



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda



BALANÇO GERAL 2011

ANEXO I - RELATÓRIOS DO SIAC/SIGGO



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Contabilidade

AGNELO QUEIROZ
GOVERNADOR

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
MARCELO PIANCASTELLI DE SIQUEIRA
SECRETÁRIO

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE
HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO



BALANÇO GERAL 2011

ÍNDICE	PÁGINA
Anexo I - Relatórios do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/SIGGO	
- Apresentação	01
- Balancete Contábil Consolidado	02 a 104
- Balanço Orçamentário – Consolidado - com superávit	105
- Balanço Orçamentário – Consolidado - sem superávit	106
- Balanço Orçamentário – Tipos: 02 – com superávit	107 e 108
- Balanço Orçamentário - Tipos: 02 – sem superávit	109 e 110
- Balanço Financeiro – Consolidado	111 a 113
- Balanço Financeiro – Tipos: 02, 03, 04, 05, 07 e 09	114 a 128
- Balanço Patrimonial – Consolidado	129 a 131
- Balanço Patrimonial – Tipos: 02, 03, 04, 05, 07 e 09	132 a 144
- Variação Patrimonial – Consolidado	145 a 147
- Variação Patrimonial – Tipos: 02, 03, 04, 05, 07 e 09	148 a 159
- Demonstrativo da Dívida Flutuante - Consolidado	160
- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada – Consolidado	161 a 188
- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada – Tipos: 02, 03, 04 e 05	189 a 227
- Demonstrativo de Almoxarifado – Tipo 02: Administração Direta + Fundos	228 a 233
- Demonstrativo da Execução da Despesa por Função – Consolidado	234 a 247
- Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza – Consolidado	248 a 301



APRESENTAÇÃO

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: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000	ATIVO	45.395.734.681,25 D	28.047.672.829,29 C	203.887.372.902,86 D	249.283.107.584,11 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.485.080.680,88 D	86.734.098,03 C	1.000.608.347,53 D	4.485.689.028,41 D
111000000	DISPONÍVEL	1.913.009.912,31 D	265.045.621,42 C	310.294.180,82 D	2.223.304.093,13 D
111100000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.913.009.912,31 D	265.045.621,42 C	310.294.180,82 D	2.223.304.093,13 D
111110000	= CAIXA	385.582,52 D	0,00	8.312,74 C	377.269,78 D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS NÃO VINCULADOS	221.820.096,55 D	259.835.518,28 C	60.524.390,61 D	282.344.487,16 D
111120100	CONTA ÚNICA DO TESOURO	178.193.994,30 D	0,00	79.141.512,04 D	257.335.506,34 D
111120101	BANCO DE BRASÍLIA S/A	178.193.994,30 D	0,00	79.141.512,04 D	257.335.506,34 D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.626.102,25 D	259.835.518,28 C	18.617.121,43 C	25.008.980,82 D
111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A	22.062.975,35 D	259.748.752,42 C	2.115.477,83 C	19.947.497,52 D
111129902	= BANCO DO BRASIL S/A	21.525.082,72 D	0,00	16.501.643,60 C	5.023.439,12 D
111129903	= CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.044,18 D	86.765,86 C	0,00	38.044,18 D
111130000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS- CONTAS NÃO VINCULADAS	920.356.158,86 D	0,00	18.135.337,87 C	902.220.820,99 D
111130100	= CDB	170.037.083,32 D	0,00	35.391.386,62 D	205.428.469,94 D
111130800	= FUNDO - CURTO PRAZO	373.686.278,82 D	0,00	10.718.312,32 D	384.404.591,14 D
111131200	= POUPANÇA VINCULADA	218,74 D	0,00	218,74 C	0,00
111131600	APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	72.139.362,22 D	0,00	11.462.254,57 D	83.601.616,79 D
111131700	APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	302.000.000,00 D	0,00	74.700.000,00 C	227.300.000,00 D
111131800	= BB TÍTULOS	0,00	0,00	121.734,49 D	121.734,49 D
111139900	= OUTRAS APLICAÇÕES	2.493.215,76 D	0,00	1.128.807,13 C	1.364.408,63 D
111140000	RECURSOS VINCULADOS	712.434.213,45 D	5.210.103,14 C	265.464.553,57 D	977.898.767,02 D
111140300	RECURSOS VINCULADOS -DEPÓSITOS E CAUÇÕES	37.186,28 D	0,00	37.339,51 D	74.525,79 D
111140301	= BANCO DE BRASÍLIA S/A	37.186,28 D	0,00	37.339,51 D	74.525,79 D
111140800	RECURSOS VINCULADOS	208.808.276,98 D	5.210.103,14 C	154.305.410,51 C	54.502.866,47 D
111140801	= BANCO DE BRASÍLIA S/A	193.962.634,93 D	5.210.103,14 C	156.304.685,33 C	37.657.949,60 D
111140802	= BANCO DO BRASIL	86.790,61 D	0,00	635.825,06 D	722.615,67 D
111140803	=CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.758.851,44 D	0,00	1.363.449,76 D	16.122.301,20 D
111141000	RECURSOS VINCULADOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.740.973,85 D	0,00	1.565.665,33 D	7.306.639,18 D
111141001	=CDB	769.655,50 D	0,00	170.061,41 D	939.716,91 D
111141002	=POUPANÇAS	98.462,95 D	0,00	6.096,56 C	92.366,39 D
111141003	= FUNDO CURTO PRAZO	4.832.314,44 D	0,00	1.396.200,82 D	6.228.515,26 D
111141004	= FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	40.540,96 D	0,00	5.499,66 D	46.040,62 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111141500 RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	497.847.776,34 D	0,00	418.166.959,24 D	916.014.735,58 D
111141501 = CDB	310.068.645,22 D	0,00	340.111.249,20 D	650.179.894,42 D
111141502 =POUPANÇAS	23.905.093,85 D	0,00	20.054.784,06 C	3.850.309,79 D
111141503 = FUNDO CURTO PRAZO	142.765.244,15 D	0,00	102.506.657,86 D	245.271.902,01 D
111141505 =POUPANÇA VINCULADA	21.108.793,12 D	0,00	4.396.163,76 C	16.712.629,36 D
111150000 RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	58.013.860,93 D	0,00	2.448.887,25 D	60.462.748,18 D
111150100 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58.013.860,93 D	0,00	2.448.887,25 D	60.462.748,18 D
111150103 =POUPANÇAS	58.013.860,93 D	0,00	2.448.887,25 D	60.462.748,18 D
112000000 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	687.603.636,63 D	178.311.523,39 D	61.322.790,10 D	748.926.426,73 D
112100000 CRÉDITOS A RECEBER	289.514.346,50 D	178.311.523,39 D	60.166.465,04 D	349.680.811,54 D
112110000 REDE ARRECADADORA	15.460.732,42 D	0,00	3.966.130,18 D	19.426.862,60 D
112110100 AGENTES ARRECADADORES	15.460.732,42 D	0,00	3.966.130,18 D	19.426.862,60 D
112110101 = AGENTES ARRECADADORES.	15.460.732,42 D	0,00	3.966.130,18 D	19.426.862,60 D
112120000 FORNECIMENTOS A RECEBER	13.093.293,40 D	0,00	433.580,61 C	12.659.712,79 D
112120100 DEVEDORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.093.293,40 D	0,00	433.580,61 C	12.659.712,79 D
112120101 = DEVEDORES POR FORNECIMENTOS - FATURADOS	13.093.293,40 D	0,00	433.580,61 C	12.659.712,79 D
112140000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	19.365.237,86 D	0,00	12.767.168,57 C	6.598.069,29 D
112140100 CRÉDITOS DE PASEP A COMPENSAR NO EXERCÍCIO	253.895,40 D	0,00	41.882,17 D	295.777,57 D
112140200 = CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECUPERAR	133.926,47 D	0,00	53.381,65 C	80.544,82 D
112140300 IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	12.541.470,34 D	0,00	9.293.183,62 C	3.248.286,72 D
112140400 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	4.791.451,05 D	0,00	3.655.397,29 C	1.136.053,76 D
112140500 PASEP A COMPENSAR	134.712,13 D	0,00	0,00	134.712,13 D
112140600 CRÉDITOS DE COFINS A COMPENSAR	1.447.694,40 D	0,00	192.911,82 D	1.640.606,22 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	4.761,04 C	390,66 D
112159900 = OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.151,70 D	0,00	4.761,04 C	390,66 D
112160000 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	176.905.095,52 D	178.311.523,39 D	66.004.658,33 D	242.909.753,85 D
112160500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	143.564.098,71 D	178.311.523,39 D	34.747.424,68 D	178.311.523,39 D
112160600 = REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR	2.660.042,21 D	0,00	1.505.411,03 C	1.154.631,18 D
112160700 = REPASSE A MAIOR A RECEBER	16.908.011,72 D	0,00	22.846.167,26 D	39.754.178,98 D
112160900 = RECURSOS SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	810,00 D	0,00	810,00 C	0,00
112161000 = RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	859.657,88 D	859.657,88 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112161200 = REPASSE A MAIOR SUS A RECEBER	417.482,52 D	0,00	417.482,52 C	0,00
112161300 = REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	13.354.650,36 D	0,00	7.805.047,77 D	21.159.698,13 D
112161400 = RECURSOS A RECEBER - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	0,00	0,00	1.670.064,29 D	1.670.064,29 D
112190000 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	64.684.835,60 D	0,00	3.401.186,75 D	68.086.022,35 D
112190200 SALÁRIO-MATERNIDADE	1.791,40 D	0,00	1.791,40 C	0,00
112190500 = MANDADO DE SEQUESTRO	1.902.770,82 D	0,00	386.620,47 D	2.289.391,29 D
112190800 = CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	0,00	0,00	63.867,85 D	63.867,85 D
112191600 = VALORES A RECUPERAR	56.043,27 D	0,00	59.235,02 D	115.278,29 D
112191800 = DEVEDORES POR CRÉDITOS E REVERSÕES A REGULARIZAR	2.083.008,01 D	0,00	2.998.352,00 D	5.081.360,01 D
112192500 = PERMISSIONÁRIOS A RECEBER	5.922.213,87 D	0,00	4.038.305,24 C	1.883.908,63 D
112192600 = SERVIDORES CEDIDOS	4.619.544,97 D	0,00	371.259,65 D	4.990.804,62 D
112192700 = SERVIDORES EXONERADOS	364.731,03 D	0,00	4.762,07 D	369.493,10 D
112192800 = MULTAS E JUROS	990.242,58 D	0,00	767.479,95 D	1.757.722,53 D
112192900 = DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	99.662,07 D	0,00	1.173,34 D	100.835,41 D
112193000 = ARRENDATÁRIOS INADIMPLENTES	69.626,66 D	0,00	0,00	69.626,66 D
112193400 = DIVIDENDOS A RECEBER	497,62 D	0,00	0,00	497,62 D
112193500 = MULTAS APLICADAS PELO TCDF - LEI COMPLEMENTAR 01/94	25.072,00 D	0,00	0,00	25.072,00 D
112193600 JUROS DE EMPRÉSTIMOS	12.999.819,43 D	0,00	3.133.527,12 D	16.133.346,55 D
112193601 =JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDEF	12.999.819,43 D	0,00	3.133.527,12 D	16.133.346,55 D
112193700 = MUTUÁRIOS INADIMPLENTES	694.615,39 D	0,00	0,00	694.615,39 D
112199900 = OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	34.855.196,48 D	0,00	344.994,08 C	34.510.202,40 D
112200000 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	365.622.446,60 D	0,00	19.390.857,90 D	385.013.304,50 D
112220000 CRÉDITOS PARCELADOS	1.776.580,86 D	0,00	2.003.173,27 D	3.779.754,13 D
112220100 DEVEDORES POR TOMADA DE CONTAS	1.033.666,92 D	0,00	1.764.032,54 D	2.797.699,46 D
112220101 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	978.967,16 D	0,00	165.743,08 D	1.144.710,24 D
112220102 = DESFALQUES OU DESVIOS	0,00	0,00	53.766,73 D	53.766,73 D
112220103 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	22.400,63 D	0,00	1.542.558,94 D	1.564.959,57 D
112220104 = MULTAS E JUROS	32.299,13 D	0,00	1.963,79 D	34.262,92 D
112220200 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	742.913,94 D	0,00	239.140,73 D	982.054,67 D
112220201 = MULTAS E JUROS	42.942,79 D	0,00	171,14 C	42.771,65 D
112220202 = SERVIDORES EXONERADOS	100.717,55 D	0,00	8.269,25 D	108.986,80 D
112220203 = MULTAS APLICADAS PELO TCDF - LEI COMPLEMENTAR 01/94	546.512,66 D	0,00	42.450,88 C	504.061,78 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112220204 = VALORES A RECUPERAR	47.918,09 D	0,00	26.066,63 C	21.851,46 D
112220206 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	238.976,83 D	238.976,83 D
112220207 = DESFALQUES OU DESVIOS	0,00	0,00	15.670,51 D	15.670,51 D
112220208 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	4.822,85 D	0,00	44.912,79 D	49.735,64 D
112290000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	363.845.865,74 D	0,00	17.387.684,63 D	381.233.550,37 D
112290100 = PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	26.413.537,96 D	0,00	2.860.110,63 D	29.273.648,59 D
112290200 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	342.917,13 D	0,00	546.032,96 D	888.950,09 D
112290300 = DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	292.897.766,47 D	0,00	15.866.989,52 D	308.764.755,99 D
112290500 = RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	22.257.975,65 D	0,00	1.484.770,62 D	23.742.746,27 D
112290600 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.164.503,95 D	0,00	1.079.269,77 D	2.243.773,72 D
112291100 = SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS	8.574,00 D	0,00	0,00	8.574,00 D
112291300 = MULTAS E JUROS	4.922.801,37 D	0,00	12.047,40 C	4.910.753,97 D
112291500 = RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	835.289,36 D	0,00	113.481,11 C	721.808,25 D
112291700 = SERVIDORES EXONERADOS	104.371,42 D	0,00	34.706,70 C	69.664,72 D
112299900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	14.898.128,43 D	0,00	4.289.253,66 C	10.608.874,77 D
112300000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.398.345,50 D	0,00	18.136.861,20 C	6.261.484,30 D
112320000 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	23.676.826,79 D	0,00	18.957.171,06 C	4.719.655,73 D
112360000 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	407.399,76 D	0,00	271.561,76 C	135.838,00 D
112360100 = COM COBERTURA DE FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	241.505,64 D	0,00	161.900,88 C	79.604,76 D
112360200 = SEM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	165.894,12 D	0,00	109.660,88 C	56.233,24 D
112370000 = PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	314.118,95 D	0,00	1.091.871,62 D	1.405.990,57 D
112370100 = COM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	99.568,92 D	0,00	65.735,24 C	33.833,68 D
112370200 = SEM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	214.550,03 D	0,00	1.157.606,86 D	1.372.156,89 D
112400000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.042.132,43 D	0,00	940.637,33 D	7.982.769,76 D
112420000 = ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.946.198,10 D	0,00	1.978.507,97 D	7.924.706,07 D
112430000 = ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.095.934,33 D	0,00	1.037.870,64 C	58.063,69 D
112500000 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.026.365,60 D	0,00	1.476.626,13 D	2.502.991,73 D
112520000 RECURSOS VINCULADOS	1.026.365,60 D	0,00	1.308.629,88 D	2.334.995,48 D
112520300 = DEPÓSITOS PARA RECURSOS	1.026.365,60 D	0,00	1.308.629,88 D	2.334.995,48 D
112530000 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	0,00	0,00	167.996,25 D	167.996,25 D
112530100 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO BLOQUEADOS	0,00	0,00	167.996,25 D	167.996,25 D
112530101 CRÉDITOS BLOQUEADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.011.339,86 D	0,00	1.011.339,86 C	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112530102 CRÉDITOS BLOQUEADOS DO EXERCÍCIO ATUAL	1.011.339,86 C	0,00	1.179.336,11 D	167.996,25 D
112900000 * PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	2.514.935,10 C	2.514.935,10 C
112910000 * PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	2.514.935,10 C	2.514.935,10 C
112910100 * = PROVISÃO PARA DEVEDORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	767.095,08 C	767.095,08 C
112910200 * PROVISÃO PARA CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.114.138,83 C	1.114.138,83 C
112910300 * PROVISÃO PARA CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	633.701,19 C	633.701,19 C
113000000 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	306.856.290,19 D	0,00	83.283.578,01 D	390.139.868,20 D
113100000 ESTOQUES	304.989.597,06 D	0,00	83.297.278,46 D	388.286.875,52 D
113140000 ESTOQUES DE DISTRIBUIÇÃO	71.212.565,03 D	0,00	36.447.548,23 D	107.660.113,26 D
113140100 PREMIAÇÕES CULTURAIS	6.963,50 D	0,00	12.500,00 D	19.463,50 D
113140200 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	230.000,00 D	0,00	366.000,00 D	596.000,00 D
113140300 LIVROS DIDÁTICOS	141.353,70 D	0,00	0,00	141.353,70 D
113140400 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.532.414,54 D	0,00	5.524.325,95 C	8.088,59 D
113140500 OUTRAS PREMIAÇÕES	913,00 D	0,00	185.680,00 D	186.593,00 D
113140600 MEDICAMENTOS	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
113140800 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.183.193,58 D	0,00	32.376.099,30 D	89.559.292,88 D
113140900 PRODUTOS AGRÍCOLAS	94.523,70 D	0,00	94.523,70 C	0,00
113141000 MATERIAL EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO	0,00	0,00	48.400,00 D	48.400,00 D
113141400 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	76.422,00 D	0,00	0,00	76.422,00 D
113149800 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CLASSIFICAR	7.795.527,31 D	0,00	9.070.968,58 D	16.866.495,89 D
113149900 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	146.153,70 D	0,00	6.750,00 D	152.903,70 D
113170000 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	37.683.250,93 D	0,00	9.968.916,61 D	47.652.167,54 D
113170100 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	36.467.074,73 D	0,00	9.968.916,61 D	46.435.991,34 D
113170200 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL PERMANENTE	1.216.176,20 D	0,00	0,00	1.216.176,20 D
113180000 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	196.093.781,10 D	0,00	36.880.813,62 D	232.974.594,72 D
113180100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	730.943,43 D	0,00	155.136,39 C	575.807,04 D
113180200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	246.136,92 D	0,00	70.573,29 D	316.710,21 D
113180300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	7.177.565,89 D	0,00	5.734.311,47 D	12.911.877,36 D
113180400 GÁS ENGARRAFADO	2.645.053,73 D	0,00	2.944.584,30 D	5.589.638,03 D
113180500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	1.310.561,46 D	0,00	303.395,17 D	1.613.956,63 D
113180600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	92.838,70 D	0,00	183.624,11 D	276.462,81 D
113180700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.477.547,37 D	0,00	108.793,54 C	5.368.753,83 D



Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113180900	MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.903.493,05 D	0,00	9.821.037,78 C	82.455,27 D
113181000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	429.236,19 D	0,00	332.757,43 D	761.993,62 D
113181100	MATERIAL QUÍMICO	1.535.834,77 D	0,00	595.398,41 D	2.131.233,18 D
113181200	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	448,68 D	0,00	1.487,46 D	1.936,14 D
113181400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.017.357,82 D	0,00	706.174,53 D	3.723.532,35 D
113181500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.318,11 D	0,00	1.540,71 C	10.777,40 D
113181600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.370.723,25 D	0,00	1.351.151,36 D	5.721.874,61 D
113181700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.281.895,49 D	0,00	490.776,73 C	1.791.118,76 D
113181800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	902,63 D	0,00	3.133,22 D	4.035,85 D
113181900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	227.880,73 D	0,00	33.871,73 C	194.009,00 D
113182000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	324.985,54 D	0,00	25.362,43 D	350.347,97 D
113182100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	827.221,49 D	0,00	234.656,59 C	592.564,90 D
113182200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.543.021,34 D	0,00	567.408,83 C	975.612,51 D
113182300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.068.623,38 D	0,00	6.862.351,96 D	7.930.975,34 D
113182400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.812.430,92 D	0,00	7.669.849,14 D	12.482.280,06 D
113182500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.821.859,23 D	0,00	8.398.985,21 D	17.220.844,44 D
113182600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.028.288,15 D	0,00	143.458,05 C	884.830,10 D
113182700	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	82.737,60 D	0,00	37.608,40 C	45.129,20 D
113182800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	816.900,91 D	0,00	1.484.870,13 D	2.301.771,04 D
113182900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	169.192,73 D	0,00	133.218,78 C	35.973,95 D
113183000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5.974,76 D	0,00	141.960,15 D	147.934,91 D
113183100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.059,56 D	0,00	8.566,12 D	12.625,68 D
113183200	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	60.344,52 D	0,00	60.344,52 C	0,00
113183300	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	153.585,18 D	0,00	28.147,70 D	181.732,88 D
113183500	MATERIAL LABORATORIAL	18.056.998,15 D	0,00	536.253,01 D	18.593.251,16 D
113183600	MATERIAL HOSPITALAR	6.001.222,15 D	0,00	4.292.097,85 C	1.709.124,30 D
113183700	SOBRESSALENTE DE ARMAMENTO	6.854,26 D	0,00	1.062,55 C	5.791,71 D
113183900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.335.524,33 D	0,00	2.863.194,93 D	9.198.719,26 D
113184100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	351.101,73 D	0,00	1.234,54 C	349.867,19 D
113184200	FERRAMENTAS	439.065,36 D	0,00	207.916,64 C	231.148,72 D
113184300	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.466,56 D	0,00	1.466,56 C	0,00
113184400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	437.748,05 D	0,00	86.932,72 D	524.680,77 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113184700 SOFTWARES DE BASE	793.430,50 D	0,00	402.026,56 C	391.403,94 D
113185000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	169.382,36 D	0,00	45.374,13 C	124.008,23 D
113189800 MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	36.617.544,69 D	0,00	4.557.825,65 D	41.175.370,34 D
113189900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67.703.479,43 D	0,00	8.728.954,60 D	76.432.434,03 D
113200000 TÍTULOS E VALORES	1.866.693,13 D	0,00	13.700,45 C	1.852.992,68 D
113220000 VALORES	1.866.693,13 D	0,00	13.700,45 C	1.852.992,68 D
113220300 = VALES, TICKETS E BILHETES	1.866.693,13 D	0,00	13.700,45 C	1.852.992,68 D
114000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	240.350.974,77 D	0,00	193.266.382,88 D	433.617.357,65 D
114100000 CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	109.337,57 D	0,00	9.291,48 D	118.629,05 D
114110000 DESPESAS ANTECIPADAS	109.337,57 D	0,00	9.291,48 D	118.629,05 D
114110300 =PRÊMIOS DE SEGUROS	1.651,36 D	0,00	574,68 D	2.226,04 D
114110400 =ASSINATURAS E ANUIDADES	69.882,13 D	0,00	12.670,52 C	57.211,61 D
114119900 =OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	37.804,08 D	0,00	21.387,32 D	59.191,40 D
114900000 OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	240.241.637,20 D	0,00	193.257.091,40 D	433.498.728,60 D
114910000 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	240.241.637,20 D	0,00	193.257.091,40 D	433.498.728,60 D
114910100 = DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	240.241.637,18 D	0,00	193.257.091,42 D	433.498.728,60 D
114910200 DESPESAS COM PAGAMENTO DE INTERNOS	0,02 D	0,00	0,02 C	0,00
115000000 INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA	337.259.866,98 D	0,00	352.441.415,72 D	689.701.282,70 D
115100000 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	337.259.866,98 D	0,00	337.902.639,52 D	675.162.506,50 D
115150000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	337.259.866,98 D	0,00	337.902.639,52 D	675.162.506,50 D
115150100 FUNDOS DE RENDA FIXA	337.259.866,98 D	0,00	337.902.639,52 D	675.162.506,50 D
115150101 = BRB RENDA FIXA	43.534.450,05 D	0,00	64.916.493,26 D	108.450.943,31 D
115150102 = BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	150.318.917,37 D	0,00	150.413.997,59 D	300.732.914,96 D
115150103 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RENDA FIXA	143.406.499,56 D	0,00	122.572.148,67 D	265.978.648,23 D
115200000 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	14.538.776,20 D	14.538.776,20 D
115250000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	14.538.776,20 D	14.538.776,20 D
115250100 FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	14.538.776,20 D	14.538.776,20 D
115250103 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	14.538.776,20 D	14.538.776,20 D
120000000 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.390.258.606,87 D	0,00	1.856.518.306,86 D	12.246.776.913,73 D
121000000 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	7.249.675,06 D	0,00	277.277,43 C	6.972.397,63 D
121200000 RECURSOS VINCULADOS	7.249.675,06 D	0,00	277.277,43 C	6.972.397,63 D
121210000 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES	13,93 D	0,00	13,93 C	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121220000 = DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.231.142,76 D	0,00	277.277,43 C	6.953.865,33 D
121240000 = DEPÓSITOS JUDICIAIS A RECEBER DAS EMPRESAS	12.885,67 D	0,00	0,00	12.885,67 D
121250000 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	13,93 D	13,93 D
121260000 = PENHORA JUDICIAL	5.632,70 D	0,00	0,00	5.632,70 D
122000000 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	10.383.008.931,81 D	0,00	1.856.795.584,29 D	12.239.804.516,10 D
122100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS	9.151.949.581,50 D	0,00	1.245.473.611,94 D	10.397.423.193,44 D
122110000 = PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	45.943.993,57 D	0,00	6.097.080,35 C	39.846.913,22 D
122120000 = PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROV.DA DÍVIDA ATIVA	8.303.702,28 D	0,00	2.027.728,80 C	6.275.973,48 D
122130000 = PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROCURADORIA DF	697.308.452,93 D	0,00	28.872.276,70 D	726.180.729,63 D
122140000 DÍVIDA ATIVA	8.400.393.432,72 D	0,00	1.224.726.144,39 D	9.625.119.577,11 D
122140100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	7.226.670.813,57 D	0,00	1.330.823.944,98 D	8.557.494.758,55 D
122140101 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	7.187.936.504,36 D	0,00	1.329.654.265,95 D	8.517.590.770,31 D
122140102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	38.734.309,21 D	0,00	1.169.679,03 D	39.903.988,24 D
122140200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	795.763.038,95 D	0,00	179.662.032,02 C	616.101.006,93 D
122140201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	791.501.673,01 D	0,00	180.072.503,63 C	611.429.169,38 D
122140202 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	4.261.365,94 D	0,00	410.471,61 D	4.671.837,55 D
122140300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	315.147.057,23 D	0,00	78.646.345,26 D	393.793.402,49 D
122140301 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	315.138.521,39 D	0,00	78.411.720,34 D	393.550.241,73 D
122140302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	8.535,84 D	0,00	234.624,92 D	243.160,76 D
122140400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	38.771.178,25 D	0,00	15.435.457,95 C	23.335.720,30 D
122140401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	38.759.008,89 D	0,00	15.435.457,95 C	23.323.550,94 D
122140402 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	12.169,36 D	0,00	0,00	12.169,36 D
122140500 DÍVIDA ATIVA - DETRAN	24.041.344,72 D	0,00	10.353.344,12 D	34.394.688,84 D
122200000 DEVEDORES E AGENTES	41.058,52 D	0,00	0,00	41.058,52 D
122220000 CRÉDITOS PARCELADOS	41.058,52 D	0,00	0,00	41.058,52 D
122220200 = DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	41.058,52 D	0,00	0,00	41.058,52 D
122220203 = VALORES A RECUPERAR	41.058,52 D	0,00	0,00	41.058,52 D
122300000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	894.933.774,02 D	0,00	140.096.799,86 D	1.035.030.573,88 D
122310000 = EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	795.171.886,20 D	0,00	116.520.234,73 D	911.692.120,93 D
122320000 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	11.322.645,77 D	0,00	22.811,93 D	11.345.457,70 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

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	84.909.439,36 D	0,00	23.919.445,73 D	108.828.885,09 D
122360100 = COM COBERTURA DE FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL	7.089.675,49 D	0,00	208.057,86 D	7.297.733,35 D
122360200 = SEM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL	603.402,04 D	0,00	86.141,81 D	689.543,85 D
122360300 = COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	77.216.361,83 D	0,00	23.625.246,06 D	100.841.607,89 D
122370000 PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	2.751.078,42 D	0,00	365.692,53 C	2.385.385,89 D
122370100 = COM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	2.059.320,89 D	0,00	124.770,61 D	2.184.091,50 D
122370200 = SEM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL	691.757,53 D	0,00	490.463,14 C	201.294,39 D
122400000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	336.084.517,77 D	0,00	471.225.172,49 D	807.309.690,26 D
122490000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	336.084.517,77 D	0,00	471.225.172,49 D	807.309.690,26 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	15.508.048,79 D	0,00	15.508.048,79 C	0,00
122490600 = CRÉD.A REC.P/LIQUIDAÇÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS	149.583.399,17 D	0,00	25.922.183,80 C	123.661.215,37 D
122490700 = CRÉDITOS A RECEBER PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	522.606.712,34 D	522.606.712,34 D
122499900 = OUTROS TÍTULOS A RECEBER	170.992.814,41 D	0,00	9.951.307,26 C	161.041.507,15 D
140000000 ATIVO PERMANENTE	10.094.539.276,78 D	0,00	718.587.885,64 D	10.813.127.162,42 D
141000000 INVESTIMENTOS	4.033.580.961,77 D	0,00	166.834.361,20 D	4.200.415.322,97 D
141100000 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.033.565.833,67 D	0,00	166.834.361,20 D	4.200.400.194,87 D
141110000 = INTEGRALIZADAS	3.820.122.167,79 D	0,00	911.482,59 D	3.821.033.650,38 D
141120000 = A INTEGRALIZAR	211.915.068,78 D	0,00	165.922.878,61 D	377.837.947,39 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	6.060.935.552,98 D	0,00	551.753.524,44 D	6.612.689.077,42 D
142100000 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.455.329.610,59 D	0,00	612.123.374,73 D	7.067.452.985,32 D
142110000 BENS IMÓVEIS	4.454.042.990,57 D	0,00	271.277.804,00 D	4.725.320.794,57 D
142110100 = ESTUDOS E PROJETOS	4.119.713,03 D	0,00	180.496,00 D	4.300.209,03 D
142110200 = EDIFICAÇÕES	1.690.068.409,42 D	0,00	24.465.843,97 C	1.665.602.565,45 D
142110500 = INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	21.513,00 D	0,00	0,00	21.513,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142110600 = REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	3.475.578,54 D	0,00	679.097,83 C	2.796.480,71 D
142110800 = TERRENOS	387.853.509,41 D	0,00	64.326.557,90 D	452.180.067,31 D
142110900 = PRÉDIOS	898.223.566,29 D	0,00	56.530.316,22 C	841.693.250,07 D
142111000 = MOBILIÁRIO URBANO	6.336.331,36 D	0,00	2.147.711,22 D	8.484.042,58 D
142115100 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	3.423.536,99 D	0,00	6.371,72 C	3.417.165,27 D
142119000 = BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	358.695.605,03 D	0,00	278.562.958,33 D	637.258.563,36 D
142119100 = OBRAS EM ANDAMENTO	1.086.045.644,06 D	0,00	7.277.184,12 D	1.093.322.828,18 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	2.213.250,91 D	0,00	464.526,17 D	2.677.777,08 D
142119900 = OUTROS BENS IMÓVEIS	1.527.028,54 D	0,00	0,00	1.527.028,54 D
142120000 BENS MÓVEIS	2.001.286.620,02 D	0,00	340.845.570,73 D	2.342.132.190,75 D
142120100 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PELA PORTARIA 485	0,01 D	0,00	0,01 C	0,00
142120200 AERONAVES	38.420.467,70 D	0,00	8.111.753,07 D	46.532.220,77 D
142120400 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.399.917,02 D	0,00	6.242.155,15 D	17.642.072,17 D
142120600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.367.446,57 D	0,00	6.952.457,00 D	22.319.903,57 D
142120800 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	204.823.969,54 D	0,00	31.681.894,94 D	236.505.864,48 D
142121000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	5.137.405,94 D	0,00	478.604,98 D	5.616.010,92 D
142121200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.748.139,95 D	0,00	484.398,62 D	14.232.538,57 D
142121400 ARMAMENTOS	34.721.942,65 D	0,00	12.766.759,86 D	47.488.702,51 D
142121800 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.732.330,39 D	0,00	67.411,60 C	7.664.918,79 D
142121900 DISCOTECAS E FILMOTECAS	64.202,47 D	0,00	180,74 C	64.021,73 D
142122000 EMBARCAÇÕES	1.182.891,01 D	0,00	1.799.200,00 D	2.982.091,01 D
142122200 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2.043.145,29 D	0,00	473.338,89 D	2.516.484,18 D
142122400 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	55.796.437,30 D	0,00	3.785.814,58 C	52.010.622,72 D
142122600 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.361.656,59 D	0,00	50.447,93 D	2.412.104,52 D
142122800 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	9.105.123,78 D	0,00	101.354,62 D	9.206.478,40 D
142123000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.845.642,86 D	0,00	1.549.160,46 D	10.394.803,32 D
142123200 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.991.565,97 D	0,00	340.404,59 C	6.651.161,38 D
142123300 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.784.061,32 D	0,00	5.932.180,54 D	31.716.241,86 D
142123400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30.310.312,04 D	0,00	2.622.882,13 D	32.933.194,17 D
142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	142.786.967,52 D	0,00	41.411.921,38 D	184.198.888,90 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142123600 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.165.976,96 D	0,00	624.017,99 C	2.541.958,97 D
142123800 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	12.330.961,76 D	0,00	38.819,35 D	12.369.781,11 D
142123900 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	522.824,19 D	0,00	40.342,36 D	563.166,55 D
142124000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	25.819.948,92 D	0,00	4.821.356,19 D	30.641.305,11 D
142124200 MOBILIÁRIO EM GERAL	156.352.428,97 D	0,00	22.288.756,01 D	178.641.184,98 D
142124400 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.118.884,86 D	0,00	71.481,55 C	1.047.403,31 D
142124600 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	772.606,47 D	0,00	963.033,92 D	1.735.640,39 D
142124800 VEÍCULOS DIVERSOS	6.651.818,01 D	0,00	97.609,72 C	6.554.208,29 D
142125100 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	17.194.980,65 D	0,00	3.247.571,02 D	20.442.551,67 D
142125200 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	370.067.081,13 D	0,00	95.489.449,26 D	465.556.530,39 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	1.857.119,14 D	0,00	143.133,40 D	2.000.252,54 D
142125800 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	186.621,40 D	0,00	901.472,80 D	1.088.094,20 D
142126000 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	290.948,01 D	0,00	0,00	290.948,01 D
142128400 = SISTEMA DE BILHETAGEM	0,00	0,00	1.844.924,00 D	1.844.924,00 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	133.855.737,59 D	0,00	0,00	133.855.737,59 D
142128800 = SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	298.259.643,90 D	0,00	133.782.183,90 D	432.041.827,80 D
142129000 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	1.680.826,52 D	0,00	0,00	1.680.826,52 D
142129200 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	150.048.521,86 D	0,00	36.953.593,17 C	113.094.928,69 D
142129204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.874.311,16 D	0,00	2.842.283,00 C	32.028,16 D
142129206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	117.199,73 D	0,00	89.884,99 D	207.084,72 D
142129208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	14.624,40 D	0,00	11.142.901,36 D	11.157.525,76 D
142129212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	90.884,98 D	0,00	16.646,17 C	74.238,81 D
142129218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	22.924,65 D	0,00	18.655,56 C	4.269,09 D
142129220 EMBARCAÇÕES	3.500,00 D	0,00	3.500,00 C	0,00
142129224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.769.547,56 D	0,00	485.379,67 D	15.254.927,23 D
142129230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	95.365,75 D	0,00	93.335,20 C	2.030,55 D
142129232 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.889,40 D	0,00	3.114,40 C	2.775,00 D
142129233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.344.565,43 D	0,00	1.298.602,35 C	45.963,08 D
142129234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	270.803,90 D	0,00	108.072,61 D	378.876,51 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142129235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.313.728,29 D	0,00	492.848,41 C	820.879,88 D
142129236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.525,80 D	0,00	14.044,57 D	27.570,37 D
142129238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.555,47 D	0,00	2.100,00 C	1.455,47 D
142129240 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	371.310,30 D	371.310,30 D
142129242 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.785.121,58 D	0,00	594.813,15 C	1.190.308,43 D
142129248 VEÍCULOS DIVERSOS	3.100,00 D	0,00	291.800,00 D	294.900,00 D
142129250 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	122.003.020,19 D	0,00	42.675.391,00 C	79.327.629,19 D
142129251 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	89.906,58 D	0,00	162.045,33 D	251.951,91 D
142129252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.685.260,00 D	0,00	1.096.798,00 C	2.588.462,00 D
142129257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	382,00 D	0,00	0,00	382,00 D
142129298 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	887.555,02 D	0,00	480.944,76 C	406.610,26 D
142129299 OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	653.749,97 D	0,00	0,00	653.749,97 D
142129400 BENS NÃO LOCALIZADOS	0,00	0,00	13.924,60 D	13.924,60 D
142129600 = SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	27.644.737,89 D	0,00	1.334.948,10 C	26.309.789,79 D
142129900 OUTROS BENS MÓVEIS	614.629,92 D	0,00	112.443,60 C	502.186,32 D
142900000 DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	394.394.057,61 C	0,00	60.369.850,29 C	454.763.907,90 C
142910000 * = DEPRECIAÇÕES	390.461.842,56 C	0,00	60.352.639,93 C	450.814.482,49 C
142920000 * = AMORTIZAÇÕES	18.495,67 C	0,00	1.938,26 C	20.433,93 C
142940000 * = DEPRECIAÇÃO DIF IPC/90	3.913.719,38 C	0,00	15.272,10 C	3.928.991,48 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	21.425.856.116,72 D	27.960.938.731,26 C	200.311.658.362,83 D	221.737.514.479,55 D
191000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	16.666.035.944,00 D	16.666.035.944,00 D
191100000 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	16.666.035.944,00 D	16.666.035.944,00 D
191110000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.615.298.473,94 D	2.615.298.473,94 D
191140000 = RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	14.050.737.470,06 D	14.050.737.470,06 D
191210100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	14.050.744.861,39 D	14.050.744.861,39 D
191219900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	14.050.744.861,39 C	14.050.744.861,39 C
191310100 = RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	1.584.622,92 D	1.584.622,92 D
191319900 * = OUTROS CONTROLE DE RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	1.584.622,92 C	1.584.622,92 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
192000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	59.484.016.602,30 D	59.484.016.602,30 D
192100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.059.817.269,00 D	18.059.817.269,00 D
192110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	16.118.111.920,00 D	16.118.111.920,00 D
192110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.154.871.920,00 D	15.154.871.920,00 D
192110300 = CRÉDITO INICIAL - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - VETO DA LEI	0,00	0,00	963.240.000,00 D	963.240.000,00 D
192120000 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.845.472.096,00 D	5.845.472.096,00 D
192120100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	221.204.713,00 D	221.204.713,00 D
192120200 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.373.203.761,00 D	1.373.203.761,00 D
192120300 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	216.242.800,00 D	216.242.800,00 D
192120400 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	79.951.218,00 D	79.951.218,00 D
192120500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.071.753.605,00 D	3.071.753.605,00 D
192120800 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	883.115.999,00 D	883.115.999,00 D
192130000 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	2.632.832.008,00 D	2.632.832.008,00 D
192130100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	29.527.656,00 D	29.527.656,00 D
192130200 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	20.827.564,00 D	20.827.564,00 D
192130300 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.502.782.151,00 D	2.502.782.151,00 D
192130700 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	997.637,00 D	997.637,00 D
192130800 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	78.697.000,00 D	78.697.000,00 D
192150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.536.598.755,00 C	6.536.598.755,00 C
192150100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO P/CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.100.403.605,00 C	3.100.403.605,00 C
192150200 * = REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	961.912.999,00 C	961.912.999,00 C
192150300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO P/CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	2.474.282.151,00 C	2.474.282.151,00 C
192190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	605.656.243,00 D	605.656.243,00 D
192190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	605.656.243,00 C	605.656.243,00 C
192190201 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.510.362.696,93 D	1.510.362.696,93 D
192190209 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	1.510.362.696,93 C	1.510.362.696,93 C
192210101 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	167.671.790,55 D	167.671.790,55 D
192210102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	167.671.790,55 C	167.671.790,55 C
192210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	3.070.809.903,58 D	3.070.809.903,58 D
192210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	3.070.809.903,58 C	3.070.809.903,58 C
192310100 * = CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.592.987.678,79 C	1.592.987.678,79 C
192310200 = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.592.987.678,79 D	1.592.987.678,79 D



Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
192400000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	41.424.199.333,30 D	41.424.199.333,30 D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00	41.424.199.333,30 D	41.424.199.333,30 D
192410100	EMIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	13.808.066.434,30 D	13.808.066.434,30 D
192410101	= EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	15.101.517.961,68 D	15.101.517.961,68 D
192410102	= REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.879.688.992,14 D	1.879.688.992,14 D
192410109	* = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	3.173.140.519,52 C	3.173.140.519,52 C
192410201	= CONCURSO	0,00	0,00	3.991.575,19 D	3.991.575,19 D
192410202	= CONVITE	0,00	0,00	48.922.133,49 D	48.922.133,49 D
192410203	= TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	48.931.506,93 D	48.931.506,93 D
192410204	= CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.350.052.712,55 D	1.350.052.712,55 D
192410205	= DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	777.558.091,37 D	777.558.091,37 D
192410206	= INEXIGÍVEL	0,00	0,00	535.797.776,76 D	535.797.776,76 D
192410207	= NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	3.553.464.487,05 D	3.553.464.487,05 D
192410208	= SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.087.221,47 D	1.087.221,47 D
192410209	= PREGÃO	0,00	0,00	1.206.731.892,86 D	1.206.731.892,86 D
192410210	= CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	82.474.325,43 D	82.474.325,43 D
192410211	= ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	175.164.388,91 D	175.164.388,91 D
192410212	= FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	6.030.593.663,05 D	6.030.593.663,05 D
192410299	* = REDUTORA DO GRUPO DE LICITAÇÃO/PROCESSO	0,00	0,00	13.814.769.775,06 C	13.814.769.775,06 C
192410600	CONTROLE DE EMPENHO POR CÉLULA DA DESPESA	0,00	0,00	13.808.066.464,70 D	13.808.066.464,70 D
192410601	= EMPENHO POR CÉLULA DA DESPESA	0,00	0,00	13.808.066.464,70 D	13.808.066.464,70 D
192410700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	13.808.066.434,30 D	13.808.066.434,30 D
192410701	= EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	13.808.066.434,30 D	13.808.066.434,30 D
192810000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	16.118.111.920,00 D	16.118.111.920,00 D
192810100	= CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.154.871.920,00 D	15.154.871.920,00 D
192810300	= CRÉDITO INICIAL - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - VETO DA LEI	0,00	0,00	963.240.000,00 D	963.240.000,00 D
192820000	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.845.472.096,00 D	5.845.472.096,00 D
192820100	= EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	221.204.713,00 D	221.204.713,00 D
192820200	= SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.373.203.761,00 D	1.373.203.761,00 D
192820300	= OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	216.242.800,00 D	216.242.800,00 D
192820400	= EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	79.951.218,00 D	79.951.218,00 D
192820500	= ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.071.753.605,00 D	3.071.753.605,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
192820800 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	883.115.999,00 D	883.115.999,00 D
192830000 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	2.632.832.008,00 D	2.632.832.008,00 D
192830100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	29.527.656,00 D	29.527.656,00 D
192830200 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	20.827.564,00 D	20.827.564,00 D
192830300 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.502.782.151,00 D	2.502.782.151,00 D
192830700 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	997.637,00 D	997.637,00 D
192830800 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	78.697.000,00 D	78.697.000,00 D
192850000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.536.598.755,00 C	6.536.598.755,00 C
192850100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.100.403.605,00 C	3.100.403.605,00 C
192850200 * = REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	961.912.999,00 C	961.912.999,00 C
192850300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	2.474.282.151,00 C	2.474.282.151,00 C
192860101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	605.656.243,00 D	605.656.243,00 D
192860109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	605.656.243,00 C	605.656.243,00 C
192860201 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.510.362.696,93 D	1.510.362.696,93 D
192860209 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	1.510.362.696,93 C	1.510.362.696,93 C
192870101 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	167.671.790,55 D	167.671.790,55 D
192870102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	167.671.790,55 C	167.671.790,55 C
192870201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	3.070.809.903,58 D	3.070.809.903,58 D
192870202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	3.070.809.903,58 C	3.070.809.903,58 C
192880101 * = CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	44.371.840,80 C	44.371.840,80 C
192880102 = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	44.371.840,80 D	44.371.840,80 D
192890000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	18.059.817.269,00 C	18.059.817.269,00 C
192899900 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	18.059.817.269,00 C	18.059.817.269,00 C
192900100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	193.406.490,00 D	193.406.490,00 D
192900101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	130.425.151,00 D	130.425.151,00 D
192900102 = EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	62.981.339,00 D	62.981.339,00 D
192900200 DOTAÇÃO SUPL. - ANULAÇÃO PARCIAL	0,00	0,00	6.536.348.755,00 D	6.536.348.755,00 D
192900201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.017.676.314,00 D	1.017.676.314,00 D
192900202 = REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	89.893.678,00 D	89.893.678,00 D
192900204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	1.935.700.247,00 D	1.935.700.247,00 D
192900205 = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	28.483.366,00 D	28.483.366,00 D
192900206 = REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL	0,00	0,00	28.500.000,00 D	28.500.000,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
192900207 = REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	2.474.282.151,00 D	2.474.282.151,00 D
192900208 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	961.812.999,00 D	961.812.999,00 D
192900300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.536.598.755,00 D	6.536.598.755,00 D
192900301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.017.676.314,00 D	1.017.676.314,00 D
192900302 = REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	89.893.678,00 D	89.893.678,00 D
192900304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	4.410.132.398,00 D	4.410.132.398,00 D
192900305 = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	28.483.366,00 D	28.483.366,00 D
192900306 = REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL	0,00	0,00	28.500.000,00 D	28.500.000,00 D
192900307 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR VETO LEI	0,00	0,00	961.912.999,00 D	961.912.999,00 D
192900400 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	541.345.486,00 D	541.345.486,00 D
192900402 = SUPERAVIT FINANCEIRO POR LEI	0,00	0,00	541.345.486,00 D	541.345.486,00 D
192909900 * OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	13.807.699.486,00 C	13.807.699.486,00 C
193000000 EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.456.184.743,78 D	27.848.181.247,47 C	122.822.435.268,75 D	128.278.620.012,53 D
193100000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	33.022.409.480,37 D	33.022.409.480,37 D
193110000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	33.022.409.480,37 D	33.022.409.480,37 D
193110100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	17.868.144.955,72 D	17.868.144.955,72 D
193110101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.059.817.269,00 D	18.059.817.269,00 D
193110102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	1.369.661,00 C	1.369.661,00 C
193110103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	3.238.481.694,13 D	3.238.481.694,13 D
193110104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	3.238.481.694,13 C	3.238.481.694,13 C
193110105 * LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	190.302.652,28 C	190.302.652,28 C
193110600 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	4.908.966.820,90 D	4.908.966.820,90 D
193110601 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	4.982.612.983,18 D	4.982.612.983,18 D
193110602 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	73.646.162,28 C	73.646.162,28 C
193110700 COTA(LIMITES) DE REPASSE A EXECUTAR	0,00	0,00	4.908.966.820,90 D	4.908.966.820,90 D
193110701 = COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	4.982.612.983,18 D	4.982.612.983,18 D
193110702 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	73.646.162,28 C	73.646.162,28 C
193110800 = CONTROLE DE LIMITE DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	0,00	5.336.330.882,85 D	5.336.330.882,85 D
193200000 OUTROS CONTROLES FINANCEIROS	3.215.033.360,12 D	1.305.149.873,34 C	3.274.340.428,74 D	6.489.373.788,86 D
193290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.215.033.360,12 D	1.305.149.873,34 C	3.274.340.428,74 D	6.489.373.788,86 D
193290200 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.299.611.990,52 D	2.299.611.990,52 D
193290300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.247.088.380,71 D	1.005.182.929,50 C	125.270.340,13 D	1.372.358.720,84 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
193290400 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	1.607.516.834,06 D	652.574.936,67 C	487.364.065,11 D	2.094.880.899,17 D
193290500 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	19.171.171,53 D	66.666,66 C	8.522.857,19 D	27.694.028,72 D
193290600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	3.996.978,15 D	0,00	896.516,30 D	4.893.494,45 D
193290701 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA A REGULARIZAR	22.439.120,22 D	0,00	0,00	22.439.120,22 D
193290702 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA NA UG DE CONVÊNIO	5.679.716,33 D	0,00	33.745,81 D	5.713.462,14 D
193290703 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS OU OBRIG.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	247.248.759,53 D	247.248.759,53 D
193290704 = DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE CONTRAPARTIDA P/ INDIRETA	17.989.955,46 D	0,00	7.480.603,33 D	25.470.558,79 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	5.704.551,33 C	0,00	24.835,00 D	5.679.716,33 C
193290799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	40.412.831,61 C	0,00	254.787.943,67 C	295.200.775,28 C
193290800 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	337.259.995,67 D	352.674.659,49 D	352.674.659,49 D	689.934.655,16 D
193290901 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	251.381.919,36 C	251.381.919,36 C
193290902 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	251.381.919,36 D	251.381.919,36 D
193291001 = TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	2.737.859,22 D	2.737.859,22 D
193291002 = DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA EMPENHADA E NÃO PAGA	0,00	0,00	14.441.903,48 D	14.441.903,48 D
193291003 = DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	0,00	7.138.814,36 C	0,00	0,00
193291099 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	7.138.814,36 D	17.179.762,70 C	17.179.762,70 C
193400000 CREDITORES POR EMPENHO	2.241.151.383,66 D	26.543.031.374,13 C	14.254.319.887,00 D	16.495.471.270,66 D
193430000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.241.151.383,66 D	26.543.031.374,13 C	14.254.319.887,00 D	16.495.471.270,66 D
193430500 = CONTROLE DE VALORES POR NE DO EXERCICIO	0,00	164.600.813,92 C	12.988.023.373,49 D	12.988.023.373,49 D
193430700 = CONTROLE DE VAL. EXTRA-ORÇAMENTÁRIO POR NE EXERC.ANTERIOR	12.500.329,36 D	1.132.930,07 D	1.071.994,07 D	13.572.323,43 D
193430800 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	831.957.039,48 D	13.173.675.740,37 C	238.134.321,80 D	1.070.091.361,28 D
193430900 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	183.268.945,03 D	145.542.489,39 C	61.549.743,09 D	244.818.688,12 D
193431000 CONTROLE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/SISTEMA PATRIMONIAL	19.493.404,78 D	8.752.738,88 C	432.675,06 D	19.926.079,84 D
193431100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	545.207.950,64 D	110.234.296,25 D	110.234.296,25 D	655.442.246,89 D
193431200 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSO	648.723.714,37 D	13.817.269.064,78 C	199.431.236,35 D	848.154.950,72 D
193431300 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	655.442.246,89 D	655.442.246,89 D	655.442.246,89 D
193900000 OUTRAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	72.271.365.472,64 D	72.271.365.472,64 D
193990000 PROGRAMAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	72.271.365.472,64 D	72.271.365.472,64 D
193990100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.649.283.561,42 D	17.649.283.561,42 D
193990101 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	17.649.283.561,42 D	17.649.283.561,42 D
193990200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.649.283.561,42 D	17.649.283.561,42 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
193990201 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.649.283.561,42 D	17.649.283.561,42 D
193990300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.649.283.561,42 D	17.649.283.561,42 D
193990301 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.649.283.561,42 D	17.649.283.561,42 D
193990400 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.649.283.561,42 D	17.649.283.561,42 D
193990600 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA SAUDE	0,00	0,00	1.674.231.226,96 D	1.674.231.226,96 D
194000000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	12.494.800.541,00 D	12.494.800.541,00 D
194100000 DOTAÇÕES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.224.461.755,00 D	6.224.461.755,00 D
194110000 = DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.180.673.758,00 D	6.180.673.758,00 D
194130000 DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	4.320.800,00 D	4.320.800,00 D
194130300 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	128.920.800,00 D	128.920.800,00 D
194130400 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	200.000,00 D	200.000,00 D
194130500 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	125.000.000,00 C	125.000.000,00 C
194130700 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	200.000,00 D	200.000,00 D
194160000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	39.467.197,00 D	39.467.197,00 D
194160300 = OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	19.387.350,00 D	19.387.350,00 D
194160400 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	2.600.000,00 D	2.600.000,00 D
194160500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	177.607.065,00 D	177.607.065,00 D
194160600 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	167.137.533,00 C	167.137.533,00 C
194160900 = CRED. SUPL. POR SUPERÁVIT FINANCEIRO POR PROJETO DE LEI - INVEST	0,00	0,00	7.010.315,00 D	7.010.315,00 D
194300000 DOTAÇÕES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	89.725.028,00 D	89.725.028,00 D
194320000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	74.588.360,00 D	74.588.360,00 D
194320100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	9.360.180,00 D	9.360.180,00 D
194320300 = OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	34.500.000,00 D	34.500.000,00 D
194320500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	28.768.000,00 D	28.768.000,00 D
194320700 = CRED. SUPL. POR SUPERÁVIT FINANCEIRO POR DECRETO - DISPÊNDIO	0,00	0,00	1.960.180,00 D	1.960.180,00 D
194330000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO C. ESPECIAL	0,00	0,00	59.265.000,00 D	59.265.000,00 D
194330100 = CRÉDITO ESPECIAL EXCESSO ARREC. - DISPÊNDIO	0,00	0,00	58.295.000,00 D	58.295.000,00 D
194330200 = REMANEJAMENTO CRÉDITO ESPECIAL - SEM RECEITA	0,00	0,00	970.000,00 D	970.000,00 D
194340000 REMANEJAMENTO UNIDADE ESTATAL	0,00	0,00	1.900.000,00 D	1.900.000,00 D
194340100 = REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	1.900.000,00 D	1.900.000,00 D
194350000 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	64.229.320,00 C	64.229.320,00 C
194360000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	18.200.988,00 D	18.200.988,00 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
194360100 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	18.200.988,00 D	18.200.988,00 D
194400000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	6.180.613.758,00 D	6.180.613.758,00 D
194410000 = RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	2.633.509.373,55 C	2.633.509.373,55 C
194420000 = RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	8.814.123.131,55 D	8.814.123.131,55 D
195000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	923.233.342,09 D	112.757.483,79 C	112.757.483,79 C	810.475.858,30 D
195500000 = INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	90.895.574,03 D	64.138.037,38 D	64.138.037,38 D	155.033.611,41 D
195600000 = INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	545.207.950,64 D	110.234.296,25 D	110.234.296,25 D	655.442.246,89 D
195800000 CONTROLE DE REPASSE ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	287.129.817,42 D	287.129.817,42 C	287.129.817,42 C	0,00
195810000 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	143.564.098,71 D	143.564.098,71 C	143.564.098,71 C	0,00
195820000 = CONTROLE RECURSO SUS DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	810,00 D	810,00 C	810,00 C	0,00
195850000 = CONTROLE DE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	143.564.098,71 D	143.564.098,71 C	143.564.098,71 C	0,00
195860000 = CONTROLE DE RECURSO SUS DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	810,00 D	810,00 C	810,00 C	0,00
196000000 CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO	0,00	0,00	1.395.349.675,08 D	1.395.349.675,08 D
196300000 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO(POR SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.394.031.131,30 D	1.394.031.131,30 D
196500000 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	1.318.543,78 D	1.318.543,78 D
196610000 = AJUSTE DE CONTROLE DE DISPONIBILIDADE REAL(193290300)	0,00	0,00	5.074.437,97 C	5.074.437,97 C
196620000 = AJUSTE DE CONTROLE DE DISPONIBILIDADE REAL NA UG(193290400)	0,00	0,00	5.074.250,96 C	5.074.250,96 C
196630000 = AJUSTE DE CONTROLE DE VALORES A PAGAR	0,00	0,00	2.508,07 C	2.508,07 C
196680000 * = CONTROLE DE VALORES A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.508,07 D	2.508,07 D
196690000 * = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	10.148.688,93 D	10.148.688,93 D
198000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	2.608.215.846,34 D	2.608.215.846,34 D
198200000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.608.215.846,34 D	2.608.215.846,34 D
198210000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	637.179.119,25 D	637.179.119,25 D
198210200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	66.907.619,60 D	66.907.619,60 D
198210300 = RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	570.271.499,65 D	570.271.499,65 D
198220000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	1.744.861.930,44 D	1.744.861.930,44 D
198220200 = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	1.743.716.473,29 D	1.743.716.473,29 D
198220300 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	1.145.457,15 D	1.145.457,15 D
198230000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	15.844.598,94 D	15.844.598,94 D
198230200 = RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.351.230,50 D	1.351.230,50 D
198230300 = RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	518.156,55 D	518.156,55 D
198230500 = RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.676.023,32 D	5.676.023,32 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
198230600 = RECOLHIMENTO DE IR DE SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.299.188,57 D	8.299.188,57 D
198240000 = CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	89.524.778,17 D	89.524.778,17 D
198240200 = RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	78.378.227,02 D	78.378.227,02 D
198240300 = RECOLHIMENTO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	11.146.551,15 D	11.146.551,15 D
198260000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	324.729,68 D	324.729,68 D
198260200 = RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	324.729,68 D	324.729,68 D
198270000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	106.698.409,01 D	106.698.409,01 D
198270100 = RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	106.698.409,01 D	106.698.409,01 D
198280000 CONTROLE DE VALORES DO PASEP	0,00	0,00	3.113.813,58 D	3.113.813,58 D
198280100 = VALORES RECEBIDOS DO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.355.416,76 D	1.355.416,76 D
198280200 VALORES RECEBIDOS DA SEF	0,00	0,00	1.758.396,82 D	1.758.396,82 D
198290000 = OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	10.668.467,27 D	10.668.467,27 D
198290100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.668.467,27 D	10.668.467,27 D
198290102 = RETENÇÃO DE COFINS	0,00	0,00	6.807.680,71 D	6.807.680,71 D
198290104 = RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	2.260.645,79 D	2.260.645,79 D
198290106 = RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	1.600.140,77 D	1.600.140,77 D
199000000 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	15.046.438.030,85 D	0,00	15.046.438.030,85 C	0,00
199100000 RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	250.538.203,14 D	0,00	250.538.203,14 C	0,00
199110000 DE TERCEIROS	234.167.537,96 D	0,00	234.167.537,96 C	0,00
199110100 = EM CAUÇÃO	28.382,27 D	0,00	28.382,27 C	0,00
199110300 EM CAUÇÃO	234.139.155,69 D	0,00	234.139.155,69 C	0,00
199110301 = SEGURO	160.753.071,28 D	0,00	160.753.071,28 C	0,00
199110302 = TÍTULOS	13.844.804,53 D	0,00	13.844.804,53 C	0,00
199110303 = FIANÇA	59.541.279,88 D	0,00	59.541.279,88 C	0,00
199120000 COM TERCEIROS	16.370.665,18 D	0,00	16.370.665,18 C	0,00
199120100 = EM CAUÇÃO	67.098,71 D	0,00	67.098,71 C	0,00
199120101 = SEGURO	67.098,71 D	0,00	67.098,71 C	0,00
199120500 = EM COBRANÇA	9.191.704,42 D	0,00	9.191.704,42 C	0,00
199120700 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	3.647.496,71 D	0,00	3.647.496,71 C	0,00
199120701 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	3.647.496,71 D	0,00	3.647.496,71 C	0,00
199121100 SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.464.365,34 D	0,00	3.464.365,34 C	0,00
199121105 = A COMPROVAR	3.464.365,34 D	0,00	3.464.365,34 C	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199200000	COMODATO DE BENS	3.164.237,49 D	0,00	3.164.237,49 C	0,00
199210000	= RECEBIDOS	3.164.237,49 D	0,00	3.164.237,49 C	0,00
199300000	= DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 D	0,00	786.282,71 C	0,00
199400000	APREENSÃO DE MERCADORIAS	3.169.964,11 D	0,00	3.169.964,11 C	0,00
199410000	ESTOQUE DE MERCADORIAS APREENDIDAS	3.169.964,11 D	0,00	3.169.964,11 C	0,00
199410100	= MERCADORIAS EM DEPÓSITO	3.169.964,11 D	0,00	3.169.964,11 C	0,00
199500000	GARANTIAS DE VALORES	175.024.897,05 D	0,00	175.024.897,05 C	0,00
199510000	AVAIS	1,28 D	0,00	1,28 C	0,00
199510100	RECEBIDOS	0,65 D	0,00	0,65 C	0,00
199510101	= NO PAÍS	0,65 D	0,00	0,65 C	0,00
199510200	CONCEDIDOS	0,63 D	0,00	0,63 C	0,00
199510201	= NO PAÍS	0,63 D	0,00	0,63 C	0,00
199520000	FIANÇAS	174.976.495,77 D	0,00	174.976.495,77 C	0,00
199520200	RECEBIDAS	174.976.495,77 D	0,00	174.976.495,77 C	0,00
199520201	= NO PAÍS	174.976.495,77 D	0,00	174.976.495,77 C	0,00
199570000	BENS	48.400,00 D	0,00	48.400,00 C	0,00
199570200	CONCEDIDOS	48.400,00 D	0,00	48.400,00 C	0,00
199570203	= BENS MÓVEIS	48.400,00 D	0,00	48.400,00 C	0,00
199700000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.920.823.395,63 D	0,00	13.920.823.395,63 C	0,00
199730000	CONTRATOS COM TERCEIROS	10.465.959.938,81 D	0,00	10.465.959.938,81 C	0,00
199730100	CONTRATOS DE SEGUROS	38.257,21 D	0,00	38.257,21 C	0,00
199730101	= A LIBERAR	38.257,21 D	0,00	38.257,21 C	0,00
199730200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.572.383.821,21 D	0,00	4.572.383.821,21 C	0,00
199730201	= A LIBERAR	4.572.383.821,21 D	0,00	4.572.383.821,21 C	0,00
199730300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	76.102.948,43 D	0,00	76.102.948,43 C	0,00
199730301	= A LIBERAR	76.102.948,43 D	0,00	76.102.948,43 C	0,00
199730400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.973.567.285,35 D	0,00	3.973.567.285,35 C	0,00
199730401	= A LIBERAR	3.973.567.285,35 D	0,00	3.973.567.285,35 C	0,00
199730500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	907.810,43 D	0,00	907.810,43 C	0,00
199730501	= A LIBERAR	907.810,43 D	0,00	907.810,43 C	0,00
199730600	CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	585.807,35 D	0,00	585.807,35 C	0,00
199730601	= A LIBERAR	585.807,35 D	0,00	585.807,35 C	0,00



Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199730800	CONTRATOS DE OBRAS	1.842.374.008,83 D	0,00	1.842.374.008,83 C	0,00
199730801	= A LIBERAR	1.842.374.008,83 D	0,00	1.842.374.008,83 C	0,00
199740000	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES	2.678.212.993,31 D	0,00	2.678.212.993,31 C	0,00
199740100	DE TERCEIROS	1.850.407.326,40 D	0,00	1.850.407.326,40 C	0,00
199740101	= CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	44.436.361,19 D	0,00	44.436.361,19 C	0,00
199740102	= CONTRAPARTIDA GDF TRANSFERIDA	173.289.676,61 D	0,00	173.289.676,61 C	0,00
199740103	= A RECEBER	295.516.668,52 D	0,00	295.516.668,52 C	0,00
199740104	= TRANSFERIDO PELO CONCEDENTE	1.258.057.735,75 D	0,00	1.258.057.735,75 C	0,00
199740108	= ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	14.824.711,76 D	0,00	14.824.711,76 C	0,00
199740114	= RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.282.172,57 D	0,00	64.282.172,57 C	0,00
199740200	COM TERCEIROS	827.805.666,91 D	0,00	827.805.666,91 C	0,00
199740203	= A LIBERAR	373.661.207,70 D	0,00	373.661.207,70 C	0,00
199740204	= A COMPROVAR	394.769.864,57 D	0,00	394.769.864,57 C	0,00
199740208	= ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	59.374.594,64 D	0,00	59.374.594,64 C	0,00
199770000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	776.650.463,51 D	0,00	776.650.463,51 C	0,00
199770100	= FINANCIAMENTOS FUNDEF	661.579.889,59 D	0,00	661.579.889,59 C	0,00
199770200	= FINANCIAMENTOS FUNGER	112.439.054,13 D	0,00	112.439.054,13 C	0,00
199770400	= FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.631.519,79 D	0,00	2.631.519,79 C	0,00
199800000	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES	8.226.640,87 D	0,00	8.226.640,87 C	0,00
199870000	COM TERCEIROS	8.226.640,87 D	0,00	8.226.640,87 C	0,00
199870300	= A LIBERAR	195.280,10 D	0,00	195.280,10 C	0,00
199870400	= A COMPROVAR	5.343.521,05 D	0,00	5.343.521,05 C	0,00
199870800	= ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	2.687.839,72 D	0,00	2.687.839,72 C	0,00
199900000	OUTRAS COMPENSAÇÕES	684.704.409,85 D	0,00	684.704.409,85 C	0,00
199910000	BENS E VALORES EM TRÂNSITO	106.536.469,83 D	0,00	106.536.469,83 C	0,00
199910100	BENS EM TRÂNSITO	106.536.469,83 D	0,00	106.536.469,83 C	0,00
199910103	= TÍTULOS E VALORES	106.536.469,83 D	0,00	106.536.469,83 C	0,00
199940000	CONTROLE DE BENS E VALORES	578.167.940,02 D	0,00	578.167.940,02 C	0,00
199940100	= BENS CONTROLADOS	154.547,06 D	0,00	154.547,06 C	0,00
199940200	= BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	60.432.982,81 D	0,00	60.432.982,81 C	0,00
199940400	= ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	196.093.781,10 D	0,00	196.093.781,10 C	0,00
199940500	CONTROLE DE DIREITOS POR PROCESSO	321.486.629,05 D	0,00	321.486.629,05 C	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199940501 = DIVERSOS RESPONSÁVEIS	321.486.629,05 D	0,00	321.486.629,05 C	0,00
200000000 PASSIVO	45.395.734.681,25 C	27.392.496.587,08 D	206.735.223.713,81 C	252.130.958.395,06 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	896.359.321,64 C	568.442.144,18 C	254.757.842,19 C	1.151.117.163,83 C
211000000 DEPÓSITOS	32.272.223,56 C	0,00	6.411.172,73 C	38.683.396,29 C
211100000 CONSIGNAÇÕES	12.313.467,01 C	0,00	910.328,80 C	13.223.795,81 C
211110000 INSS RETIDO	4.421.841,48 C	0,00	1.763.879,97 C	6.185.721,45 C
211110100 INSS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS	134.613,35 C	0,00	40.651,79 C	175.265,14 C
211110200 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	1.629.681,68 C	0,00	115.377,68 C	1.745.059,36 C
211110400 = INSS SERV.TERCEIROS P/FIS/JURÍDICA	2.657.546,45 C	0,00	1.607.850,50 C	4.265.396,95 C
211120000 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	87.679,94 C	0,00	18.177,43 C	105.857,37 C
211130000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO	358.007,80 C	0,00	659.631,95 C	1.017.639,75 C
211130100 IRRF DE SERVIDORES	244.076,72 C	0,00	192.954,58 C	437.031,30 C
211130200 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.227,51 C	0,00	399.848,56 C	506.076,07 C
211130400 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.703,57 C	0,00	66.828,81 C	74.532,38 C
211140000 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	477.189,76 C	0,00	1.508.359,95 C	1.985.549,71 C
211140200 ISS RETENÇÃO	477.189,76 C	0,00	1.508.359,95 C	1.985.549,71 C
211150000 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	5.015.109,53 C	0,00	2.954.649,14 D	2.060.460,39 C
211150100 = VALORES A OUTROS ORGÃOS DO GDF	4.903.516,41 C	0,00	2.963.659,84 D	1.939.856,57 C
211150300 = VALORES A OUTROS ORGÃOS FORA DO GDF	16.747,29 C	0,00	12.756,79 D	3.990,50 C
211150400 TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	66.972,54 C	0,00	7.811,49 C	74.784,03 C
211150500 TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	27.873,29 C	0,00	13.956,00 C	41.829,29 C
211160000 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.708.715,06 C	0,00	100.815,32 D	1.607.899,74 C
211160100 COFINS	1.100.788,50 C	0,00	336.367,61 D	764.420,89 C
211160200 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LÚCRO LÍQUIDO	366.936,48 C	0,00	142.364,95 C	509.301,43 C
211160300 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	240.990,08 C	0,00	93.187,34 C	334.177,42 C
211190000 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	244.923,44 C	0,00	15.743,96 C	260.667,40 C
211400000 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.958.756,55 C	0,00	5.500.843,93 C	25.459.600,48 C
211410000 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.587.730,08 C	0,00	1.711.311,74 C	8.299.041,82 C
211420000 = DEPÓSITOS/DECISÕES JUDICIAIS	101.653,37 C	0,00	160.154,64 C	261.808,01 C
211440000 = DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOURO	6.161.853,13 C	0,00	384.227,90 C	6.546.081,03 C
211450000 = DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	1.956.073,77 C	0,00	263.009,33 C	2.219.083,10 C
211470000 = ORDENS BANCÁRIAS NÃO RECLAMADAS	11.618,64 C	0,00	11.618,64 D	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211490000 DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	5.139.827,56 C	0,00	2.993.758,96 C	8.133.586,52 C
211490100 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.461.553,13 C	0,00	2.304.760,54 C	5.766.313,67 C
211490500 = VALORES A REVERTER DO TESOURO	44.343,59 C	0,00	81.806,40 C	126.149,99 C
211490700 = CRÉDITO POR CONVÊNIO	348.166,96 C	0,00	347.321,33 D	845,63 C
211491100 PASEP - PARTE DO EMPREGADO	415,00 C	0,00	81.898,04 C	82.313,04 C
211491200 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO	101.546,59 C	0,00	91.569,66 D	9.976,93 C
211491600 = REVERSÃO A REGULARIZAR NA UG DA ADM. INDIRETA	0,00	0,00	49,13 C	49,13 C
211491800 = DEPÓSITOS DE ESPÓLIOS	35.473,32 C	0,00	1.951,43 D	33.521,89 C
211491900 = RECURSOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	726.701,55 C	0,00	91.545,71 C	818.247,26 C
211492000 = DEPÓSITOS BLOQUEADOS	109.967,03 C	0,00	1.328,19 C	111.295,22 C
211492500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - EMPRESAS	276.782,22 C	0,00	45.056,60 D	231.725,62 C
211492501 IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER - EMPRESAS	2.322,64 C	0,00	1.026,35 D	1.296,29 C
211492502 = COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	269.995,77 C	0,00	40.598,89 D	229.396,88 C
211492503 = PIS/PASEP A RECOLHER -EMPRESAS	4.463,81 C	0,00	3.431,36 D	1.032,45 C
211499900 = OUTROS DEPÓSITOS	34.878,17 C	0,00	918.269,97 C	953.148,14 C
212000000 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	864.087.098,08 C	833.487.765,60 C	248.346.669,46 C	1.112.433.767,54 C
212100000 OBRIGAÇÕES A PAGAR	861.267.735,62 C	833.487.765,60 C	247.494.984,97 C	1.108.762.720,59 C
212110000 = FORNECEDORES	0,00	128.284.186,86 D	0,00	0,00
212110100 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	14.969.751,16 D	0,00	0,00
212110200 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	113.314.435,70 D	0,00	0,00
212120000 = PESSOAL A PAGAR	0,00	6.397.189,00 D	0,00	0,00
212130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	0,00	2.271.547,71 D	0,00	0,00
212130100 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	1.271.420,69 D	0,00	0,00
212130300 = FGTS	0,00	565.057,13 D	0,00	0,00
212130600 = CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO P.JURÍDICAS	0,00	309.969,85 D	0,00	0,00
212130800 = SESI	0,00	67.788,55 D	0,00	0,00
212130900 = SENAI	0,00	54.230,84 D	0,00	0,00
212131100 = CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	898,89 D	0,00	0,00
212139900 = OUTROS ENCARGOS	0,00	2.181,76 D	0,00	0,00
212140000 OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	5.778.108,48 D	0,00	0,00
212140300 = SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	1.132.082,78 D	0,00	0,00
212140500 = DIÁRIAS A PAGAR	0,00	7.996,71 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
212140600 =SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	56.935,49 D	0,00	0,00
212140700 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO E POR CONVÊNIO	0,00	3.440.495,34 D	0,00	0,00
212140900 = AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	106.500,00 D	0,00	0,00
212141000 = BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS	0,00	1.690,14 D	0,00	0,00
212149900 = OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.032.408,02 D	0,00	0,00
212150000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	12.302.489,32 D	0,00	0,00
212150300 = IRPJ A RECOLHER	0,00	914.927,37 D	0,00	0,00
212150700 = COFINS A RECOLHER	0,00	33.315,24 D	0,00	0,00
212150900 = PIS/PASEP	0,00	11.334.546,71 D	0,00	0,00
212151100 = CSSL A RECOLHER	0,00	19.700,00 D	0,00	0,00
212160000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	813.008.620,19 C	988.787.291,65 C	240.376.901,92 C	1.053.385.522,11 C
212160100 RESTOS A PAGAR	90.895.574,03 C	153.901.438,59 C	63.005.864,56 C	153.901.438,59 C
212160101 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	90.895.574,03 C	153.901.438,59 C	63.005.864,56 C	153.901.438,59 C
212160200 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	545.207.950,64 C	655.442.246,89 C	110.234.296,25 C	655.442.246,89 C
212160201 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	545.207.950,64 C	655.442.246,89 C	110.234.296,25 C	655.442.246,89 C
212160300 = SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	1.132.082,78 C	1.132.082,78 C	1.132.082,78 C
212160500 = RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	143.564.098,71 C	178.311.523,39 C	34.747.424,68 C	178.311.523,39 C
212160600 = DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR E VALORES COMPENSADOS	2.660.042,21 C	0,00	1.505.411,03 D	1.154.631,18 C
212160700 = REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	16.908.011,72 C	0,00	22.846.167,26 C	39.754.178,98 C
212160900 = RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	810,00 C	0,00	810,00 D	0,00
212161000 = RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	859.657,88 C	859.657,88 C
212161200 = REPASSE A MAIOR A DEVOLVER SUS	417.482,52 C	0,00	417.482,52 D	0,00
212161300 = REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	13.354.650,36 C	0,00	7.805.047,77 C	21.159.698,13 C
212161400 = RECURSOS A LIBERAR - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	0,00	0,00	1.670.064,29 C	1.670.064,29 C
212170000 PROVISÕES	41.590.839,91 C	266.004,68 D	4.980.291,63 C	46.571.131,54 C
212170100 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	801.875,95 C	0,00	334.302,42 D	467.573,53 C
212170200 PROVISÃO PARA FÉRIAS	23.323.921,50 C	0,00	4.753.366,78 C	28.077.288,28 C
212170400 PROVISÃO S/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	936.593,76 C	0,00	153.825,24 D	782.768,52 C
212170600 PROVISÃO P/LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	7.454.480,41 C	0,00	53.306,29 C	7.507.786,70 C
212171000 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	383.008,16 C	76.184,04 D	325.832,67 D	57.175,49 C
212171100 = PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	1.000.267,55 C	189.820,64 D	916.035,43 D	84.232,12 C
212179000 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÕES	7.690.692,58 C	0,00	1.903.614,32 C	9.594.306,90 C



Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
212179010	INSS	5.884.825,97 C	0,00	1.289.689,57 C	7.174.515,54 C
212179020	FGTS	1.663.411,81 C	0,00	461.294,66 C	2.124.706,47 C
212179031	SALÁRIO EDUCAÇÃO	101.753,43 C	0,00	109.021,49 C	210.774,92 C
212179032	SEGURO ACIDENTE TRABALHO	40.701,37 C	0,00	43.608,60 C	84.309,97 C
212190000	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	6.668.275,52 C	0,00	2.137.791,42 C	8.806.066,94 C
212190100	= FORNECEDORES - TESOURO	0,00	0,00	748.596,52 C	748.596,52 C
212190300	= EMPREITEIROS - TESOURO	0,00	0,00	111.061,36 C	111.061,36 C
212190500	= VALORES A DEVOLVER AO GDF	1.743.252,20 C	0,00	151.920,58 C	1.895.172,78 C
212190600	= PARCELAMENTO DE INSS	4.925.023,32 C	0,00	1.126.212,96 C	6.051.236,28 C
212200000	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.819.362,46 C	0,00	851.684,49 C	3.671.046,95 C
212210000	RESTITUIÇÃO DE SALÁRIOS	2.819.362,46 C	0,00	851.684,49 C	3.671.046,95 C
212210100	= RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL PARA O GDF	2.819.362,46 C	0,00	851.684,49 C	3.671.046,95 C
214000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	265.045.621,42 D	0,00	0,00
214200000	= VALORES PENDENTES	0,00	265.045.621,42 D	0,00	0,00
220000000	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.804.123.326,33 C	0,00	6.138.447.469,54 C	13.942.570.795,87 C
222000000	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.804.123.326,33 C	0,00	6.138.447.469,54 C	13.942.570.795,87 C
222100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	1.965.589.679,61 C	0,00	68.421.865,30 C	2.034.011.544,91 C
222120000	= EM CONTRATOS	1.667.633.458,39 C	0,00	90.207.565,79 C	1.757.841.024,18 C
222130000	DÍVIDAS PARCELADAS	99.112.589,08 C	0,00	18.492.806,66 D	80.619.782,42 C
222130100	= PARCELAMENTO DE INSS	92.686.680,55 C	0,00	12.066.898,13 D	80.619.782,42 C
222130200	= PARCELAMENTO DE PASEP	6.425.908,53 C	0,00	6.425.908,53 D	0,00
222150000	FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	198.843.632,14 C	0,00	3.292.893,83 D	195.550.738,31 C
222150300	= FINANCIAMENTO CEF HABITAÇÕES	198.843.632,14 C	0,00	3.292.893,83 D	195.550.738,31 C
222200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	489.435.181,84 C	0,00	119.449.608,55 C	608.884.790,39 C
222220000	= EM CONTRATOS	489.435.181,84 C	0,00	119.449.608,55 C	608.884.790,39 C
222300000	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	9.789.668,45 C	0,00	2.750.799,18 C	12.540.467,63 C
222310000	PROVISÕES	117.982,21 C	0,00	18.172,19 D	99.810,02 C
222310100	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	90.759,57 C	0,00	11.357,62 D	79.401,95 C
222310500	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	27.222,64 C	0,00	6.814,57 D	20.408,07 C
222320000	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	9.671.686,24 C	0,00	1.098.907,08 C	10.770.593,32 C
222330000	PROVISÃO PARA PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS	0,00	0,00	1.670.064,29 C	1.670.064,29 C
222400000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	233.492.227,29 C	0,00	13.676.700,52 D	219.815.526,77 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
222420000 CREDITORES	231.980.989,90 C	0,00	12.939.311,80 D	219.041.678,10 C
222420100 = ÓRGÃOS DO GDF	16.701.983,60 C	0,00	2.675.642,77 D	14.026.340,83 C
222420200 = ÓRGÃOS FORA DO GDF	28.756.817,26 C	0,00	262.163,46 C	29.018.980,72 C
222420400 = FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	21.802.432,89 C	0,00	453.403,75 D	21.349.029,14 C
222420500 = PESSOAL	71.214.073,16 C	0,00	2.382.794,08 D	68.831.279,08 C
222420700 = OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.672.706,95 C	0,00	138.029,00 C	4.810.735,95 C
222420900 = PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	88.832.976,04 C	0,00	7.827.663,66 D	81.005.312,38 C
222490000 = OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.511.237,39 C	0,00	737.388,72 D	773.848,67 C
222500000 CREDITORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	4.174.172.253,03 C	0,00	42.605.014,66 D	4.131.567.238,37 C
222520000 CREDITORES POR PRECATÓRIOS	4.010.499.554,97 C	0,00	23.032.419,80 D	3.987.467.135,17 C
222520200 CREDITORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.933.859.394,02 C	0,00	0,00	3.933.859.394,02 C
222520201 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES	3.566.400.193,10 C	0,00	0,00	3.566.400.193,10 C
222520202 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	351.278.821,93 C	0,00	0,00	351.278.821,93 C
222520203 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	16.180.378,99 C	0,00	0,00	16.180.378,99 C
222520300 CREDITORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	76.640.160,95 C	0,00	23.032.419,80 D	53.607.741,15 C
222520301 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES	66.135.987,30 C	0,00	18.303.036,63 D	47.832.950,67 C
222520302 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES	10.279.439,94 C	0,00	4.708.821,03 D	5.570.618,91 C
222520303 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	224.733,71 C	0,00	20.562,14 D	204.171,57 C
222530000 = CREDITORES POR AÇÃO TRABALHISTA	149.583.399,17 C	0,00	25.922.183,80 D	123.661.215,37 C
222540000 = CREDITORES POR AÇÃO CÍVEL	14.036.979,73 C	0,00	6.307.454,18 C	20.344.433,91 C
222560000 CREDITORES POR REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	52.319,16 C	0,00	42.134,76 C	94.453,92 C
222560200 = CREDITORES POR REQ. JUDICIAIS DE PEQ. VALOR ADM.INDIRETA	52.319,16 C	0,00	42.134,76 C	94.453,92 C
222600000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	931.498.855,68 C	0,00	6.004.123.708,53 C	6.935.622.564,21 C
222610000 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	349.360.340,75 C	0,00	3.233.575.822,77 C	3.582.936.163,52 C
222610100 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	68.053.575.890,72 C	0,00	1.282.538.990,85 D	66.771.036.899,87 C
222610200 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (REDUTORA)	64.311.977.636,51 D	0,00	4.214.831.452,01 C	60.097.146.184,50 D
222610300 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	3.067.776.462,69 D	0,00	272.449.998,51 C	2.795.326.464,18 D
222610302 * INATIVOS	3.067.776.462,69 D	0,00	272.449.998,51 C	2.795.326.464,18 D
222610400 * CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS PARA GERAÇÃO ATUAL	324.461.450,77 D	0,00	28.833.363,10 C	295.628.087,67 D
222620000 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	540.545.447,49 C	0,00	2.756.857.680,98 C	3.297.403.128,47 C
222620100 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	159.177.536.827,14 C	0,00	52.946.616.993,27 D	106.230.919.833,87 C
222620200 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	152.272.104.187,37 D	0,00	56.668.909.342,80 C	95.603.194.844,57 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
222620300 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA GERAÇÃO ATUAL	6.364.887.192,28 D	0,00	965.434.668,55 D	7.330.321.860,83 D
222620301 * ATIVOS	6.364.887.192,28 D	0,00	965.434.668,55 D	7.330.321.860,83 D
222690000 PROVISÕES ATUARIAS PARA AJUSTES DO PLANO	41.593.067,44 C	0,00	13.690.204,78 C	55.283.272,22 C
222690100 PROVISÃO ATUARIAL PARA RISCOS NÃO EXPIRADOS	41.593.067,44 C	0,00	13.690.204,78 C	55.283.272,22 C
222900000 = OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	145.460,43 C	0,00	16.796,84 D	128.663,59 C
240000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.269.395.916,56 C	0,00	30.360.039,25 C	15.299.755.955,81 C
241000000 PATRIMÔNIO/CAPITAL	15.563.636.626,12 C	27.528.027,13 D	215.402.464,77 D	15.348.234.161,35 C
241100000 PATRIMÔNIO	13.093.788.751,32 C	27.528.027,13 D	27.528.027,13 D	13.066.260.724,19 C
241200000 CAPITAL REALIZADO	2.469.847.874,80 C	0,00	187.874.437,64 D	2.281.973.437,16 C
241210000 = CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.545.507.524,52 C	0,00	188.534.087,36 D	2.356.973.437,16 C
241230000 * = CAPITAL A REALIZAR	75.659.649,72 D	0,00	659.649,72 C	75.000.000,00 D
242000000 RESERVAS	211.609.790,14 C	93.677.378,83 C	101.385.061,27 C	312.994.851,41 C
242100000 RESERVAS DE CAPITAL	22.186.956,57 C	0,00	182.880,00 D	22.004.076,57 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	182.880,00 D	3.031.936,63 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	11.902.280,80 C	0,00	349.946,41 D	11.552.334,39 C
242210000 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.826.563,30 C	0,00	307.019,61 D	11.519.543,69 C
242230000 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	75.717,50 C	0,00	42.926,80 D	32.790,70 C
242300000 RESERVAS DE LUCROS	177.520.552,77 C	93.677.378,83 C	101.917.887,68 C	279.438.440,45 C
242360000 RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	177.480.471,48 C	93.677.378,83 C	101.917.887,68 C	279.398.359,16 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	505.850.499,70 D	82.346.401,55 D	94.175.709,35 C	411.674.790,35 D
249000000 AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	0,00	16.197.049,85 C	50.201.733,40 C	50.201.733,40 C
249100000 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	6.651.478,77 D	6.651.478,77 D
249400000 AJUSTES NÃO FINANCEIROS	0,00	16.197.049,85 C	56.853.212,17 C	56.853.212,17 C
249410000 AJUSTES DE CONTAS PATRIMONIAIS	0,00	16.197.049,85 C	56.853.212,17 C	56.853.212,17 C
249410100 = ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.716.037,39 D	1.716.037,39 D
249410200 = BENS MÓVEIS	0,00	0,00	26.475.184,50 C	26.475.184,50 C
249410300 BENS IMÓVEIS	0,00	6.288.858,84 C	32.516.415,55 C	32.516.415,55 C
249410400 DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,02 C	0,02 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
249410404 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	0,02 C	0,02 C
249410500 PARCELAMENTO	0,00	0,00	424.802,54 D	424.802,54 D
249410503 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DA PROCURADORIA	0,00	0,00	424.802,54 D	424.802,54 D
249410600 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	2.452,03 C	2.452,03 C
249410700 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	13.158.968,49 C	0,00	0,00
249411100 = EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.259.230,50 D	0,00	0,00
249413000 PROVISÕES	0,00	991.546,98 D	0,00	0,00
290000000 PASSIVO COMPENSADO	21.425.856.116,72 C	27.960.938.731,26 D	200.311.658.362,83 C	221.737.514.479,55 C
291000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	16.666.035.944,00 C	16.666.035.944,00 C
291100000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	16.666.035.944,00 C	16.666.035.944,00 C
291110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	16.118.111.920,00 C	16.118.111.920,00 C
291120000 = PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	547.924.024,00 C	547.924.024,00 C
291210100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	16.118.111.920,00 C	16.118.111.920,00 C
291210200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	547.924.024,00 C	547.924.024,00 C
291211001 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	14.915.896.735,07 C	14.915.896.735,07 C
291211002 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	1.202.215.184,93 C	1.202.215.184,93 C
291211003 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	345.678.201,00 C	345.678.201,00 C
291211004 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	202.245.823,00 C	202.245.823,00 C
291211099 *= OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	16.666.035.944,00 D	16.666.035.944,00 D
291219900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	16.666.035.944,00 D	16.666.035.944,00 D
292000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	59.484.016.602,30 C	59.484.016.602,30 C
292100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	18.059.817.269,00 C	18.059.817.269,00 C
292110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.060.078.521,42 C	4.060.078.521,42 C
292120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	191.672.313,28 C	191.672.313,28 C
292120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	191.672.313,28 C	191.672.313,28 C
292120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	1.369.661,00 C	1.369.661,00 C
292120102 = CRÉDITO CONTIDO P/ UNIDADE	0,00	0,00	1.456.669,00 C	1.456.669,00 C
292120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	26.213.445,00 C	26.213.445,00 C
292120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	162.632.538,28 C	162.632.538,28 C
292130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	13.808.066.434,30 C	13.808.066.434,30 C
292130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	655.442.246,89 D	0,00	0,00
292130200 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	13.152.624.187,41 C	13.152.624.187,41 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
292130300 = CRÉDITO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	655.442.246,89 C	655.442.246,89 C	655.442.246,89 C
292400000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	41.424.199.333,30 C	41.424.199.333,30 C
292410000 DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	28.271.575.145,89 C	28.271.575.145,89 C
292410100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	655.442.246,89 C	655.442.246,89 C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	655.442.246,89 C	655.442.246,89 C
292410600 EMPENHO POR CÉLULA DA DESPESA	0,00	0,00	13.808.066.464,70 C	13.808.066.464,70 C
292410601 = EMPENHO A LIQUIDAR POR CÉLULA DA DESPESA	0,00	0,00	655.442.277,29 C	655.442.277,29 C
292410602 = EMPENHO LIQUIDADOS POR SUBITEM DE DESPESA	0,00	0,00	13.152.103.496,08 C	13.152.103.496,08 C
292410603 = EMPENHO LIQUIDADOS DE DESP.SUP.FUNDOS MAT.CONSUMO	0,00	0,00	431.225,52 C	431.225,52 C
292410604 = EMPENHO LIQUIDADOS POR SUBITEM DE DESP.SUP.FUNDOS MAT.CONSUMO	0,00	0,00	89.465,81 C	89.465,81 C
292410700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	13.808.066.434,30 C	13.808.066.434,30 C
292410701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	655.442.246,89 C	655.442.246,89 C
292410702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	13.152.534.721,60 C	13.152.534.721,60 C
292410704 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	89.465,81 C	89.465,81 C
292420000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	13.152.624.187,41 C	13.152.624.187,41 C
292420100 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	13.152.624.187,41 C	13.152.624.187,41 C
292420101 = EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSÃO	0,00	0,00	13.152.624.187,41 C	13.152.624.187,41 C
292810000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.060.078.521,42 C	4.060.078.521,42 C
292820000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	191.672.313,28 C	191.672.313,28 C
292820100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	191.672.313,28 C	191.672.313,28 C
292820101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	1.369.661,00 C	1.369.661,00 C
292820102 = CRÉDITO CONTIDO P/ UNIDADE	0,00	0,00	1.456.669,00 C	1.456.669,00 C
292820104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	26.213.445,00 C	26.213.445,00 C
292820105 = CRÉDITO CONTIDO PELA SEFP	0,00	0,00	162.632.538,28 C	162.632.538,28 C
292830000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	13.808.066.434,30 C	13.808.066.434,30 C
292830100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	0,00	655.442.246,89 C	655.442.246,89 C
292830200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	13.152.624.187,41 C	13.152.624.187,41 C
292890000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	18.059.817.269,00 D	18.059.817.269,00 D
292899900 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.059.817.269,00 D	18.059.817.269,00 D
293000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.456.184.743,78 C	27.848.181.247,47 D	122.822.435.268,75 C	128.278.620.012,53 C
293100000 COTA DE DESPESA	0,00	0,00	33.022.409.480,37 C	33.022.409.480,37 C
293110000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	33.022.409.480,37 C	33.022.409.480,37 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
293110300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	4.056.507.728,70 C	4.056.507.728,70 C
293110400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	659.013.039,61 C	659.013.039,61 C
293110500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	13.152.624.187,41 C	13.152.624.187,41 C
293110600 CONTROLE DE COTA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	4.908.966.820,90 C	4.908.966.820,90 C
293110601 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	4.908.966.820,90 C	4.908.966.820,90 C
293110700 CONTROLE DE COTA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	4.908.966.820,90 C	4.908.966.820,90 C
293110701 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	4.908.966.820,90 C	4.908.966.820,90 C
293110800 CONTROLE DE LIMITE DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	0,00	5.336.330.882,85 C	5.336.330.882,85 C
293110801 = LIMITE DE REPASSE FINANCEIRO A LIBERAR	0,00	0,00	1.088.782.906,00 C	1.088.782.906,00 C
293110802 = LIMITE DE REPASSE FINANCEIRO LIBERADA	0,00	0,00	4.247.547.976,85 C	4.247.547.976,85 C
293200000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.215.033.360,12 C	1.305.149.873,34 D	3.274.340.428,74 C	6.489.373.788,86 C
293220000 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.299.611.990,52 C	2.299.611.990,52 C
293230000 DISPONIBILIDADES ACUMULADA	1.247.088.380,71 C	1.005.249.596,16 D	125.203.673,47 C	1.372.292.054,18 C
293240000 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.607.516.834,06 C	652.574.936,67 D	487.364.065,11 C	2.094.880.899,17 C
293250000 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	19.171.171,53 C	0,00	8.589.523,85 C	27.760.695,38 C
293260000 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	3.996.978,15 C	0,00	896.516,30 C	4.893.494,45 C
293280000 * BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	337.259.995,67 C	352.674.659,49 C	352.674.659,49 C	689.934.655,16 C
293400000 LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS	2.241.151.383,66 C	26.543.031.374,13 D	14.254.319.887,00 C	16.495.471.270,66 C
293430000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.241.151.383,66 C	26.543.031.374,13 D	14.254.319.887,00 C	16.495.471.270,66 C
293430500 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS POR NE	0,00	155.033.521,37 D	10.734.497.207,77 C	10.734.497.207,77 C
293430501 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	155.033.521,37 D	0,00	0,00
293430502 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	10.734.461.275,24 C	10.734.461.275,24 C
293430503 = VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	35.932,53 C	35.932,53 C
293430600 CONTROLE DE COMPROMISSOS DAS RETENÇÕES EFETUADAS POR NE	0,00	9.567.292,55 D	2.253.526.165,72 C	2.253.526.165,72 C
293430601 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	7.076.544,29 D	0,00	0,00
293430602 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	855.921.163,90 C	855.921.163,90 C
293430603 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	2.490.748,26 D	0,00	0,00
293430604 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	1.397.605.001,82 C	1.397.605.001,82 C
293430700 CONTROLE DE COMP.EXTRA- ORÇAM. POR NE EXERCÍCIO ANTERIOR	12.500.329,36 C	1.132.930,07 C	1.071.994,07 C	13.572.323,43 C
293430701 = VALORES A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	12.500.329,36 C	9.567.292,55 C	1.071.994,07 C	13.572.323,43 C
293430702 = VALORES PAGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	8.434.362,48 D	0,00	0,00
293430800 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	831.914.919,27 C	13.173.675.740,37 D	238.134.321,80 C	1.070.049.241,07 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
293430801 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	831.914.919,27 C	833.751.290,42 C	238.134.321,80 C	1.070.049.241,07 C
293430802 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	13.714.294.276,54 D	0,00	0,00
293430803 = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	293.132.754,25 D	0,00	0,00
293430900 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	183.311.065,24 C	145.542.489,39 D	61.549.743,09 C	244.860.808,33 C
293430901 = VALORES A PAGAR	183.311.065,24 C	178.311.523,39 C	61.549.743,09 C	244.860.808,33 C
293430902 = VALORES PAGOS	0,00	323.854.012,78 D	0,00	0,00
293431000 CONTROLE DE CRÉDITOS COMPENSADOS E BENS NÃO IMOBILIZADOS	19.493.404,78 C	8.752.738,88 D	432.675,06 C	19.926.079,84 C
293431001 CONTROLE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR E RECUPERAR	19.493.404,78 C	0,00	432.675,06 C	19.926.079,84 C
293431002 CONTROLE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COMPENSADOS E RECUPERADOS	0,00	1.318.543,78 D	0,00	0,00
293431008 CONTROLE DEBENS NÃO IMOBILIZADOS	0,00	7.434.195,10 D	0,00	0,00
293431100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	545.207.950,64 C	110.234.296,25 C	110.234.296,25 C	655.442.246,89 C
293431101 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	545.207.950,64 C	466.744.648,58 C	110.234.296,25 C	655.442.246,89 C
293431102 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LÍQUIDADOS	0,00	321.510.312,13 D	0,00	0,00
293431105 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	35.000.040,20 D	0,00	0,00
293431200 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSO	648.723.714,37 C	13.817.269.064,78 D	199.431.236,35 C	848.154.950,72 C
293431202 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	655.441.039,09 D	0,00	0,00
293431203 = CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO POR PROCESSO EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	155.912.597,40 D	0,00	0,00
293431204 = CONTROLE DE PAGAMENTOS POR PROCESSO EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	10.727.266.271,81 D	0,00	0,00
293431205 = CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	35.932,53 D	0,00	0,00
293431206 = CONTROLE DE VALORES A PAGAR E RETENÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.500.329,36 C	37,98 C	24.194.491,19 C	36.694.820,55 C
293431207 = CONTROLE DE PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO POR PROCESSO	0,00	2.470.676.694,64 D	0,00	0,00
293431208 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	91.015.434,37 C	139.671.579,10 C	64.596.481,82 C	155.611.916,19 C
293431209 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	72.723.278,60 D	0,00	0,00
293431210 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS POR PROCESSC	0,00	386.152,13 D	0,00	0,00
293431211 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	545.207.950,64 C	466.748.649,03 C	110.238.328,67 C	655.446.279,31 C
293431212 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS POR	0,00	143.453,20 D	0,00	0,00
293431213 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	305.067.400,76 D	0,00	0,00
293431214 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS POR	0,00	35.000.040,20 D	0,00	0,00
293431216 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- CONCESSÃO	0,00	300.080,59 D	0,00	0,00
293431217 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EMPENHO	0,00	1.207,80 D	0,00	0,00
293431219 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PAGO	0,00	932.976,89 C	401.934,67 C	401.934,67 C
293431220 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- APROVADO	0,00	1.614.095,89 D	0,00	0,00

