SEL PROC 059/2013 Folha Nº 000261

# Governo do Distrito Federal
## Secretaria de Estado de Fazenda




# BALANÇO GERAL 2012

## ANEXO I - RELATÓRIOS DO SIAC/SIGGO

# Governo do Distrito Federal
# Secretaria de Estado de Fazenda
# Subsecretaria de Contabilidade

SFL FRDC 039 /2013 Folha Nº 000262 DIA

**AGNELO QUEIROZ**
GOVERNADOR

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**
**ADONIAS DOS REIS SANTIAGO**
SECRETÁRIO

**SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE**
**HELVIO FERREIRA**
SUBSECRETÁRIO

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

# BALANÇO GERAL 2012

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000263 - BIA

| ÍNDICE | PÁGINA |
|---|---|
| **ANEXO I – Relatório do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/SIGGO** | |
| - Apresentação | |
| - Balancete Contábil Consolidado | 01 a 107 |
| - Balanço Patrimonial Consolidado e tipos: 02,03,04,05,06,07 e 09 | 108 a 124 |
| - Balanço Financeiro Consolidado e tipos: 02,03,04,05,06 e 07 | 125 a 142 |
| - Variação Patrimonial Consolidado e tipos: 02,03,04,05 e 07 | 143 a 160 |
| - Demonstrativo da Dívida Ativa | 161 |
| - Demonstrativo da Dívida Flutuante | 162 |
| - Comparativo da Receita: consolidado e tipos: 02,03,04, 06 e 07 | 163 a 239 |
| - Demonstrativo de Almoxarifado tipo 2 | 240 a 253 |
| - Demonstrativo da Despesa por Função – consolidado | 254 a 266 |
| - Demonstrativo da Despesa por Natureza – consolidado | 267 a 319 |

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

# BALANÇO GERAL 2012

## APRESENTAÇÃO

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

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

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

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000264 BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Exercício:** 2012

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | ATIVO | 36.053.278.658,37 D | 31.792.019.240,72 C | 241.612.092.690,17 D | 277.665.371.348,54 D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE | 4.485.689.028,41 D | 39.754.603,53 D | 1.948.102.066,53 D | 6.433.791.094,94 D |
| 111000000 | DISPONÍVEL | 2.223.304.093,13 D | 272.325.883,43 C | 379.583.903,31 D | 2.602.887.996,44 D |
| 111100000 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 2.223.304.093,13 D | 272.325.883,43 C | 379.583.903,31 D | 2.602.887.996,44 D |
| 111110000 | = CAIXA | 377.269,78 D | 784.637,21 C | 377.269,78 C | 0,00 |
| 111120000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS NÃO VINCULADOS | 282.344.487,16 D | 265.044.697,72 C | 273.522.175,90 D | 555.866.663,06 D |
| 111120100 | CONTA ÚNICA DO TESOURO | 257.335.506,34 D | 0,00 | 27.853.421,40 D | 285.188.927,74 D |
| 111120101 | BANCO DE BRASÍLIA S/A | 257.335.506,34 D | 0,00 | 27.853.421,40 D | 285.188.927,74 D |
| 111120200 | = CAIXA | 0,00 | 784.637,21 D | 784.637,21 D | 784.637,21 D |
| 111129900 | OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO | 25.008.980,82 D | 265.829.334,93 C | 244.884.117,29 D | 269.893.098,11 D |
| 111129901 | = BANCO DE BRASÍLIA S/A | 19.947.497,52 D | 265.829.334,93 C | 248.531.993,35 D | 268.479.490,87 D |
| 111129902 | = BANCO DO BRASIL S/A | 5.023.439,12 D | 0,00 | 3.660.557,44 C | 1.362.881,68 D |
| 111129903 | = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 38.044,18 D | 0,00 | 12.681,38 D | 50.725,56 D |
| 111130000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS- CONTAS NÃO VINCULADAS | 902.220.820,99 D | 0,00 | 10.292.848,20 C | 891.927.972,79 D |
| 111130100 | = CDB | 205.428.469,94 D | 0,00 | 49.418.020,84 D | 254.846.490,78 D |
| 111130800 | = FUNDO - CURTO PRAZO | 384.404.591,14 D | 0,00 | 5.223.337,97 C | 379.181.253,17 D |
| 111131200 | = POUPANÇA VINCULADA | 0,00 | 0,00 | 30.222,28 D | 30.222,28 D |
| 111131600 | APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO | 83.601.616,79 D | 0,00 | 72.585.172,34 C | 11.016.444,45 D |
| 111131700 | APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB | 227.300.000,00 D | 0,00 | 18.561.265,32 D | 245.861.265,32 D |
| 111131800 | = BB TÍTULOS | 121.734,49 D | 0,00 | 120.382,27 C | 1.352,22 D |
| 111139900 | = OUTRAS APLICAÇÕES | 1.364.408,63 D | 0,00 | 373.464,06 C | 990.944,57 D |
| 111140000 | RECURSOS VINCULADOS | 977.898.767,02 D | 6.496.548,50 C | 75.190.496,94 D | 1.053.089.263,96 D |
| 111140300 | RECURSOS VINCULADOS -DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 74.525,79 D | 0,00 | 62.837,34 D | 137.363,13 D |
| 111140301 | = BANCO DE BRASÍLIA S/A | 74.525,79 D | 0,00 | 62.837,34 D | 137.363,13 D |
| 111140800 | RECURSOS VINCULADOS | 54.502.866,47 D | 6.496.548,50 C | 8.183.869,44 D | 62.686.735,91 D |
| 111140801 | = BANCO DE BRASÍLIA S/A | 37.657.949,60 D | 6.496.548,50 C | 30.382.632,25 C | 7.275.317,35 D |
| 111140802 | = BANCO DO BRASIL | 722.615,67 D | 0,00 | 46.304.132,61 D | 47.026.748,28 D |
| 111140803 | =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 16.122.301,20 D | 0,00 | 7.737.630,92 C | 8.384.670,28 D |
| 111141000 | RECURSOS VINCULADOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 7.306.639,18 D | 0,00 | 7.233.847,19 D | 14.540.486,37 D |
| 111141001 | =CDB | 939.716,91 D | 0,00 | 6.398.158,89 D | 7.337.875,80 D |
| 111141002 | =POUPANÇAS | 92.366,39 D | 0,00 | 6.266,74 D | 98.633,13 D |
| 111141003 | = FUNDO CURTO PRAZO | 6.228.515,26 D | 0,00 | 827.048,78 D | 7.055.564,04 D |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000045 - BIA -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 111141004 | = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 46.040,62 D | 0,00 | 2.372,78 D | 48.413,40 D |
| 111141500 | RECURSOS VINCULADOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 916.014.735,58 D | 0,00 | 59.709.942,97 D | 975.724.678,55 D |
| 111141501 | = CDB | 650.179.894,42 D | 0,00 | 446.043.496,87 C | 204.136.397,55 D |
| 111141502 | =POUPANÇAS | 3.850.309,79 D | 0,00 | 2.353.146,98 D | 6.203.456,77 D |
| 111141503 | = FUNDO CURTO PRAZO | 245.271.902,01 D | 0,00 | 428.565.626,45 D | 673.837.528,46 D |
| 111141505 | =POUPANÇA VINCULADA | 16.712.629,36 D | 0,00 | 74.834.666,41 D | 91.547.295,77 D |
| 111150000 | RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS | 60.462.748,18 D | 0,00 | 6.054.619,36 D | 66.517.367,54 D |
| 111150100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 60.462.748,18 D | 0,00 | 6.054.619,36 D | 66.517.367,54 D |
| 111150103 | =POUPANÇAS | 60.462.748,18 D | 0,00 | 6.054.619,36 D | 66.517.367,54 D |
| 111160000 | REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 35.486.729,09 D | 35.486.729,09 D |
| 111163000 | AGENTES ARRECADADORES | 0,00 | 0,00 | 35.486.729,09 D | 35.486.729,09 D |
| 111163001 | = ARRECADAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 35.486.729,09 D | 35.486.729,09 D |
| 112000000 | CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 748.926.426,73 D | 312.080.486,96 D | 783.562.302,48 D | 1.532.488.729,21 D |
| 112100000 | CRÉDITOS A RECEBER | 349.680.811,54 D | 312.080.486,96 D | 83.158.337,35 D | 432.839.148,89 D |
| 112110000 | REDE ARRECADADORA | 19.426.862,60 D | 0,00 | 19.426.862,60 C | 0,00 |
| 112110100 | AGENTES ARRECADADORES | 19.426.862,60 D | 0,00 | 19.426.862,60 C | 0,00 |
| 112110101 | = AGENTES ARRECADADORES | 19.426.862,60 D | 0,00 | 19.426.862,60 C | 0,00 |
| 112120000 | FORNECIMENTOS A RECEBER | 12.659.712,79 D | 0,00 | 709.213,49 C | 11.950.499,30 D |
| 112120100 | DEVEDORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 12.659.712,79 D | 0,00 | 709.213,49 C | 11.950.499,30 D |
| 112120101 | = DEVEDORES POR FORNECIMENTOS - FATURADOS | 12.659.712,79 D | 0,00 | 709.213,49 C | 11.950.499,30 D |
| 112140000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 6.598.069,29 D | 0,00 | 587.320,75 C | 6.010.748,54 D |
| 112140100 | CRÉDITOS DE PASEP A COMPENSAR NO EXERCÍCIO | 295.777,57 D | 0,00 | 26.292,58 D | 322.070,15 D |
| 112140200 | = CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECUPERAR | 80.544,82 D | 0,00 | 754.014,16 D | 834.558,98 D |
| 112140300 | IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR | 3.248.286,72 D | 0,00 | 1.661.035,55 C | 1.587.251,17 D |
| 112140400 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR | 1.136.053,76 D | 0,00 | 172.302,78 D | 1.308.356,54 D |
| 112140500 | PASEP A COMPENSAR | 134.712,13 D | 0,00 | 0,00 | 134.712,13 D |
| 112140600 | CRÉDITOS DE COFINS A COMPENSAR | 1.640.606,22 D | 0,00 | 121.105,28 D | 1.761.711,50 D |
| 112140800 | COFINS A COMPENSAR | 62.088,07 D | 0,00 | 0,00 | 62.088,07 D |
| 112150000 | CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS | 390,66 D | 0,00 | 19.141,56 D | 19.532,22 D |
| 112159900 | = OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 390,66 D | 0,00 | 19.141,56 D | 19.532,22 D |
| 112160000 | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 242.909.753,85 D | 312.080.486,96 D | 106.828.144,32 D | 349.737.898,17 D |
| 112160500 | = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 178.311.523,39 D | 312.080.486,96 D | 133.768.963,57 D | 312.080.486,96 D |

SPL FDOC 039 /2013 Folha Nº 000265 Verso - DIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado

3

PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 112160600 | = REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR | 1.154.631,18 D | 0,00 | 2.255.423,82 D | 3.410.055,00 D |
| 112160700 | = REPASSE A MAIOR A RECEBER | 39.754.178,98 D | 0,00 | 28.218.074,07 C | 11.536.104,91 D |
| 112160900 | = RECURSOS SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 259.386,68 D | 259.386,68 D |
| 112161000 | = RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES | 859.657,88 D | 0,00 | 859.657,88 C | 0,00 |
| 112161300 | = REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA | 21.159.698,13 D | 0,00 | 377.897,80 C | 20.781.800,33 D |
| 112161400 | = RECURSOS A RECEBER - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA | 1.670.064,29 D | 0,00 | 0,00 | 1.670.064,29 D |
| 112190000 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 68.086.022,35 D | 0,00 | 2.965.551,69 C | 65.120.470,66 D |
| 112190500 | = MANDADO DE SEQUESTRO | 2.289.391,29 D | 0,00 | 1.268.750,49 D | 3.558.141,78 D |
| 112190600 | INSS A COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | 7.531,39 D | 7.531,39 D |
| 112190800 | = CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR | 63.867,85 D | 0,00 | 4.996.282,20 D | 5.060.150,05 D |
| 112191600 | = VALORES A RECUPERAR | 115.278,29 D | 0,00 | 58.065,33 D | 173.343,62 D |
| 112191800 | = DEVEDORES POR CRÉDITOS E REVERSÕES A REGULARIZAR | 5.081.360,01 D | 0,00 | 1.993.449,31 D | 7.074.809,32 D |
| 112192500 | = PERMISSIONÁRIOS A RECEBER | 1.883.908,63 D | 0,00 | 1.094.305,60 D | 2.978.214,23 D |
| 112192600 | = SERVIDORES CEDIDOS | 4.990.804,62 D | 0,00 | 2.142.274,68 D | 7.133.079,30 D |
| 112192700 | = SERVIDORES EXONERADOS | 369.493,10 D | 0,00 | 15.896,32 C | 353.596,78 D |
| 112192800 | = MULTAS E JUROS | 1.757.722,53 D | 0,00 | 1.265.458,39 D | 3.023.180,92 D |
| 112192900 | = DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS | 100.835,41 D | 0,00 | 3.653,50 C | 97.181,91 D |
| 112193000 | = ARRENDATÁRIOS INADIMPLENTES | 69.626,66 D | 0,00 | 0,00 | 69.626,66 D |
| 112193400 | = DIVIDENDOS A RECEBER | 497,62 D | 0,00 | 497,62 C | 0,00 |
| 112193500 | = MULTAS APLICADAS PELO TCDF - LEI COMPLEMENTAR 01/94 | 25.072,00 D | 0,00 | 0,00 | 25.072,00 D |
| 112193600 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS | 16.133.346,55 D | 0,00 | 5.342.655,38 D | 21.476.001,93 D |
| 112193601 | =JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDEFE | 16.133.346,55 D | 0,00 | 5.342.655,38 D | 21.476.001,93 D |
| 112193700 | = MUTUÁRIOS INADIMPLENTES | 694.615,39 D | 0,00 | 0,00 | 694.615,39 D |
| 112193800 | INSS A RECUPERAR | 0,00 | 0,00 | 521,19 D | 521,19 D |
| 112199900 | = OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 34.510.202,40 D | 0,00 | 21.114.798,21 C | 13.395.404,19 D |
| 112200000 | DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 385.013.304,50 D | 0,00 | 701.110.914,07 D | 1.086.124.218,57 D |
| 112220000 | CRÉDITOS PARCELADOS | 3.779.754,13 D | 0,00 | 673.282.027,62 D | 677.061.781,75 D |
| 112220100 | DEVEDORES POR TOMADA DE CONTAS | 2.797.699,46 D | 0,00 | 673.091.375,68 D | 675.889.075,14 D |
| 112220101 | = PAGAMENTOS INDEVIDOS | 1.144.710,24 D | 0,00 | 35.264,24 C | 1.109.446,00 D |
| 112220102 | = DESFALQUES OU DESVIOS | 53.766,73 D | 0,00 | 0,00 | 53.766,73 D |
| 112220103 | = RESPONSÁVEIS POR DANOS | 1.564.959,57 D | 0,00 | 673.126.639,92 D | 674.691.599,49 D |
| 112220104 | = MULTAS E JUROS | 34.262,92 D | 0,00 | 0,00 | 34.262,92 D |

SPL PROC 039/2013 Folha Nº 000266 - B/A -

Suplemento do DCL

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 112220200 | DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS | 982.054,67 D | 0,00 | 190.651,94 D | 1.172.706,61 D |
| 112220201 | = MULTAS E JUROS | 42.771,65 D | 0,00 | 76,58 C | 42.695,07 D |
| 112220202 | = SERVIDORES EXONERADOS | 108.986,80 D | 0,00 | 183.183,79 D | 292.170,59 D |
| 112220203 | = MULTAS APLICADAS PELO TCDF - LEI COMPLEMENTAR 01/94 | 504.061,78 D | 0,00 | 15.705,16 C | 488.356,62 D |
| 112220204 | = VALORES A RECUPERAR | 21.851,46 D | 0,00 | 38.736,41 D | 60.587,87 D |
| 112220206 | = PAGAMENTOS INDEVIDOS | 238.976,83 D | 0,00 | 2.183,11 C | 236.793,72 D |
| 112220207 | = DESFALQUES OU DESVIOS | 15.670,51 D | 0,00 | 6.500,89 C | 9.169,62 D |
| 112220208 | = RESPONSÁVEIS POR DANOS | 49.735,64 D | 0,00 | 6.802,52 C | 42.933,12 D |
| 112290000 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 381.233.550,37 D | 0,00 | 27.828.886,45 D | 409.062.436,82 D |
| 112290100 | = PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO | 29.273.648,59 D | 0,00 | 12.988.166,64 D | 42.261.815,23 D |
| 112290200 | = PAGAMENTOS INDEVIDOS | 888.950,09 D | 0,00 | 39.552,90 D | 928.502,99 D |
| 112290300 | = DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO | 308.764.755,99 D | 0,00 | 664.000,83 C | 308.100.755,16 D |
| 112290500 | = RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO | 23.742.746,27 D | 0,00 | 11.155.650,72 D | 34.898.396,99 D |
| 112290600 | = RESPONSÁVEIS POR DANOS | 2.243.773,72 D | 0,00 | 134.626,71 D | 2.378.400,43 D |
| 112291100 | = SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS | 8.574,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.574,00 D |
| 112291300 | = MULTAS E JUROS | 4.910.753,97 D | 0,00 | 2.890,91 C | 4.907.863,06 D |
| 112291500 | = RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO | 721.808,25 D | 0,00 | 74.713,52 C | 647.094,73 D |
| 112291700 | = SERVIDORES EXONERADOS | 69.664,72 D | 0,00 | 893,78 D | 70.563,50 D |
| 112299900 | = OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO | 10.608.874,77 D | 0,00 | 4.251.595,96 D | 14.860.470,73 D |
| 112300000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.261.484,30 D | 0,00 | 4.699.167,31 C | 1.562.316,99 D |
| 112320000 | = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 4.719.655,73 D | 0,00 | 4.699.167,31 C | 20.488,42 D |
| 112360000 | CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS | 135.838,00 D | 0,00 | 0,00 | 135.838,00 D |
| 112360100 | = COM COBERTURA DE FCVS( FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL) | 79.604,76 D | 0,00 | 0,00 | 79.604,76 D |
| 112360200 | = SEM COBERTURA FCVS( FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL) | 56.233,24 D | 0,00 | 0,00 | 56.233,24 D |
| 112370000 | = PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB | 1.405.990,57 D | 0,00 | 0,00 | 1.405.990,57 D |
| 112370100 | = COM COBERTURA FCVS( FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL) | 33.833,68 D | 0,00 | 0,00 | 33.833,68 D |
| 112370200 | = SEM COBERTURA FCVS( FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL) | 1.372.156,89 D | 0,00 | 0,00 | 1.372.156,89 D |
| 112400000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 7.982.769,76 D | 0,00 | 1.660.870,94 D | 9.643.640,70 D |
| 112420000 | = ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 7.924.706,07 D | 0,00 | 1.650.882,78 D | 9.575.588,85 D |
| 112430000 | = ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 58.063,69 D | 0,00 | 9.988,16 D | 68.051,85 D |
| 112500000 | DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 2.502.991,73 D | 0,00 | 964.430,39 D | 3.467.422,12 D |
| 112520000 | RECURSOS VINCULADOS | 2.334.995,48 D | 0,00 | 1.127.062,21 D | 3.462.057,69 D |

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 000266 Verso - ASIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Exercício:** 2012

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 112520300 | = DEPÓSITOS PARA RECURSOS | 2.334.995,48 D | 0,00 | 1.127.062,21 D | 3.462.057,69 D |
| 112530000 | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 167.996,25 D | 0,00 | 162.631,82 C | 5.364,43 D |
| 112530100 | RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO BLOQUEADOS | 167.996,25 D | 0,00 | 162.631,82 C | 5.364,43 D |
| 112530101 | CRÉDITOS BLOQUEADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 167.996,25 D | 167.996,25 D |
| 112530102 | CRÉDITOS BLOQUEADOS DO EXERCÍCIO ATUAL | 167.996,25 D | 0,00 | 330.628,07 C | 162.631,82 C |
| 112900000 | * PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 2.514.935,10 C | 0,00 | 1.366.917,04 D | 1.148.018,06 C |
| 112910000 | * PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 2.514.935,10 C | 0,00 | 1.366.917,04 D | 1.148.018,06 C |
| 112910100 | * = PROVISÃO PARA DEVEDORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 767.095,08 C | 0,00 | 767.095,08 D | 0,00 |
| 112910200 | * PROVISÃO PARA CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.114.138,83 C | 0,00 | 0,00 | 1.114.138,83 C |
| 112910300 | * PROVISÃO PARA CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 633.701,19 C | 0,00 | 599.821,96 D | 33.879,23 C |
| 113000000 | BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 390.139.868,20 D | 0,00 | 33.996.959,44 D | 424.136.827,64 D |
| 113100000 | ESTOQUES | 388.286.875,52 D | 0,00 | 33.990.656,09 D | 422.277.531,61 D |
| 113140000 | ESTOQUES DE DISTRIBUIÇÃO | 107.660.113,26 D | 0,00 | 43.763.083,80 D | 151.423.197,06 D |
| 113140100 | PREMIAÇÕES CULTURAIS | 19.463,50 D | 0,00 | 15.980,00 D | 35.443,50 D |
| 113140200 | PREMIAÇÕES ARTISTICAS | 596.000,00 D | 0,00 | 1.800,00 D | 597.800,00 D |
| 113140300 | LIVROS DIDÁTICOS | 141.353,70 D | 0,00 | 2.413.061,35 D | 2.554.415,05 D |
| 113140400 | GENEROS ALIMENTICIOS | 8.088,59 D | 0,00 | 43.948,91 D | 52.037,50 D |
| 113140500 | OUTRAS PREMIAÇÕES | 186.593,00 D | 0,00 | 14.890,00 D | 201.483,00 D |
| 113140600 | MEDICAMENTOS | 5.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 D |
| 113140800 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 89.559.292,88 D | 0,00 | 33.011.796,99 D | 122.571.089,87 D |
| 113140900 | PRODUTOS AGRÍCOLAS | 0,00 | 0,00 | 212.597,00 D | 212.597,00 D |
| 113141000 | MATERIAL EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO | 48.400,00 D | 0,00 | 169.950,00 D | 218.350,00 D |
| 113141400 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 76.422,00 D | 0,00 | 28.629,01 D | 105.051,01 D |
| 113149800 | MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CLASSIFICAR | 16.866.495,89 D | 0,00 | 5.522.602,92 D | 22.389.098,81 D |
| 113149900 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 152.903,70 D | 0,00 | 2.327.827,62 D | 2.480.731,32 D |
| 113170000 | IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO | 47.652.167,54 D | 0,00 | 27.788.349,88 D | 75.440.517,42 D |
| 113170100 | IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO | 46.435.991,34 D | 0,00 | 17.815.516,02 D | 64.251.507,36 D |
| 113170200 | IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - METERIAL PERMANENTE | 1.216.176,20 D | 0,00 | 9.972.833,86 D | 11.189.010,06 D |
| 113180000 | ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO | 232.974.594,72 D | 0,00 | 37.560.777,59 C | 195.413.817,13 D |
| 113180100 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 575.807,04 D | 0,00 | 558.561,12 D | 1.134.368,16 D |
| 113180200 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO | 316.710,21 D | 0,00 | 316.710,21 C | 0,00 |
| 113180300 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 12.911.877,36 D | 0,00 | 12.890.985,88 C | 20.891,48 D |

SEL PRCT 029 /2013 Folha Nº 000067 - BIA -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Exercício:** 2012

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 113180400 | GÁS ENGARRAFADO | 5.589.638,03 D | 0,00 | 5.411.857,67 C | 177.780,36 D |
| 113180500 | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 1.613.956,63 D | 0,00 | 729.216,86 C | 884.739,77 D |
| 113180600 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 276.462,81 D | 0,00 | 252.424,62 C | 24.038,19 D |
| 113180700 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5.368.753,83 D | 0,00 | 1.098.615,43 D | 6.467.369,26 D |
| 113180900 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 82.455,27 D | 0,00 | 59.864.338,92 D | 59.946.794,19 D |
| 113181000 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 761.993,62 D | 0,00 | 285.581,58 D | 1.047.575,20 D |
| 113181100 | MATERIAL QUÍMICO | 2.131.233,18 D | 0,00 | 890.086,41 C | 1.241.146,77 D |
| 113181200 | MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO | 1.936,14 D | 0,00 | 1.198,91 D | 3.135,05 D |
| 113181400 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 3.723.532,35 D | 0,00 | 1.269.142,87 C | 2.454.389,48 D |
| 113181500 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 10.777,40 D | 0,00 | 99.985,89 D | 110.763,29 D |
| 113181600 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.721.874,61 D | 0,00 | 154.055,04 D | 5.875.929,65 D |
| 113181700 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.791.118,76 D | 0,00 | 551.034,08 D | 2.342.152,84 D |
| 113181800 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO | 4.035,85 D | 0,00 | 1.175,85 C | 2.860,00 D |
| 113181900 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 194.009,00 D | 0,00 | 168.176,77 D | 362.185,77 D |
| 113182000 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 350.347,97 D | 0,00 | 582.765,62 D | 933.113,59 D |
| 113182100 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 592.564,90 D | 0,00 | 142.074,73 D | 734.639,63 D |
| 113182200 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 975.612,51 D | 0,00 | 2.043.128,43 D | 3.018.740,94 D |
| 113182300 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 7.930.975,34 D | 0,00 | 6.047.691,38 C | 1.883.283,96 D |
| 113182400 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 12.482.280,06 D | 0,00 | 2.702.158,44 C | 9.780.121,62 D |
| 113182500 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 17.220.844,44 D | 0,00 | 15.997.989,70 C | 1.222.854,74 D |
| 113182600 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 884.830,10 D | 0,00 | 138.363,70 C | 746.461,40 D |
| 113182700 | MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | 45.129,20 D | 0,00 | 194.183,98 D | 239.313,18 D |
| 113182800 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 2.301.771,04 D | 0,00 | 483.766,77 D | 2.785.537,81 D |
| 113182900 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 35.973,95 D | 0,00 | 980.886,24 D | 1.016.860,19 D |
| 113183000 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 147.934,91 D | 0,00 | 142.380,76 C | 5.554,15 D |
| 113183100 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 12.625,68 D | 0,00 | 198.739,09 D | 211.364,77 D |
| 113183300 | MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 181.732,88 D | 0,00 | 181.732,88 C | 0,00 |
| 113183500 | MATERIAL LABORATORIAL | 18.593.251,16 D | 0,00 | 12.754.978,85 C | 5.838.272,31 D |
| 113183600 | MATERIAL HOSPITALAR | 1.709.124,30 D | 0,00 | 59.039.786,25 D | 60.748.910,55 D |
| 113183700 | SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO | 5.791,71 D | 0,00 | 432,84 C | 5.358,87 D |
| 113183800 | SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO | 0,00 | 0,00 | 27.662,80 D | 27.662,80 D |
| 113183900 | MATERIAL PARA MANUTENCÃO DE VEICULOS | 9.198.719,26 D | 0,00 | 5.059.813,77 C | 4.138.905,49 D |

SEI - GDF - 039 /2013 Folha Nº 000267 Verso - PSIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Exercício:** 2012

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 113184100 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 349.867,19 D | 0,00 | 82.904,65 C | 266.962,54 D |
| 113184200 | FERRAMENTAS | 231.148,72 D | 0,00 | 48.336,18 D | 279.484,90 D |
| 113184300 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 103.142,20 D | 103.142,20 D |
| 113184400 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 524.680,77 D | 0,00 | 928.662,49 D | 1.453.343,26 D |
| 113184700 | SOFTWARES DE BASE | 391.403,94 D | 0,00 | 383.314,94 C | 8.089,00 D |
| 113184800 | CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS | 0,00 | 0,00 | 937.658,29 D | 937.658,29 D |
| 113184900 | PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2.408.161,58 D | 2.408.161,58 D |
| 113185000 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 124.008,23 D | 0,00 | 31.970,04 C | 92.038,19 D |
| 113189800 | MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR | 41.175.370,34 D | 0,00 | 40.881.474,16 C | 293.896,18 D |
| 113189900 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 76.432.434,03 D | 0,00 | 62.294.468,50 C | 14.137.965,53 D |
| 113200000 | TÍTULOS E VALORES | 1.852.992,68 D | 0,00 | 6.303,35 D | 1.859.296,03 D |
| 113220000 | VALORES | 1.852.992,68 D | 0,00 | 6.303,35 D | 1.859.296,03 D |
| 113220300 | = VALES, TICKETS E BILHETES | 1.852.992,68 D | 0,00 | 6.303,35 D | 1.859.296,03 D |
| 114000000 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 433.617.357,65 D | 0,00 | 214.181.384,44 D | 647.798.742,09 D |
| 114100000 | CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADEMENTE | 118.629,05 D | 0,00 | 79.510,22 D | 198.139,27 D |
| 114110000 | DESPESAS ANTECIPADAS | 118.629,05 D | 0,00 | 79.510,22 D | 198.139,27 D |
| 114110300 | =PRÊMIOS DE SEGUROS | 2.226,04 D | 0,00 | 16.807,55 D | 19.033,59 D |
| 114110400 | =ASSINATURAS E ANUIDADES | 57.211,61 D | 0,00 | 94.380,69 D | 151.592,30 D |
| 114119900 | =OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 59.191,40 D | 0,00 | 31.678,02 C | 27.513,38 D |
| 114900000 | OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 433.498.728,60 D | 0,00 | 214.101.874,22 D | 647.600.602,82 D |
| 114910000 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 433.498.728,60 D | 0,00 | 214.101.874,22 D | 647.600.602,82 D |
| 114910100 | = DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO | 433.498.728,60 D | 0,00 | 214.101.874,22 D | 647.600.602,82 D |
| 115000000 | INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA | 689.701.282,70 D | 0,00 | 536.777.516,86 D | 1.226.478.799,56 D |
| 115100000 | INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA | 675.162.506,50 D | 0,00 | 504.559.798,26 D | 1.179.722.304,76 D |
| 115150000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA | 675.162.506,50 D | 0,00 | 504.559.798,26 D | 1.179.722.304,76 D |
| 115150100 | FUNDOS DE RENDA FIXA | 675.162.506,50 D | 0,00 | 504.559.798,26 D | 1.179.722.304,76 D |
| 115150101 | = BRB RENDA FIXA | 108.450.943,31 D | 0,00 | 93.509.685,74 D | 201.960.629,05 D |
| 115150102 | = BANCO DO BRASIL RENDA FIXA | 300.732.914,96 D | 0,00 | 219.697.854,83 D | 520.430.769,79 D |
| 115150103 | = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RENDA FIXA | 265.978.648,23 D | 0,00 | 191.352.257,69 D | 457.330.905,92 D |
| 115200000 | INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA VARIAVEL | 14.538.776,20 D | 0,00 | 32.217.718,60 D | 46.756.494,80 D |
| 115250000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL | 14.538.776,20 D | 0,00 | 32.217.718,60 D | 46.756.494,80 D |
| 115250100 | FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | 14.538.776,20 D | 0,00 | 32.217.718,60 D | 46.756.494,80 D |

SFL FMDC 039 /2013 Folha Nº 000249

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

SFL PROC 029 /2013 Folha Nº 000268 Verso - BIA

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 115250101 | = BRB RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 0,00 | 149.744,40 D | 149.744,40 D |
| 115250103 | = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RENDA VARIÁVEL | 14.538.776,20 D | 0,00 | 32.067.974,20 D | 46.606.750,40 D |
| 120000000 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 12.246.776.913,73 D | 0,00 | 2.713.886.611,83 D | 14.960.663.525,56 D |
| 121000000 | DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 6.972.397,63 D | 0,00 | 5.374.348,93 D | 12.346.746,56 D |
| 121200000 | RECURSOS VINCULADOS | 6.972.397,63 D | 0,00 | 5.374.348,93 D | 12.346.746,56 D |
| 121210000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 12.346.746,56 D | 12.346.746,56 D |
| 121210600 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 12.346.746,56 D | 12.346.746,56 D |
| 121210601 | = DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 13,93 D | 13,93 D |
| 121210602 | = DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 12.328.214,26 D | 12.328.214,26 D |
| 121210621 | = DEPÓSITOS JUDICIAIS A RECEBER DAS EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 12.885,67 D | 12.885,67 D |
| 121210622 | = PENHORA JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 5.632,70 D | 5.632,70 D |
| 121220000 | = DEPÓSITOS JUDICIAIS | 6.953.865,33 D | 0,00 | 6.953.865,33 C | 0,00 |
| 121240000 | = DEPÓSITOS JUDICIAIS A RECEBER DAS EMPRESAS | 12.885,67 D | 0,00 | 12.885,67 C | 0,00 |
| 121250000 | = DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 13,93 D | 0,00 | 13,93 C | 0,00 |
| 121260000 | = PENHORA JUDICIAL | 5.632,70 D | 0,00 | 5.632,70 C | 0,00 |
| 122000000 | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 12.239.804.516,10 D | 0,00 | 2.708.512.262,90 D | 14.948.316.779,00 D |
| 122100000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS | 10.397.423.193,44 D | 0,00 | 2.401.077.080,50 D | 12.798.500.273,94 D |
| 122110000 | = PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS | 39.846.913,22 D | 0,00 | 0,00 | 39.846.913,22 D |
| 122120000 | = PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROV.DA DÍVIDA ATIVA | 6.275.973,48 D | 0,00 | 0,00 | 6.275.973,48 D |
| 122130000 | = PARCELAMENTO DE DEBITOS INSCRITOS PROCURADORIA DF | 726.180.729,63 D | 0,00 | 70.328.649,75 D | 796.509.379,38 D |
| 122140000 | DÍVIDA ATIVA | 9.625.119.577,11 D | 0,00 | 2.330.748.430,75 D | 11.955.868.007,86 D |
| 122140100 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUÍZADA | 8.557.494.758,55 D | 0,00 | 1.916.140.552,05 D | 10.473.635.310,60 D |
| 122140101 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA | 8.517.590.770,31 D | 0,00 | 1.911.884.207,64 D | 10.429.474.977,95 D |
| 122140102 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO | 39.903.988,24 D | 0,00 | 4.256.344,41 D | 44.160.332,65 D |
| 122140200 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUÍZADA | 616.101.006,93 D | 0,00 | 264.864.998,46 D | 880.966.005,39 D |
| 122140201 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA | 611.429.169,38 D | 0,00 | 263.143.477,87 D | 874.572.647,25 D |
| 122140202 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO | 4.671.837,55 D | 0,00 | 1.721.520,59 D | 6.393.358,14 D |
| 122140300 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUÍZADA | 393.793.402,49 D | 0,00 | 128.986.079,86 D | 522.779.482,35 D |
| 122140301 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA | 393.550.241,73 D | 0,00 | 128.892.286,23 D | 522.442.527,96 D |
| 122140302 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO | 243.160,76 D | 0,00 | 93.793,63 D | 336.954,39 D |
| 122140400 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUÍZADA | 23.335.720,30 D | 0,00 | 14.908.907,75 D | 38.244.628,05 D |
| 122140401 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUÍZADA | 23.323.550,94 D | 0,00 | 14.841.111,54 D | 38.164.662,48 D |

