,00	1.418.364,08	0,08
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.418.364,00	0,00	1.418.364,08	0,08
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.127.950,00	0,00	232.121,36	9.895.828,64 -

**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:

30/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	10.127.950,00	0,00	232.121,36	9.895.828,64 -
23000000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FI	15.506.034,00	1.023.807,75	12.427.412,45	3.078.621,55 -
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	15.506.034,00	1.023.807,75	12.427.412,45	3.078.621,55 -
23008005	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	15.168.603,00	925.488,62	11.627.112,57	3.541.490,43 -
23008007	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUN	87.431,00	2.146,22	45.803,75	41.627,25 -
23008008	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	250.000,00	96.172,91	754.496,13	504.496,13
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	537.997.409,00	14.752.337,72	56.870.435,44	481.126.973,56 -
24500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.592.000,00	0,00	0,00	5.592.000,00 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	532.405.409,00	14.752.337,72	56.870.435,44	475.534.973,56 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	231.099.263,00	9.152.117,90	36.015.607,87	195.083.655,13 -
24710300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	0,00	2.358,00	10.022,98	10.022,98
24710400	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	341.250,00	0,00	2.916.689,98	2.575.439,98
24710700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	43.876.954,00	731.488,66	731.488,66	43.145.465,34 -
24710800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	74.041.700,00	0,00	1.150.402,00	72.891.298,00 -
24710900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ÀS	221.953,00	0,00	0,00	221.953,00 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	112.617.406,00	8.418.271,24	31.207.004,25	81.410.401,75 -
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	301.306.146,00	5.600.219,82	20.854.827,57	280.451.318,43 -
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	301.306.146,00	5.600.219,82	20.854.827,57	280.451.318,43 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR	3.732.013,00	0,00	0,00	3.732.013,00 -
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	1.743.913,00	0,00	0,00	1.743.913,00 -
76006000	PUBLICIDADE E ASSINATURA DO DIÁ	1.743.913,00	0,00	0,00	1.743.913,00 -
77000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	1.988.100,00	0,00	0,00	1.988.100,00 -

**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:

30/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
77600000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI	1.988.100,00	0,00	0,00	1.988.100,00 -
77620000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI	1.988.100,00	0,00	0,00	1.988.100,00 -
77620400	TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS P	1.988.100,00	0,00	0,00	1.988.100,00 -
80000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	6.827.083,00	0,00	0,00	6.827.083,00 -
84000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI	6.827.083,00	0,00	0,00	6.827.083,00 -
84700000	TRANSFERÊNCIA INTRA-ORÇAMENTÁRI	6.827.083,00	0,00	0,00	6.827.083,00 -
84720000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI	6.827.083,00	0,00	0,00	6.827.083,00 -
84720400	TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS P	4.338.900,00	0,00	0,00	4.338.900,00 -
84729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	2.488.183,00	0,00	0,00	2.488.183,00 -
90000000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	1.440.027.704,00 -	50.163.682,06 -	1.183.605.992,79 -	256.421.711,21
95000000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.440.027.704,00 -	50.163.682,06 -	1.183.605.992,79 -	256.421.711,21
95100000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA	1.440.027.704,00 -	50.163.682,06 -	1.183.605.992,79 -	256.421.711,21
95110000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃ	1.305.737.846,00 -	40.108.500,00 -	1.076.279.961,48 -	229.457.884,52
95110200	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATR	130.469.668,00 -	297.000,00 -	116.740.263,91 -	13.729.404,09
95110205	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA	124.803.370,00 -	0,00	110.088.874,93 -	14.714.495,07
95110207	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD PARA	5.666.298,00 -	297.000,00 -	6.651.388,98 -	985.090,98 -
95110300	DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E	1.175.268.178,00 -	39.811.500,00 -	959.539.697,57 -	215.728.480,43
95110302	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA	1.175.268.178,00 -	39.811.500,00 -	959.539.697,57 -	215.728.480,43
95170000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORREN	116.434.423,00 -	9.839.682,06 -	88.221.836,54 -	28.212.586,46
95170100	DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEI	116.434.423,00 -	9.839.682,06 -	88.221.836,54 -	28.212.586,46
95170101	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	88.500.423,00 -	7.760.340,15 -	67.336.078,28 -	21.164.344,72
95170102	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	22.948.505,00 -	1.970.124,60 -	16.953.420,60 -	5.995.084,40

**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:

30/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
95170105	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	218.565,00 -	3.230,75 -	84.232,34 -	134.332,66
95170112	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	563.225,00 -	105.986,56 -	953.249,07 -	390.024,07 -
95170136	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	4.203.705,00 -	0,00	2.894.856,25 -	1.308.848,75
95190000	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRE	17.855.435,00 -	215.500,00 -	19.104.194,77 -	1.248.759,77 -
95190100	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	7.491.801,00 -	55.500,00 -	9.413.113,93 -	1.921.312,93 -
95190101	DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FU	1.535.866,00 -	0,00	2.318.566,09 -	782.700,09 -
95190102	DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO F	3.827.228,00 -	0,00	4.226.764,26 -	399.536,26 -
95190103	DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO F	266.506,00 -	8.000,00 -	267.232,47 -	726,47 -
95190107	DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FU	676.640,00 -	44.000,00 -	447.909,67 -	228.730,33
95190108	DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FU	1.150.789,00 -	0,00	2.078.219,75 -	927.430,75 -
95190109	DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FU	34.772,00 -	3.500,00 -	74.421,69 -	39.649,69 -
95190300	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA AT	10.363.634,00 -	160.000,00 -	9.691.080,84 -	672.553,16
95190301	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO D	5.842.875,00 -	160.000,00 -	3.375.957,60 -	2.466.917,40
95190302	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO D	4.321.775,00 -	0,00	6.094.115,43 -	1.772.340,43 -
95190303	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO D	198.984,00 -	0,00	221.007,81 -	22.023,81 -
T O T A I S		12.131.836.945,00	939.685.363,14	10.696.196.836,83	1.435.640.108,17 -

**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:

24/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.586.826.093,00	163.159.886,67	1.581.273.961,96	5.552.131,04 -
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 -
11200000	TAXAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 -
11210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE PO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 -
11214400	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 -
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	939.213.990,00	105.791.245,02	1.019.334.317,93	80.120.327,93
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	939.213.990,00	105.791.245,02	1.019.334.317,93	80.120.327,93
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	939.213.990,00	105.791.245,02	1.019.334.317,93	80.120.327,93
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	604.026.942,00	74.983.897,21	680.005.401,01	75.978.459,01
12102908	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	123.787.965,00	10.555.707,88	124.534.585,18	746.620,18
12102909	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	132.352.415,00	12.834.075,80	139.154.741,58	6.802.326,58
12102910	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	27.642.459,00	2.383.933,65	27.830.120,59	187.661,59
12102911	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA	20.813.765,00	1.626.293,35	17.879.174,98	2.934.590,02 -
12102912	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILI	2.543.983,00	0,00	0,00	2.543.983,00 -
12102916	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	9.852.041,00	1.549.325,90	10.542.296,51	690.255,51
12102917	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	10.471.682,00	744.099,58	11.590.156,86	1.118.474,86
12102918	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	901.763,00	245.128,59	1.149.993,80	248.230,80
12102919	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	5.036.333,00	443.822,32	4.493.663,41	542.669,59 -
12102920	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA	78.833,00	14.653,45	88.376,66	9.543,66
12102921	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO	1.425.549,00	133.392,95	1.465.765,64	40.216,64
12102999	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	280.260,00	276.914,34	600.041,71	319.781,71
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	11.423.947,00	5.539.922,99	44.490.651,73	33.066.704,73

**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:

24/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.423.397,00	41.741,15	474.253,13	949.143,87 -
13110000	ALUGUÉIS	1.349.397,00	35.064,57	387.988,54	961.408,46 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.349.397,00	35.064,57	387.988,54	961.408,46 -
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E	1.349.397,00	35.064,57	387.988,54	961.408,46 -
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	74.000,00	6.676,58	86.264,59	12.264,59
13150200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	74.000,00	6.676,58	86.264,59	12.264,59
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.000.550,00	5.498.181,84	44.016.398,60	34.015.848,60
13220000	DIVIDENDOS	550,00	0,00	0,00	550,00 -
13220200	EMPRESAS	550,00	0,00	0,00	550,00 -
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	184.372,80	3.773.602,51	3.773.602,51
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	0,00	101.727,74	2.527.949,26	2.527.949,26
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	0,00	101.727,74	2.527.949,26	2.527.949,26
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	0,00	82.645,06	1.245.653,25	1.245.653,25
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPR	0,00	82.645,06	1.245.653,25	1.245.653,25
13280000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	10.000.000,00	5.313.809,04	40.242.796,09	30.242.796,09
13281000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	10.000.000,00	5.313.809,04	40.242.796,09	30.242.796,09
13281001	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB	7.525.928,00	904.110,32	12.037.925,94	4.511.997,94
13281002	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANC	513.692,00	2.495.699,24	10.044.645,24	9.530.953,24
13281003	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIX	1.960.380,00	1.913.999,48	18.160.224,91	16.199.844,91
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	327,80	28.190,80	28.190,80
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR	0,00	327,80	28.190,80	28.190,80
15202800	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO D	0,00	327,80	28.190,80	28.190,80

**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:

24/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	192.569.353,00	15.758.264,17	187.964.495,32	4.604.857,68 -
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.469.612,00	1.996.088,82	28.097.087,31	1.627.475,31
16001302	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.700,00	0,00	749,10	950,90 -
16001307	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI	5.692,00	1.289,00	4.233,96	1.458,04 -
16001308	SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS	729,00	19,00	25.449,04	24.720,04
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	26.461.491,00	1.994.780,82	28.066.655,21	1.605.164,21
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	163.472.058,00	13.462.256,42	157.569.550,45	5.902.507,55 -
16004901	TAXA DE VEÍCULOS	27.177.000,00	3.523.750,09	30.560.052,40	3.383.052,40
16004902	TAXA DE CONDUTORES	23.595.000,00	2.398.938,92	28.308.095,11	4.713.095,11
16004908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	400.000,00	14.983,00	215.623,50	184.376,50 -
16004909	TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	3.411.000,00	933.938,76	2.709.507,00	701.493,00 -
16004915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRA	61.866.000,00	1.533.554,98	45.243.924,26	16.622.075,74 -
16004916	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	10.408.000,00	1.399.232,45	12.617.119,36	2.209.119,36
16004917	ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR	2.862.000,00	237.737,70	2.745.595,07	116.404,93 -
16004918	SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	1.240.000,00	150.307,50	1.562.736,90	322.736,90
16004919	SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO O	1.604.000,00	28.055,83	1.031.062,83	572.937,17 -
16004920	SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS	29.851.058,00	3.196.882,50	31.379.289,38	1.528.231,38
16004999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	1.058.000,00	44.874,69	1.196.544,64	138.544,64
16005200	SERVIÇOS AMBIENTAIS	2.597.330,00	299.918,93	2.297.857,56	299.472,44 -
16005201	LICENÇA PRÉVIA,	101.818,00	172.971,20	727.657,79	625.839,79
16005202	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	2.365.916,00	111.539,73	1.316.364,38	1.049.551,62 -
16005203	LICENÇA DE OPERAÇÃO	129.596,00	15.408,00	253.835,39	124.239,39

**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:

24/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16009900	OUTROS SERVIÇOS	30.353,00	0,00	0,00	30.353,00 -
16009999	DEMAIS SERVIÇOS GERAIS	30.353,00	0,00	0,00	30.353,00 -
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00 -
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00 -
17610900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00 -
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	438.068.803,00	36.070.126,69	329.456.306,18	108.612.496,82 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	125.820.512,00	13.434.817,76	134.284.115,32	8.463.603,32
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	332.000,00	30.978,98	376.077,76	44.077,76
19150800	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	332.000,00	30.978,98	376.077,76	44.077,76
19150801	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	4.000,00	249,66	3.391,42	608,58 -
19150802	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	146.000,00	15.606,85	188.678,45	42.678,45
19150803	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETR	182.000,00	15.122,47	184.007,89	2.007,89
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	125.488.512,00	13.403.838,78	133.908.037,56	8.419.525,56
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	125.413.934,00	13.295.565,43	133.630.009,03	8.216.075,03
19191501	MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	31.133.000,00	4.053.201,65	41.342.007,21	10.209.007,21
19191502	MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	7.063.000,00	981.999,91	7.056.350,89	6.649,11 -
19191503	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	30.890.000,00	3.166.555,52	34.360.983,03	3.470.983,03
19191504	MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	12.340.000,00	1.465.185,80	12.748.541,52	408.541,52
19191505	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	3.624.000,00	917.229,24	6.794.811,59	3.170.811,59
19191506	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	23.861.000,00	1.714.614,24	18.860.298,65	5.000.701,35 -
19191507	MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTI	1.908.000,00	187.589,22	1.724.313,42	183.686,58 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