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
293431222 = CONTROLE DE VALORES CANCELADOS POR PROCESSO EXCETO SUPRIM. FUNE	0,00	54.063,14 D	0,00	0,00
293431300 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	655.442.246,89 C	655.442.246,89 C	655.442.246,89 C
293431301 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	655.442.246,89 C	655.442.246,89 C	655.442.246,89 C
293900000 OUTRAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	72.271.365.472,64 C	72.271.365.472,64 C
293990000 DIVERSAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	72.271.365.472,64 C	72.271.365.472,64 C
293990100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	17.649.283.561,42 C	17.649.283.561,42 C
293990101 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	3.626.728.191,66 C	3.626.728.191,66 C
293990102 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	14.022.555.169,76 C	14.022.555.169,76 C
293990107 = CONTA TRANSITÓRIA DE LIMITE	0,00	0,00	200,00 C	200,00 C
293990200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.649.283.561,42 C	17.649.283.561,42 C
293990201 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	3.626.728.391,66 C	3.626.728.391,66 C
293990202 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	14.022.555.169,76 C	14.022.555.169,76 C
293990300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	17.649.283.561,42 C	17.649.283.561,42 C
293990301 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	3.626.728.391,66 C	3.626.728.391,66 C
293990302 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	14.022.555.169,76 C	14.022.555.169,76 C
293990400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.649.283.561,42 C	17.649.283.561,42 C
293990401 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	3.626.728.391,66 C	3.626.728.391,66 C
293990402 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	869.930.982,35 C	869.930.982,35 C
293990403 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	13.152.624.187,41 C	13.152.624.187,41 C
293990600 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA SAÚDE	0,00	0,00	1.674.231.226,96 C	1.674.231.226,96 C
293990602 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	1.674.231.226,96 C	1.674.231.226,96 C
294000000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	12.494.800.541,00 C	12.494.800.541,00 C
294100000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS	0,00	0,00	6.314.186.783,00 C	6.314.186.783,00 C
294110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.784.343.746,13 C	1.784.343.746,13 C
294120000 = CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	4.529.843.036,87 C	4.529.843.036,87 C
294400000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	6.180.613.758,00 C	6.180.613.758,00 C
294410000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	6.180.613.758,00 C	6.180.613.758,00 C
294431000 = PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	44.260.180,00 C	44.260.180,00 C
294439000 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	44.260.180,00 D	44.260.180,00 D
295000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	923.233.342,09 C	112.757.483,79 D	112.757.483,79 D	810.475.858,30 C
295500000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	90.895.574,03 C	64.138.037,38 C	64.138.037,38 C	155.033.611,41 C
295500100 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	90.895.574,03 C	155.033.611,41 C	64.138.037,38 C	155.033.611,41 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
295500200 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	72.723.269,02 D	0,00	0,00
295500300 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	18.172.305,01 D	0,00	0,00
295600000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	545.207.950,64 C	110.234.296,25 C	110.234.296,25 C	655.442.246,89 C
295600100 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	545.207.950,64 C	655.442.246,89 C	110.234.296,25 C	655.442.246,89 C
295600300 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGOS	0,00	305.067.400,76 D	0,00	0,00
295600400 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	2.479,66 D	0,00	0,00
295600500 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS PAGAS	0,00	16.296.978,51 D	0,00	0,00
295600600 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	223.841.091,71 D	0,00	0,00
295800000 RESTOS A PAGAR - REPASSE	287.129.817,42 C	287.129.817,42 D	287.129.817,42 D	0,00
295810000 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	143.564.098,71 C	143.564.098,71 D	143.564.098,71 D	0,00
295810100 = RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	143.564.098,71 C	0,00	143.564.098,71 D	0,00
295810200 = RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	101.167.212,88 D	0,00	0,00
295810300 = RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	42.396.885,83 D	0,00	0,00
295820000 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR- SUS	810,00 C	810,00 D	810,00 D	0,00
295820100 = RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	810,00 C	0,00	810,00 D	0,00
295820200 = RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	810,00 D	0,00	0,00
295850000 CONTROLE DE RECURSO DE RESTOS A PAGAR - TESOURO	143.564.098,71 C	143.564.098,71 D	143.564.098,71 D	0,00
295850100 = RESTOS A PAGAR - REPASSE A RECEBER FONTE TESOURO	143.564.098,71 C	0,00	143.564.098,71 D	0,00
295850200 = RESTOS A PAGAR - REPASSE RECEBIDO - FONTE TESOURO	0,00	101.167.212,88 D	0,00	0,00
295850300 = RESTOS A PAGAR - REPASSE CANCELADO FONTE TESOURO	0,00	42.396.885,83 D	0,00	0,00
295860000 CONTROLE DE RECURSO DE RESTOS A PAGAR - SUS	810,00 C	810,00 D	810,00 D	0,00
295860100 = RESTOS A PAGAR - REPASSE A RECEBER FONTE SUS	810,00 C	0,00	810,00 D	0,00
295860200 = RESTOS A PAGAR - REPASSE RECEBIDO - FONTE SUS	0,00	810,00 D	0,00	0,00
296000000 CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO	0,00	0,00	1.395.349.675,08 C	1.395.349.675,08 C
296300000 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERÁVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	1.394.031.131,30 C	1.394.031.131,30 C
296500000 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	1.318.543,78 C	1.318.543,78 C
296610000 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	193,70 C	193,70 C
296620000 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	1.394.031.131,30 C	1.394.031.131,30 C
296690000 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	1.394.031.325,00 D	1.394.031.325,00 D
298000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	2.608.215.846,34 C	2.608.215.846,34 C
298200000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.608.215.846,34 C	2.608.215.846,34 C
298210000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	637.179.119,25 C	637.179.119,25 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
298220000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	1.744.861.930,44 C	1.744.861.930,44 C
298230000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	15.844.598,94 C	15.844.598,94 C
298240000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	89.524.778,17 C	89.524.778,17 C
298260000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	324.729,68 C	324.729,68 C
298270000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	106.698.409,01 C	106.698.409,01 C
298270100 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E P.JURÍDICA	0,00	0,00	106.698.409,01 C	106.698.409,01 C
298280000 CONTROLE DE VALORES DO PASEP	0,00	0,00	3.113.813,58 C	3.113.813,58 C
298280100 VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	1.355.416,76 C	1.355.416,76 C
298280200 VALORES PAGOS	0,00	0,00	1.758.396,82 C	1.758.396,82 C
298290000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÃO	0,00	0,00	10.668.467,27 C	10.668.467,27 C
299000000 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	15.046.438.030,85 C	0,00	15.046.438.030,85 D	0,00
299100000 TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	250.538.203,14 C	0,00	250.538.203,14 D	0,00
299200000 BENS EM COMODATO	3.164.237,49 C	0,00	3.164.237,49 D	0,00
299300000 FGTS DEPOSITADO - NÃO OPTANTE	786.282,71 C	0,00	786.282,71 D	0,00
299400000 MERCADORIAS APREENDIDAS	3.169.964,11 C	0,00	3.169.964,11 D	0,00
299500000 VALORES EM GARANTIA	175.024.897,05 C	0,00	175.024.897,05 D	0,00
299700000 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	13.920.823.395,63 C	0,00	13.920.823.395,63 D	0,00
299800000 AUXÍLIOS, CONTRIB. E SUBVENÇÕES CONCEDIDAS	8.226.640,87 C	0,00	8.226.640,87 D	0,00
299900000 COMPENSAÇÕES DIVERSAS	684.704.409,85 C	0,00	684.704.409,85 D	0,00
300000000 DESPESA	0,00	655.442.246,89 D	13.808.066.434,30 D	13.808.066.434,30 D
330000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	385.452.919,95 D	12.496.113.915,81 D	12.496.113.915,81 D
331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.273.106,76 D	7.779.175.102,23 D	7.779.175.102,23 D
331200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	223.381.322,61 D	223.381.322,61 D
331209100 SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	223.381.322,61 D	223.381.322,61 D
331209101 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAIS	0,00	0,00	27.780.747,76 D	27.780.747,76 D
331209102 PRECATÓRIOS ALIMENTARES POR CONVÊNIO	0,00	0,00	191.961.707,05 D	191.961.707,05 D
331209104 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	1.424.968,06 D	1.424.968,06 D
331209106 FGTS	0,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
331209107 INSS EMPREGADOR	0,00	0,00	1.756.600,68 D	1.756.600,68 D
331209108 HONORÁRIO	0,00	0,00	3.382,18 D	3.382,18 D
331209109 CUSTAS	0,00	0,00	450.916,88 D	450.916,88 D
331900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.273.106,76 D	7.555.793.779,62 D	7.555.793.779,62 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	744.871.323,86 D	744.871.323,86 D
331900101 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	297.488.533,16 D	297.488.533,16 D
331900102 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	0,00	13.389.510,88 D	13.389.510,88 D
331900107 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	4.016,00 D	4.016,00 D
331900108 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	14.965.101,95 D	14.965.101,95 D
331900109 GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE	0,00	0,00	1.591.613,94 D	1.591.613,94 D
331900111 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA INATIVO CIVIL	0,00	0,00	66.917.062,52 D	66.917.062,52 D
331900112 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA INATIVO MILITAR	0,00	0,00	1.952.479,24 D	1.952.479,24 D
331900114 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	493.664,23 D	493.664,23 D
331900117 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	2.704.690,06 D	2.704.690,06 D
331900120 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	17.618.483,53 D	17.618.483,53 D
331900121 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	10.256.283,25 D	10.256.283,25 D
331900122 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	10.984.213,02 D	10.984.213,02 D
331900123 OPÇÃO 55 % VENCIMENTO DFG/DFA	0,00	0,00	2.023.432,40 D	2.023.432,40 D
331900124 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	6.290.591,77 D	6.290.591,77 D
331900125 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	0,00	82.641.307,53 D	82.641.307,53 D
331900126 GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	1.007.653,41 D	1.007.653,41 D
331900127 GRATIFICAÇÃO DE SOLISTA	0,00	0,00	2.949,00 D	2.949,00 D
331900128 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	5.912.399,10 D	5.912.399,10 D
331900129 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	27.757.114,19 D	27.757.114,19 D
331900130 REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLICCC	0,00	0,00	21.139.928,82 D	21.139.928,82 D
331900131 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	6.123.544,52 D	6.123.544,52 D
331900132 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO	0,00	0,00	660.051,82 D	660.051,82 D
331900133 OPÇÃO 20% ART.184 LEI 1711	0,00	0,00	11.899.369,89 D	11.899.369,89 D
331900134 GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE	0,00	0,00	9.407.269,58 D	9.407.269,58 D
331900135 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO EM ESCOLA RURAL	0,00	0,00	99.696,64 D	99.696,64 D
331900136 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	10.890.171,94 D	10.890.171,94 D
331900137 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	42.659,59 D	42.659,59 D
331900139 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	10.088.134,46 D	10.088.134,46 D
331900142 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	4.819.701,32 D	4.819.701,32 D
331900143 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	24.951,89 D	24.951,89 D
331900144 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	2.595.918,57 D	2.595.918,57 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331900145 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADES RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	4.290.007,61 D	4.290.007,61 D
331900146 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	3.616.908,26 D	3.616.908,26 D
331900147 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	5.414.582,45 D	5.414.582,45 D
331900148 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	1.100.239,79 D	1.100.239,79 D
331900150 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.515.188,79 D	1.515.188,79 D
331900151 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0,00	281.999,77 D	281.999,77 D
331900152 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	532.725,44 D	532.725,44 D
331900153 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	26.106.664,96 D	26.106.664,96 D
331900154 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	27.004.722,10 D	27.004.722,10 D
331900156 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0,00	13.971.903,28 D	13.971.903,28 D
331900159 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	7.139.730,81 D	7.139.730,81 D
331900163 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	9.083.104,62 D	9.083.104,62 D
331900167 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE C/ADOSLECENTE EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE	0,00	0,00	211.865,77 D	211.865,77 D
331900172 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA LEI 3323/2004	0,00	0,00	1.025.279,69 D	1.025.279,69 D
331900175 GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO RODOVIÁRIA-GGR	0,00	0,00	1.783.527,43 D	1.783.527,43 D
331900185 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	0,00	275,38 D	275,38 D
331900186 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	0,00	99,49 D	99,49 D
331900300 PENSÕES	0,00	0,00	236.785.126,48 D	236.785.126,48 D
331900303 PENSÕES CIVIS	0,00	0,00	9.913.056,05 D	9.913.056,05 D
331900304 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	19.815.136,23 D	19.815.136,23 D
331900305 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - - PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	470.070,33 D	470.070,33 D
331900306 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	0,00	1.368.896,66 D	1.368.896,66 D
331900307 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	3.242.965,91 D	3.242.965,91 D
331900308 GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE	0,00	0,00	7.532,74 D	7.532,74 D
331900311 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	1.144.123,46 D	1.144.123,46 D
331900312 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	2.073.048,19 D	2.073.048,19 D
331900313 OPÇÃO 55 % VENCIMENTO DFG/DFA-	0,00	0,00	319.060,35 D	319.060,35 D
331900314 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	2.116.537,62 D	2.116.537,62 D
331900315 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	346.262,62 D	346.262,62 D
331900317 GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	169.200,46 D	169.200,46 D
331900318 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	1.598.350,05 D	1.598.350,05 D
331900319 INCORPORAÇÃO DÉCIMOS	0,00	0,00	4.637.466,84 D	4.637.466,84 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331900320 REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLIC	0,00	0,00	613.031,05 D	613.031,05 D
331900321 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	2.150.505,75 D	2.150.505,75 D
331900322 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO	0,00	0,00	5.943,65 D	5.943,65 D
331900323 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	73.722.653,95 D	73.722.653,95 D
331900324 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	0,00	51.437.800,29 D	51.437.800,29 D
331900325 GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE	0,00	0,00	243.165,11 D	243.165,11 D
331900326 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	16.914,61 D	16.914,61 D
331900327 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	3.039.370,77 D	3.039.370,77 D
331900328 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	3.453,32 D	3.453,32 D
331900330 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	940.566,68 D	940.566,68 D
331900335 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	0,00	315,32 D	315,32 D
331900336 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.995.579,08 D	2.995.579,08 D
331900337 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	14.551,96 D	14.551,96 D
331900338 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	1.403.910,10 D	1.403.910,10 D
331900339 AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA	0,00	0,00	5.806,62 D	5.806,62 D
331900342 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	14.914.945,56 D	14.914.945,56 D
331900343 OPÇÃO 20% ART.184 LEI 1711	0,00	0,00	1.642.543,34 D	1.642.543,34 D
331900344 GRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	0,00	94.590,80 D	94.590,80 D
331900345 CARGA EVENTUAL	0,00	0,00	692,15 D	692,15 D
331900346 GRATIFICAÇÃO DE APOIO DE ATIVIDADES RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	838.048,78 D	838.048,78 D
331900347 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	960.263,36 D	960.263,36 D
331900348 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	657.092,35 D	657.092,35 D
331900350 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	243.554,45 D	243.554,45 D
331900351 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0,00	165.775,65 D	165.775,65 D
331900352 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	38.783,65 D	38.783,65 D
331900353 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	16.253.824,37 D	16.253.824,37 D
331900355 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	10.931.874,85 D	10.931.874,85 D
331900360 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	506.560,48 D	506.560,48 D
331900361 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO EM ESCOLA RURAL	0,00	0,00	6.063,63 D	6.063,63 D
331900362 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	10.312,01 D	10.312,01 D
331900363 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0,00	2.484.759,94 D	2.484.759,94 D
331900365 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	766.115,36 D	766.115,36 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331900369 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	1.971.490,08 D	1.971.490,08 D
331900376 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA - LEI 3323/2004	0,00	0,00	48.878,86 D	48.878,86 D
331900379 GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO RODOVIÁRIA-GGR	0,00	0,00	433.681,04 D	433.681,04 D
331900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	117.202.930,81 D	117.202.930,81 D
331900401 SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	117.202.930,81 D	117.202.930,81 D
331900900 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	1.280,88 D	1.280,88 D
331900901 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.052,79 D	1.052,79 D
331900903 INATIVOS CIVIS	0,00	0,00	228,09 D	228,09 D
331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	507,87 D	5.572.401.690,19 D	5.572.401.690,19 D
331901101 VENCIMENTOS	0,00	0,00	2.454.076.717,30 D	2.454.076.717,30 D
331901102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA E OUTROS COM VINCULO	0,00	0,00	94.315.038,40 D	94.315.038,40 D
331901103 EMPREGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	43.868.881,05 D	43.868.881,05 D
331901104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	299.938.094,17 D	299.938.094,17 D
331901105 SALÁRIOS	0,00	0,00	143.252.147,53 D	143.252.147,53 D
331901106 FÉRIAS	0,00	0,00	32.132.214,68 D	32.132.214,68 D
331901107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	13.476.483,16 D	13.476.483,16 D
331901108 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERV. PUBL.	0,00	0,00	1.073.095,80 D	1.073.095,80 D
331901109 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	4.789,66 D	4.789,66 D
331901110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	2.584.312,64 D	2.584.312,64 D
331901111 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	53.247,88 D	53.247,88 D
331901112 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	5.200,48 D	5.200,48 D
331901114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	14.591.513,76 D	14.591.513,76 D
331901116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	124.658.197,88 D	124.658.197,88 D
331901117 GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE	0,00	0,00	7.114.080,74 D	7.114.080,74 D
331901118 GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO RODOVIÁRIA - GGR	0,00	0,00	7.960.737,94 D	7.960.737,94 D
331901121 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	390.643.429,73 D	390.643.429,73 D
331901122 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA 13 SALÁRIO - EMPRESAS	0,00	0,00	1.744.995,08 D	1.744.995,08 D
331901123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	64.103.484,64 D	64.103.484,64 D
331901125 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	34.269,97 D	34.269,97 D
331901126 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	15.659.636,56 D	15.659.636,56 D
331901128 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	201.018.277,24 D	201.018.277,24 D
331901129 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	15.335.407,09 D	15.335.407,09 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901130 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	16.126.068,22 D	16.126.068,22 D
331901131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	18.080.504,48 D	18.080.504,48 D
331901132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	66.641.770,58 D	66.641.770,58 D
331901133 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	16.398.596,89 D	16.398.596,89 D
331901134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	63.985.753,32 D	63.985.753,32 D
331901135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	382.465,61 D	382.465,61 D
331901137 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	4.461.416,28 D	4.461.416,28 D
331901138 GRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	0,00	10.579.869,30 D	10.579.869,30 D
331901139 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	41.705.492,66 D	41.705.492,66 D
331901140 AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	31.083,29 D	31.083,29 D
331901141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	37.906.685,65 D	37.906.685,65 D
331901142 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	8.829,10 D	8.829,10 D
331901143 GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTO	0,00	0,00	6.937,11 D	6.937,11 D
331901144 REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLIC	0,00	0,00	404.070.731,30 D	404.070.731,30 D
331901145 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	48.094.869,19 D	48.094.869,19 D
331901146 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	167.684.648,52 D	167.684.648,52 D
331901151 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO EM ESCOLA RURAL PROF. E ASSISTENCIA	0,00	0,00	6.298.301,59 D	6.298.301,59 D
331901152 GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE	0,00	0,00	235.569.310,57 D	235.569.310,57 D
331901155 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	3.640.774,44 D	3.640.774,44 D
331901156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	7.256.379,29 D	7.256.379,29 D
331901157 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	25.136.939,74 D	25.136.939,74 D
331901158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	3.962.651,31 D	3.962.651,31 D
331901159 GRATIFICAÇÕES DE SOLISTA ,SPALLA E CONCERTINO	0,00	0,00	220.530,01 D	220.530,01 D
331901160 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	18.951.206,15 D	18.951.206,15 D
331901161 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	12.361.874,65 D	12.361.874,65 D
331901162 GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO	0,00	0,00	82.178,81 D	82.178,81 D
331901163 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	83.953.050,29 D	83.953.050,29 D
331901165 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	143.776,92 D	143.776,92 D
331901166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	18.850.629,81 D	18.850.629,81 D
331901167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	137.587.805,76 D	137.587.805,76 D
331901170 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	0,00	145.954,97 D	145.954,97 D
331901173 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	13.920.067,36 D	13.920.067,36 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901174 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	18.187.332,14 D	18.187.332,14 D
331901175 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE C/ADOSLECENTE EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE	0,00	0,00	7.172.764,24 D	7.172.764,24 D
331901176 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	13.011.359,32 D	13.011.359,32 D
331901177 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	4.667.116,06 D	4.667.116,06 D
331901179 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.954.718,43 D	3.954.718,43 D
331901180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	4.664.938,36 D	4.664.938,36 D
331901181 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0,00	1.411.349,60 D	1.411.349,60 D
331901182 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	6.152.994,12 D	6.152.994,12 D
331901183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	2.837.591,94 D	2.837.591,94 D
331901184 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	54.585.594,55 D	54.585.594,55 D
331901185 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS	0,00	0,00	2.403.463,48 D	2.403.463,48 D
331901186 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	0,00	339.726,75 D	339.726,75 D
331901187 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	33.855.282,54 D	33.855.282,54 D
331901189 PISO REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	141.617,88 D	141.617,88 D
331901191 GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO RURAL	0,00	0,00	908.597,87 D	908.597,87 D
331901192 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIFICADA	0,00	0,00	2.066.827,10 D	2.066.827,10 D
331901193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	0,00	6.957.428,98 D	6.957.428,98 D
331901194 PENSÃO INDENIZATÓRIA E VITALÍCIA	0,00	0,00	275.077,76 D	275.077,76 D
331901195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	14.498.604,25 D	14.498.604,25 D
331901196 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA LEI 3323/2004	0,00	0,00	2.417.390,40 D	2.417.390,40 D
331901198 RESTOS A PAGAR	0,00	507,87 D	507,87 D	507,87 D
331901200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	3.950.391,39 D	3.950.391,39 D
331901208 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	733.918,79 D	733.918,79 D
331901216 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0,00	3.045.033,25 D	3.045.033,25 D
331901218 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	151.460,31 D	151.460,31 D
331901299 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	19.979,04 D	19.979,04 D
331901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.827.413,75 D	187.489.482,63 D	187.489.482,63 D
331901301 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	25.963.181,16 D	25.963.181,16 D
331901302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	149.009.679,03 D	149.009.679,03 D
331901303 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	6.149.987,53 D	6.149.987,53 D
331901305 SENAI	0,00	0,00	2.017.266,88 D	2.017.266,88 D
331901306 SESI	0,00	0,00	2.520.795,49 D	2.520.795,49 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901398 RESTOS A PAGAR	0,00	1.827.413,75 D	1.827.413,75 D	1.827.413,75 D
331901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTES DA FOLHA PAGTO.	0,00	0,00	1.158,79 D	1.158,79 D
331901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	47.816.710,51 D	47.816.710,51 D
331901601 AJUDA DE CUSTO CIVIL	0,00	0,00	19.451,00 D	19.451,00 D
331901602 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.907.903,13 D	13.907.903,13 D
331901604 GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	0,00	153.456,73 D	153.456,73 D
331901605 GRATIFICAÇÃO PELOS ENCARG.DE SELEÇ. APERFEIÇ.	0,00	0,00	110.729,80 D	110.729,80 D
331901612 CARGA EVENTUAL	0,00	0,00	443.532,46 D	443.532,46 D
331901613 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	21.313.507,50 D	21.313.507,50 D
331901614 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	10.981.642,58 D	10.981.642,58 D
331901616 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	468,00 D	468,00 D
331901619 INCENTIVO PECUNIÁRIO PARA INSTRUTORES INTERNOS	0,00	0,00	78.426,00 D	78.426,00 D
331901620 AJUDA DE CUSTO AOS DEPUTADOS DISTRITAIS	0,00	0,00	681.439,90 D	681.439,90 D
331901699 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	126.153,41 D	126.153,41 D
331903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0,00	10.938.251,97 D	111.161.262,37 D	111.161.262,37 D
331903401 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	0,00	100.223.010,40 D	100.223.010,40 D
331903498 RESTOS A PAGAR	0,00	10.938.251,97 D	10.938.251,97 D	10.938.251,97 D
331906700 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	696.310,35 D	696.310,35 D
331906702 DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	13.261,74 D	13.261,74 D
331906703 DEPOSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00	683.048,61 D	683.048,61 D
331909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	9.229.853,12 D	9.229.853,12 D
331909101 SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	860.336,27 D	860.336,27 D
331909103 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX EMPREGADOS	0,00	0,00	100.891,31 D	100.891,31 D
331909104 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	62.256,98 D	62.256,98 D
331909110 MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES	0,00	0,00	8.206.368,56 D	8.206.368,56 D
331909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.171,31 D	212.907.687,64 D	212.907.687,64 D
331909201 = APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	14.114.302,83 D	14.114.302,83 D
331909203 = PENSÕES	0,00	0,00	3.581.272,55 D	3.581.272,55 D
331909211 = VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	0,00	0,00	190.155.705,38 D	190.155.705,38 D
331909213 = OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	627.233,43 D	627.233,43 D
331909216 = VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - CIVIL	0,00	0,00	233,33 D	233,33 D
331909234 = OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0,00	0,00	348.283,84 D	348.283,84 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331909294 = INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	94.882,67 D	94.882,67 D
331909296 = RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	3.973.602,30 D	3.973.602,30 D
331909298 RESTOS A PAGAR	0,00	12.171,31 D	12.171,31 D	12.171,31 D
331909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	64.756.035,16 D	64.756.035,16 D
331909401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	8.657.536,58 D	8.657.536,58 D
331909402 INDENIZAÇÃO PDV	0,00	0,00	18.711.737,26 D	18.711.737,26 D
331909403 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	1.066.147,29 D	1.066.147,29 D
331909404 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	36.320.614,03 D	36.320.614,03 D
331909600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	1.216.617,69 D	53.130.553,78 D	53.130.553,78 D
331909601 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	51.913.936,09 D	51.913.936,09 D
331909698 RESTOS A PAGAR	0,00	1.216.617,69 D	1.216.617,69 D	1.216.617,69 D
331910000 APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	278.144,17 D	193.393.140,45 D	193.393.140,45 D
331911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	186.473.414,00 D	186.473.414,00 D
331911308 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	186.473.414,00 D	186.473.414,00 D
331913400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0,00	278.144,17 D	2.058.380,47 D	2.058.380,47 D
331913401 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.780.236,30 D	1.780.236,30 D
331913498 RESTOS A PAGAR	0,00	278.144,17 D	278.144,17 D	278.144,17 D
331919200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	4.861.345,98 D	4.861.345,98 D
331919213 = OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.850.598,85 D	4.850.598,85 D
331919296 = RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	10.747,13 D	10.747,13 D
332000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	146.862.631,50 D	146.862.631,50 D
332900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	146.862.631,50 D	146.862.631,50 D
332902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	146.212.303,69 D	146.212.303,69 D
332902101 JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	127.183.966,07 D	127.183.966,07 D
332902102 JUROS DA DÍVIDA EXTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.866.203,43 D	11.866.203,43 D
332902103 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	0,00	4.246.875,94 D	4.246.875,94 D
332902104 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - PASEP	0,00	0,00	2.915.258,25 D	2.915.258,25 D
332902200 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	650.327,81 D	650.327,81 D
332902201 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	77.934,41 D	77.934,41 D
332902202 ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	572.393,40 D	572.393,40 D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	371.179.813,19 D	4.570.076.182,08 D	4.570.076.182,08 D
333200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	5.322.033,02 D	5.322.033,02 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333203900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	192.304,00 D	192.304,00 D
333203902 INST. GOV. DE CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO	0,00	0,00	192.304,00 D	192.304,00 D
333204100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.638.822,71 D	1.638.822,71 D
333204101 TRANSFERÊNCIA A FUNDOS	0,00	0,00	1.494.120,07 D	1.494.120,07 D
333204102 TRANSFERÊNCIA A MINISTÉRIOS	0,00	0,00	144.702,64 D	144.702,64 D
333209100 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.490.906,31 D	3.490.906,31 D
333209101 ACORDOS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.490.906,31 D	3.490.906,31 D
333500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.764.399,07 D	133.823.810,36 D	133.823.810,36 D
333503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.088.207,79 D	82.075.339,27 D	82.075.339,27 D
333503901 INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	0,00	0,00	58.724.487,26 D	58.724.487,26 D
333503902 INST. DE CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO	0,00	0,00	10.463.756,13 D	10.463.756,13 D
333503903 INST. DE CARÁTER DESPORTIVO	0,00	0,00	9.798.888,09 D	9.798.888,09 D
333503998 RESTOS A PAGAR	0,00	3.088.207,79 D	3.088.207,79 D	3.088.207,79 D
333504100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.215,12 D	86.824,56 D	86.824,56 D
333504106 INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	79.609,44 D	79.609,44 D
333504198 RESTOS A PAGAR	0,00	7.215,12 D	7.215,12 D	7.215,12 D
333504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	668.976,16 D	51.659.235,68 D	51.659.235,68 D
333504398 RESTOS A PAGAR	0,00	668.976,16 D	668.976,16 D	668.976,16 D
333504399 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	50.990.259,52 D	50.990.259,52 D
333509200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.410,85 D	2.410,85 D
333509201 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL OU CULTUR	0,00	0,00	2.410,85 D	2.410,85 D
333800000 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	1.800.401,00 D	1.800.401,00 D
333804100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.800.401,00 D	1.800.401,00 D
333804101 ORGANISMOS INTERNACIONAIS DE COOPERAÇÃO MÚTUA	0,00	0,00	1.800.401,00 D	1.800.401,00 D
333900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	367.415.414,12 D	4.429.129.937,70 D	4.429.129.937,70 D
333900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	262.736.054,10 D	262.736.054,10 D
333900101 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	107.261.732,69 D	107.261.732,69 D
333900102 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	0,00	7.392.495,88 D	7.392.495,88 D
333900107 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	2.008,00 D	2.008,00 D
333900108 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	3.494.056,53 D	3.494.056,53 D
333900109 GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE	0,00	0,00	680.974,33 D	680.974,33 D
333900111 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA INATIVO CIVIL	0,00	0,00	17.801.074,77 D	17.801.074,77 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333900114 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	241.736,11 D	241.736,11 D
333900117 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	1.457.111,71 D	1.457.111,71 D
333900120 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	7.544.239,60 D	7.544.239,60 D
333900121 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	2.785.370,13 D	2.785.370,13 D
333900122 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	5.606.753,26 D	5.606.753,26 D
333900123 OPÇÃO 55 % VENCIMENTO DFG/DFA	0,00	0,00	783.491,66 D	783.491,66 D
333900125 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	0,00	30.957.919,92 D	30.957.919,92 D
333900126 GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	869.603,61 D	869.603,61 D
333900128 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	2.366.771,43 D	2.366.771,43 D
333900129 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	11.823.689,57 D	11.823.689,57 D
333900131 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	2.647.116,88 D	2.647.116,88 D
333900132 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO	0,00	0,00	100.930,66 D	100.930,66 D
333900133 OPÇÃO 20% ART.184 LEI 1711	0,00	0,00	3.744.987,33 D	3.744.987,33 D
333900136 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	4.843.223,89 D	4.843.223,89 D
333900137 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	14.247,84 D	14.247,84 D
333900139 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	4.449.952,47 D	4.449.952,47 D
333900142 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	2.312.544,52 D	2.312.544,52 D
333900143 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	11.616,56 D	11.616,56 D
333900144 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	1.237.488,74 D	1.237.488,74 D
333900145 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADES RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	2.055.595,96 D	2.055.595,96 D
333900146 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	915.990,61 D	915.990,61 D
333900147 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	3.703.452,78 D	3.703.452,78 D
333900148 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	355.149,08 D	355.149,08 D
333900150 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	337.149,76 D	337.149,76 D
333900151 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0,00	134.039,26 D	134.039,26 D
333900152 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	1.077.771,98 D	1.077.771,98 D
333900153 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	16.534.021,96 D	16.534.021,96 D
333900154 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	12.472.791,66 D	12.472.791,66 D
333900155 GRATIFICAÇÃO DE APOIO DE ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	0,00	439.070,11 D	439.070,11 D
333900159 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	3.045.992,78 D	3.045.992,78 D
333900167 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE C/ADOSLECENTE EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE	0,00	0,00	212.003,54 D	212.003,54 D
333900172 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA LEI 3323/2004	0,00	0,00	207.372,31 D	207.372,31 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333900175 GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO RODOVIÁRIA - GGR	0,00	0,00	814.514,22 D	814.514,22 D
333900300 PENSÕES	0,00	0,00	100.164.655,30 D	100.164.655,30 D
333900303 PENSÕES CIVIS	0,00	0,00	4.827.212,43 D	4.827.212,43 D
333900304 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	7.235.316,21 D	7.235.316,21 D
333900306 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	0,00	346.700,68 D	346.700,68 D
333900307 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	260,24 D	260,24 D
333900308 GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE	0,00	0,00	3.258,04 D	3.258,04 D
333900311 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	637.606,72 D	637.606,72 D
333900312 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	940.839,38 D	940.839,38 D
333900313 OPÇÃO 55 % VENCIMENTO DFG/DFA-	0,00	0,00	129.956,95 D	129.956,95 D
333900314 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	993.734,47 D	993.734,47 D
333900317 GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	152.728,24 D	152.728,24 D
333900318 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	782.385,29 D	782.385,29 D
333900319 INCORPORAÇÃO DÉCIMOS	0,00	0,00	1.930.452,65 D	1.930.452,65 D
333900321 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	961.574,86 D	961.574,86 D
333900323 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	29.359.739,99 D	29.359.739,99 D
333900324 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	0,00	21.236.922,70 D	21.236.922,70 D
333900326 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	32.581,16 D	32.581,16 D
333900327 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	1.456.490,49 D	1.456.490,49 D
333900328 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	723,68 D	723,68 D
333900330 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	473.563,85 D	473.563,85 D
333900336 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.427.726,56 D	1.427.726,56 D
333900337 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	17.809,97 D	17.809,97 D
333900338 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	678.050,75 D	678.050,75 D
333900342 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.157.928,81 D	6.157.928,81 D
333900343 OPÇÃO 20% ART.184 LEI 1711	0,00	0,00	698.267,41 D	698.267,41 D
333900344 GRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	0,00	47.295,40 D	47.295,40 D
333900346 GRATIFICAÇÃO DE APOIO DE ATIVIDADES RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	420.945,83 D	420.945,83 D
333900347 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	686.149,02 D	686.149,02 D
333900348 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	222.595,87 D	222.595,87 D
333900350 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	127.530,28 D	127.530,28 D
333900351 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0,00	46.634,56 D	46.634,56 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333900352 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	123.834,64 D	123.834,64 D
333900353 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	11.663.315,79 D	11.663.315,79 D
333900355 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	5.195.320,55 D	5.195.320,55 D
333900356 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	0,00	276.604,44 D	276.604,44 D
333900360 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	402.841,88 D	402.841,88 D
333900365 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	319.424,38 D	319.424,38 D
333900379 GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO RODOVIÁRIA - GGR	0,00	0,00	150.331,13 D	150.331,13 D
333900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.770,00 D	35.342.834,07 D	35.342.834,07 D
333900801 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	3.123.833,78 D	3.123.833,78 D
333900805 AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	0,00	4.620,86 D	4.620,86 D
333900811 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	14.361.226,28 D	14.361.226,28 D
333900852 AUXÍLIO-NATALIDADE	0,00	0,00	779.266,94 D	779.266,94 D
333900855 AUXÍLIO-CRECHE	0,00	0,00	17.003.527,26 D	17.003.527,26 D
333900857 AUXÍLIO DEFICIENTE FÍSICO/MENTAL	0,00	0,00	68.588,95 D	68.588,95 D
333900898 RESTOS A PAGAR	0,00	1.770,00 D	1.770,00 D	1.770,00 D
333900900 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	103,65 D	103,65 D
333900903 INATIVOS CIVIS	0,00	0,00	103,65 D	103,65 D
333901400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.311,04 D	2.119.439,64 D	2.119.439,64 D
333901414 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	1.595.887,03 D	1.595.887,03 D
333901416 DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	522.241,57 D	522.241,57 D
333901498 RESTOS A PAGAR	0,00	1.311,04 D	1.311,04 D	1.311,04 D
333901500 DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	195.434,79 D	195.434,79 D
333901514 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	55.141,03 D	55.141,03 D
333901516 DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	140.293,76 D	140.293,76 D
333901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	2.792.192,12 D	93.580.611,20 D	93.580.611,20 D
333901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	0,00	88.658.014,57 D	88.658.014,57 D
333901805 AUXÍLIO PARA O DESENV.DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	1.808.656,44 D	1.808.656,44 D
333901806 BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	0,00	321.748,07 D	321.748,07 D
333901898 RESTOS A PAGAR	0,00	2.792.192,12 D	2.792.192,12 D	2.792.192,12 D
333902000 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	8.506.354,67 D	8.506.354,67 D
333902001 APOIO À PESQUISA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.507.354,67 D	6.507.354,67 D
333902002 APOIO À PESQUISA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.999.000,00 D	1.999.000,00 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.422.838,88 D	422.536.805,65 D	422.536.805,65 D
333903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.197.272,49 D	4.197.272,49 D
333903002 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	857,65 D	857,65 D
333903003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	5.750.078,00 D	5.750.078,00 D
333903004 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	4.606.254,71 D	4.606.254,71 D
333903005 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	1.024.720,18 D	1.024.720,18 D
333903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	304.789,54 D	304.789,54 D
333903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	43.699.935,72 D	43.699.935,72 D
333903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	126.088.802,48 D	126.088.802,48 D
333903010 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	998.755,05 D	998.755,05 D
333903011 MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	5.473.318,12 D	5.473.318,12 D
333903012 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	4.050,00 D	4.050,00 D
333903014 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	700.107,19 D	700.107,19 D
333903015 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	37.659,81 D	37.659,81 D
333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	9.131.241,70 D	9.131.241,70 D
333903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.776.733,56 D	1.776.733,56 D
333903018 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	3.997,60 D	3.997,60 D
333903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	563.275,72 D	563.275,72 D
333903020 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.305.783,00 D	1.305.783,00 D
333903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	733.364,60 D	733.364,60 D
333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.951.714,23 D	5.951.714,23 D
333903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	8.733.557,93 D	8.733.557,93 D
333903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	9.224.555,01 D	9.224.555,01 D
333903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	15.373.030,37 D	15.373.030,37 D
333903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.295.199,65 D	1.295.199,65 D
333903027 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	13.510,40 D	13.510,40 D
333903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	905.719,11 D	905.719,11 D
333903029 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.222.085,82 D	1.222.085,82 D
333903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	213.637,70 D	213.637,70 D
333903031 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	1.342.801,44 D	1.342.801,44 D
333903032 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	539.221,92 D	539.221,92 D
333903033 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	11.816.034,99 D	11.816.034,99 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903035 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	30.530.134,94 D	30.530.134,94 D
333903036 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	40.189.414,05 D	40.189.414,05 D
333903037 SOBRESSAIENTES DE ARMAMENTO	0,00	0,00	70.364,47 D	70.364,47 D
333903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.685.662,67 D	13.685.662,67 D
333903041 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	239.534,95 D	239.534,95 D
333903042 FERRAMENTAS	0,00	0,00	258.855,77 D	258.855,77 D
333903043 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	165.560,02 D	165.560,02 D
333903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	2.672.276,75 D	2.672.276,75 D
333903045 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	7.961,50 D	7.961,50 D
333903046 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	15.470,55 D	15.470,55 D
333903047 SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	5.556.745,37 D	5.556.745,37 D
333903050 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	107.752,67 D	107.752,67 D
333903064 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	431.225,52 D	431.225,52 D
333903098 RESTOS A PAGAR	0,00	65.422.838,88 D	65.422.838,88 D	65.422.838,88 D
333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	150.941,85 D	150.941,85 D
333903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS	0,00	69.000,00 D	1.058.452,45 D	1.058.452,45 D
333903101 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	165.502,60 D	165.502,60 D
333903102 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	373.916,70 D	373.916,70 D
333903105 OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	292.974,50 D	292.974,50 D
333903114 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	104.058,65 D	104.058,65 D
333903115 PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	53.000,00 D	53.000,00 D
333903198 RESTOS A PAGAR	0,00	69.000,00 D	69.000,00 D	69.000,00 D
333903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.330.391,29 D	122.905.721,95 D	122.905.721,95 D
333903204 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	57.806.535,32 D	57.806.535,32 D
333903207 MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	3.577,55 D	3.577,55 D
333903208 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	33.431.155,02 D	33.431.155,02 D
333903209 PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	1.190.663,23 D	1.190.663,23 D
333903210 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	136.649,54 D	136.649,54 D
333903298 RESTOS A PAGAR	0,00	30.330.391,29 D	30.330.391,29 D	30.330.391,29 D
333903299 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	6.750,00 D	6.750,00 D
333903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.845.017,80 D	50.356.248,11 D	50.356.248,11 D
333903301 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	6.373.653,75 D	6.373.653,75 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903302 PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	881.273,10 D	881.273,10 D
333903303 FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	0,00	34.256.303,46 D	34.256.303,46 D
333903398 RESTOS A PAGAR	0,00	8.845.017,80 D	8.845.017,80 D	8.845.017,80 D
333903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.433.198,90 D	8.422.704,88 D	8.422.704,88 D
333903501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	2.781.906,78 D	2.781.906,78 D
333903502 AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	49.789,20 D	49.789,20 D
333903598 RESTOS A PAGAR	0,00	5.433.198,90 D	5.433.198,90 D	5.433.198,90 D
333903599 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	157.810,00 D	157.810,00 D
333903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.091.297,68 D	49.681.183,96 D	49.681.183,96 D
333903601 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	6.705,60 D	6.705,60 D
333903602 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	0,00	0,00	30.733,86 D	30.733,86 D
333903603 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	0,00	0,00	91.152,00 D	91.152,00 D
333903606 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.244.893,60 D	1.244.893,60 D
333903607 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	452.408,63 D	452.408,63 D
333903609 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	5.084.639,66 D	5.084.639,66 D
333903613 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	38.374,00 D	38.374,00 D
333903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.047.342,71 D	2.047.342,71 D
333903620 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.026,00 D	3.026,00 D
333903622 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	16.021,30 D	16.021,30 D
333903623 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	25.810,00 D	25.810,00 D
333903627 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	9.000,00 D	9.000,00 D
333903628 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	281.682,50 D	281.682,50 D
333903635 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	9.950.288,88 D	9.950.288,88 D
333903639 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	28.100,00 D	28.100,00 D
333903645 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	5.552.738,38 D	5.552.738,38 D
333903698 RESTOS A PAGAR	0,00	18.091.297,68 D	18.091.297,68 D	18.091.297,68 D
333903699 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.726.969,16 D	6.726.969,16 D
333903700 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.300.466,92 D	358.895.894,58 D	358.895.894,58 D
333903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	6.759.916,01 D	6.759.916,01 D
333903702 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	94.835.107,48 D	94.835.107,48 D
333903703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	198.930.394,62 D	198.930.394,62 D
333903704 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.058.564,75 D	2.058.564,75 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903705 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	41.982.312,28 D	41.982.312,28 D
333903709 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
333903710 SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	0,00	29.132,52 D	29.132,52 D
333903798 RESTOS A PAGAR	0,00	13.300.466,92 D	13.300.466,92 D	13.300.466,92 D
333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	210.060.933,45 D	2.227.149.820,24 D	2.227.149.820,24 D
333903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	6.245.586,59 D	6.245.586,59 D
333903902 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	2.448.834,35 D	2.448.834,35 D
333903903 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	10.994.018,88 D	10.994.018,88 D
333903904 DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	724.210,84 D	724.210,84 D
333903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	46.374.970,49 D	46.374.970,49 D
333903906 SERVIÇOS DE CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	275.590,00 D	275.590,00 D
333903908 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	11.971.867,18 D	11.971.867,18 D
333903909 SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	151.600,00 D	151.600,00 D
333903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	21.453.467,66 D	21.453.467,66 D
333903911 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	335.592,68 D	335.592,68 D
333903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	112.744.080,90 D	112.744.080,90 D
333903914 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.529,60 D	1.529,60 D
333903915 REPARO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARMAMENTOS	0,00	0,00	433.812,22 D	433.812,22 D
333903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	71.400.718,20 D	71.400.718,20 D
333903917 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	61.299.388,72 D	61.299.388,72 D
333903918 HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	22.336.757,53 D	22.336.757,53 D
333903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.766.390,61 D	2.766.390,61 D
333903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.399.528,82 D	1.399.528,82 D
333903921 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	41.589.693,67 D	41.589.693,67 D
333903922 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	18.691.529,57 D	18.691.529,57 D
333903923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	41.801.236,89 D	41.801.236,89 D
333903924 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	22.098.918,55 D	22.098.918,55 D
333903925 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE OBRAS	0,00	0,00	27.376,42 D	27.376,42 D
333903927 PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	1.079,00 D	1.079,00 D
333903928 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS,	0,00	0,00	423.253,02 D	423.253,02 D
333903929 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS,	0,00	0,00	2.531.316,32 D	2.531.316,32 D
333903931 ANUIDADES EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	229.658,38 D	229.658,38 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903935 MULTAS DEDUTÍVEIS.	0,00	0,00	1.974,96 D	1.974,96 D
333903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	31.220,40 D	31.220,40 D
333903937 JUROS	0,00	0,00	126.007,28 D	126.007,28 D
333903938 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	28.044,35 D	28.044,35 D
333903939 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	130.459,65 D	130.459,65 D
333903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	37.942.014,96 D	37.942.014,96 D
333903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	146.782.416,09 D	146.782.416,09 D
333903942 SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	174.796,50 D	174.796,50 D
333903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	145.584.959,74 D	145.584.959,74 D
333903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	47.120.274,62 D	47.120.274,62 D
333903945 SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	2.692.818,93 D	2.692.818,93 D
333903946 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.673.763,99 D	2.673.763,99 D
333903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	27.338.564,80 D	27.338.564,80 D
333903948 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	6.300.011,93 D	6.300.011,93 D
333903949 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	11.500,00 D	11.500,00 D
333903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	197.880.320,07 D	197.880.320,07 D
333903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	180.118,95 D	180.118,95 D
333903953 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	750.370,70 D	750.370,70 D
333903956 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	25.742,47 D	25.742,47 D
333903957 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	49.595.787,18 D	49.595.787,18 D
333903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	39.975.850,45 D	39.975.850,45 D
333903959 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.512.117,91 D	1.512.117,91 D
333903961 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	3.964.610,71 D	3.964.610,71 D
333903963 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	8.391.448,63 D	8.391.448,63 D
333903964 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	218.424,72 D	218.424,72 D
333903965 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	9.948.742,74 D	9.948.742,74 D
333903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	96.723,49 D	96.723,49 D
333903967 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	14.700,00 D	14.700,00 D
333903969 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.368.820,09 D	1.368.820,09 D
333903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	213.604,00 D	213.604,00 D
333903971 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	11.088,00 D	11.088,00 D
333903972 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.905.183,63 D	3.905.183,63 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903973 TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	289.969,31 D	289.969,31 D
333903974 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	3.469.465,52 D	3.469.465,52 D
333903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	115.094.071,91 D	115.094.071,91 D
333903978 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	174.329.360,15 D	174.329.360,15 D
333903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	100.317.794,12 D	100.317.794,12 D
333903980 HOSPEDAGENS	0,00	0,00	323.477,93 D	323.477,93 D
333903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.867.354,92 D	2.867.354,92 D
333903983 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.375.463,65 D	2.375.463,65 D
333903985 SERVIÇOS EM ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	277.893,78 D	277.893,78 D
333903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	130.985.108,80 D	130.985.108,80 D
333903994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	12.555.644,89 D	12.555.644,89 D
333903995 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	1.119.871,09 D	1.119.871,09 D
333903997 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	679.815,00 D	679.815,00 D
333903998 RESTOS A PAGAR	0,00	210.060.933,45 D	210.060.933,45 D	210.060.933,45 D
333903999 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	236.659.106,69 D	236.659.106,69 D
333904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	206.762.829,65 D	206.762.829,65 D
333904601 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	75.292.660,77 D	75.292.660,77 D
333904602 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CIVIL	0,00	0,00	131.470.168,88 D	131.470.168,88 D
333904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.019.600,26 D	156.881.152,92 D	156.881.152,92 D
333904701 ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.048.418,62 D	1.048.418,62 D
333904702 COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	3.426.044,53 D	3.426.044,53 D
333904703 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	130.056.141,53 D	130.056.141,53 D
333904704 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	2.757.209,46 D	2.757.209,46 D
333904705 COFINS	0,00	0,00	332.449,64 D	332.449,64 D
333904707 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.900.711,45 D	6.900.711,45 D
333904709 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.657.885,57 D	1.657.885,57 D
333904710 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	7.673.794,15 D	7.673.794,15 D
333904798 RESTOS A PAGAR	0,00	3.019.600,26 D	3.019.600,26 D	3.019.600,26 D
333904799 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	8.897,71 D	8.897,71 D
333904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	66.092.179,08 D	66.092.179,08 D
333904802 BOLSA ATLETA	0,00	0,00	723.778,20 D	723.778,20 D
333904803 PASSAGEM INTERESTADUAIS PARA MIGRANTES	0,00	0,00	548.434,76 D	548.434,76 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333904806 BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	48.601.356,00 D	48.601.356,00 D
333904807 AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	8.595.328,67 D	8.595.328,67 D
333904808 PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL P/ PROFESSORES	0,00	0,00	7.365.480,55 D	7.365.480,55 D
333904810 AUXÍLIO A PARTICIPANTES DE CURSO DE FORMAÇÃO.	0,00	0,00	83.360,90 D	83.360,90 D
333904864 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	174.440,00 D	174.440,00 D
333904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	31.043.859,61 D	31.043.859,61 D
333904901 AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	30.309.382,60 D	30.309.382,60 D
333904902 VALE COMBUSTIVEL	0,00	0,00	734.477,01 D	734.477,01 D
333909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.835,76 D	10.835,76 D
333909199 DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	10.835,76 D	10.835,76 D
333909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.839.428,81 D	70.715.359,02 D	70.715.359,02 D
333909208 = OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	211.240,94 D	211.240,94 D
333909214 = DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.840,83 D	1.840,83 D
333909230 = MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.074.877,23 D	5.074.877,23 D
333909231 = PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS	0,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
333909233 = PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	269.428,38 D	269.428,38 D
333909235 = SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.005.885,57 D	1.005.885,57 D
333909236 = SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	247.494,82 D	247.494,82 D
333909237 = LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	747.737,87 D	747.737,87 D
333909239 = SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	57.190.554,84 D	57.190.554,84 D
333909246 = AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	42.502,15 D	42.502,15 D
333909247 = OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	73.687,58 D	73.687,58 D
333909248 = OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	680,00 D	680,00 D
333909298 RESTOS A PAGAR	0,00	5.839.428,81 D	5.839.428,81 D	5.839.428,81 D
333909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.520.494,69 D	121.385.639,26 D	121.385.639,26 D
333909301 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	31.539.983,46 D	31.539.983,46 D
333909302 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.951.463,27 D	18.951.463,27 D
333909303 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	38.648.293,04 D	38.648.293,04 D
333909304 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	21.885.850,86 D	21.885.850,86 D
333909305 RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	7.836.353,94 D	7.836.353,94 D
333909306 RESTITUIÇÃO BOLSA SERVIDORES PRG-DF	0,00	0,00	3.200,00 D	3.200,00 D
333909398 RESTOS A PAGAR	0,00	2.520.494,69 D	2.520.494,69 D	2.520.494,69 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333910000 APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	1.687.472,28 D	32.585.763,16 D	32.585.763,16 D
333913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.687.472,28 D	20.940.753,80 D	20.940.753,80 D
333913901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	21.924,00 D	21.924,00 D
333913910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	50.380,00 D	50.380,00 D
333913916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	206.468,82 D	206.468,82 D
333913946 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	225.215,39 D	225.215,39 D
333913947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	905.571,00 D	905.571,00 D
333913951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	3.421,86 D	3.421,86 D
333913952 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.313.909,12 D	1.313.909,12 D
333913953 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	431.425,58 D	431.425,58 D
333913961 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	666.935,01 D	666.935,01 D
333913973 TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	433.419,39 D	433.419,39 D
333913979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	8.932.232,78 D	8.932.232,78 D
333913988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	638.325,00 D	638.325,00 D
333913998 RESTOS A PAGAR	0,00	1.687.472,28 D	1.687.472,28 D	1.687.472,28 D
333913999 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	5.424.053,57 D	5.424.053,57 D
333914700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.818,58 D	3.818,58 D
333914701 ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	3.818,58 D	3.818,58 D
333919200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	11.641.190,78 D	11.641.190,78 D
333919239 = SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.641.190,78 D	11.641.190,78 D
340000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	269.989.326,94 D	1.311.952.518,49 D	1.311.952.518,49 D
344000000 INVESTIMENTOS	0,00	269.184.145,88 D	974.860.654,47 D	974.860.654,47 D
344500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	413.910,46 D	11.652.877,72 D	11.652.877,72 D
344504200 AUXÍLIOS	0,00	413.910,46 D	5.937.182,04 D	5.937.182,04 D
344504203 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	5.523.271,58 D	5.523.271,58 D
344504298 RESTOS A PAGAR	0,00	413.910,46 D	413.910,46 D	413.910,46 D
344505200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.715.695,68 D	5.715.695,68 D
344505203 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	5.715.695,68 D	5.715.695,68 D
344900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	268.770.235,42 D	963.207.776,75 D	963.207.776,75 D
344902000 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	3.872.858,61 D	3.872.858,61 D
344902001 APOIO À PESQUISA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.872.858,61 D	3.872.858,61 D
344903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.790.639,47 D	10.962.559,93 D	10.962.559,93 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
344903501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	9.171.920,46 D	9.171.920,46 D
344903598 RESTOS A PAGAR	0,00	1.790.639,47 D	1.790.639,47 D	1.790.639,47 D
344905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	183.109.610,29 D	649.025.524,72 D	649.025.524,72 D
344905101 ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	119.602,27 D	119.602,27 D
344905102 EDIFICAÇÃO	0,00	0,00	60.714.253,21 D	60.714.253,21 D
344905103 OBRAS E URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	152.683.853,32 D	152.683.853,32 D
344905104 OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	62.627.370,03 D	62.627.370,03 D
344905105 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	392.323,70 D	392.323,70 D
344905107 OBRAS COM O METRÔ	0,00	0,00	2.037.486,74 D	2.037.486,74 D
344905108 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	187.341.025,16 D	187.341.025,16 D
344905198 RESTOS A PAGAR	0,00	183.109.610,29 D	183.109.610,29 D	183.109.610,29 D
344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	78.734.186,74 D	229.982.293,14 D	229.982.293,14 D
344905202 AERONAVES	0,00	0,00	3.044.250,00 D	3.044.250,00 D
344905204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	663.069,46 D	663.069,46 D
344905206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.293.977,36 D	1.293.977,36 D
344905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	0,00	31.738.446,99 D	31.738.446,99 D
344905210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	4.411,39 D	4.411,39 D
344905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	311.310,08 D	311.310,08 D
344905218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	210.700,94 D	210.700,94 D
344905222 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	23.897,00 D	23.897,00 D
344905224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	6.497.581,19 D	6.497.581,19 D
344905226 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	7.353,00 D	7.353,00 D
344905228 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	214.779,50 D	214.779,50 D
344905230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	764.312,88 D	764.312,88 D
344905232 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	38.979,10 D	38.979,10 D
344905233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	506.131,44 D	506.131,44 D
344905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.213.155,90 D	1.213.155,90 D
344905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	22.627.077,00 D	22.627.077,00 D
344905236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	138.243,50 D	138.243,50 D
344905238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	71.718,81 D	71.718,81 D
344905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	18.900,00 D	18.900,00 D
344905240 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	5.298.070,36 D	5.298.070,36 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
344905242 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	18.117.103,62 D	18.117.103,62 D
344905248 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	428.450,85 D	428.450,85 D
344905250 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	0,00	0,00	48.297.756,80 D	48.297.756,80 D
344905251 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	1.310.868,13 D	1.310.868,13 D
344905252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	8.377.099,10 D	8.377.099,10 D
344905257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	30.462,00 D	30.462,00 D
344905298 RESTOS A PAGAR	0,00	78.734.186,74 D	78.734.186,74 D	78.734.186,74 D
344909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.135.798,92 D	63.356.578,77 D	63.356.578,77 D
344909235 = SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	807.880,31 D	807.880,31 D
344909251 = OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.793.772,19 D	1.793.772,19 D
344909252 = EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	42.236.773,52 D	42.236.773,52 D
344909297 = OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO IMOBILIZÁVEIS	0,00	0,00	13.382.353,83 D	13.382.353,83 D
344909298 RESTOS A PAGAR	0,00	5.135.798,92 D	5.135.798,92 D	5.135.798,92 D
344909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.007.961,58 D	6.007.961,58 D
344909302 RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	6.007.961,58 D	6.007.961,58 D
345000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	805.181,06 D	193.203.789,19 D	193.203.789,19 D
345900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	805.181,06 D	193.203.789,19 D	193.203.789,19 D
345906500 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL - EMPRESAS	0,00	805.181,06 D	23.014.827,36 D	23.014.827,36 D
345906503 PARTICIPAÇÃO EM AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	20.000.000,00 D	20.000.000,00 D
345906507 PARTIC. AUMENTO CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	2.209.646,30 D	2.209.646,30 D
345906598 RESTOS A PAGAR	0,00	805.181,06 D	805.181,06 D	805.181,06 D
345906600 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	170.188.961,83 D	170.188.961,83 D
345906601 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	170.188.961,83 D	170.188.961,83 D
346000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	143.888.074,83 D	143.888.074,83 D
346900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	143.888.074,83 D	143.888.074,83 D
346907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	143.888.074,83 D	143.888.074,83 D
346907101 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INST.FINANCEIRA	0,00	0,00	91.469.299,41 D	91.469.299,41 D
346907102 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA POR CONTRATO	0,00	0,00	29.429.510,56 D	29.429.510,56 D
346907103 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	0,00	16.563.356,33 D	16.563.356,33 D
346907104 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA - PASEP	0,00	0,00	6.425.908,53 D	6.425.908,53 D
400000000 RECEITA	0,00	0,00	14.050.737.470,06 C	14.050.737.470,06 C
410000000 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	14.681.589.667,55 C	14.681.589.667,55 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411000000 RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	9.366.541.153,94 C	9.366.541.153,94 C
411100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	9.230.676.608,97 C	9.230.676.608,97 C
411120000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	3.059.225.092,29 C	3.059.225.092,29 C
411120200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	446.247.249,81 C	446.247.249,81 C
411120201 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	441.983.437,95 C	441.983.437,95 C
411120202 IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC. DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.255.553,43 C	4.255.553,43 C
411120203 IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	730,89 C	730,89 C
411120205 IPTU - LEI COMPLEMNETAR 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	7.527,54 C	7.527,54 C
411120400 IMPOSTO S/REND. E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.742.844.024,03 C	1.742.844.024,03 C
411120424 PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	13.457.299,77 C	13.457.299,77 C
411120425 PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	924.863,42 C	924.863,42 C
411120431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	1.728.461.860,84 C	1.728.461.860,84 C
411120500 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	622.809.854,68 C	622.809.854,68 C
411120501 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	0,00	0,00	622.238.081,78 C	622.238.081,78 C
411120502 IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC. EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	571.772,90 C	571.772,90 C
411120700 IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	0,00	0,00	38.648.826,63 C	38.648.826,63 C
411120701 IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	0,00	0,00	38.109.085,92 C	38.109.085,92 C
411120702 ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	0,00	529.163,84 C	529.163,84 C
411120703 ITCD - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	565,67 C	565,67 C
411120704 ITCD - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	10.011,20 C	10.011,20 C
411120800 IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	0,00	0,00	208.675.137,14 C	208.675.137,14 C
411120801 ITBI - NORMAL	0,00	0,00	208.521.280,95 C	208.521.280,95 C
411120802 ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	0,00	153.856,19 C	153.856,19 C
411130000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	6.171.451.516,68 C	6.171.451.516,68 C
411130200 IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL. MERCAD. E SERVIÇOS - ICMS	0,00	0,00	5.008.748.855,48 C	5.008.748.855,48 C
411130201 ICMS NORMAL	0,00	0,00	3.274.575.436,66 C	3.274.575.436,66 C
411130203 ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	0,00	89.518.189,93 C	89.518.189,93 C
411130204 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO DF	0,00	0,00	502.777.812,60 C	502.777.812,60 C
411130205 ICMS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.368.899,42 C	5.368.899,42 C
411130207 ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	24.077.935,37 C	24.077.935,37 C
411130208 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FORA DO DF	0,00	0,00	738.921.196,83 C	738.921.196,83 C
411130218 ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	16.083.583,50 C	16.083.583,50 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411130219 ICMS PARCELAMENTO	0,00	0,00	19.983.734,45 C	19.983.734,45 C
411130220 ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	0,00	162.210.897,14 C	162.210.897,14 C
411130222 ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	0,00	0,00	175.159.879,16 C	175.159.879,16 C
411130223 ICMS - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	71.290,42 C	71.290,42 C
411130500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	941.303.816,00 C	941.303.816,00 C
411130501 IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	401.620.847,35 C	401.620.847,35 C
411130502 ISS AUTÔNOMOS	0,00	0,00	5.490.130,17 C	5.490.130,17 C
411130503 ISS RETENÇÃO	0,00	0,00	50.491.256,12 C	50.491.256,12 C
411130505 ISS PARCELAMENTO	0,00	0,00	2.288.698,51 C	2.288.698,51 C
411130506 ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	0,00	339.322,65 C	339.322,65 C
411130507 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	202.502.387,52 C	202.502.387,52 C
411130510 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	79.317.082,46 C	79.317.082,46 C
411130512 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELA STN GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	188.777.863,90 C	188.777.863,90 C
411130515 ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	32.993,08 C	32.993,08 C
411130517 ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	0,00	344.753,47 C	344.753,47 C
411130518 ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II	0,00	0,00	869.910,39 C	869.910,39 C
411130519 ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.228.570,38 C	9.228.570,38 C
411130600 IMPOSTO SIMPLES	0,00	0,00	221.398.845,20 C	221.398.845,20 C
411130601 IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 9317/96	0,00	0,00	1.288,07 C	1.288,07 C
411130602 IMPOSTO SIMPLES - MICRO EMPRESA	0,00	0,00	423.839,51 C	423.839,51 C
411130603 IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	0,00	2.003.991,96 C	2.003.991,96 C
411130607 ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	0,00	152.040.066,85 C	152.040.066,85 C
411130608 ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	0,00	66.929.658,81 C	66.929.658,81 C
411200000 TAXAS	0,00	0,00	135.864.544,97 C	135.864.544,97 C
411210000 TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	51.495.577,43 C	51.495.577,43 C
411214100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	0,00	0,00	9.798.321,00 C	9.798.321,00 C
411214200 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	28.089.836,72 C	28.089.836,72 C
411214400 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	0,00	13.606.175,98 C	13.606.175,98 C
411214500 TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	0,00	0,00	1.243,73 C	1.243,73 C
411220000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	84.368.967,54 C	84.368.967,54 C
411220500 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	345.599,73 C	345.599,73 C
411220900 TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTOS - SID	0,00	0,00	633,87 C	633,87 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411229000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	84.022.733,94 C	84.022.733,94 C
411229001 TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	0,00	0,00	81.715.972,00 C	81.715.972,00 C
411229002 TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	1.144.249,09 C	1.144.249,09 C
411229003 TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSCRITO EM DAT	0,00	0,00	1.161.261,69 C	1.161.261,69 C
411229005 TLP - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.251,16 C	1.251,16 C
412000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.236.036.633,72 C	1.236.036.633,72 C
412100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.121.880.667,47 C	1.121.880.667,47 C
412102900 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	1.121.880.667,47 C	1.121.880.667,47 C
412102907 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	747.521.037,30 C	747.521.037,30 C
412102908 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	131.581.817,23 C	131.581.817,23 C
412102909 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	156.828.385,08 C	156.828.385,08 C
412102910 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	29.505.768,18 C	29.505.768,18 C
412102911 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	20.305.841,18 C	20.305.841,18 C
412102912 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	3.531,18 C	3.531,18 C
412102916 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	11.776.471,21 C	11.776.471,21 C
412102917 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	13.204.366,70 C	13.204.366,70 C
412102918 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	1.664.391,85 C	1.664.391,85 C
412102919 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	5.935.149,10 C	5.935.149,10 C
412102920 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	100.716,69 C	100.716,69 C
412102921 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	1.698.248,04 C	1.698.248,04 C
412102999 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	0,00	0,00	1.754.943,73 C	1.754.943,73 C
412200000 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	114.155.966,25 C	114.155.966,25 C
412200300 CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALI	0,00	0,00	1.985.849,21 C	1.985.849,21 C
412200303 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.802.016,09 C	1.802.016,09 C
412200305 RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FORN.ALIM. E BEBIDAS EM BARES, REST	0,00	0,00	183.833,12 C	183.833,12 C
412202900 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	112.170.117,04 C	112.170.117,04 C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	383.423.083,68 C	383.423.083,68 C
413100000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	24.423.755,06 C	24.423.755,06 C
413110000 ALUGUÉIS	0,00	0,00	19.904.357,25 C	19.904.357,25 C
413110100 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	16.267.668,80 C	16.267.668,80 C
413110101 BANCA DE JORNAIS	0,00	0,00	500.525,79 C	500.525,79 C
413110102 REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E USO ÁREA PÚBLICA	0,00	0,00	10.042.865,51 C	10.042.865,51 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
413110104 CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA - FAE	0,00	0,00	1.528,64 C	1.528,64 C
413110105 ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	0,00	34.416,53 C	34.416,53 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	0,00	0,00	4.771.063,28 C	4.771.063,28 C
413110110 USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - SETUR	0,00	0,00	895.544,77 C	895.544,77 C
413110199 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	9.020,84 C	9.020,84 C
413110700 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS/FERROVIÁRIOS/METROVIÁRIOS	0,00	0,00	2.855.583,56 C	2.855.583,56 C
413110701 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	0,00	0,00	2.271.471,67 C	2.271.471,67 C
413110702 ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA	0,00	0,00	4.524,49 C	4.524,49 C
413110703 TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADES SATÉLITES	0,00	0,00	579.587,40 C	579.587,40 C
413119900 OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	781.104,89 C	781.104,89 C
413120000 ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	1.734.389,49 C	1.734.389,49 C
413120100 ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL DO DF	0,00	0,00	128.633,79 C	128.633,79 C
413120200 ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE DESENV.RURAL DO DF	0,00	0,00	1.605.755,70 C	1.605.755,70 C
413150000 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.587.769,00 C	2.587.769,00 C
413150100 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC. AGRICULTURA	0,00	0,00	62.569,54 C	62.569,54 C
413150200 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	0,00	0,00	102.024,85 C	102.024,85 C
413150300 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SETUR	0,00	0,00	382.830,52 C	382.830,52 C
413150400 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- IDHAB	0,00	0,00	66,00 C	66,00 C
413150600 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	349.120,14 C	349.120,14 C
413150700 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	349.552,75 C	349.552,75 C
413150800 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	100.145,90 C	100.145,90 C
413150900 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	33.449,12 C	33.449,12 C
413151100 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	12.744,37 C	12.744,37 C
413151200 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	111.085,52 C	111.085,52 C
413151300 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	359.229,03 C	359.229,03 C
413151400 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	52.623,89 C	52.623,89 C
413151500 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- POLÍCIA MILITAR DO DF	0,00	0,00	81,94 C	81,94 C
413151700 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEPLAG	0,00	0,00	65.288,52 C	65.288,52 C
413151800 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	540,06 C	540,06 C
413151900 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CEILÂNDIA	0,00	0,00	575.561,93 C	575.561,93 C
413153300 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO VARJÃO	0,00	0,00	98,21 C	98,21 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
413154000 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	832,92 C	832,92 C
413159900 OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	29.923,79 C	29.923,79 C
413190000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	197.239,32 C	197.239,32 C
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	356.171.451,99 C	356.171.451,99 C
413220000 DIVIDENDOS	0,00	0,00	41.333.895,72 C	41.333.895,72 C
413220100 BANCOS	0,00	0,00	41.299.648,87 C	41.299.648,87 C
413220200 EMPRESAS	0,00	0,00	34.246,85 C	34.246,85 C
413230000 PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	1.452.135,61 C	1.452.135,61 C
413250000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	232.829.156,94 C	232.829.156,94 C
413250100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	119.929.009,54 C	119.929.009,54 C
413250102 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	0,00	5.060.323,90 C	5.060.323,90 C
413250103 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	0,00	46.568.003,24 C	46.568.003,24 C
413250109 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	0,00	1.352.200,79 C	1.352.200,79 C
413250110 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	505.024,38 C	505.024,38 C
413250111 REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE DA PMDF	0,00	0,00	4.414.501,29 C	4.414.501,29 C
413250112 REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE SAÚDE DO CBMDF	0,00	0,00	1.761.948,32 C	1.761.948,32 C
413250113 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEF	0,00	0,00	2.170.404,27 C	2.170.404,27 C
413250114 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	0,00	718.906,36 C	718.906,36 C
413250115 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPC	0,00	0,00	969,45 C	969,45 C
413250116 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	0,00	450.858,54 C	450.858,54 C
413250117 REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	0,00	3.068.149,63 C	3.068.149,63 C
413250118 REM.DEP.BANCÁRIOS - FAS/ FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	612.899,45 C	612.899,45 C
413250119 REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	1.478.416,33 C	1.478.416,33 C
413250120 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	0,00	0,00	627.338,31 C	627.338,31 C
413250121 REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	9.174.368,93 C	9.174.368,93 C
413250125 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	8.712.427,43 C	8.712.427,43 C
413250126 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.663.470,12 C	2.663.470,12 C
413250127 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	0,00	0,00	453.787,85 C	453.787,85 C
413250128 REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	0,00	1.062.876,92 C	1.062.876,92 C
413250130 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	0,00	542.186,29 C	542.186,29 C
413250135 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	541.147,20 C	541.147,20 C
413250137 REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAI	0,00	0,00	56.830,50 C	56.830,50 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
413250138 REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	26.243,25 C	26.243,25 C
413250140 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	21.977.318,31 C	21.977.318,31 C
413250142 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHAB	0,00	0,00	1.033.350,87 C	1.033.350,87 C
413250145 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. RURAL	0,00	0,00	820.033,32 C	820.033,32 C
413250147 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	0,00	124.295,01 C	124.295,01 C
413250149 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAF	0,00	0,00	31.471,00 C	31.471,00 C
413250150 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	0,00	81.562,01 C	81.562,01 C
413250151 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POLÍCIA CIVIL	0,00	0,00	322.402,38 C	322.402,38 C
413250152 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	0,00	418.200,41 C	418.200,41 C
413250153 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	0,00	366.529,99 C	366.529,99 C
413250154 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDURB	0,00	0,00	2.134.661,15 C	2.134.661,15 C
413250155 REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	0,00	0,00	567.066,46 C	567.066,46 C
413250156 REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	28.835,88 C	28.835,88 C
413250200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	112.900.147,40 C	112.900.147,40 C
413250205 REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	0,00	2.552.024,95 C	2.552.024,95 C
413250206 REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	0,00	93.578.135,05 C	93.578.135,05 C
413250207 REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPRIOS FHB, FEPECS E FUNDO TRANSP.	0,00	0,00	6.992.121,00 C	6.992.121,00 C
413250220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	0,00	9.777.866,40 C	9.777.866,40 C
413280000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	80.556.263,72 C	80.556.263,72 C
413281000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	80.017.487,52 C	80.017.487,52 C
413281001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	0,00	22.084.575,62 C	22.084.575,62 C
413281002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	0,00	29.314.112,84 C	29.314.112,84 C
413281003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	0,00	28.618.799,06 C	28.618.799,06 C
413282000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	538.776,20 C	538.776,20 C
413282003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	0,00	538.776,20 C	538.776,20 C
413300000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	2.552.238,94 C	2.552.238,94 C
413370000 RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	0,00	0,00	2.552.094,34 C	2.552.094,34 C
413370100 PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	0,00	1.110.182,61 C	1.110.182,61 C
413370200 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	927.467,67 C	927.467,67 C
413370600 PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	0,00	0,00	514.444,06 C	514.444,06 C
413390000 DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	0,00	0,00	144,60 C	144,60 C
413391000 PELA PERMISSÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	144,60 C	144,60 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
413900000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	275.637,69 C	275.637,69 C
413909900 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	275.637,69 C	275.637,69 C
414000000 RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	10.215,00 C	10.215,00 C
414200000 RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	10.215,00 C	10.215,00 C
415000000 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	3.546.545,68 C	3.546.545,68 C
415200000 RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	3.546.545,68 C	3.546.545,68 C
415202800 RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	0,00	0,00	13.012,50 C	13.012,50 C
415202900 RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	0,00	0,00	3.533.237,18 C	3.533.237,18 C
415209900 OUTRAS RECEITAS INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	296,00 C	296,00 C
416000000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	328.813.593,61 C	328.813.593,61 C
416000100 SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	3.951.541,10 C	3.951.541,10 C
416000106 SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, DADOS E MATERIAIS DE	0,00	0,00	11.690,00 C	11.690,00 C
416000110 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	0,00	0,00	579.402,00 C	579.402,00 C
416000112 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DAS CANTINAS DO FUNPDF	0,00	0,00	3.360.449,10 C	3.360.449,10 C
416000200 SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	20.876.028,65 C	20.876.028,65 C
416000201 JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	11.103.847,12 C	11.103.847,12 C
416000214 SEGUROS SOBRE FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	32.632,25 C	32.632,25 C
416000216 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - SEDUH/IDHAB	0,00	0,00	472.168,72 C	472.168,72 C
416000217 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDHABI	0,00	0,00	335,86 C	335,86 C
416000219 EMOLUMENTOS	0,00	0,00	3.311.781,53 C	3.311.781,53 C
416000220 REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - REA ICMS	0,00	0,00	5.864.254,19 C	5.864.254,19 C
416000221 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FDR	0,00	0,00	91.008,98 C	91.008,98 C
416000300 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	99.412.726,44 C	99.412.726,44 C
416000301 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	7.280.505,63 C	7.280.505,63 C
416000302 TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	0,00	0,00	91.904.666,06 C	91.904.666,06 C
416000308 VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - SBA	0,00	0,00	227.554,75 C	227.554,75 C
416000500 SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	333,00 C	333,00 C
416000502 SERV.REG.ANÁLISE E DE CONTROLE DE PROD.VIG.SANITÁRIA	0,00	0,00	333,00 C	333,00 C
416001300 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	32.907.972,34 C	32.907.972,34 C
416001301 SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.084.897,02 C	1.084.897,02 C
416001302 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	24.930,01 C	24.930,01 C
416001304 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	1.680,00 C	1.680,00 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
416001307 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	0,00	7.072,70 C	7.072,70 C
416001308 SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS	0,00	0,00	427.880,80 C	427.880,80 C
416001309 TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	0,00	10.360,60 C	10.360,60 C
416001310 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	31.321.959,10 C	31.321.959,10 C
416001311 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	5.642,00 C	5.642,00 C
416001314 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	8.019,11 C	8.019,11 C
416001316 TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	15.312,00 C	15.312,00 C
416001317 TAXA DE INSCRIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS NO RENASEM	0,00	0,00	219,00 C	219,00 C
416001600 SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	124,35 C	124,35 C
416001602 ANUIDADES	0,00	0,00	124,35 C	124,35 C
416001700 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	121.993,58 C	121.993,58 C
416001701 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	121.993,58 C	121.993,58 C
416001900 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	1.699.699,79 C	1.699.699,79 C
416001903 RECEITA DE BILHETERIA - SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	902.817,35 C	902.817,35 C
416001904 VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	0,00	0,00	50.550,44 C	50.550,44 C
416001905 VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO	0,00	0,00	746.332,00 C	746.332,00 C
416003500 SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS	0,00	0,00	4.413,59 C	4.413,59 C
416003501 SERVIÇOS DE COMPENSAÇÕES DE VARIAÇÕES SALARIAIS - SEDUH/IDHAB	0,00	0,00	4.413,59 C	4.413,59 C
416004900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	164.480.937,26 C	164.480.937,26 C
416004901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	43.351.378,73 C	43.351.378,73 C
416004902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	29.287.196,30 C	29.287.196,30 C
416004908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	0,00	246.528,00 C	246.528,00 C
416004909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.464.323,44 C	3.464.323,44 C
416004915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	48.708.400,66 C	48.708.400,66 C
416004916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.535.590,50 C	1.535.590,50 C
416004917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	0,00	3.266.570,59 C	3.266.570,59 C
416004918 SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	0,00	0,00	1.592.256,40 C	1.592.256,40 C
416004919 SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	0,00	1.169.312,72 C	1.169.312,72 C
416004920 SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	30.781.510,90 C	30.781.510,90 C
416004999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	1.077.869,02 C	1.077.869,02 C
416005200 SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	1.573.754,07 C	1.573.754,07 C
416005201 LICENÇA PRÉVIA,	0,00	0,00	395.535,69 C	395.535,69 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
416005202 LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	715.783,31 C	715.783,31 C
416005203 LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	434.788,60 C	434.788,60 C
416005204 RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - IBRAM	0,00	0,00	27.646,47 C	27.646,47 C
416009900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.784.069,44 C	3.784.069,44 C
416009901 SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	0,00	0,00	3.359.484,90 C	3.359.484,90 C
416009999 DEMAIS SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	424.584,54 C	424.584,54 C
417000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.692.112.361,70 C	2.692.112.361,70 C
417200000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.635.613.428,08 C	2.635.613.428,08 C
417210000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	1.340.537.807,89 C	1.340.537.807,89 C
417210100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	560.811.682,34 C	560.811.682,34 C
417210101 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	414.725.585,66 C	414.725.585,66 C
417210102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	110.092.060,79 C	110.092.060,79 C
417210105 COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	0,00	0,00	557.190,74 C	557.190,74 C
417210112 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	0,00	0,00	5.575.465,36 C	5.575.465,36 C
417210113 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	29.861.379,79 C	29.861.379,79 C
417210900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	3.606.750,97 C	3.606.750,97 C
417210904 CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	3.606.750,97 C	3.606.750,97 C
417212200 TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	2.772.646,23 C	2.772.646,23 C
417212211 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	646.757,94 C	646.757,94 C
417212220 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	2.125.888,29 C	2.125.888,29 C
417213300 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	527.152.568,39 C	527.152.568,39 C
417213400 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	6.841.274,65 C	6.841.274,65 C
417213500 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	223.562.760,31 C	223.562.760,31 C
417213501 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	189.260.762,25 C	189.260.762,25 C
417213503 RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	33.830.400,00 C	33.830.400,00 C
417213504 RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	93.698,06 C	93.698,06 C
417213506 RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	377.900,00 C	377.900,00 C
417213600 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DO ICMS - DESONERAÇÃO LC 87/96	0,00	0,00	15.790.125,00 C	15.790.125,00 C
417240000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.295.075.620,19 C	1.295.075.620,19 C
417240100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.295.075.620,19 C	1.295.075.620,19 C
417240101 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	1.028.713.957,45 C	1.028.713.957,45 C
417240102 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	0,00	82.945.116,78 C	82.945.116,78 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
417240103 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	0,00	21.086.409,89 C	21.086.409,89 C
417240104 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.115.092,77 C	1.115.092,77 C
417240105 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	0,00	0,00	3.421.193,75 C	3.421.193,75 C
417240106 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	0,00	2.253.258,59 C	2.253.258,59 C
417240107 RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ICMS	0,00	0,00	675.833,53 C	675.833,53 C
417240108 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ICMS	0,00	0,00	4.344.656,75 C	4.344.656,75 C
417240109 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	127.598.021,24 C	127.598.021,24 C
417240110 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	3.863.526,42 C	3.863.526,42 C
417240111 RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA IPVA	0,00	0,00	2.587.557,39 C	2.587.557,39 C
417240112 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA IPVA	0,00	0,00	8.000.472,78 C	8.000.472,78 C
417240113 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD	0,00	0,00	7.747.455,21 C	7.747.455,21 C
417240114 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	0,00	314.026,64 C	314.026,64 C
417240115 RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ITCD	0,00	0,00	73.076,31 C	73.076,31 C
417240116 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ITCD	0,00	0,00	224.526,75 C	224.526,75 C
417240117 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	0,00	0,00	111.437,94 C	111.437,94 C
417300000 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	11.034.730,04 C	11.034.730,04 C
417300100 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF	0,00	0,00	938.496,85 C	938.496,85 C
417300500 FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTURA	0,00	0,00	349.546,59 C	349.546,59 C
417300700 FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER	0,00	0,00	5.159.215,58 C	5.159.215,58 C
417300900 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	3.346.689,13 C	3.346.689,13 C
417301100 FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	0,00	0,00	1.851,15 C	1.851,15 C
417301200 FUNDO DA POLÍCIA MILITAR - FUNPMDF	0,00	0,00	1.238.930,74 C	1.238.930,74 C
417500000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	7.170.227,94 C	7.170.227,94 C
417500300 FUNDO DE REEQUIP. DOS ÓRG.DA SEG. PÚBLICA - FUNDEF	0,00	0,00	5.714.247,63 C	5.714.247,63 C
417500600 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - PROJUR	0,00	0,00	524,93 C	524,93 C
417500800 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE LAZER	0,00	0,00	827.278,16 C	827.278,16 C
417500900 FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	225,00 C	225,00 C
417501300 FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBMDF	0,00	0,00	627.952,22 C	627.952,22 C
417600000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	38.293.975,64 C	38.293.975,64 C
417610000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	26.417.432,36 C	26.417.432,36 C
417610600 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.396.351,23 C	4.396.351,23 C
417610800 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ÀS AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EMPREGO,	0,00	0,00	1.098.356,51 C	1.098.356,51 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
417619900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	0,00	20.922.724,62 C	20.922.724,62 C
417620000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	11.876.543,28 C	11.876.543,28 C
417620200 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	13.200,00 C	13.200,00 C
417629900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDER/	0,00	0,00	11.863.343,28 C	11.863.343,28 C
419000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	671.106.080,22 C	671.106.080,22 C
419100000 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	254.221.412,79 C	254.221.412,79 C
419110000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	56.511.866,28 C	56.511.866,28 C
419112000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	0,00	1.525.724,91 C	1.525.724,91 C
419112001 MULTAS DO ITCD	0,00	0,00	460.842,34 C	460.842,34 C
419112002 JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	0,00	1.064.882,57 C	1.064.882,57 C
419112300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	7.532.374,12 C	7.532.374,12 C
419112304 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	3.738.112,05 C	3.738.112,05 C
419112308 MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ICMS	0,00	0,00	3.692.616,65 C	3.692.616,65 C
419112309 MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ISS	0,00	0,00	101.645,42 C	101.645,42 C
419113800 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	6.835.221,34 C	6.835.221,34 C
419113801 MULTAS DO IPTU	0,00	0,00	5.050.681,47 C	5.050.681,47 C
419113802 JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	1.784.539,87 C	1.784.539,87 C
419113900 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	3.346.745,12 C	3.346.745,12 C
419113901 MULTAS DO ITBI	0,00	0,00	653.782,14 C	653.782,14 C
419113902 JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	2.692.962,98 C	2.692.962,98 C
419114000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	5.018.621,04 C	5.018.621,04 C
419114001 MULTAS DO ISS	0,00	0,00	3.362.913,48 C	3.362.913,48 C
419114002 JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	1.655.707,56 C	1.655.707,56 C
419114100 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	19.312.147,60 C	19.312.147,60 C
419114101 MULTAS DO IPVA	0,00	0,00	14.241.844,49 C	14.241.844,49 C
419114102 JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	5.070.303,11 C	5.070.303,11 C
419114200 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	0,00	11.202.177,39 C	11.202.177,39 C
419114201 MULTAS DO ICMS	0,00	0,00	6.081.404,68 C	6.081.404,68 C
419114202 JUROS DE MOTA DO ICMS	0,00	0,00	5.120.772,71 C	5.120.772,71 C
419114300 MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	0,00	0,00	1.653.767,10 C	1.653.767,10 C
419114301 MULTAS DA TLP	0,00	0,00	1.206.522,50 C	1.206.522,50 C
419114302 JUROS DE MORA DA TLP	0,00	0,00	447.244,60 C	447.244,60 C



Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	85.087,66 C	85.087,66 C
419119903	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	37.214,03 C	37.214,03 C
419119904	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	47.873,63 C	47.873,63 C
419130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	43.451.106,32 C	43.451.106,32 C
419131100	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	17.618.231,16 C	17.618.231,16 C
419131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	3.458.637,05 C	3.458.637,05 C
419131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	11.133.799,40 C	11.133.799,40 C
419131103	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	3.025.794,71 C	3.025.794,71 C
419131200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	168.939,40 C	168.939,40 C
419131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	23.008,39 C	23.008,39 C
419131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	119.485,25 C	119.485,25 C
419131203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	26.445,76 C	26.445,76 C
419131300	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	3.490.499,38 C	3.490.499,38 C
419131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	637.233,29 C	637.233,29 C
419131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	2.468.622,94 C	2.468.622,94 C
419131303	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	384.643,15 C	384.643,15 C
419131400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	12.317.695,86 C	12.317.695,86 C
419131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	3.019.064,83 C	3.019.064,83 C
419131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	9.298.631,03 C	9.298.631,03 C
419131500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	2.856.112,79 C	2.856.112,79 C
419131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	999.441,87 C	999.441,87 C
419131502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	1.856.670,92 C	1.856.670,92 C
419132000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	324.158,95 C	324.158,95 C
419132001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	59.547,21 C	59.547,21 C
419132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	264.611,74 C	264.611,74 C
419132200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	5.295.450,77 C	5.295.450,77 C
419132201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	1.005.358,40 C	1.005.358,40 C
419132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	3.375.987,38 C	3.375.987,38 C
419132203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	914.104,99 C	914.104,99 C
419132500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	608,83 C	608,83 C
419132501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	96,05 C	96,05 C
419132502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	288,18 C	288,18 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419132503 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	224,60 C	224,60 C
419139900 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	1.379.409,18 C	1.379.409,18 C
419139901 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	223.758,38 C	223.758,38 C
419139902 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	1.044.889,92 C	1.044.889,92 C
419139903 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	110.760,88 C	110.760,88 C
419150000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.658.416,10 C	1.658.416,10 C
419150500 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	0,00	21.511,73 C	21.511,73 C
419150501 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	0,00	806,22 C	806,22 C
419150502 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	0,00	17.453,36 C	17.453,36 C
419150503 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	0,00	3.252,15 C	3.252,15 C
419150600 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	67.896,81 C	67.896,81 C
419150601 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	6.415,94 C	6.415,94 C
419150602 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	50.663,21 C	50.663,21 C
419150603 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	10.817,66 C	10.817,66 C
419150700 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - PGDF	0,00	0,00	120,62 C	120,62 C
419150702 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - PGDF	0,00	0,00	120,62 C	120,62 C
419150800 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	0,00	0,00	359.783,48 C	359.783,48 C
419150801 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	0,00	0,00	1.370,36 C	1.370,36 C
419150802 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	0,00	0,00	185.609,68 C	185.609,68 C
419150803 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	0,00	0,00	172.803,44 C	172.803,44 C
419151000 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	305.753,90 C	305.753,90 C
419151002 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	199.832,91 C	199.832,91 C
419151003 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	105.920,99 C	105.920,99 C
419159900 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	903.349,56 C	903.349,56 C
419159903 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	62.213,24 C	62.213,24 C
419159904 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	15.868,03 C	15.868,03 C
419159905 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	825.268,29 C	825.268,29 C
419180000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.623,49 C	4.623,49 C
419180500 MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.508,35 C	3.508,35 C
419180502 MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS - FUNDHAB	0,00	0,00	3.508,35 C	3.508,35 C
419180800 MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	1.108,74 C	1.108,74 C
419180814 MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS -SEPLAG	0,00	0,00	1.108,74 C	1.108,74 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419182400 MULTAS E JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA	0,00	0,00	6,40 C	6,40 C
419190000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	152.595.400,60 C	152.595.400,60 C
419191500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	139.388.307,70 C	139.388.307,70 C
419191501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	0,00	40.055.456,32 C	40.055.456,32 C
419191502 MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	0,00	0,00	7.034.052,02 C	7.034.052,02 C
419191503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	0,00	33.045.385,10 C	33.045.385,10 C
419191504 MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	0,00	0,00	15.806.655,73 C	15.806.655,73 C
419191505 MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS -BET I	0,00	0,00	13.170.250,26 C	13.170.250,26 C
419191506 MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS -BET II	0,00	0,00	15.524.000,39 C	15.524.000,39 C
419191507 MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTATICO	0,00	0,00	2.955.818,45 C	2.955.818,45 C
419191508 MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DE OUTRO ESTADO	0,00	0,00	4.276.749,32 C	4.276.749,32 C
419191509 MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	0,00	7.519.940,11 C	7.519.940,11 C
419192700 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	11.755.465,81 C	11.755.465,81 C
419192701 MULTA P/ATRASO NA ENTREGA MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	0,00	11.755.465,81 C	11.755.465,81 C
419192800 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	673.151,57 C	673.151,57 C
419192801 MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	0,00	0,00	673.151,57 C	673.151,57 C
419193500 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	63.319,49 C	63.319,49 C
419194600 MULTAS E JUROS DE MORA DE RECEITA DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	331,22 C	331,22 C
419194602 MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS- AGEF	0,00	0,00	331,22 C	331,22 C
419194800 MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	6.714,85 C	6.714,85 C
419194802 MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	0,00	6.714,85 C	6.714,85 C
419195000 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	136.812,50 C	136.812,50 C
419195001 MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA-TCDF	0,00	0,00	136.324,85 C	136.324,85 C
419195002 MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA-SICON	0,00	0,00	487,65 C	487,65 C
419195300 MULTA ART 15 LEI 229/92 - DIPOVA - SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	29.343,37 C	29.343,37 C
419195301 MULTAS ARTIGO 15 DA LEI 229/92 - DIPOVA	0,00	0,00	29.343,37 C	29.343,37 C
419195400 MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO PROCON	0,00	0,00	40,00 C	40,00 C
419195406 SAÚDE - FDDC	0,00	0,00	40,00 C	40,00 C
419195800 MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO SERVIÇO DE TÁXI	0,00	0,00	11.593,70 C	11.593,70 C
419197200 MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO OU EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃ	0,00	0,00	13.798,54 C	13.798,54 C
419197300 MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	0,00	55.100,00 C	55.100,00 C
419197400 MULTA POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG. CONTRA INCÊNDIO	0,00	0,00	42.317,00 C	42.317,00 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419197600 MULTA APLICADA PELA AGEFIS NO EXERCICIO DE SUA COMPPETÊNCIA	0,00	0,00	1.949,90 C	1.949,90 C
419199900 OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	417.154,95 C	417.154,95 C
419199901 DEMAIS MULTAS	0,00	0,00	417.154,95 C	417.154,95 C
419200000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	157.558.535,25 C	157.558.535,25 C
419210000 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	356.668,63 C	356.668,63 C
419210600 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	52.859,47 C	52.859,47 C
419219900 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	303.809,16 C	303.809,16 C
419220000 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	157.201.866,62 C	157.201.866,62 C
419220100 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.596.111,85 C	2.596.111,85 C
419220700 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	167.886,46 C	167.886,46 C
419221000 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO	0,00	0,00	142.210.812,00 C	142.210.812,00 C
419221100 RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.176.819,23 C	2.176.819,23 C
419229900 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.050.237,08 C	10.050.237,08 C
419300000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	181.431.471,41 C	181.431.471,41 C
419310000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	167.735.771,17 C	167.735.771,17 C
419311100 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	56.366.688,75 C	56.366.688,75 C
419311200 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	291.450,21 C	291.450,21 C
419311300 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	0,00	0,00	26.914.927,47 C	26.914.927,47 C
419311400 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	38.207.360,33 C	38.207.360,33 C
419311500 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	21.686.962,55 C	21.686.962,55 C
419311700 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	15.379.670,16 C	15.379.670,16 C
419312000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	1.038.028,52 C	1.038.028,52 C
419312100 PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO	0,00	0,00	3.430.730,23 C	3.430.730,23 C
419312101 DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO - PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.267.558,01 C	1.267.558,01 C
419312102 DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES CANDANGO- PARCELAMENTO	0,00	0,00	2.163.172,22 C	2.163.172,22 C
419312500 REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.214.057,03 C	1.214.057,03 C
419312501 DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	1.129.386,25 C	1.129.386,25 C
419312502 DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	84.670,78 C	84.670,78 C
419319900 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	3.205.895,92 C	3.205.895,92 C
419319901 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.205.895,92 C	3.205.895,92 C
419320000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.486.463,67 C	5.486.463,67 C
419322700 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	50.615,55 C	50.615,55 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419326700 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PGDF	0,00	0,00	502,60 C	502,60 C
419326800 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	0,00	0,00	660.455,98 C	660.455,98 C
419327000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	0,00	128.945,32 C	128.945,32 C
419328000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	859.383,13 C	859.383,13 C
419328500 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLE	0,00	0,00	180,15 C	180,15 C
419328600 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	3.603,05 C	3.603,05 C
419329900 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.782.777,89 C	3.782.777,89 C
419329901 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL	0,00	0,00	3.782.777,89 C	3.782.777,89 C
419340000 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	0,00	0,00	8.209.236,57 C	8.209.236,57 C
419900000 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	77.894.660,77 C	77.894.660,77 C
419900200 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	9.198.545,12 C	9.198.545,12 C
419900203 HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	0,00	0,00	519.296,56 C	519.296,56 C
419900207 HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	8.679.248,56 C	8.679.248,56 C
419901100 REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	0,00	0,00	7.084.262,62 C	7.084.262,62 C
419901200 OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	0,00	17.648.117,48 C	17.648.117,48 C
419901900 RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	1.976.805,33 C	1.976.805,33 C
419901902 CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - PMDF	0,00	0,00	1.074.846,89 C	1.074.846,89 C
419901903 CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - CBMDF	0,00	0,00	901.958,44 C	901.958,44 C
419904500 RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	8.141.455,26 C	8.141.455,26 C
419904501 CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	0,00	8.141.455,26 C	8.141.455,26 C
419904600 RECURSO PARA PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	498.420,26 C	498.420,26 C
419904601 RECOLHIMENTO AO PDAF - DIRETORIA REG. DE ENSINO E SUAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	498.420,26 C	498.420,26 C
419909800 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	35.932,53 C	35.932,53 C
419909900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	33.311.122,17 C	33.311.122,17 C
420000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	470.046.664,53 C	470.046.664,53 C
421000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	153.228.645,92 C	153.228.645,92 C
421100000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	109.914.036,35 C	109.914.036,35 C
421140000 OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	109.914.036,35 C	109.914.036,35 C
421140300 OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	26.406.429,43 C	26.406.429,43 C
421140301 CEF	0,00	0,00	26.406.429,43 C	26.406.429,43 C
421141300 OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA O PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	83.507.606,92 C	83.507.606,92 C
421141302 BNDES	0,00	0,00	83.507.606,92 C	83.507.606,92 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421200000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	43.314.609,57 C	43.314.609,57 C
421230000 OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROGRAMA DE	0,00	0,00	43.314.609,57 C	43.314.609,57 C
421230300 OPERAÇÕES DE CRÉD.IEXTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	1.618.717,90 C	1.618.717,90 C
421230305 CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - CAF	0,00	0,00	1.618.717,90 C	1.618.717,90 C
421230800 OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.371.500,00 C	2.371.500,00 C
421230803 BID	0,00	0,00	2.371.500,00 C	2.371.500,00 C
421231000 OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	14.504.861,87 C	14.504.861,87 C
421231004 BIRD	0,00	0,00	14.504.861,87 C	14.504.861,87 C
421239900 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROG.DE	0,00	0,00	24.819.529,80 C	24.819.529,80 C
421239902 BIRD	0,00	0,00	24.819.529,80 C	24.819.529,80 C
422000000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	28.402.324,53 C	28.402.324,53 C
422100000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.054.142,35 C	7.054.142,35 C
422190000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.054.142,35 C	7.054.142,35 C
422200000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	21.348.182,18 C	21.348.182,18 C
422250000 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	21.348.182,18 C	21.348.182,18 C
423000000 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	5.414.536,82 C	5.414.536,82 C
423008000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.414.536,82 C	5.414.536,82 C
423008002 FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	0,00	0,00	74.810,54 C	74.810,54 C
423008005 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNGER	0,00	0,00	4.425.740,41 C	4.425.740,41 C
423008007 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUNDHAB	0,00	0,00	56.849,63 C	56.849,63 C
423008008 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	0,00	0,00	857.136,24 C	857.136,24 C
424000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	283.001.157,26 C	283.001.157,26 C
424700000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	283.001.157,26 C	283.001.157,26 C
424710000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	27.663.134,29 C	27.663.134,29 C
424710300 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	13.688,62 C	13.688,62 C
424719900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	0,00	27.649.445,67 C	27.649.445,67 C
424720000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	255.338.022,97 C	255.338.022,97 C
424729900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDER/	0,00	0,00	255.338.022,97 C	255.338.022,97 C
470000000 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	198.419.607,95 C	198.419.607,95 C
472000000 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	191.386.484,09 C	191.386.484,09 C
472100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	191.386.484,09 C	191.386.484,09 C
472102900 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	191.386.484,09 C	191.386.484,09 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
472102901 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	191.386.484,09 C	191.386.484,09 C
476000000 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.032.466,71 C	7.032.466,71 C
476001300 SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	855.376,98 C	855.376,98 C
476001310 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	855.376,98 C	855.376,98 C
476009900 OUTROS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	6.177.089,73 C	6.177.089,73 C
476009901 SERVIÇOS GERAIS EXEC. POR SENTENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	0,00	0,00	6.177.089,73 C	6.177.089,73 C
479000000 OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	657,15 C	657,15 C
479100000 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	657,15 C	657,15 C
479120000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	657,15 C	657,15 C
479122900 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	0,00	657,15 C	657,15 C
479122901 MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	657,15 C	657,15 C
490000000 DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	1.299.318.469,97 D	1.299.318.469,97 D
494000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.242.849,78 D	4.242.849,78 D
494200000 * PASEP	0,00	0,00	1.308.251,20 D	1.308.251,20 D
494300000 * COFINS	0,00	0,00	2.899.526,72 D	2.899.526,72 D
494500000 * IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	35.071,86 D	35.071,86 D
495000000 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.295.075.620,19 D	1.295.075.620,19 D
495100000 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.295.075.620,19 D	1.295.075.620,19 D
495110000 DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.164.059.433,90 D	1.164.059.433,90 D
495110200 DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA P/ FORM.FUNDEB	0,00	0,00	135.345.476,45 D	135.345.476,45 D
495110205 *DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	127.598.021,24 D	127.598.021,24 D
495110207 *DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	7.747.455,21 D	7.747.455,21 D
495110300 DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.028.713.957,45 D	1.028.713.957,45 D
495110302 *DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.028.713.957,45 D	1.028.713.957,45 D
495170000 DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	108.679.251,13 D	108.679.251,13 D
495170100 DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	108.679.251,13 D	108.679.251,13 D
495170101 *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	0,00	82.945.116,78 D	82.945.116,78 D
495170102 *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEIRO	0,00	0,00	21.086.409,89 D	21.086.409,89 D
495170105 *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	111.437,94 D	111.437,94 D
495170112 *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.115.092,77 D	1.115.092,77 D
495170136 *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC	0,00	0,00	3.421.193,75 D	3.421.193,75 D
495190000 DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	22.336.935,16 D	22.336.935,16 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
495190100 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB.P/ FORM.FUNDEB	0,00	0,00	9.767.278,88 D	9.767.278,88 D
495190101 * DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO ICM	0,00	0,00	2.253.258,59 D	2.253.258,59 D
495190102 * DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	3.863.526,42 D	3.863.526,42 D
495190103 * DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	314.026,64 D	314.026,64 D
495190107 * DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM DÍV. ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	675.833,53 D	675.833,53 D
495190108 * DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	2.587.557,39 D	2.587.557,39 D
495190109 * DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	73.076,31 D	73.076,31 D
495190300 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	12.569.656,28 D	12.569.656,28 D
495190301 * DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	4.344.656,75 D	4.344.656,75 D
495190302 * DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	8.000.472,78 D	8.000.472,78 D
495190303 * DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	224.526,75 D	224.526,75 D
500000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	178.045.518,71 D	79.256.917.765,36 D	79.256.917.765,36 D
510000000 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	4.637.598.253,10 D	4.637.598.253,10 D
512000000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	4.234.451.429,70 D	4.234.451.429,70 D
512100000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.234.451.429,70 D	4.234.451.429,70 D
512130000 = REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	3.747.173.726,78 D	3.747.173.726,78 D
512150000 = REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	18.621.664,42 D	18.621.664,42 D
512160000 = REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	468.656.038,50 D	468.656.038,50 D
513000000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	403.146.823,40 D	403.146.823,40 D
513100000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	249.918.177,48 D	249.918.177,48 D
513110000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	89.465,81 D	89.465,81 D
513110400 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	89.465,81 D	89.465,81 D
513110403 = BENS DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	89.465,81 D	89.465,81 D
513120000 LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	249.828.711,67 D	249.828.711,67 D
513120200 DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	153.441.853,93 D	153.441.853,93 D
513120201 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	43.067.058,51 D	43.067.058,51 D
513120202 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	104.918.666,85 D	104.918.666,85 D
513120203 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. AJUIZADA - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.903.519,51 D	2.903.519,51 D
513120204 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.532.369,60 D	1.532.369,60 D
513120205 DÍVIDA ATIVA DETRAN - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.020.239,46 D	1.020.239,46 D
513120300 PARCELAMENTO DEBITOS PROV. DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	42.802.021,58 D	42.802.021,58 D
513120400 PARCELAMENTO DEBITOS PROV. DA DÍVIDA ATIVA PROCURADORIA GERAL DO DF	0,00	0,00	26.109.503,69 D	26.109.503,69 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
513120500 PARCELAMENTO DÉBITOS FISCAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	27.475.332,47 D	27.475.332,47 D
513300000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	153.228.645,92 D	153.228.645,92 D
513310000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	109.914.036,35 D	109.914.036,35 D
513330000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	43.314.609,57 D	43.314.609,57 D
520000000 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	178.045.518,71 D	74.619.319.512,26 D	74.619.319.512,26 D
521000000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	22.341.601,79 D	22.341.601,79 D
521200000 DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	0,00	22.341.601,79 D	22.341.601,79 D
521210000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	21.794.475,69 D	21.794.475,69 D
521210200 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	21.794.475,69 D	21.794.475,69 D
521210209 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.792.098,53 D	1.792.098,53 D
521210210 OBRAS E SERV.DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVI	0,00	0,00	215.183,40 D	215.183,40 D
521210215 TRANSPORTE METROVIÁRIO	0,00	0,00	16.377.085,60 D	16.377.085,60 D
521210216 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	3.410.108,16 D	3.410.108,16 D
521220000 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	547.126,10 D	547.126,10 D
521220100 DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	547.126,10 D	547.126,10 D
522000000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	9.290.957.404,25 D	9.290.957.404,25 D
522300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	9.290.957.404,25 D	9.290.957.404,25 D
522320000 = CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	9.214.595.317,34 D	9.214.595.317,34 D
522330000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	76.362.086,91 D	76.362.086,91 D
522330100 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	23.026.172,28 D	23.026.172,28 D
522330200 = DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	53.335.914,63 D	53.335.914,63 D
523000000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	178.045.518,71 D	65.306.020.506,22 D	65.306.020.506,22 D
523100000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.601.178.657,29 D	2.601.178.657,29 D
523110000 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	355.352.932,40 D	355.352.932,40 D
523110100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	225.451.000,88 D	225.451.000,88 D
523110200 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	561.225,14 D	561.225,14 D
523110300 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	65.522.701,60 D	65.522.701,60 D
523110600 = TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	63.818.004,78 D	63.818.004,78 D
523120000 BAIXA DE BENS MÓVEIS E BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	847.129.246,94 D	847.129.246,94 D
523120100 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	244.067.015,91 D	244.067.015,91 D
523120101 = BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	156.431.521,84 D	156.431.521,84 D
523120102 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	73.562,38 D	73.562,38 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523120103 = BENS POR PERMUTA	0,00	0,00	4.500,03 D	4.500,03 D
523120104 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	7.284.756,07 D	7.284.756,07 D
523120106 = TRANSFERÊNCIAS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	11.329.129,83 D	11.329.129,83 D
523120108 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	68.943.545,76 D	68.943.545,76 D
523120200 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	603.062.231,03 D	603.062.231,03 D
523120201 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	530.172.157,28 D	530.172.157,28 D
523120204 = DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	227.928,19 D	227.928,19 D
523120205 = MATERIAIS OBSOLETOS OU VENCIDOS	0,00	0,00	614.875,61 D	614.875,61 D
523120211 = BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	68.963.804,46 D	68.963.804,46 D
523120216 = TRANSFERÊNCIAS ENTRE UGS. (CONCEDIDAS)	0,00	0,00	981.107,63 D	981.107,63 D
523120217 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	2.057.795,56 D	2.057.795,56 D
523120218 = TRANSFERÊNCIA PELA EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	44.562,30 D	44.562,30 D
523130000 BAIXA DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	90.398.196,38 D	90.398.196,38 D
523130100 IMPORTAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	90.398.196,38 D	90.398.196,38 D
523140000 BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	6.302.186,69 D	6.302.186,69 D
523160000 BAIXA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.589.711,37 D	3.589.711,37 D
523160100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	3.589.711,37 D	3.589.711,37 D
523170000 BAIXA DE DIREITOS	0,00	0,00	1.298.406.383,51 D	1.298.406.383,51 D
523170100 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	42.396.885,83 D	42.396.885,83 D
523170200 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	38.322.042,31 D	38.322.042,31 D
523170400 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	10.206.465,95 D	10.206.465,95 D
523170500 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	58.184.978,43 D	58.184.978,43 D
523170600 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	29.325.243,85 D	29.325.243,85 D
523170700 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	193.707,46 D	193.707,46 D
523170800 BAIXA DEPÓSITOS JUDICIAIS-PERDA-FONTE PROPRIA	0,00	0,00	487.437,99 D	487.437,99 D
523171000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.338.169,82 D	19.338.169,82 D
523171500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	0,00	0,00	67.727.413,15 D	67.727.413,15 D
523171700 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	207.461,04 D	207.461,04 D
523172100 DESPESAS COM ADIANTAMENTOS A INTERNOS	0,00	0,00	447.981,43 D	447.981,43 D
523172200 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	330.356,36 D	330.356,36 D
523172600 = SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	260.183.944,18 D	260.183.944,18 D
523172700 PARCELAMENTO DÉBITOS INSCRITOS PROVENIENTES DA DIÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	8.858.156,57 D	8.858.156,57 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523172701 = DESCONTOS DE PARCELAMENTO DÉB.PROV.DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	108.916,60 D	108.916,60 D
523172702 =CANCELAMENTO DE PARCELAMENTO DÉB.PROV.DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	8.749.239,97 D	8.749.239,97 D
523172800 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	8.966.320,03 D	8.966.320,03 D
523172802 = DESCONTOS DOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	544.617,61 D	544.617,61 D
523172803 = CANCELAMENTOS DOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	8.421.702,42 D	8.421.702,42 D
523172900 PARCELAMENTO DÉBITOS INSCRITOS PROVENIENTES DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	11.910.717,12 D	11.910.717,12 D
523172901 = DESCONTOS DE PARCELAMENTO DÉB.PROV.DÍVIDA ATIVA PROCURADORIA	0,00	0,00	18.494,27 D	18.494,27 D
523172902 =CANCELAMENTO DE PARCELAMENTO DÉB.PROV.DÍVIDA ATIVA PROCURADORIA	0,00	0,00	11.892.222,85 D	11.892.222,85 D
523173500 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	42.554.424,96 D	42.554.424,96 D
523173501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - SUSPENSÃO	0,00	0,00	55.803.594,68 D	55.803.594,68 D
523173502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PARCELAMENTO	0,00	0,00	56.973.273,71 C	56.973.273,71 C
523173503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	43.724.103,99 D	43.724.103,99 D
523173600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	649.211.915,56 D	649.211.915,56 D
523173601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA- SUSPENSÃO	0,00	0,00	2.525.180,26 C	2.525.180,26 C
523173602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - PARCELAMENTO	0,00	0,00	2.114.708,65 D	2.114.708,65 D
523173603 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	51.464.946,58 D	51.464.946,58 D
523173604 BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBUT. N AJUIZADA-AJUIZADOS	0,00	0,00	598.157.440,59 D	598.157.440,59 D
523173700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.878.625,15 D	1.878.625,15 D
523173701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - SUSPENSÃO	0,00	0,00	101.191,72 D	101.191,72 D
523173702 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PARCELAMENTO	0,00	0,00	335.816,64 C	335.816,64 C
523173703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	2.113.250,07 D	2.113.250,07 D
523173800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	45.159.201,22 D	45.159.201,22 D
523173801 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - SUSPENSÃO	0,00	0,00	559.850,60 C	559.850,60 C
523173802 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - PARCELAMENTO	0,00	0,00	559.850,60 D	559.850,60 D
523173803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	3.825.499,68 D	3.825.499,68 D
523173804 BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - AJUIZAMENTO	0,00	0,00	41.333.701,54 D	41.333.701,54 D
523174300 APROPRIAÇÃO DE PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	2.514.935,10 D	2.514.935,10 D
523174301 = APROPRIAÇÃO DE PROVISÃO PARA DEVEDORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:	0,00	0,00	767.095,08 D	767.095,08 D
523174302 APROPRIAÇÃO DE PROVISÃO PARA CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.114.138,83 D	1.114.138,83 D
523174303 APROPRIAÇÃO DE PROVISÃO PARA CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	633.701,19 D	633.701,19 D
523200000 AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	68.839.753,96 D	68.839.753,96 D
523240000 DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.292.757,81 D	6.292.757,81 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523240100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	6.292.757,81 D	6.292.757,81 D
523280000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	62.543.879,57 D	62.543.879,57 D
523280100 DEPRECIAÇÕES	0,00	0,00	62.526.669,21 D	62.526.669,21 D
523280101 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.514.631,01 D	2.514.631,01 D
523280102 PRODUÇÃO	0,00	0,00	1.902.172,24 D	1.902.172,24 D
523280199 OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	58.109.865,96 D	58.109.865,96 D
523280200 AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	1.938,26 D	1.938,26 D
523280400 CORREÇÃO MONETÁRIA DIF IPC	0,00	0,00	15.272,10 D	15.272,10 D
523290000 AJUSTE DE VALORES	0,00	0,00	3.116,58 D	3.116,58 D
523299900 DESINCORPORAÇÕES DE VALORES FINANCEIROS	0,00	0,00	3.116,58 D	3.116,58 D
523300000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	178.045.518,71 D	62.247.472.563,92 D	62.247.472.563,92 D
523310000 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	178.045.518,71 D	62.247.472.563,92 D	62.247.472.563,92 D
523310400 OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	15.033.185,66 D	15.033.185,66 D
523310600 RECURSOS A LIBERAR	0,00	178.311.523,39 D	178.311.523,39 D	178.311.523,39 D
523310700 PROVISÕES	0,00	266.004,68 C	61.420.165.444,21 D	61.420.165.444,21 D
523310701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	17.388.850,77 D	17.388.850,77 D
523310702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	14.876.307,72 D	14.876.307,72 D
523310704 PROVISÃO P/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	782.768,52 D	782.768,52 D
523310705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	924.646,60 D	924.646,60 D
523310706 PROVISÃO P/LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	271.272,90 D	271.272,90 D
523310710 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	76.184,04 C	1.076.290,03 D	1.076.290,03 D
523310711 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	189.820,64 C	2.835.605,72 D	2.835.605,72 D
523310730 PROVISÃO MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	61.373.588.424,97 D	61.373.588.424,97 D
523310790 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÕES	0,00	0,00	8.421.276,98 D	8.421.276,98 D
523310900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	7.908.911,90 D	7.908.911,90 D
523311300 = SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	261.043.602,06 D	261.043.602,06 D
523311400 RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	5.061.156,13 D	5.061.156,13 D
523312700 TRANSFERÊNCIA FONTE TESOURO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.998.364,25 D	2.998.364,25 D
523312900 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	346.509.848,52 D	346.509.848,52 D
523312901 FORNECEDORES - TESOURO	0,00	0,00	258.895.053,96 D	258.895.053,96 D
523312902 FORNECEDORES - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	79.808.284,70 D	79.808.284,70 D
523312903 EMPREITEIROS - TESOURO	0,00	0,00	2.148.548,10 D	2.148.548,10 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523312905 VALORES A DEVOLVER	0,00	0,00	4.531.748,80 D	4.531.748,80 D
523312906 PARCELAMENTO DE INSS	0,00	0,00	1.126.212,96 D	1.126.212,96 D
523313100 DÍVIDAS PARCELADAS	0,00	0,00	5.230.066,62 D	5.230.066,62 D
523313400 PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	1.870.332,60 D	1.870.332,60 D
523313600 PROVISÃO PARA PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS	0,00	0,00	1.670.064,29 D	1.670.064,29 D
523313700 REPASSE DE PARCERIAS PUBLICO PRIVADA A LIBERAR	0,00	0,00	1.670.064,29 D	1.670.064,29 D
523400000 AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	388.523.159,33 D	388.523.159,33 D
523410000 ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	0,00	0,00	191.363.867,85 D	191.363.867,85 D
523410200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	61.888.501,87 D	61.888.501,87 D
523410300 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	129.475.365,98 D	129.475.365,98 D
523420000 ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	0,00	0,00	197.159.291,48 D	197.159.291,48 D
523420200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	197.159.291,48 D	197.159.291,48 D
523600000 AJUSTES MONETÁRIOS DO BALANÇO	0,00	0,00	6.371,72 D	6.371,72 D
523620000 CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	0,00	0,00	6.371,72 D	6.371,72 D
523620200 CORREÇÃO MONETÁRIA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.371,72 D	6.371,72 D
600000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	178.311.523,39 C	76.166.395.918,65 C	76.166.395.918,65 C
610000000 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	5.664.974.093,27 C	5.664.974.093,27 C
612000000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	4.234.451.429,70 C	4.234.451.429,70 C
612100000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	4.234.451.429,70 C	4.234.451.429,70 C
612130000 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	3.747.173.726,78 C	3.747.173.726,78 C
612150000 = REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	18.621.664,42 C	18.621.664,42 C
612160000 = REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	468.656.038,50 C	468.656.038,50 C
613000000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	1.430.522.663,57 C	1.430.522.663,57 C
613100000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.262.447.294,73 C	1.262.447.294,73 C
613110000 AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	798.378.411,61 C	798.378.411,61 C
613110100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	86.140.795,26 C	86.140.795,26 C
613110200 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	445.466.352,49 C	445.466.352,49 C
613110202 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	351.880.522,63 C	351.880.522,63 C
613110206 = BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	93.496.364,05 C	93.496.364,05 C
613110207 = BENS DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	89.465,81 C	89.465,81 C
613110300 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	165.922.878,61 C	165.922.878,61 C
613110600 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	96.029.468,44 C	96.029.468,44 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
613110601 = BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	96.029.468,44 C	96.029.468,44 C
613110700 TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	4.818.916,81 C	4.818.916,81 C
613120000 INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	363.894.034,66 C	363.894.034,66 C
613120100 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	170.188.961,83 C	170.188.961,83 C
613120200 DESPESAS COM PRECATÓRIOS	0,00	0,00	193.257.091,42 C	193.257.091,42 C
613120300 DESPESAS DE ADIANTAMENTO DE INTERNOS	0,00	0,00	447.981,41 C	447.981,41 C
613130000 IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	100.174.848,46 C	100.174.848,46 C
613130100 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.776.652,08 C	9.776.652,08 C
613130200 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	90.398.196,38 C	90.398.196,38 C
613300000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	168.075.368,84 C	168.075.368,84 C
613310000 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	81.594.972,43 C	81.594.972,43 C
613330000 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	29.429.510,56 C	29.429.510,56 C
613340000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	23.453.685,59 C	23.453.685,59 C
613340300 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	23.453.685,59 C	23.453.685,59 C
613340301 PRECATÓRIOS ALIMENTARES	0,00	0,00	18.564.378,64 C	18.564.378,64 C
613340302 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES	0,00	0,00	4.820.481,07 C	4.820.481,07 C
613340303 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	68.825,88 C	68.825,88 C
613350000 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	9.874.326,98 C	9.874.326,98 C
613370000 VALORES PARCELADOS	0,00	0,00	23.722.873,28 C	23.722.873,28 C
613370100 DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	23.722.873,28 C	23.722.873,28 C
620000000 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	178.311.523,39 C	70.501.421.825,38 C	70.501.421.825,38 C
621000000 RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	21.908.021,18 C	21.908.021,18 C
621200000 RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	0,00	21.908.021,18 C	21.908.021,18 C
621210000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	20.086.396,64 C	20.086.396,64 C
621210200 RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	20.089.890,99 C	20.089.890,99 C
621210210 OBRAS E SERV.DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	366.847,00 C	366.847,00 C
621210215 TRANSPORTE METROVIÁRIO	0,00	0,00	16.363.039,55 C	16.363.039,55 C
621210216 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	3.360.004,44 C	3.360.004,44 C
621210900 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.494,35 D	3.494,35 D
621210905 * ISS	0,00	0,00	3.494,35 D	3.494,35 D
621220000 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.821.624,54 C	1.821.624,54 C
621220100 RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.821.624,54 C	1.821.624,54 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622000000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	9.294.105.016,42 C	9.294.105.016,42 C
622300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	9.294.105.016,42 C	9.294.105.016,42 C
622320000 = CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	9.214.595.317,34 C	9.214.595.317,34 C
622330000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	79.509.699,08 C	79.509.699,08 C
622330100 INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	26.173.784,45 C	26.173.784,45 C
622330200 = INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	53.335.914,63 C	53.335.914,63 C
623000000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	178.311.523,39 C	61.185.408.787,78 C	61.185.408.787,78 C
623100000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	178.311.523,39 C	3.636.938.527,90 C	3.636.938.527,90 C
623110000 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	512.754.121,86 C	512.754.121,86 C
623110100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	297.827.684,80 C	297.827.684,80 C
623110200 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	561.225,14 C	561.225,14 C
623110300 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	71.677.345,15 C	71.677.345,15 C
623110500 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	78.869.861,99 C	78.869.861,99 C
623110600 = TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	63.818.004,78 C	63.818.004,78 C
623120000 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS E BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	695.151.421,89 C	695.151.421,89 C
623120100 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	462.421.678,30 C	462.421.678,30 C
623120101 = BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	142.182.281,16 C	142.182.281,16 C
623120102 = DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	11.831.274,81 C	11.831.274,81 C
623120103 = BENS RECEBIDOS POR PERMUTA	0,00	0,00	64.800,01 C	64.800,01 C
623120104 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	7.443.438,82 C	7.443.438,82 C
623120105 = BENS QUE NÃO ENTRAM EM ALMOXARIFADO.	0,00	0,00	126.441.425,97 C	126.441.425,97 C
623120106 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA POR EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	11.329.129,83 C	11.329.129,83 C
623120107 = IMPORTAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	90.398.196,38 C	90.398.196,38 C
623120108 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	68.302.614,97 C	68.302.614,97 C
623120109 = BENS DE CONVÊNIO INCORPORADOS AO GDF	0,00	0,00	4.428.516,35 C	4.428.516,35 C
623120200 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	232.729.743,59 C	232.729.743,59 C
623120201 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	112.696.895,42 C	112.696.895,42 C
623120202 = RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	0,00	0,00	16.662.728,40 C	16.662.728,40 C
623120204 = DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	88.373.185,64 C	88.373.185,64 C
623120212 = BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.914.988,64 C	11.914.988,64 C
623120216 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	981.107,63 C	981.107,63 C
623120217 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	2.057.795,56 C	2.057.795,56 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623120218 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE UG EXTINTA	0,00	0,00	43.042,30 C	43.042,30 C
623130000 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	192.264,53 C	192.264,53 C
623130100 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	192.264,53 C	192.264,53 C
623140000 INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	1.469.569,43 C	1.469.569,43 C
623160000 INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	259.319,92 C	259.319,92 C
623160100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	259.319,92 C	259.319,92 C
623170000 INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	0,00	178.311.523,39 C	2.427.111.830,27 C	2.427.111.830,27 C
623170100 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	178.311.523,39 C	178.311.523,39 C	178.311.523,39 C
623170200 CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	41.087.237,17 C	41.087.237,17 C
623170400 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	27.311.093,91 C	27.311.093,91 C
623170500 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	25.833.585,96 C	25.833.585,96 C
623170600 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	30.265.881,18 C	30.265.881,18 C
623170700 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	202.998,94 C	202.998,94 C
623171000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.201.308,62 C	1.201.308,62 C
623171300 PARCELAMENTO DÉBITOS INSCRITOS PROVENIENTES DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	109.777.819,70 C	109.777.819,70 C
623171301 INSCRIÇÃO PARCELAMENTO DÉBITOS INSCRITOS PROV DA DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	42.885.795,83 C	42.885.795,83 C
623171302 INSCRIÇÃO PARC. DÉBITOS INSCRITOS PROV DÍVIDA ATIVA PROCURADORIA	0,00	0,00	66.892.023,87 C	66.892.023,87 C
623171500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	0,00	0,00	16.345.873,30 C	16.345.873,30 C
623171700 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.917.804,74 C	1.917.804,74 C
623171800 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	24.974.525,28 C	24.974.525,28 C
623171801 INSCRIÇÃO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	24.974.525,28 C	24.974.525,28 C
623172200 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.333.529,63 C	2.333.529,63 C
623172600 = SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	261.043.602,06 C	261.043.602,06 C
623173100 TRANSFERÊNCIA FONTE TESOIRO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.998.364,25 C	2.998.364,25 C
623173500 DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	518.321.437,55 C	518.321.437,55 C
623173502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	490.507.174,18 C	490.507.174,18 C
623173504 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	27.814.263,37 C	27.814.263,37 C
623173600 DÍVIDA ATIVA- AJUIZAMENTOS	0,00	0,00	656.089.347,68 C	656.089.347,68 C
623173601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	614.253.747,38 C	614.253.747,38 C
623173603 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	41.835.600,30 C	41.835.600,30 C
623173900 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	4.819.120,28 C	4.819.120,28 C
623174200 CRÉDITOS PARCERIA PÚBLICO PRIVADA A RECEBER	0,00	0,00	1.670.064,29 C	1.670.064,29 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623174400 CRÉDITOS A RECEBER - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A LONGO PRAZO	0,00	0,00	522.606.712,34 C	522.606.712,34 C
623200000 AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	965.487.099,75 C	965.487.099,75 C
623210000 REAVALIAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	1.704.313,36 C	1.704.313,36 C
623210100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.704.133,36 C	1.704.133,36 C
623210200 = BENS MÓVEIS	0,00	0,00	180,00 C	180,00 C
623230000 ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	950.769.557,68 C	950.769.557,68 C
623230400 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	950.769.557,68 C	950.769.557,68 C
623230401 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	112.852,70 C	112.852,70 C
623230406 PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROV. DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.746.653,52 C	6.746.653,52 C
623230409 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	89.412,06 C	89.412,06 C
623230410 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	5.794.849,41 C	5.794.849,41 C
623230411 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	802.191.681,07 C	802.191.681,07 C
623230412 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONET.	0,00	0,00	83.961.376,21 C	83.961.376,21 C
623230413 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	41.592.889,62 C	41.592.889,62 C
623230414 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	3.441.849,48 C	3.441.849,48 C
623230415 DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	6.554.463,30 C	6.554.463,30 C
623230416 PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROV. DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	473,64 C	473,64 C
623230417 DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	283.056,67 C	283.056,67 C
623240000 VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.532.179,82 C	10.532.179,82 C
623240100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	10.532.179,82 C	10.532.179,82 C
623280000 OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.481.048,89 C	2.481.048,89 C
623280100 REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	2.481.048,89 C	2.481.048,89 C
623300000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	56.491.220.381,94 C	56.491.220.381,94 C
623310000 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	56.491.220.381,94 C	56.491.220.381,94 C
623310400 OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	28.709.886,18 C	28.709.886,18 C
623310500 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	242.013.396,72 C	242.013.396,72 C
623310600 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	42.396.885,83 C	42.396.885,83 C
623310700 PROVISÕES	0,00	0,00	55.410.069.897,07 C	55.410.069.897,07 C
623310701 PROVISÕES P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	16.921.277,24 C	16.921.277,24 C
623310702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	9.933.269,91 C	9.933.269,91 C
623310704 PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	936.593,76 C	936.593,76 C
623310705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	839.690,57 C	839.690,57 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623310706 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	217.966,61 C	217.966,61 C
623310710 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	1.402.122,70 C	1.402.122,70 C
623310711 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.751.641,15 C	3.751.641,15 C
623310730 PROVISÃO MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	55.369.464.716,44 C	55.369.464.716,44 C
623310790 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÕES	0,00	0,00	6.517.662,66 C	6.517.662,66 C
623310799 OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	84.956,03 C	84.956,03 C
623310800 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	122.893.932,83 C	122.893.932,83 C
623310900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	27.060.240,97 C	27.060.240,97 C
623311200 OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	16.796,84 C	16.796,84 C
623311300 = SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	260.183.944,18 C	260.183.944,18 C
623311400 RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	4.209.471,64 C	4.209.471,64 C
623312900 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	344.372.057,10 C	344.372.057,10 C
623312901 FORNECEDORES - TESOURO	0,00	0,00	258.146.457,44 C	258.146.457,44 C
623312902 FORNECEDORES - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	79.808.284,70 C	79.808.284,70 C
623312903 EMPREITEIROS - TESOURO	0,00	0,00	2.037.486,74 C	2.037.486,74 C
623312905 VALORES A DEVOLVER	0,00	0,00	4.379.828,22 C	4.379.828,22 C
623313400 PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	771.425,52 C	771.425,52 C
623319900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.522.447,06 C	8.522.447,06 C
623400000 AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	91.762.778,19 C	91.762.778,19 C
623420000 DESVALORIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	0,00	0,00	91.762.778,19 C	91.762.778,19 C
623420200 OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	91.762.778,19 C	91.762.778,19 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	0,00	3.478.317.511,75 C	88.288.030.621,55 D	88.288.030.621,55 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	0,00	3.834.940.558,53 C	24.917.289.388,33 D	24.917.289.388,33 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	0,00	261.708.614,85 C	3.479.972.107,70 D	3.479.972.107,70 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	245.439.560,20 C	383.571.374,68 D	383.571.374,68 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	245.439.560,20 C	383.571.374,68 D	383.571.374,68 D
711110100 = AVAIS	0,00	0,00	0,65 D	0,65 D
711110400 = FIANÇA	0,00	108.751.151,31 C	155.612.288,56 D	155.612.288,56 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	0,00	127.634.975,76 C	196.219.715,16 D	196.219.715,16 D
711111300 = CAUÇÃO	0,00	0,00	93.232,42 D	93.232,42 D
711111400 = TÍTULOS	0,00	9.053.433,13 C	31.646.137,89 D	31.646.137,89 D
711200000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	14.295.154,35 C	1.972.026.422,48 D	1.972.026.422,48 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711210000 CONVÊNIOS	0,00	14.295.154,35 C	1.972.026.422,48 D	1.972.026.422,48 D
711210100 VALORES FIRMADOS	0,00	14.295.154,35 C	1.972.026.422,48 D	1.972.026.422,48 D
711210101 = VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	0,00	11.000.286,97 C	1.655.849.543,16 D	1.655.849.543,16 D
711210102 = CONTRAPARTIDA GDF	0,00	3.294.867,38 C	229.802.786,87 D	229.802.786,87 D
711210103 = RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	86.374.092,45 D	86.374.092,45 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	0,00	1.973.900,30 C	318.452.205,07 D	318.452.205,07 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	5.825.100,17 D	5.825.100,17 D
711410100 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	5.825.100,17 D	5.825.100,17 D
711420000 = SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.895.384,28 C	2.937.283,12 D	2.937.283,12 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	0,00	78.516,02 C	309.689.821,78 D	309.689.821,78 D
711430100 = COMODATO DE BENS RECEBIDOS	0,00	0,00	3.364.237,49 D	3.364.237,49 D
711430200 = MERCADORIAS APREENDIDAS	0,00	0,00	2.031.027,01 D	2.031.027,01 D
711430300 = BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	0,00	78.516,35 C	70.905.812,02 D	70.905.812,02 D
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	0,00	0,33 D	233.234.198,20 D	233.234.198,20 D
711430500 = BENS DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	154.547,06 D	154.547,06 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	805.922.105,47 D	805.922.105,47 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	795.944.118,34 D	795.944.118,34 D
711910100 = CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	0,00	0,00	795.944.118,34 D	795.944.118,34 D
711990000 OUTROS VALORES	0,00	0,00	9.977.987,13 D	9.977.987,13 D
711990100 = EM COBRANÇA	0,00	0,00	9.191.704,42 D	9.191.704,42 D
711990200 = DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	0,00	0,00	786.282,71 D	786.282,71 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	0,00	3.573.231.943,68 C	21.437.317.280,63 D	21.437.317.280,63 D
712100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	106.603.569,17 D	106.603.569,17 D
712110000 GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	106.603.569,17 D	106.603.569,17 D
712110100 = AVAIS	0,00	0,00	0,63 D	0,63 D
712111000 = SEGUROS-GARANTIA	0,00	0,00	67.098,71 D	67.098,71 D
712111400 = TÍTULOS	0,00	0,00	106.536.469,83 D	106.536.469,83 D
712200000 OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	17.975.124,12 C	1.050.724.236,69 D	1.050.724.236,69 D
712210000 CONVÊNIOS COM TERCEIROS	0,00	17.975.124,12 C	1.050.724.236,69 D	1.050.724.236,69 D
712210100 = VALORES FIRMADOS	0,00	17.956.899,09 C	1.042.786.761,81 D	1.042.786.761,81 D
712210500 = SUBVENÇÕES -VALORES FIRMADOS	0,00	18.225,03 C	7.937.474,88 D	7.937.474,88 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.555.256.819,56 C	20.279.941.074,77 D	20.279.941.074,77 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	0,00	3.555.256.819,56 C	19.369.187.533,78 D	19.369.187.533,78 D
712310100	= CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	447.703,26 C	154.878,64 D	154.878,64 D
712310200	= CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	2.735.676.881,76 C	3.813.989.422,94 D	3.813.989.422,94 D
712310300	= CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	64.746.509,08 C	63.583.915,15 D	63.583.915,15 D
712310400	= CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	313.312.820,49 C	3.672.313.713,76 D	3.672.313.713,76 D
712310500	= CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	9.446.973.588,45 D	9.446.973.588,45 D
712310600	= CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	278.281,68 C	14.877.123,78 D	14.877.123,78 D
712310800	= CONTRATOS DE OBRAS	0,00	440.794.623,29 C	2.357.294.891,06 D	2.357.294.891,06 D
712350000	FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	0,00	0,00	910.753.540,99 D	910.753.540,99 D
712350100	= FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDEF	0,00	0,00	830.473.335,36 D	830.473.335,36 D
712350200	= FINANCIAMENTOS FUNGER	0,00	0,00	75.818.606,83 D	75.818.606,83 D
712350300	= FINANCIAMENTOS FUNDHAB	0,00	0,00	1.378.704,60 D	1.378.704,60 D
712350400	= FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	3.082.894,20 D	3.082.894,20 D
712400000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	0,00	0,00	48.400,00 D	48.400,00 D
712430000	BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	48.400,00 D	48.400,00 D
712430100	= BENS MÓVEIS	0,00	0,00	48.400,00 D	48.400,00 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	356.623.046,78 D	49.896.606.733,68 D	49.896.606.733,68 D
721000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	356.623.046,78 D	32.028.461.777,96 D	32.028.461.777,96 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBLIIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	31.671.838.731,18 D	31.671.838.731,18 D
721110000	CONTROLE DA DISPONIBLIIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	31.671.838.731,18 D	31.671.838.731,18 D
721110100	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	17.649.283.561,42 D	17.649.283.561,42 D
721110200	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	14.022.555.169,76 D	14.022.555.169,76 D
721200000	CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	0,00	356.623.046,78 D	356.623.046,78 D	356.623.046,78 D
721260000	CONTROLE DE REPASSE ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	356.623.046,78 D	356.623.046,78 D	356.623.046,78 D
721260100	= CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	0,00	178.311.523,39 D	178.311.523,39 D	178.311.523,39 D
721260200	= CONTROLE DE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	178.311.523,39 D	178.311.523,39 D	178.311.523,39 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	17.868.144.955,72 D	17.868.144.955,72 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	17.868.144.955,72 D	17.868.144.955,72 D
722110000	LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	17.868.144.955,72 D	17.868.144.955,72 D
722110100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	17.868.144.955,72 D	17.868.144.955,72 D
722110101	= LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.059.817.269,00 D	18.059.817.269,00 D
722110102	* = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	1.369.661,00 C	1.369.661,00 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722110103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	3.238.481.694,13 D	3.238.481.694,13 D
722110104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	3.238.481.694,13 C	3.238.481.694,13 C
722110105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	190.302.652,28 C	190.302.652,28 C
780000000 CUSTOS	0,00	0,00	13.474.134.499,54 D	13.474.134.499,54 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.152.624.187,41 D	13.152.624.187,41 D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	321.510.312,13 D	321.510.312,13 D
800000000 CONTROLE CREDORES	0,00	3.478.317.511,75 D	88.288.030.621,55 C	88.288.030.621,55 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	3.834.940.558,53 D	24.917.289.388,33 C	24.917.289.388,33 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	261.708.614,85 D	3.479.972.107,70 C	3.479.972.107,70 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	245.439.560,20 D	383.571.374,68 C	383.571.374,68 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	245.439.560,20 D	383.571.374,68 C	383.571.374,68 C
811110100 AVAIS	0,00	0,00	0,65 C	0,65 C
811110101 = AVAIS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,65 C	0,65 C
811110400 FIANÇA	0,00	108.751.151,31 D	155.612.288,56 C	155.612.288,56 C
811110401 = FIANÇAS RECEBIDAS	0,00	0,00	155.612.288,56 C	155.612.288,56 C
811110404 = FIANÇAS DEVOLVIDAS	0,00	108.751.151,31 D	0,00	0,00
811111000 SEGURO-GARANTIA	0,00	127.634.975,76 D	196.219.715,16 C	196.219.715,16 C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	0,00	0,00	196.219.715,16 C	196.219.715,16 C
811111004 = SEGURO-GARANTIA DEVOLVIDOS	0,00	127.634.975,76 D	0,00	0,00
811111300 CAUÇÃO	0,00	0,00	93.232,42 C	93.232,42 C
811111301 = CAUÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	93.232,42 C	93.232,42 C
811111400 TÍTULOS	0,00	9.053.433,13 D	31.646.137,89 C	31.646.137,89 C
811111401 = TÍTULOS RECEBIDOS	0,00	0,00	31.646.137,89 C	31.646.137,89 C
811111404 = TÍTULOS DEVOLVIDOS	0,00	9.053.433,13 D	0,00	0,00
811200000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	14.295.154,35 D	1.972.026.422,48 C	1.972.026.422,48 C
811210000 CONVÊNIOS DE TERCEIROS	0,00	14.295.154,35 D	1.972.026.422,48 C	1.972.026.422,48 C
811210100 VALORES FIRMADOS	0,00	14.295.154,35 D	1.972.026.422,48 C	1.972.026.422,48 C
811210101 = VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	0,00	0,00	279.606.576,78 C	279.606.576,78 C
811210102 = VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	0,00	0,00	1.326.272.876,58 C	1.326.272.876,58 C
811210103 = VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	10.923.560,81 D	0,00	0,00
811210104 = CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	0,00	0,00	25.939.208,51 C	25.939.208,51 C
811210105 = CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	0,00	0,00	204.487.474,54 C	204.487.474,54 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811210106 = RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	84.077.797,34 C	84.077.797,34 C
811210107 * = VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	0,00	33.662.717,97 C	0,00	0,00
811210108 = VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	0,00	914.578,07 D	0,00	0,00
811210109 = ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	0,00	0,00	51.642.488,73 C	51.642.488,73 C
811210111 = APROVADO	0,00	11.962.835,08 D	0,00	0,00
811210115 = VALOR CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	24.156.898,36 D	0,00	0,00
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	0,00	1.973.900,30 D	318.452.205,07 C	318.452.205,07 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	0,00	0,00	5.825.100,17 C	5.825.100,17 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	0,00	0,00	5.825.100,17 C	5.825.100,17 C
811410101 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	0,00	2.814.989,96 D	5.319.297,13 C	5.319.297,13 C
811410102 * = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	2.810.810,97 C	0,00	0,00
811410103 * = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES REVERTIDOS	0,00	4.357,00 C	0,00	0,00
811410104 = CORREÇÃO DE CAUÇÕES	0,00	178,01 D	505.803,04 C	505.803,04 C
811420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.895.384,28 D	2.937.283,12 C	2.937.283,12 C
811420100 = SOLICITADO	0,00	1.352,06 D	0,00	0,00
811420200 = LIBERADO/EMPENHADO	0,00	21.207,80 D	0,00	0,00
811420300 = DEVOLVIDO	0,00	258.728,53 D	0,00	0,00
811420500 = A COMPROVAR	0,00	0,00	2.937.283,12 C	2.937.283,12 C
811420700 = COMPROVADO	0,00	1.614.095,89 D	0,00	0,00
811430000 BENS DE TERCEIROS	0,00	78.516,02 D	309.689.821,78 C	309.689.821,78 C
811430100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	0,00	0,00	3.364.237,49 C	3.364.237,49 C
811430101 = COMODATO DE BENS RECEBIDOS	0,00	0,00	3.364.237,49 C	3.364.237,49 C
811430200 MERCADORIAS APREENDIDAS	0,00	0,00	2.031.027,01 C	2.031.027,01 C
811430201 = MERCADORIAS EM DEPÓSITO	0,00	0,00	2.031.027,01 C	2.031.027,01 C
811430300 BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	0,00	78.516,35 D	70.905.812,02 C	70.905.812,02 C
811430301 = BENS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	70.905.812,02 C	70.905.812,02 C
811430303 = BENS INCORPORADOS AO GDF	0,00	78.516,35 D	0,00	0,00
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	0,00	0,33 C	233.234.198,20 C	233.234.198,20 C
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	0,00	137.920.753,37 D	233.234.198,20 C	233.234.198,20 C
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	159.952.450,03 C	0,00	0,00
811430403 = AJUSTES DO ALMOXARIFADO	0,00	22.031.696,33 D	0,00	0,00
811430500 BENS DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	154.547,06 C	154.547,06 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811430501 RECEBIDOS	0,00	0,00	154.547,06 C	154.547,06 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	805.922.105,47 C	805.922.105,47 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	795.944.118,34 C	795.944.118,34 C
811910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	0,00	0,00	795.944.118,34 C	795.944.118,34 C
811910101 = DIVERSOS RESPONSÁVEIS INSCRIÇÃO	0,00	10.490.552,81 D	795.642.437,31 C	795.642.437,31 C
811910102 * = DIVERSOS RESPONSÁVEIS BAIXA	0,00	10.490.552,81 C	0,00	0,00
811910103 = DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	301.681,03 C	301.681,03 C
811990000 OUTROS VALORES	0,00	0,00	9.977.987,13 C	9.977.987,13 C
811990100 EM COBRANÇA	0,00	0,00	9.191.704,42 C	9.191.704,42 C
811990101 = INSCRIÇÃO	0,00	0,00	9.191.704,42 C	9.191.704,42 C
811990200 DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	0,00	0,00	786.282,71 C	786.282,71 C
811990201 = INSCRIÇÃO	0,00	0,00	786.282,71 C	786.282,71 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.573.231.943,68 D	21.437.317.280,63 C	21.437.317.280,63 C
812100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	106.603.569,17 C	106.603.569,17 C
812110000 GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	106.603.569,17 C	106.603.569,17 C
812110100 AVAIS	0,00	0,00	0,63 C	0,63 C
812110101 = AVAIS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,63 C	0,63 C
812111000 SEGUROS-GARANTIA	0,00	0,00	67.098,71 C	67.098,71 C
812111001 = SEGURO-GARANTIA CONCEDIDOS	0,00	0,00	67.098,71 C	67.098,71 C
812111400 TÍTULOS	0,00	0,00	106.536.469,83 C	106.536.469,83 C
812111401 = TÍTULOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	106.536.469,83 C	106.536.469,83 C
812200000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	17.975.124,12 D	1.050.724.236,69 C	1.050.724.236,69 C
812210000 CONVÊNIOS COM TERCEIROS	0,00	17.975.124,12 D	1.050.724.236,69 C	1.050.724.236,69 C
812210100 CONVÊNIOS FIRMADOS COM TERCEIROS	0,00	17.956.899,09 D	1.042.786.761,81 C	1.042.786.761,81 C
812210101 = A LIBERAR	0,00	0,00	492.645.078,43 C	492.645.078,43 C
812210102 = LIBERADOS A COMPROVAR	0,00	0,00	452.210.211,53 C	452.210.211,53 C
812210103 = ENCAMINHADOS PARA ANÁLISE	0,00	0,00	97.023.554,27 C	97.023.554,27 C
812210105 = APROVADOS	0,00	16.906.973,22 D	0,00	0,00
812210106 = EM DILIGÊNCIA	0,00	0,00	647.337,90 C	647.337,90 C
812210108 = INADIMPLENTES	0,00	0,00	260.579,68 C	260.579,68 C
812210109 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	1.049.925,87 D	0,00	0,00
812210500 SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.225,03 D	7.937.474,88 C	7.937.474,88 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812210501 = A LIBERAR	0,00	0,00	514.339,14 C	514.339,14 C
812210502 = LIBERADOS A COMPROVAR	0,00	0,00	5.103.521,05 C	5.103.521,05 C
812210503 = ENCAMINHADOS PARA ANÁLISE	0,00	0,00	2.319.614,69 C	2.319.614,69 C
812210505 = APROVADOS	0,00	18.225,03 D	0,00	0,00
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.555.256.819,56 D	20.279.941.074,77 C	20.279.941.074,77 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	0,00	3.555.256.819,56 D	19.369.187.533,78 C	19.369.187.533,78 C
812310100 CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	447.703,26 D	154.878,64 C	154.878,64 C
812310101 = A LIBERAR	0,00	0,00	154.878,64 C	154.878,64 C
812310102 = LIBERADO	0,00	443.175,05 D	0,00	0,00
812310103 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	4.528,21 D	0,00	0,00
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	2.735.676.881,76 D	3.813.989.422,94 C	3.813.989.422,94 C
812310201 = A LIBERAR	0,00	0,00	3.813.989.422,94 C	3.813.989.422,94 C
812310202 = LIBERADO	0,00	2.148.438.192,24 D	0,00	0,00
812310203 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	587.238.689,52 D	0,00	0,00
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	64.746.509,08 D	63.583.915,15 C	63.583.915,15 C
812310301 = A LIBERAR	0,00	0,00	63.583.915,15 C	63.583.915,15 C
812310302 = LIBERADO	0,00	64.580.036,69 D	0,00	0,00
812310303 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	166.472,39 D	0,00	0,00
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	313.312.820,49 D	3.672.313.713,76 C	3.672.313.713,76 C
812310401 = A LIBERAR	0,00	0,00	3.672.313.713,76 C	3.672.313.713,76 C
812310402 = LIBERADO	0,00	308.899.626,51 D	0,00	0,00
812310403 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	4.413.193,98 D	0,00	0,00
812310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	9.446.973.588,45 C	9.446.973.588,45 C
812310501 = A LIBERAR	0,00	0,00	9.446.973.588,45 C	9.446.973.588,45 C
812310600 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	278.281,68 D	14.877.123,78 C	14.877.123,78 C
812310601 = A LIBERAR	0,00	0,00	14.877.123,78 C	14.877.123,78 C
812310602 = LIBERADO	0,00	278.281,68 D	0,00	0,00
812310800 CONTRATOS DE OBRAS	0,00	440.794.623,29 D	2.357.294.891,06 C	2.357.294.891,06 C
812310801 = A LIBERAR	0,00	0,00	2.357.294.891,06 C	2.357.294.891,06 C
812310802 = LIBERADO	0,00	439.418.111,95 D	0,00	0,00
812310803 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	1.376.511,34 D	0,00	0,00
812350000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	0,00	0,00	910.753.540,99 C	910.753.540,99 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812350100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDEF	0,00	0,00	830.473.335,36 C	830.473.335,36 C
812350101 = FINANCIAMENTOS FUNDEF	0,00	0,00	830.473.335,36 C	830.473.335,36 C
812350200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	0,00	0,00	75.818.606,83 C	75.818.606,83 C
812350201 = FINANCIAMENTOS FUNGER	0,00	36.620.447,30 D	75.818.606,83 C	75.818.606,83 C
812350202 * = FINANCIAMENTOS FUNGER - AMORTIZADO	0,00	36.620.447,30 C	0,00	0,00
812350300 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDHAB	0,00	0,00	1.378.704,60 C	1.378.704,60 C
812350301 = FINANCIAMENTOS FUNDHAB	0,00	0,00	1.378.704,60 C	1.378.704,60 C
812350400 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	3.082.894,20 C	3.082.894,20 C
812350401 = FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	3.082.894,20 C	3.082.894,20 C
812400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	48.400,00 C	48.400,00 C
812430000 BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	48.400,00 C	48.400,00 C
812430100 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	48.400,00 C	48.400,00 C
812430101 = BENS MÓVEIS CONCEDIDOS	0,00	0,00	48.400,00 C	48.400,00 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	356.623.046,78 C	49.896.606.733,68 C	49.896.606.733,68 C
821000000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	356.623.046,78 C	32.028.461.777,96 C	32.028.461.777,96 C
821100000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	31.671.838.731,18 C	31.671.838.731,18 C
821110000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	31.671.838.731,18 C	31.671.838.731,18 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	17.649.283.561,42 C	17.649.283.561,42 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	3.626.728.391,66 C	3.626.728.391,66 C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	223.264.186,42 C	223.264.186,42 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS EMPENHADO	0,00	0,00	13.799.290.983,34 C	13.799.290.983,34 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	14.022.555.169,76 C	14.022.555.169,76 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	869.930.982,35 C	869.930.982,35 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	0,00	13.152.624.187,41 C	13.152.624.187,41 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	0,00	356.623.046,78 C	356.623.046,78 C	356.623.046,78 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RP NÃO PROCESSADO	0,00	356.623.046,78 C	356.623.046,78 C	356.623.046,78 C
821260100 EXECUÇÃO DE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOIRO	0,00	178.311.523,39 C	178.311.523,39 C	178.311.523,39 C
821260101 = RECURSO DE RP A LIBERAR - FONTE TESOIRO	0,00	178.311.523,39 C	178.311.523,39 C	178.311.523,39 C
821260200 EXECUÇÃO DE RECURSO DE RP - FONTE TESOIRO	0,00	178.311.523,39 C	178.311.523,39 C	178.311.523,39 C
821260201 = RECURSOS DE REPASSE DE RP A RECEBER - FONTE TESOIRO	0,00	178.311.523,39 C	178.311.523,39 C	178.311.523,39 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	17.868.144.955,72 C	17.868.144.955,72 C
822100000 EXECUÇÃO DE LIMITE DE DESPESA	0,00	0,00	17.868.144.955,72 C	17.868.144.955,72 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	17.868.144.955,72 C	17.868.144.955,72 C
822110200 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	218.861.394,30 C	218.861.394,30 C
822110300 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	0,00	3.626.728.391,66 C	3.626.728.391,66 C
822110400 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO LIBERADO A EMPENHAR	0,00	0,00	210.917.942,74 C	210.917.942,74 C
822110500 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	659.013.039,61 C	659.013.039,61 C
822110600 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO	0,00	0,00	13.152.624.187,41 C	13.152.624.187,41 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	13.474.134.499,54 C	13.474.134.499,54 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.152.624.187,41 C	13.152.624.187,41 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	7.156.244.013,50 C	7.156.244.013,50 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	5.898.241.470,40 C	5.898.241.470,40 C
881110100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	168.509.943,26 C	168.509.943,26 C
881110400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.207.756.744,70 C	1.207.756.744,70 C
881110600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	130.860.548,79 C	130.860.548,79 C
881110800 = ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	161.282.566,22 C	161.282.566,22 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.183.629,29 C	1.183.629,29 C
881111000 = SAÚDE	0,00	0,00	922.087.602,76 C	922.087.602,76 C
881111100 = TRABALHO	0,00	0,00	12.784.276,24 C	12.784.276,24 C
881111200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.721.903.005,57 C	2.721.903.005,57 C
881111300 = CULTURA	0,00	0,00	46.500.377,53 C	46.500.377,53 C
881111400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.640.312,27 C	1.640.312,27 C
881111500 = URBANISMO	0,00	0,00	323.065.421,02 C	323.065.421,02 C
881111600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	8.936.718,39 C	8.936.718,39 C
881111800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	46.306.015,32 C	46.306.015,32 C
881111900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.585.348,50 C	6.585.348,50 C
881112000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	117.598.767,42 C	117.598.767,42 C
881112600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	12.276.285,73 C	12.276.285,73 C
881112700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	8.963.907,39 C	8.963.907,39 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	30.062.390,74 C	30.062.390,74 C
881120100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	725.600,82 C	725.600,82 C
881120400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.627.056,48 C	7.627.056,48 C
881120600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.086.493,94 C	4.086.493,94 C
881120800 = ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.419.470,01 C	1.419.470,01 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.705,70 C	3.705,70 C
881121000 = SAÚDE	0,00	0,00	5.253.628,05 C	5.253.628,05 C
881121100 = TRABALHO	0,00	0,00	330.348,98 C	330.348,98 C
881121200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.382.015,12 C	5.382.015,12 C
881121300 = CULTURA	0,00	0,00	658.319,95 C	658.319,95 C
881121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.164,00 C	2.164,00 C
881121500 = URBANISMO	0,00	0,00	2.805.553,40 C	2.805.553,40 C
881121600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	44.198,05 C	44.198,05 C
881121800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	977.112,41 C	977.112,41 C
881121900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	20.303,10 C	20.303,10 C
881122000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	482.751,77 C	482.751,77 C
881122600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	188.054,89 C	188.054,89 C
881122700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	55.614,07 C	55.614,07 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	927.398.468,11 C	927.398.468,11 C
881130100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	7.951.240,83 C	7.951.240,83 C
881130200 = JUDICIÁRIA	0,00	0,00	1.566.511,21 C	1.566.511,21 C
881130400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	461.238.736,52 C	461.238.736,52 C
881130600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	23.673.530,02 C	23.673.530,02 C
881130800 = ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.534.538,69 C	16.534.538,69 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	254.717,10 C	254.717,10 C
881131000 = SAÚDE	0,00	0,00	311.262.154,54 C	311.262.154,54 C
881131100 = TRABALHO	0,00	0,00	8.483.581,14 C	8.483.581,14 C
881131200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.687.702,68 C	15.687.702,68 C
881131300 = CULTURA	0,00	0,00	6.890.901,99 C	6.890.901,99 C
881131400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	141.544,17 C	141.544,17 C
881131500 = SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	36.376.720,52 C	36.376.720,52 C
881131600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.450.299,07 C	1.450.299,07 C
881131800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	17.116.534,51 C	17.116.534,51 C
881131900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.402.990,56 C	1.402.990,56 C
881132000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	9.553.385,67 C	9.553.385,67 C
881132600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	3.481.401,68 C	3.481.401,68 C
881132700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	4.331.977,21 C	4.331.977,21 C



Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881150000	FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	71.863.396,83 C	71.863.396,83 C
881150100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.201.780,23 C	4.201.780,23 C
881150400	= ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	17.350.995,01 C	17.350.995,01 C
881150600	= SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.266.427,11 C	1.266.427,11 C
881150800	= ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.135.781,41 C	2.135.781,41 C
881150900	= PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.785,54 C	13.785,54 C
881151000	= SAÚDE	0,00	0,00	19.818.777,45 C	19.818.777,45 C
881151100	= TRABALHO	0,00	0,00	197.625,50 C	197.625,50 C
881151200	= EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.867.781,11 C	3.867.781,11 C
881151300	= CULTURA	0,00	0,00	678.489,72 C	678.489,72 C
881151400	= DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	31.094,10 C	31.094,10 C
881151500	= URBANISMO	0,00	0,00	6.175.398,37 C	6.175.398,37 C
881151600	= HABITAÇÃO	0,00	0,00	8.307.039,21 C	8.307.039,21 C
881151800	= GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	633.776,53 C	633.776,53 C
881151900	= CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	64.494,77 C	64.494,77 C
881152000	= AGRICULTURA	0,00	0,00	4.359.206,38 C	4.359.206,38 C
881152600	= TRANSPORTE	0,00	0,00	2.679.493,94 C	2.679.493,94 C
881152700	= DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	81.450,45 C	81.450,45 C
881160000	BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.314.633,75 C	4.314.633,75 C
881160100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.332.227,96 C	3.332.227,96 C
881160400	= ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	641.739,80 C	641.739,80 C
881160600	= SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	14.581,62 C	14.581,62 C
881160800	= ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	26.141,41 C	26.141,41 C
881161300	= CULTURA	0,00	0,00	22.108,90 C	22.108,90 C
881161500	= URBANISMO	0,00	0,00	268.628,60 C	268.628,60 C
881161600	= HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.211,30 C	2.211,30 C
881161800	= GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.994,16 C	6.994,16 C
881170000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	34.914.427,61 C	34.914.427,61 C
881170100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	714.016,30 C	714.016,30 C
881170400	= ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	16.380.490,27 C	16.380.490,27 C
881170600	= SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.004,50 C	3.004,50 C
881170800	= ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.645.892,01 C	3.645.892,01 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881170900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.049,92 C	5.049,92 C
881171000 = SAÚDE	0,00	0,00	878.105,39 C	878.105,39 C
881171100 = TRABALHO	0,00	0,00	100.164,00 C	100.164,00 C
881171200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.616.045,00 C	1.616.045,00 C
881171300 = CULTURA	0,00	0,00	311.903,05 C	311.903,05 C
881171500 = URBANISMO	0,00	0,00	6.850.676,86 C	6.850.676,86 C
881171600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	522.008,98 C	522.008,98 C
881171800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	900.277,98 C	900.277,98 C
881171900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	27.398,49 C	27.398,49 C
881172000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	1.348.755,75 C	1.348.755,75 C
881172600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	275.120,44 C	275.120,44 C
881172700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.335.518,67 C	1.335.518,67 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	189.449.226,06 C	189.449.226,06 C
881180100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	358.816,18 C	358.816,18 C
881180400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	34.882.279,37 C	34.882.279,37 C
881180600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	12.908.497,15 C	12.908.497,15 C
881180800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.894.340,41 C	13.894.340,41 C
881181000 = SAÚDE	0,00	0,00	75.897.645,15 C	75.897.645,15 C
881181100 = TRABALHO	0,00	0,00	249.771,21 C	249.771,21 C
881181200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	42.959.597,24 C	42.959.597,24 C
881181300 = CULTURA	0,00	0,00	804.039,09 C	804.039,09 C
881181400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	276.233,41 C	276.233,41 C
881181500 = URBANISMO	0,00	0,00	495.722,20 C	495.722,20 C
881181600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	181.480,00 C	181.480,00 C
881181800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.067.062,41 C	4.067.062,41 C
881181900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	640.619,60 C	640.619,60 C
881182000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	1.691.362,84 C	1.691.362,84 C
881182700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	141.759,80 C	141.759,80 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	5.996.380.173,91 C	5.996.380.173,91 C
881210000 LABORAIS	0,00	0,00	770.675.625,30 C	770.675.625,30 C
881210100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	218.387.940,69 C	218.387.940,69 C
881210400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	94.635.062,64 C	94.635.062,64 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881210600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.930.399,31 C	3.930.399,31 C
881210900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	502.050,67 C	502.050,67 C
881211000 = SAÚDE	0,00	0,00	7.604,82 C	7.604,82 C
881211100 = TRABALHO	0,00	0,00	17.312,63 C	17.312,63 C
881211400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.688.708,19 C	1.688.708,19 C
881211500 = URBANISMO	0,00	0,00	96.794.433,56 C	96.794.433,56 C
881212000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	500.990,44 C	500.990,44 C
881212600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	174.431.857,41 C	174.431.857,41 C
881212800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	179.779.264,94 C	179.779.264,94 C
881220000 MATERIAIS	0,00	0,00	332.126.453,26 C	332.126.453,26 C
881220100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	658.244,25 C	658.244,25 C
881220200 = JUDICIARIA	0,00	0,00	5.918,74 C	5.918,74 C
881220400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.190.181,40 C	1.190.181,40 C
881220600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	656.757,17 C	656.757,17 C
881220800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	611.897,76 C	611.897,76 C
881221000 = SAÚDE	0,00	0,00	239.943.811,64 C	239.943.811,64 C
881221200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	44.725.155,87 C	44.725.155,87 C
881221300 = CULTURA	0,00	0,00	180.003,68 C	180.003,68 C
881221400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	755.747,50 C	755.747,50 C
881221500 = URBANISMO	0,00	0,00	17.438.208,92 C	17.438.208,92 C
881221700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	449.505,72 C	449.505,72 C
881221800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.763.984,68 C	1.763.984,68 C
881222000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	583.875,51 C	583.875,51 C
881222300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.530,00 C	1.530,00 C
881222600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	22.958.846,84 C	22.958.846,84 C
881222700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	202.783,58 C	202.783,58 C
881230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.560.709.193,26 C	1.560.709.193,26 C
881230100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	10.746.054,06 C	10.746.054,06 C
881230400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	93.333.241,30 C	93.333.241,30 C
881230600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	97.016.194,77 C	97.016.194,77 C
881230800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	39.359.309,54 C	39.359.309,54 C
881231000 = SAÚDE	0,00	0,00	351.773.898,26 C	351.773.898,26 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881231100 = TRABALHO	0,00	0,00	5.103.469,10 C	5.103.469,10 C
881231200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	258.896.610,15 C	258.896.610,15 C
881231300 = CULTURA	0,00	0,00	105.412.270,38 C	105.412.270,38 C
881231400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.426.541,23 C	2.426.541,23 C
881231500 = URBANISMO	0,00	0,00	147.090.056,59 C	147.090.056,59 C
881231600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	733.277,94 C	733.277,94 C
881231700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	2.553.604,57 C	2.553.604,57 C
881231800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.106.447,64 C	6.106.447,64 C
881231900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	24.511.111,93 C	24.511.111,93 C
881232000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	1.111.130,02 C	1.111.130,02 C
881232300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.174.151,69 C	3.174.151,69 C
881232500 = ENERGIA	0,00	0,00	85.987.770,02 C	85.987.770,02 C
881232600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	306.455.053,52 C	306.455.053,52 C
881232700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	17.460.570,25 C	17.460.570,25 C
881232800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.458.430,30 C	1.458.430,30 C
881240000 SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	146.862.631,50 C	146.862.631,50 C
881242800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	146.862.631,50 C	146.862.631,50 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	726.454.576,21 C	726.454.576,21 C
881250100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	879.609,44 C	879.609,44 C
881250400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.978.209,89 C	7.978.209,89 C
881250600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	41.757,15 C	41.757,15 C
881250800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	166.335.495,63 C	166.335.495,63 C
881251000 = SAÚDE	0,00	0,00	75.674.603,71 C	75.674.603,71 C
881251100 = TRABALHO	0,00	0,00	350.000,00 C	350.000,00 C
881251200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	71.181.606,51 C	71.181.606,51 C
881251300 = CULTURA	0,00	0,00	7.583.922,16 C	7.583.922,16 C
881251400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	7.056.641,14 C	7.056.641,14 C
881251800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.992.705,00 C	1.992.705,00 C
881251900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	18.684.960,18 C	18.684.960,18 C
881252000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	27.672.114,30 C	27.672.114,30 C
881252300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	957.889,32 C	957.889,32 C
881252600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	10.037.837,86 C	10.037.837,86 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881252700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	9.230.352,03 C	9.230.352,03 C
881252800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	320.796.871,89 C	320.796.871,89 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.357.924.363,83 C	1.357.924.363,83 C
881260100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.567,20 C	3.567,20 C
881260400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.662,69 C	1.662,69 C
881260900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.357.441.303,94 C	1.357.441.303,94 C
881262600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	7.476,48 C	7.476,48 C
881262800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	470.353,52 C	470.353,52 C
881270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	863.160.689,11 C	863.160.689,11 C
881270100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.077.349,69 C	1.077.349,69 C
881270400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	171.438.341,53 C	171.438.341,53 C
881270600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	12.742.969,97 C	12.742.969,97 C
881270800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	653.875,24 C	653.875,24 C
881271000 = SAÚDE	0,00	0,00	61.360.942,95 C	61.360.942,95 C
881271100 = TRABALHO	0,00	0,00	115.102,83 C	115.102,83 C
881271200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20.620.457,45 C	20.620.457,45 C
881271300 = CULTURA	0,00	0,00	834.306,86 C	834.306,86 C
881271400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	495.563,48 C	495.563,48 C
881271500 = URBANISMO	0,00	0,00	112.364.014,11 C	112.364.014,11 C
881271600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	13.080.241,06 C	13.080.241,06 C
881271700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	1.292.607,52 C	1.292.607,52 C
881271800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	28.671.962,07 C	28.671.962,07 C
881271900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	3.872.858,61 C	3.872.858,61 C
881272000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	2.087.548,59 C	2.087.548,59 C
881272500 = ENERGIA	0,00	0,00	8.848.618,17 C	8.848.618,17 C
881272600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	175.304.427,31 C	175.304.427,31 C
881272700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	248.299.501,67 C	248.299.501,67 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	238.466.641,44 C	238.466.641,44 C
881280100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	584.004,73 C	584.004,73 C
881280200 = JUDICIARIA	0,00	0,00	206.484,54 C	206.484,54 C
881280400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.378.887,04 C	5.378.887,04 C
881280600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	13.551.985,84 C	13.551.985,84 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881280800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.564.921,14 C	4.564.921,14 C
881281000 = SAÚDE	0,00	0,00	7.155.219,56 C	7.155.219,56 C
881281100 = TRABALHO	0,00	0,00	662.727,52 C	662.727,52 C
881281200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.314.127,58 C	1.314.127,58 C
881281300 = CULTURA	0,00	0,00	308.914,89 C	308.914,89 C
881281400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.386.719,48 C	1.386.719,48 C
881281500 = URBANISMO	0,00	0,00	16.167.334,83 C	16.167.334,83 C
881281700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	86.533,91 C	86.533,91 C
881281800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	367.601,67 C	367.601,67 C
881281900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	9.352,46 C	9.352,46 C
881282000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	447.113,37 C	447.113,37 C
881282600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	15.611.132,84 C	15.611.132,84 C
881282700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	12.956.489,80 C	12.956.489,80 C
881282800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	157.707.090,24 C	157.707.090,24 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	321.510.312,13 C	321.510.312,13 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	58.535.798,43 C	58.535.798,43 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	157.871,84 C	157.871,84 C
882110400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.892,56 C	6.892,56 C
882111500 = URBANISMO	0,00	0,00	150.979,28 C	150.979,28 C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	5.841.500,21 C	5.841.500,21 C
882120100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	85.855,96 C	85.855,96 C
882120400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	518.999,20 C	518.999,20 C
882120600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	339.953,00 C	339.953,00 C
882120800 = ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	173.193,69 C	173.193,69 C
882121000 = SAÚDE	0,00	0,00	3.534.435,86 C	3.534.435,86 C
882121100 = TRABALHO	0,00	0,00	320,53 C	320,53 C
882121200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	471.886,72 C	471.886,72 C
882121300 = CULTURA	0,00	0,00	1.072,00 C	1.072,00 C
882121500 = URBANISMO	0,00	0,00	320.780,34 C	320.780,34 C
882121800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	381.584,89 C	381.584,89 C
882121900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	588,00 C	588,00 C
882122300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.150,00 C	12.150,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882122600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	680,02 C	680,02 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	43.286.635,70 C	43.286.635,70 C
882130100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.374.106,08 C	1.374.106,08 C
882130200 = JUDICIÁRIA	0,00	0,00	5.030,62 C	5.030,62 C
882130400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.273.591,13 C	7.273.591,13 C
882130600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	229.864,07 C	229.864,07 C
882130800 = ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	426.721,86 C	426.721,86 C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.401,75 C	4.401,75 C
882131000 = SAÚDE	0,00	0,00	27.343.474,96 C	27.343.474,96 C
882131100 = TRABALHO	0,00	0,00	127.402,18 C	127.402,18 C
882131200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.049.001,08 C	4.049.001,08 C
882131300 = CULTURA	0,00	0,00	63.559,68 C	63.559,68 C
882131400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	80.189,09 C	80.189,09 C
882131500 = URBANISMO	0,00	0,00	368.168,45 C	368.168,45 C
882131600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	25.802,59 C	25.802,59 C
882131800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	478.373,61 C	478.373,61 C
882131900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	16.269,77 C	16.269,77 C
882132000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	413.735,97 C	413.735,97 C
882132300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	167.203,42 C	167.203,42 C
882132600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	128.491,64 C	128.491,64 C
882132700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	711.247,75 C	711.247,75 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	404.959,00 C	404.959,00 C
882150400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	178.243,16 C	178.243,16 C
882150800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.287,44 C	8.287,44 C
882151000 = SAÚDE	0,00	0,00	218.000,00 C	218.000,00 C
882151200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	428,40 C	428,40 C
882170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.806.036,68 C	8.806.036,68 C
882170100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	225.189,72 C	225.189,72 C
882170400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.788.169,90 C	2.788.169,90 C
882170600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.843.401,00 C	1.843.401,00 C
882170800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	117.245,00 C	117.245,00 C
882171000 = SAÚDE	0,00	0,00	2.928.833,82 C	2.928.833,82 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882171200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	89.198,00 C	89.198,00 C
882171300 = CULTURA	0,00	0,00	94.436,92 C	94.436,92 C
882171500 = URBANISMO	0,00	0,00	466.565,74 C	466.565,74 C
882171600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	67.804,00 C	67.804,00 C
882171800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	96.072,58 C	96.072,58 C
882171900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	89.120,00 C	89.120,00 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	38.795,00 C	38.795,00 C
882181000 = SAÚDE	0,00	0,00	6.405,00 C	6.405,00 C
882181500 = URBANISMO	0,00	0,00	12.225,00 C	12.225,00 C
882181600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	8.960,00 C	8.960,00 C
882181800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	11.205,00 C	11.205,00 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	262.974.513,70 C	262.974.513,70 C
882210000 LABORAIS	0,00	0,00	11.393.496,90 C	11.393.496,90 C
882210100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.080.034,80 C	1.080.034,80 C
882210400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	11.227,40 C	11.227,40 C
882210600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.183,98 C	3.183,98 C
882211500 = URBANISMO	0,00	0,00	7.514.068,23 C	7.514.068,23 C
882212600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	14.468,61 C	14.468,61 C
882212800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.770.513,88 C	2.770.513,88 C
882220000 MATERIAIS	0,00	0,00	59.631.666,45 C	59.631.666,45 C
882220100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	34.161,70 C	34.161,70 C
882220400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	390.668,00 C	390.668,00 C
882220600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	41.595,95 C	41.595,95 C
882220800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	442.569,26 C	442.569,26 C
882221000 = SAÚDE	0,00	0,00	55.678.924,86 C	55.678.924,86 C
882221200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.996.723,06 C	2.996.723,06 C
882221300 = CULTURA	0,00	0,00	3.924,80 C	3.924,80 C
882221500 = URBANISMO	0,00	0,00	12.025,80 C	12.025,80 C
882221800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.967,13 C	5.967,13 C
882222600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	21.173,19 C	21.173,19 C
882222700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	3.932,70 C	3.932,70 C
882230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	104.933.731,16 C	104.933.731,16 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882230100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.079.081,84 C	2.079.081,84 C
882230200 = JUDICIARIA	0,00	0,00	9.458,81 C	9.458,81 C
882230400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.423.218,87 C	9.423.218,87 C
882230600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.149.164,82 C	3.149.164,82 C
882230800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	622.308,87 C	622.308,87 C
882231000 = SAÚDE	0,00	0,00	50.220.862,72 C	50.220.862,72 C
882231100 = TRABALHO	0,00	0,00	420.533,30 C	420.533,30 C
882231200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	9.463.124,25 C	9.463.124,25 C
882231300 = CULTURA	0,00	0,00	8.006.071,04 C	8.006.071,04 C
882231400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	454.566,07 C	454.566,07 C
882231500 = URBANISMO	0,00	0,00	7.921.807,02 C	7.921.807,02 C
882231600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	173.828,93 C	173.828,93 C
882231700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	348.744,72 C	348.744,72 C
882231800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	127.268,52 C	127.268,52 C
882232600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	12.282.132,71 C	12.282.132,71 C
882232700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	231.558,67 C	231.558,67 C
882240000 SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	700,06 C	700,06 C
882242800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	700,06 C	700,06 C
882250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	14.060.217,84 C	14.060.217,84 C
882250100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	131.169,40 C	131.169,40 C
882250800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.366.329,04 C	1.366.329,04 C
882251000 = SAÚDE	0,00	0,00	9.574.097,25 C	9.574.097,25 C
882251300 = CULTURA	0,00	0,00	17.400,00 C	17.400,00 C
882251400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	20.071,29 C	20.071,29 C
882252000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	2.792.491,57 C	2.792.491,57 C
882252800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	158.659,29 C	158.659,29 C
882270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	72.183.954,90 C	72.183.954,90 C
882270100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.763.889,52 C	1.763.889,52 C
882270400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.205.410,08 C	3.205.410,08 C
882270600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	14.284.440,20 C	14.284.440,20 C
882270800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	341.886,86 C	341.886,86 C
882271000 = SAÚDE	0,00	0,00	30.015.509,83 C	30.015.509,83 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2011

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2012 23:22:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882271200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.037.869,89 C	3.037.869,89 C
882271300 = CULTURA	0,00	0,00	27.848,00 C	27.848,00 C
882271400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	99.445,00 C	99.445,00 C
882271500 = URBANISMO	0,00	0,00	10.446.115,69 C	10.446.115,69 C
882271600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	758.884,98 C	758.884,98 C
882271700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	453.320,74 C	453.320,74 C
882271800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	657.906,93 C	657.906,93 C
882272000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	538.287,25 C	538.287,25 C
882272500 = ENERGIA	0,00	0,00	47.432,42 C	47.432,42 C
882272600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	6.091.639,53 C	6.091.639,53 C
882272700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	414.067,98 C	414.067,98 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	770.746,39 C	770.746,39 C
882280400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	66.977,99 C	66.977,99 C
882281000 = SAÚDE	0,00	0,00	63.462,00 C	63.462,00 C
882281200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	107.702,69 C	107.702,69 C
882282000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	19.866,08 C	19.866,08 C
882282600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	494.458,80 C	494.458,80 C
882282800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	18.278,83 C	18.278,83 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	249.283.107.584,11
200000000 - Total do Passivo	252.130.958.395,06
300000000 - Total das Despesas	13.808.066.434,30
400000000 - Total das Receitas	14.050.737.470,06
500000000 - Resultado do Exercício	79.256.917.765,36
600000000 - Resultado do Exercício	76.166.395.918,65
700000000 - Controle Devedores	342.348.091.783,77
800000000 - Controle Credores	342.348.091.783,77
1 + 3 + 5 + 7 =	0,00
2 + 4 + 6 + 8 =	0,00



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	17.693.296.221,29	DESPESA	17.693.296.221,29
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.050.737.470,06	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.808.066.434,30
RECEITAS CORRENTES	14.681.589.667,55	DESPESAS CORRENTES	12.496.113.915,81
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	9.366.541.153,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.779.175.102,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.236.036.633,72	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	146.862.631,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	383.423.083,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.570.076.182,08
RECEITAS AGROPECUÁRIA	10.215,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.311.952.518,49
RECEITA INDUSTRIAL	3.546.545,68	INVESTIMENTOS	974.860.654,47
RECEITA DE SERVIÇOS	328.813.593,61	INVERSÕES FINANCEIRAS	193.203.789,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.692.112.361,70	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.888.074,83
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.635.613.428,08	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	922.379.466,26
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.340.537.807,89	CONSIGNAÇÕES	12.313.467,01
TRANSFERÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.295.075.620,19	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.958.756,55
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.034.730,04	OBRIGAÇÕES A PAGAR	636.103.524,67
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	7.170.227,94	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	636.103.524,67
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	38.293.975,64	RESTOS A PAGAR	636.103.524,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	671.106.080,22	PROCESSADO	90.895.574,03
RECEITAS DE CAPITAL	470.046.664,53	NÃO PROCESSADO	545.207.950,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	153.228.645,92	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.353.259,14
INTERNAS	109.914.036,35	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.334.995,48
EXTERNAS	43.314.609,57	RECURSOS VINCULADOS	2.334.995,48
ALIENAÇÃO DE BENS	28.402.324,53	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	2.334.995,48
BENS MÓVEIS	7.054.142,35	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.953.865,33
BENS IMÓVEIS	21.348.182,18	RECURSOS VINCULADOS	6.953.865,33
AMORTIZAÇÕES	5.414.536,82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.953.865,33
DE FINANCIAMENTOS	5.414.536,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	242.358.481,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	283.001.157,26	DESINCORPORAÇÕES DE VALORES FINANCEIRAS	3.116,58
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	283.001.157,26	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	30.418.082,30
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	198.419.607,95	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	30.418.082,30



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual		Ano Atual
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	191.386.484,09	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.932.432.238,43
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.032.466,71	DISPONÍVEL	2.223.304.093,13
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	657,15	REDE ARRECADADORA	19.426.862,60
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.299.318.469,97	REDA DO RPPS	689.701.282,70
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.242.849,78	REDA FIXA DO RPPS	675.162.506,50
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.295.075.620,19	REDA VARIÁVEL DO RPPS	14.538.776,20
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.295.075.620,19		
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.164.059.433,90		
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	108.679.251,13		
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	22.336.935,16		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.353.061.635,99		
CONSIGNAÇÕES	13.223.795,81		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.459.600,48		
OBRIGAÇÕES A PAGAR	810.475.768,26		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	810.475.768,26		
RESTOS A PAGAR	809.343.685,48		
PROCESSADO	153.901.438,59		
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	655.442.246,89		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	1.132.082,78		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.904.562,22		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.026.365,60		
RECURSOS VINCULADOS	1.026.365,60		
DEPÓSITOS PARA RECURSOS	1.026.365,60		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.231.142,76		
RECURSOS VINCULADOS	7.231.142,76		



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual	Ano Atual
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.231.142,76	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	493.740.400,86	
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	23.766.603,53	
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	23.766.603,53	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.265.730.511,71	
DISPONÍVEL	1.913.009.912,31	
REDE ARRECADADORA	15.460.732,42	
REDA DO RPPS	337.259.866,98	
REDA FIXA DO RPPS	337.259.866,98	



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	16.749.669.962,66	DESPESA	16.749.669.962,66
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.778.142.065,42	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.771.761.550,65
RECEITAS CORRENTES	12.851.391.930,35	DESPESAS CORRENTES	9.263.962.827,09
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	9.366.541.153,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.872.374.075,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	114.155.966,25	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	139.627.409,07
RECEITAS PATRIMONIAIS	278.997.751,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.251.961.342,72
RECEITAS AGROPECUÁRIA	10.215,00	DESPESAS DE CAPITAL	742.003.332,36
RECEITA INDUSTRIAL	3.533.533,18	INVESTIMENTOS	430.704.938,81
RECEITA DE SERVIÇOS	30.826.793,23	INVERSÕES FINANCEIRAS	190.188.961,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.684.672.492,31	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	121.109.431,72
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.635.613.428,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.765.795.391,20
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.340.537.807,89	REPASSE CONCEDIDO	3.747.173.726,78
TRANSFERÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.295.075.620,19	REPASSE SUS CONCEDIDO	18.621.664,42
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.034.730,04	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.083.726.170,96
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	7.170.227,94	CONSIGNAÇÕES	10.890.675,46
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.854.106,25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.462.779,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.654.025,14	OBRIGAÇÕES A PAGAR	700.202.037,73
RECEITAS DE CAPITAL	188.866.816,63	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	700.202.037,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	153.228.645,92	RESTOS A PAGAR	537.646.226,12
INTERNAS	109.914.036,35	PROCESSADO	74.903.509,45
EXTERNAS	43.314.609,57	NÃO PROCESSADO	462.742.716,67
ALIENAÇÃO DE BENS	5.052.779,85	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	143.564.098,71
BENS MÓVEIS	4.975.004,58	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	2.660.042,21
BENS IMÓVEIS	77.775,27	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	16.330.860,69
AMORTIZAÇÕES	5.339.726,28	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR SUS	810,00
DE FINANCIAMENTOS	5.339.726,28	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	146.926.762,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.245.664,58	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	106.017.952,77
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	25.245.664,58	TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR	1.154.631,18
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.295.075.620,19	REPASSE A MAIOR -A RECEBER	39.754.178,98



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.295.075.620,19	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	312.550,10
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.295.075.620,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	220.931.365,29
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.164.059.433,90	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	30.417.863,72
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	108.679.251,13	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	30.417.863,72
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	22.336.935,16	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.863.764.377,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.032.958.938,63	DISPONÍVEL	1.844.337.514,73
REPASSES RECEBIDOS	2.032.958.938,63	REDE ARRECADADORA	19.426.862,60
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.420.100.341,29		
CONSIGNAÇÕES	8.423.425,36		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.400.446,89		
OBRIGAÇÕES A PAGAR	859.157.046,56		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	859.157.046,56		
RESTOS A PAGAR	670.770.167,85		
PROCESSADO	115.607.603,26		
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	555.162.564,59		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	1.132.082,78		
RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	178.311.523,39		
DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	1.154.631,18		
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	7.788.641,36		
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	110.937.225,37		
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	90.951.688,92		
TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR	2.660.042,21		
REPASSE A MAIOR -A RECEBER	16.908.011,72		
REPASSE A MAIOR A RECEBER SUS	417.482,52		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	139.649,80		
INCORP/DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	53.335.914,63		



Anexo 13

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

	Ano Atual	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	381.706.632,68	
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	23.766.494,53	
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	23.766.494,53	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.527.661.061,42	
DISPONÍVEL	1.512.692.728,00	
REDE ARRECADADORA	14.968.333,42	



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	3.310.271.222,89	DESPESA	3.310.271.222,89
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.657.384.514,06	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.369.952.534,58
RECEITAS CORRENTES	1.695.472.381,98	DESPESAS CORRENTES	2.282.625.433,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.121.880.667,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.425.562.840,78
RECEITAS PATRIMONIAIS	84.488.378,09	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	163.312,18
RECEITA INDUSTRIAL	13.012,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	856.899.280,29
RECEITA DE SERVIÇOS	194.065.524,61	DESPESAS DE CAPITAL	87.327.101,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295.024.799,31	INVESTIMENTOS	82.728.063,01
RECEITAS DE CAPITAL	19.060.644,60	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.014.827,36
ALIENAÇÃO DE BENS	424.172,11	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.584.210,96
BENS MÓVEIS	424.172,11	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.678.073,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.636.472,49	CONSIGNAÇÕES	30.090,55
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18.636.472,49	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.723.133,18
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	191.387.141,24	OBRIGAÇÕES A PAGAR	51.143.633,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	191.386.484,09	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	51.143.633,34
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	657,15	RESTOS A PAGAR	51.143.159,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	751.464.346,24	PROCESSADO	4.333.379,22
REPASSES RECEBIDOS	751.464.346,24	NÃO PROCESSADO	46.809.780,65
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	107.924.910,25	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	473,47
CONSIGNAÇÕES	721.520,39	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	23.555.010,12
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.294.880,90	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	23.555.010,12
OBRIGAÇÕES A PAGAR	37.484.719,36	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.798,84
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	37.484.719,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.221.407,39
RESTOS A PAGAR	37.484.283,19	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	218,58
PROCESSADO	13.693.560,67	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	218,58
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	23.790.722,52	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	853.640.396,31
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	436,17	DISPONÍVEL	163.939.113,61
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	24.153.535,01	RENDA DO RPPS	689.701.282,70



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Atual		Ano Atual
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	24.153.535,01	RENTA FIXA DO RPPS	675.162.506,50
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.982,56	RENTA VARIÁVEL DO RPPS	14.538.776,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	36.268.272,03		
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	109,00		
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	109,00		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	544.961.689,58		
DISPONÍVEL	207.701.822,60		
RENTA DO RPPS	337.259.866,98		
RENTA FIXA DO RPPS	337.259.866,98		



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	236.903.604,72	DESPESA	236.903.604,72
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	140.783.386,27	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	143.306.949,26
RECEITAS CORRENTES	14.255.830,16	DESPESAS CORRENTES	134.538.168,28
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.972.853,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.557.403,21
RECEITA DE SERVIÇOS	3.126.215,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.980.765,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.439.869,39	DESPESAS DE CAPITAL	8.768.780,98
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.439.869,39	INVESTIMENTOS	8.768.780,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	716.891,21	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.756.136,74
RECEITAS DE CAPITAL	4.116.912,92	CONSIGNAÇÕES	5.431,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.116.912,92	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	152.632,92
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.116.912,92	OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.333.769,43
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.032.466,71	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	5.333.769,43
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.032.466,71	RESTOS A PAGAR	4.668.960,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	115.378.176,48	PROCESSADO	2.896.655,34
REPASSES RECEBIDOS	96.756.512,06	NÃO PROCESSADO	1.772.305,52
REPASSES SUS RECEBIDOS	18.621.664,42	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	247.326,05
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.743.986,67	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER SUS	417.482,52
CONSIGNAÇÕES	18.764,58	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.414.952,85
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.037.486,30	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	5.414.952,85
OBRIGAÇÕES A PAGAR	38.119.788,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	849.349,61
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	38.119.788,16	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	81.840.518,72
RESTOS A PAGAR	6.948.348,33	DISPONÍVEL	81.840.518,72
PROCESSADO	1.026.583,59		
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	5.921.764,74		
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	31.171.439,83		
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.638.074,10		
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	1.637.264,10		
RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR SUS	810,00		



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

Ano Atual

Ano Atual

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

13.929.873,53

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

41.376.231,78

DISPONÍVEL

41.376.231,78



Anexo 13

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

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	1.543.796.751,21	DESPESA	1.543.796.751,21
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.234.546.976,60	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.288.840.791,01
RECEITAS CORRENTES	114.793.606,15	DESPESAS CORRENTES	814.987.487,19
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.008.188,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.680.782,94
RECEITA DE SERVIÇOS	100.668.352,31	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.071.910,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.117.065,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.234.794,00
RECEITAS DE CAPITAL	258.002.290,38	DESPESAS DE CAPITAL	473.853.303,82
ALIENAÇÃO DE BENS	22.925.372,57	INVESTIMENTOS	452.658.871,67
BENS MÓVEIS	1.654.965,66	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.194.432,15
BENS IMÓVEIS	21.270.406,91	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	121.769.014,13
AMORTIZAÇÕES	74.810,54	CONSIGNAÇÕES	1.387.269,07
DE FINANCIAMENTOS	74.810,54	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.473.164,89
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	235.002.107,27	OBRIGAÇÕES A PAGAR	41.900.725,72
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	235.002.107,27	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	41.900.725,72
DEDUÇÕES DA RECEITA	4.242.849,78	RESTOS A PAGAR	41.571.374,21
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.242.849,78	PROCESSADO	8.706.722,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	865.993.929,85	NÃO PROCESSADO	32.864.651,30
REPASSES RECEBIDOS	865.993.929,85	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	329.351,51
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	205.325.287,51	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	43.323.607,65
CONSIGNAÇÕES	4.060.085,48	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	43.323.607,65
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.726.786,39	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.035.910,20
OBRIGAÇÕES A PAGAR	94.934.547,73	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.334.995,48
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	94.934.547,73	RECURSOS VINCULADOS	2.334.995,48
RESTOS A PAGAR	94.140.886,11	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	2.334.995,48
PROCESSADO	23.573.691,07	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.953.865,33
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	70.567.195,04	RECURSOS VINCULADOS	6.953.865,33
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	793.661,62	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.953.865,33
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	26.821.610,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.356.359,21
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	26.821.610,68	DESINCORPORAÇÕES DE VALORES FINANCEIRAS	3.116,58



Anexo 13

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

	Ano Atual		Ano Atual
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.762.929,86	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	133.186.946,07
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.026.365,60	DISPONÍVEL	133.186.946,07
RECURSOS VINCULADOS	1.026.365,60		
DEPÓSITOS PARA RECURSOS	1.026.365,60		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.231.142,76		
RECURSOS VINCULADOS	7.231.142,76		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.231.142,76		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	60.761.819,01		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103.924.487,10		
DISPONÍVEL	103.432.088,10		
REDE ARRECADADORA	492.399,00		



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	5.327.104.077,82	DESPESA	5.327.104.077,82
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.002.744.653,87	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.858.283.446,13
RECEITAS CORRENTES	1.964.445.988,96	DESPESAS CORRENTES	3.540.591.578,67
RECEITAS PATRIMONIAIS	77.929.032,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.077.399.512,53
RECEITA DE SERVIÇOS	23.011.161,06	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.179.112,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.842.909.988,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.460.012.953,31
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.829.069.463,23	DESPESAS DE CAPITAL	299.070.203,04
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	533.993.843,04	INVESTIMENTOS	121.587.104,48
TRANSFERÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.295.075.620,19	INVERSÕES FINANCEIRAS	170.188.961,83
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.871.047,71	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.294.136,73
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	7.169.478,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18.621.664,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	800.000,00	REPASSE SUS CONCEDIDO	18.621.664,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.595.805,98	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	456.015.147,52
RECEITAS DE CAPITAL	5.339.726,28	CONSIGNAÇÕES	6.605.860,42
AMORTIZAÇÕES	5.339.726,28	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	702.320,75
DE FINANCIAMENTOS	5.339.726,28	OBRIGAÇÕES A PAGAR	315.734.545,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.032.958.938,63	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	315.734.545,91
REPASSES RECEBIDOS	2.032.958.938,63	RESTOS A PAGAR	296.742.833,01
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	677.447.576,70	PROCESSADO	16.760.247,99
CONSIGNAÇÕES	4.187.591,89	NÃO PROCESSADO	279.982.585,02
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	641.946,66	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	2.660.042,21
OBRIGAÇÕES A PAGAR	328.455.414,63	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	16.330.860,69
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	328.455.414,63	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR SUS	810,00
RESTOS A PAGAR	318.380.059,31	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	106.017.952,77
PROCESSADO	39.239.595,90	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	106.017.952,77
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	279.140.463,41	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.003,56
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	1.132.082,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	26.936.464,11
DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	1.154.631,18	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	1.605.185,26



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	7.788.641,36	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.605.185,26
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	91.369.171,44	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.011.200.298,91
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	90.951.688,92	DISPONÍVEL	1.011.200.298,91
REPASSE A MAIOR A RECEBER SUS	417.482,52		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.003,56		
INCORP/DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	53.335.914,63		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	199.439.533,89		
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	1.705.051,61		
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.705.051,61		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	645.206.795,64		
DISPONÍVEL	645.206.795,64		



Anexo 13

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

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	54.556.764,35	DESPESA	54.556.764,35
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.675.918,91	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.556.764,35
RECEITAS CORRENTES	5.675.918,91	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	147.046,11
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.955.911,94	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.073.803,61
RECEITA DE SERVIÇOS	126.707,72	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.073.803,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	593.299,25	RESTOS A PAGAR	1.073.803,61
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.073.803,61	PROCESSADO	55.307,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.073.803,61	NÃO PROCESSADO	1.018.496,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	47.807.041,83	INCORP/DESINCORP. DE SALDO FINANCEIROS	53.335.914,63
DISPONÍVEL	47.807.041,83		



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual		Ano Atual
ATIVO	52.219.972.739,04	PASSIVO	52.219.972.739,04
ATIVO FINANCEIRO	2.944.074.358,38	PASSIVO FINANCEIRO	849.159.164,55
DISPONÍVEL	2.932.432.238,43	DEPÓSITOS	38.683.396,29
CAIXA	377.269,78	CONSIGNAÇÕES	13.223.795,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	282.344.487,16	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.459.600,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	902.220.820,99	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	810.475.768,26
RECURSOS VINCULADOS	977.898.767,02	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	810.475.768,26
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	74.525,79	RESTOS A PAGAR	809.343.685,48
CONVÊNIOS	54.502.866,47	PROCESSADO	153.901.438,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7.306.639,18	NÃO PROCESSADO	655.442.246,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	916.014.735,58	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	1.132.082,78
RECURSOS BLOQUEADOS	60.462.748,18	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	14.001.619.041,30
REDE ARRECADADORA	19.426.862,60	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	59.048.245,43
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	689.701.282,70	PROVISÕES	46.571.131,54
INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	675.162.506,50	FORNECEDORES A LIQUIDAR	8.806.066,94
INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA VARIÁVEL	14.538.776,20	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	3.671.046,95
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	4.688.254,62	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.942.570.795,87
CRÉDITOS A RECEBER	2.353.259,14	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	13.942.570.795,87
MANDADO DE SEQUESTRO	2.289.391,29	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	2.034.011.544,91
CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	63.867,85	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	608.884.790,39
RECURSOS VINCULADOS	2.334.995,48	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	12.540.467,63
DEPÓSITOS PARA RECURSOS	2.334.995,48	OBRIGAÇÕES A PAGAR	219.815.526,77
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.953.865,33	CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	4.131.567.238,37
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.953.865,33	OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	6.935.622.564,21
DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.953.865,33	OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	128.663,59
ATIVO NÃO FINANCEIRO	24.358.608.992,33	PATRIMÔNIO	12.451.905.144,86



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual		Ano Atual
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.305.658.781,51	SALDO PATRIMONIAL	10.268.611.646,64
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	481.901.555,66	CAPITAL REALIZADO	2.281.973.437,16
FORNECIMENTOS A RECEBER	12.659.712,79	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.356.973.437,16
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.598.069,29	CAPITAL A REALIZAR	75.000.000,00
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	390,66	RESERVAS	312.994.851,41
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	65.732.763,21	RESERVAS DE CAPITAL	22.004.076,57
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	385.013.304,50	RESERVAS DE REAVALIZAÇÃO	11.552.334,39
CRÉDITOS PARCELADOS	3.779.754,13	RESERVAS DE LUCROS	279.438.440,45
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	381.233.550,37	RESULTADO ACUMULADO	411.674.790,35
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.261.484,30	ATOS POTENCIAIS	24.917.289.388,33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.982.769,76	ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	3.479.972.107,70
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	167.996,25	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	383.571.374,68
OUTROS CRÉDITOS	2.514.935,10	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.972.026.422,48
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	390.139.868,20	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	318.452.205,07
ESTOQUES	388.286.875,52	OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO	805.922.105,47
TÍTULOS E VALORES	1.852.992,68	ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	21.437.317.280,63
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	433.617.357,65	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	106.603.569,17
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.239.823.048,40	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.050.724.236,69
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	18.532,30	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.279.941.074,77
RECURSOS VINCULADOS	18.532,30	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	48.400,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	12.239.804.516,10		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.397.423.193,44		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	41.058,52		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.035.030.573,88		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	807.309.690,26		
ATIVO PERMANENTE	10.813.127.162,42		
INVESTIMENTOS	4.200.415.322,97		
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.200.400.194,87		
OUTROS INVESTIMENTOS	15.128,10		



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual	Ano Atual
IMOBILIZADO	6.612.689.077,42	
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.067.452.985,32	
BENS IMÓVEIS	4.725.320.794,57	
BENS MÓVEIS	2.342.132.190,75	
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	454.763.907,90	
INTAGÍVEL	22.762,03	
ATOS POTENCIAIS	24.917.289.388,33	
ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	3.479.972.107,70	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	383.571.374,68	
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.972.026.422,48	
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	318.452.205,07	
OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO	805.922.105,47	
ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	21.437.317.280,63	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	106.603.569,17	
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.050.724.236,69	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.279.941.074,77	
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	48.400,00	



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
ATIVO	41.803.102.807,40	PASSIVO	41.803.102.807,40
ATIVO FINANCEIRO	2.011.003.690,36	PASSIVO FINANCEIRO	873.980.918,81
DISPONÍVEL	1.863.764.377,33	DEPÓSITOS	14.823.872,25
CAIXA	497,80	CONSIGNAÇÕES	8.423.425,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.783.499,34	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.400.446,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	756.435.282,34	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	859.157.046,56
RECURSOS VINCULADOS	909.655.487,07	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	859.157.046,56
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	74.471,39	RESTOS A PAGAR	670.770.167,85
CONVÊNIOS	53.500.438,95	PROCESSADO	115.607.603,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.848.533,76	NÃO PROCESSADO	555.162.564,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	851.232.042,97	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	1.132.082,78
RECURSOS BLOQUEADOS	60.462.748,18	RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	178.311.523,39
REDE ARRECADADORA	19.426.862,60	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	1.154.631,18
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	147.239.313,03	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	7.788.641,36
CRÉDITOS A RECEBER	147.239.313,03	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	6.400.517.771,20
MANDADO DE SEQUESTRO	312.550,10	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.953.606,17
RECURSOS A RECEBER	146.926.762,93	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.953.606,17
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	106.017.952,77	RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	859.657,88
TRANSFERÊNCIA A MAIOR DE RESTOS A PAGAR	1.154.631,18	REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	423.884,00
REPASSE A MAIOR A RECEBER	39.754.178,98	REPASSE A LIBERAR DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	1.670.064,29
ATIVO NÃO FINANCEIRO	20.868.093.544,15	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.397.564.165,03
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.222.729.641,78	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	6.397.564.165,03
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	425.515.507,28	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	1.761.934.179,35
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	390,66	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	608.884.790,39
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	21.159.698,13	OBRIGAÇÕES A PAGAR	92.885.801,27
REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	21.159.698,13	CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	3.933.859.394,02



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	28.100.357,23	PATRIMÔNIO	15.604.598.544,50
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	373.401.447,13	SALDO PATRIMONIAL	15.604.598.544,50
CRÉDITOS PARCELADOS	2.630.277,77	ATOS POTENCIAIS	18.924.005.572,89
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	370.771.169,36	ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	2.133.280.961,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.352.845,45	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	107.510.689,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.332.772,43	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.416.926.349,23
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	167.996,25	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	280.701.664,68
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	363.659.831,07	OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO	328.142.258,29
ESTOQUES	361.820.912,44	ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	16.790.724.611,05
TÍTULOS E VALORES	1.838.918,63	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,63
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	433.554.303,43	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	927.785.762,04
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.280.070.612,47	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.862.938.848,38
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	12.885,67		
RECURSOS VINCULADOS	12.885,67		
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	11.280.057.726,80		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.363.028.504,60		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	917.029.222,20		
ATIVO PERMANENTE	8.365.293.289,90		
INVESTIMENTOS	4.166.727.502,73		
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.166.727.502,73		
IMOBILIZADO	4.198.565.787,17		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.198.565.787,17		
BENS IMÓVEIS	2.885.948.334,59		
BENS MÓVEIS	1.312.617.452,58		
ATOS POTENCIAIS	18.924.005.572,89		
ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	2.133.280.961,84		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	107.510.689,64		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.416.926.349,23		



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual	Ano Atual
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	280.701.664,68	
OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO	328.142.258,29	
ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	16.790.724.611,05	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,63	
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	927.785.762,04	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.862.938.848,38	



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Atual		Ano Atual
ATIVO	2.973.035.955,07	PASSIVO	2.973.035.955,07
ATIVO FINANCEIRO	877.200.205,27	PASSIVO FINANCEIRO	47.501.120,65
DISPONÍVEL	853.640.396,31	DEPÓSITOS	10.016.401,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.749.255,84	CONSIGNAÇÕES	721.520,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.144.394,46	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.294.880,90
RECURSOS VINCULADOS	20.045.463,31	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	37.484.719,36
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	54,40	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	37.484.719,36
CONVÊNIOS	491.423,17	RESTOS A PAGAR	37.484.283,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.287.670,47	PROCESSADO	13.693.560,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	17.266.315,27	NÃO PROCESSADO	23.790.722,52
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	689.701.282,70	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	436,17
INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	675.162.506,50	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	7.006.247.809,46
INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA VARIÁVEL	14.538.776,20	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.006.247.809,46
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	23.559.808,96	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.006.247.809,46
CRÉDITOS A RECEBER	23.559.808,96	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	1.566.114,02
MANDADO DE SEQUESTRO	4.798,84	OBRIGAÇÕES A PAGAR	15.406.754,08
RECURSOS A RECEBER	23.555.010,12	CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	53.652.377,15
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	23.555.010,12	OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	6.935.622.564,21
ATIVO NÃO FINANCEIRO	704.973.903,23	PATRIMÔNIO	5.471.574.821,61
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	16.642.986,46	SALDO PATRIMONIAL	5.471.574.821,61
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	13.908.197,09	ATOS POTENCIAIS	1.390.861.846,57
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.082.040,55	ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	473.866.451,37
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	9.243.889,32	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	102.427.992,13
CRÉDITOS PARCELADOS	638.968,03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	358.971.711,84
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	8.604.921,29	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	3.104.709,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	582.267,22	OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	9.362.038,05



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Atual		Ano Atual
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.711.874,34	ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	916.995.395,20
ESTOQUES	2.711.874,34	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	60.690,31
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.915,03	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	10.684.831,50
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	557.001.401,18	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	906.249.873,39
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	557.001.401,18		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	34.394.688,84		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	522.606.712,34		
ATIVO PERMANENTE	131.329.515,59		
INVESTIMENTOS	2.728.102,37		
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.728.102,37		
IMOBILIZADO	128.601.413,22		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	128.601.413,22		
BENS IMÓVEIS	46.574.968,19		
BENS MÓVEIS	82.026.445,03		
ATOS POTENCIAIS	1.390.861.846,57		
ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	473.866.451,37		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	102.427.992,13		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	358.971.711,84		
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	3.104.709,35		
OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO	9.362.038,05		
ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	916.995.395,20		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	60.690,31		
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	10.684.831,50		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	906.249.873,39		



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Atual		Ano Atual
ATIVO	493.371.143,12	PASSIVO	493.371.143,12
ATIVO FINANCEIRO	87.255.471,57	PASSIVO FINANCEIRO	39.176.039,04
DISPONÍVEL	81.840.518,72	DEPÓSITOS	1.056.250,88
CAIXA	11.360,08	CONSIGNAÇÕES	18.764,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.710.525,41	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.037.486,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.226.553,79	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	38.119.788,16
RECURSOS VINCULADOS	45.892.079,44	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	38.119.788,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	94.478,86	RESTOS A PAGAR	6.948.348,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	45.797.600,58	PROCESSADO	1.026.583,59
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	5.414.952,85	NÃO PROCESSADO	5.921.764,74
CRÉDITOS A RECEBER	5.414.952,85	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	31.171.439,83
RECURSOS A RECEBER	5.414.952,85	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	20.471.991,42
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	5.414.952,85	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	20.411.369,69
ATIVO NÃO FINANCEIRO	78.407.687,93	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	20.411.369,69
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	7.300.439,15	REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	20.411.369,69
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	293.547,74	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	60.621,73
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	144.558,62	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	60.621,73
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	130.100,50	OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.803,81
CRÉDITOS PARCELADOS	2.320,28	CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	49.817,92
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	127.780,22	PATRIMÔNIO	106.015.129,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.888,62	SALDO PATRIMONIAL	106.015.129,04
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	7.002.964,28	ATOS POTENCIAIS	327.707.983,62
ESTOQUES	7.002.964,28	ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	113.158.605,32
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.927,13	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	903.450,88
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	232.631,02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	98.774.561,35
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	232.631,02	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	13.443.064,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	232.631,02	OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO	37.528,30
ATIVO PERMANENTE	70.874.617,76	ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	214.549.378,30



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Atual		Ano Atual
INVESTIMENTOS	1.280.410,56	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	6.408,40
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.280.410,56	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	112.253.643,15
IMOBILIZADO	69.594.207,20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	102.289.326,75
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	69.594.207,20		
BENS IMÓVEIS	40.819.873,12		
BENS MÓVEIS	28.774.334,08		
ATOS POTENCIAIS	327.707.983,62		
ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	113.158.605,32		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	903.450,88		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	98.774.561,35		
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	13.443.064,79		
OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO	37.528,30		
ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	214.549.378,30		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	6.408,40		
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	112.253.643,15		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	102.289.326,75		



Anexo 14

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

	Ano Atual		Ano Atual
ATIVO	7.151.982.402,95	PASSIVO	7.151.982.402,95
ATIVO FINANCEIRO	187.835.324,73	PASSIVO FINANCEIRO	107.721.419,60
DISPONÍVEL	133.186.946,07	DEPÓSITOS	12.786.871,87
CAIXA	365.411,90	CONSIGNAÇÕES	4.060.085,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.101.206,57	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.726.786,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.414.590,40	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	94.934.547,73
RECURSOS VINCULADOS	2.305.737,20	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	94.934.547,73
CONVÊNIOS	511.004,35	RESTOS A PAGAR	94.140.886,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	75.956,09	PROCESSADO	23.573.691,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	1.718.776,76	NÃO PROCESSADO	70.567.195,04
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	47.694.513,33	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	793.661,62
CRÉDITOS A RECEBER	45.359.517,85	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	598.070.889,52
MANDADO DE SEQUESTRO	1.972.042,35	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	59.372.689,87
CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	63.867,85	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	324.444,44
RECURSOS A RECEBER	43.323.607,65	REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	324.444,44
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	43.323.607,65	PROVISÕES	46.571.131,54
RECURSOS VINCULADOS	2.334.995,48	FORNECEDORES A LIQUIDAR	8.806.066,94
DEPÓSITOS PARA RECURSOS	2.334.995,48	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	3.671.046,95
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.953.865,33	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	538.698.199,65
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.953.865,33	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	538.698.199,65
DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.953.865,33	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	270.511.251,54
ATIVO NÃO FINANCEIRO	2.701.784.944,00	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	12.540.467,63
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	55.819.571,10	OBRIGAÇÕES A PAGAR	111.512.167,61
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	39.018.197,06	CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	144.005.649,28
FORNECIMENTOS A RECEBER	12.659.712,79	OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	128.663,59
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.598.069,29	PATRIMÔNIO	2.183.827.959,61
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.529.722,17	SALDO PATRIMONIAL	534.461,39
RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	859.657,88	CAPITAL REALIZADO	2.281.973.437,16



Anexo 14

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

	Ano Atual		Ano Atual
REPASSE A RECEBER DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	1.670.064,29	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.356.973.437,16
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.979.731,82	CAPITAL A REALIZAR	75.000.000,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.808.415,75	RESERVAS	312.994.851,41
CRÉDITOS PARCELADOS	78.736,25	RESERVAS DE CAPITAL	22.004.076,57
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.729.679,50	RESERVAS DE REAVALIZAÇÃO	11.552.334,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.908.638,85	RESERVAS DE LUCROS	279.438.440,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.048.841,49	RESULTADO ACUMULADO	411.674.790,35
OUTROS CRÉDITOS	2.514.935,10	ATOS POTENCIAIS	4.262.362.134,22
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	16.765.161,98	ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	759.666.052,64
ESTOQUES	16.751.087,93	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	172.729.242,03
TÍTULOS E VALORES	14.074,05	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	97.353.800,06
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	36.212,06	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	21.202.729,72
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	402.518.403,73	OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO	468.380.280,83
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	5.646,63	ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	3.502.696.081,58
RECURSOS VINCULADOS	5.646,63	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	106.536.469,83
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	402.512.757,10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.396.111.211,75
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	41.058,52	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	48.400,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.001.351,68		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	284.470.346,90		
ATIVO PERMANENTE	2.243.446.969,17		
INVESTIMENTOS	29.679.307,31		
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	29.664.179,21		
OUTROS INVESTIMENTOS	15.128,10		
IMOBILIZADO	2.213.744.899,83		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.668.508.807,73		
BENS IMÓVEIS	1.751.977.618,67		
BENS MÓVEIS	916.531.189,06		
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	454.763.907,90		
INTAGÍVEL	22.762,03		



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Ano Atual	Ano Atual
ATOS POTENCIAIS	4.262.362.134,22	
ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	759.666.052,64	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	172.729.242,03	
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	97.353.800,06	
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	21.202.729,72	
OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO	468.380.280,83	
ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	3.502.696.081,58	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	106.536.469,83	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.396.111.211,75	
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	48.400,00	



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
ATIVO	19.761.493.585,65	PASSIVO	19.761.493.585,65
ATIVO FINANCEIRO	1.117.236.255,24	PASSIVO FINANCEIRO	333.284.953,18
DISPONÍVEL	1.011.200.298,91	DEPÓSITOS	4.829.538,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.841.642,41	CONSIGNAÇÕES	4.187.591,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	441.947.599,99	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	641.946,66
RECURSOS VINCULADOS	543.411.056,51	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	328.455.414,63
CONVÊNIOS	34.895.679,12	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	328.455.414,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	508.515.377,39	RESTOS A PAGAR	318.380.059,31
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	106.035.956,33	PROCESSADO	39.239.595,90
CRÉDITOS A RECEBER	106.035.956,33	NÃO PROCESSADO	279.140.463,41
MANDADO DE SEQUESTRO	18.003,56	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	1.132.082,78
RECURSOS A RECEBER	106.017.952,77	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	1.154.631,18
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	106.017.952,77	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	7.788.641,36
ATIVO NÃO FINANCEIRO	2.686.201.518,99	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	4.667.596,51
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	368.646.062,38	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	423.884,00
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	47.158.022,98	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	423.884,00
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	19.885.570,09	REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	423.884,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	25.458.855,84	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.243.712,51
CRÉDITOS PARCELADOS	48.573,51	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	4.243.712,51
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	25.410.282,33	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	1.302.342,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.352.845,45	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.941.370,15
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	460.751,60	PATRIMÔNIO	3.465.485.224,54
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	321.488.039,40	SALDO PATRIMONIAL	3.465.485.224,54
ESTOQUES	319.649.120,77	ATOS POTENCIAIS	15.958.055.811,42
TÍTULOS E VALORES	1.838.918,63	ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	330.463.978,66
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	916.250.497,93	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	144.223.692,53
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	916.250.497,93	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	169.730.309,03
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	916.250.497,93	OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO	16.509.977,10
ATIVO PERMANENTE	1.401.304.958,68	ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	15.627.591.832,76



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
INVESTIMENTOS	622.028.004,69	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	442.853.977,18
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	622.028.004,69	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.184.737.855,58
IMOBILIZADO	779.276.953,99		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	779.276.953,99		
BENS IMÓVEIS	455.117.296,94		
BENS MÓVEIS	324.159.657,05		
ATOS POTENCIAIS	15.958.055.811,42		
ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	330.463.978,66		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	144.223.692,53		
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	169.730.309,03		
OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO	16.509.977,10		
ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	15.627.591.832,76		
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	442.853.977,18		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.184.737.855,58		



Anexo 14

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

	Ano Atual		Ano Atual
ATIVO	41.390.184,35	PASSIVO	41.390.184,35
ATIVO NÃO FINANCEIRO	29.038.333,32	PATRIMÔNIO	29.038.333,32
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	26.855.563,32	SALDO PATRIMONIAL	29.038.333,32
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	26.855.526,79	ATOS POTENCIAIS	12.351.851,03
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	26.426.074,99	ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	36,53
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	429.451,80	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	36,53
CRÉDITOS PARCELADOS	429.451,80	ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	12.351.814,50
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	36,53	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.351.814,50
ESTOQUES	36,53		
ATIVO PERMANENTE	2.182.770,00		
IMOBILIZADO	2.182.770,00		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.182.770,00		
BENS MÓVEIS	2.182.770,00		
ATOS POTENCIAIS	12.351.851,03		
ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	36,53		
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	36,53		
ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	12.351.814,50		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.351.814,50		



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES ATIVAS	76.768.086.641,67	VARIAÇÕES PASSIVAS	76.768.086.641,67
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.481.260.133,63	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.211.213.257,70
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.050.737.470,06	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.808.066.434,30
RECEITAS CORRENTES	14.681.589.667,55	DESPESAS CORRENTES	12.496.113.915,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.366.541.153,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.779.175.102,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.236.036.633,72	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	146.862.631,50
RECEITA PATRIMONIAL	383.423.083,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.570.076.182,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.215,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.311.952.518,49
RECEITA INDUSTRIAL	3.546.545,68	INVESTIMENTOS	974.860.654,47
RECEITA DE SERVIÇOS	328.813.593,61	INVERSÕES FINANCEIRAS	193.203.789,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.692.112.361,70	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.888.074,83
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.340.537.807,89	MUTAÇÕES PASSIVAS	403.146.823,40
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.295.075.620,19	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	403.146.823,40
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.034.730,04	ALIENAÇÃO DE BENS	89.465,81
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	7.170.227,94	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	249.828.711,67
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	38.293.975,64	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	153.228.645,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	671.106.080,22	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	109.914.036,35
RECEITAS DE CAPITAL	470.046.664,53	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	43.314.609,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	153.228.645,92	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	65.404.724.194,92
INTERNAS	109.914.036,35	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.341.601,79
EXTERNAS	43.314.609,57	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	22.341.601,79
ALIENAÇÃO DE BENS	28.402.324,53	DESPESAS OPERACIONAIS	21.794.475,69
BENS MÓVEIS	7.054.142,35	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	547.126,10
BENS IMÓVEIS	21.348.182,18	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	76.362.086,91
AMORTIZAÇÕES	5.414.536,82	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	76.362.086,91
DE FINANCIAMENTOS	5.414.536,82	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	76.362.086,91
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	283.001.157,26	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	65.306.020.506,22
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	283.001.157,26	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.601.178.657,29
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	198.419.607,95	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	355.352.932,40



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual		Ano Atual
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	191.386.484,09	BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE	847.129.246,94
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS	7.032.466,71	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	244.067.015,91
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	657,15	BENS DE ESTOQUE	603.062.231,03
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.299.318.469,97	BAIXA DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	90.398.196,38
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.242.849,78	BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	6.302.186,69
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.295.075.620,19	BAIXA DE INVESTIMENTOS	3.589.711,37
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.295.075.620,19	BAIXA DE DIREITOS	1.298.406.383,51
MUTAÇÕES ATIVAS	1.430.522.663,57	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	68.839.753,96
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.262.447.294,73	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	6.292.757,81
AQUISIÇÕES DE BENS	798.378.411,61	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	62.543.879,57
BENS IMÓVEIS	86.140.795,26	DESINCORPORAÇÕES DE VALORES FINANCEIROS	3.116,58
BENS DE ESTOQUE	445.466.352,49	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	62.247.472.563,92
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	165.922.878,61	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	62.247.472.563,92
BENS MÓVEIS	96.029.468,44	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	388.523.159,33
TÍTULOS E VALORES	4.818.916,81	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	191.363.867,85
INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS	363.894.034,66	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	197.159.291,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.188.961,83	AJUSTES MONETÁRIO DO BALANÇO	6.371,72
DESPESAS COM PRECATÓRIOS	193.257.091,42	CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	6.371,72
DESPESAS COM ADIANTAMENTOS DE INTERNOS	447.981,41	RESULTADO PATRIMONIAL	2.847.850.810,95
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	100.174.848,46	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO	- 2.847.850.810,95
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO CONSUMO	9.776.652,08		
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO PERMANENTE	90.398.196,38		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	168.075.368,84		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	81.594.972,43		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	29.429.510,56		
PRECATÓRIOS	23.453.685,59		
FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO LONGO	9.874.326,98		



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual	Ano Atual
PRAZO		
VALORES PARCELADOS	23.722.873,28	
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.286.826.508,04	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.908.021,18	
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	21.908.021,18	
RECEITAS OPERACIONAIS	20.086.396,64	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.821.624,54	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	79.509.699,08	
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	79.509.699,08	
MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	79.509.699,08	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	61.185.408.787,78	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.636.938.527,90	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	512.754.121,86	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	695.151.421,89	
BENS MÓVEIS	462.421.678,30	
BENS DE ESTOQUE	232.729.743,59	
INCORPORAÇÃO DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	192.264,53	
INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	1.469.569,43	
INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS	259.319,92	
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	2.427.111.830,27	
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	965.487.099,75	
REAVALIZAÇÃO DE BENS	1.704.313,36	
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	10.532.179,82	
AJUSTES DE CRÉDITOS	950.769.557,68	
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	2.481.048,89	
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	56.491.220.381,94	
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	56.491.220.381,94	
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	91.762.778,19	
DESVALORIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	91.762.778,19	



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES ATIVAS	19.571.240.673,71	VARIAÇÕES PASSIVAS	19.571.240.673,71
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.453.413.062,91	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.642.544.173,09
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.745.183.126,79	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.005.966.159,45
RECEITAS CORRENTES	12.851.391.930,35	DESPESAS CORRENTES	9.263.962.827,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.366.541.153,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.872.374.075,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	114.155.966,25	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	139.627.409,07
RECEITA PATRIMONIAL	278.997.751,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.251.961.342,72
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.215,00	DESPESAS DE CAPITAL	742.003.332,36
RECEITA INDUSTRIAL	3.533.533,18	INVESTIMENTOS	430.704.938,81
RECEITA DE SERVIÇOS	30.826.793,23	INVERSÕES FINANCEIRAS	190.188.961,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.684.672.492,31	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	121.109.431,72
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.340.537.807,89	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	4.234.451.429,70
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.295.075.620,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.234.451.429,70
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.034.730,04	REPASSE CONCEDIDO	3.747.173.726,78
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	7.170.227,94	REPASSE SUS CONCEDIDO	18.621.664,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.854.106,25	REPASSE CONCEDIDO PARA CAMARA LEGISLATIVA E TCDF	468.656.038,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.654.025,14	MUTAÇÕES PASSIVAS	402.126.583,94
RECEITAS DE CAPITAL	188.866.816,63	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	402.126.583,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	153.228.645,92	ALIENAÇÃO DE BENS	89.465,81
INTERNAS	109.914.036,35	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	248.808.472,21
EXTERNAS	43.314.609,57	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	153.228.645,92
ALIENAÇÃO DE BENS	5.052.779,85	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	109.914.036,35
BENS MÓVEIS	4.975.004,58	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	43.314.609,57
BENS IMÓVEIS	77.775,27	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.611.364.367,33
AMORTIZAÇÕES	5.339.726,28	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	23.026.172,28
DE FINANCIAMENTOS	5.339.726,28	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	23.026.172,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.245.664,58	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	23.026.172,28
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	25.245.664,58	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	2.588.338.195,05
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.295.075.620,19	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.875.334.111,52



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.295.075.620,19	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	314.521.047,76
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.295.075.620,19	BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE	664.216.379,23
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.501.614.977,13	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	144.046.771,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.501.614.977,13	BENS DE ESTOQUE	520.169.608,03
REPASSE RECEBIDO	2.032.958.938,63	BAIXA DE INVESTIMENTOS	423.227,24
REPASSE RECEBIDO CAMARA LEGISLATIVA E TCDF	468.656.038,50	BAIXA DE DIREITOS	896.173.457,29
MUTAÇÕES ATIVAS	1.206.614.958,99	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	5.415.487,17
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.070.146.571,27	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	5.415.487,17
AQUISIÇÕES DE BENS	696.923.865,94	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	448.540.803,01
BENS IMÓVEIS	73.332.971,01	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	448.540.803,01
BENS DE ESTOQUE	380.547.228,59	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	259.047.793,35
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	163.713.232,31	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	61.888.501,87
BENS MÓVEIS	79.330.434,03	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	197.159.291,48
INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS	363.446.053,25	RESULTADO PATRIMONIAL	2.317.332.133,29
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.188.961,83	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO	2.317.332.133,29
DESPESAS COM PRECATÓRIOS	193.257.091,42		
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	9.776.652,08		
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO CONSUMO	9.776.652,08		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	136.468.387,72		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	81.594.972,43		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	29.429.510,56		
PRECATÓRIOS	15.358.956,00		
VALORES PARCELADOS	10.084.948,73		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.117.827.610,80		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	79.509.699,08		
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	79.509.699,08		
MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	79.509.699,08		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	4.038.317.911,72		



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual	Ano Atual
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.465.886.790,67	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	503.808.628,95	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	470.897.644,03	
BENS MÓVEIS	267.781.426,36	
BENS DE ESTOQUE	203.116.217,67	
INCORPORAÇÃO DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	192.264,53	
INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS	259.319,92	
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	1.490.728.933,24	
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	943.739.471,00	
REAVALIZAÇÃO DE BENS	180,00	
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	26,68	
AJUSTES DE CRÉDITOS	943.739.264,32	
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	536.928.871,86	
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	536.928.871,86	
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	91.762.778,19	
DESVALORIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	91.762.778,19	



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES ATIVAS	58.662.883.996,01	VARIAÇÕES PASSIVAS	58.662.883.996,01
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.706.150.344,84	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.370.972.774,04
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.905.920.167,82	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.369.952.534,58
RECEITAS CORRENTES	1.695.472.381,98	DESPESAS CORRENTES	2.282.625.433,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.121.880.667,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.425.562.840,78
RECEITA PATRIMONIAL	84.488.378,09	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	163.312,18
RECEITA INDUSTRIAL	13.012,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	856.899.280,29
RECEITA DE SERVIÇOS	194.065.524,61	DESPESAS DE CAPITAL	87.327.101,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295.024.799,31	INVESTIMENTOS	82.728.063,01
RECEITAS DE CAPITAL	19.060.644,60	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.014.827,36
ALIENAÇÃO DE BENS	424.172,11	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.584.210,96
BENS MÓVEIS	424.172,11	MUTAÇÕES PASSIVAS	1.020.239,46
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.636.472,49	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.020.239,46
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18.636.472,49	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	1.020.239,46
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	191.387.141,24	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.415.003.279,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	191.386.484,09	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	61.415.003.279,59
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	657,15	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	39.751.066,94
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	751.464.346,24	BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE	26.193.535,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	751.464.346,24	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	5.443.858,59
REPASSE RECEBIDO	751.464.346,24	BENS DE ESTOQUE	20.749.676,85
MUTAÇÕES ATIVAS	48.765.830,78	BAIXA DE DIREITOS	13.557.531,50
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	38.923.578,05	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	61.375.252.212,65
AQUISIÇÕES DE BENS	38.923.578,05	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	61.375.252.212,65
BENS IMÓVEIS	10.770.337,51	RESULTADO PATRIMONIAL	5.123.092.057,62
BENS DE ESTOQUE	19.626.937,88	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO	- 5.123.092.057,62
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.209.646,30		
BENS MÓVEIS	6.316.656,36		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.842.252,73		



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Atual	Ano Atual
PRECATÓRIOS	8.094.729,59	
VALORES PARCELADOS	1.747.523,14	
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.956.733.651,17	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	55.956.733.651,17	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	564.910.040,06	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	466.621,20	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.520.566,80	
BENS MÓVEIS	4.983.922,15	
BENS DE ESTOQUE	1.536.644,65	
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	557.922.852,06	
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	8.585.443,32	
REAVALIZAÇÃO DE BENS	1.704.133,36	
AJUSTES DE CRÉDITOS	6.881.309,96	
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	55.383.238.167,79	
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	55.383.238.167,79	



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES ATIVAS	172.425.350,29	VARIAÇÕES PASSIVAS	172.425.350,29
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	163.772.839,10	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.306.949,26
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.405.209,79	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	143.306.949,26
RECEITAS CORRENTES	14.255.830,16	DESPESAS CORRENTES	134.538.168,28
RECEITA PATRIMONIAL	2.972.853,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.557.403,21
RECEITA DE SERVIÇOS	3.126.215,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.980.765,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.439.869,39	DESPESAS DE CAPITAL	8.768.780,98
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.439.869,39	INVESTIMENTOS	8.768.780,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	716.891,21	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.940.172,03
RECEITAS DE CAPITAL	4.116.912,92	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	52.940.172,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.116.912,92	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	52.925.614,75
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.116.912,92	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	31.648.612,06
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	7.032.466,71	BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE	18.145.526,45
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS	7.032.466,71	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	76.681,90
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	115.378.176,48	BENS DE ESTOQUE	18.068.844,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	115.378.176,48	BAIXA DE DIREITOS	3.131.476,24
REPASSE RECEBIDO	96.756.512,06	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.557,28
REPASSE SUS RECEBIDO	18.621.664,42	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	14.557,28
MUTAÇÕES ATIVAS	22.989.452,83	RESULTADO PATRIMONIAL	23.821.771,00
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	22.989.452,83	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO	- 23.821.771,00
AQUISIÇÕES DE BENS	22.541.471,42		
BENS DE ESTOQUE	20.873.040,32		
BENS MÓVEIS	1.668.431,10		
INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS	447.981,41		
DESPESAS COM ADIANTAMENTOS DE INTERNOS	447.981,41		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.652.511,19		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	8.652.511,19		
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	7.523.322,13		
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.035.454,83		



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Atual	Ano Atual
BENS MÓVEIS	985.356,56	
BENS DE ESTOQUE	50.098,27	
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	6.487.867,30	
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	1.129.189,06	
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	1.129.189,06	



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

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES ATIVAS	2.588.981.288,84	VARIAÇÕES PASSIVAS	2.588.981.288,84
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.386.699.397,57	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.288.840.791,01
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	368.553.046,75	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.288.840.791,01
RECEITAS CORRENTES	114.793.606,15	DESPESAS CORRENTES	814.987.487,19
RECEITA PATRIMONIAL	12.008.188,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.680.782,94
RECEITA DE SERVIÇOS	100.668.352,31	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.071.910,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.117.065,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.234.794,00
RECEITAS DE CAPITAL	258.002.290,38	DESPESAS DE CAPITAL	473.853.303,82
ALIENAÇÃO DE BENS	22.925.372,57	INVESTIMENTOS	452.658.871,67
BENS MÓVEIS	1.654.965,66	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.194.432,15
BENS IMÓVEIS	21.270.406,91	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.272.080.461,34
AMORTIZAÇÕES	74.810,54	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.341.601,79
DE FINANCIAMENTOS	74.810,54	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	22.341.601,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	235.002.107,27	DESPESAS OPERACIONAIS	21.794.475,69
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	235.002.107,27	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	547.126,10
DEDUÇÕES DA RECEITA	4.242.849,78	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.249.738.859,55
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.242.849,78	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	633.167.864,08
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	865.993.929,85	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	9.183.272,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	865.993.929,85	BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE	138.573.805,82
REPASSE RECEBIDO	865.993.929,85	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	94.499.704,22
MUTAÇÕES ATIVAS	152.152.420,97	BENS DE ESTOQUE	44.074.101,60
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	130.387.692,58	BAIXA DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	90.398.196,38
AQUISIÇÕES DE BENS	39.989.496,20	BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	6.302.186,69
BENS IMÓVEIS	2.037.486,74	BAIXA DE INVESTIMENTOS	3.166.484,13
BENS DE ESTOQUE	24.419.145,70	BAIXA DE DIREITOS	385.543.918,48
BENS MÓVEIS	8.713.946,95	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	63.424.266,79
TÍTULOS E VALORES	4.818.916,81	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	877.270,64
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	90.398.196,38	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	62.543.879,57
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO PERMANENTE	90.398.196,38	DESINCORPORAÇÕES DE VALORES FINANCEIROS	3.116,58