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Exercício:** 2012

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 122140402 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIC | 12.169,36 D | 0,00 | 67.796,21 D | 79.965,57 D |
| 122140500 | DÍVIDA ATIVA - DETRAN | 34.394.688,84 D | 0,00 | 5.847.892,63 D | 40.242.581,47 D |
| 122200000 | DEVEDORES E AGENTES | 41.058,52 D | 0,00 | 46.515,94 D | 87.574,46 D |
| 122220000 | CRÉDITOS PARCELADOS | 41.058,52 D | 0,00 | 46.515,94 D | 87.574,46 D |
| 122220200 | = DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS | 41.058,52 D | 0,00 | 46.515,94 D | 87.574,46 D |
| 122220203 | = VALORES A RECUPERAR | 41.058,52 D | 0,00 | 46.515,94 D | 87.574,46 D |
| 122300000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.035.030.573,88 D | 0,00 | 308.243.888,13 D | 1.343.274.462,01 D |
| 122310000 | = EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 911.692.120,93 D | 0,00 | 98.376.391,17 D | 1.010.068.512,10 D |
| 122320000 | = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 11.345.457,70 D | 0,00 | 0,00 | 11.345.457,70 D |
| 122330000 | FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO | 778.724,27 D | 0,00 | 0,00 | 778.724,27 D |
| 122330100 | = PRODUTOS KIT AGRO INDUSTRIAL | 150.398,65 D | 0,00 | 0,00 | 150.398,65 D |
| 122330200 | = IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO | 413.364,25 D | 0,00 | 0,00 | 413.364,25 D |
| 122330300 | = CUSTEIO AGRÍCOLA | 214.961,37 D | 0,00 | 0,00 | 214.961,37 D |
| 122360000 | CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS | 108.828.885,09 D | 0,00 | 209.867.496,96 D | 318.696.382,05 D |
| 122360100 | = COM COBERTURA DE FCVS( FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL | 7.297.733,35 D | 0,00 | 0,00 | 7.297.733,35 D |
| 122360200 | = SEM COBERTURA FCVS( FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL | 689.543,85 D | 0,00 | 0,00 | 689.543,85 D |
| 122360300 | = COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF | 100.841.607,89 D | 0,00 | 209.867.496,96 D | 310.709.104,85 D |
| 122370000 | PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB | 2.385.385,89 D | 0,00 | 0,00 | 2.385.385,89 D |
| 122370100 | = COM COBERTURA FCVS( FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL) | 2.184.091,50 D | 0,00 | 0,00 | 2.184.091,50 D |
| 122370200 | = SEM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL | 201.294,39 D | 0,00 | 0,00 | 201.294,39 D |
| 122400000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 807.309.690,26 D | 0,00 | 855.221,67 C | 806.454.468,59 D |
| 122490000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 807.309.690,26 D | 0,00 | 855.221,67 C | 806.454.468,59 D |
| 122490100 | = DÉBITOS DE EX-DIRIGENTES E EX-EMPREGADOS | 255,40 D | 0,00 | 0,00 | 255,40 D |
| 122490600 | = CRÉD.A REC.P/LIQUIDAÇÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS | 123.661.215,37 D | 0,00 | 37.896.178,87 C | 85.765.036,50 D |
| 122490700 | = CRÉDITOS A RECEBER PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 522.606.712,34 D | 0,00 | 32.883.258,06 D | 555.489.970,40 D |
| 122499900 | = OUTROS TÍTULOS A RECEBER | 161.041.507,15 D | 0,00 | 4.157.699,14 D | 165.199.206,29 D |
| 140000000 | ATIVO PERMANENTE | 10.813.127.162,42 D | 0,00 | 843.987.850,66 D | 11.657.115.013,08 D |
| 141000000 | INVESTIMENTOS | 4.200.415.322,97 D | 0,00 | 324.065.008,11 D | 4.524.480.331,08 D |
| 141100000 | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 4.200.400.194,87 D | 0,00 | 324.065.008,11 D | 4.524.465.202,98 D |
| 141110000 | = INTEGRALIZADAS | 3.821.033.650,38 D | 0,00 | 2.836.556,89 D | 3.823.870.207,27 D |
| 141120000 | = A INTEGRALIZAR | 377.837.947,39 D | 0,00 | 322.757.048,32 D | 700.594.995,71 D |
| 141130000 | = CORRECÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC | 1.528.597,10 D | 0,00 | 1.528.597,10 C | 0,00 |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000269 BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado

10

PBIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000269 Verso - BIA

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 141300000 | OUTROS INVESTIMENTOS | 15.128,10 D | 0,00 | 0,00 | 15.128,10 D |
| 141320000 | INCENTIVOS FISCAIS | 12.115,17 D | 0,00 | 0,00 | 12.115,17 D |
| 141320100 | INCENTIVOS FISCAIS | 12.115,17 D | 0,00 | 0,00 | 12.115,17 D |
| 141390000 | = OUTROS INVESTIMENTOS | 3.012,93 D | 0,00 | 0,00 | 3.012,93 D |
| 142000000 | IMOBILIZADO | 6.612.689.077,42 D | 0,00 | 519.922.842,55 D | 7.132.611.919,97 D |
| 142100000 | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 7.067.452.985,32 D | 0,00 | 575.234.740,59 D | 7.642.687.725,91 D |
| 142110000 | BENS IMÓVEIS | 4.725.320.794,57 D | 0,00 | 291.145.909,75 D | 5.016.466.704,32 D |
| 142110100 | = ESTUDOS E PROJETOS | 4.300.209,03 D | 0,00 | 0,00 | 4.300.209,03 D |
| 142110200 | = EDIFICAÇÕES | 1.665.602.565,45 D | 0,00 | 4.666.814,24 D | 1.670.269.379,69 D |
| 142110500 | = INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS | 21.513,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.513,00 D |
| 142110600 | = REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA | 2.796.480,71 D | 0,00 | 198.503,34 C | 2.597.977,37 D |
| 142110800 | = TERRENOS | 452.180.067,31 D | 0,00 | 95.917.413,69 D | 548.097.481,00 D |
| 142110900 | = PRÉDIOS | 841.693.250,07 D | 0,00 | 62.283.599,05 D | 903.976.849,12 D |
| 142111000 | = MOBILIÁRIO URBANO | 8.484.042,58 D | 0,00 | 1.589.724,57 D | 10.073.767,15 D |
| 142111100 | = EDIFICAÇÕES EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 87.421,94 D | 87.421,94 D |
| 142115100 | = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC | 3.417.165,27 D | 0,00 | 2.516.438,04 C | 900.727,23 D |
| 142119000 | = BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR | 637.258.563,36 D | 0,00 | 43.154.638,62 D | 680.413.201,98 D |
| 142119100 | = OBRAS EM ANDAMENTO | 1.093.322.828,18 D | 0,00 | 86.506.309,45 D | 1.179.829.137,63 D |
| 142119300 | = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS | 10.926.621,08 D | 0,00 | 13.300,46 D | 10.939.921,54 D |
| 142119400 | = IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS | 1.112.682,91 D | 0,00 | 153.754,30 C | 958.928,61 D |
| 142119800 | = BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR | 2.677.777,08 D | 0,00 | 204.616,59 C | 2.473.160,49 D |
| 142119900 | = OUTROS BENS IMÓVEIS | 1.527.028,54 D | 0,00 | 0,00 | 1.527.028,54 D |
| 142120000 | BENS MÓVEIS | 2.342.132.190,75 D | 0,00 | 284.088.830,84 D | 2.626.221.021,59 D |
| 142120200 | AERONAVES | 46.532.220,77 D | 0,00 | 6.161.184,00 D | 52.693.404,77 D |
| 142120400 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 17.642.072,17 D | 0,00 | 1.363.242,51 D | 19.005.314,68 D |
| 142120600 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 22.319.903,57 D | 0,00 | 5.625.804,93 D | 27.945.708,50 D |
| 142120800 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, | 236.505.864,48 D | 0,00 | 54.817.431,67 D | 291.323.296,15 D |
| 142121000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 5.616.010,92 D | 0,00 | 4.274.319,67 D | 9.890.330,59 D |
| 142121200 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 14.232.538,57 D | 0,00 | 882.530,94 D | 15.115.069,51 D |
| 142121400 | ARMAMENTOS | 47.488.702,51 D | 0,00 | 1.195.390,09 D | 48.684.092,60 D |
| 142121800 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 7.664.918,79 D | 0,00 | 160.204,50 C | 7.504.714,29 D |
| 142121900 | DISCOTECAS E FILMOTECAS | 64.021,73 D | 0,00 | 1.616,50 C | 62.405,23 D |

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Exercício:** 2012

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 142122000 | EMBARCAÇÕES | 2.982.091,01 D | 0,00 | 26.961,00 D | 3.009.052,01 D |
| 142122200 | EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | 2.516.484,18 D | 0,00 | 419.813,55 D | 2.936.297,73 D |
| 142122400 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 52.010.622,72 D | 0,00 | 16.372.701,54 D | 68.383.324,26 D |
| 142122600 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 2.412.104,52 D | 0,00 | 913.308,55 D | 3.325.413,07 D |
| 142122800 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 9.206.478,40 D | 0,00 | 1.520.068,78 D | 10.726.547,18 D |
| 142123000 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 10.394.803,32 D | 0,00 | 2.422.124,81 D | 12.816.928,13 D |
| 142123200 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 6.651.161,38 D | 0,00 | 179.187,65 D | 6.830.349,03 D |
| 142123300 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 31.716.241,86 D | 0,00 | 2.926.523,52 D | 34.642.765,38 D |
| 142123400 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 32.933.194,17 D | 0,00 | 4.236.190,80 D | 37.169.384,97 D |
| 142123500 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 184.198.888,90 D | 0,00 | 55.913.526,60 D | 240.112.415,50 D |
| 142123600 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO | 2.541.958,97 D | 0,00 | 756.862,86 D | 3.298.821,83 D |
| 142123800 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 12.369.781,11 D | 0,00 | 51.405,56 D | 12.421.186,67 D |
| 142123900 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 563.166,55 D | 0,00 | 76.647,21 D | 639.813,76 D |
| 142124000 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | 30.641.305,11 D | 0,00 | 2.551.692,52 D | 33.192.997,63 D |
| 142124200 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 178.641.184,98 D | 0,00 | 31.931.526,25 D | 210.572.711,23 D |
| 142124400 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | 1.047.403,31 D | 0,00 | 4.679,14 C | 1.042.724,17 D |
| 142124600 | SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | 1.735.640,39 D | 0,00 | 20.237,45 D | 1.755.877,84 D |
| 142124800 | VEÍCULOS DIVERSOS | 6.554.208,29 D | 0,00 | 745.018,86 D | 7.299.227,15 D |
| 142125100 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | 20.442.551,67 D | 0,00 | 3.691.828,91 D | 24.134.380,58 D |
| 142125200 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 465.556.530,39 D | 0,00 | 73.689.138,67 D | 539.245.669,06 D |
| 142125400 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS | 1.463.269,35 D | 0,00 | 42.318,00 D | 1.505.587,35 D |
| 142125700 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 2.000.252,54 D | 0,00 | 88.240,63 C | 1.912.011,91 D |
| 142125800 | EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO | 1.088.094,20 D | 0,00 | 11.950.083,06 D | 13.038.177,26 D |
| 142126000 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS | 290.948,01 D | 0,00 | 0,01 C | 290.948,00 D |
| 142128400 | = SISTEMA DE BILHETAGEM | 1.844.924,00 D | 0,00 | 25.666,90 D | 1.870.590,90 D |
| 142128500 | = SISTEMA DE ENERGIA | 140.476.090,22 D | 0,00 | 228.329,68 D | 140.704.419,90 D |
| 142128600 | = SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES | 34.287.336,38 D | 0,00 | 0,00 | 34.287.336,38 D |
| 142128700 | = SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E CONTROLE | 133.855.737,59 D | 0,00 | 205.366,39 D | 134.061.103,98 D |
| 142128800 | = SISTEMA DE MATERIAL RODANTE | 432.041.827,80 D | 0,00 | 90.691.970,08 D | 522.733.797,88 D |
| 142129000 | = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC | 1.680.826,52 D | 0,00 | 1.139.268,52 C | 541.558,00 D |
| 142129200 | BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO | 113.094.928,69 D | 0,00 | 90.415.778,41 C | 22.679.150,28 D |
| 142129204 | APARELHOS DE MEDICÃO E ORIENTACÃO | 32.028,16 D | 0,00 | 13.814,31 C | 18.213,85 D |

SEL FEDF 039 /2013 Folha Nº 000270 BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 142129206 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 207.084,72 D | 0,00 | 48.998,38 C | 158.086,34 D |
| 142129208 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, | 11.157.525,76 D | 0,00 | 8.696.871,85 C | 2.460.653,91 D |
| 142129210 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 0,00 | 0,00 | 502.163,73 D | 502.163,73 D |
| 142129212 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 74.238,81 D | 0,00 | 59,32 C | 74.179,49 D |
| 142129218 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 4.269,09 D | 0,00 | 101.640,82 D | 105.909,91 D |
| 142129219 | DISCOTECAS E FILMOTECAS | 0,00 | 0,00 | 2.401,00 D | 2.401,00 D |
| 142129224 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 15.254.927,23 D | 0,00 | 2.053.641,15 C | 13.201.286,08 D |
| 142129230 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 2.030,55 D | 0,00 | 12.852,85 D | 14.883,40 D |
| 142129232 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 2.775,00 D | 0,00 | 1.422,84 C | 1.352,16 D |
| 142129233 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 45.963,08 D | 0,00 | 35.646,12 D | 81.609,20 D |
| 142129234 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 378.876,51 D | 0,00 | 294.459,83 C | 84.417,68 D |
| 142129235 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 820.879,88 D | 0,00 | 215.310,93 C | 605.568,95 D |
| 142129236 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO | 27.570,37 D | 0,00 | 15.106,66 C | 12.463,71 D |
| 142129238 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 1.455,47 D | 0,00 | 716,53 D | 2.172,00 D |
| 142129239 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 0,00 | 0,00 | 249,00 D | 249,00 D |
| 142129240 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | 371.310,30 D | 0,00 | 358.050,30 C | 13.260,00 D |
| 142129242 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.190.308,43 D | 0,00 | 908.324,81 C | 281.983,62 D |
| 142129248 | VEÍCULOS DIVERSOS | 294.900,00 D | 0,00 | 294.900,00 C | 0,00 |
| 142129250 | VEÍCULOS FERROVIÁRIOS | 79.327.629,19 D | 0,00 | 79.327.629,19 C | 0,00 |
| 142129251 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | 251.951,91 D | 0,00 | 177.975,20 C | 73.976,71 D |
| 142129252 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 2.588.462,00 D | 0,00 | 638.141,52 D | 3.226.603,52 D |
| 142129257 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 382,00 D | 0,00 | 0,00 | 382,00 D |
| 142129283 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 7.535,00 D | 7.535,00 D |
| 142129298 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 406.610,26 D | 0,00 | 689.433,79 D | 1.096.049,05 D |
| 142129299 | OUTROS MATERIAIS PERMENENTES | 653.749,97 D | 0,00 | 0,00 | 653.749,97 D |
| 142129400 | BENS NÃO LOCALIZADOS | 13.924,60 D | 0,00 | 0,00 | 13.924,60 D |
| 142129600 | = SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO | 26.309.789,79 D | 0,00 | 0,00 | 26.309.789,79 D |
| 142129900 | OUTROS BENS MÓVEIS | 502.186,32 D | 0,00 | 9.784,46 C | 492.401,86 D |
| 142900000 | DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 454.763.907,90 C | 0,00 | 55.311.893,04 C | 510.075.805,94 C |
| 142910000 | * = DEPRECIAÇÕES | 450.814.482,49 C | 0,00 | 58.008.773,10 C | 508.823.255,59 C |
| 142920000 | * = AMORTIZAÇÕES | 20.433,93 C | 0,00 | 0,00 | 20.433,93 C |
| 142940000 | * = DEPRECIACÃO DIF IPC/90 | 3.928.991,48 C | 0,00 | 2.696.875,06 D | 1.232.116,42 C |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000270 Verso - RIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 143000000 | BENS INTANGÍVEIS | 22.762,03 D | 0,00 | 0,00 | 22.762,03 D |
| 143300000 | MARCAS E PATENTES | 709,15 D | 0,00 | 0,00 | 709,15 D |
| 143400000 | = CONCESSÃO DIR.USO COMUNIC.DIVULG.E SOFTWARE | 22.535,50 D | 0,00 | 0,00 | 22.535,50 D |
| 143700000 | * = AMORTIZAÇÕES DO INTANGÍVEL | 482,62 C | 0,00 | 0,00 | 482,62 C |
| 190000000 | ATIVO COMPENSADO | 8.507.685.553,81 D | 31.831.773.844,25 C | 236.106.116.161,15 D | 244.613.801.714,96 D |
| 191000000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 18.145.328.896,00 D | 18.145.328.896,00 D |
| 191100000 | ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-NATUREZA DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 18.145.328.896,00 D | 18.145.328.896,00 D |
| 191110000 | = RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 2.207.435.419,79 D | 2.207.435.419,79 D |
| 191140000 | = RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 15.937.893.476,21 D | 15.937.893.476,21 D |
| 191310100 | = RESTITUIÇÕES DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1.135.586,25 D | 1.135.586,25 D |
| 191319900 | * = OUTROS CONTROLE DE RESTITUIÇÕES DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1.135.586,25 C | 1.135.586,25 C |
| 192000000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 67.122.076.903,83 D | 67.122.076.903,83 D |
| 192100000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 19.668.345.204,00 D | 19.668.345.204,00 D |
| 192110000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 16.857.765.512,00 D | 16.857.765.512,00 D |
| 192110100 | = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 16.857.765.512,00 D | 16.857.765.512,00 D |
| 192120000 | DOTAÇÃO SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 6.467.069.769,00 D | 6.467.069.769,00 D |
| 192120100 | = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 315.312.335,00 D | 315.312.335,00 D |
| 192120200 | = SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.418.402.894,00 D | 1.418.402.894,00 D |
| 192120300 | = OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 248.942.000,00 D | 248.942.000,00 D |
| 192120400 | = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 | 688.856.090,00 D | 688.856.090,00 D |
| 192120800 | = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.795.556.450,00 D | 3.795.556.450,00 D |
| 192130000 | DOTAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 473.761.809,00 D | 473.761.809,00 D |
| 192130100 | = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 41.950.000,00 D | 41.950.000,00 D |
| 192130200 | = SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 88.825.591,00 D | 88.825.591,00 D |
| 192130300 | = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 334.724.838,00 D | 334.724.838,00 D |
| 192130700 | = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 | 8.261.380,00 D | 8.261.380,00 D |
| 192150000 | CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.130.251.921,00 C | 4.130.251.921,00 C |
| 192150100 | * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO P/CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 3.795.527.083,00 C | 3.795.527.083,00 C |
| 192150300 | * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO P/CRÉDITO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 334.724.838,00 C | 334.724.838,00 C |
| 192190000 | ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 35,00 D | 35,00 D |
| 192190100 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 35,00 D | 35,00 D |
| 192190101 | = ACRÉSCIMO | 0,00 | 0,00 | 513.417.770,00 D | 513.417.770,00 D |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 00271 DIÁ

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado

14

PSIAG001

Exercício: 2012

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 192190109 | * = REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 513.417.735,00 C | 513.417.735,00 C |
| 192190201 | = ACRÉSCIMO | 0,00 | 0,00 | 1.963.242.564,16 D | 1.963.242.564,16 D |
| 192190209 | * = REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.963.242.564,16 C | 1.963.242.564,16 C |
| 192210101 | = DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 145.314.739,37 D | 145.314.739,37 D |
| 192210102 | * = DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 145.314.739,37 C | 145.314.739,37 C |
| 192210201 | = PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 3.404.354.691,76 D | 3.404.354.691,76 D |
| 192210202 | * = PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 3.404.354.691,76 C | 3.404.354.691,76 C |
| 192310100 | * = CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 2.379.209.505,57 C | 2.379.209.505,57 C |
| 192310200 | = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 2.379.209.505,57 D | 2.379.209.505,57 D |
| 192400000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 47.453.731.699,83 D | 47.453.731.699,83 D |
| 192410000 | EMPENHO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 47.453.731.699,83 D | 47.453.731.699,83 D |
| 192410100 | EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 15.817.910.566,61 D | 15.817.910.566,61 D |
| 192410101 | = EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 16.714.566.388,35 D | 16.714.566.388,35 D |
| 192410102 | = REFORÇO DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 1.916.676.122,23 D | 1.916.676.122,23 D |
| 192410109 | * = ANULAÇÃO DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 2.813.331.943,97 C | 2.813.331.943,97 C |
| 192410600 | CONTROLE DE EMPENHO POR CÉLULA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 15.817.910.566,61 D | 15.817.910.566,61 D |
| 192410601 | = EMPENHO POR CÉLULA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 15.817.910.566,61 D | 15.817.910.566,61 D |
| 192410700 | CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 15.817.910.566,61 D | 15.817.910.566,61 D |
| 192410701 | = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 15.817.910.566,61 D | 15.817.910.566,61 D |
| 192810000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 16.857.765.512,00 D | 16.857.765.512,00 D |
| 192810100 | = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 16.857.765.512,00 D | 16.857.765.512,00 D |
| 192820000 | DOTAÇÃO SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 6.467.069.769,00 D | 6.467.069.769,00 D |
| 192820100 | = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 315.312.335,00 D | 315.312.335,00 D |
| 192820200 | = SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.418.402.894,00 D | 1.418.402.894,00 D |
| 192820300 | = OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 248.942.000,00 D | 248.942.000,00 D |
| 192820400 | = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 | 688.856.090,00 D | 688.856.090,00 D |
| 192820500 | = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.795.556.450,00 D | 3.795.556.450,00 D |
| 192830000 | DOTAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 473.761.809,00 D | 473.761.809,00 D |
| 192830100 | = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 41.950.000,00 D | 41.950.000,00 D |
| 192830200 | = SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 88.825.591,00 D | 88.825.591,00 D |
| 192830300 | = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 334.724.838,00 D | 334.724.838,00 D |
| 192830700 | = EXCESSO DE ARRECADACÃO DE CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 | 8.261.380,00 D | 8.261.380,00 D |

SPL PROC 039/2013 Folha Nº 000271 Verso - DIA

ANEXO I – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR

14

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 192850000 | * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.130.251.921,00 C | 4.130.251.921,00 C |
| 192850100 | * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 3.795.527.083,00 C | 3.795.527.083,00 C |
| 192850300 | * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 334.724.838,00 C | 334.724.838,00 C |
| 192860000 | ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 35,00 D | 35,00 D |
| 192860100 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 35,00 D | 35,00 D |
| 192860101 | = ACRÉSCIMO | 0,00 | 0,00 | 513.417.770,00 D | 513.417.770,00 D |
| 192860109 | * = REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 513.417.735,00 C | 513.417.735,00 C |
| 192860201 | = ACRÉSCIMO | 0,00 | 0,00 | 1.963.242.564,16 D | 1.963.242.564,16 D |
| 192860209 | * = REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.963.242.564,16 C | 1.963.242.564,16 C |
| 192870101 | = DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 145.314.739,37 D | 145.314.739,37 D |
| 192870102 | * = DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 145.314.739,37 C | 145.314.739,37 C |
| 192870201 | = PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 3.404.354.691,76 D | 3.404.354.691,76 D |
| 192870202 | * = PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 3.404.354.691,76 C | 3.404.354.691,76 C |
| 192880101 | * = CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 28.157.491,66 C | 28.157.491,66 C |
| 192880102 | = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 28.157.491,66 D | 28.157.491,66 D |
| 192890000 | OUTROS CONTROLES | 0,00 | 0,00 | 19.668.345.204,00 C | 19.668.345.204,00 C |
| 192899900 | * = DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 | 19.668.345.204,00 C | 19.668.345.204,00 C |
| 192900100 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 315.312.335,00 D | 315.312.335,00 D |
| 192900101 | = EXCESSO POR DECRETO | 0,00 | 0,00 | 50.650.942,00 D | 50.650.942,00 D |
| 192900102 | = EXCESSO POR LEI | 0,00 | 0,00 | 264.661.393,00 D | 264.661.393,00 D |
| 192900200 | DOTAÇÃO SUPL. - ANULAÇÃO PARCIAL | 0,00 | 0,00 | 4.130.281.288,00 D | 4.130.281.288,00 D |
| 192900201 | = REMANEJAMENTO POR DECRETO | 0,00 | 0,00 | 1.162.960.147,00 D | 1.162.960.147,00 D |
| 192900202 | = REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO | 0,00 | 0,00 | 30.039.226,00 D | 30.039.226,00 D |
| 192900204 | = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI | 0,00 | 0,00 | 2.538.150.169,00 D | 2.538.150.169,00 D |
| 192900205 | = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI | 0,00 | 0,00 | 64.406.908,00 D | 64.406.908,00 D |
| 192900206 | = REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 9.350.000,00 D | 9.350.000,00 D |
| 192900207 | = REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 325.374.838,00 D | 325.374.838,00 D |
| 192900300 | CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.130.251.921,00 D | 4.130.251.921,00 D |
| 192900301 | = REMANEJAMENTO POR DECRETO | 0,00 | 0,00 | 1.162.960.147,00 D | 1.162.960.147,00 D |
| 192900302 | = REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO | 0,00 | 0,00 | 30.039.226,00 D | 30.039.226,00 D |
| 192900304 | = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI | 0,00 | 0,00 | 2.863.495.640,00 D | 2.863.495.640,00 D |
| 192900305 | = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI | 0,00 | 0,00 | 64.406.908,00 D | 64.406.908,00 D |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000272 - B/A -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 192900306 | = REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 9.350.000,00 D | 9.350.000,00 D |
| 192900400 | SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 814.786.774,00 D | 814.786.774,00 D |
| 192900402 | = SUPERAVIT FINANCEIRO POR LEI | 0,00 | 0,00 | 814.786.774,00 D | 814.786.774,00 D |
| 192909900 | * OUTROS CONTROLES | 0,00 | 0,00 | 9.390.632.318,00 C | 9.390.632.318,00 C |
| 193000000 | EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 7.697.209.695,51 D | 32.107.159.371,54 C | 132.799.250.231,70 D | 140.496.459.927,21 D |
| 193100000 | COTAS(LIMITES) DE DESPESA | 0,00 | 0,00 | 35.262.727.792,83 D | 35.262.727.792,83 D |
| 193110000 | COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 35.262.727.792,83 D | 35.262.727.792,83 D |
| 193110100 | COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 | 19.585.422.098,23 D | 19.585.422.098,23 D |
| 193110101 | = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 19.668.345.204,00 D | 19.668.345.204,00 D |
| 193110102 | * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA | 0,00 | 0,00 | 12.092.924,13 C | 12.092.924,13 C |
| 193110103 | = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 3.549.669.431,13 D | 3.549.669.431,13 D |
| 193110104 | * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 3.549.669.431,13 C | 3.549.669.431,13 C |
| 193110105 | * LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 70.830.181,64 C | 70.830.181,64 C |
| 193110600 | COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 5.082.446.752,42 D | 5.082.446.752,42 D |
| 193110601 | = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 5.128.192.087,17 D | 5.128.192.087,17 D |
| 193110602 | * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 45.745.334,75 C | 45.745.334,75 C |
| 193110700 | COTA(LIMITES) DE REPASSE A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 5.132.223.913,78 D | 5.132.223.913,78 D |
| 193110701 | = COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR | 0,00 | 0,00 | 5.177.969.248,53 D | 5.177.969.248,53 D |
| 193110702 | * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 45.745.334,75 C | 45.745.334,75 C |
| 193110800 | = CONTROLE DE LIMITE DE REPASSE FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 5.462.635.028,40 D | 5.462.635.028,40 D |
| 193200000 | OUTROS CONTROLES FINANCEIROS | 4.189.761.798,34 D | 1.926.136.066,72 C | 3.331.075.364,01 D | 7.520.837.162,35 D |
| 193290000 | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 4.189.761.798,34 D | 1.926.136.066,72 C | 3.331.075.364,01 D | 7.520.837.162,35 D |
| 193290200 | = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 2.590.274.692,07 D | 2.590.274.692,07 D |
| 193290300 | = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS | 1.372.358.720,84 D | 963.068.033,36 C | 368.775.437,54 D | 1.741.134.158,38 D |
| 193290400 | = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM | 2.094.880.899,17 D | 963.068.033,36 C | 370.400.335,97 D | 2.465.281.235,14 D |
| 193290500 | = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO | 27.694.028,72 D | 0,00 | 3.457.086,23 C | 24.236.942,49 D |
| 193290600 | = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS | 4.893.494,45 D | 0,00 | 5.081.984,66 D | 9.975.479,11 D |
| 193290703 | = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS OU OBRIG.EX.ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 241.038.189,97 D | 241.038.189,97 D |
| 193290704 | = DISPONIBLIDADE TRANSFERIDA DE CONTRAPARTIDA P/ INDIRETA | 0,00 | 0,00 | 545.986,20 D | 545.986,20 D |
| 193290799 | * CONTA REDUTORA DA GRUPO | 0,00 | 0,00 | 241.584.176,17 C | 241.584.176,17 C |
| 193290800 | = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 689.934.655,16 D | 0,00 | 0,00 | 689.934.655,16 D |
| 193290901 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 284.286.567,87 C | 284.286.567,87 C |

SEL FDOC 039/2013 Folha Nº 000272 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Exercício:** 2012

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 193290902 | TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 284.286.567,87 D | 284.286.567,87 D |
| 193291001 | = TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA | 2.737.859,22 D | 0,00 | 1.585.450,74 D | 4.323.309,96 D |
| 193291002 | = DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA EMPENHADA E NÃO PAGA | 14.441.903,48 D | 0,00 | 2.527.453,78 C | 11.914.449,70 D |
| 193291003 | = DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA | 0,00 | 7.199.007,97 C | 0,00 | 0,00 |
| 193291099 | * CONTA REDUTORA DA GRUPO | 17.179.762,70 C | 7.199.007,97 D | 942.003,04 D | 16.237.759,66 C |
| 193400000 | CREDORES POR EMPENHO | 3.507.447.897,17 D | 30.181.023.304,82 C | 14.118.674.340,81 D | 17.626.122.237,98 D |
| 193430000 | CONTROLE DE COMPROMISSOS | 3.507.447.897,17 D | 30.181.023.304,82 C | 14.118.674.340,81 D | 17.626.122.237,98 D |
| 193430500 | = CONTROLE DE VALORES POR NE DO EXERCICIO | 0,00 | 134.885.400,90 C | 14.722.429.397,64 D | 14.722.429.397,64 D |
| 193430700 | = CONTROLE DE VAL. EXTRA-ORÇAMENTÁRIO POR NE EXERC.ANTERIOR | 13.572.323,43 D | 1.149.166,30 C | 1.073.124,73 C | 12.499.198,70 D |
| 193430800 | = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES | 1.070.091.361,28 D | 14.562.185.219,45 C | 401.234.983,58 D | 1.471.326.344,86 D |
| 193430900 | = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO | 244.818.688,12 D | 96.903.605,16 D | 128.206.009,03 D | 373.024.697,15 D |
| 193431000 | CONTROLE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/SISTEMA PATRIMONIAL | 19.926.079,84 D | 2.743.287,78 C | 539.161,01 C | 19.386.918,83 D |
| 193431100 | = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 655.442.246,89 D | 0,00 | 655.442.246,89 C | 0,00 |
| 193431200 | = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSO | 848.154.950,72 D | 15.882.117.356,73 C | 781.295.037,99 C | 66.859.912,73 D |
| 193431300 | = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 655.442.246,89 D | 305.153.521,18 D | 305.153.521,18 D | 960.595.768,07 D |
| 193900000 | OUTRAS PROGRAMAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 80.086.772.734,05 D | 80.086.772.734,05 D |
| 193990000 | PROGRAMAÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 80.086.772.734,05 D | 80.086.772.734,05 D |
| 193990100 | LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 | 19.577.996.868,09 D | 19.577.996.868,09 D |
| 193990101 | = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO | 0,00 | 0,00 | 19.577.996.868,09 D | 19.577.996.868,09 D |
| 193990200 | CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 19.577.996.868,09 D | 19.577.996.868,09 D |
| 193990201 | = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 19.577.996.868,09 D | 19.577.996.868,09 D |
| 193990300 | CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 19.577.996.868,09 D | 19.577.996.868,09 D |
| 193990301 | = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 19.577.996.868,09 D | 19.577.996.868,09 D |
| 193990400 | = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 | 19.577.996.868,09 D | 19.577.996.868,09 D |
| 193990600 | = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 1.774.785.261,69 D | 1.774.785.261,69 D |
| 194000000 | CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | 0,00 | 0,00 | 13.370.200.367,00 D | 13.370.200.367,00 D |
| 194100000 | DOTAÇÕES DA DESPESA INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 6.611.063.587,00 D | 6.611.063.587,00 D |
| 194110000 | = DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 6.581.757.853,00 D | 6.581.757.853,00 D |
| 194120000 | DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO | 0,00 | 0,00 | 197.765.890,00 D | 197.765.890,00 D |
| 194120100 | = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 40.723.822,00 D | 40.723.822,00 D |
| 194120500 | = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 157.042.068,00 D | 157.042.068,00 D |
| 194130300 | = ANULACÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACÃO | 0,00 | 0,00 | 593.000,00 D | 593.000,00 D |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000273 BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado



**PSIAG001**

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 194130500 | * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 593.000,00 C | 593.000,00 C |
| 194150000 | * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 250.924.481,00 C | 250.924.481,00 C |
| 194160000 | DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI | 0,00 | 0,00 | 82.464.325,00 D | 82.464.325,00 D |
| 194160100 | = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 18.268.000,00 D | 18.268.000,00 D |
| 194160300 | = OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 39.662.000,00 D | 39.662.000,00 D |
| 194160400 | = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 | 9.080.000,00 D | 9.080.000,00 D |
| 194160500 | = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 85.732.000,00 D | 85.732.000,00 D |
| 194160600 | * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 85.732.000,00 C | 85.732.000,00 C |
| 194160900 | = CRED. SUPL. POR SUPERÁVIT FINANCEIRO POR PROJETO DE LEI - INVEST | 0,00 | 0,00 | 15.454.325,00 D | 15.454.325,00 D |
| 194300000 | DOTAÇÕES DA DESPESA DE DISPÊNDIO | 0,00 | 0,00 | 193.480.049,00 D | 193.480.049,00 D |
| 194320000 | DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO | 0,00 | 0,00 | 231.220.253,00 D | 231.220.253,00 D |
| 194320100 | = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 45.063.178,00 D | 45.063.178,00 D |
| 194320300 | = OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 D | 50.000.000,00 D |
| 194320500 | = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 132.604.080,00 D | 132.604.080,00 D |
| 194320700 | = CRED. SUPL. POR SUPERÁVIT FINANCEIRO POR DECRETO - DISPÊNDIO | 0,00 | 0,00 | 3.552.995,00 D | 3.552.995,00 D |
| 194330000 | DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO C. ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 581.463,00 D | 581.463,00 D |
| 194330100 | = CRÉDITO ESPECIAL EXCESSO ARREC. - DISPÊNDIO | 0,00 | 0,00 | 581.463,00 D | 581.463,00 D |
| 194340000 | REMANEJAMENTO UNIDADE ESTATAL | 0,00 | 0,00 | 79.589.124,00 D | 79.589.124,00 D |
| 194340100 | = REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 79.589.124,00 D | 79.589.124,00 D |
| 194350000 | * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 117.910.791,00 C | 117.910.791,00 C |
| 194400000 | EXECUÇAÕ ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS | 0,00 | 0,00 | 6.565.656.731,00 D | 6.565.656.731,00 D |
| 194410000 | = RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS | 0,00 | 0,00 | 132.699.268,54 C | 132.699.268,54 C |
| 194420000 | = RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS | 0,00 | 0,00 | 6.698.355.999,54 D | 6.698.355.999,54 D |
| 195000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 810.475.858,30 D | 275.385.527,29 D | 275.243.867,14 D | 1.085.719.725,44 D |
| 195500000 | = INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 155.033.611,41 D | 29.767.993,89 C | 29.909.654,04 C | 125.123.957,37 D |
| 195600000 | = INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 655.442.246,89 D | 305.153.521,18 D | 305.153.521,18 D | 960.595.768,07 D |
| 196000000 | CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO | 0,00 | 0,00 | 1.507.917.489,93 D | 1.507.917.489,93 D |
| 196200000 | = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 16.724,63 C | 16.724,63 C |
| 196300000 | = CONTROLE DE DISPONIIBILIDADE DO EXERCICIO(POR SUPERAVIT | 0,00 | 0,00 | 1.507.228.311,05 D | 1.507.228.311,05 D |
| 196500000 | = CONTROLE DE DISPONIIBILIDADE(POR COMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 705.903,51 D | 705.903,51 D |
| 196610000 | = AJUSTE DE CONTROLE DE DISPONIBILIDADE REAL(193290300) | 0,00 | 0,00 | 187.882,09 C | 187.882,09 C |
| 196620000 | = AJUSTE DE CONTROLE DE DISPONIBILIDADE REAL NA UG(193290400) | 0,00 | 0,00 | 50.965,61 D | 50.965,61 D |

