



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 59

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 60

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 61

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 62

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 63

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
411210431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	2.829.907.487,19D	0,00	0,00
411210500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	1.021.195.204,72D	0,00	0,00
411210501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	0,00	1.103.746.161,48D	0,00	0,00
411210591	* DEDUÇÃO IPVA - DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	16.926.538,63C	0,00	0,00
411210592	* DEDUÇÃO IPVA - RENÚNCIA DE RECEITA	0,00	65.624.418,13C	0,00	0,00
411210700	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	0,00	109.201.183,42D	0,00	0,00
411210701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	0,00	109.201.183,42D	0,00	0,00
411210800	IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	0,00	322.855.117,84D	0,00	0,00
411210801	ITBI	0,00	322.855.117,84D	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	9.280.434.971,61D	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.280.434.971,61D	0,00	0,00
411310200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	0,00	7.375.552.480,35D	0,00	0,00
411310201	ICMS	0,00	7.375.546.571,01D	0,00	0,00
411310212	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÃO PELAS UNIDADES	0,00	5.909,34D	0,00	0,00
411310500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.556.399.085,42D	0,00	0,00
411310501	ISS	0,00	1.433.321.338,97D	0,00	0,00
411310510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	123.077.746,45D	0,00	0,00
411310600	IMPOSTO SIMPLES	0,00	348.483.405,84D	0,00	0,00
411310601	IMPOSTO SIMPLES	0,00	348.483.405,84D	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	218.771.346,19D	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	80.522.828,68D	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.522.828,68D	0,00	0,00
412114100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	0,00	16.333.146,63D	0,00	0,00
412114200	TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	45.469.929,41D	0,00	0,00
412114400	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	9.644.454,24D	0,00	0,00
412114500	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	0,00	9.075.298,40D	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	138.248.517,51D	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.248.517,51D	0,00	0,00
412210500	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	218.213,38D	0,00	0,00
412210700	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	2.607.129,55D	0,00	0,00
412210701	CUSTAS AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL - FUNDO PRÓJURÍDICO/PGDF	0,00	410.286,40D	0,00	0,00
412210703	CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROJUR	0,00	2.196.843,15D	0,00	0,00

Página: 64

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 65

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421410209	0,00	230.766,73D	0,00	0,00
421410210	0,00	2.218.590,17D	0,00	0,00
421410211	0,00	54.517.980,18D	0,00	0,00
421410212	0,00	25.831.282,16D	0,00	0,00
421410213	0,00	5.193.260,21D	0,00	0,00
421410233	0,00	2.390.033,16D	0,00	0,00
421410234	0,00	362.345,43D	0,00	0,00
421410235	0,00	29.008,84D	0,00	0,00
421410299	0,00	4.383.726,50D	0,00	0,00
421420000	0,00	87.910.649,11D	0,00	0,00
421420100	0,00	87.910.649,11D	0,00	0,00
421420101	0,00	87.910.649,11D	0,00	0,00
421900000	0,00	14.597.030,87D	0,00	0,00
421910000	0,00	14.597.030,87D	0,00	0,00
421910100	0,00	14.597.030,87D	0,00	0,00
421910103	0,00	14.597.030,87D	0,00	0,00
422000000	0,00	1.059.717,57D	0,00	0,00
422100000	0,00	1.059.717,57D	0,00	0,00
422110000	0,00	1.059.717,57D	0,00	0,00
422110300	0,00	1.059.717,57D	0,00	0,00
422110303	0,00	620.726,48D	0,00	0,00
422110305	0,00	438.991,09D	0,00	0,00
423000000	0,00	204.027.844,95D	0,00	0,00
423100000	0,00	204.027.844,95D	0,00	0,00
423110000	0,00	204.027.844,95D	0,00	0,00
423110100	0,00	204.027.844,95D	0,00	0,00
430000000	0,00	251.890.138,34D	0,00	0,00
431000000	0,00	83.915,76C	0,00	0,00
431100000	0,00	63.837,67D	0,00	0,00
431110000	0,00	33.477,67D	0,00	0,00
431111100	0,00	23.226,45D	0,00	0,00
431111200	0,00	10.251,22D	0,00	0,00

Página: 66

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 67

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 68

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 69

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 70

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 71

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 72

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 73

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 74

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 75

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452132220 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	2.620.841,98 D	0,00	0,00
452133300 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	0,00	729.579.209,79 D	0,00	0,00
452133301 ATENÇÃO BASICA	0,00	112.069.970,14 D	0,00	0,00
452133302 MEDIA E ALTA COMPLEXIVIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	558.759.343,75 D	0,00	0,00
452133303 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	26.940.932,99 D	0,00	0,00
452133304 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	27.044.166,91 D	0,00	0,00
452133305 GESTÃO SUS	0,00	466.600,00 D	0,00	0,00
452133306 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	4.298.196,00 D	0,00	0,00
452133400 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	12.938.867,69 D	0,00	0,00
452133500 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	377.252.564,03 D	0,00	0,00
452133501 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	337.955.026,03 D	0,00	0,00
452133503 RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	39.297.538,00 D	0,00	0,00
452133600 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	0,00	15.790.125,00 D	0,00	0,00
452200000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.913.314.696,84 D	0,00	0,00
452220000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	0,00	1.913.314.696,84 D	0,00	0,00
452220100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	1.913.314.696,84 D	0,00	0,00
452220101 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	0,00	1.496.150.000,00 D	0,00	0,00
452220102 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	119.948.090,19 D	0,00	0,00
452220103 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	31.000.731,82 D	0,00	0,00
452220104 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	1.405.257,87 D	0,00	0,00
452220105 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	0,00	3.158.025,00 D	0,00	0,00
452220106 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	6.200.000,00 D	0,00	0,00
452220107 TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA	0,00	3.750.000,00 D	0,00	0,00
452220108 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ICMS	0,00	16.000.000,00 D	0,00	0,00
452220109 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	0,00	186.750.000,00 D	0,00	0,00
452220110 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	8.500.000,00 D	0,00	0,00
452220111 TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA	0,00	3.750.000,00 D	0,00	0,00
452220112 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA IPVA	0,00	11.000.000,00 D	0,00	0,00
452220113 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD	0,00	22.900.000,00 D	0,00	0,00
452220114 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	750.000,00 D	0,00	0,00
452220115 TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ITC	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00
452220116 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ITC	0,00	1.550.000,00 D	0,00	0,00

Página: 76

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 77

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 78

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 79

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 80

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 81

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 82

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 83

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 84

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 85

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 86

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 87

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 88

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 89

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 90

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 91

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711211400 = CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	239.655.281,14 D	0,00	1.108.728.125,56 D	1.348.383.406,70 D
711211500 = CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	25.936.900,00 D	0,00	27.000.000,00 D	52.936.900,00 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	517.575.327,20 D	0,00	208.247.985,88 D	725.823.313,08 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	11.073.368,24 D	0,00	419.822,80 D	11.493.191,04 D
711410100 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	11.073.368,24 D	0,00	419.822,80 D	11.493.191,04 D
711420000 = SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.111.720,00 D	0,00	171.120,72 C	1.940.599,28 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	504.390.238,96 D	0,00	207.999.283,80 D	712.389.522,76 D
711430100 = COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.364.237,49 D	0,00	40.646,38 D	3.404.883,87 D
711430200 = MERCADORIAS APREENDIDAS	2.333.038,54 D	0,00	69.607,87 C	2.263.430,67 D
711430300 = BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	55.855.263,96 D	0,00	12.068.627,38 D	67.923.891,34 D
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	438.061.291,49 D	0,00	195.450.494,24 D	633.511.785,73 D
711430500 = BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 D	0,00	0,00	154.547,06 D
711430600 = BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	4.621.860,42 D	0,00	509.123,67 D	5.130.984,09 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	2.810.136.912,32 D	0,00	575.583.250,90 D	3.385.720.163,22 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	1.401.797.773,36 D	0,00	218.520.278,36 D	1.620.318.051,72 D
711910100 = CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.221.365.437,45 D	0,00	48.457.946,38 D	1.269.823.383,83 D
711910200 = CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESS	6.653.613,11 D	0,00	8.235.300,63 D	14.888.913,74 D
711910300 = CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	10.056.712,47 D	0,00	2.839.446,08 D	12.896.158,55 D
711910400 = CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	22.188.261,40 D	0,00	6.982.110,16 D	29.170.371,56 D
711910900 = CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS POR PROCESSO	139.747.375,10 D	0,00	151.581.221,98 D	291.328.597,08 D
711911000 = CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	1.786.373,83 D	0,00	424.253,13 D	2.210.626,96 D
711920000 COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	15.951.949,13 D	0,00	375.632,52 D	16.327.581,65 D
711920100 = CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	15.493.234,28 D	0,00	175.490,94 D	15.668.725,22 D
711920200 = CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	458.714,85 D	0,00	200.141,58 D	658.856,43 D
711950000 CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZAVEIS	1.382.409.276,05 D	0,00	356.687.340,02 D	1.739.096.616,07 D
711950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	1.382.409.276,05 D	0,00	356.687.340,02 D	1.739.096.616,07 D
711990000 OUTROS VALORES	9.977.913,78 D	0,00	0,00	9.977.913,78 D
711990100 = EM COBRANÇA	9.191.631,07 D	0,00	0,00	9.191.631,07 D
711990200 = DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 D	0,00	0,00	786.282,71 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	40.423.848.837,68 D	0,00	4.091.421.219,12 C	36.332.427.618,56 D
712100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.237.797,42 D	0,00	0,00	108.237.797,42 D
712110000 GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.237.797,42 D	0,00	0,00	108.237.797,42 D