24/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19191508	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DE O	4.847.000,00	477.349,55	4.347.717,46	499.282,54 -
19191509	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO D	9.747.934,00	331.840,30	6.394.985,26	3.352.948,74 -
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	21.200,00	2.089,76	5.584,86	15.615,14 -
19192701	MULTA P/ATRASSO NA ENTREGA MATERI	21.200,00	2.089,76	5.584,86	15.615,14 -
19193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENT	0,00	106.183,59	192.219,23	192.219,23
19197300	MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	0,00	6.318,40	6.318,40
19199900	OUTRAS MULTAS	53.378,00	0,00	73.906,04	20.528,04
19199901	DEMAIS MULTAS	53.378,00	0,00	73.906,04	20.528,04
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179.986.431,00	21.760.972,89	186.779.078,20	6.792.647,20
19210000	INDENIZAÇÕES	75.000,00	2.872,96	21.331,73	53.668,27 -
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	18.000,00	1.168,01	13.812,91	4.187,09 -
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	57.000,00	1.704,95	7.518,82	49.481,18 -
19220000	RESTITUIÇÕES	179.911.431,00	21.758.099,93	186.757.746,47	6.846.315,47
19221000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE	179.689.802,00	21.742.154,16	186.345.507,47	6.655.705,47
19221100	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ	61.629,00	12.822,57	78.822,34	17.193,34
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	160.000,00	3.123,20	333.416,66	173.416,66
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	961.000,00	68.679,49	836.641,01	124.358,99 -
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	961.000,00	68.679,49	836.641,01	124.358,99 -
19326800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRA	961.000,00	68.679,49	836.641,01	124.358,99 -
19900000	RECEITAS DIVERSAS	131.300.860,00	805.656,55	7.556.471,65	123.744.388,35 -
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO	126.045.056,00	0,00	0,00	126.045.056,00 -
19904502	PLANO DE SAÚDE SERV.DO DF - INAS	126.045.056,00	0,00	0,00	126.045.056,00 -

**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:

24/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.255.804,00	805.656,55	7.556.471,65	2.300.667,65
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	136.863.356,00	5.667.912,98	67.355.337,81	69.508.018,19 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	136.863.356,00	5.667.912,98	67.355.337,81	69.508.018,19 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	136.863.356,00	5.667.912,98	67.355.337,81	69.508.018,19 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	61.032.116,00	0,00	27.032.478,47	33.999.637,53 -
24710400	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	3.999.586,00	0,00	0,00	3.999.586,00 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	57.032.530,00	0,00	27.032.478,47	30.000.051,53 -
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	75.831.240,00	5.667.912,98	40.322.859,34	35.508.380,66 -
24720500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	20.307.385,00	0,00	0,00	20.307.385,00 -
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	55.523.855,00	5.667.912,98	40.322.859,34	15.200.995,66 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR	88.500.000,00	14.994.168,60	121.525.560,17	33.025.560,17
72000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE C	88.500.000,00	14.994.168,60	121.486.847,62	32.986.847,62
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	88.500.000,00	14.994.168,60	121.486.847,62	32.986.847,62
72102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	88.500.000,00	14.994.168,60	121.486.847,62	32.986.847,62
72102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVID	88.500.000,00	14.994.168,60	121.486.847,62	32.986.847,62
79000000	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁR	0,00	0,00	38.712,55	38.712,55
79100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	38.712,55	38.712,55
79120000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	0,00	0,00	38.712,55	38.712,55
79122900	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	0,00	0,00	38.712,55	38.712,55
79122901	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTR	0,00	0,00	38.712,55	38.712,55
	REPASSE	739.943.222,60	85.657.249,69	612.309.817,40	127.633.405,20 -
	T O T A I S	2.552.132.671,60	183.821.968,25	2.382.464.677,34	169.667.994,26 -

**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:

24/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	16.705.500,00	479.477,41	18.059.585,05	1.354.085,05
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	114.912,00	215.071,66	1.764.113,69	1.649.201,69
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	112.000,00	7.063,23	78.167,08	33.832,92 -
13110000	ALUGUÉIS	112.000,00	7.063,23	78.167,08	33.832,92 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	44.000,00	0,00	7.687,68	36.312,32 -
13110199	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DE I	44.000,00	0,00	7.687,68	36.312,32 -
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	68.000,00	7.063,23	70.479,40	2.479,40
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.912,00	208.008,43	1.685.946,61	1.683.034,61
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.912,00	208.008,43	1.685.946,61	1.683.034,61
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	2.912,00	202.676,64	1.621.981,27	1.619.069,27
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	2.912,00	202.676,64	1.621.981,27	1.619.069,27
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	0,00	5.331,79	63.965,34	63.965,34
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPR	0,00	5.331,79	63.965,34	63.965,34
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	3.084.000,00	205.298,75	2.684.500,88	399.499,12 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	615.000,00	17.377,78	406.667,33	208.332,67 -
16000110	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO S	615.000,00	17.377,78	406.667,33	208.332,67 -
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	984.800,00	21.038,43	265.980,17	718.819,83 -
16001301	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
16001304	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFI	3.050,00	110,00	2.453,00	597,00 -
16001307	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI	2.650,00	0,00	1.139,10	1.510,90 -
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	976.000,00	19.493,43	254.958,07	721.041,93 -
16001311	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMEN	3.100,00	155,00	6.150,00	3.050,00

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a:

24/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	712.000,00	14.230,52	364.751,45	347.248,55 -
16001905	VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JA	712.000,00	14.230,52	364.751,45	347.248,55 -
16009900	OUTROS SERVIÇOS	772.200,00	152.652,02	1.647.101,93	874.901,93
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIAD	765.000,00	149.541,02	1.632.014,73	867.014,73
16009999	DEMAIS SERVIÇOS GERAIS	7.200,00	3.111,00	15.087,20	7.887,20
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.256.588,00	0,00	13.256.587,69	0,31 -
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.256.588,00	0,00	13.256.587,69	0,31 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	13.256.588,00	0,00	13.256.587,69	0,31 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	13.256.588,00	0,00	13.256.587,69	0,31 -
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	59.107,00	354.382,79	104.382,79
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	216,69	216,69
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	216,69	216,69
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	216,69	216,69
19199901	DEMAIS MULTAS	0,00	0,00	216,69	216,69
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.887,00	60.450,42	60.450,42
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	21.887,00	60.450,42	60.450,42
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	21.887,00	21.887,00	21.887,00
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	38.563,42	38.563,42
19900000	RECEITAS DIVERSAS	250.000,00	37.220,00	293.715,68	43.715,68
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	37.220,00	293.715,68	43.715,68
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	422.392,00	416.560,00	838.951,00	416.559,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	422.392,00	416.560,00	838.951,00	416.559,00

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a:

24/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	422.392,00	416.560,00	838.951,00	416.559,00
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	422.392,00	416.560,00	838.951,00	416.559,00
24710700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	416.560,00	416.560,00	416.560,00
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	422.392,00	0,00	422.391,00	1,00 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR	9.794.932,00	1.294.554,72	6.686.009,62	3.108.922,38 -
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	9.794.932,00	1.294.554,72	6.686.009,62	3.108.922,38 -
76001300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS ADM	0,00	168.930,44	929.498,14	929.498,14
76001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	168.930,44	929.498,14	929.498,14
76009900	OUTROS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁR	9.794.932,00	1.125.624,28	5.756.511,48	4.038.420,52 -
76009901	SERVIÇOS GERAIS EXEC. POR SENTEN	9.794.932,00	1.125.624,28	5.756.511,48	4.038.420,52 -
	REPASSE	160.898.985,00	2.565.911,91	132.360.951,18	28.538.033,82 -
	T O T A I S	187.821.809,00	2.190.592,13	157.945.496,85	29.876.312,15 -

**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:

24/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	108.264.218,00	9.823.773,09	106.369.799,62	1.894.418,38 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	11.646.481,00	570.421,65	9.522.460,51	2.124.020,49 -
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.241.543,00	347.539,33	3.725.928,56	5.515.614,44 -
13110000	ALUGUÉIS	8.074.071,00	260.880,41	3.376.484,69	4.697.586,31 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	7.074.071,00	0,00	2.386.034,22	4.688.036,78 -
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 -
13110109	USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - B	4.797.192,00	0,00	1.930.182,86	2.867.009,14 -
13110110	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPO	976.879,00	0,00	455.851,36	521.027,64 -
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1.000.000,00	260.880,41	990.450,47	9.549,53 -
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	1.167.472,00	86.658,92	349.443,87	818.028,13 -
13150300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SET	1.167.472,00	86.658,92	349.443,87	818.028,13 -
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.958.288,00	207.175,90	5.663.046,92	3.704.758,92
13220000	DIVIDENDOS	0,00	0,21	7.622,65	7.622,65
13220200	EMPRESAS	0,00	0,21	7.622,65	7.622,65
13230000	PARTICIPAÇÕES	947.809,00	3.131,29	647.887,58	299.921,42 -
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.010.479,00	204.044,40	5.007.536,69	3.997.057,69
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	0,00	1.269,92	118.737,28	118.737,28
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	0,00	1.269,92	118.737,28	118.737,28
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.010.479,00	202.774,48	4.888.799,41	3.878.320,41
13250220	REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	1.010.479,00	202.774,48	4.888.799,41	3.878.320,41
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	446.650,00	15.706,42	133.485,03	313.164,97 -
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	446.650,00	15.706,42	133.485,03	313.164,97 -

**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:

24/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	95.965.737,00	9.266.584,50	94.908.370,16	1.057.366,84 -
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	696.000,00	214.728,79	471.939,16	224.060,84 -
16000214	SEGUROS SOBRE FINANCIAMENTO DE	264.000,00	17.172,90	81.300,68	182.699,32 -
16000216	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - SEDUH/IDH	432.000,00	197.555,89	390.638,48	41.361,52 -
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	94.403.546,00	8.986.956,99	93.348.142,78	1.055.403,22 -
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.787.773,00	722.595,24	6.715.582,98	72.190,02 -
16000302	TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	87.615.773,00	8.264.361,75	86.632.559,80	983.213,20 -
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	526.191,00	18.250,17	540.722,23	14.531,23
16001302	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	20.000,00	635,00	4.380,00	15.620,00 -
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	446.191,00	11.544,01	507.688,70	61.497,70
16001314	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓ	60.000,00	6.071,16	28.653,53	31.346,47 -
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	160.000,00	150,00	68.142,44	91.857,56 -
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	160.000,00	150,00	68.142,44	91.857,56 -
16003500	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE VARIA	30.000,00	1.785,59	7.861,28	22.138,72 -
16003501	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÕES DE VARI	30.000,00	1.785,59	7.861,28	22.138,72 -
16009900	OUTROS SERVIÇOS	150.000,00	44.712,96	471.562,27	321.562,27
16009999	DEMAIS SERVIÇOS GERAIS	150.000,00	44.712,96	471.562,27	321.562,27
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	55.043,69 -	1.059.456,31	759.456,31
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	55.043,69 -	1.059.456,31	759.456,31
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	300.000,00	55.043,69 -	1.059.456,31	759.456,31
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	300.000,00	55.043,69 -	1.059.456,31	759.456,31
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.000,00	41.810,63	879.512,64	527.512,64

**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:

24/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	32.000,00	220,50	132.395,51	100.395,51
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	30.000,00	80,62	130.155,23	100.155,23
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI	30.000,00	80,62	130.155,23	100.155,23
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR	30.000,00	80,62	130.155,23	100.155,23
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 -
19180500	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 -
19180501	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 -
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	139,88	2.240,28	2.240,28
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	0,00	139,88	2.240,28	2.240,28
19192701	MULTA P/ATRASSO NA ENTREGA MATERI	0,00	139,88	2.240,28	2.240,28
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	506.491,96	506.491,96
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	506.491,96	506.491,96
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	0,00	0,00	505.852,27	505.852,27
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	639,69	639,69
19900000	RECEITAS DIVERSAS	320.000,00	41.590,13	240.625,17	79.374,83 -
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	41.590,13	240.625,17	79.374,83 -
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	306.407.068,00	1.591.532,11	66.103.981,84	240.303.086,16 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	24.527.068,00	1.579.096,37	65.716.105,38	41.189.037,38
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	527.068,00	0,00	556.770,30	29.702,30
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	527.068,00	0,00	556.770,30	29.702,30
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.000.000,00	1.579.096,37	65.159.335,08	41.159.335,08
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	24.000.000,00	1.364.650,39	63.572.211,22	39.572.211,22