Anexo 15

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

	Ano Atual		Ano Atual
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.764.728,39	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	423.664.990,98
FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO LONGO PRAZO	9.874.326,98	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	423.664.990,98
VALORES PARCELADOS	11.890.401,41	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	129.475.365,98
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.202.281.891,27	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	129.475.365,98
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.908.021,18	AJUSTES MONETÁRIO DO BALANÇO	6.371,72
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	21.908.021,18	CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	6.371,72
RECEITAS OPERACIONAIS	20.086.396,64	RESULTADO PATRIMONIAL	28.060.036,49
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.821.624,54	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO	28.060.036,49
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.180.373.870,09		
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	598.361.335,04		
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.478.871,71		
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	216.697.756,23		
BENS MÓVEIS	188.670.973,23		
BENS DE ESTOQUE	28.026.783,00		
INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	1.469.569,43		
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	371.715.137,67		
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	13.162.185,43		
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	10.532.153,14		
AJUSTES DE CRÉDITOS	148.983,40		
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	2.481.048,89		
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	568.850.349,62		
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	568.850.349,62		



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES ATIVAS	5.016.718.252,93	VARIAÇÕES PASSIVAS	5.016.718.252,93
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.508.606.298,33	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.858.361.368,38
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.969.785.715,24	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.839.661.781,71
RECEITAS CORRENTES	1.964.445.988,96	DESPESAS CORRENTES	3.540.591.578,67
RECEITA PATRIMONIAL	77.929.032,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.077.399.512,53
RECEITA DE SERVIÇOS	23.011.161,06	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.179.112,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.842.909.988,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.460.012.953,31
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	533.993.843,04	DESPESAS DE CAPITAL	299.070.203,04
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.295.075.620,19	INVESTIMENTOS	121.587.104,48
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.871.047,71	INVERSÕES FINANCEIRAS	170.188.961,83
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	7.169.478,01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.294.136,73
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	800.000,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	18.621.664,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.595.805,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	18.621.664,42
RECEITAS DE CAPITAL	5.339.726,28	REPASSE SUS CONCEDIDO	18.621.664,42
AMORTIZAÇÕES	5.339.726,28	MUTAÇÕES PASSIVAS	77.922,25
DE FINANCIAMENTOS	5.339.726,28	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	77.922,25
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.032.958.938,63	ALIENAÇÃO DE BENS	77.922,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.032.958.938,63	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	482.677.565,62
REPASSE RECEBIDO	2.032.958.938,63	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	482.677.565,62
MUTAÇÕES ATIVAS	505.861.644,46	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	481.114.993,20
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	498.567.507,73	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	923.508,89
AQUISIÇÕES DE BENS	318.601.893,82	BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE	376.282.646,25
BENS IMÓVEIS	13.411.228,45	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	24.738.307,29
BENS DE ESTOQUE	256.742.390,21	BENS DE ESTOQUE	351.544.338,96
BENS MÓVEIS	48.448.275,16	BAIXA DE DIREITOS	103.908.838,06
INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS	170.188.961,83	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	35.969,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.188.961,83	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	35.969,86
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	9.776.652,08	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.526.602,56
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO CONSUMO	9.776.652,08	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	1.526.602,56



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.294.136,73	RESULTADO PATRIMONIAL	675.679.318,93
VALORES PARCELADOS	7.294.136,73	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO	675.679.318,93
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	508.111.954,60		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	76.362.086,91		
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	76.362.086,91		
MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	76.362.086,91		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	431.749.867,69		
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	338.722.158,84		
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.988.994,21		
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	183.704.325,23		
BENS MÓVEIS	35.899.095,04		
BENS DE ESTOQUE	147.805.230,19		
INCORPORAÇÃO DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	192.264,53		
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	136.836.574,87		
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	26,64		
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	26,64		
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	93.027.682,21		
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	93.027.682,21		



Anexo 15

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

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES ATIVAS	7.006.762,52	VARIAÇÕES PASSIVAS	7.006.762,52
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.675.918,91	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.335.914,63
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.675.918,91	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	53.335.914,63
RECEITAS CORRENTES	5.675.918,91	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	53.335.914,63
RECEITA PATRIMONIAL	4.955.911,94	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	53.335.914,63
RECEITA DE SERVIÇOS	126.707,72	RESULTADO PATRIMONIAL	46.329.152,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	593.299,25	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO	- 46.329.152,11
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.330.843,61		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.330.843,61		
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	257.040,00		
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	257.040,00		
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	1.073.803,61		
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	1.073.803,61		



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	12.313.467,01	4.056.672.202,21	4.057.582.531,01	13.223.795,81
Outros Depósitos	0,00	763.557,25	763.557,25	0,00
Depósitos de Diversas Origens	19.958.756,55	482.100.357,46	487.601.201,39	25.459.600,48
Restos a Pagar	90.895.574,03	100.143.787,81	163.149.652,37	153.901.438,59
Restos a Pagar não Processado	545.207.950,64	947.971.564,04	1.058.205.860,29	655.442.246,89
Serviço da Dívida a Pagar	0,00	0,30	1.132.083,08	1.132.082,78
Credores - Entidades e Agentes	2.819.362,46	5.769.727,18	6.621.411,67	3.671.046,95
T O T A L	671.195.110,69	5.593.421.196,25	5.775.056.297,06	852.830.211,50

**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	
10000000	RECEITAS CORRENTES	15.982.464.519,00	1.395.324.391,01	14.681.589.667,55	1.300.874.851,45 -
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	10.256.478.114,00	918.130.693,87	9.366.541.153,94	889.936.960,06 -
11100000	IMPOSTOS	10.114.498.988,00	911.625.917,56	9.230.676.608,97	883.822.379,03 -
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	3.008.623.819,00	255.048.525,33	3.059.225.092,29	50.601.273,29
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	452.092.173,00	7.372.523,56	446.247.249,81	5.844.923,19 -
11120201	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	452.092.173,00	6.960.985,01	441.983.437,95	10.108.735,05 -
11120202	IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO I	0,00	411.538,55	4.255.553,43	4.255.553,43
11120203	IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	730,89	730,89
11120205	IPTU - LEI COMPLEMETAR 52/97 -	0,00	0,00	7.527,54	7.527,54
11120400	IMPOSTO S/RENDIA E PROVENTOS DE	1.726.277.386,00	208.463.757,04	1.742.844.024,03	16.566.638,03
11120424	PESSOAS JURÍDICAS	10.739.637,00	2.525.392,00	13.457.299,77	2.717.662,77
11120425	PESSOAS FÍSICAS	867.063,00	180.768,33	924.863,42	57.800,42
11120431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABAL	1.714.670.686,00	205.757.596,71	1.728.461.860,84	13.791.174,84
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULO	562.169.463,00	13.835.994,76	622.809.854,68	60.640.391,68
11120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE V	562.169.463,00	13.808.972,67	622.238.081,78	60.068.618,78
11120502	IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC.	0,00	27.022,09	571.772,90	571.772,90
11120700	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORT	37.338.270,00	4.613.100,04	38.648.826,63	1.310.556,63
11120701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS	37.338.270,00	4.504.281,97	38.109.085,92	770.815,92
11120702	ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	108.818,07	529.163,84	529.163,84
11120703	ITCD - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	565,67	565,67
11120704	ITCD - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	10.011,20	10.011,20
11120800	IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IM	230.746.527,00	20.763.149,93	208.675.137,14	22.071.389,86 -
11120801	ITBI - NORMAL	230.746.527,00	20.754.675,08	208.521.280,95	22.225.246,05 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11120802	ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	8.474,85	153.856,19	153.856,19
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIR	7.105.875.169,00	656.577.392,23	6.171.451.516,68	934.423.652,32 -
11130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À	5.968.924.002,00	552.060.673,28	5.008.748.855,48	960.175.146,52 -
11130201	ICMS NORMAL	5.968.924.002,00	343.847.811,32	3.274.575.436,66	2.694.348.565,34 -
11130203	ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	10.881.493,77	89.518.189,93	89.518.189,93
11130204	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO	0,00	39.536.213,78	502.777.812,60	502.777.812,60
11130205	ICMS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	504.278,25	5.368.899,42	5.368.899,42
11130207	ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	2.225.540,19	24.077.935,37	24.077.935,37
11130208	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FOR	0,00	71.356.822,68	738.921.196,83	738.921.196,83
11130218	ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFR	0,00	5.821.583,85	16.083.583,50	16.083.583,50
11130219	ICMS PARCELAMENTO	0,00	1.878.779,93	19.983.734,45	19.983.734,45
11130220	ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	13.890.982,09	162.210.897,14	162.210.897,14
11130222	ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	0,00	62.117.167,42	175.159.879,16	175.159.879,16
11130223	ICMS - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	71.290,42	71.290,42
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	978.615.777,00	84.626.149,28	941.303.816,00	37.311.961,00 -
11130501	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER N	978.615.777,00	34.355.123,13	401.620.847,35	576.994.929,65 -
11130502	ISS AUTÔNOMOS	0,00	1.140.934,70	5.490.130,17	5.490.130,17
11130503	ISS RETENÇÃO	0,00	5.040.963,71	50.491.256,12	50.491.256,12
11130505	ISS PARCELAMENTO	0,00	190.433,42	2.288.698,51	2.288.698,51
11130506	ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	14.282,47	339.322,65	339.322,65
11130507	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	15.954.576,18	202.502.387,52	202.502.387,52
11130510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	12.474.039,12	79.317.082,46	79.317.082,46
11130512	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	14.522.627,00	188.777.863,90	188.777.863,90

**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	
11130515	ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE	0,00	2.849,29	32.993,08	32.993,08
11130517	ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	29.544,59	344.753,47	344.753,47
11130518	ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II	0,00	54.122,60	869.910,39	869.910,39
11130519	ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS	0,00	846.653,07	9.228.570,38	9.228.570,38
11130600	IMPOSTO SIMPLES	158.335.390,00	19.890.569,67	221.398.845,20	63.063.455,20
11130601	IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 93	158.335.390,00	78,34	1.288,07	158.334.101,93 -
11130602	IMPOSTO SIMPLES - MICRO EMPRESA	0,00	6.720,88	423.839,51	423.839,51
11130603	IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	167.562,37	2.003.991,96	2.003.991,96
11130607	ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL	0,00	13.783.609,67	152.040.066,85	152.040.066,85
11130608	ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.	0,00	5.932.598,41	66.929.658,81	66.929.658,81
11200000	TAXAS	141.979.126,00	6.504.776,31	135.864.544,97	6.114.581,03 -
11210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE PO	47.693.701,00	4.504.399,92	51.495.577,43	3.801.876,43
11214100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV	8.768.119,00	973.208,67	9.798.321,00	1.030.202,00
11214200	TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO D	23.618.679,00	2.819.850,29	28.089.836,72	4.471.157,72
11214400	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	15.292.755,00	711.694,48	13.606.175,98	1.686.579,02 -
11214500	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	14.148,00	353,52 -	1.243,73	12.904,27 -
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94.285.425,00	2.000.376,39	84.368.967,54	9.916.457,46 -
11220500	TAXA DE EXPEDIENTE	284.503,00	33.111,95	345.599,73	61.096,73
11220900	TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIME	5.148,00	0,00	633,87	4.514,13 -
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	93.995.774,00	1.967.264,44	84.022.733,94	9.973.040,06 -
11229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	93.995.774,00	1.599.515,10	81.715.972,00	12.279.802,00 -
11229002	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇ	0,00	265.172,37	1.144.249,09	1.144.249,09
11229003	TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC	0,00	102.576,97	1.161.261,69	1.161.261,69

**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	
11229005	TLP - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.251,16	1.251,16
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.358.081.496,00	124.897.879,81	1.236.036.633,72	122.044.862,28 -
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.224.817.037,00	115.245.260,85	1.121.880.667,47	102.936.369,53 -
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.224.817.037,00	115.245.260,85	1.121.880.667,47	102.936.369,53 -
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	778.880.825,00	76.186.367,56	747.521.037,30	31.359.787,70 -
12102908	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	108.273.372,00	11.496.218,14	131.581.817,23	23.308.445,23
12102909	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	110.668.708,00	17.144.970,60	156.828.385,08	46.159.677,08
12102910	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	22.045.015,00	2.532.944,90	29.505.768,18	7.460.753,18
12102911	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA	22.800.879,00	2.520.712,76	20.305.841,18	2.495.037,82 -
12102912	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILI	152.023.231,00	2.722,54	3.531,18	152.019.699,82 -
12102916	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	10.617.808,00	2.571.362,78	11.776.471,21	1.158.663,21
12102917	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	11.471.426,00	1.214.981,01	13.204.366,70	1.732.940,70
12102918	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	877.553,00	270.586,02	1.664.391,85	786.838,85
12102919	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	5.517.158,00	532.404,85	5.935.149,10	417.991,10
12102920	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA	79.414,00	15.959,56	100.716,69	21.302,69
12102921	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO	1.561.648,00	142.729,99	1.698.248,04	136.600,04
12102999	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	0,00	613.300,14	1.754.943,73	1.754.943,73
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	133.264.459,00	9.652.618,96	114.155.966,25	19.108.492,75 -
12200300	CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APE	4.620.840,00	427.811,47	1.985.849,21	2.634.990,79 -
12200303	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	1.514.003,00	411.557,65	1.802.016,09	288.013,09
12200304	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00 -
12200305	RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FOR	106.837,00	16.253,82	183.833,12	76.996,12
12202900	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	128.643.619,00	9.224.807,49	112.170.117,04	16.473.501,96 -

**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	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	309.795.629,00	33.535.844,43	383.423.083,68	73.627.454,68
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.788.332,00	2.389.383,67	24.423.755,06	1.364.576,94 -
13110000	ALUGUÉIS	23.011.453,00	1.930.662,41	19.904.357,25	3.107.095,75 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	16.888.341,00	1.505.506,80	16.267.668,80	620.672,20 -
13110101	BANCA DE JORNAIS	445.048,00	55.504,70	500.525,79	55.477,79
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E	8.307.258,00	983.947,10	10.042.865,51	1.735.607,51
13110104	CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA	212.393,00	50,00	1.528,64	210.864,36 -
13110105	ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESP	96.517,00	27.940,38	34.416,53	62.100,47 -
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	6.298.968,00	437.006,00	4.771.063,28	1.527.904,72 -
13110110	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPO	1.172.657,00	0,00	895.544,77	277.112,23 -
13110115	ALUGUÉIS - ADM. REGIONAL DA CEIL	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00 -
13110199	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DE I	13.500,00	0,00	9.020,84	4.479,16 -
13110700	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	3.203.112,00	274.601,44	2.855.583,56	347.528,44 -
13110701	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	2.126.934,00	210.402,12	2.271.471,67	144.537,67
13110702	ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA	593.123,00	0,00	4.524,49	588.598,51 -
13110703	TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADE	483.055,00	64.199,32	579.587,40	96.532,40
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	2.920.000,00	150.554,17	781.104,89	2.138.895,11 -
13120000	ARRENDAMENTOS	1.359.000,00	235.125,69	1.734.389,49	375.389,49
13120100	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL D	54.000,00	83.937,07	128.633,79	74.633,79
13120200	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE DESENV	1.305.000,00	151.188,62	1.605.755,70	300.755,70
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	1.417.879,00	205.676,36	2.587.769,00	1.169.890,00
13150100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC.	132.619,00	5.566,39	62.569,54	70.049,46 -

**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	101.119,00	8.874,30	102.024,85	905,85
13150300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SET	292.620,00	21.336,02	382.830,52	90.210,52
13150400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- IDH	0,00	0,00	66,00	66,00
13150600	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	140.186,00	37.056,20	349.120,14	208.934,14
13150700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	205.335,00	20.223,16	349.552,75	144.217,75
13150800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	80.000,00	10.737,87	100.145,90	20.145,90
13150900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	4.403,66	33.449,12	33.449,12
13151100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	797,67	12.744,37	12.744,37
13151200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	3.771,50	111.085,52	111.085,52
13151300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	25.398,56	359.229,03	359.229,03
13151400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	5.531,07	52.623,89	52.623,89
13151500	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- POL	0,00	0,00	81,94	81,94
13151700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEP	0,00	3.970,04	65.288,52	65.288,52
13151800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	86,66	540,06	540,06
13151900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	416.000,00	55.352,94	575.561,93	159.561,93
13152200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 -
13153300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	0,00	98,21	98,21
13154000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEC	0,00	0,00	832,92	832,92
13159900	OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓV	0,00	2.570,32	29.923,79	29.923,79
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	17.919,21	197.239,32	197.239,32
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	246.266.243,00	30.952.803,63	356.171.451,99	109.905.208,99
13220000	DIVIDENDOS	40.000.250,00	0,00	41.333.895,72	1.333.645,72
13220100	BANCOS	40.000.000,00	0,00	41.299.648,87	1.299.648,87

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13220200	EMPRESAS	250,00	0,00	34.246,85	33.996,85
13230000	PARTICIPAÇÕES	595.645,00	0,00	1.452.135,61	856.490,61
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	124.967.549,00	27.290.714,61	232.829.156,94	107.861.607,94
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	20.997.209,00	16.196.422,65	119.929.009,54	98.931.800,54
13250102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	327.311,29	5.060.323,90	5.060.323,90
13250103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	11.301.875,41	46.568.003,24	46.568.003,24
13250109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	101.075,26	1.352.200,79	1.352.200,79
13250110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	4.366.713,00	45.334,98	505.024,38	3.861.688,62 -
13250111	REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - FUND	0,00	353.695,64	4.414.501,29	4.414.501,29
13250112	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE SAÚ	0,00	139.270,96	1.761.948,32	1.761.948,32
13250113	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	0,00	173.877,24	2.170.404,27	2.170.404,27
13250114	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	56.239,29	718.906,36	718.906,36
13250115	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPC	0,00	77,64	969,45	969,45
13250116	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	36.601,31	450.858,54	450.858,54
13250117	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	465.569,09	3.068.149,63	3.068.149,63
13250118	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAS/ FUNDO D	369.514,00	61.557,66	612.899,45	243.385,45
13250119	REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDIC	1.222.373,00	4.651,42	1.478.416,33	256.043,33
13250120	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	1.514.445,00	47.518,54	627.338,31	887.106,69 -
13250121	REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO	0,00	729.864,64	9.174.368,93	9.174.368,93
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIA	0,00	137.855,20	8.712.427,43	8.712.427,43
13250126	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE	0,00	295.447,66	2.663.470,12	2.663.470,12
13250127	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE	0,00	37.880,71	453.787,85	453.787,85
13250128	REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	91.806,81	1.062.876,92	1.062.876,92

**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	
13250130	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GE	0,00	54.410,25	542.186,29	542.186,29
13250135	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIR	61.257,00	77.371,40	541.147,20	479.890,20
13250137	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO P	0,00	1.503,85	56.830,50	56.830,50
13250138	REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO	0,00	2.346,16	26.243,25	26.243,25
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	12.716.526,00	1.205.994,88	21.977.318,31	9.260.792,31
13250142	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHAB	484.000,00	109.649,82	1.033.350,87	549.350,87
13250145	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN.	0,00	71.561,65	820.033,32	820.033,32
13250147	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APO	0,00	13.368,30	124.295,01	124.295,01
13250149	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAF	0,00	7.028,85	31.471,00	31.471,00
13250150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	262.381,00	12.916,83	81.562,01	180.818,99 -
13250151	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POL	0,00	35.854,86	322.402,38	322.402,38
13250152	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	39.447,19	418.200,41	418.200,41
13250153	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	31.952,09	366.529,99	366.529,99
13250154	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDURB	0,00	71.304,64	2.134.661,15	2.134.661,15
13250155	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUN	0,00	51.514,10	567.066,46	567.066,46
13250156	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE AVA	0,00	2.687,03	28.835,88	28.835,88
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	103.970.340,00	11.094.291,96	112.900.147,40	8.929.807,40
13250205	REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	59.027,03	2.552.024,95	2.552.024,95
13250206	REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA -	94.450.340,00	9.724.410,74	93.578.135,05	872.204,95 -
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPR	0,00	472.776,52	6.992.121,00	6.992.121,00
13250220	REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	9.520.000,00	838.077,67	9.777.866,40	257.866,40
13280000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	80.702.799,00	3.662.089,02	80.556.263,72	146.535,28 -
13281000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	80.702.799,00	3.688.836,42	80.017.487,52	685.311,48 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13281001	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB	22.466.855,00	1.596.665,67	22.084.575,62	382.279,38 -
13281002	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANC	30.226.591,00	815.883,85	29.314.112,84	912.478,16 -
13281003	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIX	28.009.353,00	1.276.286,90	28.618.799,06	609.446,06
13282000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	26.747,40 -	538.776,20	538.776,20
13282003	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	26.747,40 -	538.776,20	538.776,20
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	37.268.000,00	185.584,55	2.552.238,94	34.715.761,06 -
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO	37.268.000,00	185.584,55	2.552.094,34	34.715.905,66 -
13370100	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URB	0,00	106.749,42	1.110.182,61	1.110.182,61
13370200	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	0,00	78.835,13	927.467,67	927.467,67
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL D	37.268.000,00	0,00	514.444,06	36.753.555,94 -
13390000	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E	0,00	0,00	144,60	144,60
13391000	PELA PERMISSÃO DE SERVIÇOS FUNER	0,00	0,00	144,60	144,60
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	473.054,00	8.072,58	275.637,69	197.416,31 -
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	473.054,00	8.072,58	275.637,69	197.416,31 -
14000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	12.000,00	0,00	10.215,00	1.785,00 -
14200000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DER	12.000,00	0,00	10.215,00	1.785,00 -
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	2.703.933,00	554.758,51	3.546.545,68	842.612,68
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR	2.703.933,00	554.758,51	3.546.545,68	842.612,68
15202800	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO D	3.933,00	0,00	13.012,50	9.079,50
15202900	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E	2.700.000,00	554.462,51	3.533.237,18	833.237,18
15209900	OUTRAS RECEITAS INDÚSTRIA DE TRA	0,00	296,00	296,00	296,00
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	382.364.378,00	25.283.489,20	328.813.593,61	53.550.784,39 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	3.858.027,00	412.997,24	3.951.541,10	93.514,10

**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	
16000106	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE P	0,00	550,00	11.690,00	11.690,00
16000110	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO S	3.840.000,00	38.802,00	579.402,00	3.260.598,00 -
16000112	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DAS	0,00	373.645,24	3.360.449,10	3.360.449,10
16000199	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	18.027,00	0,00	0,00	18.027,00 -
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	20.855.377,00	615.558,17	20.876.028,65	20.651,65
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	10.622.000,00	0,00	11.103.847,12	481.847,12
16000214	SEGUROS SOBRE FINANCIAMENTO DE	68.400,00	2.953,41	32.632,25	35.767,75 -
16000216	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - SEDUH/IDH	97.200,00	35.473,19	472.168,72	374.968,72
16000217	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDHABI	78.000,00	0,00	335,86	77.664,14 -
16000219	EMOLUMENTOS	3.263.000,00	126.967,46	3.311.781,53	48.781,53
16000220	REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - RE	6.726.777,00	448.116,98	5.864.254,19	862.522,81 -
16000221	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FDR	0,00	2.047,13	91.008,98	91.008,98
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	112.576.614,00	8.134.816,50	99.412.726,44	13.163.887,56 -
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.480.000,00	689.353,19	7.280.505,63	3.199.494,37 -
16000302	TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁR	102.096.614,00	7.217.908,56	91.904.666,06	10.191.947,94 -
16000308	VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE B	0,00	227.554,75	227.554,75	227.554,75
16000500	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	132,00	333,00	333,00
16000502	SERV.REG.ANÁLISE E DE CONTROLE D	0,00	132,00	333,00	333,00
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.637.796,00	3.065.453,76	32.907.972,34	5.729.823,66 -
16001301	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	400.000,00	0,00	1.084.897,02	684.897,02
16001302	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	97.076,00	4.952,00	24.930,01	72.145,99 -
16001304	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFI	2.700,00	90,00	1.680,00	1.020,00 -
16001307	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI	4.963,00	347,40	7.072,70	2.109,70

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001308	SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS	2.786.944,00	1,40	427.880,80	2.359.063,20 -
16001309	TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APO	270.000,00	0,00	10.360,60	259.639,40 -
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	34.948.800,00	3.058.757,58	31.321.959,10	3.626.840,90 -
16001311	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMEN	4.800,00	450,00	5.642,00	842,00
16001314	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓ	35.200,00	630,38	8.019,11	27.180,89 -
16001315	TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00 -
16001316	TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCES	84.991,00	225,00	15.312,00	69.679,00 -
16001317	TAXA DE INSCRIÇÃO DE PESSOAS FÍS	0,00	0,00	219,00	219,00
16001600	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	124,35	124,35
16001602	ANUIDADES	0,00	0,00	124,35	124,35
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	135.968,00	4.813,43	121.993,58	13.974,42 -
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	135.968,00	4.813,43	121.993,58	13.974,42 -
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.400.000,00	126.149,79	1.699.699,79	700.300,21 -
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - SECRETAR	1.408.000,00	69.354,39	902.817,35	505.182,65 -
16001904	VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÃ	80.000,00	9.815,40	50.550,44	29.449,56 -
16001905	VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JA	912.000,00	46.980,00	746.332,00	165.668,00 -
16003500	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE VARIA	6.240,00	438,08	4.413,59	1.826,41 -
16003501	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÕES DE VARI	6.240,00	438,08	4.413,59	1.826,41 -
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	200.169.000,00	12.712.202,69	164.480.937,26	35.688.062,74 -
16004901	TAXA DE VEÍCULOS	30.459.000,00	4.250.931,16	43.351.378,73	12.892.378,73
16004902	TAXA DE CONDUTORES	31.809.000,00	2.492.015,81	29.287.196,30	2.521.803,70 -
16004908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	259.000,00	16.819,50	246.528,00	12.472,00 -
16004909	TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	1.951.000,00	288.799,11	3.464.323,44	1.513.323,44

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16004915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRA	82.789.000,00	1.610.251,42	48.708.400,66	34.080.599,34 -
16004916	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	11.869.000,00	127.829,08	1.535.590,50	10.333.409,50 -
16004917	ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR	3.359.000,00	141.500,65	3.266.570,59	92.429,41 -
16004918	SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	1.335.000,00	250.290,04	1.592.256,40	257.256,40
16004919	SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO O	1.663.000,00	38.873,83	1.169.312,72	493.687,28 -
16004920	SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS	33.009.000,00	2.907.089,10	30.781.510,90	2.227.489,10 -
16004999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	1.667.000,00	587.802,99	1.077.869,02	589.130,98 -
16005200	SERVIÇOS AMBIENTAIS	1.977.556,00	32.340,71	1.573.754,07	403.801,93 -
16005201	LICENÇA PRÉVIA,	1.028.087,00	1.169,10	395.535,69	632.551,31 -
16005202	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	788.269,00	10.922,75	715.783,31	72.485,69 -
16005203	LICENÇA DE OPERAÇÃO	161.200,00	20.248,86	434.788,60	273.588,60
16005204	RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTA	0,00	0,00	27.646,47	27.646,47
16009900	OUTROS SERVIÇOS	1.747.800,00	178.586,83	3.784.069,44	2.036.269,44
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIAD	1.400.000,00	145.394,73	3.359.484,90	1.959.484,90
16009999	DEMAIS SERVIÇOS GERAIS	347.800,00	33.192,10	424.584,54	76.784,54
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.922.845.533,00	213.358.239,09	2.692.112.361,70	230.733.171,30 -
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	2.821.702.183,00	203.647.112,44	2.635.613.428,08	186.088.754,92 -
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.391.627.688,00	122.558.070,28	1.340.537.807,89	51.089.880,11 -
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	548.949.535,00	56.766.474,48	560.811.682,34	11.862.147,34
17210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTA	405.615.078,00	41.088.944,46	414.725.585,66	9.110.507,66
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DO	105.148.268,00	15.059.489,87	110.092.060,79	4.943.792,79
17210105	COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITO	1.197.158,00	19.342,64	557.190,74	639.967,26 -
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS	3.091.984,00	598.697,51	5.575.465,36	2.483.481,36

**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	
17210113	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTE	33.897.047,00	0,00	29.861.379,79	4.035.667,21 -
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.687.774,00	275.899,09	3.606.750,97	81.023,03 -
17210904	CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS	3.687.774,00	275.899,09	3.606.750,97	81.023,03 -
17212200	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	2.620.485,00	269.974,54	2.772.646,23	152.161,23
17212211	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. REC	721.849,00	27.144,76	646.757,94	75.091,06 -
17212220	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RE	1.898.636,00	242.829,78	2.125.888,29	227.252,29
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	575.100.000,00	45.172.004,86	527.152.568,39	47.947.431,61 -
17213400	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL	7.500.000,00	505.520,20	6.841.274,65	658.725,35 -
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FN	222.744.704,00	18.252.353,36	223.562.760,31	818.056,31
17213501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA	200.387.022,00	15.066.743,36	189.260.762,25	11.126.259,75 -
17213503	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA	20.979.782,00	3.185.610,00	33.830.400,00	12.850.618,00
17213504	RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPOR	1.000.000,00	0,00	93.698,06	906.301,94 -
17213506	RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFA	377.900,00	0,00	377.900,00	0,00
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DO IC	23.025.190,00	1.315.843,75	15.790.125,00	7.235.065,00 -
17219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00 -
17219901	APOIO FINANCEIRO AOS ESTADOS E M	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00 -
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	1.430.074.495,00	81.089.042,16	1.295.075.620,19	134.998.874,81 -
17240100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	1.430.074.495,00	81.089.042,16	1.295.075.620,19	134.998.874,81 -
17240101	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.193.784.800,00	66.754.092,53	1.028.713.957,45	165.070.842,55 -
17240102	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	71.982.567,00	8.217.788,87	82.945.116,78	10.962.549,78
17240103	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	18.606.502,00	2.080.162,47	21.086.409,89	2.479.907,89
17240104	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	616.997,00	119.739,47	1.115.092,77	498.095,77
17240105	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	4.605.038,00	263.168,75	3.421.193,75	1.183.844,25 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17240106	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	2.622.851,00	181.689,45	2.253.258,59	369.592,41 -
17240107	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	1.464.590,00	45.304,97	675.833,53	788.756,47 -
17240108	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	4.342.870,00	402.670,49	4.344.656,75	1.786,75
17240109	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	112.433.893,00	1.443.120,51	127.598.021,24	15.164.128,24
17240110	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	5.257.162,00	312.616,01	3.863.526,42	1.393.635,58 -
17240111	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	1.361.146,00	113.613,89	2.587.557,39	1.226.411,39
17240112	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	4.760.472,00	346.361,67	8.000.472,78	3.240.000,78
17240113	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	7.467.654,00	773.712,43	7.747.455,21	279.801,21
17240114	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	313.644,00	19.185,81	314.026,64	382,64
17240115	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	24.772,00	1.974,25	73.076,31	48.304,31
17240116	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	190.105,00	10.020,25	224.526,75	34.421,75
17240117	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	239.432,00	3.820,34	111.437,94	127.994,06 -
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PR	3.026.763,00	1.349.778,95	11.034.730,04	8.007.967,04
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	749.230,00	624.658,10	938.496,85	189.266,85
17300500	FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR	0,00	45.339,69	349.546,59	349.546,59
17300600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	14.456,00	0,00	0,00	14.456,00 -
17300700	FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RE	0,00	392.915,50	5.159.215,58	5.159.215,58
17300900	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO	2.263.077,00	280.649,28	3.346.689,13	1.083.612,13
17301100	FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	0,00	1.851,15	1.851,15	1.851,15
17301200	FUNDO DA POLÍCIA MILITAR - FUNPM	0,00	4.365,23	1.238.930,74	1.238.930,74
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	11.881.336,00	692.116,67	7.170.227,94	4.711.108,06 -
17500300	Conta Inativa	883.000,00	598.734,49	5.714.247,63	4.831.247,63
17500500	FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17500600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	2.580,00	0,00	524,93	2.055,07 -
17500700	FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E	4.396.091,00	0,00	0,00	4.396.091,00 -
17500800	FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	0,00	16.898,72	827.278,16	827.278,16
17500900	FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	225,00	225,00
17501100	FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00 -
17501300	FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILI	507.665,00	76.483,46	627.952,22	120.287,22
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	86.235.251,00	7.669.231,03	38.293.975,64	47.941.275,36 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	71.232.649,00	7.043.339,85	26.417.432,36	44.815.216,64 -
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PR	75.174,00	0,00	0,00	75.174,00 -
17610600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	47.200.000,00	461.382,94	4.396.351,23	42.803.648,77 -
17610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	127.462,00	0,00	0,00	127.462,00 -
17610800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ÀS	6.293.627,00	0,00	1.098.356,51	5.195.270,49 -
17610900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	16.986.386,00	6.581.956,91	20.922.724,62	3.936.338,62
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	15.002.602,00	1.056.891,18	11.876.543,28	3.126.058,72 -
17620200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	15.002.602,00	1.056.891,18	11.863.343,28	3.139.258,72 -
17640000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE	0,00	431.000,00 -	0,00	0,00
17649900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	0,00	431.000,00 -	0,00	0,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	750.183.436,00	79.563.486,10	671.106.080,22	79.077.355,78 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	262.947.023,00	21.355.023,55	254.221.412,79	8.725.610,21 -
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	66.230.605,00	5.151.931,04	56.511.866,28	9.718.738,72 -
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	1.568.218,00	137.182,25	1.525.724,91	42.493,09 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19112001	MULTAS DO ITCD	660.096,00	36.452,89	460.842,34	199.253,66 -
19112002	JUROS DE MORA DO ITCD	908.122,00	100.729,36	1.064.882,57	156.760,57
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI	6.131.919,00	384.305,58	7.532.374,12	1.400.455,12
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR	4.024.916,00	314.111,39	3.738.112,05	286.803,95 -
19112308	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU	1.983.868,00	66.659,73	3.692.616,65	1.708.748,65
19112309	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU	123.135,00	3.534,46	101.645,42	21.489,58 -
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	10.381.118,00	954.548,70	6.835.221,34	3.545.896,66 -
19113801	MULTAS DO IPTU	6.619.856,00	642.610,96	5.050.681,47	1.569.174,53 -
19113802	JUROS DE MORA DO IPTU	3.761.262,00	311.937,74	1.784.539,87	1.976.722,13 -
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	788.931,00	158.913,03	3.346.745,12	2.557.814,12
19113901	MULTAS DO ITBI	383.767,00	71.740,07	653.782,14	270.015,14
19113902	JUROS DE MORA DO ITBI	405.164,00	87.172,96	2.692.962,98	2.287.798,98
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	5.027.243,00	421.317,25	5.018.621,04	8.621,96 -
19114001	MULTAS DO ISS	3.552.019,00	280.083,75	3.362.913,48	189.105,52 -
19114002	JUROS DE MORA DO ISS	1.475.224,00	141.233,50	1.655.707,56	180.483,56
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	26.285.808,00	1.921.020,06	19.312.147,60	6.973.660,40 -
19114101	MULTAS DO IPVA	18.167.058,00	1.150.321,84	14.241.844,49	3.925.213,51 -
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	8.118.750,00	770.698,22	5.070.303,11	3.048.446,89 -
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	13.114.257,00	913.953,38	11.202.177,39	1.912.079,61 -
19114201	MULTAS DO ICMS	8.813.285,00	545.739,17	6.081.404,68	2.731.880,32 -
19114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	4.300.972,00	368.214,21	5.120.772,71	819.800,71
19114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	2.772.196,00	254.609,34	1.653.767,10	1.118.428,90 -
19114301	MULTAS DA TLP	1.773.844,00	167.264,84	1.206.522,50	567.321,50 -

**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	
19114302	JUROS DE MORA DA TLP	998.352,00	87.344,50	447.244,60	551.107,40 -
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS	160.915,00	6.081,45	85.087,66	75.827,34 -
19119903	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	87.972,00	1.939,96	37.214,03	50.757,97 -
19119904	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	72.943,00	4.141,49	47.873,63	25.069,37 -
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	43.438.414,00	3.343.646,04	43.451.106,32	12.692,32
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARG	13.957.379,00	1.462.978,88	17.618.231,16	3.660.852,16
19131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.952.476,00	235.492,20	3.458.637,05	1.506.161,05
19131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	10.171.353,00	1.105.919,56	11.133.799,40	962.446,40
19131103	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.833.550,00	121.567,12	3.025.794,71	1.192.244,71
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	383.293,00	6.908,70	168.939,40	214.353,60 -
19131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	44.858,00	1.164,80	23.008,39	21.849,61 -
19131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	267.296,00	5.380,32	119.485,25	147.810,75 -
19131203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	71.139,00	363,58	26.445,76	44.693,24 -
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	7.311.443,00	369.163,72	3.490.499,38	3.820.943,62 -
19131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.502.680,00	91.244,84	637.233,29	865.446,71 -
19131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	4.278.481,00	242.134,28	2.468.622,94	1.809.858,06 -
19131303	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.530.282,00	35.784,60	384.643,15	1.145.638,85 -
19131400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	6.805.731,00	789.685,58	12.317.695,86	5.511.964,86
19131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	1.269.891,00	167.310,14	3.019.064,83	1.749.173,83
19131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	5.535.840,00	622.375,44	9.298.631,03	3.762.791,03
19131500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	7.322.950,00	231.281,28	2.856.112,79	4.466.837,21 -
19131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	2.202.365,00	46.486,94	999.441,87	1.202.923,13 -
19131502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	5.120.585,00	184.794,34	1.856.670,92	3.263.914,08 -

**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	
19132000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARG	123.858,00	28.045,62	324.158,95	200.300,95
19132001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	21.625,00	3.743,56	59.547,21	37.922,21
19132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	102.233,00	24.302,06	264.611,74	162.378,74
19132200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	4.235.310,00	359.373,85	5.295.450,77	1.060.140,77
19132201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	603.299,00	58.865,48	1.005.358,40	402.059,40
19132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA	2.987.616,00	264.140,85	3.375.987,38	388.371,38
19132203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	644.395,00	36.367,52	914.104,99	269.709,99
19132500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVID	11.227,00	37,18	608,83	10.618,17 -
19132501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLE	1.463,00	6,50	96,05	1.366,95 -
19132502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	8.316,00	18,44	288,18	8.027,82 -
19132503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMP	1.448,00	12,24	224,60	1.223,40 -
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	3.287.223,00	96.171,23	1.379.409,18	1.907.813,82 -
19139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.109.506,00	19.020,42	223.758,38	885.747,62 -
19139902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1.589.672,00	73.056,93	1.044.889,92	544.782,08 -
19139903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	588.045,00	4.093,88	110.760,88	477.284,12 -
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	934.015,00	87.909,54	1.658.416,10	724.401,10
19150500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	0,00	21.511,73	21.511,73
19150501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	0,00	806,22	806,22
19150502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	0,00	17.453,36	17.453,36
19150503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNG	0,00	0,00	3.252,15	3.252,15
19150600	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	5.822,54	67.896,81	67.896,81
19150601	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	508,06	6.415,94	6.415,94
19150602	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CI	0,00	4.394,28	50.663,21	50.663,21

**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	
19150603	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	920,20	10.817,66	10.817,66
19150700	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	120,62	120,62
19150702	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	0,00	0,00	120,62	120,62
19150800	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	391.000,00	20.411,88	359.783,48	31.216,52 -
19150801	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	4.000,00	64,70	1.370,36	2.629,64 -
19150802	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	190.000,00	11.004,53	185.609,68	4.390,32 -
19150803	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETR	197.000,00	9.342,65	172.803,44	24.196,56 -
19151000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	543.015,00	5.990,00	305.753,90	237.261,10 -
19151002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	352.983,00	3.788,79	199.832,91	153.150,09 -
19151003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUND	190.032,00	2.201,21	105.920,99	84.111,01 -
19159900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	55.685,12	903.349,56	903.349,56
19159903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	3.925,81	62.213,24	62.213,24
19159904	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS	0,00	1.246,87	15.868,03	15.868,03
19159905	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	0,00	50.512,44	825.268,29	825.268,29
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	14.000,00	0,00	4.623,49	9.376,51 -
19180500	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA	14.000,00	0,00	3.508,35	10.491,65 -
19180502	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA	14.000,00	0,00	3.508,35	10.491,65 -
19180800	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	1.108,74	1.108,74
19180814	MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPA	0,00	0,00	1.108,74	1.108,74
19182400	MULTAS E JUROS POR ATRASO DE MUL	0,00	0,00	6,40	6,40
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	152.329.989,00	12.771.536,93	152.595.400,60	265.411,60
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	150.822.359,00	11.539.561,69	139.388.307,70	11.434.051,30 -
19191501	MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	37.413.000,00	3.760.542,35	40.055.456,32	2.642.456,32

**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	
19191502	MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	6.305.000,00	541.148,22	7.034.052,02	729.052,02
19191503	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	49.308.000,00	2.827.341,63	33.045.385,10	16.262.614,90 -
19191504	MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	11.177.000,00	1.587.331,29	15.806.655,73	4.629.655,73
19191505	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	13.544.483,00	789.671,18	13.170.250,26	374.232,74 -
19191506	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	17.448.000,00	1.387.610,29	15.524.000,39	1.923.999,61 -
19191507	MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTI	2.832.876,00	228.781,58	2.955.818,45	122.942,45
19191508	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DE O	3.908.000,00	392.426,82	4.276.749,32	368.749,32
19191509	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO D	8.886.000,00	24.708,33	7.519.940,11	1.366.059,89 -
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	4.000,00	1.084.372,55	11.755.465,81	11.751.465,81
19192701	MULTA P/ATRASSO NA ENTREGA MATERI	4.000,00	1.084.372,55	11.755.465,81	11.751.465,81
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO D	1.291.000,00	90.465,12	673.151,57	617.848,43 -
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE	1.291.000,00	90.465,12	673.151,57	617.848,43 -
19193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENT	107.774,00	2.350,00	63.319,49	44.454,51 -
19194600	MULTAS E JUROS DE MORA DE RECEIT	0,00	0,00	331,22	331,22
19194602	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. D	0,00	0,00	331,22	331,22
19194800	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL D	0,00	1.507,07 -	6.714,85	6.714,85
19194802	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	1.507,07 -	6.714,85	6.714,85
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	15.323,42	136.812,50	136.812,50
19195001	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	15.323,42	136.324,85	136.324,85
19195002	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	0,00	487,65	487,65
19195300	MULTA ART 15 LEI 229/92 - DIPOVA	7.000,00	0,00	29.343,37	22.343,37
19195301	MULTAS ARTIGO 15 DA LEI 229/92 -	7.000,00	0,00	29.343,37	22.343,37
19195400	MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCES	0,00	40,00	40,00	40,00

**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	
19195406	SAÚDE - FDDC	0,00	40,00	40,00	40,00
19195800	MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO	23.248,00	225,00	11.593,70	11.654,30 -
19197200	MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE NOT	0,00	11.400,00	13.798,54	13.798,54
19197300	MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	0,00	55.100,00	55.100,00
19197400	MULTA POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE	0,00	2.710,00	42.317,00	42.317,00
19197600	MULTA APLICADA PELA AGEFIS NO EX	0,00	915,10	1.949,90	1.949,90
19199900	OUTRAS MULTAS	74.608,00	25.681,12	417.154,95	342.546,95
19199901	DEMAIS MULTAS	74.608,00	25.681,12	417.154,95	342.546,95
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.239.694,00	25.080.805,20	157.558.535,25	17.318.841,25
19210000	INDENIZAÇÕES	17.000,00	30.942,09	356.668,63	339.668,63
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	12.000,00	3.329,62	52.859,47	40.859,47
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00	27.612,47	303.809,16	298.809,16
19220000	RESTITUIÇÕES	140.222.694,00	25.049.863,11	157.201.866,62	16.979.172,62
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	1.199.667,00	1.759,82 -	2.596.111,85	1.396.444,85
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	0,00	41.402,83	167.886,46	167.886,46
19221000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE	138.951.298,00	23.723.757,63	142.210.812,00	3.259.514,00
19221100	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ	0,00	178.928,83	2.176.819,23	2.176.819,23
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	71.729,00	1.107.533,64	10.050.237,08	9.978.508,08
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	138.391.470,00	15.180.612,03	181.431.471,41	43.040.001,41
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	128.527.297,00	13.895.260,55	167.735.771,17	39.208.474,17
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	32.683.197,00	5.073.094,90	56.366.688,75	23.683.491,75
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	450.286,00	32.050,34	291.450,21	158.835,79 -
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	30.779.228,00	2.367.413,21	26.914.927,47	3.864.300,53 -

**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	
19311400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	23.802.361,00	2.408.156,23	38.207.360,33	14.404.999,33
19311500	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	21.714.352,00	2.112.429,66	21.686.962,55	27.389,45 -
19311700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	8.848.557,00	1.283.786,64	15.379.670,16	6.531.113,16
19312000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	950.524,00	82.311,90	1.038.028,52	87.504,52
19312100	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLE	4.712.380,00	305.031,85	3.430.730,23	1.281.649,77 -
19312101	DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO -	0,00	89.272,86	1.267.558,01	1.267.558,01
19312102	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES	0,00	215.758,99	2.163.172,22	2.163.172,22
19312103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPL	4.712.380,00	0,00	0,00	4.712.380,00 -
19312500	REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	1.192.508,00	94.329,51	1.214.057,03	21.549,03
19312501	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	0,00	90.986,34	1.129.386,25	1.129.386,25
19312502	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	1.192.508,00	3.343,17	84.670,78	1.107.837,22 -
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	3.393.904,00	136.656,31	3.205.895,92	188.008,08 -
19319901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	3.393.904,00	136.656,31	3.205.895,92	188.008,08 -
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	2.509.761,00	349.720,21	5.486.463,67	2.976.702,67
19322700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	4.320,94	50.615,55	50.615,55
19326700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA HONORÁRI	0,00	0,00	502,60	502,60
19326800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRA	936.000,00	34.106,23	660.455,98	275.544,02 -
19327000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGE	0,00	7.877,91	128.945,32	128.945,32
19328000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	1.547.342,00	18.223,58	859.383,13	687.958,87 -
19328200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - AGEFI	26.419,00	0,00	0,00	26.419,00 -
19328500	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTR	0,00	0,00	180,15	180,15
19328600	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR DES	0,00	12,77	3.603,05	3.603,05
19329900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	285.178,78	3.782.777,89	3.782.777,89

**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	
19329901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	285.178,78	3.782.777,89	3.782.777,89
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZAD	7.354.412,00	935.631,27	8.209.236,57	854.824,57
19900000	RECEITAS DIVERSAS	208.605.249,00	17.947.045,32	77.894.660,77	130.710.588,23 -
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D	1.035.360,00	5.998.877,15	9.198.545,12	8.163.185,12
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	177.396,00	48.564,75	519.296,56	341.900,56
19900207	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JU	857.964,00	5.950.312,40	8.679.248,56	7.821.284,56
19901100	REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO D	25.375.229,00	854.910,07	7.084.262,62	18.290.966,38 -
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE	53.003.585,00	2.065.700,01	17.648.117,48	35.355.467,52 -
19901900	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO	2.000,00	0,00	1.976.805,33	1.974.805,33
19901902	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - PM	1.000,00	0,00	1.074.846,89	1.073.846,89
19901903	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - CB	1.000,00	0,00	901.958,44	900.958,44
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO	124.437.067,00	755.290,03	8.141.455,26	116.295.611,74 -
19904501	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA	8.350.000,00	755.290,03	8.141.455,26	208.544,74 -
19904502	PLANO DE SAÚDE SERV.DO DF - INAS	116.087.067,00	0,00	0,00	116.087.067,00 -
19904600	RECURSO PARA PROGRAMA DE DESCENT	0,00	36.309,19	498.420,26	498.420,26
19904601	RECOLHIMENTO AO PDAF - DIRETORI	0,00	36.309,19	498.420,26	498.420,26
19909800	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	29.751,19	35.932,53	35.932,53
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.752.008,00	8.206.207,68	33.311.122,17	28.559.114,17
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.950.851.679,00	91.104.823,71	470.046.664,53	1.480.805.014,47 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.110.170.614,00	6.737.997,93	153.228.645,92	956.941.968,08 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	414.948.858,00	6.572.318,99	109.914.036,35	305.034.821,65 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CON	411.812.000,00	6.572.318,99	109.914.036,35	301.897.963,65 -
21140300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	160.000.000,00	5.152.318,99	26.406.429,43	133.593.570,57 -

**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	
21140301	CEF	160.000.000,00	5.152.318,99	26.406.429,43	133.593.570,57 -
21140800	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	213.412.000,00	0,00	0,00	213.412.000,00 -
21140801	CEF	152.000.000,00	0,00	0,00	152.000.000,00 -
21140802	BNDES	61.412.000,00	0,00	0,00	61.412.000,00 -
21141100	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS P/ PR	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00 -
21141101	CEF	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00 -
21141300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	30.000.000,00	1.420.000,00	83.507.606,92	53.507.606,92
21141302	BNDES	30.000.000,00	1.420.000,00	83.507.606,92	53.507.606,92
21149900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00 -
21149901	CEF	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00 -
21190000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	3.136.858,00	0,00	0,00	3.136.858,00 -
21199900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00 -
21199901	CEF	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00 -
21200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	695.221.756,00	165.678,94	43.314.609,57	651.907.146,43 -
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTR	695.221.756,00	165.678,94	43.314.609,57	651.907.146,43 -
21230300	OPERAÇÕES DE CRÉD.IEXTERNAS PARA	80.500.000,00	165.678,94	1.618.717,90	78.881.282,10 -
21230303	BID	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00 -
21230305	CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO -	79.300.000,00	165.678,94	1.618.717,90	77.681.282,10 -
21230500	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	31.545.756,00	0,00	0,00	31.545.756,00 -
21230504	BIRD	31.545.756,00	0,00	0,00	31.545.756,00 -
21230800	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	533.941.000,00	0,00	2.371.500,00	531.569.500,00 -
21230801	CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - C	149.900.000,00	0,00	0,00	149.900.000,00 -
21230803	BID	90.601.000,00	0,00	2.371.500,00	88.229.500,00 -

**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	
21230804	AFD - AGÊNCIA FRANCESA DE DESENV	293.440.000,00	0,00	0,00	293.440.000,00 -
21231000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	40.392.000,00	0,00	14.504.861,87	25.887.138,13 -
21231004	BIRD	40.392.000,00	0,00	14.504.861,87	25.887.138,13 -
21239900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNA	8.843.000,00	0,00	24.819.529,80	15.976.529,80
21239902	BIRD	0,00	0,00	24.819.529,80	24.819.529,80
21239903	BID	8.843.000,00	0,00	0,00	8.843.000,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	42.006.238,00	1.169.190,51	28.402.324,53	13.603.913,47 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.206.238,00	0,00	7.054.142,35	2.847.904,35
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4.206.238,00	0,00	7.054.142,35	2.847.904,35
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.800.000,00	1.169.190,51	21.348.182,18	16.451.817,82 -
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	37.800.000,00	1.169.190,51	21.348.182,18	16.451.817,82 -
23000000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FI	14.527.258,00	320.483,00	5.414.536,82	9.112.721,18 -
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	14.527.258,00	320.483,00	5.414.536,82	9.112.721,18 -
23008002	FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	435.600,00	0,00	74.810,54	360.789,46 -
23008005	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	13.618.698,00	238.349,76	4.425.740,41	9.192.957,59 -
23008007	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUN	0,00	16.892,98	56.849,63	56.849,63
23008008	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	472.960,00	65.240,26	857.136,24	384.176,24
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	784.147.569,00	82.877.152,27	283.001.157,26	501.146.411,74 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	784.147.569,00	82.877.152,27	283.001.157,26	501.146.411,74 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	204.099.959,00	0,00	27.663.134,29	176.436.824,71 -
24710300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	13.689,00	0,00	13.688,62	0,38 -
24710700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00 -
24710800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	3.403.420,00	0,00	0,00	3.403.420,00 -

**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	
24710900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ÀS	111.432,00	0,00	0,00	111.432,00 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	156.571.418,00	0,00	27.649.445,67	128.921.972,33 -
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	580.047.610,00	82.877.152,27	255.338.022,97	324.709.587,03 -
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	580.047.610,00	82.877.152,27	255.338.022,97	324.709.587,03 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR	162.304.241,00	21.600.985,61	198.419.607,95	36.115.366,95
72000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE C	143.934.987,00	20.742.643,39	191.386.484,09	47.451.497,09
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	143.934.987,00	20.742.643,39	191.386.484,09	47.451.497,09
72102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	143.934.987,00	20.742.643,39	191.386.484,09	47.451.497,09
72102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVID	143.934.987,00	20.742.643,39	191.386.484,09	47.451.497,09
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	11.904.254,00	858.342,22	7.032.466,71	4.871.787,29 -
76000300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00 -
76000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00 -
76001300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS ADM	0,00	102.474,96	855.376,98	855.376,98
76001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	102.474,96	855.376,98	855.376,98
76006000	PUBLICIDADE E ASSINATURA DO DIÁ	2.433.382,00	0,00	0,00	2.433.382,00 -
76009900	OUTROS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁR	9.150.872,00	755.867,26	6.177.089,73	2.973.782,27 -
76009901	SERVIÇOS GERAIS EXEC. POR SENTEN	9.150.872,00	755.867,26	6.177.089,73	2.973.782,27 -
77000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	6.465.000,00	0,00	0,00	6.465.000,00 -
77600000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI	6.465.000,00	0,00	0,00	6.465.000,00 -
77620000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	6.465.000,00	0,00	0,00	6.465.000,00 -
77620400	TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS P	1.488.000,00	0,00	0,00	1.488.000,00 -
77629900	OUTRAS TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONV	4.977.000,00	0,00	0,00	4.977.000,00 -
79000000	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁR	0,00	0,00	657,15	657,15



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	
79100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	657,15	657,15
79120000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	0,00	0,00	657,15	657,15
79122900	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	0,00	0,00	657,15	657,15
79122901	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTR	0,00	0,00	657,15	657,15
80000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00 -
84000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00 -
84700000	TRANSFERÊNCIA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00 -
84720000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00 -
84720400	TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS P	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00 -
90000000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	1.430.074.495,00 -	81.372.250,45 -	1.299.318.469,97 -	130.756.025,03
94000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E S	0,00	283.208,29 -	4.242.849,78 -	4.242.849,78 -
94200000	* PASEP	0,00	49.723,88 -	1.308.251,20 -	1.308.251,20 -
94300000	* COFINS	0,00	229.485,02 -	2.899.526,72 -	2.899.526,72 -
94500000	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	3.999,39 -	35.071,86 -	35.071,86 -
95000000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.430.074.495,00 -	81.089.042,16 -	1.295.075.620,19 -	134.998.874,81
95100000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA	1.430.074.495,00 -	81.089.042,16 -	1.295.075.620,19 -	134.998.874,81
95110000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO	1.313.686.347,00 -	68.970.925,47 -	1.164.059.433,90 -	149.626.913,10
95110200	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATR	119.901.547,00 -	2.216.832,94 -	135.345.476,45 -	15.443.929,45 -
95110205	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA	112.433.893,00 -	1.443.120,51 -	127.598.021,24 -	15.164.128,24 -
95110207	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD PARA	7.467.654,00 -	773.712,43 -	7.747.455,21 -	279.801,21 -
95110300	DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E	1.193.784.800,00 -	66.754.092,53 -	1.028.713.957,45 -	165.070.842,55
95110302	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA	1.193.784.800,00 -	66.754.092,53 -	1.028.713.957,45 -	165.070.842,55
95170000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORREN	96.050.536,00 -	10.684.679,90 -	108.679.251,13 -	12.628.715,13 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
95170100	DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEI	96.050.536,00 -	10.684.679,90 -	108.679.251,13 -	12.628.715,13 -
95170101	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	71.982.567,00 -	8.217.788,87 -	82.945.116,78 -	10.962.549,78 -
95170102	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	18.606.502,00 -	2.080.162,47 -	21.086.409,89 -	2.479.907,89 -
95170105	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	239.432,00 -	3.820,34 -	111.437,94 -	127.994,06
95170112	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	616.997,00 -	119.739,47 -	1.115.092,77 -	498.095,77 -
95170136	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	4.605.038,00 -	263.168,75 -	3.421.193,75 -	1.183.844,25
95190000	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRE	20.337.612,00 -	1.433.436,79 -	22.336.935,16 -	1.999.323,16 -
95190100	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	11.044.165,00 -	674.384,38 -	9.767.278,88 -	1.276.886,12
95190101	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO	2.622.851,00 -	181.689,45 -	2.253.258,59 -	369.592,41
95190102	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO	5.257.162,00 -	312.616,01 -	3.863.526,42 -	1.393.635,58
95190103	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO	313.644,00 -	19.185,81 -	314.026,64 -	382,64 -
95190107	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO	1.464.590,00 -	45.304,97 -	675.833,53 -	788.756,47
95190108	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO	1.361.146,00 -	113.613,89 -	2.587.557,39 -	1.226.411,39 -
95190109	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO	24.772,00 -	1.974,25 -	73.076,31 -	48.304,31 -
95190300	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA AT	9.293.447,00 -	759.052,41 -	12.569.656,28 -	3.276.209,28 -
95190301	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO	4.342.870,00 -	402.670,49 -	4.344.656,75 -	1.786,75 -
95190302	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO	4.760.472,00 -	346.361,67 -	8.000.472,78 -	3.240.000,78 -
95190303	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO	190.105,00 -	10.020,25 -	224.526,75 -	34.421,75 -
T O T A I S		16.666.035.944,00	1.426.657.949,88	14.050.737.470,06	2.615.298.473,94 -

**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:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	13.856.685.056,00	1.211.207.388,17	12.851.391.930,35	1.005.293.125,65 -
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	10.256.478.114,00	918.130.693,87	9.366.541.153,94	889.936.960,06 -
11100000	IMPOSTOS	10.114.498.988,00	911.625.917,56	9.230.676.608,97	883.822.379,03 -
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	3.008.623.819,00	255.048.525,33	3.059.225.092,29	50.601.273,29
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	452.092.173,00	7.372.523,56	446.247.249,81	5.844.923,19 -
11120201	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	452.092.173,00	6.960.985,01	441.983.437,95	10.108.735,05 -
11120202	IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO I	0,00	411.538,55	4.255.553,43	4.255.553,43
11120203	IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	730,89	730,89
11120205	IPTU - LEI COMPLEMNETAR 52/97 -	0,00	0,00	7.527,54	7.527,54
11120400	IMPOSTO S/RENDIA E PROVENTOS DE	1.726.277.386,00	208.463.757,04	1.742.844.024,03	16.566.638,03
11120424	PESSOAS JURÍDICAS	10.739.637,00	2.525.392,00	13.457.299,77	2.717.662,77
11120425	PESSOAS FÍSICAS	867.063,00	180.768,33	924.863,42	57.800,42
11120431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABAL	1.714.670.686,00	205.757.596,71	1.728.461.860,84	13.791.174,84
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULO	562.169.463,00	13.835.994,76	622.809.854,68	60.640.391,68
11120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE V	562.169.463,00	13.808.972,67	622.238.081,78	60.068.618,78
11120502	IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC.	0,00	27.022,09	571.772,90	571.772,90
11120700	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORT	37.338.270,00	4.613.100,04	38.648.826,63	1.310.556,63
11120701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS	37.338.270,00	4.504.281,97	38.109.085,92	770.815,92
11120702	ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	108.818,07	529.163,84	529.163,84
11120703	ITCD - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	565,67	565,67
11120704	ITCD - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	10.011,20	10.011,20
11120800	IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IM	230.746.527,00	20.763.149,93	208.675.137,14	22.071.389,86 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11120801	ITBI - NORMAL	230.746.527,00	20.754.675,08	208.521.280,95	22.225.246,05 -
11120802	ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	8.474,85	153.856,19	153.856,19
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIR	7.105.875.169,00	656.577.392,23	6.171.451.516,68	934.423.652,32 -
11130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À	5.968.924.002,00	552.060.673,28	5.008.748.855,48	960.175.146,52 -
11130201	ICMS NORMAL	5.968.924.002,00	343.847.811,32	3.274.575.436,66	2.694.348.565,34 -
11130203	ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	10.881.493,77	89.518.189,93	89.518.189,93
11130204	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO	0,00	39.536.213,78	502.777.812,60	502.777.812,60
11130205	ICMS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	504.278,25	5.368.899,42	5.368.899,42
11130207	ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	2.225.540,19	24.077.935,37	24.077.935,37
11130208	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FOR	0,00	71.356.822,68	738.921.196,83	738.921.196,83
11130218	ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFR	0,00	5.821.583,85	16.083.583,50	16.083.583,50
11130219	ICMS PARCELAMENTO	0,00	1.878.779,93	19.983.734,45	19.983.734,45
11130220	ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	13.890.982,09	162.210.897,14	162.210.897,14
11130222	ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	0,00	62.117.167,42	175.159.879,16	175.159.879,16
11130223	ICMS - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	71.290,42	71.290,42
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	978.615.777,00	84.626.149,28	941.303.816,00	37.311.961,00 -
11130501	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER N	978.615.777,00	34.355.123,13	401.620.847,35	576.994.929,65 -
11130502	ISS AUTÔNOMOS	0,00	1.140.934,70	5.490.130,17	5.490.130,17
11130503	ISS RETENÇÃO	0,00	5.040.963,71	50.491.256,12	50.491.256,12
11130505	ISS PARCELAMENTO	0,00	190.433,42	2.288.698,51	2.288.698,51
11130506	ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	14.282,47	339.322,65	339.322,65
11130507	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	15.954.576,18	202.502.387,52	202.502.387,52

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	12.474.039,12	79.317.082,46	79.317.082,46
11130512	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	14.522.627,00	188.777.863,90	188.777.863,90
11130515	ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE	0,00	2.849,29	32.993,08	32.993,08
11130517	ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	29.544,59	344.753,47	344.753,47
11130518	ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II	0,00	54.122,60	869.910,39	869.910,39
11130519	ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS	0,00	846.653,07	9.228.570,38	9.228.570,38
11130600	IMPOSTO SIMPLES	158.335.390,00	19.890.569,67	221.398.845,20	63.063.455,20
11130601	IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 93	158.335.390,00	78,34	1.288,07	158.334.101,93 -
11130602	IMPOSTO SIMPLES - MICRO EMPRESA	0,00	6.720,88	423.839,51	423.839,51
11130603	IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	167.562,37	2.003.991,96	2.003.991,96
11130607	ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL	0,00	13.783.609,67	152.040.066,85	152.040.066,85
11130608	ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.	0,00	5.932.598,41	66.929.658,81	66.929.658,81
11200000	TAXAS	141.979.126,00	6.504.776,31	135.864.544,97	6.114.581,03 -
11210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE PO	47.693.701,00	4.504.399,92	51.495.577,43	3.801.876,43
11214100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV	8.768.119,00	973.208,67	9.798.321,00	1.030.202,00
11214200	TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO D	23.618.679,00	2.819.850,29	28.089.836,72	4.471.157,72
11214400	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	15.292.755,00	711.694,48	13.606.175,98	1.686.579,02 -
11214500	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	14.148,00	353,52 -	1.243,73	12.904,27 -
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94.285.425,00	2.000.376,39	84.368.967,54	9.916.457,46 -
11220500	TAXA DE EXPEDIENTE	284.503,00	33.111,95	345.599,73	61.096,73
11220900	TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIME	5.148,00	0,00	633,87	4.514,13 -
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	93.995.774,00	1.967.264,44	84.022.733,94	9.973.040,06 -