Página: 92

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
712110100 = AVAIS	1.507.322,00 D	0,00	0,00	1.507.322,00 D
712111000 = SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 D	0,00	0,00	194.005,59 D
712111400 = TÍTULOS	106.536.469,83 D	0,00	0,00	106.536.469,83 D
712200000 OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.039.859.118,66 D	0,00	430.794.634,20 D	2.470.653.752,86 D
712210000 CONVÊNIOS COM TERCEIROS	2.039.859.118,66 D	0,00	430.794.634,20 D	2.470.653.752,86 D
712210100 = VALORES FIRMADOS	2.028.946.104,43 D	0,00	425.773.170,16 D	2.454.719.274,59 D
712210500 = SUBVENÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES VALORES FIRMADOS	10.913.014,23 D	0,00	5.021.464,04 D	15.934.478,27 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.275.703.521,60 D	0,00	4.522.215.853,32 C	33.753.487.668,28 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	37.476.916.556,60 D	0,00	4.533.980.314,24 C	32.942.936.242,36 D
712310100 = CONTRATOS DE SEGUROS	1.045.587,62 D	0,00	121.925,70 C	923.661,92 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.539.623.141,17 D	0,00	701.776.713,44 C	6.837.846.427,73 D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	177.195.990,25 D	0,00	33.044.770,07 C	144.151.220,18 D
712310400 = CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.264.901.658,72 D	0,00	3.126.370.233,74 C	1.138.531.424,98 D
712310500 = CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.786.434.232,43 D	0,00	907.810,43 C	20.785.526.422,00 D
712310600 = CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	21.578.670,95 D	0,00	572.515,60 C	21.006.155,35 D
712310800 = CONTRATOS DE OBRAS	3.908.933.788,36 D	0,00	671.186.345,26 C	3.237.747.443,10 D
712310900 = CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712350000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	798.786.965,00 D	0,00	11.764.460,92 D	810.551.425,92 D
712350100 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	700.410.497,78 D	0,00	0,00	700.410.497,78 D
712350200 = FINANCIAMENTOS FUNGER	65.809.430,89 D	0,00	9.825.479,80 D	75.634.910,69 D
712350300 = FINANCIAMENTOS FUNDHAB	778.727,34 D	0,00	72.213,20 D	850.940,54 D
712350400 = FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	13.422.121,96 D	0,00	1.866.767,92 D	15.288.889,88 D
712350500 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	18.366.187,03 D	0,00	0,00	18.366.187,03 D
712400000 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712430000 BENS DE TERCEIROS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712430100 = BENS MÓVEIS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.450.143.807,84 D	0,00	334.691.002.434,46 D	351.141.146.242,30 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	6.360.950.641,86 D	0,00	65.917.117.514,56 D	72.278.068.156,42 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.157.079.050,59 D	0,00	65.394.286.194,43 D	70.551.365.245,02 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	53.453.578.387,38 D	53.453.578.387,38 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	26.726.789.193,69 D	26.726.789.193,69 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	26.726.789.193,69 D	26.726.789.193,69 D

Página: 93

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 94

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 95

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 96

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 97

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	560.497.826,25 C	0,00	166.601.511,49 C	727.099.337,74 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	560.497.826,25 C	0,00	166.601.511,49 C	727.099.337,74 C
811110100 AVAIS	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
811110101 = AVAIS RECEBIDOS	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
811110400 FIANÇA	85.226.033,67 C	0,00	31.216.869,11 D	54.009.164,56 C
811110401 = FIANÇAS RECEBIDAS	85.221.757,56 C	0,00	31.216.869,11 D	54.004.888,45 C
811110402 = FIANÇAS EM EXECUÇÃO	4.276,11 C	0,00	0,00	4.276,11 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	448.547.036,03 C	0,00	219.423.791,81 C	667.970.827,84 C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	448.511.681,17 C	0,00	219.423.791,81 C	667.935.472,98 C
811111002 = SEGURO-GARANTIA EM EXECUÇÃO	35.354,86 C	0,00	0,00	35.354,86 C
811111300 CAUÇÃO	222.136,44 C	0,00	36.453,43 C	258.589,87 C
811111301 = CAUÇÃO RECEBIDA	222.136,44 C	0,00	36.453,43 C	258.589,87 C
811111400 TÍTULOS	26.502.619,46 C	0,00	21.641.864,64 D	4.860.754,82 C
811111401 = TÍTULOS RECEBIDOS	26.502.619,46 C	0,00	21.641.864,64 D	4.860.754,82 C
811200000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	4.454.197.286,69 C	0,00	1.542.801.570,15 C	5.996.998.856,84 C
811210000 CONVÊNIOS DE TERCEIROS	4.454.197.286,69 C	0,00	1.542.801.570,15 C	5.996.998.856,84 C
811210100 VALORES FIRMADOS	4.188.605.105,55 C	0,00	407.073.444,59 C	4.595.678.550,14 C
811210101 = VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	1.318.106.787,17 C	0,00	18.222.822,56 D	1.299.883.964,61 C
811210102 = VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	2.059.963.690,29 C	0,00	189.270.554,24 C	2.249.234.244,53 C
811210104 = CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	83.414.008,49 C	0,00	48.635.820,47 C	132.049.828,96 C
811210105 = CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	346.683.316,66 C	0,00	76.756.808,18 C	423.440.124,84 C
811210106 = RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	246.745.951,64 C	0,00	92.532.975,21 C	339.278.926,85 C
811210108 * = VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	743.928,26 C	0,00	743.928,26 D	0,00
811210109 = ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	132.947.423,04 C	0,00	18.844.037,31 C	151.791.460,35 C
811211400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	239.655.281,14 C	0,00	1.108.728.125,56 C	1.348.383.406,70 C
811211401 = VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	29.794.264,75 C	0,00	1.027.826.222,10 C	1.057.620.486,85 C
811211402 = VALORES A RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	209.861.016,39 C	0,00	80.901.903,46 C	290.762.919,85 C
811211500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	25.936.900,00 C	0,00	27.000.000,00 C	52.936.900,00 C
811211501 = VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	13.423.383,24 C	0,00	7.795.755,00 C	21.219.138,24 C
811211502 = VALORES A RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	12.513.516,76 C	0,00	19.204.245,00 C	31.717.761,76 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN	517.575.327,20 C	0,00	208.247.985,88 C	725.823.313,08 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	11.073.368,24 C	0,00	419.822,80 C	11.493.191,04 C

Página: 98

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	11.073.368,24 C	0,00	419.822,80 C	11.493.191,04 C
811410101 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	8.588.842,42 C	0,00	208.170,11 D	8.380.672,31 C
811410104 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	2.484.525,82 C	0,00	627.992,91 C	3.112.518,73 C
811420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.111.720,00 C	0,00	171.120,72 D	1.940.599,28 C
811420200 = LIBERADO/EMPENHADO	0,00	0,00	961,11 C	961,11 C
811420500 = A COMPROVAR	1.709.234,14 C	0,00	195.586,45 D	1.513.647,69 C
811420800 = SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APURAÇÃO	402.485,86 C	0,00	23.504,62 C	425.990,48 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	504.390.238,96 C	0,00	207.999.283,80 C	712.389.522,76 C
811430100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.364.237,49 C	0,00	40.646,38 C	3.404.883,87 C
811430101 = COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.364.237,49 C	0,00	40.646,38 C	3.404.883,87 C
811430200 MERCADORIAS APREENDIDAS	2.333.038,54 C	0,00	69.607,87 D	2.263.430,67 C
811430201 = MERCADORIAS EM DEPÓSITO	2.333.038,54 C	0,00	69.607,87 D	2.263.430,67 C
811430300 BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	55.855.263,96 C	0,00	12.068.627,38 C	67.923.891,34 C
811430301 = BENS DE CONVÊNIOS	53.212.034,03 C	0,00	11.667.327,38 C	64.879.361,41 C
811430303 = BENS INCORPORADOS AO GDF	2.643.229,93 C	0,00	401.300,00 C	3.044.529,93 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	438.061.291,49 C	0,00	195.450.494,24 C	633.511.785,73 C
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	438.061.291,49 C	0,00	195.450.494,24 C	633.511.785,73 C
811430500 BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811430501 RECEBIDOS	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811430600 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	4.621.860,42 C	0,00	509.123,67 C	5.130.984,09 C
811430601 = COM TERCEIROS	4.621.860,42 C	0,00	509.123,67 C	5.130.984,09 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	2.810.136.912,32 C	0,00	575.583.250,90 C	3.385.720.163,22 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	1.401.797.773,36 C	0,00	218.520.278,36 C	1.620.318.051,72 C
811910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.221.365.437,45 C	0,00	48.457.946,38 C	1.269.823.383,83 C
811910101 = DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.213.284.783,47 C	0,00	42.599.524,34 C	1.255.884.307,81 C
811910103 = DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.080.653,98 C	0,00	5.858.422,04 C	13.939.076,02 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	6.653.613,11 C	0,00	8.235.300,63 C	14.888.913,74 C
811910201 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	6.653.613,11 C	0,00	8.235.300,63 C	14.888.913,74 C
811910300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	10.056.712,47 C	0,00	2.839.446,08 C	12.896.158,55 C
811910301 = DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	10.056.507,10 C	0,00	2.839.446,08 C	12.895.953,18 C
811910303 = DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	205,37 C	0,00	0,00	205,37 C
811910400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	22.188.261,40 C	0,00	6.982.110,16 C	29.170.371,56 C