**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:

24/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
22290000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	214.445,98	1.587.123,86	1.587.123,86
23000000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FI	1.320.000,00	12.435,74	387.876,46	932.123,54 -
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	1.320.000,00	12.435,74	387.876,46	932.123,54 -
23008002	FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	1.320.000,00	12.435,74	387.876,46	932.123,54 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	280.560.000,00	0,00	0,00	280.560.000,00 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	280.560.000,00	0,00	0,00	280.560.000,00 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00 -
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	280.000.000,00	0,00	0,00	280.000.000,00 -
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	280.000.000,00	0,00	0,00	280.000.000,00 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR	270.080,00	0,00	0,00	270.080,00 -
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	270.080,00	0,00	0,00	270.080,00 -
76000300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE	270.080,00	0,00	0,00	270.080,00 -
76000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	270.080,00	0,00	0,00	270.080,00 -
80000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	126.600,00	0,00	0,00	126.600,00 -
84000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	126.600,00	0,00	0,00	126.600,00 -
84700000	TRANSFERÊNCIA INTRA-ORÇAMENTÁRI	126.600,00	0,00	0,00	126.600,00 -
84720000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	126.600,00	0,00	0,00	126.600,00 -
84729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	126.600,00	0,00	0,00	126.600,00 -
90000000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	0,00	434.180,37 -	4.700.336,21 -	4.700.336,21 -
94000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E S	0,00	434.180,37 -	4.700.336,21 -	4.700.336,21 -
94200000	* PASEP	0,00	142.318,40 -	1.511.053,15 -	1.511.053,15 -

**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:

24/03/2011

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
94300000	* COFINS	0,00	276.581,85 -	2.986.170,55 -	2.986.170,55 -
94500000	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	15.280,12 -	203.112,51 -	203.112,51 -
	REPASSE	1.085.874.514,61	97.969.860,60	838.191.020,46	247.683.494,15 -
	T O T A I S	1.500.942.480,61	10.981.124,83	1.005.964.465,71	494.978.014,90 -



Demonstrativo de Almojarifado

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 21/02/2011

Unidade	Saldo Inicial	Ajuste Exe. Ante.	Entrada				Saída		Saldo Atual
			Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
010101 - 00001 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL									
	763.008,08	0,00	12.848.193,80	0,00	0,00	0,00	12.092.588,74	0,00	1.518.613,14
020101 - 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL									
	0,00	0,00	570.174,35	19.553,00	0,00	0,00	513.317,54	0,00	76.409,81
100101 - 00001 - GABINETE DO VICE - GOVERNADOR									
	0,00	0,00	197.664,90	0,00	0,00	0,00	197.664,90	0,00	0,00
110101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO									
	481.968,92	496.209,59	697.665,30	0,00	23.750,00	0,00	707.174,63	0,00	0,00
120101 - 00001 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL									
	0,00	0,00	3.344,00	0,00	131.036,49	494.067,88	628.448,37	0,00	0,00
120901 - 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL									
	0,00	0,00	76.087,94	417.979,94	0,00	0,00	494.067,88	0,00	0,00
130101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA									
	484.176,42	484.176,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103 - 00001 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA									
	2.251,20	98.448,97	3.629.795,00	42.005,26	255.336,66	3.409.644,42	7.240.583,57	0,00	0,00
130902 - 13902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA									
	0,00	0,00	518.510,27	2.891.134,15	0,00	726.244,13	4.135.888,55	0,00	0,00
140905 - 14905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO									
	0,00	0,00	3.886.723,60	0,00	0,00	24.182,90	3.910.906,50	0,00	0,00
150106 - 00001 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA									
	0,00	0,00	13.011,76	656,00	458,00	0,00	14.125,76	0,00	0,00
160101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO									
	266.583,06	268.718,57	3.904.582,40	7.041.670,12	4.765.758,31	562.806,02	16.272.681,34	0,00	0,00
160903 - 16903 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
	40.077,00	40.077,00	562.806,02	0,00	0,00	0,00	562.806,02	0,00	0,00



Demonstrativo de Almoxarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 21/02/2011

Unidade	Saldo Inicial	Ajuste Exe. Ante.	Entrada				Saída		Saldo Atual
			Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
170101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	13.663.753,64	0,00	0,00	0,00	4.850.817,25	49.638.173,62	52.005.342,31	0,00	16.147.402,20
170101 - 17901 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	11.365.841,97	0,00	24.072.639,03	14.199.692,62	0,00	0,00	49.638.173,62	0,00	0,00
180101 - 00001 - SECRETARIA DE E. DE DESENV. S. E TRANSF. DE RENDA	0,00	0,00	1.389.195,32	0,00	1.129,00	693.449,81	2.083.774,13	0,00	0,00
180902 - 18902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	693.449,81	0,00	0,00	0,00	693.449,81	0,00	0,00
190101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	0,00	0,00	620.474,56	213.692,50	0,00	0,00	266.137,14	0,00	568.029,92
190103 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA I - BRASÍLIA	0,00	0,00	23.579,47	0,00	0,00	0,00	14.955,47	0,00	8.624,00
190104 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	0,00	0,00	29.298,68	0,00	0,00	0,00	29.298,68	0,00	0,00
190105 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	0,00	0,00	21.348,00	0,00	0,00	0,00	21.348,00	0,00	0,00
190106 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLANDIA	0,00	0,00	28.374,88	2.104,48	0,00	0,00	29.489,36	0,00	990,00
190107 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	0,00	0,00	0,00	2.793,00	800,00	0,00	3.593,00	0,00	0,00
190108 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	0,00	0,00	52.082,45	6.832,00	0,00	0,00	58.914,45	0,00	0,00
190109 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	0,00	0,00	27.800,20	0,00	0,00	0,00	27.800,20	0,00	0,00
190110 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	6.360,00	0,00	11.247,61	0,00	17.607,61	0,00	0,00



Demonstrativo de Almojarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 21/02/2011

Unidade	Saldo Inicial	Ajuste Exe. Ante.	Entrada				Saída		Saldo Atual
			Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
190111 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	0,00	0,00	19.831,10	0,00	0,00	0,00	19.831,10	0,00	0,00
190112 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	0,00	0,00	98.524,35	0,00	0,00	0,00	98.524,35	0,00	0,00
190113 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	0,00	0,00	22.199,00	0,00	11.508,84	0,00	33.707,84	0,00	0,00
190114 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII SAMAMBAIA	0,00	0,00	2.495,00	8.563,84	0,00	0,00	11.058,84	0,00	0,00
190115 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	0,00	0,00	11.203,00	26.200,00	0,00	0,00	37.403,00	0,00	0,00
190116 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	8.187,90	0,00	0,00	0,00	8.187,90	0,00	0,00
190117 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	0,00	0,00	150.524,16	2.102,22	0,00	0,00	152.626,38	0,00	0,00
190118 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
190119 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA RAXVII - RIACHO FUNDO	0,00	0,00	24.045,90	0,00	0,00	0,00	24.045,90	0,00	0,00
190120 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
190121 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	1.859,80	0,00	0,00	0,00	1.859,80	0,00	0,00
190122 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	2.636,50	0,00	0,00	0,00	2.636,50	0,00	0,00
190125 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	0,00	0,00	12.194,00	0,00	0,00	0,00	12.194,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Almoxarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 21/02/2011

Unidade	Saldo Inicial	Ajuste Exe. Ante.	Entrada				Saída		Saldo Atual
			Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
190126 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY									
	0,00	0,00	30.830,00	322,00	0,00	0,00	28.842,00	0,00	2.310,00
190127 - 00001 - REGIÃO ADMINIST. XXV - SETOR COMPL. IND. E ABAST.									
	0,00	0,00	3.072,67	0,00	84.907,52	0,00	84.907,52	0,00	3.072,67
190128 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II									
	0,00	0,00	23.467,66	1.440,00	0,00	0,00	19.907,66	0,00	5.000,00
190130 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÃ									
	0,00	0,00	9.999,00	0,00	2.699,00	0,00	12.698,00	0,00	0,00
190131 - 00001 - REGIÃO ADMINIST. XXIX - SETOR IND. E ABASTECIMENTO									
	0,00	0,00	10.641,93	0,00	0,00	0,00	10.641,93	0,00	0,00
190132 - 00001 - REGIÃO ADMINIST. XXX - VICENTE PIRES									
	0,00	0,00	9.239,14	0,00	45.397,57	0,00	54.636,71	0,00	0,00
200101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES									
	0,00	8.504,15	318.900,71	292.678,99	0,00	0,00	620.083,85	0,00	0,00
210101 - 00001 - SEC. DE ESTADO AGRIC. E ABASTECIMENTO									
	0,00	0,00	117.094,50	0,00	130.424,72	0,00	247.519,22	0,00	0,00
220101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA									
	931.298,00	931.298,00	215.686,57	147.280,00	3.445.283,33	222.962,00	4.014.159,40	0,00	17.052,50
220103 - 00001 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL									
	0,00	0,00	1.743.214,47	0,00	130.369,33	0,00	1.873.583,80	0,00	0,00
220104 - 00001 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL									
	0,00	0,00	1.698.287,00	524.005,00	118.166,67	124.505,09	2.464.963,76	0,00	0,00
220105 - 00001 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL									
	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	447.470,43	4.097.047,20	4.544.517,63	0,00	2.840.000,00
220902 - 22902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS									
	1.900,00	0,00	0,00	122.605,09	0,00	0,00	124.505,09	0,00	0,00



Demonstrativo de Almostrarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 21/02/2011

Unidade	Saldo Inicial	Ajuste Exe. Ante.	Entrada				Saída		Saldo Atual
			Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
220903 - 22903 - FUNDO DE REEQ. DOS ORG. INT. DA SEG. PÚBLICA									
	2.705.660,73	2.705.660,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220906 - 22906 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF									
	0,00	0,00	2.339.699,60	2.791.747,60	0,00	0,00	4.097.047,20	0,00	1.034.400,00
220908 - 22908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF									
	0,00	0,00	1.462.982,00	0,00	0,00	0,00	222.962,00	0,00	1.240.020,00
230101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA									
	138.071,61	17.470,67	82.983,00	66.196,00	3.699,00	0,00	273.478,94	0,00	0,00
230103 - 00001 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL									
	0,00	0,00	68.688,04	0,00	499,00	0,00	56.887,04	0,00	12.300,00
240101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. ECONÔMICO DO DF									
	12.535,00	0,00	39.342,23	0,00	0,00	0,00	51.877,23	0,00	0,00
250101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO									
	48.843,74	39.039,44	2.280.973,00	208.620,18	0,00	1.216.319,00	2.921.401,36	0,00	872.394,00
250902 - 25902 - FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER									
	142.947,50	0,00	1.466.587,00	0,00	0,00	0,00	1.216.319,00	0,00	393.215,50
280101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE									
	0,00	0,00	376.976,70	238.535,00	0,00	0,00	615.511,70	0,00	0,00
310101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF									
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672.765,82	0,00	6.672.765,82	0,00	0,00
320101 - 00001 - SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO									
	0,00	0,00	5.203.971,26	0,00	24.035,29	3.886.723,60	9.114.730,15	0,00	0,00
340101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER									
	0,00	0,00	241.111,44	73.421,00	0,00	0,00	314.532,44	0,00	0,00
400101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. TECNOLÓGICO DO DF.									
	0,00	0,00	194.231,70	0,00	0,00	0,00	194.231,70	0,00	0,00



Demonstrativo de Almoxarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 21/02/2011

Unidade	Saldo Inicial	Ajuste Exe. Ante.	Entrada				Saída		Saldo Atual
			Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
440101 - 00001 - SEC. DE JUSTIÇA, DIR. HUMANOS E CIDADANIA									
	0,00	0,00	767.952,38	1.415.062,34	80.110,00	57.486,20	2.320.610,92	0,00	0,00
440905 - 44905 - FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF									
	0,00	0,00	21.730,00	57.486,20	0,00	0,00	74.916,20	0,00	4.300,00
450101 - 00001 - CORREGEDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - CGDF									
	0,00	0,00	582.235,76	0,00	0,00	0,00	582.235,76	0,00	0,00
470101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DF									
	46.891,30	28.558,03	780,00	26.534,00	0,00	0,00	45.647,27	0,00	0,00
480101 - 00001 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF - CEAJUR									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.430,00	17.430,00	0,00	0,00
TOTAL									
	31.095.808,17	5.023.074,39	76.379.800,21	30.840.912,53	21.237.669,84	65.171.041,87	194.958.024,49	0,00	24.744.133,74