SEL PROC 039/2013 Folha Nº 000273 Verso - RTA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 196690000 | * = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE | 0,00 | 0,00 | 136.916,48 D | 136.916,48 D |
| 198000000 | INGRESSOS CONTROLADOS | 0,00 | 0,00 | 2.886.098.405,55 D | 2.886.098.405,55 D |
| 198200000 | VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.886.098.405,55 D | 2.886.098.405,55 D |
| 198210000 | CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 646.059.483,99 D | 646.059.483,99 D |
| 198210200 | = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 71.422.795,83 D | 71.422.795,83 D |
| 198210300 | = RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 574.636.688,16 D | 574.636.688,16 D |
| 198220000 | CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 1.924.546.470,87 D | 1.924.546.470,87 D |
| 198220200 | = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 1.924.006.050,24 D | 1.924.006.050,24 D |
| 198220300 | = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 540.420,63 D | 540.420,63 D |
| 198230000 | CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 54.009.288,38 D | 54.009.288,38 D |
| 198230200 | = RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 18.237.146,00 D | 18.237.146,00 D |
| 198230300 | = RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 17.641.113,86 D | 17.641.113,86 D |
| 198230500 | = RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 5.679.635,88 D | 5.679.635,88 D |
| 198230600 | = RECOLHIMENTO DE IR DE SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 12.451.392,64 D | 12.451.392,64 D |
| 198240000 | CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 112.881.697,39 D | 112.881.697,39 D |
| 198240200 | = RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 99.199.787,60 D | 99.199.787,60 D |
| 198240300 | = RECOLHIMENTO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 13.681.909,79 D | 13.681.909,79 D |
| 198260000 | OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA | 0,00 | 0,00 | 205.942,91 D | 205.942,91 D |
| 198260200 | = RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 205.942,91 D | 205.942,91 D |
| 198270000 | VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 133.004.813,56 D | 133.004.813,56 D |
| 198270100 | = RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 133.004.813,56 D | 133.004.813,56 D |
| 198280000 | CONTROLE DE VALORES DO PASEP | 0,00 | 0,00 | 2.505.091,17 D | 2.505.091,17 D |
| 198280100 | = VALORES RECEBIDOS DO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 1.213.577,27 D | 1.213.577,27 D |
| 198280200 | VALORES RECEBIDOS DA SEF | 0,00 | 0,00 | 1.291.513,90 D | 1.291.513,90 D |
| 198290000 | = OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 12.885.617,28 D | 12.885.617,28 D |
| 198290100 | RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 12.885.256,51 D | 12.885.256,51 D |
| 198290102 | = RETENÇÃO DE COFINS | 0,00 | 0,00 | 8.267.279,17 D | 8.267.279,17 D |
| 198290104 | = RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO | 0,00 | 0,00 | 2.749.353,99 D | 2.749.353,99 D |
| 198290106 | = RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 1.868.623,35 D | 1.868.623,35 D |
| 198290200 | CONTROLE DA RETENÇÃO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 360,77 D | 360,77 D |
| 198290202 | = RETENÇÃO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 360,77 D | 360,77 D |
| 200000000 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 36.053.278.658,37 C | 30.678.022.915,76 D | 208.929.690.808,89 C | 244.982.969.467,26 C |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000274 DIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.151.117.163,83 C | 1.000.350.371,60 C | 645.859.150,01 C | 1.796.976.313,84 C |
| 211000000 | DEPÓSITOS | 38.683.396,29 C | 0,00 | 19.069.682,71 C | 57.753.079,00 C |
| 211100000 | CONSIGNAÇÕES | 13.223.795,81 C | 0,00 | 930.528,77 D | 12.293.267,04 C |
| 211110000 | INSS RETIDO | 6.185.721,45 C | 0,00 | 2.059.724,23 C | 8.245.445,68 C |
| 211110100 | INSS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS | 175.265,14 C | 0,00 | 18.664,90 D | 156.600,24 C |
| 211110200 | = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS | 1.745.059,36 C | 0,00 | 1.082.155,12 C | 2.827.214,48 C |
| 211110400 | = INSS SERV.TERCEIROS P/FIS/JURÍDICA | 4.265.396,95 C | 0,00 | 996.234,01 C | 5.261.630,96 C |
| 211120000 | = PENSÃO ALIMENTÍCIA | 105.857,37 C | 0,00 | 19.362,32 C | 125.219,69 C |
| 211130000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO | 1.017.639,75 C | 0,00 | 98.245,21 D | 919.394,54 C |
| 211130100 | IRRF DE SERVIDORES | 437.031,30 C | 0,00 | 87.682,79 C | 524.714,09 C |
| 211130200 | IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 506.076,07 C | 0,00 | 218.642,68 D | 287.433,39 C |
| 211130400 | IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 74.532,38 C | 0,00 | 32.714,68 C | 107.247,06 C |
| 211140000 | IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 1.985.549,71 C | 0,00 | 1.303.893,13 D | 681.651,58 C |
| 211140200 | ISS RETENÇÃO | 1.985.549,71 C | 0,00 | 1.303.893,13 D | 681.651,58 C |
| 211150000 | VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS | 2.060.460,39 C | 0,00 | 1.039.503,93 D | 1.020.951,46 C |
| 211150100 | = VALORES A OUTROS ORGÃOS DO GDF | 1.939.856,57 C | 0,00 | 1.032.130,75 D | 907.725,82 C |
| 211150300 | = VALORES A OUTROS ORGÃOS FORA DO GDF | 3.990,50 C | 0,00 | 12.475,75 C | 16.466,25 C |
| 211150400 | TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI | 74.784,03 C | 0,00 | 37.597,96 D | 37.186,07 C |
| 211150500 | TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI | 41.829,29 C | 0,00 | 17.710,73 C | 59.540,02 C |
| 211150700 | = CREDORES DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO SENAI/SESI | 0,00 | 0,00 | 33,30 C | 33,30 C |
| 211160000 | RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES | 1.607.899,74 C | 0,00 | 553.270,09 D | 1.054.629,65 C |
| 211160100 | COFINS | 764.420,89 C | 0,00 | 82.970,62 D | 681.450,27 C |
| 211160200 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO | 509.301,43 C | 0,00 | 283.129,00 D | 226.172,43 C |
| 211160300 | CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP | 334.177,42 C | 0,00 | 187.170,47 D | 147.006,95 C |
| 211190000 | = OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 260.667,40 C | 0,00 | 14.692,96 D | 245.974,44 C |
| 211200000 | OUTROS DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 30.682,13 C | 30.682,13 C |
| 211240000 | = DEPÓSITOS DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 30.682,13 C | 30.682,13 C |
| 211400000 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 25.459.600,48 C | 0,00 | 19.969.529,35 C | 45.429.129,83 C |
| 211410000 | = DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 8.299.041,82 C | 0,00 | 6.957.891,86 C | 15.256.933,68 C |
| 211420000 | = DEPÓSITOS/DECISÕES JUDICIAIS | 261.808,01 C | 0,00 | 215.841,39 D | 45.966,62 C |
| 211440000 | = DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOURO | 6.546.081,03 C | 0,00 | 2.498.027,57 C | 9.044.108,60 C |
| 211450000 | = DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES | 2.219.083,10 C | 0,00 | 6.419.062,78 C | 8.638.145,88 C |

SEL FL. 039 /2013 Folha Nº 00274 Verso - ASTA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 211490000 | DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 8.133.586,52 C | 0,00 | 4.310.388,53 C | 12.443.975,05 C |
| 211490100 | = DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 5.766.313,67 C | 0,00 | 184.364,69 D | 5.581.948,98 C |
| 211490500 | = VALORES A REVERTER DO TESOURO | 126.149,99 C | 0,00 | 2.514,86 C | 128.664,85 C |
| 211490700 | = CRÉDITO POR CONVÊNIO | 845,63 C | 0,00 | 3.057.870,06 C | 3.058.715,69 C |
| 211491100 | PASEP - PARTE DO EMPREGADO | 82.313,04 C | 0,00 | 82.248,04 D | 65,00 C |
| 211491200 | = CREDORES POR RESTITUIÇÃO | 9.976,93 C | 0,00 | 6.301,30 C | 16.278,23 C |
| 211491600 | = REVERSÃO A REGULARIZAR NA UG DA ADM. INDIRETA | 49,13 C | 0,00 | 0,00 | 49,13 C |
| 211491800 | = DEPÓSITOS DE ESPÓLIOS | 33.521,89 C | 0,00 | 12.064,09 D | 21.457,80 C |
| 211491900 | = RECURSOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL | 818.247,26 C | 0,00 | 325.233,04 C | 1.143.480,30 C |
| 211492000 | = DEPÓSITOS BLOQUEADOS | 111.295,22 C | 0,00 | 326,85 C | 111.622,07 C |
| 211492500 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - EMPRESAS | 231.725,62 C | 0,00 | 70.341,94 C | 302.067,56 C |
| 211492501 | IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER - EMPRESAS | 1.296,29 C | 0,00 | 22.505,89 C | 23.802,18 C |
| 211492502 | = COFINS A RECOLHER - EMPRESAS | 229.396,88 C | 0,00 | 44.740,48 C | 274.137,36 C |
| 211492503 | = PIS/PASEP A RECOLHER -EMPRESAS | 1.032,45 C | 0,00 | 3.095,57 C | 4.128,02 C |
| 211499900 | = OUTROS DEPÓSITOS | 953.148,14 C | 0,00 | 1.126.477,30 C | 2.079.625,44 C |
| 212000000 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 1.112.433.767,54 C | 1.272.676.255,03 C | 381.760.462,12 C | 1.494.194.229,66 C |
| 212100000 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 1.108.762.720,59 C | 1.272.676.255,03 C | 380.571.926,02 C | 1.489.334.646,61 C |
| 212110000 | = FORNECEDORES | 0,00 | 106.065.195,64 D | 0,00 | 0,00 |
| 212110100 | = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS | 0,00 | 10.664.990,41 D | 0,00 | 0,00 |
| 212110200 | = FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 95.400.205,23 D | 0,00 | 0,00 |
| 212120000 | = PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 3.512.352,71 D | 0,00 | 0,00 |
| 212130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR | 0,00 | 4.346.535,48 D | 0,00 | 0,00 |
| 212130100 | = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT | 0,00 | 3.958.906,82 D | 0,00 | 0,00 |
| 212130200 | = INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 107.633,20 D | 0,00 | 0,00 |
| 212130800 | = SESI | 0,00 | 70.926,29 D | 0,00 | 0,00 |
| 212130900 | = SENAI | 0,00 | 56.741,04 D | 0,00 | 0,00 |
| 212131100 | = CONTRIBUIÇAO PATRONAL | 0,00 | 43.910,32 D | 0,00 | 0,00 |
| 212139900 | = OUTROS ENCARGOS | 0,00 | 108.417,81 D | 0,00 | 0,00 |
| 212140000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 125.568,18 D | 0,00 | 0,00 |
| 212140200 | = SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 0,00 | 55.977,88 D | 0,00 | 0,00 |
| 212140500 | = DIÁRIAS A PAGAR | 0,00 | 45.072,02 D | 0,00 | 0,00 |
| 212140600 | =SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 10.131,56 D | 0,00 | 0,00 |

SFL PROC 029 /2013 Folha Nº 00275 Bia

Suplemento do DCL

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 212140700 | = CREDORES POR RESTITUIÇÃO E POR CONVÊNIO | 0,00 | 7.114,90 D | 0,00 | 0,00 |
| 212141000 | = BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS | 0,00 | 4.356,00 D | 0,00 | 0,00 |
| 212149900 | = OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 2.915,82 D | 0,00 | 0,00 |
| 212150000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 11.074.151,77 D | 0,00 | 0,00 |
| 212150300 | = IRPJ A RECOLHER | 0,00 | 57.610,78 D | 0,00 | 0,00 |
| 212150400 | = ISS A RECOLHER | 0,00 | 58.331,08 D | 0,00 | 0,00 |
| 212150700 | = COFINS A RECOLHER | 0,00 | 33.152,68 D | 0,00 | 0,00 |
| 212150900 | = PIS/PASEP | 0,00 | 10.906.273,72 D | 0,00 | 0,00 |
| 212151100 | = CSSL A RECOLHER | 0,00 | 18.783,51 D | 0,00 | 0,00 |
| 212160000 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 1.053.385.522,11 C | 1.397.800.058,81 C | 382.071.947,91 C | 1.435.457.470,02 C |
| 212160100 | RESTOS A PAGAR | 153.901.438,59 C | 125.123.803,78 C | 28.777.634,81 D | 125.123.803,78 C |
| 212160101 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 153.901.438,59 C | 125.123.803,78 C | 28.777.634,81 D | 125.123.803,78 C |
| 212160200 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 655.442.246,89 C | 960.595.768,07 C | 305.153.521,18 C | 960.595.768,07 C |
| 212160201 | = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 655.442.246,89 C | 960.595.768,07 C | 305.153.521,18 C | 960.595.768,07 C |
| 212160300 | = SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 1.132.082,78 C | 0,00 | 1.132.082,78 D | 0,00 |
| 212160500 | = RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR | 178.311.523,39 C | 312.080.486,96 C | 133.768.963,57 C | 312.080.486,96 C |
| 212160600 | = DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR E VALORES COMPENSADOS | 1.154.631,18 C | 0,00 | 2.255.423,82 C | 3.410.055,00 C |
| 212160700 | = REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 39.754.178,98 C | 0,00 | 28.218.074,07 D | 11.536.104,91 C |
| 212160900 | = RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 259.386,68 C | 259.386,68 C |
| 212161000 | = RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES | 859.657,88 C | 0,00 | 859.657,88 D | 0,00 |
| 212161300 | = REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA | 21.159.698,13 C | 0,00 | 377.897,80 D | 20.781.800,33 C |
| 212161400 | = RECURSOS A LIBERAR - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA | 1.670.064,29 C | 0,00 | 0,00 | 1.670.064,29 C |
| 212170000 | PROVISÕES | 46.571.131,54 C | 0,00 | 1.113.415,31 D | 45.457.716,23 C |
| 212170100 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 467.573,53 C | 0,00 | 467.573,53 D | 0,00 |
| 212170200 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 28.077.288,28 C | 0,00 | 480.619,26 D | 27.696.669,02 C |
| 212170400 | PROVISÃO S/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 782.768,52 C | 0,00 | 426.725,19 C | 1.209.493,71 C |
| 212170600 | PROVISÃO P/LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA | 7.507.786,70 C | 0,00 | 554.577,21 D | 6.953.209,49 C |
| 212171000 | PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO | 57.175,49 C | 0,00 | 191.820,73 C | 248.996,22 C |
| 212171100 | = PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA | 84.232,12 C | 0,00 | 573.854,02 C | 658.086,14 C |
| 212179000 | PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÕES | 9.594.306,90 C | 0,00 | 803.045,25 D | 8.791.261,65 C |
| 212179010 | INSS | 7.174.515,54 C | 0,00 | 567.223,56 D | 6.607.286,98 C |
| 212179020 | FGTS | 2.124.706,47 C | 0,00 | 218.112,70 D | 1.906.593,77 C |

SPL PGDC 037 /2013 Folha Nº 00078 Verso - DIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Exercício:** 2012

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 212179031 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 210.774,92 C | 0,00 | 90.523,81 D | 120.251,11 C |
| 212179032 | SEGURO ACIDENTE TRABALHO | 84.309,97 C | 0,00 | 72.819,82 C | 157.129,79 C |
| 212190000 | DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR | 8.806.066,94 C | 0,00 | 386.606,58 D | 8.419.460,36 C |
| 212190100 | = FORNECEDORES - TESOURO | 748.596,52 C | 0,00 | 748.596,52 D | 0,00 |
| 212190300 | = EMPREITEIROS - TESOURO | 111.061,36 C | 0,00 | 111.061,36 D | 0,00 |
| 212190500 | = VALORES A DEVOLVER AO GDF | 1.895.172,78 C | 0,00 | 51.962,78 C | 1.947.135,56 C |
| 212190600 | = PARCELAMENTO DE INSS | 6.051.236,28 C | 0,00 | 421.088,52 C | 6.472.324,80 C |
| 212200000 | CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | 3.671.046,95 C | 0,00 | 1.188.536,10 C | 4.859.583,05 C |
| 212210000 | RESTITUIÇÃO DE SALÁRIOS | 3.671.046,95 C | 0,00 | 1.188.536,10 C | 4.859.583,05 C |
| 212210100 | = RESTITTUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL PARA O GDF | 3.671.046,95 C | 0,00 | 1.188.536,10 C | 4.859.583,05 C |
| 214000000 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | 272.325.883,43 D | 245.029.005,18 C | 245.029.005,18 C |
| 214200000 | = VALORES PENDENTES | 0,00 | 272.325.883,43 D | 245.029.005,18 C | 245.029.005,18 C |
| 220000000 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 13.942.570.795,87 C | 0,00 | 28.002.353.468,80 D | 14.059.782.672,93 D |
| 221000000 | DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 206.149.001,04 C | 206.149.001,04 C |
| 221200000 | RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 206.149.001,04 C | 206.149.001,04 C |
| 221290000 | = OUTROS DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 206.149.001,04 C | 206.149.001,04 C |
| 222000000 | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 13.942.570.795,87 C | 0,00 | 28.208.502.469,84 D | 14.265.931.673,97 D |
| 222100000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA | 2.034.011.544,91 C | 0,00 | 155.553.600,91 C | 2.189.565.145,82 C |
| 222120000 | = EM CONTRATOS | 1.757.841.024,18 C | 0,00 | 177.335.759,67 C | 1.935.176.783,85 C |
| 222130000 | DÍVIDAS PARCELADAS | 80.619.782,42 C | 0,00 | 16.120.750,94 D | 64.499.031,48 C |
| 222130100 | = PARCELAMENTO DE INSS | 80.619.782,42 C | 0,00 | 16.120.750,94 D | 64.499.031,48 C |
| 222150000 | FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO | 195.550.738,31 C | 0,00 | 5.661.407,82 D | 189.889.330,49 C |
| 222150300 | = FINANCIAMENTO CEF HABITAÇÕES | 195.550.738,31 C | 0,00 | 5.661.407,82 D | 189.889.330,49 C |
| 222200000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA | 608.884.790,39 C | 0,00 | 37.149.511,69 C | 646.034.302,08 C |
| 222220000 | = EM CONTRATOS | 608.884.790,39 C | 0,00 | 37.149.511,69 C | 646.034.302,08 C |
| 222300000 | OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS | 12.540.467,63 C | 0,00 | 615.433,87 C | 13.155.901,50 C |
| 222310000 | PROVISÕES | 99.810,02 C | 0,00 | 99.810,02 D | 0,00 |
| 222310100 | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | 79.401,95 C | 0,00 | 79.401,95 D | 0,00 |
| 222310500 | PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO | 20.408,07 C | 0,00 | 20.408,07 D | 0,00 |
| 222320000 | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS | 10.770.593,32 C | 0,00 | 715.243,89 C | 11.485.837,21 C |
| 222330000 | PROVISÃO PARA PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS | 1.670.064,29 C | 0,00 | 0,00 | 1.670.064,29 C |
| 222400000 | OBRIGACÕES A PAGAR | 219.815.526,77 C | 0,00 | 8.695.654,30 D | 211.119.872,47 C |

SEFL PRODF 039 /2013 Folha Nº 000276

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 222420000 | CREDORES | 219.041.678,10 C | 0,00 | 8.695.654,30 D | 210.346.023,80 C |
| 222420100 | = ÓRGÃOS DO GDF | 14.026.340,83 C | 0,00 | 2.192.250,22 D | 11.834.090,61 C |
| 222420200 | = ÓRGÃOS FORA DO GDF | 29.018.980,72 C | 0,00 | 418.562,24 C | 29.437.542,96 C |
| 222420400 | = FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS | 21.349.029,14 C | 0,00 | 1.438.633,28 C | 22.787.662,42 C |
| 222420500 | = PESSOAL | 68.831.279,08 C | 0,00 | 2.310.548,49 C | 71.141.827,57 C |
| 222420700 | = OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.810.735,95 C | 0,00 | 113.318,61 C | 4.924.054,56 C |
| 222420900 | = PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV | 81.005.312,38 C | 0,00 | 10.784.466,70 D | 70.220.845,68 C |
| 222490000 | = OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 773.848,67 C | 0,00 | 0,00 | 773.848,67 C |
| 222500000 | CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO | 4.131.567.238,37 C | 0,00 | 90.646.209,10 D | 4.040.921.029,27 C |
| 222520000 | CREDORES POR PRECATÓRIOS | 3.987.467.135,17 C | 0,00 | 53.278.763,35 D | 3.934.188.371,82 C |
| 222520200 | CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 3.933.859.394,02 C | 0,00 | 0,00 | 3.933.859.394,02 C |
| 222520201 | = PRECATÓRIOS ALIMENTARES | 3.566.400.193,10 C | 0,00 | 0,00 | 3.566.400.193,10 C |
| 222520202 | = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL | 351.278.821,93 C | 0,00 | 0,00 | 351.278.821,93 C |
| 222520203 | = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL | 16.180.378,99 C | 0,00 | 0,00 | 16.180.378,99 C |
| 222520300 | CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 53.607.741,15 C | 0,00 | 53.278.763,35 D | 328.977,80 C |
| 222520301 | = PRECATÓRIOS ALIMENTARES | 47.832.950,67 C | 0,00 | 47.698.937,06 D | 134.013,61 C |
| 222520302 | = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES | 5.570.618,91 C | 0,00 | 5.565.664,32 D | 4.954,59 C |
| 222520303 | = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR | 204.171,57 C | 0,00 | 14.161,97 D | 190.009,60 C |
| 222530000 | = CREDORES POR AÇÃO TRABALHISTA | 123.661.215,37 C | 0,00 | 37.896.178,87 D | 85.765.036,50 C |
| 222540000 | = CREDORES POR AÇÃO CÍVEL | 20.344.433,91 C | 0,00 | 413.947,16 C | 20.758.381,07 C |
| 222560000 | CREDORES POR REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 94.453,92 C | 0,00 | 114.785,96 C | 209.239,88 C |
| 222560200 | = CREDORES POR REQ. JUDICIAIS DE PEQ. VALOR ADM.INDIRETA | 94.453,92 C | 0,00 | 114.785,96 C | 209.239,88 C |
| 222600000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS | 6.935.622.564,21 C | 0,00 | 28.302.479.152,91 D | 21.366.856.588,70 D |
| 222610000 | PROVISÕES PARA BENEFICIOS CONCEDIDOS | 3.582.936.163,52 C | 0,00 | 1.878.774.937,37 D | 1.704.161.226,15 C |
| 222610100 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO | 66.771.036.899,87 C | 0,00 | 18.422.323.674,53 C | 85.193.360.574,40 C |
| 222610200 | * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (REDUTORA) | 60.097.146.184,50 D | 0,00 | 19.079.282.032,41 D | 79.176.428.216,91 D |
| 222610300 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES | 2.795.326.464,18 D | 0,00 | 1.022.872.319,23 D | 3.818.198.783,41 D |
| 222610302 | * INATIVOS | 2.795.326.464,18 D | 0,00 | 1.022.872.319,23 D | 3.818.198.783,41 D |
| 222610400 | * CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS PARA GERAÇÃO ATUAL | 295.628.087,67 D | 0,00 | 198.944.260,26 D | 494.572.347,93 D |
| 222620000 | PROVISÕES PARA BENEFICIOS A CONCEDER | 3.297.403.128,47 C | 0,00 | 22.979.063.602,61 D | 19.681.660.474,14 D |
| 222620100 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANOP/GERAÇAO ATUAL | 106.230.919.833,87 C | 0,00 | 37.019.731.171,82 C | 143.250.651.005,69 C |
| 222620200 | * CONTRIBUICÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA) | 95.603.194.844,57 D | 0,00 | 59.362.695.436,33 D | 154.965.890.280,90 D |

SPL FRQ 039 /2013 Folha Nº 000276 Verso - JBIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 222620300 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA GERAÇÃO ATUAL | 7.330.321.860,83 D | 0,00 | 636.099.338,10 D | 7.966.421.198,93 D |
| 222620301 | * ATIVOS | 7.330.321.860,83 D | 0,00 | 636.099.338,10 D | 7.966.421.198,93 D |
| 222630000 | PROVISÕES AMORTIZADAS | 0,00 | 0,00 | 3.510.457.555,34 D | 3.510.457.555,34 D |
| 222630100 | * SERVIÇO PASSADO | 0,00 | 0,00 | 3.510.457.555,34 D | 3.510.457.555,34 D |
| 222690000 | PROVISÕES ATUARIAS PARA AJUSTES DO PLANO | 55.283.272,22 C | 0,00 | 65.816.942,41 C | 121.100.214,63 C |
| 222690100 | PROVISÃO ATUARIAL PARA RISCOS NÃO EXPIRADOS | 55.283.272,22 C | 0,00 | 65.816.942,41 C | 121.100.214,63 C |
| 222900000 | = OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS | 128.663,59 C | 0,00 | 0,00 | 128.663,59 C |
| 240000000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.451.905.144,86 C | 153.400.556,89 C | 180.068.966,53 C | 12.631.974.111,39 C |
| 241000000 | PATRIMÔNIO/CAPITAL | 12.550.582.631,77 C | 9.614.151,82 C | 280.239.907,66 C | 12.830.822.539,43 C |
| 241100000 | PATRIMÔNIO | 10.268.609.194,61 C | 9.614.151,82 C | 9.082.142,46 C | 10.277.691.337,07 C |
| 241200000 | CAPITAL REALIZADO | 2.281.973.437,16 C | 0,00 | 271.157.765,20 C | 2.553.131.202,36 C |
| 241210000 | = CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 2.356.973.437,16 C | 0,00 | 271.157.765,20 C | 2.628.131.202,36 C |
| 241230000 | * = CAPITAL A REALIZAR | 75.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 D |
| 242000000 | RESERVAS | 312.994.851,41 C | 0,00 | 253.091.830,11 D | 59.903.021,30 C |
| 242100000 | RESERVAS DE CAPITAL | 22.004.076,57 C | 0,00 | 0,00 | 22.004.076,57 C |
| 242110000 | RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL | 1,89 C | 0,00 | 0,00 | 1,89 C |
| 242120000 | RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENC.P/INVESTIMENTOS | 10.304.356,11 C | 0,00 | 0,00 | 10.304.356,11 C |
| 242160000 | RESERVA SUBVENÇÕES P/ INVEST. A REALIZAR | 3.031.936,63 C | 0,00 | 0,00 | 3.031.936,63 C |
| 242170000 | RESERVA INTEGRALIZAÇÃODE CAPITAL A REGULARIZAR - CODHAB | 8.667.781,94 C | 0,00 | 0,00 | 8.667.781,94 C |
| 242200000 | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | 11.552.334,39 C | 0,00 | 322.277,62 D | 11.230.056,77 C |
| 242210000 | REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 11.519.543,69 C | 0,00 | 289.486,92 D | 11.230.056,77 C |
| 242230000 | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 32.790,70 C | 0,00 | 32.790,70 D | 0,00 |
| 242300000 | RESERVAS DE LUCROS | 279.438.440,45 C | 0,00 | 252.769.552,49 D | 26.668.887,96 C |
| 242360000 | RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS | 279.398.359,16 C | 0,00 | 252.769.552,49 D | 26.628.806,67 C |
| 242380000 | RESUL.COR.MONET.COMPLEM./ESPECIAL LEI 8200/91 | 40.081,29 C | 0,00 | 0,00 | 40.081,29 C |
| 243000000 | RESULTADO ACUMULADO | 411.672.338,32 D | 9.614.151,82 D | 27.422.900,72 D | 439.095.239,04 D |
| 249000000 | AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL | 0,00 | 153.400.556,89 C | 180.343.789,70 C | 180.343.789,70 C |
| 249100000 | AJUSTES FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 33.903.436,16 D | 33.903.436,16 D |
| 249400000 | AJUSTES NÃO FINANCEIROS | 0,00 | 153.400.556,89 C | 214.247.225,86 C | 214.247.225,86 C |
| 249410000 | AJUSTES DE CONTAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 153.400.556,89 C | 214.247.225,86 C | 214.247.225,86 C |
| 249410100 | = ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 2.847.708,67 D | 2.847.708,67 D |
| 249410200 | = BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 4.082.426,83 D | 4.082.426,83 D |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000277

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 249410300 | BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 172.142,45 D | 172.142,45 D |
| 249410400 | DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 153.400.556,89 C | 144.729.138,09 C | 144.729.138,09 C |
| 249410401 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA | 0,00 | 151.295.728,68 C | 151.295.728,68 C | 151.295.728,68 C |
| 249410402 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA | 0,00 | 561.515,80 C | 8.109.903,00 D | 8.109.903,00 D |
| 249410403 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA | 0,00 | 1.543.312,41 C | 1.543.312,41 C | 1.543.312,41 C |
| 249410500 | PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 76.724.429,97 C | 76.724.429,97 C |
| 249410503 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS DA PROCURADORIA | 0,00 | 0,00 | 76.724.429,97 C | 76.724.429,97 C |
| 249410700 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 47.856,82 D | 47.856,82 D |
| 249411400 | = MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 141.353,70 D | 141.353,70 D |
| 249413100 | OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 85.146,27 C | 85.146,27 C |
| 290000000 | PASSIVO COMPENSADO | 8.507.685.553,81 C | 31.831.773.844,25 D | 236.106.116.161,15 C | 244.613.801.714,96 C |
| 291000000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 18.145.328.896,00 C | 18.145.328.896,00 C |
| 291100000 | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 18.145.328.896,00 C | 18.145.328.896,00 C |
| 291110000 | = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 16.857.765.512,00 C | 16.857.765.512,00 C |
| 291120000 | = PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 1.287.563.384,00 C | 1.287.563.384,00 C |
| 292000000 | EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 67.122.076.903,83 C | 67.122.076.903,83 C |
| 292100000 | DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 19.668.345.204,00 C | 19.668.345.204,00 C |
| 292110000 | = CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 3.767.511.531,62 C | 3.767.511.531,62 C |
| 292120000 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 82.923.105,77 C | 82.923.105,77 C |
| 292120100 | CONTENÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 82.923.105,77 C | 82.923.105,77 C |
| 292120101 | = CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | 9.981.886,00 C | 9.981.886,00 C |
| 292120102 | = CRÉDITO CONTIDO P/ UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 605.209,71 C | 605.209,71 C |
| 292120104 | = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA | 0,00 | 0,00 | 23.418.099,51 C | 23.418.099,51 C |
| 292120105 | = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA | 0,00 | 0,00 | 46.806.872,42 C | 46.806.872,42 C |
| 292120108 | = CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.111.038,13 C | 2.111.038,13 C |
| 292130000 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 0,00 | 15.817.910.566,61 C | 15.817.910.566,61 C |
| 292130100 | = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 960.595.768,07 D | 0,00 | 0,00 |
| 292130200 | = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 | 14.857.314.798,54 C | 14.857.314.798,54 C |
| 292130300 | = CRÉDITO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 0,00 | 960.595.768,07 C | 960.595.768,07 C | 960.595.768,07 C |
| 292400000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 47.453.731.699,83 C | 47.453.731.699,83 C |
| 292410000 | DESPESA EMPENHADA | 0,00 | 0,00 | 32.596.416.901,29 C | 32.596.416.901,29 C |
| 292410100 | COMPROMISSOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 960.595.768,07 C | 960.595.768,07 C |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 00277 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercicio

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 292410101 | = EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 960.595.768,07 C | 960.595.768,07 C |
| 292410600 | EMPENHO POR CÉLULA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 15.817.910.566,61 C | 15.817.910.566,61 C |
| 292410601 | = EMPENHO A LIQUIDAR POR CÉLULA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 960.595.768,07 C | 960.595.768,07 C |
| 292410602 | = EMPENHO LIQUIDADOS POR SUBITEM DE DESPESA | 0,00 | 0,00 | 14.856.798.801,02 C | 14.856.798.801,02 C |
| 292410603 | = EMPENHO LIQUIDADOS DE DESP.SUP.FUNDOS MAT.CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 515.997,52 C | 515.997,52 C |
| 292410700 | CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 15.817.910.566,61 C | 15.817.910.566,61 C |
| 292410701 | = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 960.595.768,07 C | 960.595.768,07 C |
| 292410702 | = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 14.857.314.798,54 C | 14.857.314.798,54 C |
| 292420000 | DESPESA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 14.857.314.798,54 C | 14.857.314.798,54 C |
| 292420100 | EMPENHOS LIQUIDADOS | 0,00 | 0,00 | 14.857.314.798,54 C | 14.857.314.798,54 C |
| 292420101 | = EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 14.857.314.798,54 C | 14.857.314.798,54 C |
| 292810000 | = CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 3.767.511.531,62 C | 3.767.511.531,62 C |
| 292820000 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 82.923.105,77 C | 82.923.105,77 C |
| 292820100 | CONTENÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 82.923.105,77 C | 82.923.105,77 C |
| 292820101 | = CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | 9.981.886,00 C | 9.981.886,00 C |
| 292820102 | = CRÉDITO CONTIDO P/ UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 605.209,71 C | 605.209,71 C |
| 292820104 | = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 23.418.099,51 C | 23.418.099,51 C |
| 292820105 | = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA | 0,00 | 0,00 | 46.806.872,42 C | 46.806.872,42 C |
| 292820108 | = CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.111.038,13 C | 2.111.038,13 C |
| 292830000 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 0,00 | 15.817.910.566,61 C | 15.817.910.566,61 C |
| 292830100 | = CRÉDITO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 960.595.768,07 C | 960.595.768,07 C |
| 292830200 | = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO | 0,00 | 0,00 | 14.857.314.798,54 C | 14.857.314.798,54 C |
| 292890000 | OUTROS CONTROLES | 0,00 | 0,00 | 19.668.345.204,00 D | 19.668.345.204,00 D |
| 292899900 | * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 19.668.345.204,00 D | 19.668.345.204,00 D |
| 293000000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 7.697.209.695,51 C | 32.107.159.371,54 D | 132.799.250.231,70 C | 140.496.459.927,21 C |
| 293100000 | COTA DE DESPESA | 0,00 | 0,00 | 35.262.727.792,83 C | 35.262.727.792,83 C |
| 293110000 | COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 35.262.727.792,83 C | 35.262.727.792,83 C |
| 293110300 | = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR | 0,00 | 0,00 | 3.767.310.100,32 C | 3.767.310.100,32 C |
| 293110400 | = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 960.797.199,37 C | 960.797.199,37 C |
| 293110500 | = COTA DE DESPESA LIQUIDADA | 0,00 | 0,00 | 14.857.314.798,54 C | 14.857.314.798,54 C |
| 293110600 | CONTROLE DE COTA DE REPASSE A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 5.082.446.752,42 C | 5.082.446.752,42 C |
| 293110601 | = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 5.082.446.752,42 C | 5.082.446.752,42 C |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000278 - ASSIA -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado

28

PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 293110700 | CONTROLE DE COTA DE REPASSE A LIBERAR | 0,00 | 0,00 | 5.132.223.913,78 C | 5.132.223.913,78 C |
| 293110701 | = COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR | 0,00 | 0,00 | 5.132.223.913,78 C | 5.132.223.913,78 C |
| 293110800 | CONTROLE DE LIMITE DE REPASSE FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 5.462.635.028,40 C | 5.462.635.028,40 C |
| 293110801 | = LIMITE DE REPASSE FINANCEIRO A LIBERAR | 0,00 | 0,00 | 902.266.250,60 C | 902.266.250,60 C |
| 293110802 | = LIMITE DE REPASSE FINANCEIRO LIBERADA | 0,00 | 0,00 | 4.560.368.777,80 C | 4.560.368.777,80 C |
| 293200000 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 4.189.761.798,34 C | 1.926.136.066,72 D | 3.331.075.364,01 C | 7.520.837.162,35 C |
| 293220000 | DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 2.590.274.692,07 C | 2.590.274.692,07 C |
| 293230000 | DISPONIBILIDADES ACUMULADA | 1.372.292.054,18 C | 963.068.033,36 D | 368.842.104,20 C | 1.741.134.158,38 C |
| 293240000 | DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM | 2.094.880.899,17 C | 963.068.033,36 D | 370.400.335,97 C | 2.465.281.235,14 C |
| 293250000 | = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO | 27.760.695,38 C | 0,00 | 3.523.752,89 D | 24.236.942,49 C |
| 293260000 | BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS | 4.893.494,45 C | 0,00 | 5.081.984,66 C | 9.975.479,11 C |
| 293280000 | * BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 689.934.655,16 C | 0,00 | 0,00 | 689.934.655,16 C |
| 293400000 | LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS | 3.507.447.897,17 C | 30.181.023.304,82 D | 14.118.674.340,81 C | 17.626.122.237,98 C |
| 293430000 | CONTROLE DE COMPROMISSOS | 3.507.447.897,17 C | 30.181.023.304,82 D | 14.118.674.340,81 C | 17.626.122.237,98 C |
| 293430500 | CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS POR NE | 0,00 | 125.123.803,78 D | 12.293.153.680,27 C | 12.293.153.680,27 C |
| 293430501 | = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 125.123.803,78 D | 0,00 | 0,00 |
| 293430502 | = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 12.292.905.825,54 C | 12.292.905.825,54 C |
| 293430503 | = VALORES DESCONTADOS | 0,00 | 0,00 | 247.854,73 C | 247.854,73 C |
| 293430600 | CONTROLE DE COMPROMISSOS DAS RETENÇÕES EFETUADAS POR NE | 0,00 | 9.761.597,12 D | 2.429.275.717,37 C | 2.429.275.717,37 C |
| 293430601 | = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 8.844.292,63 D | 0,00 | 0,00 |
| 293430602 | = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 990.009.415,47 C | 990.009.415,47 C |
| 293430603 | = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF | 0,00 | 917.304,49 D | 0,00 | 0,00 |
| 293430604 | = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF | 0,00 | 0,00 | 1.439.266.301,90 C | 1.439.266.301,90 C |
| 293430700 | CONTROLE DE COMP.EXTRA- ORÇAM. POR NE EXERCÍCIO ANTERIOR | 13.572.323,43 C | 1.149.166,30 D | 1.073.124,73 D | 12.499.198,70 C |
| 293430701 | = VALORES A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR | 13.572.323,43 C | 9.761.597,12 C | 1.073.124,73 D | 12.499.198,70 C |
| 293430702 | = VALORES PAGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 10.910.763,42 D | 0,00 | 0,00 |
| 293430800 | CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS | 1.070.049.241,07 C | 14.562.185.219,45 D | 401.234.983,58 C | 1.471.284.224,65 C |
| 293430801 | = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS | 1.070.049.241,07 C | 1.272.676.255,03 C | 401.234.983,58 C | 1.471.284.224,65 C |
| 293430802 | = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 15.510.698.045,72 D | 0,00 | 0,00 |
| 293430803 | = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 324.163.428,76 D | 0,00 | 0,00 |
| 293430900 | CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO | 244.860.808,33 C | 96.903.605,16 C | 128.206.009,03 C | 373.066.817,36 C |
| 293430901 | = VALORES A PAGAR | 244.860.808,33 C | 312.080.486,96 C | 128.206.009,03 C | 373.066.817,36 C |