Página: 99

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811910401 = DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	22.149.666,77 C	0,00	6.962.735,38 C	29.112.402,15 C
811910403 = DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	38.594,63 C	0,00	19.374,78 C	57.969,41 C
811910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO POR PROCESSO	139.747.375,10 C	0,00	151.581.221,98 C	291.328.597,08 C
811910901 = CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO - INSCRIÇÃO	137.782.768,66 C	0,00	148.549.068,54 C	286.331.837,20 C
811910903 = CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.964.606,44 C	0,00	3.032.153,44 C	4.996.759,88 C
811911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	1.786.373,83 C	0,00	424.253,13 C	2.210.626,96 C
811911001 = DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	168.061,28 D	0,00	423.481,15 C	255.419,87 C
811911003 = DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.954.435,11 C	0,00	771,98 C	1.955.207,09 C
811920000 EXECUÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	15.951.949,13 C	0,00	375.632,52 C	16.327.581,65 C
811920100 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	15.493.234,28 C	0,00	175.490,94 C	15.668.725,22 C
811920101 = COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	15.493.234,28 C	0,00	175.490,94 C	15.668.725,22 C
811920200 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	458.714,85 C	0,00	200.141,58 C	658.856,43 C
811920201 = COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	458.694,28 C	0,00	200.141,58 C	658.835,86 C
811920203 = COMPENSAÇÃO FLORESTAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20,57 C	0,00	0,00	20,57 C
811950000 CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZÁVEIS	1.382.409.276,05 C	0,00	356.687.340,02 C	1.739.096.616,07 C
811950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	1.382.409.276,05 C	0,00	356.687.340,02 C	1.739.096.616,07 C
811950101 = RUAS	34.777.357,84 C	0,00	244.800,48 C	35.022.158,32 C
811950102 = PRAÇAS	3.590.848,87 C	0,00	0,00	3.590.848,87 C
811950103 = ESTRADAS	34.724.222,82 C	0,00	2.369.423,60 C	37.093.646,42 C
811950105 = VIADUTOS	16.933.793,09 C	0,00	2.514.435,39 C	19.448.228,48 C
811950107 = OBRAS DE URBANIZAÇÃO	1.074.966.015,04 C	0,00	322.707.540,47 C	1.397.673.555,51 C
811950108 = PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	195.068.077,19 C	0,00	28.851.140,08 C	223.919.217,27 C
811950198 BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	22.348.961,20 C	0,00	0,00	22.348.961,20 C
811990000 OUTROS VALORES	9.977.913,78 C	0,00	0,00	9.977.913,78 C
811990100 EM COBRANÇA	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811990101 = INSCRIÇÃO	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811990200 DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
811990201 = INSCRIÇÃO	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.423.848.837,68 C	0,00	4.091.421.219,12 D	36.332.427.618,56 C
812100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.237.797,42 C	0,00	0,00	108.237.797,42 C
812110000 GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.237.797,42 C	0,00	0,00	108.237.797,42 C
812110100 AVAIS	1.507.322,00 C	0,00	0,00	1.507.322,00 C

Página: 100

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812110101 = AVAIS CONCEDIDOS	1.507.322,00 C	0,00	0,00	1.507.322,00 C
812111000 SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 C	0,00	0,00	194.005,59 C
812111001 = SEGURO-GARANTIA CONCEDIDOS	194.005,59 C	0,00	0,00	194.005,59 C
812111400 TÍTULOS	106.536.469,83 C	0,00	0,00	106.536.469,83 C
812111401 = TÍTULOS CONCEDIDOS	106.536.469,83 C	0,00	0,00	106.536.469,83 C
812200000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.039.859.118,66 C	0,00	430.794.634,20 C	2.470.653.752,86 C
812210000 CONVÊNIOS COM TERCEIROS	2.039.859.118,66 C	0,00	430.794.634,20 C	2.470.653.752,86 C
812210100 CONVÊNIOS FIRMADOS COM TERCEIROS	2.028.946.104,43 C	0,00	425.773.170,16 C	2.454.719.274,59 C
812210101 = A LIBERAR	797.876.043,04 C	0,00	135.327.750,58 C	933.203.793,62 C
812210102 = LIBERADOS A COMPROVAR	541.969.024,95 C	0,00	137.657.480,12 C	679.626.505,07 C
812210103 = ENCAMINHADOS PARA ANÁLISE	621.403.159,19 C	0,00	155.957.119,69 C	777.360.278,88 C
812210106 = EM DILIGÊNCIA	1.076.390,70 C	0,00	0,00	1.076.390,70 C
812210107 = IMPUGNADOS	1.087.706,29 C	0,00	4.591.360,63 C	5.679.066,92 C
812210108 = INADIMPLENTES	65.533.780,26 C	0,00	7.760.540,86 D	57.773.239,40 C
812210500 SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	10.913.014,23 C	0,00	5.021.464,04 C	15.934.478,27 C
812210501 = A LIBERAR	79.763,44 C	0,00	908.557,87 C	988.321,31 C
812210502 = LIBERADOS A COMPROVAR	9.506.591,02 C	0,00	3.102.936,74 C	12.609.527,76 C
812210503 = ENCAMINHADOS PARA ANÁLISE	1.326.659,77 C	0,00	761.723,96 C	2.088.383,73 C
812210506 = EM DILIGÊNCIA	0,00	0,00	248.245,47 C	248.245,47 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.275.703.521,60 C	0,00	4.522.215.853,32 D	33.753.487.668,28 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	37.476.916.556,60 C	0,00	4.533.980.314,24 D	32.942.936.242,36 C
812310100 CONTRATOS DE SEGUROS	1.045.587,62 C	0,00	121.925,70 D	923.661,92 C
812310101 = A LIBERAR	1.045.587,62 C	0,00	121.925,70 D	923.661,92 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.539.562.204,85 C	0,00	701.715.777,12 D	6.837.846.427,73 C
812310201 = A LIBERAR	7.539.562.204,85 C	0,00	701.715.777,12 D	6.837.846.427,73 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	177.195.990,25 C	0,00	33.044.770,07 D	144.151.220,18 C
812310301 = A LIBERAR	177.195.990,25 C	0,00	33.044.770,07 D	144.151.220,18 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.264.962.595,04 C	0,00	3.126.431.170,06 D	1.138.531.424,98 C
812310401 = A LIBERAR	4.264.962.595,04 C	0,00	3.126.431.170,06 D	1.138.531.424,98 C
812310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.786.434.232,43 C	0,00	907.810,43 D	20.785.526.422,00 C
812310501 = A LIBERAR	20.786.434.232,43 C	0,00	907.810,43 D	20.785.526.422,00 C
812310600 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	21.578.670,95 C	0,00	572.515,60 D	21.006.155,35 C