**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	541.551.724,00
		ALTERAÇÕES	59.753.098,00 -	80.985.876,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	59.753.098,00 -	460.565.848,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.930.128,00 -	118.250,00
		DESPESA AUTORIZADA	54.822.970,00 -	460.447.598,00
		TOTAL EMPENHADO	33.493.658,23	432.482.013,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	88.316.628,23 -	27.965.584,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.127.180,23 -	8.026.964,77
		EMPENHO LIQUIDADO	42.620.838,46	424.455.048,94
		TOTAL PAGO	42.900.057,94	424.126.859,50
		EMPENHOS A PAGAR	279.219,48 -	328.189,44
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
02	JUDICIÁRIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.056.974,00
		ALTERAÇÕES	1.101.600,00 -	702.751,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.101.600,00 -	2.354.223,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.045.000,00 -	1.060.217,00
		DESPESA AUTORIZADA	56.600,00 -	1.294.006,00
		TOTAL EMPENHADO	84.494,07	1.042.081,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	141.094,07 -	251.924,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	290.573,09 -	21.279,87
		EMPENHO LIQUIDADO	375.067,16	1.020.801,20
		TOTAL PAGO	372.471,10	1.010.605,14
		EMPENHOS A PAGAR	2.596,06	10.196,06
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA			

**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	200.000,00
		ALTERAÇÕES	200.000,00 -	200.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	200.000,00 -	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	200.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.325.126.587,00
		ALTERAÇÕES	3.130.229,00	212.637.093,41 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.130.229,00	2.112.489.493,59
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	74.013.759,14 -	58.694.678,70
		DESPESA AUTORIZADA	77.143.988,14	2.053.794.814,89
		TOTAL EMPENHADO	164.086.460,60	1.954.293.647,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	86.942.472,46 -	99.501.167,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	98.669.586,68 -	41.533.043,57
		EMPENHO LIQUIDADO	262.756.047,28	1.912.760.604,27
		TOTAL PAGO	252.930.238,50	1.886.878.487,74
		EMPENHOS A PAGAR	9.825.808,78	25.882.116,53
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			

**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	323.440.504,00
		ALTERAÇÕES	7.983.359,00 -	109.320.220,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.983.363,00 -	432.760.724,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	23.431.904,00 -	20.698.178,80
		DESPESA AUTORIZADA	15.448.541,00	412.062.545,20
		TOTAL EMPENHADO	29.146.031,81	283.451.453,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.697.490,81 -	128.611.091,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.018.514,58 -	25.934.535,11
		EMPENHO LIQUIDADO	44.164.546,39	257.516.918,57
		TOTAL PAGO	37.790.465,13	250.794.178,92
		EMPENHOS A PAGAR	6.372.691,01	6.722.739,65
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	366.957.763,00
		ALTERAÇÕES	12.603.342,00	90.961.374,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.603.339,00	457.919.137,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	13.366.617,00 -	19.436.219,82
		DESPESA AUTORIZADA	25.969.956,00	438.482.917,18
		TOTAL EMPENHADO	31.258.596,97	419.016.762,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.288.640,97 -	19.466.154,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	27.885.015,97 -	11.636.281,78
		EMPENHO LIQUIDADO	59.143.612,94	407.380.480,81
		TOTAL PAGO	52.922.687,79	397.498.915,99
		EMPENHOS A PAGAR	6.220.925,15	9.881.564,82
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			

**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	1.067.636.865,00
		ALTERAÇÕES	35.646,00 -	266.917.515,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	35.646,00 -	1.334.554.380,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	93.279,00 -	286.046,00
		DESPESA AUTORIZADA	57.633,00	1.334.268.334,00
		TOTAL EMPENHADO	109.840.965,66	1.180.159.028,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	109.783.332,66 -	154.109.305,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	984.400,22 -	17.888,41
		EMPENHO LIQUIDADO	110.825.365,88	1.180.141.140,34
		TOTAL PAGO	110.785.510,87	1.180.065.215,34
		EMPENHOS A PAGAR	39.855,01	75.925,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
10	SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.071.590.031,00
		ALTERAÇÕES	60.896.876,00	313.059.606,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	100.001,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	60.796.875,00	2.384.649.637,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	49.516.281,00 -	99.705.926,21
		DESPESA AUTORIZADA	110.313.156,00	2.284.943.710,79
		TOTAL EMPENHADO	188.074.081,42	1.826.944.204,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	77.760.925,42 -	457.999.505,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	73.073.045,77 -	246.364.657,48
		EMPENHO LIQUIDADO	261.147.127,19	1.580.579.547,34
		TOTAL PAGO	272.366.123,70	1.568.018.368,57
		EMPENHOS A PAGAR	11.218.996,51 -	12.561.178,77
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
11	TRABALHO			

**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	60.408.999,00
		ALTERAÇÕES	3.131.501,00 -	17.541.971,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.131.505,00 -	77.950.970,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.904.005,00 -	8.628.534,01
		DESPESA AUTORIZADA	227.500,00 -	69.322.435,99
		TOTAL EMPENHADO	1.970.432,47	59.021.185,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.197.932,47 -	10.301.250,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.983.711,52 -	1.952.071,94
		EMPENHO LIQUIDADO	5.954.143,99	57.069.113,75
		TOTAL PAGO	6.019.364,82	56.833.335,89
		EMPENHOS A PAGAR	65.220,83 -	235.777,86
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.777.064.506,00
		ALTERAÇÕES	47.361.493,00	304.471.655,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	47.361.493,00	3.081.536.161,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	232.149.998,00 -	61.545.617,74
		DESPESA AUTORIZADA	279.511.491,00	3.019.990.543,26
		TOTAL EMPENHADO	277.609.741,32	2.870.855.964,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.901.749,68	149.134.578,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	67.286.112,12 -	81.087.452,97
		EMPENHO LIQUIDADO	344.895.853,44	2.789.768.511,91
		TOTAL PAGO	348.018.483,66	2.787.160.101,51
		EMPENHOS A PAGAR	3.122.630,22 -	2.608.410,40
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
13	CULTURA			

**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	165.116.194,00
		ALTERAÇÕES	14.395.229,00 -	11.618.538,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	31,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.395.260,00 -	176.734.732,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	25.848.164,00 -	21.179.638,00
		DESPESA AUTORIZADA	11.452.904,00	155.555.094,00
		TOTAL EMPENHADO	18.158.967,14	152.748.800,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.706.063,14 -	2.806.293,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.665.288,76	15.642.999,92
		EMPENHO LIQUIDADO	15.493.678,38	137.105.800,66
		TOTAL PAGO	12.948.230,74	133.516.436,73
		EMPENHOS A PAGAR	2.545.447,64	3.589.363,93
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	37.068.248,00
		ALTERAÇÕES	1.448.492,00 -	1.500.323,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.448.492,00 -	38.568.571,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.468.209,00 -	5.284.766,00
		DESPESA AUTORIZADA	19.717,00	33.283.805,00
		TOTAL EMPENHADO	1.227.246,79	15.065.307,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.207.529,79 -	18.218.497,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.518.097,51 -	1.110.696,27
		EMPENHO LIQUIDADO	2.745.344,30	13.954.611,18
		TOTAL PAGO	2.193.622,85	13.278.660,43
		EMPENHOS A PAGAR	551.721,45	675.950,75
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
15	URBANISMO			

**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	1.223.423.257,00
		ALTERAÇÕES	26.628.347,00	206.539.491,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	13,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	26.628.334,00	1.429.962.748,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	32.623.076,00 -	40.000.597,08
		DESPESA AUTORIZADA	59.251.410,00	1.389.962.150,92
		TOTAL EMPENHADO	40.831.745,48	848.397.020,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.419.664,52	541.565.130,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	90.483.766,02 -	63.902.790,02
		EMPENHO LIQUIDADO	131.315.511,50	784.494.230,41
		TOTAL PAGO	127.832.356,85	777.296.158,24
		EMPENHOS A PAGAR	3.475.886,06	7.198.072,17
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	108.069.217,00
		ALTERAÇÕES	8.773.264,00	45.221.862,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.773.264,00	153.291.079,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.618.472,00 -	10.884.573,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.391.736,00	142.406.506,00
		TOTAL EMPENHADO	4.388.569,42 -	36.003.805,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.780.305,42	106.402.700,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.746.137,25 -	1.615.050,74
		EMPENHO LIQUIDADO	10.357.567,83	34.388.754,75
		TOTAL PAGO	8.474.856,60	32.477.686,53
		EMPENHOS A PAGAR	1.882.711,23	1.911.068,22
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
17	SANEAMENTO			

**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	15.783.858,00
		ALTERAÇÕES	1.729.761,00 -	15.741.025,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.729.762,00 -	31.524.883,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.449.272,00 -	2.281.988,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.719.510,00	29.242.895,00
		TOTAL EMPENHADO	6.436.817,71 -	14.237.352,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.156.327,71	15.005.542,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.157.538,28 -	1.573.873,83
		EMPENHO LIQUIDADO	3.720.720,57	12.663.478,21
		TOTAL PAGO	3.637.195,57	12.579.953,21
		EMPENHOS A PAGAR	83.525,00	83.525,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	143.128.604,00
		ALTERAÇÕES	428.586,00	46.735.772,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	428.586,00	189.864.376,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.022.355,00 -	18.805.374,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.450.941,00	171.059.002,00
		TOTAL EMPENHADO	3.855.748,77	69.773.808,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	595.192,23	101.285.193,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.111.620,99 -	2.939.301,88
		EMPENHO LIQUIDADO	12.967.369,76	66.834.506,93
		TOTAL PAGO	13.239.779,93	66.713.321,86
		EMPENHOS A PAGAR	272.410,17 -	121.185,07
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			

**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	61.611.195,00
		ALTERAÇÕES	754.332,00 -	72.080.925,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	754.332,00 -	133.692.120,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.990.000,00 -	1.185.583,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.235.668,00	132.506.537,00
		TOTAL EMPENHADO	14.782.647,51	80.756.430,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.546.979,51 -	51.750.106,44
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.435.313,17 -	368.598,44
		EMPENHO LIQUIDADO	16.217.960,68	80.387.832,12
		TOTAL PAGO	16.440.658,39	80.308.593,93
		EMPENHOS A PAGAR	222.697,71 -	79.238,19
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	124.514.716,00
		ALTERAÇÕES	16.537.639,00	58.395.137,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	16.537.639,00	182.909.853,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.816.159,00 -	10.592.243,00
		DESPESA AUTORIZADA	18.353.798,00	172.317.610,00
		TOTAL EMPENHADO	21.536.414,69	158.945.837,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.182.616,69 -	13.371.772,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	762.856,15	5.106.307,32
		EMPENHO LIQUIDADO	20.773.558,54	153.839.530,10
		TOTAL PAGO	18.252.782,88	150.687.204,48
		EMPENHOS A PAGAR	2.519.794,46	3.152.325,62
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA			



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	168.800,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	168.800,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	168.800,00
		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
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	102.150.537,00
		ALTERAÇÕES	3.123.541,00 -	18.097.496,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.123.544,00 -	84.053.041,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.726.540,00 -	30.990.269,00
		DESPESA AUTORIZADA	602.996,00	53.062.772,00
		TOTAL EMPENHADO	369.197,26 -	41.978.311,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	972.193,26	11.084.460,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.850.896,98 -	205.988,25
		EMPENHO LIQUIDADO	3.481.699,72	41.772.323,22
		TOTAL PAGO	3.083.135,49	41.273.006,22
		EMPENHOS A PAGAR	398.564,23	499.317,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES			

**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	16.284,00
		ALTERAÇÕES	2.786,00 -	2.786,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.786,00 -	13.498,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.786,00 -	13.498,00
		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
25	ENERGIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	111.209.488,00
		ALTERAÇÕES	444.621,00 -	395.621,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	444.622,00 -	110.813.867,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	441.422,00 -	429.940,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.200,00 -	110.383.927,00
		TOTAL EMPENHADO	21.619.075,30 -	82.108.523,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.615.875,30	28.275.403,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	22.889.910,17 -	80.178,52
		EMPENHO LIQUIDADO	1.270.834,87	82.028.344,80
		TOTAL PAGO	1.275.942,80	81.971.465,68
		EMPENHOS A PAGAR	5.107,93 -	56.879,12
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
26	TRANSPORTE			