SEL FAZ 059 /2013 Folha nº 00078 Visto - BSA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 293430902 | = VALORES PAGOS | 0,00 | 215.176.881,80 D | 0,00 | 0,00 |
| 293431000 | CONTROLE DE CRÉDITOS COMPENSADOS E BENS NÃO IMOBILIZADOS | 19.926.079,84 C | 2.743.287,78 D | 539.161,01 D | 19.386.918,83 C |
| 293431001 | CONTROLE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR E RECUPERAR | 19.926.079,84 C | 0,00 | 539.161,01 D | 19.386.918,83 C |
| 293431002 | CONTROLE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COMPENSADOS E RECUPERADOS | 0,00 | 705.903,51 D | 0,00 | 0,00 |
| 293431008 | CONTROLE DEBENS NÃO IMOBILIZADOS | 0,00 | 2.037.384,27 D | 0,00 | 0,00 |
| 293431100 | CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 655.442.246,89 C | 0,00 | 655.442.246,89 D | 0,00 |
| 293431101 | = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A | 655.442.246,89 C | 0,00 | 655.442.246,89 D | 0,00 |
| 293431200 | = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSO | 848.154.950,72 C | 15.882.117.356,73 D | 781.295.037,99 D | 66.859.912,73 C |
| 293431202 | = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 959.800.350,84 D | 0,00 | 0,00 |
| 293431203 | = CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO POR PROCESSO EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 125.557.625,89 D | 0,00 | 0,00 |
| 293431204 | = CONTROLE DE PAGAMENTOS POR PROCESSO EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDO | 0,00 | 12.286.513.769,30 D | 0,00 | 0,00 |
| 293431205 | = CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 247.671,61 D | 0,00 | 0,00 |
| 293431206 | = CONTROLE DE VALORES A PAGAR E RETENÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 36.694.820,55 C | 0,00 | 29.850.693,22 C | 66.545.513,77 C |
| 293431207 | = CONTROLE DE PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO POR PROCESSO | 0,00 | 2.507.964.197,27 D | 0,00 | 0,00 |
| 293431208 | = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO | 155.611.916,19 C | 0,00 | 155.611.916,19 D | 0,00 |
| 293431211 | = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR | 655.446.279,31 C | 0,00 | 655.446.279,31 D | 0,00 |
| 293431216 | = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- CONCESSÃO | 0,00 | 397.066,00 D | 0,00 | 0,00 |
| 293431217 | = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EMPENHO | 0,00 | 301,16 D | 0,00 | 0,00 |
| 293431219 | = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PAGO | 401.934,67 C | 0,00 | 87.535,71 D | 314.398,96 C |
| 293431220 | = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- APROVADO | 0,00 | 1.452.704,71 D | 0,00 | 0,00 |
| 293431222 | = CONTROLE DE VALORES CANCELADOS POR PROCESSO EXCETO SUPRIM. FUN | 0,00 | 183.669,95 D | 0,00 | 0,00 |
| 293431300 | CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 655.442.246,89 C | 305.153.521,18 C | 305.153.521,18 C | 960.595.768,07 C |
| 293431301 | = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 655.442.246,89 C | 960.595.768,07 C | 305.153.521,18 C | 960.595.768,07 C |
| 293431302 | = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 428.265.073,22 D | 0,00 | 0,00 |
| 293431303 | = EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 227.177.173,67 D | 0,00 | 0,00 |
| 293900000 | OUTRAS PROGRAMAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 80.086.772.734,05 C | 80.086.772.734,05 C |
| 293990000 | DIVERSAS PROGRAMAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 80.086.772.734,05 C | 80.086.772.734,05 C |
| 293990100 | CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 19.577.996.868,09 C | 19.577.996.868,09 C |
| 293990101 | = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG | 0,00 | 0,00 | 4.381.595.629,48 C | 4.381.595.629,48 C |
| 293990102 | = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG | 0,00 | 0,00 | 15.190.559.449,61 C | 15.190.559.449,61 C |
| 293990107 | = CONTA TRANSITÓRIA DE LIMITE | 0,00 | 0,00 | 5.841.789,00 C | 5.841.789,00 C |
| 293990200 | CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 19.577.996.868,09 C | 19.577.996.868,09 C |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 00029 - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 293990201 | = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 4.387.437.418,48 C | 4.387.437.418,48 C |
| 293990202 | = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 15.190.559.449,61 C | 15.190.559.449,61 C |
| 293990300 | CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 19.577.996.868,09 C | 19.577.996.868,09 C |
| 293990301 | = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO | 0,00 | 0,00 | 4.387.437.418,48 C | 4.387.437.418,48 C |
| 293990302 | = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO | 0,00 | 0,00 | 15.190.559.449,61 C | 15.190.559.449,61 C |
| 293990400 | CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 | 19.577.996.868,09 C | 19.577.996.868,09 C |
| 293990401 | = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO | 0,00 | 0,00 | 4.387.437.418,48 C | 4.387.437.418,48 C |
| 293990402 | = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 333.244.651,07 C | 333.244.651,07 C |
| 293990403 | = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 | 14.857.314.798,54 C | 14.857.314.798,54 C |
| 293990600 | CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 1.774.785.261,69 C | 1.774.785.261,69 C |
| 293990602 | = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 1.774.785.261,69 C | 1.774.785.261,69 C |
| 294000000 | CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 13.370.200.367,00 C | 13.370.200.367,00 C |
| 294100000 | CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 6.804.143.636,00 C | 6.804.143.636,00 C |
| 294110000 | = CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 1.015.091.991,09 C | 1.015.091.991,09 C |
| 294120000 | = CRÉDITO REALIZADO | 0,00 | 0,00 | 5.510.160.922,91 C | 5.510.160.922,91 C |
| 294190000 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 278.890.722,00 C | 278.890.722,00 C |
| 294190100 | CONTENÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 278.890.722,00 C | 278.890.722,00 C |
| 294190102 | = CRÉDITO CONTIDO PELA SETORIAL ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 278.890.722,00 C | 278.890.722,00 C |
| 294300000 | CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS DISPÊNDIO | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 C | 400.000,00 C |
| 294390000 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 C | 400.000,00 C |
| 294390100 | CONTENÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 C | 400.000,00 C |
| 294390101 | = CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 C | 400.000,00 C |
| 294400000 | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS | 0,00 | 0,00 | 6.565.656.731,00 C | 6.565.656.731,00 C |
| 294410000 | = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS | 0,00 | 0,00 | 6.565.656.731,00 C | 6.565.656.731,00 C |
| 294431000 | = PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 135.787.000,00 C | 135.787.000,00 C |
| 294439000 | * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS | 0,00 | 0,00 | 135.787.000,00 D | 135.787.000,00 D |
| 295000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 810.475.858,30 C | 275.385.527,29 C | 275.243.867,14 C | 1.085.719.725,44 C |
| 295500000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 155.033.611,41 C | 29.767.993,89 D | 29.909.654,04 D | 125.123.957,37 C |
| 295500100 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR | 155.033.611,41 C | 125.123.803,78 C | 29.909.807,63 D | 125.123.803,78 C |
| 295500200 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS | 0,00 | 148.540.217,23 D | 153,59 C | 153,59 C |
| 295500300 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CANCELADOS | 0,00 | 6.351.580,44 D | 0,00 | 0,00 |
| 295600000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 655.442.246,89 C | 305.153.521,18 C | 305.153.521,18 C | 960.595.768,07 C |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000279 Verso - ASSINATURA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 295600100 | = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 655.442.246,89 C | 960.595.768,07 C | 305.153.521,18 C | 960.595.768,07 C |
| 295600300 | = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGOS | 0,00 | 397.330.110,56 D | 0,00 | 0,00 |
| 295600500 | = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS PAGAS | 0,00 | 16.641.377,72 D | 0,00 | 0,00 |
| 295600600 | = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS | 0,00 | 241.470.758,61 D | 0,00 | 0,00 |
| 296000000 | CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO | 0,00 | 0,00 | 1.507.917.489,93 C | 1.507.917.489,93 C |
| 296200000 | CONTROLE DE DISPONIBILIDADE | 0,00 | 0,00 | 16.724,63 D | 16.724,63 D |
| 296300000 | CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO) | 0,00 | 0,00 | 1.507.228.311,05 C | 1.507.228.311,05 C |
| 296500000 | CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR COMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 705.903,51 C | 705.903,51 C |
| 296610000 | = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 173,95 C | 173,95 C |
| 296620000 | = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA | 0,00 | 0,00 | 1.507.228.311,05 C | 1.507.228.311,05 C |
| 296690000 | * = SUPERÁVIT POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 1.507.228.485,00 D | 1.507.228.485,00 D |
| 298000000 | INGRESSOS CONTROLADOS | 0,00 | 0,00 | 2.886.098.405,55 C | 2.886.098.405,55 C |
| 298200000 | VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.886.098.405,55 C | 2.886.098.405,55 C |
| 298210000 | CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 646.059.483,99 C | 646.059.483,99 C |
| 298220000 | CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 1.924.546.470,87 C | 1.924.546.470,87 C |
| 298230000 | CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 54.009.288,38 C | 54.009.288,38 C |
| 298240000 | CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 112.881.401,53 C | 112.881.401,53 C |
| 298260000 | RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM. | 0,00 | 0,00 | 205.942,91 C | 205.942,91 C |
| 298270000 | CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 133.004.813,56 C | 133.004.813,56 C |
| 298270100 | CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E P.JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 133.004.813,56 C | 133.004.813,56 C |
| 298280000 | CONTROLE DE VALORES DO PASEP | 0,00 | 0,00 | 2.505.091,17 C | 2.505.091,17 C |
| 298280100 | VALORES RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 1.213.577,27 C | 1.213.577,27 C |
| 298280200 | VALORES PAGOS | 0,00 | 0,00 | 1.291.513,90 C | 1.291.513,90 C |
| 298290000 | CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 | 12.885.913,14 C | 12.885.913,14 C |
| 300000000 | DESPESA | 0,00 | 960.595.768,07 D | 15.817.910.566,61 D | 15.817.910.566,61 D |
| 330000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 623.380.574,14 D | 13.791.009.685,57 D | 13.791.009.685,57 D |
| 331000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 10.085.771,80 D | 8.666.111.932,65 D | 8.666.111.932,65 D |
| 331200000 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | 0,00 | 38.831,94 D | 243.786.637,02 D | 243.786.637,02 D |
| 331209100 | SETENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 38.831,94 D | 243.786.637,02 D | 243.786.637,02 D |
| 331209101 | ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 27.228.819,35 D | 27.228.819,35 D |
| 331209102 | PRECATÓRIOS ALIMENTARES POR CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 | 209.704.191,17 D | 209.704.191,17 D |
| 331209104 | REQUISICÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 4.533.863,18 D | 4.533.863,18 D |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000280

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 331209107 | INSS EMPREGADOR | 0,00 | 0,00 | 1.749.190,85 D | 1.749.190,85 D |
| 331209108 | HONORÁRIO | 0,00 | 0,00 | 21.000,37 D | 21.000,37 D |
| 331209109 | CUSTAS | 0,00 | 0,00 | 510.740,16 D | 510.740,16 D |
| 331209198 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 38.831,94 D | 38.831,94 D | 38.831,94 D |
| 331900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 10.046.939,86 D | 8.422.325.295,63 D | 8.422.325.295,63 D |
| 331900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 1.130.321.314,52 D | 1.130.321.314,52 D |
| 331900101 | PROVENTOS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 485.972.620,89 D | 485.972.620,89 D |
| 331900102 | VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL) | 0,00 | 0,00 | 21.096.888,10 D | 21.096.888,10 D |
| 331900107 | GRATIFICAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 3.355,53 D | 3.355,53 D |
| 331900108 | VENCIMENTO COMPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 21.220.647,04 D | 21.220.647,04 D |
| 331900109 | GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE | 0,00 | 0,00 | 2.566.077,43 D | 2.566.077,43 D |
| 331900111 | GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA INATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 82.724.217,24 D | 82.724.217,24 D |
| 331900112 | GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA INATIVO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 2.885.571,88 D | 2.885.571,88 D |
| 331900113 | GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE POLICIAL | 0,00 | 0,00 | 80,34 D | 80,34 D |
| 331900114 | GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE RISCO | 0,00 | 0,00 | 958.853,47 D | 958.853,47 D |
| 331900116 | GRATIFICAÇÃO NATALÍNA 13 SALÁRIO - EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 751,86 D | 751,86 D |
| 331900117 | CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 4.657.048,41 D | 4.657.048,41 D |
| 331900120 | REPRESENTAÇÃO DFG/DFA | 0,00 | 0,00 | 28.725.924,94 D | 28.725.924,94 D |
| 331900121 | VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA | 0,00 | 0,00 | 12.848.911,34 D | 12.848.911,34 D |
| 331900122 | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE | 0,00 | 0,00 | 18.356.909,11 D | 18.356.909,11 D |
| 331900123 | OPÇÃO 55 % VENCIMENTO DFG/DFA | 0,00 | 0,00 | 2.919.706,91 D | 2.919.706,91 D |
| 331900124 | GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 7.268.984,72 D | 7.268.984,72 D |
| 331900125 | ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 125.556.394,85 D | 125.556.394,85 D |
| 331900126 | GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 1.439.450,28 D | 1.439.450,28 D |
| 331900128 | ABONO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 7.079.791,52 D | 7.079.791,62 D |
| 331900129 | INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS | 0,00 | 0,00 | 46.358.973,01 D | 46.358.973,01 D |
| 331900130 | REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 22.131.265,37 D | 22.131.265,37 D |
| 331900131 | GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO | 0,00 | 0,00 | 11.339.545,40 D | 11.339.545,40 D |
| 331900132 | GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.287.391,46 D | 1.287.391,46 D |
| 331900133 | OPÇÃO 20% ART.184 LEI 1711 | 0,00 | 0,00 | 15.833.245,24 D | 15.833.245,24 D |
| 331900134 | GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE | 0,00 | 0,00 | 9.800.213,05 D | 9.800.213,05 D |
| 331900135 | GRATIFICACÃO DE EXERCÍCIO EM ESCOLA RURAL | 0,00 | 0,00 | 112.132,88 D | 112.132,88 D |

SEL FDOC 039/2013 Folha Nº 000000 Verso - SEIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 331900136 | GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE | 0,00 | 0,00 | 15.526.774,82 D | 15.526.774,82 D |
| 331900137 | GRATIFICAÇÃO DE RAIO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS | 0,00 | 0,00 | 60.524,88 D | 60.524,88 D |
| 331900139 | GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 16.468.252,82 D | 16.468.252,82 D |
| 331900142 | GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 7.526.560,95 D | 7.526.560,95 D |
| 331900143 | COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO | 0,00 | 0,00 | 37.295,24 D | 37.295,24 D |
| 331900144 | GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO | 0,00 | 0,00 | 4.031.609,03 D | 4.031.609,03 D |
| 331900145 | GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADES RODOVIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 6.690.279,40 D | 6.690.279,40 D |
| 331900146 | GRATIFICAÇÃO 40 HORAS | 0,00 | 0,00 | 6.696.868,12 D | 6.696.868,12 D |
| 331900147 | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 8.507.872,54 D | 8.507.872,54 D |
| 331900148 | GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.721.259,15 D | 1.721.259,15 D |
| 331900150 | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.720.931,80 D | 2.720.931,80 D |
| 331900151 | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL | 0,00 | 0,00 | 423.384,04 D | 423.384,04 D |
| 331900152 | GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 923.543,52 D | 923.543,52 D |
| 331900153 | GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA | 0,00 | 0,00 | 37.800.735,79 D | 37.800.735,79 D |
| 331900154 | GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS | 0,00 | 0,00 | 45.983.876,33 D | 45.983.876,33 D |
| 331900156 | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 15.502.079,21 D | 15.502.079,21 D |
| 331900159 | VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 10.470.228,16 D | 10.470.228,16 D |
| 331900163 | GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 9.181.399,05 D | 9.181.399,05 D |
| 331900167 | GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE C/ADOSLECENTE EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE | 0,00 | 0,00 | 404.733,15 D | 404.733,15 D |
| 331900175 | GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO RODOVIÁRIA-GGR | 0,00 | 0,00 | 6.497.586,83 D | 6.497.586,83 D |
| 331900185 | GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO | 0,00 | 0,00 | 424,77 D | 424,77 D |
| 331900186 | GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE | 0,00 | 0,00 | 142,55 D | 142,55 D |
| 331900300 | PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 363.704.817,88 D | 363.704.817,88 D |
| 331900303 | PENSÕES CIVIS | 0,00 | 0,00 | 16.556.325,36 D | 16.556.325,36 D |
| 331900304 | GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PENSIONISTA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 27.368.274,30 D | 27.368.274,30 D |
| 331900305 | GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - - PENSIONISTA MILITAR | 0,00 | 0,00 | 407.508,97 D | 407.508,97 D |
| 331900306 | VANTAGENS INCORPORADAS | 0,00 | 0,00 | 2.037.775,82 D | 2.037.775,82 D |
| 331900307 | VENCIMENTO COMPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 3.680.424,11 D | 3.680.424,11 D |
| 331900308 | GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE | 0,00 | 0,00 | 15.484,79 D | 15.484,79 D |
| 331900311 | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.736.327,59 D | 1.736.327,59 D |
| 331900312 | REPRESENTAÇÃO DFG/DFA | 0,00 | 0,00 | 3.265.835,47 D | 3.265.835,47 D |
| 331900313 | OPÇÃO 55 % VENCIMENTO DFG/DFA- | 0,00 | 0,00 | 442.775,39 D | 442.775,39 D |

SEI/GDF - PRES 039 /2013 Folha Nº 000281

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 331900314 | VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA | 0,00 | 0,00 | 2.992.101,46 D | 2.992.101,46 D |
| 331900315 | GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 310.845,89 D | 310.845,89 D |
| 331900317 | GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 228.424,32 D | 228.424,32 D |
| 331900318 | ABONO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 2.290.604,21 D | 2.290.604,21 D |
| 331900319 | INCORPORAÇÃO DÉCIMOS | 0,00 | 0,00 | 7.286.403,50 D | 7.286.403,50 D |
| 331900320 | REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLIC | 0,00 | 0,00 | 551.817,04 D | 551.817,04 D |
| 331900321 | GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO | 0,00 | 0,00 | 3.791.028,48 D | 3.791.028,48 D |
| 331900322 | GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.349,53 D | 2.349,53 D |
| 331900323 | PENSÃO TEMPORÁRIA | 0,00 | 0,00 | 112.577.792,58 D | 112.577.792,58 D |
| 331900324 | PENSÃO VITALÍCIA | 0,00 | 0,00 | 87.549.971,34 D | 87.549.971,34 D |
| 331900325 | GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE | 0,00 | 0,00 | 221.168,86 D | 221.168,86 D |
| 331900326 | GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS | 0,00 | 0,00 | 13.172,66 D | 13.172,66 D |
| 331900327 | GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE | 0,00 | 0,00 | 4.147.255,20 D | 4.147.255,20 D |
| 331900328 | GRATIFICAÇÃO 40 HORAS | 0,00 | 0,00 | 1.172,16 D | 1.172,16 D |
| 331900330 | GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.378.026,86 D | 1.378.026,86 D |
| 331900336 | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 4.451.071,50 D | 4.451.071,50 D |
| 331900337 | COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO | 0,00 | 0,00 | 14.367,91 D | 14.367,91 D |
| 331900338 | GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2.059.810,76 D | 2.059.810,76 D |
| 331900342 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 22.167.842,01 D | 22.167.842,01 D |
| 331900343 | OPÇÃO 20% ART.184 LEI 1711 | 0,00 | 0,00 | 2.402.588,37 D | 2.402.588,37 D |
| 331900344 | GRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA | 0,00 | 0,00 | 47.295,40 D | 47.295,40 D |
| 331900345 | CARGA EVENTUAL | 0,00 | 0,00 | 692,15 D | 692,15 D |
| 331900346 | GRATIFICAÇÃO DE APOIO DE ATIVIDADES RODOVIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.219.147,77 D | 1.219.147,77 D |
| 331900347 | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.433.069,40 D | 1.433.069,40 D |
| 331900348 | GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL | 0,00 | 0,00 | 898.258,90 D | 898.258,90 D |
| 331900350 | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 349.434,06 D | 349.434,06 D |
| 331900351 | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL | 0,00 | 0,00 | 131.568,36 D | 131.568,36 D |
| 331900352 | GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 61.529,18 D | 61.529,18 D |
| 331900353 | GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA | 0,00 | 0,00 | 23.787.791,69 D | 23.787.791,69 D |
| 331900355 | GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS | 0,00 | 0,00 | 17.994.684,80 D | 17.994.684,80 D |
| 331900360 | CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 588.673,80 D | 588.673,80 D |
| 331900361 | GRATIFICACÃO DE EXERCÍCIO EM ESCOLA RURAL | 0,00 | 0,00 | 4.232,73 D | 4.232,73 D |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 00035 Verso - RUA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 331900362 | GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 9.848,27 D | 9.848,27 D |
| 331900363 | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 2.756.811,70 D | 2.756.811,70 D |
| 331900365 | VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 1.011.345,12 D | 1.011.345,12 D |
| 331900369 | GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 2.231.744,90 D | 2.231.744,90 D |
| 331900379 | GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO RODOVIÁRIA-GGR | 0,00 | 0,00 | 1.230.143,21 D | 1.230.143,21 D |
| 331900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 169.316.917,59 D | 169.316.917,59 D |
| 331900401 | SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA | 0,00 | 0,00 | 169.316.917,59 D | 169.316.917,59 D |
| 331900900 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 138,17 D | 138,17 D |
| 331900901 | PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 50,17 D | 50,17 D |
| 331900903 | INATIVOS CIVIS | 0,00 | 0,00 | 88,00 D | 88,00 D |
| 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 9.643,53 D | 5.698.085.316,16 D | 5.698.085.316,16 D |
| 331901101 | VENCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 2.711.645.261,58 D | 2.711.645.261,58 D |
| 331901102 | REPRESENTAÇÃO DFG/DFA E OUTROS COM VINCÚLO | 0,00 | 0,00 | 152.885.117,61 D | 152.885.117,61 D |
| 331901103 | EMPREGO EM COMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 40.359.200,87 D | 40.359.200,87 D |
| 331901104 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 319.827.856,72 D | 319.827.856,72 D |
| 331901105 | SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 154.050.841,34 D | 154.050.841,34 D |
| 331901106 | FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 30.101.990,87 D | 30.101.990,87 D |
| 331901107 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 15.289.717,07 D | 15.289.717,07 D |
| 331901108 | GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERV. PUBL. | 0,00 | 0,00 | 969.584,55 D | 969.584,55 D |
| 331901109 | AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 4.874,28 D | 4.874,28 D |
| 331901110 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 0,00 | 2.934.838,28 D | 2.934.838,28 D |
| 331901111 | COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO | 0,00 | 0,00 | 17.636,64 D | 17.636,64 D |
| 331901112 | GRATIFICAÇÃO DE RAIO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS | 0,00 | 0,00 | 62.219,77 D | 62.219,77 D |
| 331901114 | COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 10.084.395,34 D | 10.084.395,34 D |
| 331901116 | OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 61.204.523,62 D | 61.204.523,62 D |
| 331901117 | GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE | 0,00 | 0,00 | 9.444.621,40 D | 9.444.621,40 D |
| 331901118 | GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO RODOVIÁRIA - GGR | 0,00 | 0,00 | 16.163.364,52 D | 16.163.364,52 D |
| 331901119 | GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 19.598,56 D | 19.598,56 D |
| 331901121 | GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 378.391.520,99 D | 378.391.520,99 D |
| 331901122 | GRATIFICAÇÃO NATALÍNA 13 SALÁRIO - EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 915,31 D | 915,31 D |
| 331901123 | GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 69.689.531,60 D | 69.689.531,60 D |
| 331901125 | LICENCA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE | 0,00 | 0,00 | 152.007,20 D | 152.007,20 D |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 00252

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 22/03/2013 23:26:03

SEL FOLHA 039 /2013 Folha Nº 000232 Verso - BIA

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 331901126 | GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 16.564.667,71 D | 16.564.667,71 D |
| 331901128 | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE | 0,00 | 0,00 | 168.663.446,09 D | 168.663.446,09 D |
| 331901129 | GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO | 0,00 | 0,00 | 17.927.401,64 D | 17.927.401,64 D |
| 331901130 | GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO | 0,00 | 0,00 | 15.883.182,17 D | 15.883.182,17 D |
| 331901131 | FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 14.716.636,97 D | 14.716.636,97 D |
| 331901132 | FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT | 0,00 | 0,00 | 64.792.784,10 D | 64.792.784,10 D |
| 331901133 | GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 8.974.087,09 D | 8.974.087,09 D |
| 331901134 | VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA | 0,00 | 0,00 | 56.737.290,91 D | 56.737.290,91 D |
| 331901135 | GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 292.381,75 D | 292.381,75 D |
| 331901137 | GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 3.664.706,69 D | 3.664.706,69 D |
| 331901138 | GRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA | 0,00 | 0,00 | 3.462.043,17 D | 3.462.043,17 D |
| 331901139 | ABONO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 29.364.606,63 D | 29.364.606,63 D |
| 331901141 | INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS | 0,00 | 0,00 | 35.566.735,32 D | 35.566.735,32 D |
| 331901142 | GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 15.135,60 D | 15.135,60 D |
| 331901144 | REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 314.017.541,42 D | 314.017.541,42 D |
| 331901145 | GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE | 0,00 | 0,00 | 35.432.437,63 D | 35.432.437,63 D |
| 331901146 | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO | 0,00 | 0,00 | 168.709.537,97 D | 168.709.537,97 D |
| 331901149 | GRATIFICAÇÃO 40 HORAS | 0,00 | 0,00 | 1.207,85 D | 1.207,85 D |
| 331901151 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO EM ESCOLA RURAL PROF. E ASSISTENCIA | 0,00 | 0,00 | 3.843.728,45 D | 3.843.728,45 D |
| 331901152 | GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE | 0,00 | 0,00 | 186.516.743,06 D | 186.516.743,06 D |
| 331901155 | GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS | 0,00 | 0,00 | 1.008.467,81 D | 1.008.467,81 D |
| 331901156 | GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 0,00 | 7.114.588,16 D | 7.114.588,16 D |
| 331901157 | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 24.783.423,97 D | 24.783.423,97 D |
| 331901158 | HONORÁRIO DE DIRETOR | 0,00 | 0,00 | 4.349.902,04 D | 4.349.902,04 D |
| 331901159 | GRATIFICAÇÕES DE SOLISTA ,SPALLA E CONCERTINO | 0,00 | 0,00 | 237.802,20 D | 237.802,20 D |
| 331901160 | GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO | 0,00 | 0,00 | 18.302.097,75 D | 18.302.097,75 D |
| 331901161 | GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 7.320.132,16 D | 7.320.132,16 D |
| 331901163 | GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA | 0,00 | 0,00 | 75.965.163,10 D | 75.965.163,10 D |
| 331901165 | GRATIFICAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 79.447,80 D | 79.447,80 D |
| 331901166 | VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 17.147.079,75 D | 17.147.079,75 D |
| 331901167 | REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO | 0,00 | 0,00 | 228.640.080,10 D | 228.640.080,10 D |
| 331901170 | GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO | 0,00 | 0,00 | 87.811,24 D | 87.811,24 D |

## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Exercício:** 2012

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 331901172 | GRATIFICAÇÃO DE DESEMP.DE ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO | 0,00 | 0,00 | 460,78 D | 460,78 D |
| 331901173 | GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE RODOVIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 13.791.758,33 D | 13.791.758,33 D |
| 331901174 | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 19.719.128,06 D | 19.719.128,06 D |
| 331901175 | GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE C/ADOSLECENTE EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE | 0,00 | 0,00 | 5.131.363,68 D | 5.131.363,68 D |
| 331901176 | GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 10.596.106,03 D | 10.596.106,03 D |
| 331901177 | GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL | 0,00 | 0,00 | 5.046.891,41 D | 5.046.891,41 D |
| 331901179 | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 4.801.211,57 D | 4.801.211,57 D |
| 331901180 | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 4.478.001,26 D | 4.478.001,26 D |
| 331901181 | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL | 0,00 | 0,00 | 1.493.614,27 D | 1.493.614,27 D |
| 331901182 | GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 3.446.834,43 D | 3.446.834,43 D |
| 331901183 | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS | 0,00 | 0,00 | 5.224.881,82 D | 5.224.881,82 D |
| 331901184 | GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS | 0,00 | 0,00 | 62.903.831,12 D | 62.903.831,12 D |
| 331901185 | GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS | 0,00 | 0,00 | 3.479,42 D | 3.479,42 D |
| 331901186 | GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE | 0,00 | 0,00 | 228.751,85 D | 228.751,85 D |
| 331901187 | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | 0,00 | 0,00 | 33.061.514,67 D | 33.061.514,67 D |
| 331901189 | PISO REMUNERAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 211.421,66 D | 211.421,66 D |
| 331901191 | GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO RURAL | 0,00 | 0,00 | 908.392,56 D | 908.392,56 D |
| 331901192 | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIFICADA | 0,00 | 0,00 | 2.324.952,89 D | 2.324.952,89 D |
| 331901193 | GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 6.969.319,15 D | 6.969.319,15 D |
| 331901194 | PENSÃO INDENIZATÓRIA E VITALÍCIA | 0,00 | 0,00 | 223.952,13 D | 223.952,13 D |
| 331901195 | ABONO DE PERMANENCIA | 0,00 | 0,00 | 14.027.889,12 D | 14.027.889,12 D |
| 331901198 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 9.643,53 D | 9.643,53 D | 9.643,53 D |
| 331901200 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 0,00 | 12.657.839,82 D | 12.657.839,82 D |
| 331901202 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 2.542,08 D | 2.542,08 D |
| 331901208 | GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 0,00 | 1.569.319,42 D | 1.569.319,42 D |
| 331901211 | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 1.866.109,26 D | 1.866.109,26 D |
| 331901216 | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 8.819.476,56 D | 8.819.476,56 D |
| 331901218 | FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 188.386,82 D | 188.386,82 D |
| 331901299 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 0,00 | 212.005,68 D | 212.005,68 D |
| 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 2.041.236,41 D | 245.196.311,84 D | 245.196.311,84 D |
| 331901301 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS | 0,00 | 0,00 | 35.699.907,01 D | 35.699.907,01 D |
| 331901302 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0,00 | 0,00 | 192.763.826,12 D | 192.763.826,12 D |

SEL PROC 037 /2013 Folha Nº 000033 - 3/A-

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 331901303 | SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 9.486.913,61 D | 9.486.913,61 D |
| 331901305 | SENAI | 0,00 | 0,00 | 2.310.029,37 D | 2.310.029,37 D |
| 331901306 | SESI | 0,00 | 0,00 | 2.891.457,61 D | 2.891.457,61 D |
| 331901398 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 2.041.236,41 D | 2.041.236,41 D | 2.041.236,41 D |
| 331901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTES DA FOLHA PAGTO. | 0,00 | 0,00 | 2.941,71 D | 2.941,71 D |
| 331901600 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 113.448.568,67 D | 113.448.568,67 D |
| 331901602 | SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 12.000.718,22 D | 12.000.718,22 D |
| 331901604 | GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DE GABINETE | 0,00 | 0,00 | 157.582,68 D | 157.582,68 D |
| 331901605 | GRATIFICAÇÃO PELOS ENCARG.DE SELEÇ. APERFEIÇ. | 0,00 | 0,00 | 99.865,60 D | 99.865,60 D |
| 331901612 | CARGA EVENTUAL | 0,00 | 0,00 | 30.348,50 D | 30.348,50 D |
| 331901613 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 20.505.612,43 D | 20.505.612,43 D |
| 331901614 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 0,00 | 80.232.388,29 D | 80.232.388,29 D |
| 331901616 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 468,00 D | 468,00 D |
| 331901619 | INCENTIVO PECUNIÁRIO PARA INSTRUTORES INTERNOS | 0,00 | 0,00 | 80.865,00 D | 80.865,00 D |
| 331901620 | AJUDA DE CUSTO AOS DEPUTADOS DISTRITAIS | 0,00 | 0,00 | 340.719,95 D | 340.719,95 D |
| 331903400 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 0,00 | 2.090.212,30 D | 103.182.106,63 D | 103.182.106,63 D |
| 331903401 | SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | 0,00 | 0,00 | 101.091.894,33 D | 101.091.894,33 D |
| 331903498 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 2.090.212,30 D | 2.090.212,30 D | 2.090.212,30 D |
| 331906700 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 826.001,77 D | 826.001,77 D |
| 331906702 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 512,29 D | 512,29 D |
| 331906703 | DEPOSITOS PARA RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 825.489,48 D | 825.489,48 D |
| 331909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.831.890,73 D | 2.831.890,73 D |
| 331909101 | SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 1.424.605,98 D | 1.424.605,98 D |
| 331909103 | SENTENÇAS JUDICIAIS A EX EMPREGADOS | 0,00 | 0,00 | 20.276,07 D | 20.276,07 D |
| 331909110 | MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES | 0,00 | 0,00 | 1.385.863,45 D | 1.385.863,45 D |
| 331909199 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.145,23 D | 1.145,23 D |
| 331909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.050.196,31 D | 207.139.318,94 D | 207.139.318,94 D |
| 331909201 | = APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 4.870.251,41 D | 4.870.251,41 D |
| 331909203 | = PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 1.311.991,80 D | 1.311.991,80 D |
| 331909204 | = CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 66.545,37 D | 66.545,37 D |
| 331909211 | = VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 178.766.669,94 D | 178.766.669,94 D |
| 331909213 | = OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 2.952.509,41 D | 2.952.509,41 D |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000283 Verso - SIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 331909216 | = VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 1.174.590,36 D | 1.174.590,36 D |
| 331909234 | = OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 0,00 | 0,00 | 89.630,42 D | 89.630,42 D |
| 331909294 | = INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 797.960,99 D | 797.960,99 D |
| 331909296 | = RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 14.058.972,93 D | 14.058.972,93 D |
| 331909298 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 3.050.196,31 D | 3.050.196,31 D | 3.050.196,31 D |
| 331909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 33.202,23 D | 79.318.204,95 D | 79.318.204,95 D |
| 331909401 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 14.417.292,14 D | 14.417.292,14 D |
| 331909402 | INDENIZAÇÃO PDV | 0,00 | 0,00 | 21.843.513,46 D | 21.843.513,46 D |
| 331909403 | INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 1.285.479,12 D | 1.285.479,12 D |
| 331909404 | LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE | 0,00 | 0,00 | 41.738.718,00 D | 41.738.718,00 D |
| 331909498 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 33.202,23 D | 33.202,23 D | 33.202,23 D |
| 331909600 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 2.794.919,86 D | 61.555.386,05 D | 61.555.386,05 D |
| 331909601 | PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 58.760.466,19 D | 58.760.466,19 D |
| 331909698 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 2.794.919,86 D | 2.794.919,86 D | 2.794.919,86 D |
| 331910000 | APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGAOS | 0,00 | 27.529,22 D | 234.741.161,91 D | 234.741.161,91 D |
| 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,01 D | 226.732.379,73 D | 226.732.379,73 D |
| 331911308 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 226.732.379,72 D | 226.732.379,72 D |
| 331911398 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,01 D | 0,01 D | 0,01 D |
| 331913400 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 0,00 | 27.529,21 D | 506.878,35 D | 506.878,35 D |
| 331913401 | SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 479.349,14 D | 479.349,14 D |
| 331913498 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 27.529,21 D | 27.529,21 D | 27.529,21 D |
| 331919200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ENTRE ORGÃOS | 0,00 | 0,00 | 7.501.903,83 D | 7.501.903,83 D |
| 331919213 | = OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 7.384.371,57 D | 7.384.371,57 D |
| 331919296 | = RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 117.532,26 D | 117.532,26 D |
| 332000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 633,25 D | 146.471.414,39 D | 146.471.414,39 D |
| 332900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 633,25 D | 146.471.414,39 D | 146.471.414,39 D |
| 332902100 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 146.396.302,51 D | 146.396.302,51 D |
| 332902101 | JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 128.840.408,95 D | 128.840.408,95 D |
| 332902102 | JUROS DA DÍVIDA EXTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 11.504.678,41 D | 11.504.678,41 D |
| 332902103 | JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS | 0,00 | 0,00 | 6.051.215,15 D | 6.051.215,15 D |
| 332902200 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 633,25 D | 75.111,88 D | 75.111,88 D |
| 332902201 | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 74.478,63 D | 74.478,63 D |