Página: 101

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310601 = A LIBERAR	21.578.670,95 C	0,00	572.515,60 D	21.006.155,35 C
812310800 CONTRATOS DE OBRAS	3.908.933.788,36 C	0,00	671.186.345,26 D	3.237.747.443,10 C
812310801 = A LIBERAR	3.908.933.788,36 C	0,00	671.186.345,26 D	3.237.747.443,10 C
812310900 CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812310901 = A LIBERAR	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812350000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	798.786.965,00 C	0,00	11.764.460,92 C	810.551.425,92 C
812350100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	700.410.497,78 C	0,00	0,00	700.410.497,78 C
812350101 = FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	700.410.497,78 C	0,00	0,00	700.410.497,78 C
812350200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	65.809.430,89 C	0,00	9.825.479,80 C	75.634.910,69 C
812350201 = FINANCIAMENTOS FUNGER	65.809.430,89 C	0,00	9.825.479,80 C	75.634.910,69 C
812350300 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDHAB	778.727,34 C	0,00	72.213,20 C	850.940,54 C
812350301 = FINANCIAMENTOS FUNDHAB	778.727,34 C	0,00	77.200,40 D	701.526,94 C
812350303 = ATUALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS FUNDHAB -	0,00	0,00	149.413,60 C	149.413,60 C
812350400 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	13.422.121,96 C	0,00	1.866.767,92 C	15.288.889,88 C
812350401 = FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	13.422.121,96 C	0,00	1.429.613,20 C	14.851.735,16 C
812350403 = ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	437.154,72 C	437.154,72 C
812350500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	18.366.187,03 C	0,00	0,00	18.366.187,03 C
812350501 = FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - CONCESSÃO	18.366.187,03 C	0,00	0,00	18.366.187,03 C
812400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BE	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430000 BENS DE TERCEIROS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430100 BENS MÓVEIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430101 = BENS MÓVEIS CONCEDIDOS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.450.143.807,84 C	0,00	334.691.002.434,46 C	351.141.146.242,30 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	6.360.950.641,86 C	0,00	65.917.117.514,56 C	72.278.068.156,42 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.157.079.050,59 C	0,00	65.394.286.194,43 C	70.551.365.245,02 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	53.453.578.387,38 C	53.453.578.387,38 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	26.726.789.193,69 C	26.726.789.193,69 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	1.016.372.516,62 D	1.016.372.516,62 D
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.023.765.294,86 C	1.023.765.294,86 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	26.719.396.415,45 C	26.719.396.415,45 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	26.726.789.193,69 C	26.726.789.193,69 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.392.778,24 C	7.392.778,24 C

Página: 102

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 103

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 104

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 105

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 106

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 107

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 108

Emitido em: 21/03/2017 18:17:01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 109

Emitido em: 21/03/2017 18:17:02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 110

Emitido em: 21/03/2017 18:17:02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 111

Emitido em: 21/03/2017 18:17:02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 112

Emitido em: 21/03/2017 18:17:02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 113

Emitido em: 21/03/2017 18:17:02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 114

Emitido em: 21/03/2017 18:17:02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 115

Emitido em: 21/03/2017 18:17:02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 116

Emitido em: 21/03/2017 18:17:02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 117

Emitido em: 21/03/2017 18:17:02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 118

Emitido em: 21/03/2017 18:17:02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 119

Emitido em: 21/03/2017 18:17:02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 120

Emitido em: 21/03/2017 18:17:02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 121

Emitido em: 21/03/2017 18:17:02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 122

Emitido em: 21/03/2017 18:17:02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 123

Emitido em: 21/03/2017 18:17:02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 124

Emitido em: 21/03/2017 18:17:02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 125

Emitido em: 21/03/2017 18:17:02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2016

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 126

Emitido em: 21/03/2017 18:17:02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 127

Emitido em: 21/03/2017 18:17:02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 128

Emitido em: 21/03/2017 18:17:02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 129

Emitido em: 21/03/2017 18:17:02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 130

Emitido em: 21/03/2017 18:17:02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 131

Emitido em: 21/03/2017 18:17:02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 132

Emitido em: 21/03/2017 18:17:02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 133

Emitido em: 21/03/2017 18:17:02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 134

Emitido em: 21/03/2017 18:17:02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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

Página: 135

Emitido em: 21/03/2017 18:17:02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

PSIAG001

Exercício: 2016

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:49:22

Anexo 12

Mes de Referência 13

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

Página: 1

Emitido por: NILTON

Emitido em: 22/03/2017



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:49:22

Anexo 12

Mes de Referência 13

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

Página: 2

Emitido por: NILTON

Emitido em: 22/03/2017



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 21/03/2017 às 15:49:22

Mes de Referência 13

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balança Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:49:22

Anexo 12

Mes de Referência 13

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balança Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:50:24

Anexo 12

Mes de Referência 13

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

Página: 1

Emitido por: NILTON

Emitido em: 22/03/2017



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:50:24

Anexo 12

Mes de Referência 13

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:50:24

Anexo 12

Mes de Referência 13

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 21/03/2017 às 15:51:17

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 01 - Direta

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balança Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:51:17

Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 01 - Direta

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balança Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:51:17

Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 01 - Direta

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:52:48

Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 01 - Direta

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:52:48

Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 01 - Direta

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:52:48

Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 01 - Direta

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balança Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:16:32

Anexo 12

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:16:32

Anexo 12

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:16:32

Anexo 12

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/03/2017 às 11:17:43

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:17:43

Anexo 12

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:17:43

Anexo 12

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:56:00

Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 03 - Autarquias

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:56:00

Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 03 - Autarquias

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:56:00

Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 03 - Autarquias

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balança Orçamentária 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:56:53

Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 03 - Autarquias

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:56:53

Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 03 - Autarquias

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:56:53

Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 03 - Autarquias

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balança Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:57:44

Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 04 - Fundação

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 21/03/2017 às 15:57:44

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 04 - Fundação

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:57:44

Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 04 - Fundação

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:58:39

Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 04 - Fundação

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:58:39

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 04 - Fundação

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:58:39

Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 04 - Fundação

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:59:30

Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:59:30

Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:59:30

Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 16:00:24

Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 16:00:24

Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 16:00:24

Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:21:02

Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 07 - Fundos

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:21:02

Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 07 - Fundos

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:21:02

Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 07 - Fundos

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:21:42

Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 07 - Fundos

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:21:42

Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 07 - Fundos

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:21:42

Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 07 - Fundos

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 16:04:17

Anexo 12

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 16:04:17

Anexo 12

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 21/03/2017 às 16:03:25

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 21/03/2017 às 16:03:25

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 09:57:41

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 09:57:41

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 09:57:41

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 09:57:41

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

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

Página: 4

Emitido por: NILTON

Emitido em: 23/03/2017



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 09:57:41

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 09:57:41

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 09:59:11

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 01 - Direta

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 09:59:11

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 01 - Direta

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 09:59:12

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 01 - Direta

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 09:59:12

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 01 - Direta

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

Página: 4

Emitido por: NILTON

Emitido em: 23/03/2017



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:01:00

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:01:00

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:01:00

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:01:00

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

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

Página: 4

Emitido por: NILTON

Emitido em: 23/03/2017



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:01:00

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:02:14

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:02:15

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:02:15

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:02:15

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:03:03

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - Fundação

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:03:03

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - Fundação

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:03:03

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:03:03

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - Fundação

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:03:55

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:03:55

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:03:55

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:03:55

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:05:21

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - Fundos

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:05:21

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - Fundos

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:05:21

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - Fundos

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:05:21

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - Fundos

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

Página: 4

Emitido por: NILTON

Emitido em: 23/03/2017



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:05:21

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação**Mes de Referência** 13**Tipo de Agregação** 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual
378 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	0,36	0,00
380 - SUPERAVIT DESTINADO A SAUDE - LC Nº 141/2012	0,00	21.814.567,91
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	275,00	350,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:06:07

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:06:07

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/03/2017 às 10:06:07

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

Exercício Anterior

Exercício Atual

Exercício Anterior

Exercício Atual

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

12.858.994,05

12.858.994,05

Obrigações Contratuais

12.858.994,05

12.858.994,05



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:06:07

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Financeiro

Versão : 1

Anexo 13

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:25:53

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Financeiro

Versão : 1

Anexo 13

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:29:05

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Financeiro

Versão : 1

Anexo 13

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:30:42

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Financeiro

Versão : 1

Anexo 13

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:31:56

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Financeiro

Versão : 1

Anexo 13

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:33:00

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Financeiro

Versão : 1

Anexo 13

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:34:08

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Financeiro

Versão : 1

Anexo 13

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:35:21

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Financeiro

Versão : 1

Anexo 13

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:36:07

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:43:10

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

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

Página: 1

Emitido por: NILTON

Emitido em: 22/03/2017



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:43:10

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:43:10

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:43:55

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

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

Página: 1

Emitido por: NILTON

Emitido em: 22/03/2017



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:43:55

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:43:55

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:44:41

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

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

Página: 1

Emitido por: NILTON

Emitido em: 22/03/2017



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:44:41

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Anterior	Ano Atual	Ano Anterior	Ano Atual
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			27.020.913,76	41.803.797,33
Premiações			4.924,90	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			27.015.988,86	41.803.797,33
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO			188.520.884,42	1.964.257.785,74



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:44:41

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:45:34

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:45:34

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:46:20

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:46:20

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

	Ano Anterior	Ano Atual	Ano Anterior	Ano Atual
Constituição de Provisões			0,00	76.856.891,11
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			295.888.370,03	235.973.954,03
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO			55.258.599,75	- 62.442.066,91