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	840.168.763,00
		ALTERAÇÕES	33.283.637,00	589.854.147,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	33.283.636,00	1.430.022.910,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	27.704.498,00 -	67.213.483,90
		DESPESA AUTORIZADA	60.988.134,00	1.362.809.426,10
		TOTAL EMPENHADO	26.044.763,14	993.016.397,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	34.943.370,86	369.793.028,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	92.209.484,36 -	28.021.232,41
		EMPENHO LIQUIDADO	118.254.247,50	964.995.165,33
		TOTAL PAGO	112.205.295,65	956.324.833,36
		EMPENHOS A PAGAR	6.048.951,85	8.670.331,97
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	97.854.417,00
		ALTERAÇÕES	5.391.347,00 -	81.667.254,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	21,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.391.368,00 -	179.521.671,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	12.393.218,00 -	21.672.031,57
		DESPESA AUTORIZADA	7.001.850,00	157.849.639,43
		TOTAL EMPENHADO	8.996.983,73	55.264.577,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.995.133,73 -	102.585.061,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.976.870,93 -	3.054.625,05
		EMPENHO LIQUIDADO	15.973.854,66	52.209.952,45
		TOTAL PAGO	15.721.436,26	50.970.522,62
		EMPENHOS A PAGAR	252.418,40	1.239.429,83
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			



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	737.649.446,00
		ALTERAÇÕES	17.113.517,00 -	10.412.807,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	17.113.517,00 -	748.062.253,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.399.810,00 -	34.235.007,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.713.707,00 -	713.827.246,00
		TOTAL EMPENHADO	38.038.005,53	697.176.067,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	52.751.712,53 -	16.651.178,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	50.015.194,84 -	5.012.132,09
		EMPENHO LIQUIDADO	88.053.200,37	692.163.935,34
		TOTAL PAGO	78.423.893,04	682.282.820,84
		EMPENHOS A PAGAR	9.629.307,33	9.881.114,50
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	136.927.592,00
		ALTERAÇÕES	0,00	33.056.807,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	103.870.785,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	67.759,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	103.803.026,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	103.803.026,00
		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			

**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	13.441.894.569,00
		ALTERAÇÕES	93.034.583,00	1.895.961.191,59
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	100.083,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	92.934.500,00	15.337.855.760,59
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	529.154.952,14	535.179.218,83
		DESPESA AUTORIZADA	622.089.452,14	14.802.676.541,76
		TOTAL EMPENHADO	976.223.325,64	12.272.738.583,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	354.133.873,50	2.529.937.958,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	596.284.825,77	545.207.950,64
		EMPENHO LIQUIDADO	1.572.508.151,41	11.727.530.632,63
		TOTAL PAGO	1.537.834.590,56	11.632.066.732,73
		EMPENHOS A PAGAR	34.663.920,81	95.463.899,90
		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
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.884.738.579,00
		ALTERAÇÕES	273.415.606,00	1.245.991.819,59
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	100.054,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	273.315.552,00	12.130.730.398,59
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	313.779.835,70	354.494.999,01
		DESPESA AUTORIZADA	587.095.387,70	11.776.235.399,58
		TOTAL EMPENHADO	969.633.269,52	10.981.410.590,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	382.537.881,82	794.824.809,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	416.552.760,36	403.862.443,60
		EMPENHO LIQUIDADO	1.386.186.029,88	10.577.548.146,81
		TOTAL PAGO	1.359.598.287,83	10.499.560.114,89
		EMPENHOS A PAGAR	26.578.102,01	77.988.031,92
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.243.916.311,00
		ALTERAÇÕES	487.794.117,00	585.038.207,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	487.794.117,00	5.828.954.518,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.652.944,00	59.239.687,00
		DESPESA AUTORIZADA	497.447.061,00	5.769.714.831,00
		TOTAL EMPENHADO	694.458.860,50	5.707.727.198,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	197.011.799,50	61.987.632,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	25.351.437,44	11.972.191,48
		EMPENHO LIQUIDADO	719.810.297,94	5.695.755.007,16
		TOTAL PAGO	726.929.634,03	5.691.019.696,73
		EMPENHOS A PAGAR	7.128.036,73	4.735.310,43
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			



Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	128.442.066,00
		ALTERAÇÕES	7.505.000,00	52.260.934,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	500.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.505.000,00	180.203.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	100.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.605.000,00	180.203.000,00
		TOTAL EMPENHADO	15.385.360,63	177.683.585,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.780.360,63	2.519.414,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.814.033,43	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	17.199.394,06	177.683.585,54
		TOTAL PAGO	17.161.495,90	177.644.747,75
		EMPENHOS A PAGAR	37.898,16	38.837,79
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.20.91.00	SETENÇAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	128.442.066,00
		ALTERAÇÕES	7.505.000,00	52.260.934,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	500.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.505.000,00	180.203.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	100.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.605.000,00	180.203.000,00
		TOTAL EMPENHADO	15.385.360,63	177.683.585,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.780.360,63 -	2.519.414,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.814.033,43 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	17.199.394,06	177.683.585,54
		TOTAL PAGO	17.161.495,90	177.644.747,75
		EMPENHOS A PAGAR	37.898,16	38.837,79
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			



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	5.024.608.385,00
		ALTERAÇÕES	477.206.378,00	513.520.092,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	52.614,00	552.614,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	477.258.992,00	5.538.681.091,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.552.944,00	59.239.687,00
		DESPESA AUTORIZADA	486.811.936,00	5.479.441.404,00
		TOTAL EMPENHADO	665.186.880,73	5.421.065.394,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	178.374.944,73	58.376.009,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	22.102.650,98	11.957.420,94
		EMPENHO LIQUIDADO	687.289.531,71	5.409.107.973,46
		TOTAL PAGO	694.123.225,99	5.404.425.465,15
		EMPENHOS A PAGAR	6.842.394,92	4.682.508,31
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	21.124.486,00
		ALTERAÇÕES	361.747,00	4.461.734,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.289.066,86	1.710.810,82
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.650.813,86	27.297.030,82
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	60.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.710.813,86	27.297.030,82
		TOTAL EMPENHADO	2.103.078,87	24.837.751,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	392.265,01 -	2.459.279,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	47.525,68 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.150.604,55	24.837.751,54
		TOTAL PAGO	2.144.619,67	24.828.772,43
		EMPENHOS A PAGAR	5.984,88	8.979,11
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES			



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	8.198.690,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.331.266,86 -	2.027.427,13 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.331.266,86 -	7.171.262,87
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.331.266,86 -	7.171.262,87
		TOTAL EMPENHADO	582.523,90	5.838.083,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.913.790,76 -	1.333.179,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.358,86 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	590.882,76	5.838.083,49
		TOTAL PAGO	590.882,76	5.838.083,49
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	259.448.506,00
		ALTERAÇÕES	7.160.499,00	3.204.656,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15.760.617,14	135.872.920,22 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	22.921.116,14	126.780.241,78
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	22.921.116,14	126.780.241,78
		TOTAL EMPENHADO	25.170.736,60	119.407.172,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.249.620,46 -	7.373.069,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	25.170.736,60	119.407.172,33
		TOTAL PAGO	25.170.736,60	119.407.172,33
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			



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	666.290,00
		ALTERAÇÕES	500,00 -	500,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	638.472,00 -	639.767,73 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	638.972,00 -	26.022,27
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	94,00
		DESPESA AUTORIZADA	638.972,00 -	25.928,27
		TOTAL EMPENHADO	19,19	1.664,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	638.991,19 -	24.264,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	19,19	1.664,00
		TOTAL PAGO	19,19	1.644,81
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	19,19
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.329.536.775,00
		ALTERAÇÕES	492.850.371,00	492.729.283,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	35.650.146,06 -	71.272.899,36 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	457.200.224,94	4.750.993.158,64
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.272.404,00 -	59.169.593,00
		DESPESA AUTORIZADA	463.472.628,94	4.691.823.565,64
		TOTAL EMPENHADO	578.172.825,32	4.666.398.354,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	114.700.196,38 -	25.425.211,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.544.591,78 -	25.248,23
		EMPENHO LIQUIDADO	581.717.417,10	4.666.373.106,29
		TOTAL PAGO	585.274.819,49	4.664.051.621,76
		EMPENHOS A PAGAR	3.566.103,03 -	2.321.484,53
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR			



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	5.848.745,00
		ALTERAÇÕES	2.205.805,00 -	2.135.805,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	702.703,47 -	876.316,13 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.908.508,47 -	2.836.623,87
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.000.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	908.508,47 -	2.836.623,87
		TOTAL EMPENHADO	322.046,74	2.832.241,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.230.555,21 -	4.381,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	322.046,74	2.832.241,96
		TOTAL PAGO	322.046,74	2.832.241,96
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	156.549.611,00
		ALTERAÇÕES	3.852.103,00 -	484.862,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15.495.149,31	57.692.391,02
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.643.046,31	213.757.140,02
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	150.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	11.793.046,31	213.757.140,02
		TOTAL EMPENHADO	31.765.838,80	211.171.666,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.972.792,49 -	2.585.473,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.170.256,59 -	1.275.904,21
		EMPENHO LIQUIDADO	32.936.095,39	209.895.762,54
		TOTAL PAGO	36.193.908,37	207.951.959,30
		EMPENHOS A PAGAR	3.257.812,98 -	1.943.803,24
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			

**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	38.177.619,00
		ALTERAÇÕES	4.816.330,00 -	2.413.184,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	616.663,88	539.387,83
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.199.666,12 -	36.303.822,83
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	278.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.921.666,12 -	36.303.822,83
		TOTAL EMPENHADO	4.132.571,78	35.716.641,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.054.237,90 -	587.181,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.425,17 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.141.996,95	35.716.641,00
		TOTAL PAGO	4.095.709,52	35.630.055,11
		EMPENHOS A PAGAR	46.287,43	86.585,89
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	109.349.909,00
		ALTERAÇÕES	2.227.837,00 -	10.424.857,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	97.889,51
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.227.837,00 -	99.022.941,51
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.227.837,00 -	99.022.941,51
		TOTAL EMPENHADO	1.316.147,70 -	94.773.699,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	911.689,30 -	4.249.241,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.272.802,09 -	10.044.500,54
		EMPENHO LIQUIDADO	14.956.654,39	84.729.199,20
		TOTAL PAGO	14.956.654,39	84.729.199,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			



Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	22.389,51	892.616,75
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	22.389,51	892.616,75
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	22.389,51	892.616,75
		TOTAL EMPENHADO	22.500,00	892.616,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	110,49 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	22.500,00	892.616,75
		TOTAL PAGO	22.500,00	892.616,75
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.000,00
		ALTERAÇÕES	630.000,00 -	308.711,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	13.480,00 -	569.566,04
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	643.480,00 -	270.855,04
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	643.480,00 -	270.855,04
		TOTAL EMPENHADO	5.653,47	258.782,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	649.133,47 -	12.072,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.653,47	258.782,59
		TOTAL PAGO	5.653,47	258.782,59
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.92.00	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	33.150.000,00
		ALTERAÇÕES	6.316.403,00 -	4.640.091,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.225.126,25	123.841.516,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.091.276,75 -	161.631.607,20
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	70.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.091.276,75 -	161.561.607,20
		TOTAL EMPENHADO	10.790.379,74	150.329.165,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.881.656,49 -	11.232.442,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.359,84 -	54.262,37
		EMPENHO LIQUIDADO	10.809.739,58	150.274.902,78
		TOTAL PAGO	10.913.777,36	150.134.548,38
		EMPENHOS A PAGAR	104.037,78 -	140.354,40
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	33.255.139,00
		ALTERAÇÕES	2.861.423,00 -	17.369.092,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.796.717,47	17.261.360,14
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	935.294,47	67.885.591,14
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	935.294,47	67.885.591,14
		TOTAL EMPENHADO	7.993.147,66	66.900.134,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.057.853,19 -	985.456,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	434.520,21 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.427.667,87	66.900.134,26
		TOTAL PAGO	8.513.629,65	66.900.134,26
		EMPENHOS A PAGAR	85.961,78 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			