SEI - PRODF 039 /2013 Folha Nº 0002324 B/A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

40

# Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 332902298 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 633,25 D | 633,25 D | 633,25 D |
| 333000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 613.294.169,09 D | 4.978.426.338,53 D | 4.978.426.338,53 D |
| 333200000 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 5.108.483,99 D | 5.108.483,99 D |
| 333203900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 164.832,00 D | 164.832,00 D |
| 333203902 | CONDOMÍNIOS | 0,00 | 0,00 | 164.832,00 D | 164.832,00 D |
| 333204100 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.125.712,62 D | 2.125.712,62 D |
| 333204101 | TRANSFERÊNCIA A FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 1.957.966,00 D | 1.957.966,00 D |
| 333204102 | TRANSFERÊNCIA A MINISTÉRIOS | 0,00 | 0,00 | 167.746,62 D | 167.746,62 D |
| 333209100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.817.939,37 D | 2.817.939,37 D |
| 333209101 | ACORDOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.817.939,37 D | 2.817.939,37 D |
| 333500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 8.665.856,84 D | 183.643.300,98 D | 183.643.300,98 D |
| 333503900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 3.584.127,70 D | 104.482.511,45 D | 104.482.511,45 D |
| 333503901 | ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 92.903.438,07 D | 92.903.438,07 D |
| 333503902 | CONDOMÍNIOS | 0,00 | 0,00 | 59.800,00 D | 59.800,00 D |
| 333503903 | COMISSÕES E CORRETAGENS | 0,00 | 0,00 | 7.935.145,68 D | 7.935.145,68 D |
| 333503998 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 3.584.127,70 D | 3.584.127,70 D | 3.584.127,70 D |
| 333504100 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.362.110,14 D | 21.900.055,88 D | 21.900.055,88 D |
| 333504101 | INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL | 0,00 | 0,00 | 7.350.804,30 D | 7.350.804,30 D |
| 333504106 | INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 10.187.141,44 D | 10.187.141,44 D |
| 333504198 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 4.362.110,14 D | 4.362.110,14 D | 4.362.110,14 D |
| 333504300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 719.619,00 D | 57.260.733,65 D | 57.260.733,65 D |
| 333504398 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 719.619,00 D | 719.619,00 D | 719.619,00 D |
| 333504399 | OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 56.541.114,65 D | 56.541.114,65 D |
| 333800000 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 2.353.230,00 D | 2.353.230,00 D |
| 333804100 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.353.230,00 D | 2.353.230,00 D |
| 333804101 | ORGANISMOS INTERNACIONAIS DE COOPERAÇÃO MÚTUA | 0,00 | 0,00 | 2.353.230,00 D | 2.353.230,00 D |
| 333900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 604.628.312,25 D | 4.787.321.323,56 D | 4.787.321.323,56 D |
| 333900800 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 3.750,00 D | 39.422.927,18 D | 39.422.927,18 D |
| 333900801 | AUXÍLIO FUNERAL | 0,00 | 0,00 | 3.471.012,86 D | 3.471.012,86 D |
| 333900805 | AUXÍLIO RECLUSÃO | 0,00 | 0,00 | 2.076,54 D | 2.076,54 D |
| 333900811 | AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 0,00 | 16.656.909,10 D | 16.656.909,10 D |
| 333900851 | AUXÍLIO DOENCA | 0,00 | 0,00 | 2.204,09 D | 2.204,09 D |

SPL PROC 039/2013 Folha Nº 000394 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 333900852 | AUXÍLIO-NATALIDADE | 0,00 | 0,00 | 908.870,37 D | 908.870,37 D |
| 333900855 | AUXÍLIO-CRECHE | 0,00 | 0,00 | 18.339.199,22 D | 18.339.199,22 D |
| 333900857 | AUXÍLIO DEFICIENTE FÍSICO/MENTAL | 0,00 | 0,00 | 38.905,00 D | 38.905,00 D |
| 333900898 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 3.750,00 D | 3.750,00 D | 3.750,00 D |
| 333901400 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 14.941,43 D | 3.673.355,01 D | 3.673.355,01 D |
| 333901414 | DIÁRIAS NO PAÍS | 0,00 | 0,00 | 2.617.806,10 D | 2.617.806,10 D |
| 333901416 | DIÁRIAS NO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 1.040.607,48 D | 1.040.607,48 D |
| 333901498 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 14.941,43 D | 14.941,43 D | 14.941,43 D |
| 333901500 | DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 0,00 | 190.567,43 D | 190.567,43 D |
| 333901514 | DIÁRIAS NO PAÍS | 0,00 | 0,00 | 68.046,84 D | 68.046,84 D |
| 333901516 | DIÁRIAS NO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 122.520,59 D | 122.520,59 D |
| 333901800 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 3.309.243,51 D | 40.457.778,41 D | 40.457.778,41 D |
| 333901801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS | 0,00 | 0,00 | 35.980.393,24 D | 35.980.393,24 D |
| 333901805 | AUXÍLIO PARA O DESENV.DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0,00 | 0,00 | 814.060,00 D | 814.060,00 D |
| 333901806 | BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO | 0,00 | 0,00 | 354.081,66 D | 354.081,66 D |
| 333901898 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 3.309.243,51 D | 3.309.243,51 D | 3.309.243,51 D |
| 333902000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 0,00 | 2.465.057,59 D | 8.139.560,23 D | 8.139.560,23 D |
| 333902001 | APOIO À PESQUISA - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 4.679.796,12 D | 4.679.796,12 D |
| 333902003 | APOIO EVENTOS DE NATUR. CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 0,00 | 0,00 | 994.706,52 D | 994.706,52 D |
| 333902098 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 2.465.057,59 D | 2.465.057,59 D | 2.465.057,59 D |
| 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 187.286.220,02 D | 594.409.022,34 D | 594.409.022,34 D |
| 333903001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 6.762.735,27 D | 6.762.735,27 D |
| 333903002 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.268,34 D | 2.268,34 D |
| 333903003 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 0,00 | 0,00 | 3.499.960,54 D | 3.499.960,54 D |
| 333903004 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 3.914.510,65 D | 3.914.510,65 D |
| 333903005 | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 23.587,88 D | 23.587,88 D |
| 333903006 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 0,00 | 501.987,91 D | 501.987,91 D |
| 333903007 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 50.915.541,24 D | 50.915.541,24 D |
| 333903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 164.672.909,80 D | 164.672.909,80 D |
| 333903010 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 517.127,55 D | 517.127,55 D |
| 333903011 | MATERIAL QUÍMICO | 0,00 | 0,00 | 4.796.454,91 D | 4.796.454,91 D |
| 333903012 | MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO | 0,00 | 0,00 | 17.572,30 D | 17.572,30 D |

DIAT SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000035

Suplemento do DCL

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000285 Verso - ASIA

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903013 | MATERIAL DE CAÇA E PESCA | 0,00 | 0,00 | 4.190,00 D | 4.190,00 D |
| 333903014 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 6.101.228,42 D | 6.101.228,42 D |
| 333903015 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 272.654,82 D | 272.654,82 D |
| 333903016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 5.505.079,52 D | 5.505.079,52 D |
| 333903017 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 2.846.629,23 D | 2.846.629,23 D |
| 333903018 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO | 0,00 | 0,00 | 44.279,09 D | 44.279,09 D |
| 333903019 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 905.200,92 D | 905.200,92 D |
| 333903020 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 0,00 | 3.024.080,01 D | 3.024.080,01 D |
| 333903021 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 1.279.466,95 D | 1.279.466,95 D |
| 333903022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.851.161,64 D | 5.851.161,64 D |
| 333903023 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 6.040.912,19 D | 6.040.912,19 D |
| 333903024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 7.786.282,63 D | 7.786.282,63 D |
| 333903025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 19.790.289,98 D | 19.790.289,98 D |
| 333903026 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 1.624.435,00 D | 1.624.435,00 D |
| 333903027 | MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | 0,00 | 0,00 | 219.014,38 D | 219.014,38 D |
| 333903028 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 1.078.465,27 D | 1.078.465,27 D |
| 333903029 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 1.770.457,05 D | 1.770.457,05 D |
| 333903030 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 289.178,49 D | 289.178,49 D |
| 333903031 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 0,00 | 1.285.701,10 D | 1.285.701,10 D |
| 333903032 | SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.103.854,83 D | 2.103.854,83 D |
| 333903033 | MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 9.443.929,44 D | 9.443.929,44 D |
| 333903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 36.675.455,33 D | 36.675.455,33 D |
| 333903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 39.188.966,06 D | 39.188.966,06 D |
| 333903039 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 9.837.403,08 D | 9.837.403,08 D |
| 333903041 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 0,00 | 51.839,19 D | 51.839,19 D |
| 333903042 | FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 389.227,85 D | 389.227,85 D |
| 333903043 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 213.868,50 D | 213.868,50 D |
| 333903044 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 0,00 | 0,00 | 4.566.732,17 D | 4.566.732,17 D |
| 333903045 | MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 D | 2.250,00 D |
| 333903046 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | 0,00 | 0,00 | 13.249,52 D | 13.249,52 D |
| 333903047 | SOFTWARES DE BASE | 0,00 | 0,00 | 2.139.866,00 D | 2.139.866,00 D |
| 333903048 | CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS | 0,00 | 0,00 | 526.740,00 D | 526.740,00 D |

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903050 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 0,00 | 0,00 | 112.923,50 D | 112.923,50 D |
| 333903064 | DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 513.014,87 D | 513.014,87 D |
| 333903098 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 187.286.220,02 D | 187.286.220,02 D | 187.286.220,02 D |
| 333903099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 118,90 D | 118,90 D |
| 333903100 | PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS | 0,00 | 650.459,24 D | 1.235.845,88 D | 1.235.845,88 D |
| 333903101 | PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 22.968,83 D | 22.968,83 D |
| 333903102 | PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS | 0,00 | 0,00 | 191.120,00 D | 191.120,00 D |
| 333903105 | OUTRAS PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 47.860,00 D | 47.860,00 D |
| 333903114 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 203.437,81 D | 203.437,81 D |
| 333903115 | PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 D | 120.000,00 D |
| 333903198 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 650.459,24 D | 650.459,24 D | 650.459,24 D |
| 333903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 30.505.434,94 D | 105.484.528,05 D | 105.484.528,05 D |
| 333903203 | LIVROS DIDÁTICOS | 0,00 | 0,00 | 2.413.061,35 D | 2.413.061,35 D |
| 333903204 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 36.170.568,47 D | 36.170.568,47 D |
| 333903207 | MATERIAL PARA CERIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 D | 2.900,00 D |
| 333903208 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 35.592.715,69 D | 35.592.715,69 D |
| 333903209 | PRODUTOS AGRÍCOLAS | 0,00 | 0,00 | 467.837,00 D | 467.837,00 D |
| 333903210 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 269.760,60 D | 269.760,60 D |
| 333903298 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 30.505.434,94 D | 30.505.434,94 D | 30.505.434,94 D |
| 333903299 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 62.250,00 D | 62.250,00 D |
| 333903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 8.101.571,28 D | 49.388.781,91 D | 49.388.781,91 D |
| 333903301 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 0,00 | 0,00 | 6.518.605,72 D | 6.518.605,72 D |
| 333903302 | PASSAGENS PARA O EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 1.378.608,21 D | 1.378.608,21 D |
| 333903303 | FRETE E LOC VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 33.389.996,70 D | 33.389.996,70 D |
| 333903398 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 8.101.571,28 D | 8.101.571,28 D | 8.101.571,28 D |
| 333903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 8.876.731,11 D | 12.350.871,55 D | 12.350.871,55 D |
| 333903501 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 3.334.428,24 D | 3.334.428,24 D |
| 333903502 | AUDITORIA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 44.992,20 D | 44.992,20 D |
| 333903598 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 8.876.731,11 D | 8.876.731,11 D | 8.876.731,11 D |
| 333903599 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 94.720,00 D | 94.720,00 D |
| 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 2.861.486,29 D | 28.785.981,79 D | 28.785.981,79 D |
| 333903601 | CONDOMÍNIOS | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 D | 3.480,00 D |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000226

Suplemento do DCL

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903602 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS | 0,00 | 0,00 | 33.687,76 D | 33.687,76 D |
| 333903603 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 53.619,90 D | 53.619,90 D |
| 333903605 | DIREITOS AUTORAIS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 D | 5.000,00 D |
| 333903606 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 391.358,55 D | 391.358,55 D |
| 333903607 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 248.434,99 D | 248.434,99 D |
| 333903609 | SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 7.537.705,90 D | 7.537.705,90 D |
| 333903615 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.988.093,49 D | 2.988.093,49 D |
| 333903620 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 4.347,15 D | 4.347,15 D |
| 333903621 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 0,00 | 0,00 | 48.150,00 D | 48.150,00 D |
| 333903622 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.305,50 D | 1.305,50 D |
| 333903623 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.581,07 D | 7.581,07 D |
| 333903627 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 22.600,00 D | 22.600,00 D |
| 333903628 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 255.696,20 D | 255.696,20 D |
| 333903630 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 0,00 | 0,00 | 1.371.805,30 D | 1.371.805,30 D |
| 333903635 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 6.532.212,11 D | 6.532.212,11 D |
| 333903645 | JETONS A CONSELHEIROS | 0,00 | 0,00 | 6.151.457,58 D | 6.151.457,58 D |
| 333903698 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 2.861.486,29 D | 2.861.486,29 D | 2.861.486,29 D |
| 333903699 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 267.960,00 D | 267.960,00 D |
| 333903700 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 17.540.761,92 D | 458.053.991,52 D | 458.053.991,52 D |
| 333903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 13.218.532,14 D | 13.218.532,14 D |
| 333903702 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 115.230.711,75 D | 115.230.711,75 D |
| 333903703 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 0,00 | 0,00 | 264.165.226,23 D | 264.165.226,23 D |
| 333903704 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 62.496,08 D | 62.496,08 D |
| 333903705 | SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 45.818.336,78 D | 45.818.336,78 D |
| 333903710 | SERVIÇOS DE JARDINAGEM | 0,00 | 0,00 | 143.975,63 D | 143.975,63 D |
| 333903798 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 17.540.761,92 D | 17.540.761,92 D | 17.540.761,92 D |
| 333903799 | OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA | 0,00 | 0,00 | 1.873.950,99 D | 1.873.950,99 D |
| 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 305.298.903,07 D | 2.398.229.727,31 D | 2.398.229.727,31 D |
| 333903901 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 4.475.474,06 D | 4.475.474,06 D |
| 333903902 | CONDOMÍNIOS | 0,00 | 0,00 | 2.884.432,04 D | 2.884.432,04 D |
| 333903903 | COMISSÕES E CORRETAGENS | 0,00 | 0,00 | 9.193.580,85 D | 9.193.580,85 D |
| 333903904 | DIREITOS AUTORAIS | 0,00 | 0,00 | 156.515,58 D | 156.515,58 D |

SAL FDCO 039/2013 Folha Nº 000086 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Exercício:** 2012

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903905 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 44.333.643,40 D | 44.333.643,40 D |
| 333903906 | SERVIÇOS DE CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM | 0,00 | 0,00 | 309.500,00 D | 309.500,00 D |
| 333903908 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 7.508.015,21 D | 7.508.015,21 D |
| 333903909 | SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM | 0,00 | 0,00 | 462.986,89 D | 462.986,89 D |
| 333903910 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 29.864.459,36 D | 29.864.459,36 D |
| 333903911 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 869.849,70 D | 869.849,70 D |
| 333903912 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 99.152.348,73 D | 99.152.348,73 D |
| 333903914 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 281.016,00 D | 281.016,00 D |
| 333903915 | REPARO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARMAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 2.132.161,10 D | 2.132.161,10 D |
| 333903916 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 67.181.335,96 D | 67.181.335,96 D |
| 333903917 | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 63.266.064,65 D | 63.266.064,65 D |
| 333903918 | HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 258.155,49 D | 258.155,49 D |
| 333903919 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 2.360.288,07 D | 2.360.288,07 D |
| 333903920 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.168.776,10 D | 2.168.776,10 D |
| 333903921 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 0,00 | 0,00 | 78.807.921,04 D | 78.807.921,04 D |
| 333903922 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS | 0,00 | 0,00 | 14.955.242,23 D | 14.955.242,23 D |
| 333903923 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 26.346.065,09 D | 26.346.065,09 D |
| 333903924 | LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 29.405.160,08 D | 29.405.160,08 D |
| 333903928 | LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS, | 0,00 | 0,00 | 926.708,82 D | 926.708,82 D |
| 333903929 | LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, | 0,00 | 0,00 | 2.734.637,96 D | 2.734.637,96 D |
| 333903931 | ANUIDADES EM ASSOCIAÇÕES , FEDERAÇÕES E CONSELHOS | 0,00 | 0,00 | 265.380,17 D | 265.380,17 D |
| 333903932 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS | 0,00 | 0,00 | 3.017,50 D | 3.017,50 D |
| 333903935 | MULTAS DEDUTÍVEIS. | 0,00 | 0,00 | 67.930,60 D | 67.930,60 D |
| 333903936 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 202.680,94 D | 202.680,94 D |
| 333903937 | JUROS | 0,00 | 0,00 | 84.087,38 D | 84.087,38 D |
| 333903939 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 543.947,18 D | 543.947,18 D |
| 333903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | 0,00 | 0,00 | 41.346.235,87 D | 41.346.235,87 D |
| 333903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 160.175.250,42 D | 160.175.250,42 D |
| 333903942 | SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO | 0,00 | 0,00 | 254.639,83 D | 254.639,83 D |
| 333903943 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 153.674.260,28 D | 153.674.260,28 D |
| 333903944 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 90.436.093,52 D | 90.436.093,52 D |
| 333903945 | SERVICOS DE GÁS | 0,00 | 0,00 | 3.119.128,45 D | 3.119.128,45 D |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000287

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903946 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 953.500,56 D | 953.500,56 D |
| 333903947 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 35.739.633,48 D | 35.739.633,48 D |
| 333903948 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 8.899.316,08 D | 8.899.316,08 D |
| 333903949 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | 0,00 | 0,00 | 277.200,00 D | 277.200,00 D |
| 333903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 213.874.498,36 D | 213.874.498,36 D |
| 333903951 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | 0,00 | 0,00 | 12.306.748,78 D | 12.306.748,78 D |
| 333903953 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 10.664.146,29 D | 10.664.146,29 D |
| 333903956 | SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 23.030,16 D | 23.030,16 D |
| 333903957 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 45.961.658,98 D | 45.961.658,98 D |
| 333903958 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 38.128.808,12 D | 38.128.808,12 D |
| 333903959 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 1.561.296,16 D | 1.561.296,16 D |
| 333903961 | SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 0,00 | 0,00 | 4.309.380,40 D | 4.309.380,40 D |
| 333903963 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 | 0,00 | 11.432.946,37 D | 11.432.946,37 D |
| 333903964 | DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 196.462,00 D | 196.462,00 D |
| 333903965 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 8.484.655,45 D | 8.484.655,45 D |
| 333903966 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 236.346,92 D | 236.346,92 D |
| 333903969 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.193.366,78 D | 1.193.366,78 D |
| 333903970 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 0,00 | 0,00 | 112.958,00 D | 112.958,00 D |
| 333903972 | VALE-TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 2.170.151,09 D | 2.170.151,09 D |
| 333903973 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 1.151.106,32 D | 1.151.106,32 D |
| 333903974 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 0,00 | 0,00 | 2.923.790,06 D | 2.923.790,06 D |
| 333903977 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 0,00 | 0,00 | 68.650.651,46 D | 68.650.651,46 D |
| 333903978 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 103.523.060,49 D | 103.523.060,49 D |
| 333903979 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 133.208.073,71 D | 133.208.073,71 D |
| 333903980 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 300.509,00 D | 300.509,00 D |
| 333903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 3.781.284,63 D | 3.781.284,63 D |
| 333903983 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.995.269,11 D | 1.995.269,11 D |
| 333903985 | SERVIÇOS EM ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 685.571,41 D | 685.571,41 D |
| 333903988 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 147.348.293,02 D | 147.348.293,02 D |
| 333903989 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 12.273.310,36 D | 12.273.310,36 D |
| 333903994 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.479.625,47 D | 4.479.625,47 D |
| 333903995 | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE | 0,00 | 0,00 | 358.264,31 D | 358.264,31 D |

SEI/GDF - 037/2013 - Folha Nº 00037 Verso - PSIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Exercício:** 2012

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903997 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 0,00 | 0,00 | 580.645,64 D | 580.645,64 D |
| 333903998 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 305.298.903,07 D | 305.298.903,07 D | 305.298.903,07 D |
| 333903999 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 274.938.274,72 D | 274.938.274,72 D |
| 333904600 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 2,26 D | 244.030.070,65 D | 244.030.070,65 D |
| 333904601 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR | 0,00 | 0,00 | 91.149.885,80 D | 91.149.885,80 D |
| 333904602 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 152.880.182,59 D | 152.880.182,59 D |
| 333904698 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 2,26 D | 2,26 D | 2,26 D |
| 333904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 6.313.908,18 D | 161.879.674,29 D | 161.879.674,29 D |
| 333904701 | ENCARGOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.086.864,97 D | 1.086.864,97 D |
| 333904702 | COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 2.308.367,36 D | 2.308.367,36 D |
| 333904703 | CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 139.401.376,49 D | 139.401.376,49 D |
| 333904704 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO | 0,00 | 0,00 | 1.149.051,70 D | 1.149.051,70 D |
| 333904705 | COFINS | 0,00 | 0,00 | 345.404,94 D | 345.404,94 D |
| 333904707 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 7.189.793,16 D | 7.189.793,16 D |
| 333904709 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 857.395,90 D | 857.395,90 D |
| 333904710 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 3.157.721,57 D | 3.157.721,57 D |
| 333904798 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 6.313.908,18 D | 6.313.908,18 D | 6.313.908,18 D |
| 333904799 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 69.790,02 D | 69.790,02 D |
| 333904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 6.422.082,45 D | 154.001.077,12 D | 154.001.077,12 D |
| 333904802 | BOLSA ATLETA | 0,00 | 0,00 | 643.741,20 D | 643.741,20 D |
| 333904803 | PASSAGEM INTERESTADUAIS PARA MIGRANTES | 0,00 | 0,00 | 470.776,17 D | 470.776,17 D |
| 333904804 | PASSES URBANOS | 0,00 | 0,00 | 86.258,00 D | 86.258,00 D |
| 333904806 | BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 95.363.681,95 D | 95.363.681,95 D |
| 333904807 | AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 28.648.346,95 D | 28.648.346,95 D |
| 333904808 | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL P/ PROFESSORES | 0,00 | 0,00 | 6.548,02 D | 6.548,02 D |
| 333904811 | AUXÍLIO FINANCEIRO PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 21.961.033,78 D | 21.961.033,78 D |
| 333904864 | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 398.608,60 D | 398.608,60 D |
| 333904898 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 6.422.082,45 D | 6.422.082,45 D | 6.422.082,45 D |
| 333904900 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 30.120.619,73 D | 30.120.619,73 D |
| 333904901 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 27.856.106,03 D | 27.856.106,03 D |
| 333904902 | VALE COMBUSTIVEL | 0,00 | 0,00 | 2.264.513,70 D | 2.264.513,70 D |
| 333909100 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 795.983,91 D | 795.983,91 D |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000229

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 333909199 | DIVERSAS SENTENÇAS | 0,00 | 0,00 | 795.983,91 D | 795.983,91 D |
| 333909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.141.227,44 D | 118.446.288,39 D | 118.446.288,39 D |
| 333909201 | = APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 3.727,05 D | 3.727,05 D |
| 333909203 | = PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 14.210,51 D | 14.210,51 D |
| 333909208 | = OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 735.250,78 D | 735.250,78 D |
| 333909210 | = OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 21.364,38 D | 21.364,38 D |
| 333909214 | = DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 13.188,19 D | 13.188,19 D |
| 333909218 | = AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 0,00 | 2.520.024,65 D | 2.520.024,65 D |
| 333909230 | = MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 1.600.328,91 D | 1.600.328,91 D |
| 333909232 | = MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 513.593,79 D | 513.593,79 D |
| 333909233 | = PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 214.291,50 D | 214.291,50 D |
| 333909235 | = SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 166.341,00 D | 166.341,00 D |
| 333909236 | = SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 266.319,75 D | 266.319,75 D |
| 333909237 | = LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 4.801.645,89 D | 4.801.645,89 D |
| 333909239 | = SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 93.843.028,38 D | 93.843.028,38 D |
| 333909246 | = AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 8.180.853,93 D | 8.180.853,93 D |
| 333909247 | = OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.086.716,91 D | 1.086.716,91 D |
| 333909248 | = OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 558.245,75 D | 558.245,75 D |
| 333909249 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 765.929,58 D | 765.929,58 D |
| 333909298 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 3.141.227,44 D | 3.141.227,44 D | 3.141.227,44 D |
| 333909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 17.242.229,38 D | 301.660.119,48 D | 301.660.119,48 D |
| 333909301 | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 215.188.353,96 D | 215.188.353,96 D |
| 333909302 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 7.167.540,78 D | 7.167.540,78 D |
| 333909303 | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 24.551.923,81 D | 24.551.923,81 D |
| 333909304 | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 23.131.552,88 D | 23.131.552,88 D |
| 333909305 | RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 14.291.295,66 D | 14.291.295,66 D |
| 333909306 | RESTITUIÇÃO BOLSA SERVIDORES PRG-DF | 0,00 | 0,00 | 87.223,01 D | 87.223,01 D |
| 333909398 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 17.242.229,38 D | 17.242.229,38 D | 17.242.229,38 D |
| 333910000 | APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGAOS | 0,00 | 4.594.302,14 D | 36.564.551,38 D | 36.564.551,38 D |
| 333913900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 4.594.302,14 D | 36.534.756,98 D | 36.534.756,98 D |
| 333913901 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 8.316,00 D | 8.316,00 D |
| 333913905 | SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 17.372,96 D | 17.372,96 D |

SEI/GDF - 0028838 Folha nº 00069 Proc 09/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Exercício:** 2012

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 333913910 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 69.079,11 D | 69.079,11 D |
| 333913916 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 223.621,26 D | 223.621,26 D |
| 333913946 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 254.081,07 D | 254.081,07 D |
| 333913947 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 891.600,00 D | 891.600,00 D |
| 333913951 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | 0,00 | 0,00 | 11.242,05 D | 11.242,05 D |
| 333913952 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.125.026,84 D | 1.125.026,84 D |
| 333913953 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 361.776,95 D | 361.776,95 D |
| 333913961 | SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 0,00 | 0,00 | 868.502,67 D | 868.502,67 D |
| 333913973 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 462.297,70 D | 462.297,70 D |
| 333913979 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 12.776.876,89 D | 12.776.876,89 D |
| 333913988 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 1.029.615,00 D | 1.029.615,00 D |
| 333913998 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 4.594.302,14 D | 4.594.302,14 D | 4.594.302,14 D |
| 333913999 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 13.841.046,34 D | 13.841.046,34 D |
| 333914700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 13.129,40 D | 13.129,40 D |
| 333914701 | ENCARGOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 13.129,40 D | 13.129,40 D |
| 333919200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 16.665,00 D | 16.665,00 D |
| 333919239 | = SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 16.665,00 D | 16.665,00 D |
| 340000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 337.215.193,93 D | 2.026.900.881,04 D | 2.026.900.881,04 D |
| 344000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 337.215.193,93 D | 1.561.942.237,05 D | 1.561.942.237,05 D |
| 344500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 197.816,50 D | 13.401.836,25 D | 13.401.836,25 D |
| 344504200 | AUXÍLIOS | 0,00 | 197.816,50 D | 13.401.836,25 D | 13.401.836,25 D |
| 344504203 | TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 13.204.019,75 D | 13.204.019,75 D |
| 344504298 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 197.816,50 D | 197.816,50 D | 197.816,50 D |
| 344900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 337.017.377,43 D | 1.548.540.400,80 D | 1.548.540.400,80 D |
| 344902000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 0,00 | 122.641,49 D | 3.593.030,23 D | 3.593.030,23 D |
| 344902001 | APOIO À PESQUISA - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 3.470.388,74 D | 3.470.388,74 D |
| 344902098 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 122.641,49 D | 122.641,49 D | 122.641,49 D |
| 344903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.169.975,84 D | 1.169.975,84 D | 1.169.975,84 D |
| 344903098 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 1.169.975,84 D | 1.169.975,84 D | 1.169.975,84 D |
| 344903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 10.525.204,09 D | 10.525.204,09 D |
| 344903501 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 10.525.204,09 D | 10.525.204,09 D |
| 344903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 47.632,00 D | 159.230,00 D | 159.230,00 D |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000269 - BIA -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado

50

PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercicio

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 344903911 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 97.600,00 D | 97.600,00 D |
| 344903994 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 13.998,00 D | 13.998,00 D |
| 344903998 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 47.632,00 D | 47.632,00 D | 47.632,00 D |
| 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 198.314.232,14 D | 1.276.610.608,55 D | 1.276.610.608,55 D |
| 344905101 | ESTUDOS E PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 259.771,91 D | 259.771,91 D |
| 344905102 | EDIFICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 76.052.645,83 D | 76.052.645,83 D |
| 344905103 | OBRAS E URBANIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 817.012.181,93 D | 817.012.181,93 D |
| 344905104 | OBRAS RODOVIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 166.046.758,01 D | 166.046.758,01 D |
| 344905105 | INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.109.462,12 D | 2.109.462,12 D |
| 344905107 | OBRAS COM O METRÔ | 0,00 | 0,00 | 1.270.063,64 D | 1.270.063,64 D |
| 344905108 | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 11.253.322,79 D | 11.253.322,79 D |
| 344905111 | EDIFICAÇÕES EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 4.292.170,18 D | 4.292.170,18 D |
| 344905198 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 198.314.232,14 D | 198.314.232,14 D | 198.314.232,14 D |
| 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 135.919.872,19 D | 246.395.453,59 D | 246.395.453,59 D |
| 344905204 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 850.435,98 D | 850.435,98 D |
| 344905206 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 618.630,02 D | 618.630,02 D |
| 344905208 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, | 0,00 | 0,00 | 23.323.212,11 D | 23.323.212,11 D |
| 344905210 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 0,00 | 0,00 | 199.606,70 D | 199.606,70 D |
| 344905212 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 871.702,65 D | 871.702,65 D |
| 344905218 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 0,00 | 0,00 | 126.457,05 D | 126.457,05 D |
| 344905222 | EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | 0,00 | 0,00 | 16.319,94 D | 16.319,94 D |
| 344905224 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 0,00 | 0,00 | 5.060.167,27 D | 5.060.167,27 D |
| 344905226 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 0,00 | 0,00 | 128.818,98 D | 128.818,98 D |
| 344905228 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 53.228,72 D | 53.228,72 D |
| 344905230 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 0,00 | 0,00 | 1.076.830,34 D | 1.076.830,34 D |
| 344905232 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 0,00 | 0,00 | 196.633,40 D | 196.633,40 D |
| 344905233 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 1.279.642,04 D | 1.279.642,04 D |
| 344905234 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 1.272.566,14 D | 1.272.566,14 D |
| 344905235 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 10.503.928,90 D | 10.503.928,90 D |
| 344905236 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 0,00 | 1.042.332,89 D | 1.042.332,89 D |
| 344905238 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 0,00 | 0,00 | 84.074,69 D | 84.074,69 D |
| 344905239 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 0,00 | 0,00 | 115.562,52 D | 115.562,52 D |

SEL PROC 009 2013 Folha nº 000289 verso - Rubr

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 344905240 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 7.772.318,61 D | 7.772.318,61 D |
| 344905242 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 12.222.742,78 D | 12.222.742,78 D |
| 344905248 | VEÍCULOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 687.163,61 D | 687.163,61 D |
| 344905250 | VEÍCULOS FERROVIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 10.655.744,37 D | 10.655.744,37 D |
| 344905251 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.583.877,89 D | 1.583.877,89 D |
| 344905252 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 0,00 | 0,00 | 30.726.048,80 D | 30.726.048,80 D |
| 344905283 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 7.535,00 D | 7.535,00 D |
| 344905298 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 135.919.872,19 D | 135.919.872,19 D | 135.919.872,19 D |
| 344909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.443.023,77 D | 9.754.665,40 D | 9.754.665,40 D |
| 344909251 | = OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.268.216,27 D | 2.268.216,27 D |
| 344909252 | = EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 2.585.449,31 D | 2.585.449,31 D |
| 344909297 | = OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO IMOBILIZÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 3.457.976,05 D | 3.457.976,05 D |
| 344909298 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 1.443.023,77 D | 1.443.023,77 D | 1.443.023,77 D |
| 344909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 332.233,10 D | 332.233,10 D |
| 344909302 | RESTITUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 332.233,10 D | 332.233,10 D |
| 345000000 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 302.689.558,90 D | 302.689.558,90 D |
| 345900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 302.689.558,90 D | 302.689.558,90 D |
| 345906500 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL - EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 192.000.000,00 D | 192.000.000,00 D |
| 345906503 | PARTICIPAÇÃO EM AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS | 0,00 | 0,00 | 192.000.000,00 D | 192.000.000,00 D |
| 345906600 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 110.689.558,90 D | 110.689.558,90 D |
| 345906601 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 110.689.558,90 D | 110.689.558,90 D |
| 346000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 162.269.085,09 D | 162.269.085,09 D |
| 346900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 162.269.085,09 D | 162.269.085,09 D |
| 346907100 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0,00 | 0,00 | 162.269.085,09 D | 162.269.085,09 D |
| 346907101 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INST.FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 107.949.198,46 D | 107.949.198,46 D |
| 346907102 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 37.994.339,43 D | 37.994.339,43 D |
| 346907103 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA - INSS | 0,00 | 0,00 | 16.325.547,20 D | 16.325.547,20 D |
| 400000000 | RECEITA | 0,00 | 0,00 | 15.937.893.476,21 C | 15.937.893.476,21 C |
| 410000000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 16.227.310.875,77 C | 16.227.310.875,77 C |
| 411000000 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 10.287.231.703,98 C | 10.287.231.703,98 C |
| 411100000 | IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 10.137.963.705,78 C | 10.137.963.705,78 C |
| 411120000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 0,00 | 3.316.615.976,25 C | 3.316.615.976,25 C |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000270 - 3/A -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 411120200 | IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA | 0,00 | 0,00 | 474.722.431,44 C | 474.722.431,44 C |
| 411120201 | IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA | 0,00 | 0,00 | 471.065.437,62 C | 471.065.437,62 C |
| 411120202 | IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC. DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 3.652.691,14 C | 3.652.691,14 C |
| 411120205 | IPTU - LEI COMPLEMNETAR 52/97 - PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 4.302,68 C | 4.302,68 C |
| 411120400 | IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 0,00 | 1.957.895.669,82 C | 1.957.895.669,82 C |
| 411120424 | PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 16.734.495,89 C | 16.734.495,89 C |
| 411120425 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 764.908,14 C | 764.908,14 C |
| 411120431 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 1.940.396.265,79 C | 1.940.396.265,79 C |
| 411120500 | IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 0,00 | 0,00 | 554.372.404,67 C | 554.372.404,67 C |
| 411120501 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM | 0,00 | 0,00 | 553.441.046,98 C | 553.441.046,98 C |
| 411120502 | IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC. EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 931.357,69 C | 931.357,69 C |
| 411120700 | IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BENS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 53.009.423,31 C | 53.009.423,31 C |
| 411120701 | IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM | 0,00 | 0,00 | 52.249.161,68 C | 52.249.161,68 C |
| 411120702 | ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT | 0,00 | 0,00 | 760.261,63 C | 760.261,63 C |
| 411120800 | IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 276.616.047,01 C | 276.616.047,01 C |
| 411120801 | ITBI - NORMAL | 0,00 | 0,00 | 276.414.706,81 C | 276.414.706,81 C |
| 411120802 | ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT | 0,00 | 0,00 | 201.340,20 C | 201.340,20 C |
| 411130000 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.821.347.729,53 C | 6.821.347.729,53 C |
| 411130200 | IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS | 0,00 | 0,00 | 5.494.095.042,73 C | 5.494.095.042,73 C |
| 411130201 | ICMS NORMAL | 0,00 | 0,00 | 3.628.377.127,23 C | 3.628.377.127,23 C |
| 411130203 | ICMS IMPORTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 130.600.506,82 C | 130.600.506,82 C |
| 411130204 | ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO DF | 0,00 | 0,00 | 563.844.276,90 C | 563.844.276,90 C |
| 411130205 | ICMS ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 9.558.254,83 C | 9.558.254,83 C |
| 411130207 | ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 18.112.601,33 C | 18.112.601,33 C |
| 411130208 | ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FORA DO DF | 0,00 | 0,00 | 804.947.538,31 C | 804.947.538,31 C |
| 411130212 | ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 360,77 C | 360,77 C |
| 411130218 | ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 48.415.486,40 C | 48.415.486,40 C |
| 411130219 | ICMS PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 24.742.760,81 C | 24.742.760,81 C |
| 411130220 | ICMS ANTECIPAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 159.610.749,74 C | 159.610.749,74 C |
| 411130222 | ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96 | 0,00 | 0,00 | 105.777.683,63 C | 105.777.683,63 C |
| 411130224 | ICMS - LC 52/97 - PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 107.695,96 C | 107.695,96 C |
| 411130500 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 0,00 | 1.083.337.792,36 C | 1.083.337.792,36 C |