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:46:20

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:47:08

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:47:08

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:48:02

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:48:02

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	30.315.926.633,00	2.425.063.110,65	27.597.746.923,53	2.718.179.709,47 -
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	15.005.694.103,00	1.316.631.817,97	14.355.150.950,28	650.543.152,72 -
11100000	IMPOSTOS	14.788.567.652,00	1.307.532.336,12	14.140.228.035,33	648.339.616,67 -
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	5.887.376.229,00	492.487.543,61	4.913.743.655,90	973.632.573,10 -
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	620.789.248,00	11.833.376,38	704.910.332,35	84.121.084,35
11120201	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	620.789.248,00	11.697.021,72	700.134.776,77	79.345.528,77
11120202	IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC. DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	136.354,66	2.378.374,84	2.378.374,84
11120205	IPTU - LEI COMPLEMNETAR 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	2.397.180,74	2.397.180,74
11120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.738.505.235,00	406.955.045,61	2.858.090.756,15	880.414.478,85 -
11120424	PESSOAS JURÍDICAS	24.267.950,00	4.180.010,56	25.112.765,43	844.815,43
11120425	PESSOAS FÍSICAS	975.326,00	888.625,78	3.070.503,53	2.095.177,53
11120431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.713.261.959,00	401.886.409,27	2.829.907.487,19	883.354.471,81 -



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

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

Página: 2

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:22:10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

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

Página: 3

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:22:10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

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

Página: 4

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:22:10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

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

Página: 5

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:22:10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

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

Página: 6

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:22:10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12102911	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	24.230.104,00	1.483.283,56	21.679.400,78	2.550.703,22 -
12102912	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	16.800,00	0,00	7.524,91	9.275,09 -
12102920	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	125.075,00	37.494,17	230.766,73	105.691,73
12102921	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	2.500.534,00	199.724,06	2.218.590,17	281.943,83 -
12102922	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	16.391.858,00	2.927.316,46	18.026.221,08	1.634.363,08
12102923	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	18.061.720,00	2.024.844,17	18.046.153,69	15.566,31 -
12102924	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	1.755.284,00	674.895,69	3.905.033,76	2.149.749,76
12102925	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	10.070.706,00	899.494,54	9.845.885,74	224.820,26 -
12102926	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF	0,00	0,00	54.517.980,18	54.517.980,18
12102927	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF	0,00	0,00	25.831.282,16	25.831.282,16
12102928	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA POLICIA CIVIL DO DF	0,00	0,00	5.193.260,21	5.193.260,21
12102933	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF PARA RPPS	0,00	1.152.354,35	3.293.305,65	3.293.305,65



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12102934	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF PARA RPPS	0,00	181.747,47	362.345,43	362.345,43
12102935	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF PARA RPPS	0,00	11.813,51	29.008,84	29.008,84
12102999	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	1.649.030,00	16.813,92	4.383.726,50	2.734.696,50
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	283.255.088,00	7.459.328,65	205.087.562,52	78.167.525,48 -
12200300	CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALI	1.154.919,00	83.755,78	1.059.717,57	95.201,43 -
12200303	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIB	751.228,00	45.519,50	620.726,48	130.501,52 -
12200305	RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FORN.ALIM. E BEBIDAS EM BARES, REST	403.691,00	38.236,28	438.991,09	35.300,09
12202900	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	282.100.169,00	7.375.572,87	204.027.844,95	78.072.324,05 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	832.746.117,00	87.286.353,80	788.956.190,34	43.789.926,66 -
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	115.166.787,00	2.465.348,38	26.670.160,12	88.496.626,88 -
13110000	ALUGUÉIS	108.316.525,00	1.305.228,94	17.444.777,05	90.871.747,95 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	87.256.800,00	1.276.781,18	17.123.809,15	70.132.990,85 -



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13110101	BANCA DE JORNAIS	656.376,00	39.495,26	581.207,66	75.168,34 -
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E USO ÁREA PÚB	81.386.268,00	811.044,77	10.882.157,42	70.504.110,58 -
13110104	CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA - FAE	750,00	50,00	600,00	150,00 -
13110105	ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	25.670,00	2.170,62	23.562,31	2.107,69 -
13110107	USO DE ÁREA DO CAMPING - SETUR	0,00	438,00	32.390,76	32.390,76
13110109	USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	1.800.000,00	105.540,21	2.379.636,21	579.636,21
13110110	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - SETUR	990.586,00	77.854,18	652.105,82	338.480,18 -
13110111	REC. UTILIZ. ESPAÇO EM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA SEC. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	55,62	55,62
13110114	ALUGUÉIS - TCB	2.290.104,00	239.777,59	2.561.086,50	270.982,50
13110115	ALUGUÉIS - ADM. REGIONAL DA CEILÂNDIA	91.882,00	0,00	0,00	91.882,00 -
13110199	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	15.164,00	410,55	11.006,85	4.157,15 -
13110700	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS/FERROVIÁRIOS/METROVIÁRIOS	10.076.685,00	0,00	0,00	10.076.685,00 -

Página: 9

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:22:10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13110701	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00 -
13110703	TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADES SATÉLITES	776.685,00	0,00	0,00	776.685,00 -
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	10.983.040,00	28.447,76	320.967,90	10.662.072,10 -
13120000	ARRENDAMENTOS	3.706.968,00	749.885,26	1.727.347,32	1.979.620,68 -
13120100	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL DO DF	458.040,00	566.993,89	628.716,53	170.676,53
13120200	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS DO DF - FADF E FDRDF	3.248.928,00	182.891,37	1.098.630,79	2.150.297,21 -
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	3.143.294,00	328.547,46	4.323.616,12	1.180.322,12
13150100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC. AGRICULTURA	123.792,00	2.890,73	50.327,42	73.464,58 -
13150200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	123.428,00	17.134,01	205.040,66	81.612,66
13150300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SETUR	0,00	24.378,66	258.437,98	258.437,98
13150600	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRASÍLIA	1.200.000,00	41.159,27	393.179,21	806.820,79 -
13150700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GAMA	383.000,00	25.845,11	371.095,84	11.904,16 -



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13150800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE TAGUATINGA	330.000,00	18.524,61	223.502,30	106.497,70 -
13150900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	3.442,26	54.800,32	54.800,32
13151100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	1.820,65	1.820,65
13151200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	6.790,47	74.786,54	74.786,54
13151300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GUARÁ	0,00	35.796,33	443.636,19	443.636,19
13151400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	2.427,91	42.263,46	42.263,46
13151500	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- POLÍCIA MILITAR DO DF	0,00	0,00	407,36	407,36
13151700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEPLAG	0,00	20.805,71	313.009,03	313.009,03
13151800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	157,40	17.750,68	17.750,68
13151900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CEILÂNDIA	906.000,00	125.347,60	1.812.157,29	906.157,29
13152200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO CRUZEIRO	77.074,00	0,00	0,00	77.074,00 -
13153300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO VARJÃO	0,00	80,00	292,00	292,00

Página: 11

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:22:10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13154000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	363,10	363,10
13154100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DETRAN-DF	0,00	0,00	1.245,29	1.245,29
13159900	OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.767,39	59.500,80	59.500,80
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	81.686,72	3.174.419,63	3.174.419,63
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	713.502.401,00	83.252.036,09	740.020.466,64	26.518.065,64
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	240.000.000,00	8.114.787,29	48.971.643,35	191.028.356,65 -
13211200	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	240.000.000,00	8.000.000,00	48.675.599,02	191.324.400,98 -
13211300	PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	0,00	114.787,29	296.044,33	296.044,33
13220000	DIVIDENDOS / PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	107.773.790,00	142.057,75	369.663,93	107.404.126,07 -
13220100	DIVIDENDOS	107.773.790,00	142.057,71	369.663,68	107.404.126,32 -
13220101	BANCOS	107.273.790,00	23.962,99	39.645,52	107.234.144,48 -
13220102	EMPRESAS	500.000,00	118.094,72	330.018,16	169.981,84 -

Página: 12

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:22:10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250119	REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	3.500.000,00	796.325,43	6.954.637,46	3.454.637,46
13250120	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	1.711.697,00	0,00	0,00	1.711.697,00 -
13250121	REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	248.038,64	2.859.512,42	2.859.512,42
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.282.032,94	1.313.966,29	1.313.966,29
13250126	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	98.023,37	1.384.549,73	1.384.549,73
13250127	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	0,00	498.273,62	1.394.119,18	1.394.119,18
13250128	REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	720.000,00	486.207,90	1.260.760,08	540.760,08
13250130	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	551.532,00	0,00	0,00	551.532,00 -
13250135	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 -
13250137	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	0,00	4.371,12	34.183,47	34.183,47
13250138	REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	4.694,02	57.495,03	57.495,03
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	4.930.103,00	4.950.383,17	45.582.082,87	40.651.979,87