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	29.292.615,00
		ALTERAÇÕES	255.838,00 -	5.883.155,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	182.951,97	8.636.406,26
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	72.886,03 -	43.812.176,26
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	792.540,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	719.653,97	43.812.176,26
		TOTAL EMPENHADO	5.441.706,36	41.707.420,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.722.052,39 -	2.104.755,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	595.810,76 -	557.505,59
		EMPENHO LIQUIDADO	6.037.517,12	41.149.914,73
		TOTAL PAGO	5.918.268,78	40.968.632,78
		EMPENHOS A PAGAR	119.248,34	181.281,95
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE Ó			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	90.865.860,00
		ALTERAÇÕES	3.082.739,00	19.257.181,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	52.614,00	52.614,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.030.125,00	110.070.427,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.030.125,00	110.070.427,00
		TOTAL EMPENHADO	13.886.619,14	108.978.218,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.856.494,14	1.092.208,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.434.753,03	14.770,54
		EMPENHO LIQUIDADO	15.321.372,17	108.963.448,16
		TOTAL PAGO	15.644.912,14	108.949.483,83
		EMPENHOS A PAGAR	323.539,97	13.964,33
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			



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	88.950.000,00
		ALTERAÇÕES	3.701.893,00	19.081.687,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	42.265,19 -	42.265,19 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.659.627,81	107.989.421,81
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.659.627,81	107.989.421,81
		TOTAL EMPENHADO	14.108.500,81	107.125.273,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.448.873,00 -	864.148,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	832.778,37 -	10.348,81
		EMPENHO LIQUIDADO	14.941.279,18	107.114.924,37
		TOTAL PAGO	15.264.819,15	107.100.960,04
		EMPENHOS A PAGAR	323.539,97 -	13.964,33
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.915.860,00
		ALTERAÇÕES	619.154,00 -	175.494,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.348,81 -	10.348,81 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	629.502,81 -	2.081.005,19
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	629.502,81 -	2.081.005,19
		TOTAL EMPENHADO	221.881,67 -	1.852.945,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	407.621,14 -	228.059,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	601.974,66 -	4.421,73
		EMPENHO LIQUIDADO	380.092,99	1.848.523,79
		TOTAL PAGO	380.092,99	1.848.523,79
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			



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	183.930.641,00
		ALTERAÇÕES	17.576.298,00	25.696.858,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	17.576.298,00	158.233.783,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	773.511,00	17.201.546,00
		DESPEZA AUTORIZADA	16.802.787,00	141.032.237,00
		TOTAL EMPENHADO	886.606,90	138.980.165,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.916.180,10	2.052.071,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.656.723,15	937.088,23
		EMPENHO LIQUIDADO	13.770.116,25	138.043.077,37
		TOTAL PAGO	13.353.012,15	137.625.973,27
		EMPENHOS A PAGAR	417.104,10	417.104,10
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	183.930.641,00
		ALTERAÇÕES	17.576.298,00	25.696.858,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	17.576.298,00	158.233.783,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	773.511,00	17.201.546,00
		DESPEZA AUTORIZADA	16.802.787,00	141.032.237,00
		TOTAL EMPENHADO	886.606,90	138.980.165,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.916.180,10	2.052.071,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.656.723,15	937.088,23
		EMPENHO LIQUIDADO	13.770.116,25	138.043.077,37
		TOTAL PAGO	13.353.012,15	137.625.973,27
		EMPENHOS A PAGAR	417.104,10	417.104,10
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			

**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	183.630.641,00
		ALTERAÇÕES	16.984.603,00 -	25.697.163,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	64.471,46	527.223,54 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	16.920.131,54 -	157.406.254,46
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	181.816,00 -	17.201.546,00
		DESPESA AUTORIZADA	16.738.315,54 -	140.204.708,46
		TOTAL EMPENHADO	1.028.316,73 -	138.155.082,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.709.998,81 -	2.049.625,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.792.851,73 -	785.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.764.535,00	137.370.082,77
		TOTAL PAGO	13.347.430,90	136.952.978,67
		EMPENHOS A PAGAR	417.104,10	417.104,10
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	300.000,00
		ALTERAÇÕES	591.695,00 -	305,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	64.471,46 -	527.223,54
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	656.166,46 -	827.528,54
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	591.695,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	64.471,46 -	827.528,54
		TOTAL EMPENHADO	141.709,83	825.082,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	206.181,29 -	2.445,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	136.128,58	152.088,23
		EMPENHO LIQUIDADO	5.581,25	672.994,60
		TOTAL PAGO	5.581,25	672.994,60
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

**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	5.456.891.627,00
		ALTERAÇÕES	196.802.213,00	686.650.470,59
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	100.054,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	196.902.267,00	6.143.542.097,59
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	303.353.380,70	278.053.766,01
		DESPESA AUTORIZADA	106.451.113,70	5.865.488.331,58
		TOTAL EMPENHADO	276.061.015,92	5.134.703.226,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	169.609.902,22	730.785.105,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	376.544.599,77	390.953.163,89
		EMPENHO LIQUIDADO	652.605.615,69	4.743.750.062,28
		TOTAL PAGO	619.315.641,65	4.670.914.444,89
		EMPENHOS A PAGAR	33.289.034,64	72.835.617,39
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	38.929.134,00
		ALTERAÇÕES	1.340.520,00	31.725.684,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	70.000,00	137.150,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.410.520,00	7.340.600,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.410.520,00	7.340.600,00
		TOTAL EMPENHADO	1.923.271,34	6.601.658,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	512.751,34	738.941,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	64.278,58	256.974,84
		EMPENHO LIQUIDADO	1.987.549,92	6.344.683,21
		TOTAL PAGO	1.987.549,92	6.344.683,21
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES			

**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	2.008.105,00
		ALTERAÇÕES	89.480,00 -	60.520,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	89.480,00 -	2.068.625,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	89.480,00 -	2.068.625,00
		TOTAL EMPENHADO	150.000,00	2.042.321,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	239.480,00 -	26.303,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.393,35	256.974,84
		EMPENHO LIQUIDADO	138.606,65	1.785.346,84
		TOTAL PAGO	138.606,65	1.785.346,84
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.20.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	36.921.029,00
		ALTERAÇÕES	1.430.000,00	31.786.204,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	70.000,00	137.150,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.500.000,00	5.271.975,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.500.000,00	5.271.975,00
		TOTAL EMPENHADO	1.773.271,34	4.559.336,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	273.271,34 -	712.638,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	75.671,93 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.848.943,27	4.559.336,37
		TOTAL PAGO	1.848.943,27	4.559.336,37
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.40.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			



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	11.000.000,00
		ALTERAÇÕES	2.641.330,00	6.500.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.641.330,00	4.500.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.641.330,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.500.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.090.055,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	409.944,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.090.055,18
		TOTAL PAGO	0,00	4.090.055,18
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.000.000,00
		ALTERAÇÕES	2.641.330,00 -	6.500.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.641.330,00 -	4.500.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.641.330,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.500.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.090.055,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	409.944,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.090.055,18
		TOTAL PAGO	0,00	4.090.055,18
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			



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	189.244.524,00
		ALTERAÇÕES	69.246.187,00	18.822,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.626.108,00	137.047.427,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	74.872.295,00	326.310.773,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	73.322.423,00	41.841.068,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.549.872,00	284.469.705,00
		TOTAL EMPENHADO	2.178.304,79	265.672.793,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.728.176,79	18.796.911,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.239.497,68	4.288.428,48
		EMPENHO LIQUIDADO	18.417.802,47	261.384.365,25
		TOTAL PAGO	16.394.998,44	257.900.314,26
		EMPENHOS A PAGAR	2.022.804,03	3.484.050,99
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.880,00
		ALTERAÇÕES	0,00	16.880,00 -
		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
3.3.50.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			

**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	16.880,00
		ALTERAÇÕES	0,00	16.880,00 -
		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
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	117.780.764,00
		ALTERAÇÕES	12.589.412,00 -	56.603.827,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.626.108,00 -	137.197.427,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.215.520,00 -	311.582.018,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	16.915.648,00 -	41.841.067,80
		DESPESA AUTORIZADA	1.299.872,00 -	269.740.950,20
		TOTAL EMPENHADO	1.978.009,39	251.364.374,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.277.881,39 -	18.376.576,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.371.197,29 -	3.385.481,87
		EMPENHO LIQUIDADO	18.349.206,68	247.978.892,26
		TOTAL PAGO	16.285.694,09	244.513.390,07
		EMPENHOS A PAGAR	2.063.512,59	3.465.502,19
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			



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	270.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	200.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	70.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	70.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	56.498,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.501,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	8.916,48
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	47.582,40
		TOTAL PAGO	0,00	47.582,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	71.110.000,00
		ALTERAÇÕES	56.656.775,00 -	56.351.245,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	150.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	56.656.775,00 -	14.608.755,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	56.406.775,00 -	0,20
		DESPESA AUTORIZADA	250.000,00 -	14.608.754,80
		TOTAL EMPENHADO	200.295,40	14.250.380,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	450.295,40 -	358.374,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	131.699,61	894.030,13
		EMPENHO LIQUIDADO	68.595,79	13.356.350,59
		TOTAL PAGO	109.304,35	13.337.801,79
		EMPENHOS A PAGAR	40.708,56 -	18.548,80
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.92.00	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	50.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.540,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	48.460,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.540,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.540,00
		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	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	10.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.000.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.000.000,00
		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
3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	10.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.000.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.000.000,00
		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
3.3.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	565.480,00
		ALTERAÇÕES	50.000,00	565.480,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.000,00	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	50.000,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	50.000,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.80.41.00	CONTRIBUIÇÕES			

**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	565.480,00
		ALTERAÇÕES	50.000,00 -	565.480,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.000,00 -	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	50.000,00 -	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	50.000,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.199.410.424,00
		ALTERAÇÕES	125.511.468,00	714.064.569,59
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.687.054,00	142.677.333,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	120.824.414,00	5.770.797.660,59
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	226.369.498,70	233.479.233,01
		DESPESA AUTORIZADA	105.545.084,70	5.537.318.427,58
		TOTAL EMPENHADO	271.066.780,38	4.838.331.339,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	165.521.695,68	698.987.088,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	358.224.145,86	384.923.125,46
		EMPENHO LIQUIDADO	629.290.926,24	4.453.408.213,88
		TOTAL PAGO	598.049.811,23	4.384.088.338,57
		EMPENHOS A PAGAR	31.240.175,61	69.319.875,31
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			



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	822.233.614,00
		ALTERAÇÕES	0,00	184.403.895,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8.732.679,91	167.677.852,54 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.732.679,91	838.959.656,46
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	8.732.679,91	838.959.656,46
		TOTAL EMPENHADO	71.980.318,63	837.978.228,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	63.247.638,72 -	981.428,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	71.980.318,63	837.978.228,09
		TOTAL PAGO	71.979.853,42	837.960.954,95
		EMPENHOS A PAGAR	465,21	17.273,14
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.03.00	PENSÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	66.666.604,00
		ALTERAÇÕES	0,00	69.851.463,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8.731.679,91 -	167.678.852,54
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.731.679,91 -	304.196.919,54
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	8.731.679,91 -	304.196.919,54
		TOTAL EMPENHADO	33.702.590,86	296.448.431,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	42.434.270,77 -	7.748.488,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	33.702.590,86	296.448.431,46
		TOTAL PAGO	33.662.371,92	296.399.054,82
		EMPENHOS A PAGAR	40.218,94	49.376,64
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			

**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	2.150,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.000,00 -	1.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.000,00 -	1.150,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.000,00 -	1.150,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.000,00 -	1.150,00
		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
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	33.809.215,00
		ALTERAÇÕES	3.370.911,00 -	3.455.476,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	438.796,89	25.176,18
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.932.114,11 -	37.289.867,18
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.932.114,11 -	37.289.867,18
		TOTAL EMPENHADO	2.706.689,83	29.838.059,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.638.803,94 -	7.451.807,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	117.067,98 -	465,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.823.757,81	29.837.594,28
		TOTAL PAGO	2.825.862,80	29.821.561,58
		EMPENHOS A PAGAR	2.104,99 -	16.032,70
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			

**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	16.192,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.192,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.192,00
		TOTAL EMPENHADO	19,19	315,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	19,19 -	15.876,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	19,19	315,09
		TOTAL PAGO	19,19	315,09
		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	6.033.689,00
		ALTERAÇÕES	374.808,00 -	516.429,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	322.661,14 -	1.492.868,24 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	697.469,14 -	5.057.249,76
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	481.195,00 -	781.639,00
		DESPESA AUTORIZADA	216.274,14 -	4.275.610,76
		TOTAL EMPENHADO	89.517,78	1.225.156,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	305.791,92 -	3.050.454,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.273,70 -	2.503,95
		EMPENHO LIQUIDADO	99.791,48	1.222.652,65
		TOTAL PAGO	108.646,87	1.218.629,27
		EMPENHOS A PAGAR	8.855,39 -	4.023,38
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR			