SEI/GDF - 0000039 - Folha nº 000039 Verso - PSIAG001 - 2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Exercício:** 2012

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 411130501 | IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 0,00 | 450.513.219,24 C | 450.513.219,24 C |
| 411130502 | ISS AUTONÔMOS | 0,00 | 0,00 | 5.527.978,74 C | 5.527.978,74 C |
| 411130503 | ISS RETENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 63.249.211,66 C | 63.249.211,66 C |
| 411130505 | ISS PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 2.470.461,94 C | 2.470.461,94 C |
| 411130506 | ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 855.556,13 C | 855.556,13 C |
| 411130507 | ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 223.711.287,84 C | 223.711.287,84 C |
| 411130509 | ISS - LC 52/97 - PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 143.867,23 C | 143.867,23 C |
| 411130510 | ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES | 0,00 | 0,00 | 99.164.640,22 C | 99.164.640,22 C |
| 411130512 | ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELA STN GOVERNO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 225.577.000,86 C | 225.577.000,86 C |
| 411130515 | ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE | 0,00 | 0,00 | 14.261,31 C | 14.261,31 C |
| 411130517 | ISS - IMPORTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 519.892,96 C | 519.892,96 C |
| 411130518 | ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II | 0,00 | 0,00 | 729.811,35 C | 729.811,35 C |
| 411130519 | ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 10.860.602,88 C | 10.860.602,88 C |
| 411130600 | IMPOSTO SIMPLES | 0,00 | 0,00 | 243.914.894,44 C | 243.914.894,44 C |
| 411130601 | IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 9317/96 | 0,00 | 0,00 | 6.137,51 C | 6.137,51 C |
| 411130602 | IMPOSTO SIMPLES - MICRO EMPRESA | 0,00 | 0,00 | 81.418,36 C | 81.418,36 C |
| 411130603 | IMPOSTO SIMPLES CANDANGO | 0,00 | 0,00 | 1.421.867,49 C | 1.421.867,49 C |
| 411130605 | SIMPLES CANDANGO - LC 52/97 (PARCELAMENTO) | 0,00 | 0,00 | 13,79 C | 13,79 C |
| 411130607 | ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006) | 0,00 | 0,00 | 166.418.145,67 C | 166.418.145,67 C |
| 411130608 | ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006) | 0,00 | 0,00 | 75.987.311,62 C | 75.987.311,62 C |
| 411200000 | TAXAS | 0,00 | 0,00 | 149.267.998,20 C | 149.267.998,20 C |
| 411210000 | TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 0,00 | 59.332.143,68 C | 59.332.143,68 C |
| 411213000 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 437,40 C | 437,40 C |
| 411214100 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT | 0,00 | 0,00 | 11.278.146,11 C | 11.278.146,11 C |
| 411214200 | TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 0,00 | 31.309.995,23 C | 31.309.995,23 C |
| 411214400 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO | 0,00 | 0,00 | 11.452.812,38 C | 11.452.812,38 C |
| 411214500 | TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO | 0,00 | 0,00 | 5.290.752,56 C | 5.290.752,56 C |
| 411220000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 89.935.854,52 C | 89.935.854,52 C |
| 411220500 | TAXA DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 313.236,94 C | 313.236,94 C |
| 411220900 | TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTOS - SID | 0,00 | 0,00 | 463,19 C | 463,19 C |
| 411229000 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 89.622.154,39 C | 89.622.154,39 C |
| 411229001 | TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL | 0,00 | 0,00 | 87.566.410,60 C | 87.566.410,60 C |

SEL PROC 039/2013 Folha Nº 000291 - DIA -

SFL PROC 037 /2013 Folha Nº 00021 Verso - B1A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 411229002 | TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.253.247,98 C | 1.253.247,98 C |
| 411229003 | TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSCRITO EM DAT | 0,00 | 0,00 | 800.531,19 C | 800.531,19 C |
| 411229005 | TLP - LC 52/97 - PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.964,62 C | 1.964,62 C |
| 412000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.365.669.681,26 C | 1.365.669.681,26 C |
| 412100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.216.998.032,64 C | 1.216.998.032,64 C |
| 412102900 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.216.998.032,64 C | 1.216.998.032,64 C |
| 412102907 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 804.564.831,36 C | 804.564.831,36 C |
| 412102908 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 142.524.486,44 C | 142.524.486,44 C |
| 412102909 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 175.611.305,75 C | 175.611.305,75 C |
| 412102910 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 31.892.643,14 C | 31.892.643,14 C |
| 412102911 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 24.113.252,96 C | 24.113.252,96 C |
| 412102912 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR | 0,00 | 0,00 | 64.211,34 C | 64.211,34 C |
| 412102916 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF | 0,00 | 0,00 | 12.827.743,70 C | 12.827.743,70 C |
| 412102917 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF | 0,00 | 0,00 | 12.414.532,58 C | 12.414.532,58 C |
| 412102918 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF | 0,00 | 0,00 | 2.005.174,78 C | 2.005.174,78 C |
| 412102919 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF | 0,00 | 0,00 | 6.040.368,74 C | 6.040.368,74 C |
| 412102920 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF | 0,00 | 0,00 | 119.163,34 C | 119.163,34 C |
| 412102921 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF | 0,00 | 0,00 | 1.665.644,39 C | 1.665.644,39 C |
| 412102999 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 3.154.674,12 C | 3.154.674,12 C |
| 412200000 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | 148.671.648,62 C | 148.671.648,62 C |
| 412200300 | CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCAL | 0,00 | 0,00 | 1.831.770,39 C | 1.831.770,89 C |
| 412200303 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.638.514,21 C | 1.638.514,21 C |
| 412200305 | RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FORN.ALIM. E BEBIDAS EM BARES, REST | 0,00 | 0,00 | 193.256,68 C | 193.256,68 C |
| 412202900 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 146.839.877,73 C | 146.839.877,73 C |
| 413000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 432.944.946,16 C | 432.944.946,16 C |
| 413100000 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 30.013.031,94 C | 30.013.031,94 C |
| 413110000 | ALUGUÉIS | 0,00 | 0,00 | 24.534.236,19 C | 24.534.236,19 C |
| 413110100 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 20.502.131,59 C | 20.502.131,59 C |
| 413110101 | BANCA DE JORNAIS | 0,00 | 0,00 | 537.273,91 C | 537.273,91 C |
| 413110102 | REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E USO ÁREA PÚB | 0,00 | 0,00 | 13.016.164,96 C | 13.016.164,96 C |
| 413110104 | CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA - FAE | 0,00 | 0,00 | 603,31 C | 603,31 C |
| 413110105 | ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 12.448,85 C | 12.448,85 C |

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 413110108 | USO DE ÁREA DE PILOTAGEM DE ULTRALEVE - SETUR | 0,00 | 0,00 | 7.410,34 C | 7.410,34 C |
| 413110109 | USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES | 0,00 | 0,00 | 6.233.488,60 C | 6.233.488,60 C |
| 413110110 | USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - SETUR | 0,00 | 0,00 | 688.230,00 C | 688.230,00 C |
| 413110199 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 6.511,62 C | 6.511,62 C |
| 413110700 | RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS/FERROVIÁRIOS/METROVIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 3.385.206,75 C | 3.385.206,75 C |
| 413110701 | ESTAÇÃO RODOVIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 2.576.562,04 C | 2.576.562,04 C |
| 413110703 | TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADES SATÉLITES | 0,00 | 0,00 | 808.644,71 C | 808.644,71 C |
| 413119900 | OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS | 0,00 | 0,00 | 646.897,85 C | 646.897,85 C |
| 413120000 | ARRENDAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.952.922,20 C | 1.952.922,20 C |
| 413120100 | ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL DO DF | 0,00 | 0,00 | 493.273,72 C | 493.273,72 C |
| 413120200 | ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE DESENV.RURAL DO DF | 0,00 | 0,00 | 1.459.648,48 C | 1.459.648,48 C |
| 413150000 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 3.314.064,15 C | 3.314.064,15 C |
| 413150100 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC. AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 72.582,90 C | 72.582,90 C |
| 413150200 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER | 0,00 | 0,00 | 134.822,29 C | 134.822,29 C |
| 413150300 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SETUR | 0,00 | 0,00 | 331.921,06 C | 331.921,06 C |
| 413150600 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRASÍLIA | 0,00 | 0,00 | 391.964,12 C | 391.964,12 C |
| 413150700 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GAMA | 0,00 | 0,00 | 461.733,18 C | 461.733,18 C |
| 413150800 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE TAGUATINGA | 0,00 | 0,00 | 99.145,44 C | 99.145,44 C |
| 413150900 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRAZLÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 41.116,01 C | 41.116,01 C |
| 413151100 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE PLANALTINA | 0,00 | 0,00 | 2.102,37 C | 2.102,37 C |
| 413151200 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE | 0,00 | 0,00 | 61.658,41 C | 61.658,41 C |
| 413151300 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GUARÁ | 0,00 | 0,00 | 362.000,02 C | 362.000,02 C |
| 413151400 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 50.709,50 C | 50.709,50 C |
| 413151500 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- POLÍCIA MILITAR DO DF | 0,00 | 0,00 | 19,90 C | 19,90 C |
| 413151700 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEPLAG | 0,00 | 0,00 | 108.885,66 C | 108.885,66 C |
| 413151800 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE SOBRADINHO | 0,00 | 0,00 | 778,60 C | 778,60 C |
| 413151900 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CEILÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 1.141.463,40 C | 1.141.463,40 C |
| 413154000 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SECRETARIA DE TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 138,82 C | 138,82 C |
| 413159900 | OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 53.022,47 C | 53.022,47 C |
| 413190000 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 211.809,40 C | 211.809,40 C |
| 413200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 399.446.550,82 C | 399.446.550,82 C |
| 413220000 | DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 27.461.036,93 C | 27.461.036,93 C |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000092 - 23/A-

SEL FLS. 039 /2013 Folha Nº 00032 Verso - RIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 413220100 | BANCOS | 0,00 | 0,00 | 27.205.059,20 C | 27.205.059,20 C |
| 413220200 | EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 255.977,73 C | 255.977,73 C |
| 413230000 | PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.090.586,07 C | 2.090.586,07 C |
| 413250000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 187.315.409,59 C | 187.315.409,59 C |
| 413250100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 111.945.259,83 C | 111.945.259,83 C |
| 413250102 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 6.560.259,33 C | 6.560.259,33 C |
| 413250103 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS | 0,00 | 0,00 | 35.836.221,67 C | 35.836.221,67 C |
| 413250109 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE | 0,00 | 0,00 | 1.059.481,39 C | 1.059.481,39 C |
| 413250110 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 402.592,83 C | 402.592,83 C |
| 413250111 | REMUMERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE DA PMDF | 0,00 | 0,00 | 3.315.611,21 C | 3.315.611,21 C |
| 413250112 | REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE SAÚDE DO CBMDF | 0,00 | 0,00 | 1.305.552,68 C | 1.305.552,68 C |
| 413250113 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE | 0,00 | 0,00 | 1.154.416,07 C | 1.154.416,07 C |
| 413250114 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM | 0,00 | 0,00 | 527.193,44 C | 527.198,44 C |
| 413250115 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPAD | 0,00 | 0,00 | 893,39 C | 893,39 C |
| 413250116 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA | 0,00 | 0,00 | 473.698,67 C | 473.698,67 C |
| 413250117 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC | 0,00 | 0,00 | 3.599.057,20 C | 3.599.057,20 C |
| 413250118 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FAS/ FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 524.927,46 C | 524.927,46 C |
| 413250119 | REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO | 0,00 | 0,00 | 202.386,11 C | 202.386,11 C |
| 413250120 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER | 0,00 | 0,00 | 892.856,59 C | 892.856,59 C |
| 413250121 | REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 16.071.979,34 C | 16.071.979,34 C |
| 413250125 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 6.904.475,60 C | 6.904.475,60 C |
| 413250126 | REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 2.591.803,81 C | 2.591.803,81 C |
| 413250127 | REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE | 0,00 | 0,00 | 469.122,32 C | 469.122,32 C |
| 413250128 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL | 0,00 | 0,00 | 784.403,74 C | 784.403,74 C |
| 413250130 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO | 0,00 | 0,00 | 607.771,07 C | 607.771,07 C |
| 413250135 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR | 0,00 | 0,00 | 755.043,52 C | 755.043,52 C |
| 413250137 | REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 11.510,16 C | 11.510,16 C |
| 413250138 | REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 0,00 | 0,00 | 28.396,91 C | 28.396,91 C |
| 413250140 | REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 15.442.997,53 C | 15.442.997,53 C |
| 413250142 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHAB | 0,00 | 0,00 | 950.380,22 C | 950.380,22 C |
| 413250145 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. RURAL | 0,00 | 0,00 | 653.754,40 C | 653.754,40 C |
| 413250147 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 162.961,31 C | 162.961,31 C |

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Exercício:** 2012

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 413250149 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAF | 0,00 | 0,00 | 547.380,35 C | 547.380,35 C |
| 413250150 | REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR | 0,00 | 0,00 | 58.746,68 C | 58.746,68 C |
| 413250151 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POLÍCIA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 528.574,18 C | 528.574,18 C |
| 413250152 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF | 0,00 | 0,00 | 420.128,35 C | 420.128,35 C |
| 413250153 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF | 0,00 | 0,00 | 379.040,75 C | 379.040,75 C |
| 413250154 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDURB | 0,00 | 0,00 | 8.053.462,13 C | 8.053.462,13 C |
| 413250155 | REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF | 0,00 | 0,00 | 629.789,62 C | 629.789,62 C |
| 413250156 | REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 38.384,80 C | 38.384,80 C |
| 413250200 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 75.370.149,76 C | 75.370.149,76 C |
| 413250205 | REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF | 0,00 | 0,00 | 2.310.093,18 C | 2.310.093,18 C |
| 413250206 | REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU | 0,00 | 0,00 | 61.197.385,38 C | 61.197.385,38 C |
| 413250207 | REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPRIOS FHB, FEPECS E FUNDO TRANSP. | 0,00 | 0,00 | 4.714.362,95 C | 4.714.362,95 C |
| 413250220 | REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 7.148.308,25 C | 7.148.308,25 C |
| 413280000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0,00 | 0,00 | 182.579.518,23 C | 182.579.518,23 C |
| 413281000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 177.253.098,20 C | 177.253.098,20 C |
| 413281001 | REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 23.459.600,74 C | 23.459.600,74 C |
| 413281002 | REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 85.971.909,12 C | 85.971.909,12 C |
| 413281003 | REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 67.821.588,34 C | 67.821.588,34 C |
| 413282000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIAVEL | 0,00 | 0,00 | 3.924.520,03 C | 3.924.520,03 C |
| 413282003 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER | 0,00 | 0,00 | 3.924.520,03 C | 3.924.520,03 C |
| 413283000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.401.900,00 C | 1.401.900,00 C |
| 413283003 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS CAIXA | 0,00 | 0,00 | 1.401.900,00 C | 1.401.900,00 C |
| 413300000 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 0,00 | 0,00 | 3.013.582,22 C | 3.013.582,22 C |
| 413330000 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 18.380,00 C | 18.380,00 C |
| 413330600 | RECEITA DECORRENTE DA CESSÃO DE USO DE BENS DO DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 18.380,00 C | 18.380,00 C |
| 413370000 | RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO | 0,00 | 0,00 | 2.994.699,35 C | 2.994.699,35 C |
| 413370100 | PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO | 0,00 | 0,00 | 1.152.370,10 C | 1.152.370,10 C |
| 413370200 | PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO | 0,00 | 0,00 | 1.039.552,96 C | 1.039.552,96 C |
| 413370600 | PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO | 0,00 | 0,00 | 509.146,53 C | 509.146,53 C |
| 413370700 | PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL -AGEFIS | 0,00 | 0,00 | 293.629,76 C | 293.629,76 C |
| 413390000 | DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 502,87 C | 502,87 C |
| 413391000 | PELA PERMISSÃO DE SERVICOS FUNERÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 502,87 C | 502,87 C |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000273 - 3ª -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

58

## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 413900000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 471.781,18 C | 471.781,18 C |
| 413909900 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 471.781,18 C | 471.781,18 C |
| 414000000 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 12.513,80 C | 12.513,80 C |
| 414200000 | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | 0,00 | 0,00 | 12.513,80 C | 12.513,80 C |
| 415000000 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 4.297.754,75 C | 4.297.754,75 C |
| 415200000 | RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.297.754,75 C | 4.297.754,75 C |
| 415202800 | RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO | 0,00 | 0,00 | 21.358,22 C | 21.358,22 C |
| 415202900 | RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA | 0,00 | 0,00 | 4.276.396,53 C | 4.276.396,53 C |
| 416000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 380.038.976,31 C | 380.038.976,31 C |
| 416000100 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 0,00 | 0,00 | 4.680.365,90 C | 4.680.365,90 C |
| 416000106 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, DADOS E MATERIAIS DE | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 C | 24.800,00 C |
| 416000110 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL | 0,00 | 0,00 | 633.928,72 C | 633.928,72 C |
| 416000112 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DAS CANTINAS DO FUNPDF | 0,00 | 0,00 | 4.021.637,18 C | 4.021.637,18 C |
| 416000200 | SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 31.440.155,44 C | 31.440.155,44 C |
| 416000201 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 16.321.446,08 C | 16.321.446,08 C |
| 416000208 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB | 0,00 | 0,00 | 10.344.430,34 C | 10.344.430,34 C |
| 416000214 | SEGUROS SOBRE FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 57.093,28 C | 57.093,28 C |
| 416000216 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS - SEDUH/IDHAB | 0,00 | 0,00 | 471.078,31 C | 471.078,31 C |
| 416000219 | EMOLUMENTOS- FUNDEFE | 0,00 | 0,00 | 1.358.087,80 C | 1.358.087,80 C |
| 416000220 | REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - REA ICMS | 0,00 | 0,00 | 2.826.077,46 C | 2.826.077,46 C |
| 416000221 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FDR | 0,00 | 0,00 | 61.942,17 C | 61.942,17 C |
| 416000300 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 113.935.413,91 C | 113.935.413,91 C |
| 416000301 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 7.871.561,91 C | 7.871.561,91 C |
| 416000302 | TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 105.551.337,80 C | 105.551.337,80 C |
| 416000308 | VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - SBA | 0,00 | 0,00 | 512.514,20 C | 512.514,20 C |
| 416000500 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 96,00 C | 96,00 C |
| 416000502 | SERV.REG.ANÁLISE E DE CONTROLE DE PROD.VIG.SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 96,00 C | 96,00 C |
| 416001300 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 37.839.637,60 C | 37.839.637,60 C |
| 416001301 | SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 243.115,25 C | 243.115,25 C |
| 416001302 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 0,00 | 0,00 | 23.760,52 C | 23.760,52 C |
| 416001303 | SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS | 0,00 | 0,00 | 64.768,13 C | 64.768,13 C |
| 416001304 | SERVICOS DE EXPEDICÃO DE CERTIFICADOS | 0,00 | 0,00 | 285,00 C | 285,00 C |

SEL FOLC 039 /2013 Folha Nº 000323 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 416001307 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS | 0,00 | 0,00 | 7.892,60 C | 7.892,60 C |
| 416001308 | SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 149.573,73 C | 149.573,73 C |
| 416001309 | TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 3.010,00 C | 3.010,00 C |
| 416001310 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 37.310.121,27 C | 37.310.121,27 C |
| 416001311 | SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 5.797,00 C | 5.797,00 C |
| 416001314 | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 22.459,10 C | 22.459,10 C |
| 416001315 | TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E BEN | 0,00 | 0,00 | 730,00 C | 730,00 C |
| 416001316 | TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DE SERVIÇOS DE | 0,00 | 0,00 | 7.925,00 C | 7.925,00 C |
| 416001317 | TAXA DE INSCRIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS NO RENASEM | 0,00 | 0,00 | 200,00 C | 200,00 C |
| 416001700 | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 460.871,70 C | 460.871,70 C |
| 416001701 | ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 460.871,70 C | 460.871,70 C |
| 416001900 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 1.861.617,58 C | 1.861.617,58 C |
| 416001903 | RECEITA DE BILHETERIA - FAC | 0,00 | 0,00 | 704.142,29 C | 704.142,29 C |
| 416001904 | VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO | 0,00 | 0,00 | 90.253,43 C | 90.253,43 C |
| 416001905 | VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 1.067.221,86 C | 1.067.221,86 C |
| 416003500 | SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS | 0,00 | 0,00 | 6.632,79 C | 6.632,79 C |
| 416003501 | SERVIÇOS DE COMPENSAÇÕES DE VARIAÇÕES SALARIAS - SEDUH/IDHAB | 0,00 | 0,00 | 6.632,79 C | 6.632,79 C |
| 416004900 | SERVIÇOS DE TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 181.656.861,58 C | 181.656.861,58 C |
| 416004901 | TAXA DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 46.512.841,67 C | 46.512.841,67 C |
| 416004902 | TAXA DE CONDUTORES | 0,00 | 0,00 | 33.595.259,02 C | 33.595.259,02 C |
| 416004908 | EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS | 0,00 | 0,00 | 241.971,50 C | 241.971,50 C |
| 416004909 | TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 4.421.237,06 C | 4.421.237,06 C |
| 416004915 | TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 54.985.389,66 C | 54.985.389,66 C |
| 416004916 | SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 1.457.345,08 C | 1.457.345,08 C |
| 416004917 | ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS | 0,00 | 0,00 | 4.536.616,09 C | 4.536.616,09 C |
| 416004918 | SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES | 0,00 | 0,00 | 1.631.603,64 C | 1.631.603,64 C |
| 416004919 | SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO | 0,00 | 0,00 | 1.251.673,41 C | 1.251.673,41 C |
| 416004920 | SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 28.349.713,91 C | 28.349.713,91 C |
| 416004999 | OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 4.673.210,54 C | 4.673.210,54 C |
| 416005200 | SERVIÇOS AMBIENTAIS | 0,00 | 0,00 | 2.046.918,05 C | 2.046.918,05 C |
| 416005201 | LICENÇA PRÉVIA, | 0,00 | 0,00 | 305.089,65 C | 305.089,65 C |
| 416005202 | LICENCA DE INSTALACÃO | 0,00 | 0,00 | 498.673,61 C | 498.673,61 C |

SEL FSOC 039 /2013 Folha Nº 000294

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

60

## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2012

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 416005203 | LICENÇA DE OPERAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.243.154,79 C | 1.243.154,79 C |
| 416009900 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 6.110.405,76 C | 6.110.405,76 C |
| 416009901 | SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIADOS DO SIST.PRISIONAL | 0,00 | 0,00 | 5.664.718,67 C | 5.664.718,67 C |
| 416009999 | DEMAIS SERVIÇOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 445.687,09 C | 445.687,09 C |
| 417000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 3.036.415.963,58 C | 3.036.415.963,58 C |
| 417200000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 2.916.934.851,62 C | 2.916.934.851,62 C |
| 417210000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 1.432.012.242,91 C | 1.432.012.242,91 C |
| 417210100 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 561.961.213,65 C | 561.961.213,65 C |
| 417210101 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF | 0,00 | 0,00 | 427.617.601,28 C | 427.617.601,28 C |
| 417210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 113.805.542,49 C | 113.805.542,49 C |
| 417210105 | COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL. | 0,00 | 0,00 | 581.008,31 C | 581.008,31 C |
| 417210112 | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI | 0,00 | 0,00 | 4.162.375,37 C | 4.162.375,37 C |
| 417210113 | COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | 0,00 | 15.794.686,20 C | 15.794.686,20 C |
| 417210900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 4.054.868,71 C | 4.054.868,71 C |
| 417210904 | CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS | 0,00 | 0,00 | 4.054.868,71 C | 4.054.868,71 C |
| 417212200 | TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 3.502.626,96 C | 3.502.626,96 C |
| 417212211 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS | 0,00 | 0,00 | 845.392,00 C | 845.392,00 C |
| 417212220 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS | 0,00 | 0,00 | 2.657.234,96 C | 2.657.234,96 C |
| 417213300 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS | 0,00 | 0,00 | 574.544.716,47 C | 574.544.716,47 C |
| 417213400 | TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 0,00 | 0,00 | 11.899.686,98 C | 11.899.686,98 C |
| 417213500 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 0,00 | 0,00 | 260.259.005,14 C | 260.259.005,14 C |
| 417213501 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 225.830.509,14 C | 225.830.509,14 C |
| 417213503 | RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 0,00 | 34.373.196,00 C | 34.373.196,00 C |
| 417213506 | RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 0,00 | 0,00 | 55.300,00 C | 55.300,00 C |
| 417213600 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DO ICMS - DESONERAÇÃO LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 15.790.125,00 C | 15.790.125,00 C |
| 417240000 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 1.484.922.608,71 C | 1.484.922.608,71 C |
| 417240100 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 1.484.922.608,71 C | 1.484.922.608,71 C |
| 417240101 | RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | 0,00 | 0,00 | 1.211.305.963,39 C | 1.211.305.963,39 C |
| 417240102 | RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE | 0,00 | 0,00 | 85.523.519,92 C | 85.523.519,92 C |
| 417240103 | RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM | 0,00 | 0,00 | 21.794.037,83 C | 21.794.037,83 C |
| 417240104 | RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 832.474,75 C | 832.474,75 C |
| 417240105 | RECEITA PARA A FORMACÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERACÃO LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 3.158.025,00 C | 3.158.025,00 C |



SEL FLS 039 /2013 Folha Nº 000294 Verso - RIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Exercício:** 2012

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 417240106 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ICMS | 0,00 | 0,00 | 2.239.736,32 C | 2.239.736,32 C |
| 417240107 | RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ICM: | 0,00 | 0,00 | 845.185,64 C | 845.185,64 C |
| 417240108 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ICMS | 0,00 | 0,00 | 9.838.016,29 C | 9.838.016,29 C |
| 417240109 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA | 0,00 | 0,00 | 119.452.724,84 C | 119.452.724,84 C |
| 417240110 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO IPVA | 0,00 | 0,00 | 4.158.930,40 C | 4.158.930,40 C |
| 417240111 | RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA IPV/ | 0,00 | 0,00 | 3.019.081,05 C | 3.019.081,05 C |
| 417240112 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA IPVA | 0,00 | 0,00 | 9.900.059,91 C | 9.900.059,91 C |
| 417240113 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD | 0,00 | 0,00 | 10.981.408,37 C | 10.981.408,37 C |
| 417240114 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD | 0,00 | 0,00 | 1.366.914,59 C | 1.366.914,59 C |
| 417240115 | RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ITCI | 0,00 | 0,00 | 97.441,00 C | 97.441,00 C |
| 417240116 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ITCD | 0,00 | 0,00 | 292.887,89 C | 292.887,89 C |
| 417240117 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR | 0,00 | 0,00 | 116.201,52 C | 116.201,52 C |
| 417300000 | TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 9.129.713,62 C | 9.129.713,62 C |
| 417300100 | FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF | 0,00 | 0,00 | 5.144.268,08 C | 5.144.268,08 C |
| 417300500 | FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTURA | 0,00 | 0,00 | 327.270,80 C | 327.270,80 C |
| 417300600 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - PROJUR | 0,00 | 0,00 | 1.059,00 C | 1.059,00 C |
| 417300700 | FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER | 0,00 | 0,00 | 2.102.739,46 C | 2.102.739,46 C |
| 417300900 | FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | 0,00 | 0,00 | 1.039.293,08 C | 1.039.293,08 C |
| 417301200 | FUNDO DA POLÍCIA MILITAR - FUNPMDF | 0,00 | 0,00 | 515.083,20 C | 515.083,20 C |
| 417500000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 7.068.264,77 C | 7.068.264,77 C |
| 417500100 | FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 24.284,53 C | 24.284,53 C |
| 417500600 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - PROJUR | 0,00 | 0,00 | 2.310,89 C | 2.310,89 C |
| 417500800 | FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER | 0,00 | 0,00 | 931.082,42 C | 931.082,42 C |
| 417501100 | FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL | 0,00 | 0,00 | 5.573.652,05 C | 5.573.652,05 C |
| 417501300 | FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBMDF | 0,00 | 0,00 | 536.934,88 C | 536.934,88 C |
| 417600000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 103.283.133,57 C | 103.283.133,57 C |
| 417610000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 94.430.000,16 C | 94.430.000,16 C |
| 417610600 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 5.436.794,52 C | 5.436.794,52 C |
| 417610700 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 528.709,40 C | 528.709,40 C |
| 417610800 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ÀS AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EMPREGO, | 0,00 | 0,00 | 3.750.391,20 C | 3.750.391,20 C |
| 417610900 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 243.750,00 C | 243.750,00 C |
| 417619900 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - | 0,00 | 0,00 | 84.470.355,04 C | 84.470.355,04 C |

Rubrica - Folha Nº 000025 - SF - PDC 029 /2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado

62

PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 417620000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 8.422.133,41 C | 8.422.133,41 C |
| 417629900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDER | 0,00 | 0,00 | 8.422.133,41 C | 8.422.133,41 C |
| 417640000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 431.000,00 C | 431.000,00 C |
| 417649900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 431.000,00 C | 431.000,00 C |
| 419000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 720.699.335,93 C | 720.699.335,93 C |
| 419100000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 263.330.840,32 C | 263.330.840,32 C |
| 419110000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 59.431.041,92 C | 59.431.041,92 C |
| 419112000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD | 0,00 | 0,00 | 4.981.894,87 C | 4.981.894,87 C |
| 419112001 | MULTAS DO ITCD | 0,00 | 0,00 | 1.152.137,20 C | 1.152.137,20 C |
| 419112002 | JUROS DE MORA DO ITCD | 0,00 | 0,00 | 3.829.757,67 C | 3.829.757,67 C |
| 419112300 | MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.680.749,61 C | 7.680.749,61 C |
| 419112304 | MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.854.545,28 C | 4.854.545,28 C |
| 419112308 | MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ICMS | 0,00 | 0,00 | 2.659.685,02 C | 2.659.685,02 C |
| 419112309 | MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ISS | 0,00 | 0,00 | 166.519,31 C | 166.519,31 C |
| 419113800 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 0,00 | 0,00 | 6.349.614,14 C | 6.349.614,14 C |
| 419113801 | MULTAS DO IPTU | 0,00 | 0,00 | 4.584.952,49 C | 4.584.952,49 C |
| 419113802 | JUROS DE MORA DO IPTU | 0,00 | 0,00 | 1.764.661,65 C | 1.764.661,65 C |
| 419113900 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | 0,00 | 0,00 | 1.564.151,00 C | 1.564.151,00 C |
| 419113901 | MULTAS DO ITBI | 0,00 | 0,00 | 1.326.051,55 C | 1.326.051,55 C |
| 419113902 | JUROS DE MORA DO ITBI | 0,00 | 0,00 | 238.099,45 C | 238.099,45 C |
| 419114000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 0,00 | 0,00 | 6.602.838,17 C | 6.602.838,17 C |
| 419114001 | MULTAS DO ISS | 0,00 | 0,00 | 3.975.556,02 C | 3.975.556,02 C |
| 419114002 | JUROS DE MORA DO ISS | 0,00 | 0,00 | 2.627.282,15 C | 2.627.282,15 C |
| 419114100 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA | 0,00 | 0,00 | 19.345.761,88 C | 19.345.761,88 C |
| 419114101 | MULTAS DO IPVA | 0,00 | 0,00 | 14.176.081,40 C | 14.176.081,40 C |
| 419114102 | JUROS DE MORA DO IPVA | 0,00 | 0,00 | 5.169.680,48 C | 5.169.680,48 C |
| 419114200 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS | 0,00 | 0,00 | 11.098.395,07 C | 11.098.395,07 C |
| 419114201 | MULTAS DO ICMS | 0,00 | 0,00 | 6.880.695,74 C | 6.880.695,74 C |
| 419114202 | JUROS DE MOTA DO ICMS | 0,00 | 0,00 | 4.217.699,33 C | 4.217.699,33 C |
| 419114300 | MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP | 0,00 | 0,00 | 1.707.572,33 C | 1.707.572,33 C |
| 419114301 | MULTAS DA TLP | 0,00 | 0,00 | 1.232.628,10 C | 1.232.628,10 C |
| 419114302 | JUROS DE MORA DA TLP | 0,00 | 0,00 | 474.944,23 C | 474.944,23 C |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 00055 Visto - RIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Exercício:** 2012