**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:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	93.995.774,00	1.599.515,10	81.715.972,00	12.279.802,00 -
11229002	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇ	0,00	265.172,37	1.144.249,09	1.144.249,09
11229003	TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC	0,00	102.576,97	1.161.261,69	1.161.261,69
11229005	TLP - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.251,16	1.251,16
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	133.264.459,00	9.553.164,91	114.155.966,25	19.108.492,75 -
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	99.454,05 -	0,00	0,00
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	99.454,05 -	0,00	0,00
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	99.454,05 -	0,00	0,00
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	133.264.459,00	9.652.618,96	114.155.966,25	19.108.492,75 -
12200300	CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APE	4.620.840,00	427.811,47	1.985.849,21	2.634.990,79 -
12200303	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	1.514.003,00	411.557,65	1.802.016,09	288.013,09
12200304	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00 -
12200305	RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FOR	106.837,00	16.253,82	183.833,12	76.996,12
12202900	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	128.643.619,00	9.224.807,49	112.170.117,04	16.473.501,96 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	192.987.429,00	28.855.342,26	278.997.751,30	86.010.322,30
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	18.975.880,00	2.164.472,77	23.030.134,12	4.054.254,12
13110000	ALUGUÉIS	16.300.120,00	1.714.625,81	18.612.761,16	2.312.641,16
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	13.097.008,00	1.416.024,94	15.517.677,96	2.420.669,96
13110101	BANCA DE JORNAIS	445.048,00	55.504,70	500.525,79	55.477,79
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E	4.529.425,00	894.465,24	9.301.895,51	4.772.470,51
13110104	CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA	212.393,00	50,00	1.528,64	210.864,36 -
13110105	ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESP	96.517,00	27.940,38	34.416,53	62.100,47 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
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	6.298.968,00	437.006,00	4.771.063,28	1.527.904,72 -
13110110	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPO	1.172.657,00	0,00	895.544,77	277.112,23 -
13110115	ALUGUÉIS - ADM. REGIONAL DA CEIL	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00 -
13110700	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	3.203.112,00	274.601,44	2.855.583,56	347.528,44 -
13110701	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	2.126.934,00	210.402,12	2.271.471,67	144.537,67
13110702	ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA	593.123,00	0,00	4.524,49	588.598,51 -
13110703	TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADE	483.055,00	64.199,32	579.587,40	96.532,40
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	23.999,43	239.499,64	239.499,64
13120000	ARRENDAMENTOS	1.359.000,00	235.125,69	1.734.389,49	375.389,49
13120100	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL D	54.000,00	83.937,07	128.633,79	74.633,79
13120200	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE DESENV	1.305.000,00	151.188,62	1.605.755,70	300.755,70
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	1.316.760,00	196.802,06	2.485.744,15	1.168.984,15
13150100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC.	132.619,00	5.566,39	62.569,54	70.049,46 -
13150300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SET	292.620,00	21.336,02	382.830,52	90.210,52
13150400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- IDH	0,00	0,00	66,00	66,00
13150600	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	140.186,00	37.056,20	349.120,14	208.934,14
13150700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	205.335,00	20.223,16	349.552,75	144.217,75
13150800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	80.000,00	10.737,87	100.145,90	20.145,90
13150900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	4.403,66	33.449,12	33.449,12
13151100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	797,67	12.744,37	12.744,37
13151200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	3.771,50	111.085,52	111.085,52

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13151300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	25.398,56	359.229,03	359.229,03
13151400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	5.531,07	52.623,89	52.623,89
13151500	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- POL	0,00	0,00	81,94	81,94
13151700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEP	0,00	3.970,04	65.288,52	65.288,52
13151800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	86,66	540,06	540,06
13151900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	416.000,00	55.352,94	575.561,93	159.561,93
13152200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 -
13153300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	0,00	98,21	98,21
13154000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEC	0,00	0,00	832,92	832,92
13159900	OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓV	0,00	2.570,32	29.923,79	29.923,79
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	17.919,21	197.239,32	197.239,32
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	155.377.549,00	26.501.116,02	253.368.450,18	97.990.901,18
13220000	DIVIDENDOS	40.000.000,00	0,00	41.333.684,08	1.333.684,08
13220100	BANCOS	40.000.000,00	0,00	41.299.648,87	1.299.648,87
13220200	EMPRESAS	0,00	0,00	34.035,21	34.035,21
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	115.377.549,00	26.501.116,02	212.034.766,10	96.657.217,10
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	20.927.209,00	16.366.478,65	115.553.406,50	94.626.197,50
13250102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	327.311,29	5.060.323,90	5.060.323,90
13250103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	11.301.875,41	46.568.003,24	46.568.003,24
13250109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	101.075,26	1.352.200,79	1.352.200,79
13250110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	4.366.713,00	45.334,98	505.024,38	3.861.688,62 -
13250111	REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - FUND	0,00	353.695,64	4.414.501,29	4.414.501,29

**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:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250112	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE SAÚ	0,00	139.270,96	1.761.948,32	1.761.948,32
13250113	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	0,00	173.877,24	2.170.404,27	2.170.404,27
13250114	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	56.239,29	718.906,36	718.906,36
13250115	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPC	0,00	77,64	969,45	969,45
13250116	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	36.601,31	450.858,54	450.858,54
13250117	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	465.569,09	3.068.149,63	3.068.149,63
13250118	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAS/ FUNDO D	369.514,00	61.557,66	612.899,45	243.385,45
13250119	REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDIC	1.222.373,00	4.651,42	1.478.416,33	256.043,33
13250120	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	1.514.445,00	47.518,54	627.338,31	887.106,69 -
13250121	REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO	0,00	729.864,64	9.174.368,93	9.174.368,93
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIA	0,00	137.855,20	8.712.427,43	8.712.427,43
13250126	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE	0,00	295.447,66	2.663.470,12	2.663.470,12
13250127	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE	0,00	37.880,71	453.787,85	453.787,85
13250128	REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	91.806,81	1.062.876,92	1.062.876,92
13250130	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GE	0,00	54.410,25	542.186,29	542.186,29
13250135	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIR	61.257,00	77.371,40	541.147,20	479.890,20
13250137	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO P	0,00	1.503,85	56.830,50	56.830,50
13250138	REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO	0,00	2.346,16	26.243,25	26.243,25
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	12.646.526,00	1.376.050,88	17.601.715,27	4.955.189,27
13250142	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHAB	484.000,00	109.649,82	1.033.350,87	549.350,87
13250145	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN.	0,00	71.561,65	820.033,32	820.033,32
13250147	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APO	0,00	13.368,30	124.295,01	124.295,01

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250149	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAF	0,00	7.028,85	31.471,00	31.471,00
13250150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	262.381,00	12.916,83	81.562,01	180.818,99 -
13250151	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POL	0,00	35.854,86	322.402,38	322.402,38
13250152	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	39.447,19	418.200,41	418.200,41
13250153	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	31.952,09	366.529,99	366.529,99
13250154	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDURB	0,00	71.304,64	2.134.661,15	2.134.661,15
13250155	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUN	0,00	51.514,10	567.066,46	567.066,46
13250156	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE AVA	0,00	2.687,03	28.835,88	28.835,88
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	94.450.340,00	10.134.637,37	96.481.359,60	2.031.019,60
13250205	REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	59.027,03	2.552.024,95	2.552.024,95
13250206	REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA -	94.450.340,00	9.724.410,74	93.578.135,05	872.204,95 -
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPR	0,00	351.199,60	351.199,60	351.199,60
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	18.634.000,00	185.584,55	2.552.238,94	16.081.761,06 -
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO	18.634.000,00	185.584,55	2.552.094,34	16.081.905,66 -
13370100	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URB	0,00	106.749,42	1.110.182,61	1.110.182,61
13370200	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	0,00	78.835,13	927.467,67	927.467,67
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL D	18.634.000,00	0,00	514.444,06	18.119.555,94 -
13390000	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E	0,00	0,00	144,60	144,60
13391000	PELA PERMISSÃO DE SERVIÇOS FUNER	0,00	0,00	144,60	144,60
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.168,92	46.928,06	46.928,06
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.168,92	46.928,06	46.928,06
14000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	12.000,00	0,00	10.215,00	1.785,00 -

**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:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
14200000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DER	12.000,00	0,00	10.215,00	1.785,00 -
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	2.700.000,00	554.758,51	3.533.533,18	833.533,18
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR	2.700.000,00	554.758,51	3.533.533,18	833.533,18
15202900	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E	2.700.000,00	554.462,51	3.533.237,18	833.237,18
15209900	OUTRAS RECEITAS INDÚSTRIA DE TRA	0,00	296,00	296,00	296,00
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	31.692.829,00	1.268.059,43	30.826.793,23	866.035,77 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	3.258.027,00	373.645,24	3.360.449,10	102.422,10
16000110	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO S	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00 -
16000112	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DAS	0,00	373.645,24	3.360.449,10	3.360.449,10
16000199	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	18.027,00	0,00	0,00	18.027,00 -
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	20.689.777,00	577.131,57	20.371.227,68	318.549,32 -
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	10.622.000,00	0,00	11.103.847,12	481.847,12
16000217	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDHABI	78.000,00	0,00	335,86	77.664,14 -
16000219	EMOLUMENTOS	3.263.000,00	126.967,46	3.311.781,53	48.781,53
16000220	REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - RE	6.726.777,00	448.116,98	5.864.254,19	862.522,81 -
16000221	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FDR	0,00	2.047,13	91.008,98	91.008,98
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	896,85	50.209,62	50.209,62
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	896,85	50.209,62	50.209,62
16000500	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	132,00	333,00	333,00
16000502	SERV.REG.ANÁLISE E DE CONTROLE D	0,00	132,00	333,00	333,00
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.251.057,00	233.739,92	4.261.771,44	1.989.285,56 -
16001301	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	400.000,00	0,00	1.081.937,02	681.937,02

**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:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001308	SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS	2.689.744,00	0,00	296.020,10	2.393.723,90 -
16001309	TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APO	270.000,00	0,00	10.360,60	259.639,40 -
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	2.800.000,00	233.514,92	2.857.900,84	57.900,84
16001314	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓ	4.000,00	0,00	21,88	3.978,12 -
16001315	TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00 -
16001316	TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCES	84.991,00	225,00	15.312,00	69.679,00 -
16001317	TAXA DE INSCRIÇÃO DE PESSOAS FÍS	0,00	0,00	219,00	219,00
16001600	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	124,35	124,35
16001602	ANUIDADES	0,00	0,00	124,35	124,35
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	5.968,00	2.598,00	43.149,70	37.181,70
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	5.968,00	2.598,00	43.149,70	37.181,70
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.488.000,00	79.169,79	953.367,79	534.632,21 -
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - SECRETAR	1.408.000,00	69.354,39	902.817,35	505.182,65 -
16001904	VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂ	80.000,00	9.815,40	50.550,44	29.449,56 -
16005200	SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	5.041,28	5.041,28
16005201	LICENÇA PRÉVIA,	0,00	0,00	5.041,28	5.041,28
16009900	OUTROS SERVIÇOS	0,00	746,06	1.781.119,27	1.781.119,27
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIAD	0,00	746,06	1.781.119,27	1.781.119,27
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.902.793.632,00	213.258.239,09	2.684.672.492,31	218.121.139,69 -
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	2.821.702.183,00	203.647.112,44	2.635.613.428,08	186.088.754,92 -
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.391.627.688,00	122.558.070,28	1.340.537.807,89	51.089.880,11 -
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	548.949.535,00	56.766.474,48	560.811.682,34	11.862.147,34

**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:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTA	405.615.078,00	41.088.944,46	414.725.585,66	9.110.507,66
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DO	105.148.268,00	15.059.489,87	110.092.060,79	4.943.792,79
17210105	COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITO	1.197.158,00	19.342,64	557.190,74	639.967,26 -
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS	3.091.984,00	598.697,51	5.575.465,36	2.483.481,36
17210113	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTE	33.897.047,00	0,00	29.861.379,79	4.035.667,21 -
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.687.774,00	275.899,09	3.606.750,97	81.023,03 -
17210904	CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS	3.687.774,00	275.899,09	3.606.750,97	81.023,03 -
17212200	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	2.620.485,00	269.974,54	2.772.646,23	152.161,23
17212211	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. REC	721.849,00	27.144,76	646.757,94	75.091,06 -
17212220	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RE	1.898.636,00	242.829,78	2.125.888,29	227.252,29
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	575.100.000,00	45.172.004,86	527.152.568,39	47.947.431,61 -
17213400	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL	7.500.000,00	505.520,20	6.841.274,65	658.725,35 -
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FN	222.744.704,00	18.252.353,36	223.562.760,31	818.056,31
17213501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA	200.387.022,00	15.066.743,36	189.260.762,25	11.126.259,75 -
17213503	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA	20.979.782,00	3.185.610,00	33.830.400,00	12.850.618,00
17213504	RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPOR	1.000.000,00	0,00	93.698,06	906.301,94 -
17213506	RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFA	377.900,00	0,00	377.900,00	0,00
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DO IC	23.025.190,00	1.315.843,75	15.790.125,00	7.235.065,00 -
17219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00 -
17219901	APOIO FINANCEIRO AOS ESTADOS E M	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00 -
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	1.430.074.495,00	81.089.042,16	1.295.075.620,19	134.998.874,81 -
17240100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	1.430.074.495,00	81.089.042,16	1.295.075.620,19	134.998.874,81 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17240101	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.193.784.800,00	66.754.092,53	1.028.713.957,45	165.070.842,55 -
17240102	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	71.982.567,00	8.217.788,87	82.945.116,78	10.962.549,78
17240103	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	18.606.502,00	2.080.162,47	21.086.409,89	2.479.907,89
17240104	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	616.997,00	119.739,47	1.115.092,77	498.095,77
17240105	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	4.605.038,00	263.168,75	3.421.193,75	1.183.844,25 -
17240106	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	2.622.851,00	181.689,45	2.253.258,59	369.592,41 -
17240107	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	1.464.590,00	45.304,97	675.833,53	788.756,47 -
17240108	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	4.342.870,00	402.670,49	4.344.656,75	1.786,75
17240109	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	112.433.893,00	1.443.120,51	127.598.021,24	15.164.128,24
17240110	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	5.257.162,00	312.616,01	3.863.526,42	1.393.635,58 -
17240111	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	1.361.146,00	113.613,89	2.587.557,39	1.226.411,39
17240112	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	4.760.472,00	346.361,67	8.000.472,78	3.240.000,78
17240113	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	7.467.654,00	773.712,43	7.747.455,21	279.801,21
17240114	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	313.644,00	19.185,81	314.026,64	382,64
17240115	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	24.772,00	1.974,25	73.076,31	48.304,31
17240116	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	190.105,00	10.020,25	224.526,75	34.421,75
17240117	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	239.432,00	3.820,34	111.437,94	127.994,06 -
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PR	3.026.763,00	1.349.778,95	11.034.730,04	8.007.967,04
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	749.230,00	624.658,10	938.496,85	189.266,85
17300500	FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR	0,00	45.339,69	349.546,59	349.546,59
17300600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	14.456,00	0,00	0,00	14.456,00 -
17300700	FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RE	0,00	392.915,50	5.159.215,58	5.159.215,58

**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:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17300900	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO	2.263.077,00	280.649,28	3.346.689,13	1.083.612,13
17301100	FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	0,00	1.851,15	1.851,15	1.851,15
17301200	FUNDO DA POLÍCIA MILITAR - FUNPM	0,00	4.365,23	1.238.930,74	1.238.930,74
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	11.881.336,00	692.116,67	7.170.227,94	4.711.108,06 -
17500300	Conta Inativa	883.000,00	598.734,49	5.714.247,63	4.831.247,63
17500500	FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00 -
17500600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	2.580,00	0,00	524,93	2.055,07 -
17500700	FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E	4.396.091,00	0,00	0,00	4.396.091,00 -
17500800	FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	0,00	16.898,72	827.278,16	827.278,16
17500900	FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	225,00	225,00
17501100	FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00 -
17501300	FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILI	507.665,00	76.483,46	627.952,22	120.287,22
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	66.183.350,00	7.569.231,03	30.854.106,25	35.329.243,75 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	63.215.317,00	6.512.339,85	18.977.562,97	44.237.754,03 -
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PR	75.174,00	0,00	0,00	75.174,00 -
17610600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	47.200.000,00	461.382,94	4.396.351,23	42.803.648,77 -
17610800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ÀS	6.293.627,00	0,00	1.098.356,51	5.195.270,49 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	9.646.516,00	6.050.956,91	13.482.855,23	3.836.339,23
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	2.968.033,00	1.056.891,18	11.876.543,28	8.908.510,28
17620200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	2.968.033,00	1.056.891,18	11.863.343,28	8.895.310,28
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	336.756.593,00	39.587.130,10	372.654.025,14	35.897.432,14

**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:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	110.324.282,00	9.737.265,59	113.584.145,02	3.259.863,02
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	66.180.605,00	5.149.209,92	56.408.119,35	9.772.485,65 -
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	1.568.218,00	137.182,25	1.525.724,91	42.493,09 -
19112001	MULTAS DO ITCD	660.096,00	36.452,89	460.842,34	199.253,66 -
19112002	JUROS DE MORA DO ITCD	908.122,00	100.729,36	1.064.882,57	156.760,57
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI	6.081.919,00	381.584,46	7.428.627,19	1.346.708,19
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR	3.974.916,00	311.390,27	3.634.365,12	340.550,88 -
19112308	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU	1.983.868,00	66.659,73	3.692.616,65	1.708.748,65
19112309	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU	123.135,00	3.534,46	101.645,42	21.489,58 -
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	10.381.118,00	954.548,70	6.835.221,34	3.545.896,66 -
19113801	MULTAS DO IPTU	6.619.856,00	642.610,96	5.050.681,47	1.569.174,53 -
19113802	JUROS DE MORA DO IPTU	3.761.262,00	311.937,74	1.784.539,87	1.976.722,13 -
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	788.931,00	158.913,03	3.346.745,12	2.557.814,12
19113901	MULTAS DO ITBI	383.767,00	71.740,07	653.782,14	270.015,14
19113902	JUROS DE MORA DO ITBI	405.164,00	87.172,96	2.692.962,98	2.287.798,98
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	5.027.243,00	421.317,25	5.018.621,04	8.621,96 -
19114001	MULTAS DO ISS	3.552.019,00	280.083,75	3.362.913,48	189.105,52 -
19114002	JUROS DE MORA DO ISS	1.475.224,00	141.233,50	1.655.707,56	180.483,56
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	26.285.808,00	1.921.020,06	19.312.147,60	6.973.660,40 -
19114101	MULTAS DO IPVA	18.167.058,00	1.150.321,84	14.241.844,49	3.925.213,51 -
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	8.118.750,00	770.698,22	5.070.303,11	3.048.446,89 -
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	13.114.257,00	913.953,38	11.202.177,39	1.912.079,61 -

**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:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19114201	MULTAS DO ICMS	8.813.285,00	545.739,17	6.081.404,68	2.731.880,32 -
19114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	4.300.972,00	368.214,21	5.120.772,71	819.800,71
19114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	2.772.196,00	254.609,34	1.653.767,10	1.118.428,90 -
19114301	MULTAS DA TLP	1.773.844,00	167.264,84	1.206.522,50	567.321,50 -
19114302	JUROS DE MORA DA TLP	998.352,00	87.344,50	447.244,60	551.107,40 -
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS	160.915,00	6.081,45	85.087,66	75.827,34 -
19119903	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	87.972,00	1.939,96	37.214,03	50.757,97 -
19119904	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	72.943,00	4.141,49	47.873,63	25.069,37 -
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	43.438.414,00	3.343.646,04	43.451.106,32	12.692,32
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	13.957.379,00	1.462.978,88	17.618.231,16	3.660.852,16
19131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.952.476,00	235.492,20	3.458.637,05	1.506.161,05
19131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	10.171.353,00	1.105.919,56	11.133.799,40	962.446,40
19131103	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.833.550,00	121.567,12	3.025.794,71	1.192.244,71
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	383.293,00	6.908,70	168.939,40	214.353,60 -
19131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	44.858,00	1.164,80	23.008,39	21.849,61 -
19131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	267.296,00	5.380,32	119.485,25	147.810,75 -
19131203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	71.139,00	363,58	26.445,76	44.693,24 -
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	7.311.443,00	369.163,72	3.490.499,38	3.820.943,62 -
19131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.502.680,00	91.244,84	637.233,29	865.446,71 -
19131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	4.278.481,00	242.134,28	2.468.622,94	1.809.858,06 -
19131303	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.530.282,00	35.784,60	384.643,15	1.145.638,85 -
19131400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	6.805.731,00	789.685,58	12.317.695,86	5.511.964,86

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	1.269.891,00	167.310,14	3.019.064,83	1.749.173,83
19131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	5.535.840,00	622.375,44	9.298.631,03	3.762.791,03
19131500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	7.322.950,00	231.281,28	2.856.112,79	4.466.837,21 -
19131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	2.202.365,00	46.486,94	999.441,87	1.202.923,13 -
19131502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	5.120.585,00	184.794,34	1.856.670,92	3.263.914,08 -
19132000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARG	123.858,00	28.045,62	324.158,95	200.300,95
19132001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	21.625,00	3.743,56	59.547,21	37.922,21
19132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	102.233,00	24.302,06	264.611,74	162.378,74
19132200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	4.235.310,00	359.373,85	5.295.450,77	1.060.140,77
19132201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	603.299,00	58.865,48	1.005.358,40	402.059,40
19132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA	2.987.616,00	264.140,85	3.375.987,38	388.371,38
19132203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	644.395,00	36.367,52	914.104,99	269.709,99
19132500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVID	11.227,00	37,18	608,83	10.618,17 -
19132501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLE	1.463,00	6,50	96,05	1.366,95 -
19132502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	8.316,00	18,44	288,18	8.027,82 -
19132503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMP	1.448,00	12,24	224,60	1.223,40 -
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	3.287.223,00	96.171,23	1.379.409,18	1.907.813,82 -
19139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.109.506,00	19.020,42	223.758,38	885.747,62 -
19139902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1.589.672,00	73.056,93	1.044.889,92	544.782,08 -
19139903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	588.045,00	4.093,88	110.760,88	477.284,12 -
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	543.015,00	67.497,66	1.298.632,62	755.617,62
19150500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	0,00	21.511,73	21.511,73

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19150501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	0,00	806,22	806,22
19150502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	0,00	17.453,36	17.453,36
19150503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNG	0,00	0,00	3.252,15	3.252,15
19150600	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	5.822,54	67.896,81	67.896,81
19150601	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	508,06	6.415,94	6.415,94
19150602	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CI	0,00	4.394,28	50.663,21	50.663,21
19150603	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	920,20	10.817,66	10.817,66
19150700	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	120,62	120,62
19150702	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	0,00	0,00	120,62	120,62
19151000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	543.015,00	5.990,00	305.753,90	237.261,10 -
19151002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	352.983,00	3.788,79	199.832,91	153.150,09 -
19151003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUND	190.032,00	2.201,21	105.920,99	84.111,01 -
19159900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	55.685,12	903.349,56	903.349,56
19159903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	3.925,81	62.213,24	62.213,24
19159904	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS	0,00	1.246,87	15.868,03	15.868,03
19159905	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	0,00	50.512,44	825.268,29	825.268,29
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	14.000,00	0,00	4.623,49	9.376,51 -
19180500	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA	14.000,00	0,00	3.508,35	10.491,65 -
19180502	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA	14.000,00	0,00	3.508,35	10.491,65 -
19180800	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	1.108,74	1.108,74
19180814	MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPA	0,00	0,00	1.108,74	1.108,74
19182400	MULTAS E JUROS POR ATRASO DE MUL	0,00	0,00	6,40	6,40

**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:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	148.248,00	1.176.911,97	12.421.663,24	12.273.415,24
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	0,00	1.042.272,08	11.687.899,37	11.687.899,37
19192701	MULTA P/ATRASSO NA ENTREGA MATERI	0,00	1.042.272,08	11.687.899,37	11.687.899,37
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO D	94.000,00	79.852,32	79.852,32	14.147,68 -
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE	94.000,00	79.852,32	79.852,32	14.147,68 -
19194600	MULTAS E JUROS DE MORA DE RECEIT	0,00	0,00	331,22	331,22
19194602	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. D	0,00	0,00	331,22	331,22
19194800	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL D	0,00	1.507,07 -	6.714,85	6.714,85
19194802	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	1.507,07 -	6.714,85	6.714,85
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	15.323,42	136.812,50	136.812,50
19195001	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	15.323,42	136.324,85	136.324,85
19195002	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	0,00	487,65	487,65
19195300	MULTA ART 15 LEI 229/92 - DIPOVA	7.000,00	0,00	29.343,37	22.343,37
19195301	MULTAS ARTIGO 15 DA LEI 229/92 -	7.000,00	0,00	29.343,37	22.343,37
19195400	MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCES	0,00	40,00	40,00	40,00
19195406	SAÚDE - FDDC	0,00	40,00	40,00	40,00
19195800	MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO	23.248,00	225,00	11.593,70	11.654,30 -
19197200	MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE NOT	0,00	11.400,00	13.798,54	13.798,54
19197400	MULTA POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE	0,00	2.710,00	42.317,00	42.317,00
19197600	MULTA APLICADA PELA AGEFIS NO EX	0,00	915,10	1.949,90	1.949,90
19199900	OUTRAS MULTAS	24.000,00	25.681,12	411.010,47	387.010,47
19199901	DEMAIS MULTAS	24.000,00	25.681,12	411.010,47	387.010,47

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.199.667,00	1.282.991,64	14.669.806,06	13.470.139,06
19210000	INDENIZAÇÕES	0,00	24.236,74	289.659,43	289.659,43
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	0,00	3.249,11	38.311,05	38.311,05
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	20.987,63	251.348,38	251.348,38
19220000	RESTITUIÇÕES	1.199.667,00	1.258.754,90	14.380.146,63	13.180.479,63
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	1.199.667,00	1.759,82	2.357.955,27	1.158.288,27
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	0,00	0,00	60,87	60,87
19221100	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ	0,00	174.119,72	2.121.705,77	2.121.705,77
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.086.395,00	9.900.424,72	9.900.424,72
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	137.455.470,00	15.146.505,80	180.771.015,43	43.315.545,43
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	128.527.297,00	13.895.260,55	167.735.771,17	39.208.474,17
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	32.683.197,00	5.073.094,90	56.366.688,75	23.683.491,75
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	450.286,00	32.050,34	291.450,21	158.835,79 -
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	30.779.228,00	2.367.413,21	26.914.927,47	3.864.300,53 -
19311400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	23.802.361,00	2.408.156,23	38.207.360,33	14.404.999,33
19311500	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	21.714.352,00	2.112.429,66	21.686.962,55	27.389,45 -
19311700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	8.848.557,00	1.283.786,64	15.379.670,16	6.531.113,16
19312000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	950.524,00	82.311,90	1.038.028,52	87.504,52
19312100	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLE	4.712.380,00	305.031,85	3.430.730,23	1.281.649,77 -
19312101	DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO -	0,00	89.272,86	1.267.558,01	1.267.558,01
19312102	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES	0,00	215.758,99	2.163.172,22	2.163.172,22
19312103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPL	4.712.380,00	0,00	0,00	4.712.380,00 -

**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:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19312500	REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	1.192.508,00	94.329,51	1.214.057,03	21.549,03
19312501	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	0,00	90.986,34	1.129.386,25	1.129.386,25
19312502	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	1.192.508,00	3.343,17	84.670,78	1.107.837,22 -
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	3.393.904,00	136.656,31	3.205.895,92	188.008,08 -
19319901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	3.393.904,00	136.656,31	3.205.895,92	188.008,08 -
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.573.761,00	315.613,98	4.826.007,69	3.252.246,69
19322700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	4.320,94	50.615,55	50.615,55
19326700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA HONORÁRI	0,00	0,00	502,60	502,60
19327000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGE	0,00	7.877,91	128.945,32	128.945,32
19328000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	1.547.342,00	18.223,58	859.383,13	687.958,87 -
19328200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - AGEFI	26.419,00	0,00	0,00	26.419,00 -
19328500	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTR	0,00	0,00	180,15	180,15
19328600	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR DES	0,00	12,77	3.603,05	3.603,05
19329900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	285.178,78	3.782.777,89	3.782.777,89
19329901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	285.178,78	3.782.777,89	3.782.777,89
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZAD	7.354.412,00	935.631,27	8.209.236,57	854.824,57
19900000	RECEITAS DIVERSAS	87.777.174,00	13.420.367,07	63.629.058,63	24.148.115,37 -
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D	1.035.360,00	5.998.877,15	9.198.545,12	8.163.185,12
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	177.396,00	48.564,75	519.296,56	341.900,56
19900207	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JU	857.964,00	5.950.312,40	8.679.248,56	7.821.284,56
19901100	REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO D	25.375.229,00	854.910,07	7.084.262,62	18.290.966,38 -
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE	53.003.585,00	2.065.700,01	17.648.117,48	35.355.467,52 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19901900	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO	2.000,00	0,00	1.976.805,33	1.974.805,33
19901902	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - PM	1.000,00	0,00	1.074.846,89	1.073.846,89
19901903	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - CB	1.000,00	0,00	901.958,44	900.958,44
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO	8.350.000,00	755.290,03	8.141.455,26	208.544,74 -
19904501	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA	8.350.000,00	755.290,03	8.141.455,26	208.544,74 -
19904600	RECURSO PARA PROGRAMA DE DESCENT	0,00	36.309,19	498.420,26	498.420,26
19904601	RECOLHIMENTO AO PDAF - DIRETORIA	0,00	36.309,19	498.420,26	498.420,26
19909800	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	29.751,19	35.932,53	35.932,53
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	3.679.529,43	19.045.520,03	19.034.520,03
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.343.779.804,00	7.081.828,43	188.866.816,63	1.154.912.987,37 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.108.770.614,00	6.737.997,93	153.228.645,92	955.541.968,08 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	413.548.858,00	6.572.318,99	109.914.036,35	303.634.821,65 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CON	410.412.000,00	6.572.318,99	109.914.036,35	300.497.963,65 -
21140300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	160.000.000,00	5.152.318,99	26.406.429,43	133.593.570,57 -
21140301	CEF	160.000.000,00	5.152.318,99	26.406.429,43	133.593.570,57 -
21140800	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	213.412.000,00	0,00	0,00	213.412.000,00 -
21140801	CEF	152.000.000,00	0,00	0,00	152.000.000,00 -
21140802	BNDES	61.412.000,00	0,00	0,00	61.412.000,00 -
21141100	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS P/ PR	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00 -
21141101	CEF	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00 -
21141300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	30.000.000,00	1.420.000,00	83.507.606,92	53.507.606,92
21141302	BNDES	30.000.000,00	1.420.000,00	83.507.606,92	53.507.606,92

**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:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21190000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	3.136.858,00	0,00	0,00	3.136.858,00 -
21199900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00 -
21199901	CEF	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00 -
21200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	695.221.756,00	165.678,94	43.314.609,57	651.907.146,43 -
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTR	695.221.756,00	165.678,94	43.314.609,57	651.907.146,43 -
21230300	OPERAÇÕES DE CRÉD.IEXTERNAS PARA	80.500.000,00	165.678,94	1.618.717,90	78.881.282,10 -
21230303	BID	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00 -
21230305	CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO -	79.300.000,00	165.678,94	1.618.717,90	77.681.282,10 -
21230500	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	31.545.756,00	0,00	0,00	31.545.756,00 -
21230504	BIRD	31.545.756,00	0,00	0,00	31.545.756,00 -
21230800	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	533.941.000,00	0,00	2.371.500,00	531.569.500,00 -
21230801	CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - C	149.900.000,00	0,00	0,00	149.900.000,00 -
21230803	BID	90.601.000,00	0,00	2.371.500,00	88.229.500,00 -
21230804	AFD - AGÊNCIA FRANCESA DE DESENV	293.440.000,00	0,00	0,00	293.440.000,00 -
21231000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	40.392.000,00	0,00	14.504.861,87	25.887.138,13 -
21231004	BIRD	40.392.000,00	0,00	14.504.861,87	25.887.138,13 -
21239900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNA	8.843.000,00	0,00	24.819.529,80	15.976.529,80
21239902	BIRD	0,00	0,00	24.819.529,80	24.819.529,80
21239903	BID	8.843.000,00	0,00	0,00	8.843.000,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	2.171.147,00	23.347,50	5.052.779,85	2.881.632,85
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.171.147,00	0,00	4.975.004,58	2.803.857,58
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.171.147,00	0,00	4.975.004,58	2.803.857,58

**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:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	23.347,50	77.775,27	77.775,27
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	23.347,50	77.775,27	77.775,27
23000000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FI	14.091.658,00	320.483,00	5.339.726,28	8.751.931,72 -
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	14.091.658,00	320.483,00	5.339.726,28	8.751.931,72 -
23008005	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	13.618.698,00	238.349,76	4.425.740,41	9.192.957,59 -
23008007	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUN	0,00	16.892,98	56.849,63	56.849,63
23008008	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	472.960,00	65.240,26	857.136,24	384.176,24
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	218.746.385,00	0,00	25.245.664,58	193.500.720,42 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	218.746.385,00	0,00	25.245.664,58	193.500.720,42 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	127.883.046,00	0,00	23.546.221,37	104.336.824,63 -
24710300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	13.689,00	0,00	13.688,62	0,38 -
24710700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00 -
24710800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	3.403.420,00	0,00	0,00	3.403.420,00 -
24710900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ÀS	111.432,00	0,00	0,00	111.432,00 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	80.354.505,00	0,00	23.532.532,75	56.821.972,25 -
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	90.863.339,00	0,00	1.699.443,21	89.163.895,79 -
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	90.863.339,00	0,00	1.699.443,21	89.163.895,79 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR	8.898.382,00	0,00	0,00	8.898.382,00 -
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	2.433.382,00	0,00	0,00	2.433.382,00 -
76006000	PUBLICIDADE E ASSINATURA DO DIÁ	2.433.382,00	0,00	0,00	2.433.382,00 -
77000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI	6.465.000,00	0,00	0,00	6.465.000,00 -
77600000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI	6.465.000,00	0,00	0,00	6.465.000,00 -

**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:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
77620000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	6.465.000,00	0,00	0,00	6.465.000,00 -
77620400	TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS P	1.488.000,00	0,00	0,00	1.488.000,00 -
77629900	OUTRAS TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONV	4.977.000,00	0,00	0,00	4.977.000,00 -
80000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00 -
84000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00 -
84700000	TRANSFERÊNCIA INTRA-ORÇAMENTÁRI	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00 -
84720000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00 -
84720400	TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS P	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00 -
90000000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	1.430.074.495,00 -	81.089.042,16 -	1.295.075.620,19 -	134.998.874,81
95000000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.430.074.495,00 -	81.089.042,16 -	1.295.075.620,19 -	134.998.874,81
95100000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA	1.430.074.495,00 -	81.089.042,16 -	1.295.075.620,19 -	134.998.874,81
95110000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃ	1.313.686.347,00 -	68.970.925,47 -	1.164.059.433,90 -	149.626.913,10
95110200	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATR	119.901.547,00 -	2.216.832,94 -	135.345.476,45 -	15.443.929,45 -
95110205	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA	112.433.893,00 -	1.443.120,51 -	127.598.021,24 -	15.164.128,24 -
95110207	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD PARA	7.467.654,00 -	773.712,43 -	7.747.455,21 -	279.801,21 -
95110300	DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E	1.193.784.800,00 -	66.754.092,53 -	1.028.713.957,45 -	165.070.842,55
95110302	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA	1.193.784.800,00 -	66.754.092,53 -	1.028.713.957,45 -	165.070.842,55
95170000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORREN	96.050.536,00 -	10.684.679,90 -	108.679.251,13 -	12.628.715,13 -
95170100	DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEI	96.050.536,00 -	10.684.679,90 -	108.679.251,13 -	12.628.715,13 -
95170101	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	71.982.567,00 -	8.217.788,87 -	82.945.116,78 -	10.962.549,78 -
95170102	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	18.606.502,00 -	2.080.162,47 -	21.086.409,89 -	2.479.907,89 -
95170105	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	239.432,00 -	3.820,34 -	111.437,94 -	127.994,06

**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:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
95170112	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	616.997,00 -	119.739,47 -	1.115.092,77 -	498.095,77 -
95170136	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	4.605.038,00 -	263.168,75 -	3.421.193,75 -	1.183.844,25
95190000	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRE	20.337.612,00 -	1.433.436,79 -	22.336.935,16 -	1.999.323,16 -
95190100	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	11.044.165,00 -	674.384,38 -	9.767.278,88 -	1.276.886,12
95190101	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO	2.622.851,00 -	181.689,45 -	2.253.258,59 -	369.592,41
95190102	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO	5.257.162,00 -	312.616,01 -	3.863.526,42 -	1.393.635,58
95190103	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO	313.644,00 -	19.185,81 -	314.026,64 -	382,64 -
95190107	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO	1.464.590,00 -	45.304,97 -	675.833,53 -	788.756,47
95190108	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO	1.361.146,00 -	113.613,89 -	2.587.557,39 -	1.226.411,39 -
95190109	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO	24.772,00 -	1.974,25 -	73.076,31 -	48.304,31 -
95190300	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA AT	9.293.447,00 -	759.052,41 -	12.569.656,28 -	3.276.209,28 -
95190301	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO	4.342.870,00 -	402.670,49 -	4.344.656,75 -	1.786,75 -
95190302	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO	4.760.472,00 -	346.361,67 -	8.000.472,78 -	3.240.000,78 -
95190303	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO	190.105,00 -	10.020,25 -	224.526,75 -	34.421,75 -
T O T A I S		13.779.778.747,00	1.137.200.174,44	11.745.183.126,79	2.034.595.620,21 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.964.020.978,00	174.139.254,89	1.695.472.381,98	268.548.596,02 -
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.224.817.037,00	115.344.714,90	1.121.880.667,47	102.936.369,53 -
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.224.817.037,00	115.344.714,90	1.121.880.667,47	102.936.369,53 -
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.224.817.037,00	115.344.714,90	1.121.880.667,47	102.936.369,53 -
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	778.880.825,00	76.285.821,61	747.521.037,30	31.359.787,70 -
12102908	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	108.273.372,00	11.496.218,14	131.581.817,23	23.308.445,23
12102909	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	110.668.708,00	17.144.970,60	156.828.385,08	46.159.677,08
12102910	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	22.045.015,00	2.532.944,90	29.505.768,18	7.460.753,18
12102911	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA	22.800.879,00	2.520.712,76	20.305.841,18	2.495.037,82 -
12102912	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILI	152.023.231,00	2.722,54	3.531,18	152.019.699,82 -
12102916	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	10.617.808,00	2.571.362,78	11.776.471,21	1.158.663,21
12102917	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	11.471.426,00	1.214.981,01	13.204.366,70	1.732.940,70
12102918	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	877.553,00	270.586,02	1.664.391,85	786.838,85
12102919	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	5.517.158,00	532.404,85	5.935.149,10	417.991,10
12102920	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA	79.414,00	15.959,56	100.716,69	21.302,69
12102921	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO	1.561.648,00	142.729,99	1.698.248,04	136.600,04
12102999	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	0,00	613.300,14	1.754.943,73	1.754.943,73
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	81.616.001,00	3.465.811,30	84.488.378,09	2.872.377,09
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	842.952,00	98.356,16	842.994,85	42,85
13110000	ALUGUÉIS	741.833,00	89.481,86	740.970,00	863,00 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	741.833,00	89.481,86	740.970,00	863,00 -
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E	741.833,00	89.481,86	740.970,00	863,00 -

**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:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	101.119,00	8.874,30	102.024,85	905,85
13150200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	101.119,00	8.874,30	102.024,85	905,85
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.773.049,00	3.367.455,14	83.645.383,24	2.872.334,24
13220000	DIVIDENDOS	250,00	0,00	0,00	250,00 -
13220200	EMPRESAS	250,00	0,00	0,00	250,00 -
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	70.000,00	294.633,88 -	3.089.119,52	3.019.119,52
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	70.000,00	409.322,02 -	1.475.752,85	1.405.752,85
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	70.000,00	409.322,02 -	1.475.752,85	1.405.752,85
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	0,00	114.688,14	1.613.366,67	1.613.366,67
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPR	0,00	114.688,14	1.613.366,67	1.613.366,67
13280000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	80.702.799,00	3.662.089,02	80.556.263,72	146.535,28 -
13281000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	80.702.799,00	3.688.836,42	80.017.487,52	685.311,48 -
13281001	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB	22.466.855,00	1.596.665,67	22.084.575,62	382.279,38 -
13281002	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANC	30.226.591,00	815.883,85	29.314.112,84	912.478,16 -
13281003	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIX	28.009.353,00	1.276.286,90	28.618.799,06	609.446,06
13282000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	26.747,40 -	538.776,20	538.776,20
13282003	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	26.747,40 -	538.776,20	538.776,20
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	3.933,00	0,00	13.012,50	9.079,50
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR	3.933,00	0,00	13.012,50	9.079,50
15202800	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO D	3.933,00	0,00	13.012,50	9.079,50
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	233.259.595,00	15.756.918,87	194.065.524,61	39.194.070,39 -
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	227.554,75	227.554,75	227.554,75

**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:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16000308	VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE B	0,00	227.554,75	227.554,75	227.554,75
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.113.039,00	2.784.820,72	27.788.319,81	3.324.719,19 -
16001302	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	7.076,00	12,00	2.648,00	4.428,00 -
16001307	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI	2.763,00	347,40	7.072,70	4.309,70
16001308	SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS	3.200,00	1,40	5.152,98	1.952,98
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	31.100.000,00	2.784.459,92	27.773.446,13	3.326.553,87 -
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	200.169.000,00	12.712.202,69	164.480.937,26	35.688.062,74 -
16004901	TAXA DE VEÍCULOS	30.459.000,00	4.250.931,16	43.351.378,73	12.892.378,73
16004902	TAXA DE CONDUTORES	31.809.000,00	2.492.015,81	29.287.196,30	2.521.803,70 -
16004908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	259.000,00	16.819,50	246.528,00	12.472,00 -
16004909	TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	1.951.000,00	288.799,11	3.464.323,44	1.513.323,44
16004915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRA	82.789.000,00	1.610.251,42	48.708.400,66	34.080.599,34 -
16004916	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	11.869.000,00	127.829,08	1.535.590,50	10.333.409,50 -
16004917	ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR	3.359.000,00	141.500,65	3.266.570,59	92.429,41 -
16004918	SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	1.335.000,00	250.290,04	1.592.256,40	257.256,40
16004919	SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO O	1.663.000,00	38.873,83	1.169.312,72	493.687,28 -
16004920	SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS	33.009.000,00	2.907.089,10	30.781.510,90	2.227.489,10 -
16004999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	1.667.000,00	587.802,99	1.077.869,02	589.130,98 -
16005200	SERVIÇOS AMBIENTAIS	1.977.556,00	32.340,71	1.568.712,79	408.843,21 -
16005201	LICENÇA PRÉVIA,	1.028.087,00	1.169,10	390.494,41	637.592,59 -
16005202	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	788.269,00	10.922,75	715.783,31	72.485,69 -
16005203	LICENÇA DE OPERAÇÃO	161.200,00	20.248,86	434.788,60	273.588,60

**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:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16005204	RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTA	0,00	0,00	27.646,47	27.646,47
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.584.569,00	0,00	0,00	12.584.569,00 -
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.584.569,00	0,00	0,00	12.584.569,00 -
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 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	12.034.569,00	0,00	0,00	12.034.569,00 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	12.034.569,00	0,00	0,00	12.034.569,00 -
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	411.739.843,00	39.571.809,82	295.024.799,31	116.715.043,69 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	151.375.741,00	11.562.446,23	139.885.279,81	11.490.461,19 -
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	0,00	0,00	6.059,29	6.059,29
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI	0,00	0,00	6.059,29	6.059,29
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR	0,00	0,00	6.059,29	6.059,29
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	391.000,00	20.411,88	359.783,48	31.216,52 -
19150800	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	391.000,00	20.411,88	359.783,48	31.216,52 -
19150801	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	4.000,00	64,70	1.370,36	2.629,64 -
19150802	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	190.000,00	11.004,53	185.609,68	4.390,32 -
19150803	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETR	197.000,00	9.342,65	172.803,44	24.196,56 -
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	150.984.741,00	11.542.034,35	139.519.437,04	11.465.303,96 -
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	150.822.359,00	11.539.561,69	139.388.307,70	11.434.051,30 -
19191501	MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	37.413.000,00	3.760.542,35	40.055.456,32	2.642.456,32
19191502	MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	6.305.000,00	541.148,22	7.034.052,02	729.052,02
19191503	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	49.308.000,00	2.827.341,63	33.045.385,10	16.262.614,90 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19191504	MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	11.177.000,00	1.587.331,29	15.806.655,73	4.629.655,73
19191505	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	13.544.483,00	789.671,18	13.170.250,26	374.232,74 -
19191506	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	17.448.000,00	1.387.610,29	15.524.000,39	1.923.999,61 -
19191507	MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTI	2.832.876,00	228.781,58	2.955.818,45	122.942,45
19191508	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DE O	3.908.000,00	392.426,82	4.276.749,32	368.749,32
19191509	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO D	8.886.000,00	24.708,33	7.519.940,11	1.366.059,89 -
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	4.000,00	122,66	6.805,59	2.805,59
19192701	MULTA P/ATRASSO NA ENTREGA MATERI	4.000,00	122,66	6.805,59	2.805,59
19193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENT	107.774,00	2.350,00	63.319,49	44.454,51 -
19197300	MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	0,00	55.100,00	55.100,00
19199900	OUTRAS MULTAS	50.608,00	0,00	5.904,26	44.703,74 -
19199901	DEMAIS MULTAS	50.608,00	0,00	5.904,26	44.703,74 -
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139.040.027,00	23.737.216,48	142.444.760,12	3.404.733,12
19210000	INDENIZAÇÕES	17.000,00	6.705,35	67.009,20	50.009,20
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	12.000,00	80,51	14.548,42	2.548,42
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00	6.624,84	52.460,78	47.460,78
19220000	RESTITUIÇÕES	139.023.027,00	23.730.511,13	142.377.750,92	3.354.723,92
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	0,00	0,00	135,46	135,46
19221000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE	138.951.298,00	23.723.757,63	142.210.812,00	3.259.514,00
19221100	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ	0,00	4.664,11	54.255,71	54.255,71
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	71.729,00	2.089,39	112.547,75	40.818,75
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	936.000,00	34.106,23	660.455,98	275.544,02 -

**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:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	936.000,00	34.106,23	660.455,98	275.544,02 -
19326800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRA	936.000,00	34.106,23	660.455,98	275.544,02 -
19900000	RECEITAS DIVERSAS	120.388.075,00	4.238.040,88	12.034.303,40	108.353.771,60 -
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO	116.087.067,00	0,00	0,00	116.087.067,00 -
19904502	PLANO DE SAÚDE SERV.DO DF - INAS	116.087.067,00	0,00	0,00	116.087.067,00 -
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.301.008,00	4.238.040,88	12.034.303,40	7.733.295,40
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	111.708.444,00	3.167.708,20	19.060.644,60	92.647.799,40 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	424.173,00	0,00	424.172,11	0,89 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	424.173,00	0,00	424.172,11	0,89 -
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	424.173,00	0,00	424.172,11	0,89 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	111.284.271,00	3.167.708,20	18.636.472,49	92.647.798,51 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	111.284.271,00	3.167.708,20	18.636.472,49	92.647.798,51 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	72.100.000,00	0,00	0,00	72.100.000,00 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	72.100.000,00	0,00	0,00	72.100.000,00 -
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	39.184.271,00	3.167.708,20	18.636.472,49	20.547.798,51 -
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	39.184.271,00	3.167.708,20	18.636.472,49	20.547.798,51 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR	143.934.987,00	20.742.643,39	191.387.141,24	47.452.154,24
72000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE C	143.934.987,00	20.742.643,39	191.386.484,09	47.451.497,09
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	143.934.987,00	20.742.643,39	191.386.484,09	47.451.497,09
72102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	143.934.987,00	20.742.643,39	191.386.484,09	47.451.497,09
72102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVID	143.934.987,00	20.742.643,39	191.386.484,09	47.451.497,09
79000000	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁR	0,00	0,00	657,15	657,15

**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:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
79100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	657,15	657,15
79120000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	0,00	0,00	657,15	657,15
79122900	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	0,00	0,00	657,15	657,15
79122901	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTR	0,00	0,00	657,15	657,15
	REPASSE	884.300.266,14	76.381.567,53	751.464.346,24	132.835.919,90 -
	T O T A I S	3.103.964.675,14	198.049.606,48	2.657.384.514,06	446.580.161,08 -

**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:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	11.015.332,00	629.265,04	14.255.830,16	3.240.498,16
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	101.500,00	243.881,28	2.972.853,82	2.871.353,82
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	101.500,00	7.435,71	95.113,52	6.386,48 -
13110000	ALUGUÉIS	101.500,00	7.435,71	95.113,52	6.386,48 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	13.500,00	0,00	9.020,84	4.479,16 -
13110199	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DE I	13.500,00	0,00	9.020,84	4.479,16 -
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	88.000,00	7.435,71	86.092,68	1.907,32 -
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	236.445,57	2.877.740,30	2.877.740,30
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	236.445,57	2.877.740,30	2.877.740,30
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	0,00	229.574,31	2.806.097,51	2.806.097,51
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	0,00	229.574,31	2.806.097,51	2.806.097,51
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	0,00	6.871,26	71.642,79	71.642,79
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPR	0,00	6.871,26	71.642,79	71.642,79
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	3.196.500,00	249.535,99	3.126.215,74	70.284,26 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	600.000,00	38.802,00	579.402,00	20.598,00 -
16000110	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO S	600.000,00	38.802,00	579.402,00	20.598,00 -
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	274.700,00	18.454,32	209.009,35	65.690,65 -
16001301	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00
16001304	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFI	2.700,00	90,00	1.680,00	1.020,00 -
16001307	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 -
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	265.000,00	17.914,32	198.727,35	66.272,65 -
16001311	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMEN	4.800,00	450,00	5.642,00	842,00

**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:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	912.000,00	46.980,00	746.332,00	165.668,00 -
16001905	VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JA	912.000,00	46.980,00	746.332,00	165.668,00 -
16009900	OUTROS SERVIÇOS	1.409.800,00	145.299,67	1.591.472,39	181.672,39
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIAD	1.400.000,00	144.648,67	1.578.365,63	178.365,63
16009999	DEMAIS SERVIÇOS GERAIS	9.800,00	651,00	13.106,76	3.306,76
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.467.332,00	100.000,00	7.439.869,39	27.462,61 -
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.467.332,00	100.000,00	7.439.869,39	27.462,61 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	7.467.332,00	531.000,00	7.439.869,39	27.462,61 -
17610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	127.462,00	0,00	0,00	127.462,00 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	7.339.870,00	531.000,00	7.439.869,39	99.999,39
17640000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE	0,00	431.000,00 -	0,00	0,00
17649900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	0,00	431.000,00 -	0,00	0,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	35.847,77	716.891,21	466.891,21
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	240,22	240,22
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	240,22	240,22
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	240,22	240,22
19199901	DEMAIS MULTAS	0,00	0,00	240,22	240,22
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145,00	239.014,33	239.014,33
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	145,00	239.014,33	239.014,33
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	238.156,58	238.156,58
19221100	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ	0,00	145,00	857,75	857,75
19900000	RECEITAS DIVERSAS	250.000,00	35.702,77	477.636,66	227.636,66

**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:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	35.702,77	477.636,66	227.636,66
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	4.116.913,00	0,00	4.116.912,92	0,08 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.116.913,00	0,00	4.116.912,92	0,08 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	4.116.913,00	0,00	4.116.912,92	0,08 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	4.116.913,00	0,00	4.116.912,92	0,08 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	4.116.913,00	0,00	4.116.912,92	0,08 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR	9.150.872,00	858.342,22	7.032.466,71	2.118.405,29 -
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	9.150.872,00	858.342,22	7.032.466,71	2.118.405,29 -
76001300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS ADM	0,00	102.474,96	855.376,98	855.376,98
76001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	102.474,96	855.376,98	855.376,98
76009900	OUTROS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁR	9.150.872,00	755.867,26	6.177.089,73	2.973.782,27 -
76009901	SERVIÇOS GERAIS EXEC. POR SENTEN	9.150.872,00	755.867,26	6.177.089,73	2.973.782,27 -
	REPASSE	172.889.116,00	32.383.012,11 -	115.378.176,48	57.510.939,52 -
	T O T A I S	197.172.233,00	1.487.607,26	140.783.386,27	56.388.846,73 -

**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:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	130.818.153,00	9.337.852,59	114.793.606,15	16.024.546,85 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	16.456.699,00	970.792,07	12.008.188,53	4.448.510,47 -
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.868.000,00	119.119,03	455.512,57	5.412.487,43 -
13110000	ALUGUÉIS	5.868.000,00	119.119,03	455.512,57	5.412.487,43 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	3.036.000,00	0,00	0,00	3.036.000,00 -
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E	3.036.000,00	0,00	0,00	3.036.000,00 -
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	2.832.000,00	119.119,03	455.512,57	2.376.487,43 -
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.115.645,00	847.769,38	11.323.966,33	1.208.321,33
13220000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	211,64	211,64
13220200	EMPRESAS	0,00	0,00	211,64	211,64
13230000	PARTICIPAÇÕES	595.645,00	0,00	1.452.135,61	856.490,61
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	9.520.000,00	847.769,38	9.871.619,08	351.619,08
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	0,00	9.691,71	93.752,68	93.752,68
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	0,00	9.691,71	93.752,68	93.752,68
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	9.520.000,00	838.077,67	9.777.866,40	257.866,40
13250220	REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	9.520.000,00	838.077,67	9.777.866,40	257.866,40
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	473.054,00	3.903,66	228.709,63	244.344,37 -
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	473.054,00	3.903,66	228.709,63	244.344,37 -
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	114.121.454,00	8.008.974,91	100.668.352,31	13.453.101,69 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	550,00	11.690,00	11.690,00
16000106	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE P	0,00	550,00	11.690,00	11.690,00
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	165.600,00	38.426,60	504.800,97	339.200,97

**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:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16000214	SEGUROS SOBRE FINANCIAMENTO DE	68.400,00	2.953,41	32.632,25	35.767,75 -
16000216	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - SEDUH/IDH	97.200,00	35.473,19	472.168,72	374.968,72
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	112.576.614,00	7.906.364,90	99.134.962,07	13.441.651,93 -
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.480.000,00	688.456,34	7.230.296,01	3.249.703,99 -
16000302	TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁR	102.096.614,00	7.217.908,56	91.904.666,06	10.191.947,94 -
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	905.000,00	28.438,80	522.164,02	382.835,98 -
16001302	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	90.000,00	4.940,00	22.282,01	67.717,99 -
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	783.800,00	22.868,42	491.884,78	291.915,22 -
16001314	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓ	31.200,00	630,38	7.997,23	23.202,77 -
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	130.000,00	2.215,43	78.843,88	51.156,12 -
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	130.000,00	2.215,43	78.843,88	51.156,12 -
16003500	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE VARIA	6.240,00	438,08	4.413,59	1.826,41 -
16003501	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÕES DE VARI	6.240,00	438,08	4.413,59	1.826,41 -
16009900	OUTROS SERVIÇOS	338.000,00	32.541,10	411.477,78	73.477,78
16009999	DEMAIS SERVIÇOS GERAIS	338.000,00	32.541,10	411.477,78	73.477,78
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000,00	358.085,61	2.117.065,31	1.877.065,31
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	44.698,93	158.448,49	108.448,49
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	50.000,00	2.721,12	97.687,64	47.687,64
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI	50.000,00	2.721,12	97.687,64	47.687,64
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR	50.000,00	2.721,12	97.687,64	47.687,64
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	41.977,81	60.760,85	60.760,85
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	0,00	41.977,81	60.760,85	60.760,85

**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:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19192701	MULTA P/ATRASSO NA ENTREGA MATERI	0,00	41.977,81	60.760,85	60.760,85
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.452,08	204.954,74	204.954,74
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	60.452,08	204.954,74	204.954,74
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	0,00	41.402,83	167.690,13	167.690,13
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	19.049,25	37.264,61	37.264,61
19900000	RECEITAS DIVERSAS	190.000,00	252.934,60	1.753.662,08	1.563.662,08
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.000,00	252.934,60	1.753.662,08	1.563.662,08
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	491.246.518,00	80.855.287,08	258.002.290,38	233.244.227,62 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CON	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00 -
21149900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00 -
21149901	CEF	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	39.410.918,00	1.145.843,01	22.925.372,57	16.485.545,43 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.610.918,00	0,00	1.654.965,66	44.047,66
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.610.918,00	0,00	1.654.965,66	44.047,66
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.800.000,00	1.145.843,01	21.270.406,91	16.529.593,09 -
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	37.800.000,00	1.145.843,01	21.270.406,91	16.529.593,09 -
23000000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FI	435.600,00	0,00	74.810,54	360.789,46 -
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	435.600,00	0,00	74.810,54	360.789,46 -
23008002	FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	435.600,00	0,00	74.810,54	360.789,46 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000.000,00	79.709.444,07	235.002.107,27	214.997.892,73 -

**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:

23/02/2012

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	450.000.000,00	79.709.444,07	235.002.107,27	214.997.892,73 -
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	450.000.000,00	79.709.444,07	235.002.107,27	214.997.892,73 -
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	450.000.000,00	79.709.444,07	235.002.107,27	214.997.892,73 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00 -
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00 -
76000300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00 -
76000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00 -
90000000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	0,00	283.208,29 -	4.242.849,78 -	4.242.849,78 -
94000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E S	0,00	283.208,29 -	4.242.849,78 -	4.242.849,78 -
94200000	* PASEP	0,00	49.723,88 -	1.308.251,20 -	1.308.251,20 -
94300000	* COFINS	0,00	229.485,02 -	2.899.526,72 -	2.899.526,72 -
94500000	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	3.999,39 -	35.071,86 -	35.071,86 -
	REPASSE	1.504.753.348,02	122.643.380,29	865.993.929,85	638.759.418,17 -
	T O T A I S	2.127.138.019,02	89.909.931,38	1.234.546.976,60	892.591.042,42 -



Demonstrativo de Almojarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 22/02/2012

Unidade	Saldo Inicial	Ajuste Exe. Ante.	Entrada				Saída		Saldo Atual
			Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
010101 - 00001 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL									
	1.518.613,14	0,00	1.077.349,69	1.441.349,74	7.270,00	0,00	4.044.582,57	0,00	0,00
020101 - 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL									
	76.409,81	53.042,44	714.016,30	225.189,72	0,00	0,00	1.068.658,27	0,00	0,00
090101 - 00001 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL									
	0,00	0,00	0,00	0,00	32.886,00	0,00	32.886,00	0,00	0,00
100101 - 00001 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL									
	0,00	0,00	67.808,58	0,00	0,00	0,00	67.808,58	0,00	0,00
110101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO									
	0,00	11.378,33	77.852,60	134.550,00	0,00	0,00	201.024,27	0,00	0,00
120101 - 00001 - PROCURADORIA - GERAL DO DISTRITO FEDERAL									
	0,00	0,00	26.004,98	0,00	0,00	1.087.994,63	1.113.999,61	0,00	0,00
120901 - 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL									
	0,00	0,00	315.545,63	772.449,00	0,00	0,00	1.087.994,63	0,00	0,00
130103 - 00001 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA									
	0,00	0,01	1.603.345,03	88.922,88	0,00	1.579.981,06	3.272.248,96	0,00	0,00
130902 - 13902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA									
	0,00	35.036,86	1.132.872,53	323.462,64	0,00	0,00	1.421.298,31	0,00	0,00
140101 - 00001 - SECRETARIA DE EST. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF									
	0,00	0,00	15.540,52	0,00	27.402,81	376.618,00	27.402,81	0,00	392.158,52
140905 - 14905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO									
	0,00	0,00	376.618,00	0,00	0,00	0,00	376.618,00	0,00	0,00
150101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF									
	0,00	0,00	0,00	0,00	891,75	0,00	891,75	0,00	0,00
150106 - 00001 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA									
	0,00	0,00	133.499,00	0,00	12.483,58	0,00	145.982,58	0,00	0,00



Demonstrativo de Almoxarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 22/02/2012

Unidade	Saldo Inicial	Ajuste Exe. Ante.	Entrada				Saída		Saldo Atual
			Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
160101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	0,00	0,00	5.826.296,50	89.198,00	4.249.953,19	0,00	10.162.904,39	0,00	2.543,30
170101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	16.147.402,20	265.541.595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	249.394.193,30	0,00	0,00
170101 - 17901 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	0,00	265.541.595,50	42.854.996,37	30.859.965,23	1.199.466,95	0,00	310.639.492,16	0,00	29.816.531,89
180101 - 00001 - SEC. DE EST. DE DESENV. SOC. E TRANSF. DE RENDA DF	0,00	0,00	2.695.489,06	111.725,00	0,00	51.757,00	2.858.971,06	0,00	0,00
180902 - 18902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	41.382,00	10.375,00	0,00	0,00	51.757,00	0,00	0,00
190101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL	568.029,92	371.123,37	187.511,62	0,00	0,00	0,00	384.418,17	0,00	0,00
190103 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	8.624,00	2.438,22	6.539,00	0,00	2.510,00	0,00	15.234,78	0,00	0,00
190105 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	113.298,12	1.380.552,65	0,00	87.402,50	0,00	1.581.253,27	0,00	0,00
190106 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA	990,00	0,00	96.206,19	78.434,40	0,00	0,00	175.630,59	0,00	0,00
190107 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	7.758,00	0,00	0,00	0,00	7.758,00	0,00	0,00
190108 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	8.720,40	0,00	20.597,74	0,00	29.318,14	0,00	0,00
190109 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	0,00	0,00	12.960,20	0,00	0,00	0,00	12.960,20	0,00	0,00
190110 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	249.900,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Almojarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 22/02/2012

Unidade	Saldo Inicial	Ajuste Exe. Ante.	Entrada				Saída		Saldo Atual
			Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
190111 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	0,00	0,00	305.399,90	0,00	0,00	0,00	305.399,90	0,00	0,00
190112 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	95.870,84	2.540,00	0,00	0,00	98.410,84	0,00	0,00
190113 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00	31.298,89	0,00	0,00	0,00	31.298,89	0,00	0,00
190114 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	0,00	0,00	209.861,61	5.975,00	0,00	0,00	215.836,61	0,00	0,00
190116 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00
190117 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	7.798,70	11.483,86	0,00	0,00	0,00	3.685,16	0,00	0,00
190118 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	0,00	0,00	9.669,00	0,00	1.850,00	0,00	11.519,00	0,00	0,00
190119 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	0,00	0,00	27.197,30	0,00	0,00	0,00	27.197,30	0,00	0,00
190120 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	0,00	0,00	1.964,60	0,00	0,00	0,00	1.964,60	0,00	0,00
190121 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	10.456,80	0,00	54.180,00	0,00	64.636,80	0,00	0,00
190122 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	104.061,01	275.925,00	0,00	0,00	379.986,01	0,00	0,00
190123 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	0,00	0,00	13.288,00	0,00	0,00	0,00	13.288,00	0,00	0,00
190125 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Almojarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 22/02/2012

Unidade	Saldo Inicial	Ajuste Exe. Ante.	Entrada				Saída		Saldo Atual
			Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
190126 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY									
	2.310,00	0,00	139.777,00	0,00	0,00	0,00	142.087,00	0,00	0,00
190127 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR COMPL. IND. E ABAST.									
	3.072,67	0,00	32.526,00	0,00	0,00	0,00	35.598,67	0,00	0,00
190128 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II									
	5.000,00	0,00	46.185,86	129,00	0,00	0,00	51.314,86	0,00	0,00
190129 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO									
	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
190130 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ									
	0,00	0,00	89.782,70	0,00	0,00	0,00	89.782,70	0,00	0,00
190131 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR IND. E ABASTECIMENTO									
	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00
190132 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES									
	0,00	28,00	109.323,33	0,00	4.701,92	0,00	113.997,25	0,00	0,00
200101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF									
	0,00	11.324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.324,95	0,00	0,00
210101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV RURAL DO DF									
	0,00	1.800,00	660.684,33	0,00	2.050,00	0,00	664.534,33	0,00	0,00
220101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF									
	17.052,50	14.048.599,54	230.787,61	0,00	3.837.736,17	55.324,50	18.189.500,32	0,00	0,00
220103 - 00001 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF									
	0,00	4.990.508,51	2.544.900,00	0,00	139.772,51	0,00	7.675.181,02	0,00	0,00
220104 - 00001 - CORPO DE BOMB. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBMDF									
	0,00	0,90	212.727,00	105.000,00	242.237,75	0,00	557.190,65	0,00	2.775,00
220105 - 00001 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF									
	2.840.000,00	6.929.065,46	0,00	1.133.880,00	1.052.700,51	1.611.996,14	13.567.642,11	0,00	0,00



Demonstrativo de Almoxarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 22/02/2012