**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	1.789.280,00
		ALTERAÇÕES	158.717,00 -	162.892,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.223,00	1.408.064,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	156.494,00 -	218.324,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	100.073,00 -	66.410,00
		DESPESA AUTORIZADA	56.421,00 -	151.914,00
		TOTAL EMPENHADO	7.831,63	151.883,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	64.252,63 -	30,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,10 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.831,73	151.883,96
		TOTAL PAGO	7.831,73	151.883,96
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	89.111.965,00
		ALTERAÇÕES	3.596.984,00 -	867.442,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.332.993,00 -	3.455.186,48
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.929.977,00 -	93.434.593,48
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.543.668,00 -	91.604,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.386.309,00 -	93.342.989,48
		TOTAL EMPENHADO	5.929.449,40	87.053.196,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.315.758,40 -	6.289.792,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.120.246,99 -	2.141.038,75
		EMPENHO LIQUIDADO	11.049.696,39	84.912.157,90
		TOTAL PAGO	5.831.623,44	79.482.463,95
		EMPENHOS A PAGAR	5.218.072,95	5.429.693,95
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			

**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	28.470.177,00
		ALTERAÇÕES	0,00	6.860.779,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.189.950,48	4.397.071,21 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.189.950,48	30.933.884,79
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.110,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.189.950,48	30.931.774,79
		TOTAL EMPENHADO	20.348,20	9.044.080,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.169.602,28	21.887.694,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	548.761,88 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	569.110,08	9.044.080,60
		TOTAL PAGO	569.110,08	9.044.080,60
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	616.435.590,00
		ALTERAÇÕES	55.428.931,00 -	3.744.594,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.470.451,81	3.535.941,82 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	51.958.479,19 -	609.155.054,18
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	56.006.518,90 -	16.452.106,32
		DESPESA AUTORIZADA	4.048.039,71	592.702.947,86
		TOTAL EMPENHADO	25.357.696,33	481.936.627,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.309.656,62 -	110.766.319,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	39.038.040,89 -	102.667.453,06
		EMPENHO LIQUIDADO	64.395.737,22	379.269.174,92
		TOTAL PAGO	68.397.871,37	371.827.020,30
		EMPENHOS A PAGAR	4.002.092,35 -	7.442.154,62
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS			

**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	1.502.267,00
		ALTERAÇÕES	125.098,00 -	68.992,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	246.699,00	513.323,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	121.601,00	1.946.598,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	156.953,00 -	753.457,00
		DESPESA AUTORIZADA	278.554,00	1.193.141,00
		TOTAL EMPENHADO	370.558,60	843.641,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	92.004,60 -	349.499,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	100.801,60	122.400,00
		EMPENHO LIQUIDADO	269.757,00	721.241,50
		TOTAL PAGO	241.257,00	692.741,50
		EMPENHOS A PAGAR	28.500,00	28.500,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	89.869.972,00
		ALTERAÇÕES	15.782.399,00	35.785.611,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.501.044,11	18.035.570,85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.283.443,11	143.691.153,85
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	7.346.746,00 -	1.401.208,00
		DESPESA AUTORIZADA	28.630.189,11	142.289.945,85
		TOTAL EMPENHADO	20.610.045,02	133.089.733,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.020.144,09	9.200.212,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.359.037,98 -	17.365.732,35
		EMPENHO LIQUIDADO	28.969.083,00	115.724.001,07
		TOTAL PAGO	26.228.055,77	112.524.184,97
		EMPENHOS A PAGAR	2.741.027,23	3.199.816,10
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			

**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	63.679.699,00
		ALTERAÇÕES	4.685.436,00	6.280.813,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	271.224,24 -	916.166,21 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.414.211,76	69.044.345,79
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	657.573,00 -	890.401,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.071.784,76	68.153.944,79
		TOTAL EMPENHADO	1.001.651,06 -	56.151.330,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.073.435,82	12.002.614,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.294.509,89 -	10.848.242,63
		EMPENHO LIQUIDADO	9.292.858,83	45.303.088,15
		TOTAL PAGO	8.995.710,15	44.926.811,11
		EMPENHOS A PAGAR	297.148,68	376.277,04
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	29.506.489,00
		ALTERAÇÕES	8.282.197,00 -	5.939.130,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	762.192,13	6.860.243,68
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.520.004,87 -	30.427.602,68
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	8.425.220,00 -	6.401.378,00
		DESPESA AUTORIZADA	905.215,13	24.026.224,68
		TOTAL EMPENHADO	1.170.565,00 -	12.577.118,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.075.780,13	11.449.106,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.976.065,54 -	2.116.266,95
		EMPENHO LIQUIDADO	3.805.500,54	10.460.851,34
		TOTAL PAGO	3.749.570,26	10.404.921,06
		EMPENHOS A PAGAR	55.930,28	55.930,28
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			



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	64.223.298,00
		ALTERAÇÕES	2.534.992,00 -	1.471.292,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.437.988,27	2.115.593,37 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.097.003,73 -	63.578.996,63
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.756.324,00 -	7.185.963,29
		DESPESA AUTORIZADA	1.659.320,27	56.393.033,34
		TOTAL EMPENHADO	4.102.249,41	44.812.140,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.442.929,14 -	11.580.892,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.603.764,21 -	4.460.786,68
		EMPENHO LIQUIDADO	5.706.013,62	40.351.353,83
		TOTAL PAGO	4.978.784,06	39.166.926,77
		EMPENHOS A PAGAR	727.229,56	1.184.427,06
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	134.528.276,00
		ALTERAÇÕES	2.592.424,00 -	4.085.810,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	9.810.927,27	156.193.973,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.218.503,27	286.636.439,40
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.749.075,00 -	3.257.836,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.967.578,27	283.378.603,40
		TOTAL EMPENHADO	8.697.951,83	262.928.303,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.269.626,44	20.450.299,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	50.493.830,97 -	7.617.999,90
		EMPENHO LIQUIDADO	59.191.782,80	255.310.303,57
		TOTAL PAGO	51.352.250,89	243.564.048,41
		EMPENHOS A PAGAR	7.839.531,91	11.746.255,16
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			



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	2.721.225.853,00
		ALTERAÇÕES	64.988.248,00 -	401.938.784,59
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	25.651.861,03 -	364.770.896,34 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	90.640.109,03 -	2.758.393.741,25
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	137.883.587,80 -	181.401.930,40
		DESPESA AUTORIZADA	47.243.478,77	2.576.991.810,85
		TOTAL EMPENHADO	66.051.242,96	2.124.928.698,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.807.764,19 -	452.063.112,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	215.128.485,46 -	229.887.740,77
		EMPENHO LIQUIDADO	281.179.728,42	1.895.040.957,72
		TOTAL PAGO	270.881.238,01	1.864.420.402,73
		EMPENHOS A PAGAR	10.297.509,21	30.620.554,99
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	157.053.434,00
		ALTERAÇÕES	9.042.078,00 -	43.387.805,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	315.571,67 -	6.665.010,87 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.357.649,67 -	107.000.618,13
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	80.000,00 -	77.880,00
		DESPESA AUTORIZADA	9.277.649,67 -	106.922.738,13
		TOTAL EMPENHADO	7.179.167,25	104.536.930,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.456.816,92 -	2.385.807,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.798.132,56 -	99,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.977.299,81	104.536.831,28
		TOTAL PAGO	8.974.977,04	104.438.002,51
		EMPENHOS A PAGAR	2.322,77	98.828,77
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			

**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	164.425.750,00
		ALTERAÇÕES	3.409.512,00	5.780.172,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.263.580,47	72.885,75
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.673.092,47	158.718.463,75
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.050.449,00 -	6.172.113,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.723.541,47	152.546.350,75
		TOTAL EMPENHADO	4.831.829,16	145.057.227,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.891.712,31	7.489.123,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.222.874,85 -	3.840.462,02
		EMPENHO LIQUIDADO	24.054.704,01	141.216.765,32
		TOTAL PAGO	15.734.908,05	132.836.146,08
		EMPENHOS A PAGAR	8.319.795,96	8.380.619,24
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.858.890,00
		ALTERAÇÕES	2.549.102,00	13.682.492,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.128.846,98	5.165.026,59
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.677.948,98	72.706.408,59
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	328.900,00 -	5.058.640,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.006.848,98	67.647.768,59
		TOTAL EMPENHADO	4.896.542,81	66.511.587,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	889.693,83 -	1.136.180,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.861.929,97 -	115.530,68
		EMPENHO LIQUIDADO	6.758.472,78	66.396.057,21
		TOTAL PAGO	7.304.860,78	66.385.867,21
		EMPENHOS A PAGAR	546.388,00 -	10.190,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			



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	17.639.235,00
		ALTERAÇÕES	1.490.738,00 -	1.478.748,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.104.611,48	22.106.272,34
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	386.126,52 -	38.266.759,34
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	386.126,52 -	38.266.759,34
		TOTAL EMPENHADO	2.149.727,05	36.706.222,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.535.853,57 -	1.560.537,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	459.160,67 -	36.044,88
		EMPENHO LIQUIDADO	2.608.887,72	36.670.177,29
		TOTAL PAGO	2.602.616,90	36.657.870,89
		EMPENHOS A PAGAR	6.270,82	12.306,40
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	5.836,00 -	205.836,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	223.714,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.836,00 -	17.878,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.836,00 -	17.878,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	17.876,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.836,00 -	1,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	17.876,41
		TOTAL PAGO	0,00	17.876,41
		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	3.110.000,00
		ALTERAÇÕES	142.998,00 -	20.937.028,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	109.636,79 -	10.152.295,27
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	252.634,79 -	34.199.323,27
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	82.000,00 -	5.086,00
		DESPESA AUTORIZADA	170.634,79 -	34.194.237,27
		TOTAL EMPENHADO	3.783.489,38	25.650.547,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.954.124,17 -	8.543.690,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.352.727,04	2.414.727,02
		EMPENHO LIQUIDADO	2.430.762,34	23.235.820,06
		TOTAL PAGO	2.339.501,69	23.076.775,82
		EMPENHOS A PAGAR	91.260,65	159.044,24
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	34.218.785,00
		ALTERAÇÕES	197.043,00	32.867.044,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.333.689,98	19.820.611,52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.530.732,98	86.906.440,52
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	721.216,00 -	3.479.471,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.251.948,98	83.426.969,52
		TOTAL EMPENHADO	10.771.731,12	80.844.002,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.519.782,14 -	2.582.967,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	645.490,86 -	1.285.631,82
		EMPENHO LIQUIDADO	11.417.221,98	79.558.370,18
		TOTAL PAGO	11.282.889,81	79.069.798,58
		EMPENHOS A PAGAR	134.332,17	488.571,60
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE Ó			



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	17.742.065,00
		ALTERAÇÕES	693.748,00	1.358.243,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	769.000,00	5.492.756,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	75.252,00	24.593.064,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.020.129,00	2.733.465,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.095.381,00	21.859.599,00
		TOTAL EMPENHADO	892.659,41	20.007.379,87
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	202.721,59	1.852.219,13
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.016.677,65	1.484.635,11
		EMPENHO LIQUIDADO	2.909.337,06	18.522.744,76
		TOTAL PAGO	2.883.282,06	18.491.053,67
		EMPENHOS A PAGAR	26.055,00	31.691,09
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.733.457,00
		ALTERAÇÕES	707.107,00 -	1.441.815,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	769.000,00	4.231.316,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	61.893,00	20.522.958,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.020.129,00 -	2.733.465,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.082.022,00	17.789.493,00
		TOTAL EMPENHADO	867.785,13	15.960.121,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	214.236,87	1.829.371,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.016.677,65 -	1.484.635,11
		EMPENHO LIQUIDADO	2.884.462,78	14.475.486,04
		TOTAL PAGO	2.858.407,78	14.443.794,95
		EMPENHOS A PAGAR	26.055,00	31.691,09
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			

**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	8.440,00
		ALTERAÇÕES	0,00	5.817,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.440,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.063,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.063,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.260,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.802,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.260,38
		TOTAL PAGO	0,00	6.260,38
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.792.516,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.253.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.045.516,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.045.516,00
		TOTAL EMPENHADO	11.516,00	4.027.640,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.516,00 -	17.875,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	11.516,00	4.027.640,06
		TOTAL PAGO	11.516,00	4.027.640,06
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	13.359,00	13.359,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.359,00	13.359,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	13.359,00	13.359,00
		TOTAL EMPENHADO	13.358,28	13.358,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,72	0,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.358,28	13.358,28
		TOTAL PAGO	13.358,28	13.358,28
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	168,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	168,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	168,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	168,00
		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			