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 419119900 | MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 100.064,85 C | 100.064,85 C |
| 419119903 | MULTAS - OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 35.147,56 C | 35.147,56 C |
| 419119904 | JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 64.917,29 C | 64.917,29 C |
| 419130000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 46.926.864,45 C | 46.926.864,45 C |
| 419131100 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 0,00 | 0,00 | 18.150.986,69 C | 18.150.986,69 C |
| 419131101 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 0,00 | 0,00 | 3.346.408,27 C | 3.346.408,27 C |
| 419131102 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 0,00 | 0,00 | 12.308.882,06 C | 12.308.882,06 C |
| 419131103 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 0,00 | 0,00 | 2.495.696,36 C | 2.495.696,36 C |
| 419131200 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 0,00 | 0,00 | 432.477,92 C | 432.477,92 C |
| 419131201 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 0,00 | 0,00 | 34.035,99 C | 34.035,99 C |
| 419131202 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 0,00 | 0,00 | 340.647,96 C | 340.647,96 C |
| 419131203 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 0,00 | 0,00 | 57.793,97 C | 57.793,97 C |
| 419131300 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 0,00 | 0,00 | 2.383.255,87 C | 2.383.255,87 C |
| 419131301 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 0,00 | 0,00 | 457.471,06 C | 457.471,06 C |
| 419131302 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 0,00 | 0,00 | 1.664.878,13 C | 1.664.878,13 C |
| 419131303 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 0,00 | 0,00 | 260.906,68 C | 260.906,68 C |
| 419131400 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA | 0,00 | 0,00 | 14.845.053,43 C | 14.845.053,43 C |
| 419131401 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA | 0,00 | 0,00 | 3.706.842,15 C | 3.706.842,15 C |
| 419131402 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA | 0,00 | 0,00 | 11.138.211,28 C | 11.138.211,28 C |
| 419131500 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS | 0,00 | 0,00 | 3.976.811,46 C | 3.976.811,46 C |
| 419131501 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS | 0,00 | 0,00 | 1.322.690,71 C | 1.322.690,71 C |
| 419131502 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS | 0,00 | 0,00 | 2.654.120,75 C | 2.654.120,75 C |
| 419132000 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD | 0,00 | 0,00 | 421.116,38 C | 421.116,38 C |
| 419132001 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD | 0,00 | 0,00 | 76.940,65 C | 76.940,65 C |
| 419132002 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD | 0,00 | 0,00 | 344.175,73 C | 344.175,73 C |
| 419132200 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP | 0,00 | 0,00 | 4.847.751,81 C | 4.847.751,81 C |
| 419132201 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP | 0,00 | 0,00 | 893.524,87 C | 893.524,87 C |
| 419132202 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP | 0,00 | 0,00 | 3.193.088,25 C | 3.193.088,25 C |
| 419132203 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP | 0,00 | 0,00 | 761.138,69 C | 761.138,69 C |
| 419132500 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES | 0,00 | 0,00 | 98,94 C | 98,94 C |
| 419132501 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES | 0,00 | 0,00 | 24,45 C | 24,45 C |
| 419132502 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES | 0,00 | 0,00 | 45,53 C | 45,53 C |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 00026

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 419132503 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES | 0,00 | 0,00 | 28,96 C | 28,96 C |
| 419139900 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 1.869.311,95 C | 1.869.311,95 C |
| 419139901 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 456.039,29 C | 456.039,29 C |
| 419139902 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 1.125.238,08 C | 1.125.238,08 C |
| 419139903 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 288.034,58 C | 288.034,58 C |
| 419150000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1.520.224,77 C | 1.520.224,77 C |
| 419150500 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER | 0,00 | 0,00 | 7.878,18 C | 7.878,18 C |
| 419150502 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER | 0,00 | 0,00 | 7.817,20 C | 7.817,20 C |
| 419150503 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER | 0,00 | 0,00 | 60,98 C | 60,98 C |
| 419150600 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CIP | 0,00 | 0,00 | 54.985,86 C | 54.985,86 C |
| 419150601 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA CIP | 0,00 | 0,00 | 4.498,15 C | 4.498,15 C |
| 419150602 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CIP | 0,00 | 0,00 | 41.928,54 C | 41.928,54 C |
| 419150603 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CIP | 0,00 | 0,00 | 8.559,17 C | 8.559,17 C |
| 419150800 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN | 0,00 | 0,00 | 230.637,94 C | 230.637,94 C |
| 419150801 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN | 0,00 | 0,00 | 607,70 C | 607,70 C |
| 419150802 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN | 0,00 | 0,00 | 129.686,32 C | 129.686,32 C |
| 419150803 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN | 0,00 | 0,00 | 100.343,92 C | 100.343,92 C |
| 419151000 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC | 0,00 | 0,00 | 363.511,65 C | 363.511,65 C |
| 419151002 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR | 0,00 | 0,00 | 241.797,66 C | 241.797,66 C |
| 419151003 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR | 0,00 | 0,00 | 121.713,99 C | 121.713,99 C |
| 419159900 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 863.211,14 C | 863.211,14 C |
| 419159903 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 47.210,79 C | 47.210,79 C |
| 419159904 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 20.827,01 C | 20.827,01 C |
| 419159905 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 795.173,34 C | 795.173,34 C |
| 419180000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 315,00 C | 315,00 C |
| 419180800 | MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 315,00 C | 315,00 C |
| 419180814 | MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS -SEPLAG | 0,00 | 0,00 | 315,00 C | 315,00 C |
| 419190000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 155.452.394,18 C | 155.452.394,18 C |
| 419191500 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 142.806.247,44 C | 142.806.247,44 C |
| 419191501 | MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO | 0,00 | 0,00 | 41.291.996,43 C | 41.291.996,43 C |
| 419191502 | MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN | 0,00 | 0,00 | 7.489.845,99 C | 7.489.845,99 C |
| 419191503 | MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER | 0,00 | 0,00 | 33.207.725,33 C | 33.207.725,33 C |

SEL FDDC 039 /2013 Folha Nº 000296 Verso - DSA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 419191504 | MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN | 0,00 | 0,00 | 15.016.782,56 C | 15.016.782,56 C |
| 419191505 | MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS -BET I | 0,00 | 0,00 | 17.969.887,24 C | 17.969.887,24 C |
| 419191506 | MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS -BET II | 0,00 | 0,00 | 15.194.726,84 C | 15.194.726,84 C |
| 419191507 | MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTICO | 0,00 | 0,00 | 1.360.170,17 C | 1.360.170,17 C |
| 419191508 | MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DE OUTRO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 2.934.385,27 C | 2.934.385,27 C |
| 419191509 | MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 8.340.727,61 C | 8.340.727,61 C |
| 419192700 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 9.548.446,34 C | 9.548.446,34 C |
| 419192701 | MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 9.548.446,34 C | 9.548.446,34 C |
| 419192800 | MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.003.722,89 C | 1.003.722,89 C |
| 419192801 | MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF | 0,00 | 0,00 | 1.003.722,89 C | 1.003.722,89 C |
| 419193500 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 214.288,80 C | 214.288,80 C |
| 419193600 | MULTA POR MAUS TRATOS A ANIMAIS | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 C | 2.800,00 C |
| 419194600 | MULTAS E JUROS DE MORA DE RECEITA DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS | 0,00 | 0,00 | 443,28 C | 443,28 C |
| 419194602 | MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS- AGEI | 0,00 | 0,00 | 443,28 C | 443,28 C |
| 419194800 | MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS | 0,00 | 0,00 | 7.245,54 C | 7.245,54 C |
| 419194802 | MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF | 0,00 | 0,00 | 7.245,54 C | 7.245,54 C |
| 419195000 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 132.166,27 C | 132.166,27 C |
| 419195001 | MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA-TCDF | 0,00 | 0,00 | 132.166,27 C | 132.166,27 C |
| 419195300 | MULTA ART 15 LEI 229/92 - DIPOVA - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 33.174,75 C | 33.174,75 C |
| 419195301 | MULTAS ARTIGO 15 DA LEI 229/92 - DIPOVA | 0,00 | 0,00 | 33.174,75 C | 33.174,75 C |
| 419195400 | MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO PROCON | 0,00 | 0,00 | 6.013,17 C | 6.013,17 C |
| 419195403 | FISCALIZAÇÃO - FDDC | 0,00 | 0,00 | 6.013,17 C | 6.013,17 C |
| 419195800 | MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO SERVIÇO DE TÁXI | 0,00 | 0,00 | 88.085,95 C | 88.085,95 C |
| 419197100 | MULTA POR INFRAÇÃO REALIZADA PELOS PERMISSIONÁRIOS DE SERV | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 C | 8.000,00 C |
| 419197200 | MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO OU EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃ | 0,00 | 0,00 | 20.743,95 C | 20.743,95 C |
| 419197300 | MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 C | 20.500,00 C |
| 419197400 | MULTA POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG. CONTRA INCÊNDIO | 0,00 | 0,00 | 13.001,36 C | 13.001,36 C |
| 419197500 | MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 6.388,78 C | 6.388,78 C |
| 419197600 | MULTA APLICADA PELA AGEFIS NO EXERCICIO DE SUA COMPPETÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 650.604,75 C | 650.604,75 C |
| 419199900 | OUTRAS MULTAS | 0,00 | 0,00 | 890.520,91 C | 890.520,91 C |
| 419199901 | DEMAIS MULTAS | 0,00 | 0,00 | 890.520,91 C | 890.520,91 C |
| 419200000 | INDENIZACÕES E RESTITUICÕES | 0,00 | 0,00 | 163.411.370,19 C | 163.411.370,19 C |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000297

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 419210000 | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 701.776,71 C | 701.776,71 C |
| 419210600 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 35.510,54 C | 35.510,54 C |
| 419219900 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 666.266,17 C | 666.266,17 C |
| 419220000 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 162.709.593,48 C | 162.709.593,48 C |
| 419220100 | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 1.188.494,73 C | 1.188.494,73 C |
| 419220700 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 859.343,31 C | 859.343,31 C |
| 419221000 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIC | 0,00 | 0,00 | 143.757.228,74 C | 143.757.228,74 C |
| 419221100 | RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 5.569.051,85 C | 5.569.051,85 C |
| 419229900 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 11.335.474,85 C | 11.335.474,85 C |
| 419300000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 222.585.789,63 C | 222.585.789,63 C |
| 419310000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 204.362.498,22 C | 204.362.498,22 C |
| 419311100 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 0,00 | 0,00 | 65.150.094,04 C | 65.150.094,04 C |
| 419311200 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 0,00 | 0,00 | 541.873,96 C | 541.873,96 C |
| 419311300 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS | 0,00 | 0,00 | 14.103.501,34 C | 14.103.501,34 C |
| 419311400 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA | 0,00 | 0,00 | 49.521.885,79 C | 49.521.885,79 C |
| 419311500 | RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS | 0,00 | 0,00 | 45.308.634,15 C | 45.308.634,15 C |
| 419311700 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP | 0,00 | 0,00 | 17.407.753,03 C | 17.407.753,03 C |
| 419312000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD | 0,00 | 0,00 | 1.436.837,96 C | 1.436.837,96 C |
| 419312100 | PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO | 0,00 | 0,00 | 3.783.652,78 C | 3.783.652,78 C |
| 419312101 | DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO - PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 881.271,80 C | 881.271,80 C |
| 419312102 | DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES CANDANGO- PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 2.902.300,39 C | 2.902.300,39 C |
| 419312103 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES CANDANGO | 0,00 | 0,00 | 80,59 C | 80,59 C |
| 419312500 | REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PRECATÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.894.652,12 C | 1.894.652,12 C |
| 419312501 | DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - SINAL | 0,00 | 0,00 | 1.588.873,69 C | 1.588.873,69 C |
| 419312502 | DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 305.778,43 C | 305.778,43 C |
| 419319900 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 5.213.613,05 C | 5.213.613,05 C |
| 419319901 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 5.213.613,05 C | 5.213.613,05 C |
| 419320000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 6.031.016,06 C | 6.031.016,06 C |
| 419322700 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CIP | 0,00 | 0,00 | 39.610,14 C | 39.610,14 C |
| 419326800 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN | 0,00 | 0,00 | 294.488,61 C | 294.488,61 C |
| 419327000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER | 0,00 | 0,00 | 96.769,25 C | 96.769,25 C |
| 419328000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC | 0,00 | 0,00 | 975.347,74 C | 975.347,74 C |

SEI/GDF - 0003797 Folha Nº 039/2013 Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 419328600 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.216,54 C | 7.216,54 C |
| 419329900 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 4.617.583,78 C | 4.617.583,78 C |
| 419329901 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 4.617.583,78 C | 4.617.583,78 C |
| 419340000 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA | 0,00 | 0,00 | 12.192.275,35 C | 12.192.275,35 C |
| 419900000 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 71.371.335,79 C | 71.371.335,79 C |
| 419900200 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.368.080,26 C | 2.368.080,26 C |
| 419900203 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR | 0,00 | 0,00 | 641.494,58 C | 641.494,58 C |
| 419900204 | RECEITA DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO FDDC | 0,00 | 0,00 | 130,00 C | 130,00 C |
| 419900207 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JURÍDICO | 0,00 | 0,00 | 1.726.455,68 C | 1.726.455,68 C |
| 419901100 | REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR | 0,00 | 0,00 | 5.309.057,10 C | 5.309.057,10 C |
| 419901200 | OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - ONALT | 0,00 | 0,00 | 24.583.734,93 C | 24.583.734,93 C |
| 419904500 | RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO FUNDO DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 9.519.516,23 C | 9.519.516,23 C |
| 419904501 | CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL | 0,00 | 0,00 | 9.519.516,23 C | 9.519.516,23 C |
| 419904600 | RECURSO PARA PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E | 0,00 | 0,00 | 669.657,87 C | 669.657,87 C |
| 419904601 | RECOLHIMENTO AO PDAF - DIRETORIA REG. DE ENSINO E SUAS INSTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 669.657,87 C | 669.657,87 C |
| 419909800 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 247.834,41 C | 247.834,41 C |
| 419909900 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 28.673.454,99 C | 28.673.454,99 C |
| 420000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 954.651.600,57 C | 954.651.600,57 C |
| 421000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 213.334.526,00 C | 213.334.526,00 C |
| 421100000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 191.540.554,62 C | 191.540.554,62 C |
| 421140000 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 31.540.554,62 C | 31.540.554,62 C |
| 421140300 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 6.586.277,92 C | 6.586.277,92 C |
| 421140301 | CEF | 0,00 | 0,00 | 6.586.277,92 C | 6.586.277,92 C |
| 421141000 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À | 0,00 | 0,00 | 5.876.486,60 C | 5.876.486,60 C |
| 421141001 | CEF | 0,00 | 0,00 | 5.876.486,60 C | 5.876.486,60 C |
| 421141300 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA O PROGRAMA DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 19.077.790,10 C | 19.077.790,10 C |
| 421141302 | BNDES | 0,00 | 0,00 | 19.077.790,10 C | 19.077.790,10 C |
| 421190000 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 160.000.000,00 C | 160.000.000,00 C |
| 421199900 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 160.000.000,00 C | 160.000.000,00 C |
| 421199901 | CEF | 0,00 | 0,00 | 160.000.000,00 C | 160.000.000,00 C |
| 421200000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 21.793.971,38 C | 21.793.971,38 C |
| 421230000 | OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROGRAMA DE | 0,00 | 0,00 | 21.793.971,38 C | 21.793.971,38 C |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000279

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercicio

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 421230300 | OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 160.236,88 C | 160.236,88 C |
| 421230305 | CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - CAF | 0,00 | 0,00 | 160.236,88 C | 160.236,88 C |
| 421230800 | OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 2.818.300,00 C | 2.818.300,00 C |
| 421230803 | BID | 0,00 | 0,00 | 2.818.300,00 C | 2.818.300,00 C |
| 421239900 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROG.DE | 0,00 | 0,00 | 18.815.434,50 C | 18.815.434,50 C |
| 421239902 | BIRD | 0,00 | 0,00 | 18.815.434,50 C | 18.815.434,50 C |
| 422000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 13.481.165,17 C | 13.481.165,17 C |
| 422100000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 4.726.489,11 C | 4.726.489,11 C |
| 422190000 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 4.726.489,11 C | 4.726.489,11 C |
| 422200000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 8.754.676,06 C | 8.754.676,06 C |
| 422250000 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 8.754.676,06 C | 8.754.676,06 C |
| 423000000 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 18.851.236,58 C | 18.851.236,58 C |
| 423008000 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 18.851.236,58 C | 18.851.236,58 C |
| 423008002 | FINANCIAMENTOS DE PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 71.753,43 C | 71.753,43 C |
| 423008005 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNCER | 0,00 | 0,00 | 5.196.591,03 C | 5.196.591,03 C |
| 423008006 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDO FE | 0,00 | 0,00 | 12.795.965,20 C | 12.795.965,20 C |
| 423008007 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUNDEFAB | 0,00 | 0,00 | 6.025,04 C | 6.025,04 C |
| 423008008 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR | 0,00 | 0,00 | 780.901,88 C | 780.901,88 C |
| 424000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 708.984.672,82 C | 708.984.672,82 C |
| 424700000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 | 708.984.672,82 C | 708.984.672,82 C |
| 424710000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 10.175.015,91 C | 10.175.015,91 C |
| 424719900 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - | 0,00 | 0,00 | 10.175.015,91 C | 10.175.015,91 C |
| 424720000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 698.809.656,91 C | 698.809.656,91 C |
| 424729900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDER | 0,00 | 0,00 | 698.809.656,91 C | 698.809.656,91 C |
| 470000000 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 245.143.486,64 C | 245.143.486,64 C |
| 472000000 | RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 238.424.354,30 C | 238.424.354,30 C |
| 472100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 238.424.354,30 C | 238.424.354,30 C |
| 472102900 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 238.424.354,30 C | 238.424.354,30 C |
| 472102901 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 238.424.354,30 C | 238.424.354,30 C |
| 476000000 | RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 6.407.347,04 C | 6.407.347,04 C |
| 476000300 | SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 462.297,70 C | 462.297,70 C |
| 476000301 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 462.297,70 C | 462.297,70 C |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000293 Verso - 31

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Exercício:** 2012

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 476001300 | SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 826.816,91 C | 826.816,91 C |
| 476001310 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 826.816,91 C | 826.816,91 C |
| 476009900 | OUTROS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 5.118.232,43 C | 5.118.232,43 C |
| 476009901 | SERVIÇOS GERAIS EXEC. POR SENTENCIADOS DO SIST.PRISIONAL | 0,00 | 0,00 | 5.118.232,43 C | 5.118.232,43 C |
| 479000000 | OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 311.785,30 C | 311.785,30 C |
| 479100000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 311.785,30 C | 311.785,30 C |
| 479120000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 311.785,30 C | 311.785,30 C |
| 479122900 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 311.785,30 C | 311.785,30 C |
| 479122901 | MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 311.785,30 C | 311.785,30 C |
| 490000000 | DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 1.489.212.486,77 D | 1.489.212.486,77 D |
| 494000000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 4.289.878,06 D | 4.289.878,06 D |
| 494200000 | * PASEP | 0,00 | 0,00 | 741.548,93 D | 741.548,93 D |
| 494300000 | * COFINS | 0,00 | 0,00 | 3.422.201,41 D | 3.422.201,41 D |
| 494500000 | * IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 126.127,72 D | 126.127,72 D |
| 495000000 | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 1.484.922.608,71 D | 1.484.922.608,71 D |
| 495100000 | DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 1.484.922.608,71 D | 1.484.922.608,71 D |
| 495110000 | DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 1.341.740.096,60 D | 1.341.740.096,60 D |
| 495110200 | DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA P/ FORM.FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 130.434.133,21 D | 130.434.133,21 D |
| 495110205 | *DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 119.452.724,84 D | 119.452.724,84 D |
| 495110207 | *DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 10.981.408,37 D | 10.981.408,37 D |
| 495110300 | DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEE | 0,00 | 0,00 | 1.211.305.963,39 D | 1.211.305.963,39 D |
| 495110302 | *DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 1.211.305.963,39 D | 1.211.305.963,39 D |
| 495170000 | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 111.424.259,02 D | 111.424.259,02 D |
| 495170100 | DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 111.424.259,02 D | 111.424.259,02 D |
| 495170101 | *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE | 0,00 | 0,00 | 85.523.519,92 D | 85.523.519,92 D |
| 495170102 | *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 21.794.037,83 D | 21.794.037,83 D |
| 495170105 | *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ITR | 0,00 | 0,00 | 116.201,52 D | 116.201,52 D |
| 495170112 | *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 832.474,75 D | 832.474,75 D |
| 495170136 | *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC | 0,00 | 0,00 | 3.158.025,00 D | 3.158.025,00 D |
| 495190000 | DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 31.758.253,09 D | 31.758.253,09 D |
| 495190100 | DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB.P/ FORM.FUNDEE | 0,00 | 0,00 | 11.727.289,00 D | 11.727.289,00 D |
| 495190101 | * DEDUCÃO DA REC.P/ FORMACÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO ICM | 0,00 | 0,00 | 2.239.736,32 D | 2.239.736,32 D |

SEI FRDF 039 /2013 Folha Nº 0000599

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 495190102 | * DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO | 0,00 | 0,00 | 4.158.930,40 D | 4.158.930,40 D |
| 495190103 | * DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO | 0,00 | 0,00 | 1.366.914,59 D | 1.366.914,59 D |
| 495190107 | * DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM DÍV. ATIVA DO ICMS | 0,00 | 0,00 | 845.185,64 D | 845.185,64 D |
| 495190108 | * DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO IPVA | 0,00 | 0,00 | 3.019.081,05 D | 3.019.081,05 D |
| 495190109 | * DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO ITCD | 0,00 | 0,00 | 97.441,00 D | 97.441,00 D |
| 495190300 | DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 20.030.964,09 D | 20.030.964,09 D |
| 495190301 | * DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS | 0,00 | 0,00 | 9.838.016,29 D | 9.838.016,29 D |
| 495190302 | * DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA | 0,00 | 0,00 | 9.900.059,91 D | 9.900.059,91 D |
| 495190303 | * DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD | 0,00 | 0,00 | 292.887,89 D | 292.887,89 D |
| 500000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 854.441.973,06 D | 88.450.843.838,02 D | 88.450.843.838,02 D |
| 520000000 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 0,00 | 85.318.810.171,63 D | 85.318.810.171,63 D |
| 521000000 | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 18.145.328.896,00 D | 18.145.328.896,00 D |
| 521100000 | = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 16.857.765.512,00 D | 16.857.765.512,00 D |
| 521200000 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 1.287.563.384,00 D | 1.287.563.384,00 D |
| 521210000 | = PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 1.287.563.384,00 D | 1.287.563.384,00 D |
| 521910100 | = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 16.857.765.512,00 D | 16.857.765.512,00 D |
| 521910200 | = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 1.287.563.384,00 D | 1.287.563.384,00 D |
| 521919900 | * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 18.145.328.896,00 C | 18.145.328.896,00 C |
| 521920100 | = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA | 0,00 | 0,00 | 14.756.935.068,36 D | 14.756.935.068,36 D |
| 521920200 | = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR | 0,00 | 0,00 | 2.100.830.443,64 D | 2.100.830.443,64 D |
| 521920300 | = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO | 0,00 | 0,00 | 355.762.965,00 D | 355.762.965,00 D |
| 521920400 | = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR | 0,00 | 0,00 | 931.800.419,00 D | 931.800.419,00 D |
| 521929900 | *= OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM | 0,00 | 0,00 | 18.145.328.896,00 C | 18.145.328.896,00 C |
| 522000000 | FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 67.173.481.275,63 D | 67.173.481.275,63 D |
| 522100000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 19.668.345.204,00 D | 19.668.345.204,00 D |
| 522110000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 16.857.765.512,00 D | 16.857.765.512,00 D |
| 522110100 | = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 16.857.765.512,00 D | 16.857.765.512,00 D |
| 522130000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 6.940.831.578,00 D | 6.940.831.578,00 D |
| 522130100 | DOTAÇÃO SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 6.467.069.769,00 D | 6.467.069.769,00 D |
| 522130101 | = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 315.312.335,00 D | 315.312.335,00 D |
| 522130102 | = SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.418.402.894,00 D | 1.418.402.894,00 D |
| 522130103 | = OPERACÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 248.942.000,00 D | 248.942.000,00 D |

SEL PROC 039/2013 Folha Nº 000269 Visto - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado

71

PSIAG001

Exercício: 2012

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 522130104 | = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 | 688.856.090,00 D | 688.856.090,00 D |
| 522130105 | = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.795.556.450,00 D | 3.795.556.450,00 D |
| 522130200 | DOTAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 473.761.809,00 D | 473.761.809,00 D |
| 522130201 | = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 41.950.000,00 D | 41.950.000,00 D |
| 522130202 | = SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 88.825.591,00 D | 88.825.591,00 D |
| 522130204 | = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 | 8.261.380,00 D | 8.261.380,00 D |
| 522130205 | = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 334.724.838,00 D | 334.724.838,00 D |
| 522150000 | CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.130.251.921,00 C | 4.130.251.921,00 C |
| 522150100 | * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO P/CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 3.795.527.083,00 C | 3.795.527.083,00 C |
| 522150300 | * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO P/CRÉDITO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 334.724.838,00 C | 334.724.838,00 C |
| 522160000 | ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 35,00 D | 35,00 D |
| 522160100 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 35,00 D | 35,00 D |
| 522160101 | = ACRÉSCIMO | 0,00 | 0,00 | 513.417.770,00 D | 513.417.770,00 D |
| 522160109 | * = REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 513.417.735,00 C | 513.417.735,00 C |
| 522160401 | = ACRÉSCIMO | 0,00 | 0,00 | 1.963.242.564,16 D | 1.963.242.564,16 D |
| 522160409 | * = REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.963.242.564,16 C | 1.963.242.564,16 C |
| 522170101 | = DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 145.314.739,37 D | 145.314.739,37 D |
| 522170102 | * = DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 145.314.739,37 C | 145.314.739,37 C |
| 522170201 | = PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 3.404.354.691,76 D | 3.404.354.691,76 D |
| 522170202 | * = PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 3.404.354.691,76 C | 3.404.354.691,76 C |
| 522180101 | * = CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 2.379.209.505,57 C | 2.379.209.505,57 C |
| 522180102 | = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 2.379.209.505,57 D | 2.379.209.505,57 D |
| 522490100 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 315.312.335,00 D | 315.312.335,00 D |
| 522490101 | = EXCESSO POR DECRETO | 0,00 | 0,00 | 50.650.942,00 D | 50.650.942,00 D |
| 522490102 | = EXCESSO POR LEI | 0,00 | 0,00 | 264.661.393,00 D | 264.661.393,00 D |
| 522490200 | DOTAÇÃO SUPL. - ANULAÇÃO PARCIAL | 0,00 | 0,00 | 4.130.281.288,00 D | 4.130.281.288,00 D |
| 522490201 | = REMANEJAMENTO POR DECRETO | 0,00 | 0,00 | 1.162.960.147,00 D | 1.162.960.147,00 D |
| 522490202 | = REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO | 0,00 | 0,00 | 30.039.226,00 D | 30.039.226,00 D |
| 522490204 | = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI | 0,00 | 0,00 | 2.538.150.169,00 D | 2.538.150.169,00 D |
| 522490205 | = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI | 0,00 | 0,00 | 64.406.908,00 D | 64.406.908,00 D |
| 522490206 | = REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 9.350.000,00 D | 9.350.000,00 D |
| 522490207 | = REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 325.374.838,00 D | 325.374.838,00 D |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000300 B/A

ANEXO I – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR

71

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 522490300 | CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.130.251.921,00 D | 4.130.251.921,00 D |
| 522490301 | = REMANEJAMENTO POR DECRETO | 0,00 | 0,00 | 1.162.960.147,00 D | 1.162.960.147,00 D |
| 522490302 | = REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO | 0,00 | 0,00 | 30.039.226,00 D | 30.039.226,00 D |
| 522490304 | = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI | 0,00 | 0,00 | 2.863.495.640,00 D | 2.863.495.640,00 D |
| 522490305 | = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI | 0,00 | 0,00 | 64.406.908,00 D | 64.406.908,00 D |
| 522490306 | = REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 9.350.000,00 D | 9.350.000,00 D |
| 522490400 | SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 814.786.774,00 D | 814.786.774,00 D |
| 522490402 | = SUPERAVIT FINANCEIRO POR LEI | 0,00 | 0,00 | 814.786.774,00 D | 814.786.774,00 D |
| 522499900 | * OUTROS CONTROLES | 0,00 | 0,00 | 9.390.632.318,00 C | 9.390.632.318,00 C |
| 522510000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 16.857.765.512,00 D | 16.857.765.512,00 D |
| 522510100 | = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 16.857.765.512,00 D | 16.857.765.512,00 D |
| 522530000 | NÃO CADASTRADA | 0,00 | 0,00 | 6.940.831.578,00 D | 6.940.831.578,00 D |
| 522530100 | DOTAÇÃO SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 6.467.069.769,00 D | 6.467.069.769,00 D |
| 522530101 | = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 315.312.335,00 D | 315.312.335,00 D |
| 522530102 | = SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.418.402.894,00 D | 1.418.402.894,00 D |
| 522530103 | = OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 248.942.000,00 D | 248.942.000,00 D |
| 522530104 | = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 | 688.856.090,00 D | 688.856.090,00 D |
| 522530105 | = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.795.556.450,00 D | 3.795.556.450,00 D |
| 522530200 | DOTAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 473.761.809,00 D | 473.761.809,00 D |
| 522530201 | = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 41.950.000,00 D | 41.950.000,00 D |
| 522530202 | = SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 88.825.591,00 D | 88.825.591,00 D |
| 522530204 | = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 | 8.261.380,00 D | 8.261.380,00 D |
| 522530205 | = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 334.724.838,00 D | 334.724.838,00 D |
| 522550000 | * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.130.251.921,00 C | 4.130.251.921,00 C |
| 522550100 | * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 3.795.527.083,00 C | 3.795.527.083,00 C |
| 522550300 | * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 334.724.838,00 C | 334.724.838,00 C |
| 522560000 | ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 35,00 D | 35,00 D |
| 522560200 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 35,00 D | 35,00 D |
| 522560201 | = ACRÉSCIMO | 0,00 | 0,00 | 513.417.770,00 D | 513.417.770,00 D |
| 522560209 | * = REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 513.417.735,00 C | 513.417.735,00 C |
| 522560401 | = ACRÉSCIMO | 0,00 | 0,00 | 1.963.242.564,16 D | 1.963.242.564,16 D |
| 522560409 | * = REDUCÃO | 0,00 | 0,00 | 1.963.242.564,16 C | 1.963.242.564,16 C |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000200 Verso - ASA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Exercício:** 2012

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 522570101 | = DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 145.314.739,37 D | 145.314.739,37 D |
| 522570102 | * = DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 145.314.739,37 C | 145.314.739,37 C |
| 522570201 | = PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 3.404.354.691,76 D | 3.404.354.691,76 D |
| 522570202 | * = PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 3.404.354.691,76 C | 3.404.354.691,76 C |
| 522580101 | * = CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 28.157.491,66 C | 28.157.491,66 C |
| 522580102 | = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 28.157.491,66 D | 28.157.491,66 D |
| 522590000 | * = DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 | 19.668.345.204,00 C | 19.668.345.204,00 C |
| 522900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 47.505.136.071,63 D | 47.505.136.071,63 D |
| 522920000 | EMPENHO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 47.467.729.953,84 D | 47.467.729.953,84 D |
| 522920100 | EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 15.817.910.566,61 D | 15.817.910.566,61 D |
| 522920101 | = EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 16.714.566.388,35 D | 16.714.566.388,35 D |
| 522920102 | = REFORÇO DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 1.916.676.122,23 D | 1.916.676.122,23 D |
| 522920109 | * = ANULAÇÃO DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 2.813.331.943,97 C | 2.813.331.943,97 C |
| 522920200 | EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 15.831.847.484,49 D | 15.831.847.484,49 D |
| 522920201 | = CONCURSO | 0,00 | 0,00 | 3.980.738,08 D | 3.980.738,08 D |
| 522920202 | = CONVITE | 0,00 | 0,00 | 59.309.326,40 D | 59.309.326,40 D |
| 522920203 | = TOMADA DE PREÇOS | 0,00 | 0,00 | 45.482.023,61 D | 45.482.023,61 D |
| 522920204 | = CONCORRÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 1.983.096.892,37 D | 1.983.096.892,37 D |
| 522920205 | = DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 790.450.011,65 D | 790.450.011,65 D |
| 522920206 | = INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 648.603.307,26 D | 648.603.307,26 D |
| 522920207 | = NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 0,00 | 3.585.655.778,75 D | 3.585.655.778,75 D |
| 522920208 | = SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 1.365.169,00 D | 1.365.169,00 D |
| 522920209 | = PREGÃO SEM ATA | 0,00 | 0,00 | 1.425.991.073,50 D | 1.425.991.073,50 D |
| 522920210 | = CARÁTER EMERGENCIAL | 0,00 | 0,00 | 49.932.828,47 D | 49.932.828,47 D |
| 522920211 | = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 0,00 | 0,00 | 245.972.059,38 D | 245.972.059,38 D |
| 522920212 | = FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 6.954.596.334,23 D | 6.954.596.334,23 D |
| 522920213 | = PREGÃO PRESENCIAL | 0,00 | 0,00 | 10.590.371,32 D | 10.590.371,32 D |
| 522920214 | = PREGÃO ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 26.821.570,47 D | 26.821.570,47 D |
| 522920700 | CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 15.817.971.902,74 D | 15.817.971.902,74 D |
| 522920701 | = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 15.817.971.902,74 D | 15.817.971.902,74 D |
| 522980000 | CONTROLE DE SALDO DE LICITAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 37.406.117,79 D | 37.406.117,79 D |
| 522980200 | = CONTROLE DE SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS NA UG | 0,00 | 0,00 | 37.406.117,79 D | 37.406.117,79 D |

SEI/GDF - 000031 Folha Nº 73 03/05/2013

SEL PROC 009/2013 Folha Nº 00001 Verso - RUA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 530000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 854.441.973,06 D | 3.132.033.666,39 D | 3.132.033.666,39 D |
| 531000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 0,00 | 305.153.521,18 D | 960.595.768,07 D | 960.595.768,07 D |
| 531100000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS | 0,00 | 305.153.521,18 D | 960.595.768,07 D | 960.595.768,07 D |
| 532000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 0,00 | 29.767.993,89 C | 125.123.803,78 D | 125.123.803,78 D |
| 532100000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS | 0,00 | 29.767.993,89 C | 125.123.803,78 D | 125.123.803,78 D |
| 539000000 | OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 579.056.445,77 D | 2.046.314.094,54 D | 2.046.314.094,54 D |
| 539100000 | OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA | 0,00 | 305.153.521,18 D | 960.595.768,07 D | 960.595.768,07 D |
| 539110000 | CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND DETALHADA | 0,00 | 305.153.521,18 D | 960.595.768,07 D | 960.595.768,07 D |
| 539200000 | OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR PROCESSO | 0,00 | 273.902.924,59 D | 1.085.718.326,47 D | 1.085.718.326,47 D |
| 539210000 | CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND DETALHADA | 0,00 | 304.270.516,52 D | 960.595.768,07 D | 960.595.768,07 D |
| 539220000 | CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO POR PROCESSO | 0,00 | 30.367.591,93 C | 125.122.558,40 D | 125.122.558,40 D |
| 600000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 854.441.973,06 C | 88.450.843.838,02 C | 88.450.843.838,02 C |
| 620000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 85.318.810.171,63 C | 85.318.810.171,63 C |
| 621000000 | ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 18.145.328.896,00 C | 18.145.328.896,00 C |
| 621100000 | = RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 2.207.435.419,79 C | 2.207.435.419,79 C |
| 621200000 | = RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 15.937.893.476,21 C | 15.937.893.476,21 C |
| 621310100 | * RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 627.779,06 D | 627.779,06 D |
| 621310200 | * RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 507.807,19 D | 507.807,19 D |
| 621319900 | = OUTROS CONTROLE DE RESTITUIÇÕES DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1.135.586,25 C | 1.135.586,25 C |
| 621910100 | = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 17.427.105.962,98 C | 17.427.105.962,98 C |
| 621919900 | * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 17.427.105.962,98 D | 17.427.105.962,98 D |
| 622000000 | EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 67.173.481.275,63 C | 67.173.481.275,63 C |
| 622100000 | DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 19.668.345.204,00 C | 19.668.345.204,00 C |
| 622110000 | = CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 3.767.511.531,62 C | 3.767.511.531,62 C |
| 622120000 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 82.923.105,77 C | 82.923.105,77 C |
| 622120100 | CONTENÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 82.923.105,77 C | 82.923.105,77 C |
| 622120101 | = CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | 9.981.886,00 C | 9.981.886,00 C |
| 622120102 | = CRÉDITO CONTIDO P/ UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 605.209,71 C | 605.209,71 C |
| 622120104 | = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA | 0,00 | 0,00 | 23.418.099,51 C | 23.418.099,51 C |
| 622120105 | = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA | 0,00 | 0,00 | 46.806.872,42 C | 46.806.872,42 C |
| 622120108 | = CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.111.038,13 C | 2.111.038,13 C |
| 622130000 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 0,00 | 15.817.910.566,61 C | 15.817.910.566,61 C |