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250142	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	17.244,00	46,22	4.136,13	13.107,87 -
13250145	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. RURAL	255.456,00	0,00	0,00	255.456,00 -
13250147	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	343.437,00	0,00	41.277,14	302.159,86 -
13250149	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAF	223.836,00	0,00	0,00	223.836,00 -
13250150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	124.553,00	61.246,18	448.412,95	323.859,95
13250151	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POLÍCIA CIVIL	2.237.891,00	0,00	0,00	2.237.891,00 -
13250155	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	617.883,00	0,00	0,00	617.883,00 -
13250156	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	49.284,00	0,00	0,00	49.284,00 -
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	143.654.582,00	2.260.258,58	31.368.292,51	112.286.289,49 -
13250205	REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	252.491,35	3.291.761,37	3.291.761,37
13250206	REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	138.034.332,00	1.500.554,24	23.041.482,95	114.992.849,05 -
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	785.000,00	30.881,38	387.869,12	397.130,88 -

Página: 15

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:22:10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250220	REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	4.835.250,00	476.331,61	4.647.179,07	188.070,93 -
13280000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	197.310.569,00	57.523.416,94	540.057.941,10	342.747.372,10
13281000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	190.731.675,00	56.860.561,65	529.755.868,63	339.024.193,63
13281001	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	44.948.155,00	1.583.071,45	28.889.755,97	16.058.399,03 -
13281002	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	84.900.833,00	30.602.451,69	266.209.445,08	181.308.612,08
13281003	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	60.882.687,00	24.675.038,51	234.656.667,58	173.773.980,58
13282000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	4.888.020,00	414.589,47	7.070.550,36	2.182.530,36
13282001	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	971.721,00	260.192,47	3.790.654,62	2.818.933,62
13282003	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER VARIÁVEL	3.916.299,00	154.397,00	3.279.895,74	636.403,26 -
13283000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	1.690.874,00	248.265,82	3.231.522,11	1.540.648,11
13283001	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	575.120,00	0,00	104.358,72	470.761,28 -
13283003	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	1.115.754,00	248.265,82	3.127.163,39	2.011.409,39



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	4.071.929,00	1.566.638,40	18.412.553,38	14.340.624,38
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	4.071.929,00	1.566.638,40	18.412.181,06	14.340.252,06
13370100	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	112.758,89	1.509.306,10	1.509.306,10
13370200	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO	0,00	114.506,33	1.314.187,14	1.314.187,14
13370500	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS DOS PARQUES E UNIDADES DE CONSERV.PRÓ	17.346,00	2.229,76	40.555,70	23.209,70
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	1.215.246,00	1.197.725,91	13.340.152,89	12.124.906,89
13370700	PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL -AGEFIS	2.839.337,00	139.417,51	2.207.979,23	631.357,77 -
13390000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	372,32	372,32
13391000	PELA PERMISSÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	372,32	372,32
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	2.330,93	3.853.010,20	3.848.010,20
13900100	RECEITA DE CORREÇÃO MONETÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 -
13900199	OUTRAS RECEITAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 -



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.330,93	3.853.010,20	3.853.010,20
14000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	12.360,00	1.003,22	10.251,22	2.108,78 -
14200000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	12.360,00	1.003,22	10.251,22	2.108,78 -
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	11.463,00	482.590,20	2.109.105,94	2.097.642,94
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	11.463,00	482.590,20	2.109.105,94	2.097.642,94
15202800	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	11.463,00	7.000,00	12.300,00	837,00
15202900	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	0,00	25.064,00	1.096.368,82	1.096.368,82
15209900	OUTRAS RECEITAS INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	450.526,20	1.000.437,12	1.000.437,12
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	583.814.732,00	39.973.939,74	479.656.524,53	104.158.207,47 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	50.774.474,00	208.963,11	1.812.446,62	48.962.027,38 -
16000102	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO LIVROS PERÍODICOS MAT.ESCOLAR E PUBLICIDAD	47.256,00	0,00	0,00	47.256,00 -
16000111	COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	18.283,90	18.283,90



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16000113	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	5.727.218,00	208.963,11	1.794.162,72	3.933.055,28 -
16000199	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00 -
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	20.406.664,00	102.247,82	2.417.924,49	17.988.739,51 -
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	10.516.417,00	45.965,67	61.394,60	10.455.022,40 -
16000219	EMOLUMENTOS- FUNDEFE	9.000.000,00	12.518,51	144.932,87	8.855.067,13 -
16000220	REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - REA ICMS	890.247,00	42.552,64	647.916,58	242.330,42 -
16000299	OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.211,00	1.563.680,44	1.563.680,44
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	142.573.121,00	8.745.832,43	149.849.144,86	7.276.023,86
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.226.120,00	685.072,74	9.240.501,14	1.014.381,14
16000302	TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	133.000.001,00	7.963.797,69	139.059.308,83	6.059.307,83
16000308	VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - SBA	1.347.000,00	96.962,00	1.549.334,89	202.334,89
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.284.231,00	710.359,88	12.445.404,60	25.838.826,40 -



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	3.025.847,00	11.805,00	3.872.175,51	846.328,51
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	3.025.847,00	11.805,00	3.872.175,51	846.328,51
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.548.420,00	265.178,05	3.040.034,64	491.614,64
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - FAC	150.000,00	30.520,25	87.282,25	62.717,75 -
16001904	VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	213.500,00	25.146,80	521.956,50	308.456,50
16001905	VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO	2.184.920,00	209.511,00	2.430.795,89	245.875,89
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	320.441.276,00	29.196.595,00	299.465.231,23	20.976.044,77 -
16004901	TAXA DE VEÍCULOS	73.245.082,00	8.642.394,64	82.464.555,02	9.219.473,02
16004902	TAXA DE CONDUTORES	53.880.408,00	6.100.759,83	56.497.160,11	2.616.752,11
16004904	TAXAS DIVERSAS	623.216,00	0,00	0,00	623.216,00 -
16004908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	394.878,00	32.696,90	391.316,90	3.561,10 -
16004909	TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	11.479.715,00	7.240.835,00	17.252.525,02	5.772.810,02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16004915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	101.713.897,00	2.989.783,01	87.391.357,62	14.322.539,38 -
16004916	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	2.189.479,00	248.225,93	3.178.982,15	989.503,15
16004917	ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	5.847.005,00	346.205,95	4.999.300,34	847.704,66 -
16004918	SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	2.090.823,00	138.739,34	1.558.473,73	532.349,27 -
16004919	SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	1.801.676,00	46.899,03	1.500.361,59	301.314,41 -
16004920	SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	39.792.688,00	2.776.028,08	31.683.297,50	8.109.390,50 -
16004922	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	39.719,00	529.295,10	529.295,10
16004923	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	230,00 -	230,00 -
16004999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	27.382.409,00	594.308,29	12.018.836,15	15.363.572,85 -
16005200	SERVIÇOS AMBIENTAIS	2.779.289,00	472.367,28	4.281.496,64	1.502.207,64
16005201	LICENÇA PRÉVIA,	383.731,00	21.251,14	381.573,13	2.157,87 -
16005202	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	1.206.848,00	161.561,09	1.764.227,32	557.379,32

Página: 22

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:22:10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16005203	LICENÇA DE OPERAÇÃO	1.106.479,00	254.988,46	1.501.230,76	394.751,76
16005205	LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS-IBRAM	19.971,00	4.648,28	173.884,97	153.913,97
16005206	CONSULTA PRÉVIA	14.944,00	5.705,89	99.532,57	84.588,57
16005207	SERVIÇO DE GESTÃO FLORESTAL	2.394,00	4.281,34	18.021,48	15.627,48
16005208	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - TPP	392,00	312,00	4.368,00	3.976,00
16005209	CRIAÇÃO AMADORA DE PASSERIFORMES	40.651,00	15.464,70	322.114,78	281.463,78
16005212	AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL	3.879,00	4.154,38	16.543,63	12.664,63
16005500	TAXA DE VIABILIDADE URBANÍSTICA E IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	0,00	658,41	658,41
16005501	ANÁLISE DE ESTUDO DE VIABILIDADE URBANÍSTICA - EVU	0,00	0,00	421,21	421,21
16005502	ANÁLISE DE ESTUDO PREVIO E IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	0,00	19,25	19,25
16005503	EMISSÃO DE TERMO DE REFERENCIA DO EIV	0,00	0,00	209,62	209,62
16005504	EMISSÃO DE EDO ATESTADO DE VIABILIDADE DO EIV	0,00	0,00	8,33	8,33

Página: 23

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:22:10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17213503	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	40.800.998,00	3.564.866,00	39.297.538,00	1.503.460,00 -
17213504	RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	25.961.898,00	0,00	0,00	25.961.898,00 -
17213506	RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	386.284,00	0,00	0,00	386.284,00 -
17213513	APOIO FINANCEIRO P/ CONSTRUÇÃO UNID EDUC INFANTIL - PROINFÂNCIA - PAC2	135.385.429,00	0,00	0,00	135.385.429,00 -
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	33.289.639,00	1.315.843,75	15.790.125,00	17.499.514,00 -
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.793.039.493,00	102.922.444,09	1.913.314.696,84	120.275.203,84
17240100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.793.039.493,00	102.922.444,09	1.913.314.696,84	120.275.203,84
17240101	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	1.383.767.871,00	72.300.000,00	1.496.150.000,00	112.382.129,00
17240102	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	118.016.776,00	17.832.316,51	119.948.090,19	1.931.314,19
17240103	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	31.601.399,00	4.678.115,69	31.000.731,82	600.667,18 -
17240104	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	892.050,00	136.089,53	1.405.257,87	513.207,87
17240105	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS- DESONERAÇÃO LC 87/96	6.657.928,00	263.168,75	3.158.025,00	3.499.903,00 -