**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	2.279.278.398,00
		ALTERAÇÕES	180.381.023,00	683.476.179,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	29,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	180.381.052,00	2.962.754.577,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	215.375.116,44	180.616.460,82
		DESPESA AUTORIZADA	34.994.064,44	2.782.138.116,18
		TOTAL EMPENHADO	6.590.056,12	1.291.327.992,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	28.404.008,32	1.490.810.123,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	179.732.065,41	141.345.507,04
		EMPENHO LIQUIDADO	186.322.121,53	1.149.982.485,82
		TOTAL PAGO	178.236.302,73	1.132.506.617,84
		EMPENHOS A PAGAR	8.085.818,80	17.475.867,98
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.969.727.508,00
		ALTERAÇÕES	140.755.031,00	697.237.829,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	28,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	140.755.059,00	2.666.965.337,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	183.296.296,44	155.314.936,82
		DESPESA AUTORIZADA	42.541.237,44	2.511.650.400,18
		TOTAL EMPENHADO	9.568.327,40	1.041.462.545,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	52.109.564,84	1.470.187.854,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	164.703.103,93	141.189.529,56
		EMPENHO LIQUIDADO	155.134.776,53	900.273.015,71
		TOTAL PAGO	147.971.310,08	883.719.500,08
		EMPENHOS A PAGAR	7.163.466,45	16.553.515,63
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.40.00.00	TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS			



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	15.896.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	8.548.382,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.247.618,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	50.000,00	1.526.618,00
		DESPESA AUTORIZADA	50.000,00	5.721.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	50.000,00	5.721.000,00
		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
4.4.40.42.00	AUXÍLIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.896.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	8.548.382,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.247.618,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	50.000,00 -	1.526.618,00
		DESPESA AUTORIZADA	50.000,00	5.721.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	50.000,00	5.721.000,00
		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
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			



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	450.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	5.752.877,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.365.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.567.877,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	855,90
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.567.021,10
		TOTAL EMPENHADO	83.295,40	7.668.619,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	83.295,40	1.898.401,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	417.029,50	1.353.879,95
		EMPENHO LIQUIDADO	333.734,10	6.314.739,56
		TOTAL PAGO	333.734,10	2.976.089,93
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	3.338.649,63
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	450.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.258.055,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.365.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.073.055,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	855,90
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.072.199,10
		TOTAL EMPENHADO	83.295,40 -	4.173.797,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	83.295,40	1.898.401,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	260.857,50 -	1.353.879,95
		EMPENHO LIQUIDADO	177.562,10	2.819.917,93
		TOTAL PAGO	177.562,10	2.819.917,93
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			



Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	3.494.822,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.494.822,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.494.822,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.494.821,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	156.172,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	156.172,00	3.494.821,63
		TOTAL PAGO	156.172,00	156.172,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	3.338.649,63
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.952.288.725,00
		ALTERAÇÕES	140.755.031,00	700.033.334,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	28,00	2.549.217,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	140.755.059,00	2.649.772.842,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	182.869.296,44	153.787.462,92
		DESPESA AUTORIZADA	42.114.237,44	2.495.985.379,08
		TOTAL EMPENHADO	9.485.032,00	1.033.793.925,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	51.599.269,44	1.462.191.453,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	164.286.074,43	139.835.649,61
		EMPENHO LIQUIDADO	154.801.042,43	893.958.276,15
		TOTAL PAGO	147.637.575,98	880.743.410,15
		EMPENHOS A PAGAR	7.163.466,45	13.214.866,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			

**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	1.881.979,00
		ALTERAÇÕES	0,00	15.030.395,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	317.425,00 -	4.673.464,39 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	317.425,00 -	12.238.909,61
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	317.425,00 -	12.238.909,61
		TOTAL EMPENHADO	17.117,46 -	4.277.657,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	300.307,54 -	7.961.252,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	549.335,79 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	532.218,33	4.277.657,44
		TOTAL PAGO	532.218,33	4.277.657,44
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	27.560.923,00
		ALTERAÇÕES	641.592,00	159.992,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	266.496,00	2.466.496,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	908.088,00	30.187.411,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.500.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	908.088,00	28.687.411,00
		TOTAL EMPENHADO	1.252.695,72 -	4.283.516,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.160.783,72	24.403.894,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.800.432,11 -	435.360,14
		EMPENHO LIQUIDADO	547.736,39	3.848.156,60
		TOTAL PAGO	547.736,39	3.848.156,60
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.51.00	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	1.580.188.347,00
		ALTERAÇÕES	143.397.815,00 -	484.179.075,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.666.288,65 -	34.197.684,89 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	151.064.103,65 -	2.030.169.737,11
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	171.544.603,00 -	140.166.985,86
		DESPESA AUTORIZADA	20.480.499,35	1.890.002.751,25
		TOTAL EMPENHADO	38.396.870,08 -	693.786.650,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	58.877.369,43	1.196.216.100,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	151.955.665,37 -	71.897.931,43
		EMPENHO LIQUIDADO	113.558.795,29	621.888.719,05
		TOTAL PAGO	110.876.037,00	616.834.309,82
		EMPENHOS A PAGAR	2.682.758,29	5.054.409,23
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	342.657.476,00
		ALTERAÇÕES	842.743,00	186.839.211,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	41.836,00 -	11.811.485,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	800.907,00	541.308.172,60
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	11.324.693,44 -	10.680.433,06
		DESPESA AUTORIZADA	12.125.600,44	530.627.739,54
		TOTAL EMPENHADO	22.144.306,85	305.272.163,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.018.706,41 -	225.355.576,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.015.380,48 -	67.467.618,72
		EMPENHO LIQUIDADO	32.159.687,33	237.804.544,66
		TOTAL PAGO	29.697.380,68	231.716.677,15
		EMPENHOS A PAGAR	2.462.306,65	6.087.867,51
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			



Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	10.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.000,00
		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
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	1.158.449,00	13.824.661,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.746.483,00	21.911.491,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.904.932,00	35.736.152,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.430.044,00
		DESPESA AUTORIZADA	8.904.932,00	34.306.108,00
		TOTAL EMPENHADO	8.024.802,69	26.058.480,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	880.129,31	8.247.627,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	34.739,32	34.739,32
		EMPENHO LIQUIDADO	7.990.063,37	26.023.741,00
		TOTAL PAGO	5.984.203,58	23.963.693,46
		EMPENHOS A PAGAR	2.005.859,79	2.060.047,54
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	12.542,65	115.459,68
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.542,65	115.459,68
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	12.542,65	115.459,68
		TOTAL EMPENHADO	12.541,72	115.457,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,93	2,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	12.541,72	115.457,40
		TOTAL PAGO	0,00	102.915,68
		EMPENHOS A PAGAR	12.541,72	12.541,72
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE Ó			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.092.783,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	715.783,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	377.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	377.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	377.000,00	377.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	377.000,00	377.000,00
		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
4.4.91.51.00	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	715.783,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	715.783,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.91.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	377.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	377.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	377.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	377.000,00	377.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	377.000,00	377.000,00
		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
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			



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	152.800.250,00
		ALTERAÇÕES	33.301.249,00	2.203.695,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	33.301.250,00	155.003.945,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	31.977.820,00	17.265.834,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.323.430,00	137.738.111,00
		TOTAL EMPENHADO	14.147.466,63	119.627.742,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.470.896,63	18.110.368,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	508.924,48	155.977,48
		EMPENHO LIQUIDADO	14.656.391,11	119.471.765,40
		TOTAL PAGO	14.656.391,11	119.471.765,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	152.800.250,00
		ALTERAÇÕES	33.301.249,00	2.203.695,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	33.301.250,00	155.003.945,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	31.977.820,00	17.265.834,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.323.430,00	137.738.111,00
		TOTAL EMPENHADO	14.147.466,63	119.627.742,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.470.896,63	18.110.368,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	508.924,48	155.977,48
		EMPENHO LIQUIDADO	14.656.391,11	119.471.765,40
		TOTAL PAGO	14.656.391,11	119.471.765,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		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	1.200.000,00
		ALTERAÇÕES	1.050.000,00 -	1.200.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.050.001,00 -	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.050.001,00 -	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 - EMPRESAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	405.883,00	5.969.561,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	405.883,00	5.969.561,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	405.883,00	5.969.561,00
		TOTAL EMPENHADO	51.070,65	2.729.131,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	354.812,35	3.240.429,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	343.304,95 -	155.977,48
		EMPENHO LIQUIDADO	394.375,60	2.573.154,21
		TOTAL PAGO	394.375,60	2.573.154,21
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			



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	151.600.250,00
		ALTERAÇÕES	32.657.132,00 -	2.565.866,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	32.657.132,00 -	149.034.384,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	30.927.819,00 -	17.265.834,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.729.313,00 -	131.768.550,00
		TOTAL EMPENHADO	14.096.395,98	116.898.611,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.825.708,98 -	14.869.938,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	165.619,53 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	14.262.015,51	116.898.611,19
		TOTAL PAGO	14.262.015,51	116.898.611,19
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	156.750.640,00
		ALTERAÇÕES	6.324.743,00	15.965.345,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.324.743,00	140.785.295,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	101.000,00	8.035.690,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.223.743,00	132.749.605,00
		TOTAL EMPENHADO	2.010.916,89	130.237.704,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.234.659,89	2.511.900,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.520.037,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	16.530.953,89	130.237.704,71
		TOTAL PAGO	15.608.601,54	129.315.352,36
		EMPENHOS A PAGAR	922.352,35	922.352,35
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			



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	156.750.640,00
		ALTERAÇÕES	6.324.743,00	15.965.345,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.324.743,00	140.785.295,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	101.000,00	8.035.690,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.223.743,00	132.749.605,00
		TOTAL EMPENHADO	2.010.916,89	130.237.704,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.234.659,89	2.511.900,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.520.037,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	16.530.953,89	130.237.704,71
		TOTAL PAGO	15.608.601,54	129.315.352,36
		EMPENHOS A PAGAR	922.352,35	922.352,35
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	156.750.640,00
		ALTERAÇÕES	6.324.743,00 -	15.965.345,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.324.743,00 -	140.785.295,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	101.000,00 -	8.035.690,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.223.743,00 -	132.749.605,00
		TOTAL EMPENHADO	2.010.916,89	130.237.704,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.234.659,89 -	2.511.900,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.520.037,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	16.530.953,89	130.237.704,71
		TOTAL PAGO	15.608.601,54	129.315.352,36
		EMPENHOS A PAGAR	922.352,35	922.352,35
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
7.0.00.00.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			



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	140.500.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	140.500.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	140.500.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	140.500.000,00
		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
7.7.00.00.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO REGIME DE PRÓPRIO DE PREVI			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	140.500.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	140.500.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	140.500.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	140.500.000,00
		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
7.7.99.00.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO REGIME DE PRÓPRIO DE PREVI			

**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	140.500.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	140.500.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	140.500.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	140.500.000,00
		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
7.7.99.99.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO REGIME DE PRÓPRIO DE PREVI			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	140.500.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	140.500.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	140.500.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	140.500.000,00
		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
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			



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	137.377.592,00
		ALTERAÇÕES	0,00	33.506.807,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	103.870.785,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	67.759,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	103.803.026,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	103.803.026,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	137.377.592,00
		ALTERAÇÕES	0,00	33.506.807,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	103.870.785,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	67.759,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	103.803.026,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	103.803.026,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			



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	137.377.592,00
		ALTERAÇÕES	0,00	33.506.807,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	103.870.785,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	67.759,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	103.803.026,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	103.803.026,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	137.377.592,00
		ALTERAÇÕES	0,00	33.506.807,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	103.870.785,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	67.759,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	103.803.026,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	103.803.026,00
		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			

**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	13.441.894.569,00
		ALTERAÇÕES	93.034.583,00	1.895.961.191,59
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	100.083,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	92.934.500,00	15.337.855.760,59
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	529.154.952,14	535.179.218,83
		DESPESA AUTORIZADA	622.089.452,14	14.802.676.541,76
		TOTAL EMPENHADO	976.223.325,64	12.272.738.583,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	354.133.873,50	2.529.937.958,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	596.284.825,77	545.207.950,64
		EMPENHO LIQUIDADO	1.572.508.151,41	11.727.530.632,63
		TOTAL PAGO	1.537.834.590,56	11.632.066.732,73
		EMPENHOS A PAGAR	34.663.920,81	95.463.899,90
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00