Unidade	Saldo Inicial	Ajuste Exe. Ante.	Entrada				Saída		Saldo Atual
			Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
220906 - 22906 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF									
	1.034.400,00	1.034.400,00	1.611.996,14	0,00	0,00	0,00	1.611.996,14	0,00	0,00
220908 - 22908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF									
	1.240.020,00	2.593.500,00	55.324,50	2.196.640,00	0,00	0,00	898.484,50	0,00	0,00
230101 - 00001 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL									
	0,00	0,00	909.174,06	0,00	2.019,73	0,00	269.784,81	0,00	641.408,98
230103 - 00001 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL									
	12.300,00	48.858,02	42.845,49	94.436,92	0,00	0,00	100.352,51	0,00	98.087,92
240101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. ECONÔMICO DO DF									
	0,00	30.186,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	32.991,00	0,00	0,00
250101 - 00001 - SECRETARIA DE EST. DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL									
	872.394,00	0,00	214.791,50	0,00	0,00	393.215,50	1.478.353,50	0,00	2.047,50
250902 - 25902 - FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER									
	393.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.215,50	0,00	0,00
260101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO DF									
	0,00	0,00	17.781,20	0,00	0,00	0,00	17.781,20	0,00	0,00
280101 - 00001 - SEC. DE EST. DE HABIT., REG. E DESENV. URB. DO DF									
	0,00	0,00	121.905,37	214.880,00	0,00	1.230.492,99	1.567.278,36	0,00	0,00
280901 - 28901 - FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL									
	0,00	0,00	1.230.492,99	0,00	0,00	0,00	1.230.492,99	0,00	0,00
310101 - 00001 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL									
	0,00	132.788,90	4.763.610,59	0,00	0,00	0,00	4.896.399,49	0,00	0,00
320101 - 00001 - SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF									
	0,00	36.286,80	2.917.150,50	0,00	26.000,21	0,00	2.906.863,91	0,00	0,00
340101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES DO DF									
	0,00	0,00	1.247.938,40	0,00	0,00	0,00	1.247.938,40	0,00	0,00



Demonstrativo de Almojarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 22/02/2012

Unidade	Saldo Inicial	Ajuste Exe. Ante.	Entrada				Saída		Saldo Atual
			Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
400101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF									
	0,00	0,00	27.398,49	0,00	0,00	0,00	7.228,49	0,00	20.170,00
440101 - 00001 - SEC. DE JUSTIÇA, DIR. HUMANOS E CIDADANIA									
	0,00	0,00	12.367,60	390.939,20	39.018,81	0,00	442.325,61	0,00	0,00
440905 - 44905 - FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF									
	4.300,00	0,00	829.047,00	227.012,00	0,00	0,00	1.056.059,00	0,00	4.300,00
450101 - 00001 - SECRETARIA DE EST. DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DF									
	0,00	8.980,64	596.927,70	0,00	0,00	0,00	587.947,06	0,00	0,00
480101 - 00001 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF - CEAJUR									
	0,00	18.285,11	329.172,50	299.421,00	4.606,83	1.056.059,00	1.707.544,44	0,00	0,00
490101 - 00001 - SECRETARIA DE EST. DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF									
	0,00	915.532,66	582.594,81	0,00	0,00	0,00	944.705,47	0,00	553.422,00
500101 - 00001 - SECRETARIA DE EST. DE PUBLIC. INSTITUCIONAL DO DF									
	0,00	0,00	12.757,70	0,00	0,00	0,00	12.757,70	0,00	0,00
TOTAL									
	24.744.133,74	23.192.319,68	79.330.434,03	39.082.399,73	11.047.738,96	7.443.438,82	153.307.019,85	0,00	31.533.445,11

**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	554.902.960,00
		ALTERAÇÕES	80.550.112,00 -	86.184.082,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	80.550.112,00 -	468.718.878,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	80.800.112,00 -	50.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	250.000,00	468.668.878,00
		TOTAL EMPENHADO	45.471.969,67	433.489.818,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	45.221.969,67 -	35.179.059,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.217.423,94 -	15.359.422,69
		EMPENHO LIQUIDADO	60.689.393,61	418.130.395,64
		TOTAL PAGO	60.789.442,66	417.664.285,91
		EMPENHOS A PAGAR	100.049,05 -	466.109,73
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
02	JUDICIÁRIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.225.000,00
		ALTERAÇÕES	94.081,00 -	2.219.128,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	94.081,00 -	2.005.872,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	94.081,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.005.872,00
		TOTAL EMPENHADO	10.000,00 -	1.954.662,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.000,00	51.209,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	314.287,93 -	175.748,37
		EMPENHO LIQUIDADO	304.287,93	1.778.914,49
		TOTAL PAGO	304.287,93	1.778.914,49
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		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	0,00
		ALTERAÇÕES	400.000,00 -	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	400.000,00 -	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	400.000,00 -	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	400.000,00 -	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
04	ADMINISTRAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.859.652.762,00
		ALTERAÇÕES	202.031.806,00	592.810.856,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	202.031.806,00	2.452.463.618,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	12.191.514,00 -	34.076.059,00
		DESPESA AUTORIZADA	214.223.320,00	2.418.387.559,00
		TOTAL EMPENHADO	165.510.083,73	2.165.715.255,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	48.713.236,27	252.672.303,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	149.105.818,73 -	45.881.626,60
		EMPENHO LIQUIDADO	314.615.902,46	2.119.833.628,64
		TOTAL PAGO	306.366.479,22	2.089.618.131,04
		EMPENHOS A PAGAR	8.762.177,67	30.195.761,85
		DESCONTOS RECEBIDOS	19.735,75	19.735,75
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	326.429.625,00
		ALTERAÇÕES	4.356.567,00	113.089.141,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.356.567,00	439.518.766,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	25.691.439,00 -	9.566.334,00
		DESPESA AUTORIZADA	30.048.006,00	429.952.432,00
		TOTAL EMPENHADO	20.501.913,07	313.325.513,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.546.092,93	116.626.918,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.792.416,23 -	12.572.365,94
		EMPENHO LIQUIDADO	34.294.329,30	300.753.147,34
		TOTAL PAGO	29.984.508,37	294.209.166,63
		EMPENHOS A PAGAR	4.309.820,93	6.543.980,71
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	383.677.971,00
		ALTERAÇÕES	21.885.230,00	94.068.224,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.885.226,00	477.746.195,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	15.769.348,00 -	2.146.427,00
		DESPESA AUTORIZADA	37.654.574,00	475.599.768,00
		TOTAL EMPENHADO	30.537.991,99	422.387.088,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.116.582,01	53.212.679,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	39.922.497,55 -	11.922.858,93
		EMPENHO LIQUIDADO	70.460.489,54	410.464.229,47
		TOTAL PAGO	64.674.724,96	400.218.727,79
		EMPENHOS A PAGAR	5.785.764,58	10.245.501,68
		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	1.563.398.954,00
		ALTERAÇÕES	18.154.757,00	231.914.256,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.154.757,00	1.795.313.210,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	260.744,00 -	872.977,00
		DESPESA AUTORIZADA	18.415.501,00	1.794.440.233,00
		TOTAL EMPENHADO	121.805.055,36	1.359.404.242,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	103.389.554,36 -	435.035.990,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	122.503,94 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	121.927.559,30	1.359.404.242,16
		TOTAL PAGO	121.905.269,65	1.359.343.671,72
		EMPENHOS A PAGAR	22.289,65	60.570,44
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
10	SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.328.250.152,00
		ALTERAÇÕES	131.207.253,00	702.346.469,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	131.207.253,00	3.030.596.621,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	29.582.700,00 -	901.201,00
		DESPESA AUTORIZADA	160.789.953,00	3.029.695.420,00
		TOTAL EMPENHADO	188.365.339,63	2.308.965.150,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	27.575.386,63 -	720.730.269,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	161.856.235,49 -	237.851.156,63
		EMPENHO LIQUIDADO	350.221.575,12	2.071.113.994,28
		TOTAL PAGO	324.871.382,40	2.036.611.694,77
		EMPENHOS A PAGAR	25.341.312,72	34.502.299,51
		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	64.523.562,00
		ALTERAÇÕES	6.190.508,00 -	1.303.677,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.190.508,00 -	63.219.885,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	266.961,00	3.321.834,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.457.469,00 -	59.898.051,00
		TOTAL EMPENHADO	1.072.893,78	31.249.106,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.530.362,78 -	28.648.944,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.827.919,57 -	2.854.727,02
		EMPENHO LIQUIDADO	4.900.813,35	28.394.379,15
		TOTAL PAGO	5.368.862,23	28.359.112,02
		EMPENHOS A PAGAR	468.048,88 -	35.267,13
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.930.105.752,00
		ALTERAÇÕES	69.633.149,00 -	606.246.239,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	69.633.151,00 -	3.536.351.991,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	62.302.931,00 -	8.251.807,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.330.220,00 -	3.528.100.184,00
		TOTAL EMPENHADO	288.544.274,95	3.259.484.406,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	295.874.494,95 -	268.615.777,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	75.984.912,23 -	71.330.302,23
		EMPENHO LIQUIDADO	364.529.187,18	3.188.154.104,28
		TOTAL PAGO	361.324.646,88	3.182.213.364,88
		EMPENHOS A PAGAR	3.204.540,30	5.940.739,40
		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	185.114.118,00
		ALTERAÇÕES	3.385.969,00	59.397.937,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	149.857,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.236.112,00	244.512.055,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.917.653,00 -	9.195.982,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.153.765,00	235.316.073,00
		TOTAL EMPENHADO	49.716.819,31	202.470.668,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	42.563.054,31 -	32.845.404,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.308.204,31	32.285.110,02
		EMPENHO LIQUIDADO	39.408.615,00	170.185.558,20
		TOTAL PAGO	39.825.331,65	167.228.660,36
		EMPENHOS A PAGAR	420.466,65 -	2.953.147,84
		DESCONTOS RECEBIDOS	3.750,00	3.750,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	76.618.254,00
		ALTERAÇÕES	2.324.041,00 -	452.428,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.324.041,00 -	77.070.682,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.101.451,00 -	3.946.360,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.222.590,00 -	73.124.322,00
		TOTAL EMPENHADO	3.293.612,05	18.754.292,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.516.202,05 -	54.370.029,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	670.623,88	2.853.023,50
		EMPENHO LIQUIDADO	2.622.988,17	15.901.268,97
		TOTAL PAGO	1.755.121,32	15.517.799,97
		EMPENHOS A PAGAR	372.496,80	383.469,00
		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	1.160.489.339,00
		ALTERAÇÕES	25.538.645,00	254.081.904,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	25.538.642,00	1.414.571.243,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	40.135.711,00 -	53.097.857,00
		DESPESA AUTORIZADA	65.674.353,00	1.361.473.386,00
		TOTAL EMPENHADO	112.684.926,00	907.605.268,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	47.010.573,00 -	453.868.117,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	51.284.282,74 -	141.713.099,78
		EMPENHO LIQUIDADO	163.969.208,74	765.892.168,98
		TOTAL PAGO	152.404.557,06	752.005.177,67
		EMPENHOS A PAGAR	11.564.651,68	13.886.991,31
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	113.981.463,00
		ALTERAÇÕES	660.157,00	130.748.772,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	660.157,00	244.730.235,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	82.159,00	4.081.560,00
		DESPESA AUTORIZADA	577.998,00	240.648.675,00
		TOTAL EMPENHADO	6.293.473,70 -	42.611.935,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.871.471,70	198.036.739,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.060.830,10 -	9.354.461,62
		EMPENHO LIQUIDADO	5.767.356,40	33.257.474,00
		TOTAL PAGO	4.723.691,85	31.977.842,95
		EMPENHOS A PAGAR	1.040.704,55	1.279.631,05
		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	50.897.228,00
		ALTERAÇÕES	9.096.934,00 -	1.953.897,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.096.934,00 -	48.943.331,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.298.715,00 -	513.448,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.798.219,00 -	48.429.883,00
		TOTAL EMPENHADO	2.419.500,90	7.622.392,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.217.719,90 -	40.807.490,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.346.843,00	3.240.140,52
		EMPENHO LIQUIDADO	1.072.657,90	4.382.251,72
		TOTAL PAGO	561.703,11	3.856.075,29
		EMPENHOS A PAGAR	510.954,79	526.176,43
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	292.072.434,00
		ALTERAÇÕES	3.062.480,00 -	6.678.136,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.062.480,00 -	298.750.570,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.679.624,00 -	1.602.163,28
		DESPESA AUTORIZADA	617.144,00	297.148.406,72
		TOTAL EMPENHADO	10.452.552,71 -	121.007.953,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.069.696,71	176.140.453,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	25.270.297,74 -	12.097.478,83
		EMPENHO LIQUIDADO	14.817.745,03	108.910.474,38
		TOTAL PAGO	12.930.343,66	106.822.261,60
		EMPENHOS A PAGAR	1.883.614,56	2.084.425,97
		DESCONTOS RECEBIDOS	3.786,81	3.786,81
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	82.747.105,00
		ALTERAÇÕES	1.270.543,00	63.278.709,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.270.542,00	146.025.814,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.540.281,00 -	5.347.704,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.810.823,00	140.678.110,00
		TOTAL EMPENHADO	6.872.717,19	56.213.078,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	61.894,19 -	84.465.031,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.431.925,48 -	393.640,66
		EMPENHO LIQUIDADO	13.304.642,67	55.819.438,20
		TOTAL PAGO	13.232.959,27	55.696.273,85
		EMPENHOS A PAGAR	71.683,40	123.164,35
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	145.264.146,00
		ALTERAÇÕES	2.524.080,00	46.773.335,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.524.080,00	192.037.481,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.330.304,00 -	2.256.663,00
		DESPESA AUTORIZADA	11.854.384,00	189.780.818,00
		TOTAL EMPENHADO	15.424.653,39	174.780.742,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.570.269,39 -	15.000.075,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.976.013,73 -	7.343.740,41
		EMPENHO LIQUIDADO	22.400.667,12	167.437.002,06
		TOTAL PAGO	23.132.681,77	166.970.642,05
		EMPENHOS A PAGAR	746.668,39 -	457.700,04
		DESCONTOS RECEBIDOS	2.478,63	8.659,97
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	50.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	50.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.259.699,00
		ALTERAÇÕES	2.565.767,00 -	8.133.544,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.565.767,00 -	11.126.155,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	912.168,00 -	1.610.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.653.599,00 -	9.516.155,00
		TOTAL EMPENHADO	689.790,50	4.708.547,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.343.389,50 -	4.807.607,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	191.219,50 -	574.976,50
		EMPENHO LIQUIDADO	881.010,00	4.133.571,01
		TOTAL PAGO	831.060,00	4.038.571,01
		EMPENHOS A PAGAR	49.950,00	95.000,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
25	ENERGIA			

**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	130.520.619,00
		ALTERAÇÕES	8.127.389,00	10.326.368,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.127.389,00	140.846.987,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.898.465,00	2.020.713,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.228.924,00	138.826.274,00
		TOTAL EMPENHADO	606.988,52 -	121.726.060,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.835.912,52	17.100.213,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.084.503,51 -	26.889.672,66
		EMPENHO LIQUIDADO	10.477.514,99	94.836.388,19
		TOTAL PAGO	10.618.480,35	94.703.909,34
		EMPENHOS A PAGAR	140.965,36 -	132.478,85
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.395.901.571,00
		ALTERAÇÕES	30.313.232,00	372.646.216,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.313.232,00	1.768.547.787,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.421.291,00	37.522.835,00
		DESPESA AUTORIZADA	20.891.941,00	1.731.024.952,00
		TOTAL EMPENHADO	14.518.857,29	727.058.118,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.373.083,71	1.003.966.833,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	124.624.090,58 -	3.351.129,92
		EMPENHO LIQUIDADO	139.142.947,87	723.706.988,94
		TOTAL PAGO	107.890.287,33	689.711.741,00
		EMPENHOS A PAGAR	31.252.660,54	33.995.247,94
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER			



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	302.165.421,00
		ALTERAÇÕES	21.527.357,00 -	63.127.147,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.527.359,00 -	365.292.568,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	13.029.711,00 -	7.155.445,00
		DESPESA AUTORIZADA	8.497.648,00 -	358.137.123,00
		TOTAL EMPENHADO	63.343.136,70	316.288.515,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	71.840.784,70 -	41.848.607,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.019.373,56 -	13.228.590,82
		EMPENHO LIQUIDADO	68.362.510,26	303.059.924,92
		TOTAL PAGO	68.968.734,29	301.217.076,24
		EMPENHOS A PAGAR	606.224,03 -	1.842.848,68
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.037.046.741,00
		ALTERAÇÕES	16.897.665,00 -	195.646.417,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	16.897.665,00 -	841.400.324,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.322.962,00 -	4.107.945,00
		DESPESA AUTORIZADA	12.574.703,00 -	837.292.379,00
		TOTAL EMPENHADO	34.806.167,92	811.243.615,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	47.380.870,92 -	26.048.763,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	74.579.852,43 -	4.168.973,24
		EMPENHO LIQUIDADO	109.386.020,35	807.074.642,39
		TOTAL PAGO	92.118.013,12	788.224.340,38
		EMPENHOS A PAGAR	17.269.914,97	18.850.302,01
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

**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	1.110.817.044,00
		ALTERAÇÕES	126.563.597,00 -	1.110.790.043,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	126.563.604,00 -	27.001,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	120.306.606,00 -	26.999,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.256.998,00 -	2,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.256.998,00 -	2,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TOTAL GERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.118.111.920,00
		ALTERAÇÕES	110.549.937,00	1.941.705.349,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	149.876,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	110.400.061,00	18.059.817.269,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	421.599.179,00	191.672.313,28
		DESPESA AUTORIZADA	531.999.240,00	17.868.144.955,72
		TOTAL EMPENHADO	1.148.216.688,50	13.808.066.434,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	616.217.448,50	4.060.078.521,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	765.340.733,79	655.442.246,89
		EMPENHO LIQUIDADO	1.913.557.422,29	13.152.624.187,41
		TOTAL PAGO	1.804.582.569,08	12.987.987.440,96
		EMPENHOS A PAGAR	108.960.114,78	164.600.813,92
		DESCONTOS RECEBIDOS	29.751,19	35.932,53

**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	11.846.696.170,00
		ALTERAÇÕES	322.754.749,00	2.400.553.161,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	149.864,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	322.604.885,00	14.247.249.331,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	234.862.735,00	89.466.484,28
		DESPESA AUTORIZADA	557.467.620,00	14.157.782.846,72
		TOTAL EMPENHADO	1.007.435.646,25	12.496.113.915,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	449.968.026,25	1.661.668.930,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	607.907.997,88	385.452.919,95
		EMPENHO LIQUIDADO	1.615.343.644,13	12.110.660.995,86
		TOTAL PAGO	1.518.763.313,44	11.972.932.926,27
		EMPENHOS A PAGAR	96.565.592,26	137.692.137,06
		DESCONTOS RECEBIDOS	29.751,19	35.932,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.648.178.450,00
		ALTERAÇÕES	344.865.519,00	2.393.877.992,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	344.865.519,00	8.042.056.442,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	80.151.618,00	261.653,00
		DESPESA AUTORIZADA	425.017.137,00	8.041.794.789,00
		TOTAL EMPENHADO	882.562.881,80	7.779.175.102,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	457.545.744,80	262.619.686,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	34.457.511,52	14.273.106,76
		EMPENHO LIQUIDADO	917.020.393,32	7.764.901.995,47
		TOTAL PAGO	917.754.741,21	7.754.990.917,81
		EMPENHOS A PAGAR	748.876,02	9.911.077,66
		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	197.510.647,00
		ALTERAÇÕES	11.969.000,00	28.570.976,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.016,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.969.000,00	226.077.607,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	11.969.000,00	226.077.607,00
		TOTAL EMPENHADO	17.146.092,65	223.381.322,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.177.092,65	2.696.284,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.104.574,97	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	19.250.667,62	223.381.322,61
		TOTAL PAGO	19.250.667,61	223.324.388,62
		EMPENHOS A PAGAR	0,01	56.933,99
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.20.91.00	SETENÇAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	197.510.647,00
		ALTERAÇÕES	11.969.000,00	28.570.976,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.016,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.969.000,00	226.077.607,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	11.969.000,00	226.077.607,00
		TOTAL EMPENHADO	17.146.092,65	223.381.322,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.177.092,65 -	2.696.284,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.104.574,97 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	19.250.667,62	223.381.322,61
		TOTAL PAGO	19.250.667,61	223.324.388,62
		EMPENHOS A PAGAR	0,01	56.933,99
		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	5.304.092.552,00
		ALTERAÇÕES	317.693.349,00	2.319.470.201,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	300.000,00	6.844.732,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	317.393.349,00	7.616.718.021,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	80.148.883,00	120.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	397.542.232,00	7.616.598.021,00
		TOTAL EMPENHADO	844.848.122,49	7.362.400.639,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	447.305.890,49	254.197.381,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	32.468.622,74	13.994.962,59
		EMPENHO LIQUIDADO	877.316.745,23	7.348.405.676,58
		TOTAL PAGO	877.392.937,61	7.338.563.178,93
		EMPENHOS A PAGAR	290.617,95	9.842.497,65
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	22.950.103,00
		ALTERAÇÕES	18.456.335,00	897.883.525,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	82.273,00	5.084.788,28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.538.608,00	925.918.416,28
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	18.538.608,00	925.918.416,28
		TOTAL EMPENHADO	90.076.808,11	744.871.323,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	71.538.200,11 -	181.047.092,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	90.076.808,11	744.871.323,86
		TOTAL PAGO	90.081.045,15	744.848.869,95
		EMPENHOS A PAGAR	4.237,04 -	22.453,91
		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	8.155.683,00
		ALTERAÇÕES	227.119,00	236.595.169,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	82.273,00 -	4.877.022,40 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	144.846,00	239.873.829,60
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	144.846,00	239.873.829,60
		TOTAL EMPENHADO	30.349.062,08	236.785.126,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	30.204.216,08 -	3.088.703,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	196,28 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	30.349.258,36	236.785.126,48
		TOTAL PAGO	30.346.720,65	236.772.733,29
		EMPENHOS A PAGAR	2.537,71	12.393,19
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	205.948.506,00
		ALTERAÇÕES	0,00	390.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	84.387.876,43 -	89.135.575,19 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	84.387.876,43 -	117.202.930,81
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	84.387.876,43 -	117.202.930,81
		TOTAL EMPENHADO	13.570.779,32	117.202.930,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	97.958.655,75 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.570.779,32	117.202.930,81
		TOTAL PAGO	13.570.779,32	117.202.930,81
		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	86.370,00
		ALTERAÇÕES	0,00	15.813,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	470,57 -	25.852,87 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	470,57 -	44.704,13
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	470,57 -	44.704,13
		TOTAL EMPENHADO	487,61 -	1.280,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17,04	43.423,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	570,57 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	82,96	1.280,88
		TOTAL PAGO	82,96	1.280,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.640.476.821,00
		ALTERAÇÕES	292.065.520,00	1.007.573.589,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	67.173.767,08	32.826.625,69 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	359.239.287,08	5.615.223.784,31
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	63.014.906,00 -	120.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	422.254.193,08	5.615.103.784,31
		TOTAL EMPENHADO	642.454.699,73	5.572.401.690,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	220.200.506,65 -	42.702.094,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	25.801.286,96 -	507,87
		EMPENHO LIQUIDADO	668.255.986,69	5.572.401.182,32
		TOTAL PAGO	669.528.893,56	5.569.519.947,34
		EMPENHOS A PAGAR	1.288.041,98 -	2.881.234,98
		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	5.867.683,00
		ALTERAÇÕES	1.962.000,00 -	2.954.281,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	150.349,72	1.048.494,91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.811.650,28 -	3.961.896,91
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.811.650,28 -	3.961.896,91
		TOTAL EMPENHADO	651.514,85	3.950.391,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.463.165,13 -	11.505,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	651.514,85	3.950.391,39
		TOTAL PAGO	707.164,37	3.949.494,95
		EMPENHOS A PAGAR	55.649,52 -	896,44
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	156.569.114,00
		ALTERAÇÕES	1.286.051,00	231.698,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	13.937.326,37	37.451.936,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.223.377,37	194.252.748,70
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.500.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	19.723.377,37	194.252.748,70
		TOTAL EMPENHADO	26.627.802,27	187.489.482,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.904.424,90 -	6.763.266,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	24.337,72 -	1.827.413,75
		EMPENHO LIQUIDADO	26.652.139,99	185.662.068,88
		TOTAL PAGO	29.860.513,66	183.673.039,82
		EMPENHOS A PAGAR	3.208.373,67 -	1.989.029,06
		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	39.053.865,00
		ALTERAÇÕES	58.311,00	3.307.902,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	470.073,52	14.326.084,78
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	528.384,52	50.072.047,78
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	300.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	828.384,52	50.072.047,78
		TOTAL EMPENHADO	4.153.429,26	47.816.710,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.325.044,74 -	2.255.337,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	569.540,78 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.722.970,04	47.816.710,51
		TOTAL PAGO	4.678.489,33	47.730.649,06
		EMPENHOS A PAGAR	44.480,71	86.061,45
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	110.080.445,00
		ALTERAÇÕES	10.730.076,00	1.811.565,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	64.824,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.730.076,00	111.956.834,08
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.730.076,00	111.956.834,08
		TOTAL EMPENHADO	10.156.817,19	111.161.262,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	573.258,81	795.571,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.271.379,17 -	10.938.251,97
		EMPENHO LIQUIDADO	12.428.196,36	100.223.010,40
		TOTAL PAGO	12.435.064,33	100.223.010,40
		EMPENHOS A PAGAR	206.765,41 -	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	230.770,00	698.310,78
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	230.770,00	698.310,78
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	230.770,00	698.310,78
		TOTAL EMPENHADO	230.770,00	696.310,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.000,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	230.770,00	696.310,35
		TOTAL PAGO	230.770,00	696.310,35
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.230.955,00
		ALTERAÇÕES	1.200.000,00 -	4.300.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	917,36	80.093,96
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.199.082,64 -	10.611.048,96
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.200.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	917,36	10.611.048,96
		TOTAL EMPENHADO	1.064.954,34	9.229.853,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.064.036,98 -	1.381.195,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.935,96 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.073.890,30	9.229.853,12
		TOTAL PAGO	1.073.891,60	9.229.853,12
		EMPENHOS A PAGAR	1,30 -	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	26.670.000,00
		ALTERAÇÕES	6.739.550,00 -	163.755.594,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.730.538,64 -	29.673.951,87
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.470.088,64 -	220.099.545,87
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	10.000.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.529.911,36	220.099.545,87
		TOTAL EMPENHADO	11.708.457,86	212.907.687,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.178.546,50 -	7.191.858,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.763,64 -	12.171,31
		EMPENHO LIQUIDADO	11.724.221,50	212.895.516,33
		TOTAL PAGO	11.681.574,91	212.719.344,12
		EMPENHOS A PAGAR	43.253,57	176.172,21
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	42.046.360,00
		ALTERAÇÕES	5.305,00 -	5.633.817,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.715.836,03	19.261.117,03
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.710.531,03	66.941.294,03
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	800.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.510.531,03	66.941.294,03
		TOTAL EMPENHADO	4.531.987,53	64.756.035,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.021.456,50 -	2.185.258,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	799.544,92 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.331.532,45	64.756.035,16
		TOTAL PAGO	5.331.890,34	64.753.685,01
		EMPENHOS A PAGAR	357,89 -	2.350,15
		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	39.956.647,00
		ALTERAÇÕES	4.776.792,00	7.573.240,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.139.845,56	12.330.741,76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.916.637,56	59.860.628,76
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	333.977,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.250.614,56	59.860.628,76
		TOTAL EMPENHADO	9.271.527,56	53.130.553,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.020.913,00 -	6.730.074,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.977.066,74 -	1.216.617,69
		EMPENHO LIQUIDADO	12.248.594,30	51.913.936,09
		TOTAL PAGO	7.866.057,43	47.242.029,83
		EMPENHOS A PAGAR	4.382.536,87	4.671.906,26
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE Ó			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	146.575.251,00
		ALTERAÇÕES	15.203.170,00	45.836.815,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	300.000,00	6.848.748,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.503.170,00	199.260.814,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.735,00	141.653,00
		DESPESA AUTORIZADA	15.505.905,00	199.119.161,00
		TOTAL EMPENHADO	20.568.666,66	193.393.140,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.062.761,66	5.726.020,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	115.686,19	278.144,17
		EMPENHO LIQUIDADO	20.452.980,47	193.114.996,28
		TOTAL PAGO	21.111.135,99	193.103.350,26
		EMPENHOS A PAGAR	458.258,08	11.646,02
		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	144.134.987,00
		ALTERAÇÕES	15.188.170,00	45.622.250,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	300.000,00	1.993.702,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.488.170,00	191.750.939,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.735,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	15.490.905,00	191.750.939,00
		TOTAL EMPENHADO	20.250.841,58	186.473.414,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.759.936,58 -	5.277.525,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	35.212,91 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	20.286.054,49	186.473.414,00
		TOTAL PAGO	20.550.687,37	186.472.515,11
		EMPENHOS A PAGAR	264.632,88 -	898,89
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.440.264,00
		ALTERAÇÕES	15.000,00	205.565,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.000,00	2.645.829,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	141.653,00
		DESPESA AUTORIZADA	15.000,00	2.504.176,00
		TOTAL EMPENHADO	307.077,95	2.058.380,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	292.077,95 -	445.795,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	150.899,10	278.144,17
		EMPENHO LIQUIDADO	156.178,85	1.780.236,30
		TOTAL PAGO	356.076,29	1.780.236,30
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ENTRE ORGÃOS			

**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	9.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.855.046,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.864.046,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.864.046,00
		TOTAL EMPENHADO	10.747,13	4.861.345,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.747,13 -	2.700,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	10.747,13	4.861.345,98
		TOTAL PAGO	204.372,33	4.850.598,85
		EMPENHOS A PAGAR	193.625,20 -	10.747,13
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	197.696.094,00
		ALTERAÇÕES	20.583.822,00	49.497.822,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	20.583.822,00	148.198.272,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.145.551,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	19.438.271,00	148.198.272,00
		TOTAL EMPENHADO	6.103.814,47	146.862.631,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.334.456,53	1.335.640,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.695.220,43	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	14.591.405,96	146.862.631,50
		TOTAL PAGO	14.239.931,26	146.272.994,54
		EMPENHOS A PAGAR	351.474,70	589.636,96
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.90.00.00	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	197.696.094,00
		ALTERAÇÕES	20.583.822,00	49.497.822,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	20.583.822,00	148.198.272,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.145.551,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	19.438.271,00	148.198.272,00
		TOTAL EMPENHADO	6.103.814,47	146.862.631,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.334.456,53	1.335.640,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.695.220,43	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	14.591.405,96	146.862.631,50
		TOTAL PAGO	14.239.931,26	146.272.994,54
		EMPENHOS A PAGAR	351.474,70	589.636,96
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	197.344.254,00
		ALTERAÇÕES	21.729.373,00 -	50.643.373,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.145.551,00	783.814,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	20.583.822,00 -	147.484.695,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.145.551,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	19.438.271,00 -	147.484.695,00
		TOTAL EMPENHADO	6.086.014,96 -	146.212.303,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.352.256,04 -	1.272.391,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.665.151,09 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	14.579.136,13	146.212.303,69
		TOTAL PAGO	14.227.661,43	145.622.666,73
		EMPENHOS A PAGAR	351.474,70	589.636,96
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS 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	351.840,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	361.737,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	713.577,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	713.577,00
		TOTAL EMPENHADO	17.799,51 -	650.327,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.799,51	63.249,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	30.069,34 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	12.269,83	650.327,81
		TOTAL PAGO	12.269,83	650.327,81
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	1.145.551,00	1.145.551,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.145.551,00 -	1.145.551,00 -
		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
3.3.00.00.00	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	6.000.821.626,00
		ALTERAÇÕES	1.526.948,00	56.172.991,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	149.864,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.676.812,00	6.056.994.617,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	153.565.566,00	89.204.831,28
		DESPESA AUTORIZADA	151.888.754,00	5.967.789.785,72
		TOTAL EMPENHADO	130.976.578,92	4.570.076.182,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.912.175,08	1.397.713.603,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	552.755.265,93	371.179.813,19
		EMPENHO LIQUIDADO	683.731.844,85	4.198.896.368,89
		TOTAL PAGO	586.768.640,97	4.071.669.013,92
		EMPENHOS A PAGAR	96.962.993,58	127.191.422,44
		DESCONTOS RECEBIDOS	29.751,19	35.932,53
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.731.000,00
		ALTERAÇÕES	1.260.000,00	772.581,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	247.248,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.260.000,00	6.205.667,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	234.297,00	234.297,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.494.297,00	5.971.370,00
		TOTAL EMPENHADO	172.448,60	5.322.033,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.666.745,60	649.336,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	502.979,70	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	675.428,30	5.322.033,02
		TOTAL PAGO	759.254,78	5.322.033,02
		EMPENHOS A PAGAR	83.826,48	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.20.39.00	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	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	247.248,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	247.248,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	247.248,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	192.304,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	54.944,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	82.416,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	82.416,00	192.304,00
		TOTAL PAGO	82.416,00	192.304,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.879.000,00
		ALTERAÇÕES	130.000,00	180.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	130.000,00	2.059.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	234.297,00	234.297,00
		DESPESA AUTORIZADA	104.297,00 -	1.824.703,00
		TOTAL EMPENHADO	78.742,29	1.638.822,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	183.039,29 -	185.880,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	54.512,89 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	133.255,18	1.638.822,71
		TOTAL PAGO	184.520,32	1.638.822,71
		EMPENHOS A PAGAR	51.265,14 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.20.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			



Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.852.000,00
		ALTERAÇÕES	1.390.000,00 -	952.581,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.390.000,00 -	3.899.419,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.390.000,00 -	3.899.419,00
		TOTAL EMPENHADO	93.706,31	3.490.906,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.483.706,31 -	408.512,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	366.050,81 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	459.757,12	3.490.906,31
		TOTAL PAGO	492.318,46	3.490.906,31
		EMPENHOS A PAGAR	32.561,34 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	212.489.810,00
		ALTERAÇÕES	19.252.246,00	59.003.135,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.489.587,00	20.376.125,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	24.741.833,00	173.862.800,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	15.887.199,00	8.851.722,00
		DESPESA AUTORIZADA	8.854.634,00	165.011.078,00
		TOTAL EMPENHADO	8.245.294,78	133.823.810,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.099.928,78	31.187.267,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	21.988.752,87	3.764.399,07
		EMPENHO LIQUIDADO	30.234.047,65	130.059.411,29
		TOTAL PAGO	29.452.308,01	127.553.763,31
		EMPENHOS A PAGAR	781.739,64	2.505.647,98
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			



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	2.670.000,00
		ALTERAÇÕES	860.000,00 -	1.968.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	400.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	860.000,00 -	302.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	292.000,00	302.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.152.000,00 -	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.152.000,00 -	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
3.3.50.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	310.000,00
		ALTERAÇÕES	10.000,00 -	310.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.002,00 -	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	10.002,00 -	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			

**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	99.743.510,00
		ALTERAÇÕES	8.410.428,00 -	22.150.822,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	62.998,00	33.435.441,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.347.430,00 -	111.028.129,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.473.665,00	6.323.564,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.821.095,00 -	104.704.565,00
		TOTAL EMPENHADO	4.567.599,22 -	82.075.339,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.253.495,78 -	22.629.225,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.345.903,13 -	3.088.207,79
		EMPENHO LIQUIDADO	11.778.303,91	78.987.131,48
		TOTAL PAGO	13.414.665,65	78.987.131,48
		EMPENHOS A PAGAR	1.636.361,74 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.171.300,00
		ALTERAÇÕES	175,00 -	26.825,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.542.583,00 -	12.953.627,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.542.758,00 -	1.244.498,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.700.431,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.157.673,00	1.244.498,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	86.824,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.157.673,00	1.157.673,44
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.215,12 -	7.215,12
		EMPENHO LIQUIDADO	7.215,12	79.609,44
		TOTAL PAGO	7.215,12	79.609,44
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			



Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	95.595.000,00
		ALTERAÇÕES	9.971.643,00 -	34.601.138,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.000,00 -	290.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.981.643,00 -	61.283.862,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	11.942.431,00 -	2.226.158,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.960.788,00	59.057.704,00
		TOTAL EMPENHADO	12.812.894,00	51.659.235,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.852.106,00 -	7.398.468,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.635.634,62 -	668.976,16
		EMPENHO LIQUIDADO	18.448.528,62	50.990.259,52
		TOTAL PAGO	16.030.427,24	48.484.611,54
		EMPENHOS A PAGAR	2.418.101,38	2.505.647,98
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.311,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.311,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.311,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.410,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.900,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.410,85
		TOTAL PAGO	0,00	2.410,85
		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			



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	5.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	12.828.114,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.500.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.328.114,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.328.114,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.328.114,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	12.828.114,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.500.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.328.114,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.328.114,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.328.114,00
		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			



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	300.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	300.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.800.401,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.800.401,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.800.401,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.800.401,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.800.401,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.800.401,00	1.800.401,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	1.800.401,00	1.800.401,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.80.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	300.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	300.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.800.401,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.800.401,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.800.401,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.800.401,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.800.401,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.800.401,00	1.800.401,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	1.800.401,00	1.800.401,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.00.00	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	5.760.861.826,00
		ALTERAÇÕES	19.837.123,00	88.589.680,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.339.723,00	29.572.729,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	25.176.846,00	5.819.878.777,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	137.476.464,00	79.492.876,28
		DESPESA AUTORIZADA	162.653.310,00	5.740.385.900,72
		TOTAL EMPENHADO	123.067.070,95	4.396.544.174,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	39.586.239,05	1.343.841.726,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	521.359.425,52	365.727.941,84
		EMPENHO LIQUIDADO	644.426.496,47	4.030.816.232,70
		TOTAL PAGO	550.661.725,37	3.908.608.561,01
		EMPENHOS A PAGAR	93.764.560,80	122.171.739,16
		DESCONTOS RECEBIDOS	29.751,19	35.932,53
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.259.520.094,00
		ALTERAÇÕES	0,00	690.706.774,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	306.060.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	262.753.320,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	262.753.320,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	262.736.054,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.265,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	262.736.054,10
		TOTAL PAGO	0,00	262.736.054,10
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.03.00	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	17.257.770,00
		ALTERAÇÕES	0,00	222.939.947,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	305.860.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	100.177.823,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	100.177.823,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	100.164.655,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.167,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	100.164.655,30
		TOTAL PAGO	0,00	100.164.655,30
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.260,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.260,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.260,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.260,00
		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			



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	34.701.320,00
		ALTERAÇÕES	1.492.785,00 -	2.327.988,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.381.106,01	35.051,14
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	111.678,99 -	37.064.359,14
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	979.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	867.321,01	37.064.359,14
		TOTAL EMPENHADO	3.580.652,51	35.342.834,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.713.331,50 -	1.721.525,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	113.475,44 -	1.770,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.694.127,95	35.341.064,07
		TOTAL PAGO	3.723.151,41	35.337.773,57
		EMPENHOS A PAGAR	31.085,96 -	3.290,50
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	896,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	104,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	104,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	103,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	103,65
		TOTAL PAGO	0,00	103,65
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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	5.302.122,00
		ALTERAÇÕES	304.685,00 -	2.006.026,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	48.060,33	131.464,47 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	256.624,67 -	7.176.683,53
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	260.103,00 -	253.366,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.478,33	6.923.317,53
		TOTAL EMPENHADO	116.171,88	2.119.439,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	112.693,55 -	4.803.877,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	39.272,76 -	1.311,04
		EMPENHO LIQUIDADO	155.444,64	2.118.128,60
		TOTAL PAGO	198.987,15	2.108.418,25
		EMPENHOS A PAGAR	43.542,51 -	9.710,35
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	561.000,00
		ALTERAÇÕES	26.000,00 -	392.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	843,17 -	64.417,57
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	26.843,17 -	233.417,57
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	11.063,00	36.697,00
		DESPESA AUTORIZADA	37.906,17 -	196.720,57
		TOTAL EMPENHADO	354,52	195.434,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.260,69 -	1.285,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.920,38 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.274,90	195.434,79
		TOTAL PAGO	7.745,38	195.434,79
		EMPENHOS A PAGAR	3.470,48 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			

**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	104.137.251,00
		ALTERAÇÕES	7.536.034,00	13.285.856,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	856.018,99 -	1.465.987,88
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.680.015,01	118.889.094,88
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.597.235,00 -	135.711,00
		DESPESA AUTORIZADA	8.277.250,01	118.753.383,88
		TOTAL EMPENHADO	7.171.786,54	93.580.611,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.105.463,47	25.172.772,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.976.842,73 -	2.792.192,12
		EMPENHO LIQUIDADO	10.148.629,27	90.788.419,08
		TOTAL PAGO	8.848.774,02	89.371.664,15
		EMPENHOS A PAGAR	1.299.855,25	1.416.754,93
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	38.402.105,00
		ALTERAÇÕES	0,00	5.031.734,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	195.600,00	3.578.525,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	195.600,00	39.855.314,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.137.331,00 -	2.900,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.332.931,00	39.852.414,00
		TOTAL EMPENHADO	1.175.865,58	8.506.354,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.157.065,42	31.346.059,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.307.475,52 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.483.341,10	8.506.354,67
		TOTAL PAGO	2.458.341,10	8.481.354,67
		EMPENHOS A PAGAR	25.000,00	25.000,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			



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	726.015.206,00
		ALTERAÇÕES	46.662.995,00 -	8.467.185,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	453.816,68	22.374.287,31 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	46.209.178,32 -	712.108.103,69
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	18.896.072,00 -	9.883.540,00
		DESPESA AUTORIZADA	27.313.106,32 -	702.224.563,69
		TOTAL EMPENHADO	34.995.943,83 -	422.536.805,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.682.837,51	279.687.758,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	106.050.225,70 -	65.422.838,88
		EMPENHO LIQUIDADO	71.054.281,87	357.113.966,77
		TOTAL PAGO	55.013.808,93	334.283.341,70
		EMPENHOS A PAGAR	16.031.592,94	22.830.625,07
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.063.252,00
		ALTERAÇÕES	187.827,00 -	481.196,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	153.790,00	595.812,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	34.037,00 -	2.177.868,10
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	137.596,00 -	391.643,00
		DESPESA AUTORIZADA	103.559,00	1.786.225,10
		TOTAL EMPENHADO	258.044,20	1.058.452,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	154.485,20 -	727.772,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	418.712,80 -	69.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	676.757,00	989.452,45
		TOTAL PAGO	487.467,50	793.992,45
		EMPENHOS A PAGAR	189.289,50	195.460,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			

**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	118.300.409,00
		ALTERAÇÕES	7.022.798,00 -	24.330.187,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.282.104,07 -	5.080.004,35 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.304.902,07 -	137.550.591,65
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.449.866,00 -	1.047.268,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.855.036,07 -	136.503.323,65
		TOTAL EMPENHADO	309.331,20	122.905.721,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.164.367,27 -	13.597.601,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	17.155.222,58 -	30.330.391,29
		EMPENHO LIQUIDADO	17.464.553,78	92.575.330,66
		TOTAL PAGO	16.844.915,96	90.298.190,26
		EMPENHOS A PAGAR	617.159,19	2.271.039,75
		DESCONTOS RECEBIDOS	2.478,63	6.100,65
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	64.929.783,00
		ALTERAÇÕES	1.591.811,00 -	784.567,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	342.384,13 -	1.970.474,77
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.934.195,13 -	67.684.824,77
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.030.898,00 -	139.150,00
		DESPESA AUTORIZADA	903.297,13 -	67.545.674,77
		TOTAL EMPENHADO	74.362,40	50.356.248,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	977.659,53 -	17.189.426,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.444.476,50 -	8.845.017,80
		EMPENHO LIQUIDADO	7.518.838,90	41.511.230,31
		TOTAL PAGO	6.092.241,71	39.989.742,76
		EMPENHOS A PAGAR	1.426.597,19	1.521.487,55
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			

**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	16.776.727,00
		ALTERAÇÕES	2.776.089,00 -	6.348.986,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	109.239,44 -	23.235,07 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.885.328,44 -	23.102.477,93
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.430.578,00 -	912.841,00
		DESPESA AUTORIZADA	454.750,44 -	22.189.636,93
		TOTAL EMPENHADO	233.106,59 -	8.422.704,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	221.643,85 -	13.766.932,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	855.086,40 -	5.433.198,90
		EMPENHO LIQUIDADO	621.979,81	2.989.505,98
		TOTAL PAGO	633.741,91	2.861.762,72
		EMPENHOS A PAGAR	11.762,10 -	127.743,26
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	85.322.137,00
		ALTERAÇÕES	711.041,00 -	15.798.329,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.858.915,84	7.606.940,69
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.147.874,84	108.727.406,69
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	823.866,00 -	1.338.641,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.971.740,84	107.388.765,69
		TOTAL EMPENHADO	20.022.630,27	49.681.183,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.050.889,43 -	57.707.581,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.465.173,16	18.091.297,68
		EMPENHO LIQUIDADO	9.557.457,11	31.589.886,28
		TOTAL PAGO	9.082.925,04	31.043.622,70
		EMPENHOS A PAGAR	474.532,07	546.263,58
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			

**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	240.425.755,00
		ALTERAÇÕES	9.378.489,00 -	29.470.598,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.533.972,94	140.096.400,63
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.844.516,06 -	409.992.753,63
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	160.550,00 -	10.837.316,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.683.966,06 -	399.155.437,63
		TOTAL EMPENHADO	3.842.858,67	358.895.894,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.526.824,73 -	40.259.543,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	45.334.924,80 -	13.300.466,92
		EMPENHO LIQUIDADO	49.177.783,47	345.595.427,66
		TOTAL PAGO	37.841.414,77	331.400.631,35
		EMPENHOS A PAGAR	11.336.368,70	14.194.796,31
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.641.394.944,00
		ALTERAÇÕES	48.032.990,00	668.860.554,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15.348.520,20 -	230.799.772,22 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	32.684.469,80	3.079.455.725,78
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	102.068.547,00 -	47.451.451,28
		DESPESA AUTORIZADA	134.753.016,80	3.032.004.274,50
		TOTAL EMPENHADO	24.575.719,44	2.227.149.820,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	110.177.297,36	804.854.454,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	326.727.259,38 -	210.060.933,45
		EMPENHO LIQUIDADO	351.302.978,82	2.017.088.886,79
		TOTAL PAGO	306.517.636,40	1.958.293.685,26
		EMPENHOS A PAGAR	44.684.075,00	58.765.369,65
		DESCONTOS RECEBIDOS	27.272,56	29.831,88
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			

**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	129.547.511,00
		ALTERAÇÕES	5.504.737,00	79.873.917,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.777.994,15 -	4.180.535,72
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.726.742,85	213.601.963,72
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.806.577,00 -	16.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.533.319,85	213.585.963,72
		TOTAL EMPENHADO	28.374.680,99	206.762.829,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	24.841.361,14 -	6.823.134,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.874.505,24 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	30.249.186,23	206.762.829,65
		TOTAL PAGO	30.396.832,00	206.627.963,93
		EMPENHOS A PAGAR	35.075,26 -	134.865,72
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	155.558.209,00
		ALTERAÇÕES	4.354.802,00 -	16.398.411,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	299.015,78	5.852.011,28 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.055.786,22 -	166.104.608,72
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	312.636,00 -	363.814,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.743.150,22 -	165.740.794,72
		TOTAL EMPENHADO	3.313.608,65	156.881.152,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.056.758,87 -	8.859.641,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	21.933.964,59 -	3.019.600,26
		EMPENHO LIQUIDADO	25.247.573,24	153.861.552,66
		TOTAL PAGO	12.628.664,80	141.221.295,18
		EMPENHOS A PAGAR	12.618.908,44	12.640.257,48
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			

**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	47.904.000,00
		ALTERAÇÕES	948.500,00	17.413.098,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	360.730,58	10.493.155,41
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.309.230,58	75.810.253,41
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.279.124,00 -	528.691,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.588.354,58	75.281.562,41
		TOTAL EMPENHADO	3.458.501,42	66.092.179,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	870.146,84 -	9.189.383,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.140.014,53 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.598.515,95	66.092.179,08
		TOTAL PAGO	5.252.675,10	64.720.352,59
		EMPENHOS A PAGAR	1.345.840,85	1.371.826,49
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.218.955,00
		ALTERAÇÕES	2.000.600,00 -	7.299.134,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.663.477,01	9.654.288,80
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	662.877,01	32.574.109,80
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.300.000,00 -	10.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.962.877,01	32.564.109,80
		TOTAL EMPENHADO	4.058.458,01	31.043.859,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.095.581,00 -	1.520.250,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	662.053,03 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.720.511,04	31.043.859,61
		TOTAL PAGO	4.723.907,60	31.038.877,03
		EMPENHOS A PAGAR	3.396,56 -	4.982,58
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	5.865,00 -	5.865,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15.717,27	24.759,94
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.852,27	18.894,94
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.865,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	15.717,27	18.894,94
		TOTAL EMPENHADO	7.658,96	10.835,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.058,31	8.059,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.658,96	10.835,76
		TOTAL PAGO	7.658,96	10.835,76
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.500.000,00
		ALTERAÇÕES	19.678.406,00	47.568.068,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	205.677,80	35.707.562,66
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	19.884.083,80	86.775.630,66
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.109.584,00 -	182.828,00
		DESPESA AUTORIZADA	20.993.667,80	86.592.802,66
		TOTAL EMPENHADO	22.587.104,54	70.715.359,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.593.436,74 -	15.877.443,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.335.199,60	5.839.428,81
		EMPENHO LIQUIDADO	17.251.904,94	64.875.930,21
		TOTAL PAGO	16.095.541,12	63.439.107,08
		EMPENHOS A PAGAR	1.156.363,82	1.436.823,13
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.93.00	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	39.020.016,00
		ALTERAÇÕES	14.652.243,00	72.449.988,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	13.886.946,91	26.571.183,39
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	28.539.189,91	138.041.187,39
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.297.901,00	5.961.019,00
		DESPESA AUTORIZADA	23.241.288,91	132.080.168,39
		TOTAL EMPENHADO	35.368.331,59	121.385.639,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.127.042,68 -	10.694.529,13
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.122.365,90 -	2.520.494,69
		EMPENHO LIQUIDADO	36.490.697,49	118.865.144,57
		TOTAL PAGO	33.805.294,51	114.189.701,76
		EMPENHOS A PAGAR	2.687.310,72	4.675.442,81
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE Ó			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.438.990,00
		ALTERAÇÕES	851.825,00	14.830.913,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.648.955,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	851.825,00	39.918.858,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	436.200,00	625.936,00
		DESPESA AUTORIZADA	415.625,00	39.292.922,00
		TOTAL EMPENHADO	508.235,41	32.585.763,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	92.610,41	6.707.158,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.103.706,84	1.687.472,28
		EMPENHO LIQUIDADO	6.595.471,43	30.898.290,88
		TOTAL PAGO	5.895.352,81	30.184.656,58
		EMPENHOS A PAGAR	700.118,62	713.634,30
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			

**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	243.600,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	243.600,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	243.600,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	243.600,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.438.990,00
		ALTERAÇÕES	851.825,00 -	5.874.632,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.954.486,42
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	851.825,00 -	27.268.108,42
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	436.200,00 -	625.936,00
		DESPESA AUTORIZADA	415.625,00 -	26.642.172,42
		TOTAL EMPENHADO	696.966,56 -	20.940.753,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	281.341,56	5.701.418,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.486.235,00 -	1.687.472,28
		EMPENHO LIQUIDADO	5.789.268,44	19.253.281,52
		TOTAL PAGO	5.089.149,82	18.539.647,22
		EMPENHOS A PAGAR	700.118,62	713.634,30
		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	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.818,58
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.818,58
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.818,58
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.818,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.818,58
		TOTAL PAGO	0,00	3.818,58
		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	8.956.281,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.447.050,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.403.331,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.403.331,00
		TOTAL EMPENHADO	188.731,15	11.641.190,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	188.731,15 -	762.140,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	617.471,84 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	806.202,99	11.641.190,78
		TOTAL PAGO	806.202,99	11.641.190,78
		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	2.913.006.850,00
		ALTERAÇÕES	85.741.215,00	651.942.231,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	85.741.220,00	3.564.949.081,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	66.429.838,00	102.178.830,00
		DESPESA AUTORIZADA	19.311.382,00	3.462.770.251,00
		TOTAL EMPENHADO	140.781.042,25	1.311.952.518,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	160.092.424,25	2.150.817.732,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	157.432.735,91	269.989.326,94
		EMPENHO LIQUIDADO	298.213.778,16	1.041.963.191,55
		TOTAL PAGO	285.819.255,64	1.015.054.514,69
		EMPENHOS A PAGAR	12.394.522,52	26.908.676,86
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.547.599.064,00
		ALTERAÇÕES	110.015.620,00	634.161.914,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	110.015.625,00	3.181.760.978,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	63.106.577,00	97.100.830,00
		DESPESA AUTORIZADA	46.909.048,00	3.084.660.148,00
		TOTAL EMPENHADO	87.174.822,97	974.860.654,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	134.083.870,97	2.109.799.493,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	114.264.107,09	269.184.145,88
		EMPENHO LIQUIDADO	201.438.930,06	705.676.508,59
		TOTAL PAGO	179.203.653,51	680.481.964,10
		EMPENHOS A PAGAR	22.235.276,55	25.194.544,49
		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	122.185.800,00
		ALTERAÇÕES	150.000,00	6.545.800,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	115.600.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	150.000,00	40.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	110.000,00	40.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	40.000,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	40.000,00	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
4.4.40.42.00	AUXÍLIOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	122.185.800,00
		ALTERAÇÕES	150.000,00 -	6.545.800,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	115.600.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	150.000,00 -	40.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	110.000,00 -	40.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	40.000,00 -	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	40.000,00 -	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
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	1.859.230,00
		ALTERAÇÕES	2.830.000,00	12.493.959,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.830.000,00	14.253.189,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	762.817,00	962.817,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.592.817,00	13.290.372,00
		TOTAL EMPENHADO	5.566.899,55	11.652.877,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.159.716,55	1.637.494,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	47.831,49	413.910,46
		EMPENHO LIQUIDADO	5.519.068,06	11.238.967,26
		TOTAL PAGO	5.494.589,28	11.210.284,96
		EMPENHOS A PAGAR	24.478,78	28.682,30
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.159.230,00
		ALTERAÇÕES	730.000,00 -	7.370.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	730.000,00 -	8.529.230,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	762.817,00	962.817,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.492.817,00 -	7.566.413,00
		TOTAL EMPENHADO	5.566.899,55	5.937.182,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.059.716,55 -	1.629.230,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	47.831,49	413.910,46
		EMPENHO LIQUIDADO	5.519.068,06	5.523.271,58
		TOTAL PAGO	5.494.589,28	5.494.589,28
		EMPENHOS A PAGAR	24.478,78	28.682,30
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.51.00	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	100.000,00
		ALTERAÇÕES	100.000,00 -	100.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100.000,00 -	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	100.000,00 -	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	100.000,00 -	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
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	600.000,00
		ALTERAÇÕES	2.000.000,00 -	5.223.959,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.000.000,00 -	5.723.959,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.000.000,00 -	5.723.959,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.715.695,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.000.000,00 -	8.263,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.715.695,68
		TOTAL PAGO	0,00	5.715.695,68
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.00.00	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	2.423.064.034,00
		ALTERAÇÕES	107.035.620,00	628.213.755,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5,00	115.700.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	107.035.625,00	3.166.977.789,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	63.759.394,00	96.098.013,00
		DESPESA AUTORIZADA	43.276.231,00	3.070.879.776,00
		TOTAL EMPENHADO	81.607.923,42	963.207.776,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	124.884.154,42	2.107.671.999,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	114.311.938,58	268.770.235,42
		EMPENHO LIQUIDADO	195.919.862,00	694.437.541,33
		TOTAL PAGO	173.709.064,23	669.271.679,14
		EMPENHOS A PAGAR	22.210.797,77	25.165.862,19
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.250.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	13.159.082,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	999.820,42 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.409.261,58
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	192.398,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	192.398,00	13.409.261,58
		TOTAL EMPENHADO	954.736,86	3.872.858,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	762.338,86 -	9.536.402,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	755.874,55 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.710.611,41	3.872.858,61
		TOTAL PAGO	1.632.711,41	3.794.958,61
		EMPENHOS A PAGAR	77.900,00	77.900,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	27.724.000,00
		ALTERAÇÕES	275.642,00 -	16.854.847,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	900.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	275.642,00 -	45.478.847,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	154.670,00 -	12.672,00
		DESPESA AUTORIZADA	120.972,00 -	45.466.175,00
		TOTAL EMPENHADO	2.911.771,39 -	10.962.559,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.790.799,39	34.503.615,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.694.663,48 -	1.790.639,47
		EMPENHO LIQUIDADO	1.782.892,09	9.171.920,46
		TOTAL PAGO	1.480.400,65	8.869.429,02
		EMPENHOS A PAGAR	302.491,44	302.491,44
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.944.503.622,00
		ALTERAÇÕES	92.470.090,00 -	346.995.412,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.407.131,54 -	126.472.126,27
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	98.877.221,54 -	2.417.971.160,27
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	44.289.010,00 -	73.814.736,00
		DESPESA AUTORIZADA	54.588.211,54 -	2.344.156.424,27
		TOTAL EMPENHADO	31.843.727,49	649.025.524,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	86.431.939,03 -	1.695.130.899,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	92.071.448,42 -	183.109.610,29
		EMPENHO LIQUIDADO	123.915.175,91	465.915.914,43
		TOTAL PAGO	114.752.737,07	455.776.836,01
		EMPENHOS A PAGAR	9.162.438,84	10.139.078,42
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.52.00	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	449.586.412,00
		ALTERAÇÕES	19.294.524,00 -	229.288.521,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.613.120,32 -	74.440.457,53 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	25.907.644,32 -	604.434.475,47
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	19.815.291,00 -	21.287.124,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.092.353,32 -	583.147.351,47
		TOTAL EMPENHADO	32.241.839,57	229.982.293,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.334.192,89 -	353.165.058,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	21.130.769,78 -	78.734.186,74
		EMPENHO LIQUIDADO	53.372.609,35	151.248.106,40
		TOTAL PAGO	48.054.913,59	144.455.876,39
		EMPENHOS A PAGAR	5.317.695,76	6.792.230,01
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	3.900.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	42.246,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.942.246,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.942.246,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.942.246,00
		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			



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	5.064.920,00	18.970.694,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.012.284,00	56.643.141,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.077.204,00	75.613.835,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	695.569,00	983.481,00
		DESPESA AUTORIZADA	11.381.635,00	74.630.354,00
		TOTAL EMPENHADO	13.471.429,31	63.356.578,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.089.794,31 -	11.273.775,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.340.817,65	5.135.798,92
		EMPENHO LIQUIDADO	9.130.611,66	58.220.779,85
		TOTAL PAGO	1.780.339,93	50.366.617,53
		EMPENHOS A PAGAR	7.350.271,73	7.854.162,32
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	60.284,00 -	954.801,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.007.962,86	7.082.764,68
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.947.678,86	6.127.963,68
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.594,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.951.272,86	6.127.963,68
		TOTAL EMPENHADO	6.007.961,58	6.007.961,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	56.688,72 -	120.002,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.007.961,58	6.007.961,58
		TOTAL PAGO	6.007.961,58	6.007.961,58
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.91.00.00	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	490.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	490.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	490.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	490.000,00
		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
4.4.91.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	490.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	490.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	490.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	490.000,00
		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	190.552.374,00
		ALTERAÇÕES	38.600.000,00	47.474.915,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	38.600.000,00	238.027.289,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.078.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	38.600.000,00	232.949.289,00
		TOTAL EMPENHADO	59.037.186,21	193.203.789,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.437.186,21	39.745.499,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.633.079,34	805.181,06
		EMPENHO LIQUIDADO	74.670.265,55	192.398.608,13
		TOTAL PAGO	85.429.275,31	192.398.607,34
		EMPENHOS A PAGAR	10.759.009,76	0,79
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	190.552.374,00
		ALTERAÇÕES	38.600.000,00	47.474.915,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	38.600.000,00	238.027.289,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.078.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	38.600.000,00	232.949.289,00
		TOTAL EMPENHADO	59.037.186,21	193.203.789,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.437.186,21	39.745.499,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.633.079,34	805.181,06
		EMPENHO LIQUIDADO	74.670.265,55	192.398.608,13
		TOTAL PAGO	85.429.275,31	192.398.607,34
		EMPENHOS A PAGAR	10.759.009,76	0,79
		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	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	3.219.132,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.219.132,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.219.132,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.219.132,00
		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	6.420.000,00
		ALTERAÇÕES	20.000.000,00	22.499.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	20.000.000,00	28.919.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.078.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	20.000.000,00	23.841.000,00
		TOTAL EMPENHADO	20.000.000,00	23.014.827,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	826.172,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	128.666,00 -	805.181,06
		EMPENHO LIQUIDADO	20.128.666,00	22.209.646,30
		TOTAL PAGO	20.128.666,00	22.209.646,30
		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	184.132.374,00
		ALTERAÇÕES	18.600.000,00	21.756.783,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.600.000,00	205.889.157,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	18.600.000,00	205.889.157,00
		TOTAL EMPENHADO	39.037.186,21	170.188.961,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.437.186,21 -	35.700.195,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.504.413,34 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	54.541.599,55	170.188.961,83
		TOTAL PAGO	65.300.609,31	170.188.961,04
		EMPENHOS A PAGAR	10.759.009,76 -	0,79
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	174.855.412,00
		ALTERAÇÕES	14.325.595,00	29.694.598,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.325.595,00	145.160.814,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.323.261,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	11.002.334,00	145.160.814,00
		TOTAL EMPENHADO	5.430.966,93	143.888.074,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.571.367,07	1.272.739,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	27.535.549,48	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	22.104.582,55	143.888.074,83
		TOTAL PAGO	21.186.326,82	142.173.943,25
		EMPENHOS A PAGAR	918.255,73	1.714.131,58
		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	174.855.412,00
		ALTERAÇÕES	14.325.595,00	29.694.598,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.325.595,00	145.160.814,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.323.261,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	11.002.334,00	145.160.814,00
		TOTAL EMPENHADO	5.430.966,93	143.888.074,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.571.367,07	1.272.739,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	27.535.549,48	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	22.104.582,55	143.888.074,83
		TOTAL PAGO	21.186.326,82	142.173.943,25
		EMPENHOS A PAGAR	918.255,73	1.714.131,58
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	174.855.412,00
		ALTERAÇÕES	14.325.595,00 -	29.694.598,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.325.595,00 -	145.160.814,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.323.261,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	11.002.334,00 -	145.160.814,00
		TOTAL EMPENHADO	5.430.966,93 -	143.888.074,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.571.367,07 -	1.272.739,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	27.535.549,48 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	22.104.582,55	143.888.074,83
		TOTAL PAGO	21.186.326,82	142.173.943,25
		EMPENHOS A PAGAR	918.255,73	1.714.131,58
		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	1.358.408.900,00
		ALTERAÇÕES	126.463.597,00	1.110.790.043,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	126.463.604,00	247.618.857,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	120.306.606,00	26.999,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.156.998,00	247.591.858,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.156.998,00	247.591.858,00
		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	1.358.408.900,00
		ALTERAÇÕES	126.463.597,00	1.110.790.043,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	126.463.604,00	247.618.857,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	120.306.606,00	26.999,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.156.998,00	247.591.858,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.156.998,00	247.591.858,00
		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	1.358.408.900,00
		ALTERAÇÕES	126.463.597,00	1.110.790.043,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	126.463.604,00	247.618.857,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	120.306.606,00	26.999,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.156.998,00	247.591.858,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.156.998,00	247.591.858,00
		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	1.358.408.900,00
		ALTERAÇÕES	126.463.597,00 -	1.110.790.043,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	126.463.604,00 -	247.618.857,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	120.306.606,00 -	26.999,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.156.998,00 -	247.591.858,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.156.998,00 -	247.591.858,00
		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	16.118.111.920,00
		ALTERAÇÕES	110.549.937,00	1.941.705.349,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	149.876,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	110.400.061,00	18.059.817.269,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	421.599.179,00	191.672.313,28
		DESPESA AUTORIZADA	531.999.240,00	17.868.144.955,72
		TOTAL EMPENHADO	1.148.216.688,50	13.808.066.434,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	616.217.448,50	4.060.078.521,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	765.340.733,79	655.442.246,89
		EMPENHO LIQUIDADO	1.913.557.422,29	13.152.624.187,41
		TOTAL PAGO	1.804.582.569,08	12.987.987.440,96
		EMPENHOS A PAGAR	108.960.114,78	164.600.813,92
		DESCONTOS RECEBIDOS	29.751,19	35.932,53