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17240106	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ICMS	4.820.788,00	200.000,00	6.200.000,00	1.379.212,00
17240107	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ICMS	3.436.678,00	0,00	3.750.000,00	313.322,00
17240108	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ICMS	15.446.204,00	2.500.000,00	16.000.000,00	553.796,00
17240109	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	186.963.449,00	800.000,00 -	186.750.000,00	213.449,00 -
17240110	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO IPVA	4.895.805,00	2.500.000,00	8.500.000,00	3.604.195,00
17240111	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA IPVA	4.486.857,00	0,00	3.750.000,00	736.857,00 -
17240112	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA IPVA	12.799.622,00	800.000,00	11.000.000,00	1.799.622,00 -
17240113	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD	16.236.163,00	1.700.000,00	22.900.000,00	6.663.837,00
17240114	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	706.838,00	0,00	750.000,00	43.162,00
17240115	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ITCD	406.001,00	0,00	300.000,00	106.001,00 -
17240116	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ITCD	1.558.896,00	800.000,00	1.550.000,00	8.896,00 -
17240117	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	346.168,00	12.753,61	202.591,96	143.576,04 -



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	109.774.592,00	15.181.573,00	39.661.912,33	70.112.679,67 -
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	8.389.452,30	21.180.399,35	21.180.399,35
17610300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO- PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	734.565,52	2.564.565,52	2.564.565,52
17610500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	1.181.230,42	1.181.230,42
17610600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	10.450.000,00	0,00	0,00	10.450.000,00 -
17610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PROGRAMA SAÚDE	19.879.835,00	0,00	0,00	19.879.835,00 -
17610900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	2.268.000,00	0,00	100.000,00	2.168.000,00 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO -	77.176.757,00	6.057.555,18	14.635.717,04	62.541.039,96 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO DISTRITO FEDERAL	203.151.653,00	141.789,64	9.655.992,10	193.495.660,90 -
17620500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	202.751.653,00	141.789,64	9.655.992,10	193.095.660,90 -
17640000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.258.640,09	2.834.865,05	2.834.865,05

Página: 29

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:22:10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17649900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.258.640,09	2.834.865,05	2.834.865,05
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.876.073.833,00	117.273.514,69	1.088.757.858,82	787.315.974,18 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	347.799.730,00	28.798.879,40	372.015.666,93	24.215.936,93
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	79.779.152,00	11.612.868,37	104.973.184,22	25.194.032,22
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	3.534.189,00	228.983,91	3.411.328,05	122.860,95 -
19112001	MULTAS DO ITCD	1.851.794,00	156.859,37	1.875.140,73	23.346,73
19112002	JUROS DE MORA DO ITCD	1.682.395,00	72.124,54	1.536.187,32	146.207,68 -
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	6.401.268,00	1.250.969,89	8.330.322,72	1.929.054,72
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	4.803.167,00	861.379,83	3.702.857,84	1.100.309,16 -
19112308	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - Al ICMS	1.501.441,00	384.425,83	4.554.242,82	3.052.801,82
19112309	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - Al ISS	96.660,00	5.164,23	73.222,06	23.437,94 -
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	5.730.157,00	1.418.437,17	8.661.187,20	2.931.030,20



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19113801	MULTAS DO IPTU	3.909.393,00	1.073.395,37	7.006.434,84	3.097.041,84
19113802	JUROS DE MORA DO IPTU	1.820.764,00	345.041,80	1.654.752,36	166.011,64 -
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	356.912,00	21.636,14	280.225,84	76.686,16 -
19113901	MULTAS DO ITBI	356.912,00	10.157,63	217.772,21	139.139,79 -
19113902	JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	11.478,51	62.453,63	62.453,63
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	13.436.029,00	1.281.272,74	11.626.871,18	1.809.157,82 -
19114001	MULTAS DO ISS	7.947.187,00	756.433,82	6.600.677,75	1.346.509,25 -
19114002	JUROS DE MORA DO ISS	5.488.842,00	524.838,92	5.026.193,43	462.648,57 -
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	24.479.026,00	4.287.252,17	39.657.648,90	15.178.622,90
19114101	MULTAS DO IPVA	20.819.820,00	2.405.714,29	27.939.377,57	7.119.557,57
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	3.659.206,00	1.881.537,88	11.718.271,33	8.059.065,33
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	24.103.938,00	2.723.288,81	30.487.663,96	6.383.725,96



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19114201	MULTAS DO ICMS	14.631.639,00	1.436.920,38	14.799.004,05	167.365,05
19114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	9.472.299,00	1.286.368,43	15.688.659,91	6.216.360,91
19114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	1.656.259,00	395.212,17	2.279.509,16	623.250,16
19114301	MULTAS DA TLP	1.099.831,00	295.104,17	1.785.870,49	686.039,49
19114302	JUROS DE MORA DA TLP	556.428,00	100.108,00	493.638,67	62.789,33 -
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	81.374,00	5.815,37	238.427,21	157.053,21
19119903	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	25.979,00	1.316,41	185.775,16	159.796,16
19119904	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	55.395,00	4.498,96	52.652,05	2.742,95 -
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	78.045.118,00	4.991.097,65	72.090.104,61	5.955.013,39 -
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	20.429.861,00	1.308.558,37	21.020.462,96	590.601,96
19131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.535.986,00	185.204,68	3.669.586,42	1.133.600,42
19131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	11.438.994,00	806.260,02	12.071.286,74	632.292,74



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19132502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	1.431.562,00	69.506,26	966.314,65	465.247,35 -
19132503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	20.623,00	1.085,34	16.755,69	3.867,31 -
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.644.698,00	146.232,66	2.076.317,59	568.380,41 -
19139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.188.475,00	54.573,79	618.075,45	570.399,55 -
19139902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.049.005,00	78.337,92	1.042.885,43	6.119,57 -
19139903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	407.218,00	13.320,95	415.356,71	8.138,71
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	226.080,00	453.300,78	2.094.791,29	1.868.711,29
19152500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DESCUMPRIMENTO OBRIG.LEI7802/89	23.268,00	0,00	1.120,81	22.147,19 -
19152501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIG. LEI 7802	23.268,00	0,00	0,00	23.268,00 -
19152502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIG. LEI 7802	0,00	0,00	700,51	700,51
19152503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIG. LEI 7802	0,00	0,00	420,30	420,30
19153900	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	31.329,19	36.562,29	36.562,29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19180601	MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	490,51	7.777,47	7.777,47
19180800	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	607,53	607,53
19180814	MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS -SEPLAG	0,00	0,00	607,53	607,53
19182400	MULTAS E JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	0,00	192,53	8.968,07	8.968,07
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	189.749.380,00	11.740.929,56	192.840.233,74	3.090.853,74
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	187.364.673,00	11.254.995,76	185.982.730,53	1.381.942,47 -
19191501	MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	25.324.762,00	4.021.244,88	49.782.687,38	24.457.925,38
19191502	MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	28.978.417,00	2.285.012,53	32.899.348,60	3.920.931,60
19191503	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	75.097.846,00	2.985.808,46	75.587.019,25	489.173,25
19191504	MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	11.086.538,00	1.132.247,40	12.850.489,37	1.763.951,37
19191505	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	17.459.016,00	296.760,53	6.023.017,13	11.435.998,87 -
19191506	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	20.331.994,00	92.889,65	1.552.659,32	18.779.334,68 -



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19191507	MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTICO	198.078,00	4.619,38	78.892,99	119.185,01 -
19191508	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DE OUTRO ESTADO	2.886.355,00	787,43 -	2.238,86 -	2.888.593,86 -
19191509	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	6.001.667,00	437.200,36	7.210.855,35	1.209.188,35
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.939,00	107.888,65	2.796.651,33	2.793.712,33
19192701	MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	2.939,00	107.888,65	2.796.651,33	2.793.712,33
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	233.000,00	24.534,30	346.659,55	113.659,55
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	233.000,00	24.534,30	346.659,55	113.659,55
19193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	286.958,00	11.148,47	424.552,36	137.594,36
19193600	MULTA POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00 -
19194600	MULTAS E JUROS DE MORA DE RECEITA DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS	88.265,00	13.315,05	118.526,13	30.261,13
19194601	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS- SEF	0,00	0,00	57,50	57,50
19194602	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS- AGEFIS	88.265,00	13.315,05	118.468,63	30.203,63



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

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

Página: 40

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:22:10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

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

Página: 41

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:22:10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19312100	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO	3.986.989,00	177.217,79	2.625.672,73	1.361.316,27 -
19312101	DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO - PARCELAMENTO	0,00	10.515,73	178.347,57	178.347,57
19312102	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES CANDANGO- PARCELAMENTO	0,00	166.702,06	2.447.325,16	2.447.325,16
19312103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES CANDANGO	3.986.989,00	0,00	0,00	3.986.989,00 -
19312500	REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PRECATÓRIOS	719.324,00	16.853,00	314.798,56	404.525,44 -
19312501	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - SINAL	0,00	16.853,00	314.798,56	314.798,56
19312502	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PARCELAMENTO	719.324,00	0,00	0,00	719.324,00 -
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	36.796.908,00	6.272.265,49	17.732.115,73	19.064.792,27 -
19319901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	36.796.908,00	6.272.265,49	17.732.115,73	19.064.792,27 -
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	970.730,00	10.461.496,70	19.186.959,06	18.216.229,06
19326700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PGDF	0,00	400,32	491.356,52	491.356,52
19326800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	208.824,00	10.222,69	203.896,04	4.927,96 -

Página: 43

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:22:10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19327000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	143.933,98	187.292,44	187.292,44
19328000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	2.043.793,16	2.043.793,16
19328200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - AGEFIS	761.906,00	1.607.944,96	2.423.888,37	1.661.982,37
19328600	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO	0,00	16.125,21	26.232,81	26.232,81
19329000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	60.915,37 -	7.597,96	7.597,96
19329300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - DAT	0,00	8.352,36	11.871,71	11.871,71
19329400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PROJUR	0,00	0,00	410,05	410,05
19329500	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CEAJUR	0,00	0,00	7,14	7,14
19329800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO CIP	0,00	40,06	7.458,79	7.458,79
19329900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	8.735.392,49	13.783.154,07	13.783.154,07
19329901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL	0,00	8.735.392,49	13.783.154,07	13.783.154,07
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	22.083.887,00	2.191.339,49	15.379.742,65	6.704.144,35 -



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19900000	RECEITAS DIVERSAS	973.348.781,00	10.808.582,43	135.259.721,56	838.089.059,44 -
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	5.939.926,00	161.379,57	2.196.843,15	3.743.082,85 -
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	2.439.926,00	161.379,57	2.196.843,15	243.082,85 -
19900207	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JURÍDICO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00 -
19901100	REC. OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	3.448.166,00	80.770,67	4.086.239,42	638.073,42
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	31.538.016,00	477.339,22	12.965.958,32	18.572.057,68 -
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO FUNDO DE SAÚDE	16.800.000,00	1.304.265,85	14.597.030,87	2.202.969,13 -
19904501	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	16.800.000,00	1.304.265,85	14.597.030,87	2.202.969,13 -
19904600	RECURSO PARA PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	45.369,00	531.503,19	531.503,19
19904601	RECOLHIMENTO AO PDAF - DIRETORIA REG. DE ENSINO E SUAS INSTITUIÇÕES	0,00	45.369,00	531.503,19	531.503,19
19905100	RECEITA DECORRENTE DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS, NÃO PASSÍVEIS DE INSCR	0,00	39.237,97	410.286,40	410.286,40
19905300	CONTRAPARTIDA DE MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	4.226.541,24	4.226.541,24



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19909800	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	48.074,91	88.727,13	88.727,13
19909802	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	48.074,91	88.727,13	88.727,13
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	915.622.673,00	8.652.145,24	96.156.591,84	819.466.081,16 -
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	3.019.410.914,63	225.814.942,78	577.075.266,03	2.442.335.648,60 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.472.502.495,00	11.755.127,30	100.106.148,46	1.372.396.346,54 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.324.145.061,00	8.379.427,30	80.901.903,46	1.243.243.157,54 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CONTRATUAIS	1.266.097.568,00	8.379.427,30	60.388.415,83	1.205.709.152,17 -
21140300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO	706.100.061,00	3.576.483,82	23.797.189,96	682.302.871,04 -
21140301	CEF	706.100.061,00	3.576.483,82	23.797.189,96	682.302.871,04 -
21140900	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SEGURANÇA	26.010.000,00	0,00	0,00	26.010.000,00 -
21140905	BANCO DO BRASIL	26.010.000,00	0,00	0,00	26.010.000,00 -
21141100	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS P/ PROG. NAC. DE APOIO À GESTÃO ADM. E FISC	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	3.205.211,00	432.911,00	1.599.936,00	1.605.275,00 -
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	587.097.689,00	2.458.091,74	13.132.555,95	573.965.133,05 -
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	67.097.689,00	2.458.091,74	13.132.555,95	53.965.133,05 -
22290000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	520.000.000,00	0,00	0,00	520.000.000,00 -
23000000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	80.706.535,00	8.856.821,41	140.352.596,88	59.646.061,88
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	80.706.535,00	8.856.821,41	140.352.596,88	59.646.061,88
23008005	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNGER	10.227.267,00	484.643,73	6.138.406,15	4.088.860,85 -
23008006	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDEFE	68.607.712,00	7.499.043,94	131.850.315,68	63.242.603,68
23008008	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	1.871.556,00	873.133,74	2.363.875,05	492.319,05
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	512.791.195,63	69.942.399,51	149.352.485,92	363.438.709,71 -
24200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	44.784.444,44	44.784.444,44	44.784.444,44
24210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	44.784.444,44	44.784.444,44	44.784.444,44



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

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

Página: 51

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:22:10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
76000800	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.770.417,00	0,00	0,00	5.770.417,00 -
76000801	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.770.417,00	0,00	0,00	5.770.417,00 -
76001300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00
76001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	75,00	75,00	75,00
76001311	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
76005200	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS AMBIENTAIS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 -
76005201	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - LICENÇA PRÉVIA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 -
76006000	PUBLICIDADE E ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO DF	4.944.000,00	1.839.818,18	1.839.818,18	3.104.181,82 -
76009900	OUTROS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	15.145.276,00	1.929.814,89	14.556.466,32	588.809,68 -
76009901	SERVIÇOS GERAIS EXEC. POR SENTENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	15.145.276,00	1.929.814,89	14.556.466,32	588.809,68 -
77000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.875.692,00	4.713.068,55	11.710.832,67	4.835.140,67
77600000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS	6.875.692,00	4.713.068,55	11.710.832,67	4.835.140,67



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
84700000	TRANSFERÊNCIA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIO	2.969.580,00	0,00	320.805,52	2.648.774,48 -
84720000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIO DO DISTRITO FEDERAL	2.969.580,00	0,00	320.805,52	2.648.774,48 -
84720500	TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIO PROGRAMA DE SAÚDE	1.149.580,00	0,00	0,00	1.149.580,00 -
84729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	1.820.000,00	0,00	320.805,52	1.499.194,48 -
90000000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	1.793.039.493,00 -	103.023.215,50 -	1.914.302.531,19 -	121.263.038,19 -
94000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	100.771,41 -	987.834,35 -	987.834,35 -
94200000	* PASEP	0,00	19.746,25 -	125.011,45 -	125.011,45 -
94300000	* COFINS	0,00	52.843,94 -	576.229,98 -	576.229,98 -
94500000	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	28.181,22 -	286.592,92 -	286.592,92 -
95000000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.793.039.493,00 -	102.922.444,09 -	1.913.314.696,84 -	120.275.203,84 -
95100000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.793.039.493,00 -	102.922.444,09 -	1.913.314.696,84 -	120.275.203,84 -
95110000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.586.967.483,00 -	73.200.000,00 -	1.705.800.000,00 -	118.832.517,00 -



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 1

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 2

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 3

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 4

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 5

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 6

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 7

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 8

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 9

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 10

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 11

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 12

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 13

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 14

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a: 21/03/2017

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

Página: 15

Emitido por: NILTON

Emitido em: 21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 16

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a: 21/03/2017

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

Página: 17

Emitido por: NILTON

Emitido em: 21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 18

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 19

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 20

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 21

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 22

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 23

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 24

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 25

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 26

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 27

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 28

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 29

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 30

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 31

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 32

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 33

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a: 21/03/2017

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

Página: 34

Emitido por: NILTON

Emitido em: 21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 35

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a: 21/03/2017

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

Página: 36

Emitido por: NILTON

Emitido em: 21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 37

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a: 21/03/2017

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

Página: 38

Emitido por: NILTON

Emitido em: 21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a: 21/03/2017

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

Página: 39

Emitido por: NILTON

Emitido em: 21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a: 21/03/2017

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

Página: 40

Emitido por: NILTON

Emitido em: 21/03/2017 18:24:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a: 21/03/2017

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 1

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:26:29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 2

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:26:29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 3

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:26:29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 4

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:26:29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 5

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:26:29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 6

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:26:29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 7

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:26:29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 8

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:26:29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 9

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:26:29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 10

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:26:29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 11

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:26:29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 12

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:26:29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 13

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:26:29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

21/03/2017

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

Página: 14

Emitido por: NILTON

Emitido em:

21/03/2017 18:26:29