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 622130100 | = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 960.595.768,07 D | 0,00 | 0,00 |
| 622130300 | = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 | 14.857.314.798,54 C | 14.857.314.798,54 C |
| 622130500 | = CRÉDITO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 0,00 | 960.595.768,07 C | 960.595.768,07 C | 960.595.768,07 C |
| 622510000 | = CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 3.767.511.531,62 C | 3.767.511.531,62 C |
| 622520000 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 82.923.105,77 C | 82.923.105,77 C |
| 622520100 | CONTENÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 82.923.105,77 C | 82.923.105,77 C |
| 622520101 | = CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | 9.981.886,00 C | 9.981.886,00 C |
| 622520102 | = CRÉDITO CONTIDO P/ UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 605.209,71 C | 605.209,71 C |
| 622520104 | = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 23.418.099,51 C | 23.418.099,51 C |
| 622520105 | = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA | 0,00 | 0,00 | 46.806.872,42 C | 46.806.872,42 C |
| 622520108 | = CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.111.038,13 C | 2.111.038,13 C |
| 622530000 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 0,00 | 15.817.910.566,61 C | 15.817.910.566,61 C |
| 622530100 | = CRÉDITO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 960.595.768,07 C | 960.595.768,07 C |
| 622530200 | = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO | 0,00 | 0,00 | 14.857.314.798,54 C | 14.857.314.798,54 C |
| 622590000 | * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 19.668.345.204,00 D | 19.668.345.204,00 D |
| 622900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 47.505.136.071,63 C | 47.505.136.071,63 C |
| 622920000 | DESPESA EMPENHADA | 0,00 | 0,00 | 47.467.729.953,84 C | 47.467.729.953,84 C |
| 622920100 | COMPROMISSOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 15.817.910.566,61 C | 15.817.910.566,61 C |
| 622920101 | = EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 960.595.768,07 C | 960.595.768,07 C |
| 622920103 | = EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 14.857.314.798,54 C | 14.857.314.798,54 C |
| 622920200 | EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 15.831.847.484,49 C | 15.831.847.484,49 C |
| 622920201 | = CONCURSO | 0,00 | 0,00 | 3.980.738,08 C | 3.980.738,08 C |
| 622920202 | = CONVITE | 0,00 | 0,00 | 59.309.326,40 C | 59.309.326,40 C |
| 622920203 | = TOMADA DE PREÇOS | 0,00 | 0,00 | 45.482.023,61 C | 45.482.023,61 C |
| 622920204 | = CONCORRÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 1.983.096.892,37 C | 1.983.096.892,37 C |
| 622920205 | = DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 790.450.011,65 C | 790.450.011,65 C |
| 622920206 | = INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 648.603.307,26 C | 648.603.307,26 C |
| 622920207 | = NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 0,00 | 3.585.655.778,75 C | 3.585.655.778,75 C |
| 622920208 | = SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 1.365.169,00 C | 1.365.169,00 C |
| 622920209 | = PREGÃO SEM ATA | 0,00 | 0,00 | 1.425.991.073,50 C | 1.425.991.073,50 C |
| 622920210 | = CARÁTER EMERGENCIAL | 0,00 | 0,00 | 49.932.828,47 C | 49.932.828,47 C |
| 622920211 | = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO | 0,00 | 0,00 | 245.972.059,38 C | 245.972.059,38 C |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000302

Suplemento do DCL

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 622920212 | = FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 6.954.596.334,23 C | 6.954.596.334,23 C |
| 622920213 | = PREGÃO PRESENCIAL | 0,00 | 0,00 | 10.590.371,32 C | 10.590.371,32 C |
| 622920214 | = PREGÃO ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 26.821.570,47 C | 26.821.570,47 C |
| 622920601 | = EMPENHO LIQUIDADO POR CÉLULA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 14.857.314.798,54 D | 14.857.314.798,54 D |
| 622920602 | = EMPENHO LIQUIDADO POR CÉLULA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 14.857.314.798,54 C | 14.857.314.798,54 C |
| 622920700 | CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 15.817.971.902,74 C | 15.817.971.902,74 C |
| 622920701 | = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 960.657.104,20 C | 960.657.104,20 C |
| 622920702 | = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 14.857.314.798,54 C | 14.857.314.798,54 C |
| 622980000 | EXECUÇÃO DE SALDO DE LICITAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 37.406.117,79 C | 37.406.117,79 C |
| 622980200 | EXECUÇÃO DE SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NA UG | 0,00 | 0,00 | 37.406.117,79 C | 37.406.117,79 C |
| 622980202 | = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG | 0,00 | 0,00 | 37.406.117,79 C | 37.406.117,79 C |
| 630000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 854.441.973,06 C | 3.132.033.666,39 C | 3.132.033.666,39 C |
| 631000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 0,00 | 305.153.521,18 C | 960.595.768,07 C | 960.595.768,07 C |
| 631100000 | = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 0,00 | 960.595.768,07 C | 960.595.768,07 C | 960.595.768,07 C |
| 631400000 | = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGOS | 0,00 | 397.330.110,56 D | 0,00 | 0,00 |
| 631800000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 16.704.861,70 D | 0,00 | 0,00 |
| 631820000 | = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS PAGAS | 0,00 | 16.704.861,70 D | 0,00 | 0,00 |
| 631900000 | = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS | 0,00 | 241.407.274,63 D | 0,00 | 0,00 |
| 632000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 0,00 | 29.767.993,89 D | 125.123.803,78 C | 125.123.803,78 C |
| 632100000 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR | 0,00 | 125.123.803,78 C | 125.123.803,78 C | 125.123.803,78 C |
| 632200000 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS | 0,00 | 148.540.217,23 D | 0,00 | 0,00 |
| 632900000 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CANCELADOS | 0,00 | 6.351.580,44 D | 0,00 | 0,00 |
| 639000000 | EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 579.056.445,77 C | 2.046.314.094,54 C | 2.046.314.094,54 C |
| 639100000 | OUTROS CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA | 0,00 | 305.153.521,18 C | 960.595.768,07 C | 960.595.768,07 C |
| 639110000 | CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND | 0,00 | 305.153.521,18 C | 960.595.768,07 C | 960.595.768,07 C |
| 639110100 | = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A | 0,00 | 877.610.122,60 C | 960.595.768,07 C | 960.595.768,07 C |
| 639110200 | = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 0,00 | 428.112.971,72 D | 0,00 | 0,00 |
| 639110400 | = CONTROLE DE OBRIG.DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LÍQUIDADOS E | 0,00 | 144.343.629,70 D | 0,00 | 0,00 |
| 639200000 | OUTROS CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR PROCESO | 0,00 | 273.902.924,59 C | 1.085.718.326,47 C | 1.085.718.326,47 C |
| 639210000 | CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR | 0,00 | 304.270.516,52 C | 960.595.768,07 C | 960.595.768,07 C |
| 639210100 | = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR | 0,00 | 853.103.371,53 C | 960.595.768,07 C | 960.595.768,07 C |
| 639210200 | = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS POR | 0,00 | 13.559.640,47 D | 0,00 | 0,00 |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000302 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

Exercício: 2012

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 639210300 | = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO | 0,00 | 413.606.287,96 D | 0,00 | 0,00 |
| 639210400 | = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS POR | 0,00 | 121.666.926,58 D | 0,00 | 0,00 |
| 639220000 | CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO POR PROCESSO | 0,00 | 30.367.591,93 D | 125.122.558,40 C | 125.122.558,40 C |
| 639220100 | = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO | 0,00 | 117.244.062,87 C | 125.122.558,40 C | 125.122.558,40 C |
| 639220200 | = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO | 0,00 | 146.445.445,58 D | 0,00 | 0,00 |
| 639220300 | = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS POR PROCESS | 0,00 | 1.166.209,22 D | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 | CONTROLE DEVEDORES | 25.273.912.435,11 D | 3.548.108.695,35 C | 71.470.609.192,19 D | 96.744.521.627,30 D |
| 710000000 | ATOS POTENCIAIS | 24.917.289.388,33 D | 4.172.269.669,27 C | 5.593.246.782,04 D | 30.510.536.170,37 D |
| 711000000 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS | 3.479.972.107,70 D | 270.191.869,88 C | 601.975.693,56 D | 4.081.947.801,26 D |
| 711100000 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 383.571.374,68 D | 179.501.868,88 C | 1.687.925,32 D | 385.259.300,00 D |
| 711110000 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 383.571.374,68 D | 179.501.868,88 C | 1.687.925,32 D | 385.259.300,00 D |
| 711110100 | = AVAIS | 0,65 D | 0,00 | 0,00 | 0,65 D |
| 711110400 | = FIANÇA | 155.612.288,56 D | 76.871.239,98 C | 22.127.139,32 C | 133.485.149,24 D |
| 711111000 | = SEGURO-GARANTIA | 196.219.715,16 D | 99.591.023,19 C | 24.043.063,09 D | 220.262.778,25 D |
| 711111300 | = CAUÇÃO | 93.232,42 D | 0,00 | 56.149,33 D | 149.381,75 D |
| 711111400 | = TÍTULOS | 31.646.137,89 D | 3.039.605,71 C | 284.147,78 C | 31.361.990,11 D |
| 711200000 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 1.972.026.422,48 D | 88.789.585,00 C | 124.218.767,39 D | 2.096.245.189,87 D |
| 711210000 | CONVÊNIOS | 1.972.026.422,48 D | 88.789.585,00 C | 124.218.767,39 D | 2.096.245.189,87 D |
| 711210100 | VALORES FIRMADOS | 1.972.026.422,48 D | 88.789.585,00 C | 124.218.767,39 D | 2.096.245.189,87 D |
| 711210101 | = VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE | 1.655.849.543,16 D | 85.379.754,31 C | 99.327.028,81 D | 1.755.176.571,97 D |
| 711210102 | = CONTRAPARTIDA GDF | 229.802.786,87 D | 29.074,47 C | 8.754.303,85 D | 238.557.090,72 D |
| 711210103 | = RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 86.374.092,45 D | 3.380.756,22 C | 16.137.434,73 D | 102.511.527,18 D |
| 711400000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS | 318.452.205,07 D | 1.900.416,00 C | 25.738.671,47 C | 292.713.533,60 D |
| 711410000 | VALORES EM ESPÉCIE | 5.825.100,17 D | 0,00 | 8.939.594,67 D | 14.764.694,84 D |
| 711410100 | = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE | 5.825.100,17 D | 0,00 | 8.939.594,67 D | 14.764.694,84 D |
| 711420000 | = SUPRIMENTO DE FUNDOS | 2.937.283,12 D | 1.857.770,71 C | 87.535,71 C | 2.849.747,41 D |
| 711430000 | BENS DE TERCEIROS | 309.689.821,78 D | 42.645,29 C | 34.590.730,43 C | 275.099.091,35 D |
| 711430100 | = COMODATO DE BENS RECEBIDOS | 3.364.237,49 D | 0,00 | 0,00 | 3.364.237,49 D |
| 711430200 | = MERCADORIAS APREENDIDAS | 2.031.027,01 D | 0,00 | 722.819,60 D | 2.753.846,61 D |
| 711430300 | = BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF | 70.905.812,02 D | 42.645,29 C | 2.015.538,22 D | 72.921.350,24 D |
| 711430400 | = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO | 233.234.198,20 D | 0,00 | 37.329.088,25 C | 195.905.109,95 D |
| 711430500 | = BENS DE CONTRAPARTIDA | 154.547,06 D | 0,00 | 0,00 | 154.547,06 D |

SFL FOLHA Nº 000303 Folha Nº 000303 /2013 87A

SEL FLS 039 /2013 Folha Nº 000303 Verso - PGIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 711900000 | OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | 805.922.105,47 D | 0,00 | 501.807.672,32 D | 1.307.729.777,79 D |
| 711910000 | CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER | 795.944.118,34 D | 0,00 | 501.807.672,32 D | 1.297.751.790,66 D |
| 711910100 | = CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO | 795.944.118,34 D | 0,00 | 501.807.672,32 D | 1.297.751.790,66 D |
| 711990000 | OUTROS VALORES | 9.977.987,13 D | 0,00 | 0,00 | 9.977.987,13 D |
| 711990100 | = EM COBRANÇA | 9.191.704,42 D | 0,00 | 0,00 | 9.191.704,42 D |
| 711990200 | = DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES | 786.282,71 D | 0,00 | 0,00 | 786.282,71 D |
| 712000000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS | 21.437.317.280,63 D | 3.902.077.799,39 C | 4.991.271.088,48 D | 26.428.588.369,11 D |
| 712100000 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 106.603.569,17 D | 0,00 | 6.403,40 C | 106.597.160,77 D |
| 712110000 | GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 106.603.569,17 D | 0,00 | 6.403,40 C | 106.597.160,77 D |
| 712110100 | = AVAIS | 0,63 D | 0,00 | 0,00 | 0,63 D |
| 712111000 | = SEGUROS-GARANTIA | 67.098,71 D | 0,00 | 6.403,40 C | 60.690,31 D |
| 712111400 | = TÍTULOS | 106.536.469,83 D | 0,00 | 0,00 | 106.536.469,83 D |
| 712200000 | OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 1.050.724.236,69 D | 19.616.645,91 C | 150.462.295,67 D | 1.201.186.532,36 D |
| 712210000 | CONVÊNIOS COM TERCEIROS | 1.050.724.236,69 D | 19.616.645,91 C | 150.462.295,67 D | 1.201.186.532,36 D |
| 712210100 | = VALORES FIRMADOS | 1.042.786.761,81 D | 19.028.041,90 C | 150.678.629,68 D | 1.193.465.391,49 D |
| 712210500 | = SUBVENÇÕES -VALORES FIRMADOS | 7.937.474,88 D | 588.604,01 C | 216.334,01 C | 7.721.140,87 D |
| 712300000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 20.279.941.074,77 D | 3.882.461.153,48 C | 4.840.815.201,21 D | 25.120.756.275,98 D |
| 712310000 | CONTRATOS COM TERCEIROS | 19.369.187.533,78 D | 3.882.461.153,48 C | 4.742.406.110,04 D | 24.111.593.643,82 D |
| 712310100 | = CONTRATOS DE SEGUROS | 154.878,64 D | 306.308,06 C | 10.096,31 D | 164.974,95 D |
| 712310200 | = CONTRATOS DE SERVIÇOS | 3.813.989.422,94 D | 2.389.863.405,91 C | 979.383.336,86 D | 4.793.372.759,80 D |
| 712310300 | = CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 63.583.915,15 D | 85.722.085,02 C | 10.141.839,15 D | 73.725.754,30 D |
| 712310400 | = CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 3.672.313.713,76 D | 277.185.089,58 C | 110.455.136,01 D | 3.782.768.849,77 D |
| 712310500 | = CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.446.973.588,45 D | 45.495.672,88 C | 3.043.124.396,25 D | 12.490.097.984,70 D |
| 712310600 | = CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS | 14.877.123,78 D | 0,00 | 5.943.827,64 D | 20.820.951,42 D |
| 712310800 | = CONTRATOS DE OBRAS | 2.357.294.891,06 D | 1.083.888.592,03 C | 593.347.477,82 D | 2.950.642.368,88 D |
| 712350000 | FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS | 910.753.540,99 D | 0,00 | 98.409.091,17 D | 1.009.162.632,16 D |
| 712350100 | = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDEFE | 830.473.335,36 D | 0,00 | 91.938.649,22 D | 922.411.984,58 D |
| 712350200 | = FINANCIAMENTOS FUNGER | 75.818.606,83 D | 0,00 | 3.907.452,32 D | 79.726.059,15 D |
| 712350300 | = FINANCIAMENTOS FUNDHAB | 1.378.704,60 D | 0,00 | 0,00 | 1.378.704,60 D |
| 712350400 | = FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 3.082.894,20 D | 0,00 | 2.562.989,63 D | 5.645.883,83 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 |

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 712430100 | = BENS MÓVEIS | 48.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 D |
| 720000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 356.623.046,78 D | 624.160.973,92 D | 50.591.782.538,39 D | 50.948.405.585,17 D |
| 721000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO | 356.623.046,78 D | 624.160.973,92 D | 31.006.360.440,16 D | 31.362.983.486,94 D |
| 721100000 | CONTROLE DA DISPONIBLIIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 30.381.118.899,22 D | 30.381.118.899,22 D |
| 721110000 | CONTROLE DA DISPONIBLIIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 30.381.118.899,22 D | 30.381.118.899,22 D |
| 721110100 | = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA | 0,00 | 0,00 | 15.190.559.449,61 D | 15.190.559.449,61 D |
| 721110200 | = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA | 0,00 | 0,00 | 15.190.559.449,61 D | 15.190.559.449,61 D |
| 721200000 | CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR | 356.623.046,78 D | 624.160.973,92 D | 625.241.540,94 D | 981.864.587,72 D |
| 721260000 | CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ | 356.623.046,78 D | 624.160.973,92 D | 624.649.862,80 D | 981.272.909,58 D |
| 721260100 | = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR | 178.311.523,39 D | 312.080.486,96 D | 312.324.931,40 D | 490.636.454,79 D |
| 721260200 | = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER | 178.311.523,39 D | 312.080.486,96 D | 312.324.931,40 D | 490.636.454,79 D |
| 721270000 | CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO | 0,00 | 0,00 | 591.678,14 D | 591.678,14 D |
| 721270100 | = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR | 0,00 | 0,00 | 295.839,07 D | 295.839,07 D |
| 721270200 | = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 295.839,07 D | 295.839,07 D |
| 722000000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 19.585.422.098,23 D | 19.585.422.098,23 D |
| 722100000 | CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 19.585.422.098,23 D | 19.585.422.098,23 D |
| 722110000 | LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 19.585.422.098,23 D | 19.585.422.098,23 D |
| 722110100 | COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 | 19.585.422.098,23 D | 19.585.422.098,23 D |
| 722110101 | = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 19.668.345.204,00 D | 19.668.345.204,00 D |
| 722110102 | * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA | 0,00 | 0,00 | 12.092.924,13 C | 12.092.924,13 C |
| 722110103 | = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 3.549.669.431,13 D | 3.549.669.431,13 D |
| 722110104 | * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 3.549.669.431,13 C | 3.549.669.431,13 C |
| 722110105 | * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 70.830.181,64 C | 70.830.181,64 C |
| 780000000 | CUSTOS | 0,00 | 0,00 | 15.285.579.871,76 D | 15.285.579.871,76 D |
| 781000000 | = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 14.857.314.798,54 D | 14.857.314.798,54 D |
| 782000000 | = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 0,00 | 0,00 | 428.265.073,22 D | 428.265.073,22 D |
| 800000000 | CONTROLE CREDORES | 25.273.912.435,11 C | 3.548.108.695,35 D | 71.470.609.192,19 C | 96.744.521.627,30 C |
| 810000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 24.917.289.388,33 C | 4.172.269.669,27 D | 5.593.246.782,04 C | 30.510.536.170,37 C |
| 811000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | 3.479.972.107,70 C | 270.191.869,88 D | 601.975.693,56 C | 4.081.947.801,26 C |
| 811100000 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 383.571.374,68 C | 179.501.868,88 D | 1.687.925,32 C | 385.259.300,00 C |
| 811110000 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 383.571.374,68 C | 179.501.868,88 D | 1.687.925,32 C | 385.259.300,00 C |
| 811110100 | AVAIS | 0,65 C | 0,00 | 0,00 | 0,65 C |

SEI/GDF 039 /2013 Folha Nº 00304 B/A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 811110101 | = AVAIS RECEBIDOS | 0,65 C | 0,00 | 0,00 | 0,65 C |
| 811110400 | FIANÇA | 155.612.288,56 C | 76.871.239,98 D | 22.127.139,32 D | 133.485.149,24 C |
| 811110401 | = FIANÇAS RECEBIDAS | 155.612.288,56 C | 0,00 | 22.127.139,32 D | 133.485.149,24 C |
| 811110404 | = FIANÇAS DEVOLVIDAS | 0,00 | 76.871.239,98 D | 0,00 | 0,00 |
| 811111000 | SEGURO-GARANTIA | 196.219.715,16 C | 99.591.023,19 D | 24.043.063,09 C | 220.262.778,25 C |
| 811111001 | = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS | 196.219.715,16 C | 0,00 | 23.929.907,62 C | 220.149.622,78 C |
| 811111002 | = SEGURO-GARANTIA EM EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 113.155,47 C | 113.155,47 C |
| 811111004 | = SEGURO-GARANTIA DEVOLVIDOS | 0,00 | 99.591.023,19 D | 0,00 | 0,00 |
| 811111300 | CAUÇÃO | 93.232,42 C | 0,00 | 56.149,33 C | 149.381,75 C |
| 811111301 | = CAUÇÃO RECEBIDA | 93.232,42 C | 0,00 | 42.754,29 C | 135.986,71 C |
| 811111304 | = CAUÇÕES DEVOLVIDAS | 0,00 | 0,00 | 13.395,04 C | 13.395,04 C |
| 811111400 | TÍTULOS | 31.646.137,89 C | 3.039.605,71 D | 284.147,78 D | 31.361.990,11 C |
| 811111401 | = TÍTULOS RECEBIDOS | 31.646.137,89 C | 0,00 | 284.147,78 D | 31.361.990,11 C |
| 811111404 | = TÍTULOS DEVOLVIDOS | 0,00 | 3.039.605,71 D | 0,00 | 0,00 |
| 811200000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE | 1.972.026.422,48 C | 88.789.585,00 D | 124.218.767,39 C | 2.096.245.189,87 C |
| 811210000 | CONVÊNIOS DE TERCEIROS | 1.972.026.422,48 C | 88.789.585,00 D | 124.218.767,39 C | 2.096.245.189,87 C |
| 811210100 | VALORES FIRMADOS | 1.972.026.422,48 C | 88.789.585,00 D | 124.218.767,39 C | 2.096.245.189,87 C |
| 811210101 | = VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE | 279.606.576,78 C | 0,00 | 18.193.998,57 C | 297.800.575,35 C |
| 811210102 | = VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE | 1.326.272.876,58 C | 0,00 | 66.240.961,57 C | 1.392.513.838,15 C |
| 811210103 | = VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS | 0,00 | 6.600.641,32 D | 0,00 | 0,00 |
| 811210104 | = CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR | 25.939.208,51 C | 0,00 | 908.179,68 D | 25.031.028,83 C |
| 811210105 | = CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF | 204.487.474,54 C | 0,00 | 7.337.478,13 C | 211.824.952,67 C |
| 811210106 | = RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 84.077.797,34 C | 0,00 | 13.159.461,98 C | 97.237.259,32 C |
| 811210107 | * = VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE | 0,00 | 21.841.850,83 C | 0,00 | 0,00 |
| 811210108 | = VALORES DEVOLVIDOS AO GDF | 0,00 | 85.383,13 D | 0,00 | 0,00 |
| 811210109 | = ENCAMINHADO PARA ANÁLISE | 51.642.488,73 C | 0,00 | 20.195.046,82 C | 71.837.535,55 C |
| 811210111 | = APROVADO | 0,00 | 57.148.527,82 D | 0,00 | 0,00 |
| 811210115 | = VALOR CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA | 0,00 | 46.796.883,56 D | 0,00 | 0,00 |
| 811400000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN | 318.452.205,07 C | 1.900.416,00 D | 25.738.671,47 D | 292.713.533,60 C |
| 811410000 | VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS | 5.825.100,17 C | 0,00 | 8.939.594,67 C | 14.764.694,84 C |
| 811410100 | DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA | 5.825.100,17 C | 0,00 | 8.939.594,67 C | 14.764.694,84 C |
| 811410101 | = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS | 5.319.297,13 C | 3.142.966,04 D | 8.417.175,34 C | 13.736.472,47 C |

SEI PROC 039 /2013 Folha nº 00034 Verso - DIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 811410102 | * = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS | 0,00 | 2.497.091,02 C | 0,00 | 0,00 |
| 811410103 | * = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES REVERTIDOS | 0,00 | 645.875,02 C | 0,00 | 0,00 |
| 811410104 | = CORREÇÃO DE CAUÇÕES | 505.803,04 C | 0,00 | 522.419,33 C | 1.028.222,37 C |
| 811420000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 2.937.283,12 C | 1.857.770,71 D | 87.535,71 D | 2.849.747,41 C |
| 811420100 | = SOLICITADO | 0,00 | 8.800,00 D | 0,00 | 0,00 |
| 811420300 | = DEVOLVIDO | 0,00 | 396.266,00 D | 0,00 | 0,00 |
| 811420500 | = A COMPROVAR | 2.937.283,12 C | 0,00 | 92.390,71 D | 2.844.892,41 C |
| 811420700 | = COMPROVADO | 0,00 | 1.452.704,71 D | 0,00 | 0,00 |
| 811420800 | = SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.855,00 C | 4.855,00 C |
| 811430000 | BENS DE TERCEIROS | 309.689.821,78 C | 42.645,29 D | 34.590.730,43 D | 275.099.091,35 C |
| 811430100 | COMODATO DE BENS RECEBIDOS | 3.364.237,49 C | 0,00 | 0,00 | 3.364.237,49 C |
| 811430101 | = COMODATO DE BENS RECEBIDOS | 3.364.237,49 C | 0,00 | 0,00 | 3.364.237,49 C |
| 811430200 | MERCADORIAS APREENDIDAS | 2.031.027,01 C | 0,00 | 722.819,60 C | 2.753.846,61 C |
| 811430201 | = MERCADORIAS EM DEPÓSITO | 2.031.027,01 C | 0,00 | 722.819,60 C | 2.753.846,61 C |
| 811430300 | BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF | 70.905.812,02 C | 42.645,29 D | 2.015.538,22 C | 72.921.350,24 C |
| 811430301 | = BENS DE CONVÊNIOS | 70.905.812,02 C | 0,00 | 2.015.538,22 C | 72.921.350,24 C |
| 811430303 | = BENS INCORPORADOS AO GDF | 0,00 | 42.645,29 D | 0,00 | 0,00 |
| 811430400 | CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO | 233.234.198,20 C | 0,00 | 37.329.088,25 D | 195.905.109,95 C |
| 811430401 | = ENTRADA NO ALMOXARIFADO | 233.234.198,20 C | 206.653.925,42 D | 37.329.088,25 D | 195.905.109,95 C |
| 811430402 | * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO | 0,00 | 205.161.433,03 C | 0,00 | 0,00 |
| 811430403 | = AJUSTES DO ALMOXARIFADO | 0,00 | 1.492.492,39 C | 0,00 | 0,00 |
| 811430500 | BENS DE CONTRAPARTIDA | 154.547,06 C | 0,00 | 0,00 | 154.547,06 C |
| 811430501 | RECEBIDOS | 154.547,06 C | 0,00 | 0,00 | 154.547,06 C |
| 811900000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | 805.922.105,47 C | 0,00 | 501.807.672,32 C | 1.307.729.777,79 C |
| 811910000 | CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER | 795.944.118,34 C | 0,00 | 501.807.672,32 C | 1.297.751.790,66 C |
| 811910100 | CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO | 795.944.118,34 C | 0,00 | 501.807.672,32 C | 1.297.751.790,66 C |
| 811910101 | = DIVERSOS RESPONSÁVEIS INSCRIÇÃO | 795.642.437,31 C | 2.658.239,21 D | 497.375.678,07 C | 1.293.018.115,38 C |
| 811910102 | * = DIVERSOS RESPONSÁVEIS BAIXA | 0,00 | 2.658.239,21 C | 0,00 | 0,00 |
| 811910103 | = DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 301.681,03 C | 0,00 | 4.431.994,25 C | 4.733.675,28 C |
| 811990000 | OUTROS VALORES | 9.977.987,13 C | 0,00 | 0,00 | 9.977.987,13 C |
| 811990100 | EM COBRANÇA | 9.191.704,42 C | 0,00 | 0,00 | 9.191.704,42 C |
| 811990101 | = INSCRIÇÃO | 9.191.704,42 C | 0,00 | 0,00 | 9.191.704,42 C |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000305

SEL FOLHA 039 /2013 Folha Nº 000305 Verso - RIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 21.437.317.280,63 C | 3.902.077.799,39 D | 4.991.271.088,48 C | 26.428.508.369,11 C |
| 812100000 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 106.603.569,17 C | 0,00 | 6.408,40 D | 106.597.160,77 C |
| 812110000 | GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 106.603.569,17 C | 0,00 | 6.408,40 D | 106.597.160,77 C |
| 812110100 | AVAIS | 0,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,63 C |
| 812110101 | = AVAIS CONCEDIDOS | 0,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,63 C |
| 812111000 | SEGUROS-GARANTIA | 67.098,71 C | 0,00 | 6.408,40 D | 60.690,31 C |
| 812111001 | = SEGURO-GARANTIA CONCEDIDOS | 67.098,71 C | 0,00 | 6.408,40 D | 60.690,31 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 CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 1.050.724.236,69 C | 19.616.645,91 D | 150.462.295,67 C | 1.201.186.532,36 C |
| 812210000 | CONVÊNIOS COM TERCEIROS | 1.050.724.236,69 C | 19.616.645,91 D | 150.462.295,67 C | 1.201.186.532,36 C |
| 812210100 | CONVÊNIOS FIRMADOS COM TERCEIROS | 1.042.786.761,81 C | 19.028.041,90 D | 150.678.629,68 C | 1.193.465.391,49 C |
| 812210101 | = A LIBERAR | 492.645.078,43 C | 0,00 | 19.547.106,60 C | 512.192.185,03 C |
| 812210102 | = LIBERADOS A COMPROVAR | 452.210.211,53 C | 0,00 | 20.095.404,07 D | 432.114.807,46 C |
| 812210103 | = ENCAMINHADOS PARA ANÁLISE | 97.023.554,27 C | 0,00 | 150.641.927,15 C | 247.665.481,42 C |
| 812210105 | = APROVADOS | 0,00 | 10.896.981,73 D | 0,00 | 0,00 |
| 812210106 | = EM DILIGÊNCIA | 647.337,90 C | 0,00 | 0,00 | 647.337,90 C |
| 812210108 | = INADIMPLENTES | 260.579,68 C | 0,00 | 585.000,00 C | 845.579,68 C |
| 812210109 | = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA | 0,00 | 8.131.060,17 D | 0,00 | 0,00 |
| 812210500 | SUBVENÇÕES, AUXILIOS E CONTRIBUIÇÕES | 7.937.474,88 C | 588.604,01 D | 216.334,01 D | 7.721.140,87 C |
| 812210501 | = A LIBERAR | 514.339,14 C | 0,00 | 512.213,26 D | 2.125,88 C |
| 812210502 | = LIBERADOS A COMPROVAR | 5.103.521,05 C | 0,00 | 64.518,10 D | 5.039.002,95 C |
| 812210503 | = ENCAMINHADOS PARA ANÁLISE | 2.319.614,69 C | 0,00 | 360.397,35 C | 2.680.012,04 C |
| 812210505 | = APROVADOS | 0,00 | 588.604,01 D | 0,00 | 0,00 |
| 812300000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 20.279.941.074,77 C | 3.882.461.153,48 D | 4.840.815.201,21 C | 25.120.756.275,98 C |
| 812310000 | CONTRATOS COM TERCEIROS | 19.369.187.533,78 C | 3.882.461.153,48 D | 4.742.406.110,04 C | 24.111.593.643,82 C |
| 812310100 | CONTRATOS DE SEGUROS | 154.878,64 C | 306.308,06 D | 10.096,31 C | 164.974,95 C |
| 812310101 | = A LIBERAR | 154.878,64 C | 0,00 | 10.096,31 C | 164.974,95 C |
| 812310102 | = LIBERADO | 0,00 | 304.217,66 D | 0,00 | 0,00 |
| 812310103 | = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA | 0,00 | 2.090,40 D | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Exercício:** 2012

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 812310200 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 3.813.989.422,94 C | 2.389.863.405,91 D | 979.383.336,86 C | 4.793.372.759,80 C |
| 812310201 | = A LIBERAR | 3.813.989.422,94 C | 0,00 | 979.383.336,86 C | 4.793.372.759,80 C |
| 812310202 | = LIBERADO | 0,00 | 2.359.065.339,87 D | 0,00 | 0,00 |
| 812310203 | = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA | 0,00 | 30.798.066,04 D | 0,00 | 0,00 |
| 812310300 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 63.583.915,15 C | 85.722.085,02 D | 10.141.839,15 C | 73.725.754,30 C |
| 812310301 | = A LIBERAR | 63.583.915,15 C | 0,00 | 10.141.839,15 C | 73.725.754,30 C |
| 812310302 | = LIBERADO | 0,00 | 85.284.934,56 D | 0,00 | 0,00 |
| 812310303 | = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA | 0,00 | 437.150,46 D | 0,00 | 0,00 |
| 812310400 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 3.672.313.713,76 C | 277.185.089,58 D | 110.455.136,01 C | 3.782.768.849,77 C |
| 812310401 | = A LIBERAR | 3.672.313.713,76 C | 0,00 | 110.455.136,01 C | 3.782.768.849,77 C |
| 812310402 | = LIBERADO | 0,00 | 249.569.298,57 D | 0,00 | 0,00 |
| 812310403 | = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA | 0,00 | 27.615.791,01 D | 0,00 | 0,00 |
| 812310500 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.446.973.588,45 C | 45.495.672,88 D | 3.043.124.396,25 C | 12.490.097.984,70 C |
| 812310501 | = A LIBERAR | 9.446.973.588,45 C | 0,00 | 3.043.124.396,25 C | 12.490.097.984,70 C |
| 812310502 | = LIBERADO | 0,00 | 45.495.672,88 D | 0,00 | 0,00 |
| 812310600 | CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS | 14.877.123,78 C | 0,00 | 5.943.827,64 C | 20.820.951,42 C |
| 812310601 | = A LIBERAR | 14.877.123,78 C | 0,00 | 5.943.827,64 C | 20.820.951,42 C |
| 812310800 | CONTRATOS DE OBRAS | 2.357.294.891,06 C | 1.083.888.592,03 D | 593.347.477,82 C | 2.950.642.368,88 C |
| 812310801 | = A LIBERAR | 2.357.294.891,06 C | 0,00 | 593.347.477,82 C | 2.950.642.368,88 C |
| 812310802 | = LIBERADO | 0,00 | 1.081.997.437,45 D | 0,00 | 0,00 |
| 812310803 | = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA | 0,00 | 1.891.154,58 D | 0,00 | 0,00 |
| 812350000 | FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS | 910.753.540,99 C | 0,00 | 98.409.091,17 C | 1.009.162.632,16 C |
| 812350100 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDEFE | 830.473.335,36 C | 0,00 | 91.938.649,22 C | 922.411.984,58 C |
| 812350101 | = FINANCIAMENTOS FUNDEFE | 830.473.335,36 C | 0,00 | 141.034.793,43 C | 971.508.128,79 C |
| 812350102 | * = FINANCIAMENTOS FUNDEFE - AMORTIZADO | 0,00 | 0,00 | 49.096.144,21 D | 49.096.144,21 D |
| 812350200 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER | 75.818.606,83 C | 0,00 | 3.907.452,32 C | 79.726.059,15 C |
| 812350201 | = FINANCIAMENTOS FUNGER | 75.818.606,83 C | 6.580,00 D | 3.907.452,32 C | 79.726.059,15 C |
| 812350202 | * = FINANCIAMENTOS FUNGER - AMORTIZADO | 0,00 | 6.580,00 C | 0,00 | 0,00 |
| 812350300 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDHAB | 1.378.704,60 C | 0,00 | 0,00 | 1.378.704,60 C |
| 812350301 | = FINANCIAMENTOS FUNDHAB | 1.378.704,60 C | 0,00 | 0,00 | 1.378.704,60 C |
| 812350400 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 3.082.894,20 C | 0,00 | 2.562.989,63 C | 5.645.883,83 C |
| 812350401 | = FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 3.082.894,20 C | 0,00 | 2.562.989,63 C | 5.645.883,83 C |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000306 DIA

SEL FLS 039 /2013 Folha nº 000306 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado

84

PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 812400000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BE | 48.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 C |
| 812430000 | BENS DE TERCEIROS | 48.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 C |
| 812430100 | BENS MÓVEIS | 48.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 C |
| 812430101 | = BENS MÓVEIS CONCEDIDOS | 48.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 C |
| 820000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 356.623.046,78 C | 624.160.973,92 C | 50.591.782.538,39 C | 50.948.405.585,17 C |
| 821000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 356.623.046,78 C | 624.160.973,92 C | 31.006.360.440,16 C | 31.362.983.486,94 C |
| 821100000 | EXECUÇÃO DISPONIBLIIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 30.381.118.899,22 C | 30.381.118.899,22 C |
| 821110000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 30.381.118.899,22 C | 30.381.118.899,22 C |
| 821110100 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 15.190.559.449,61 C | 15.190.559.449,61 C |
| 821110101 | = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA | 0,00 | 0,00 | 627.351.117,00 D | 627.351.117,00 D |
| 821110102 | = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 960.595.763,07 C | 960.595.768,07 C |
| 821110103 | = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 14.857.314.793,54 C | 14.857.314.798,54 C |
| 821110200 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA | 0,00 | 0,00 | 15.190.559.449,61 C | 15.190.559.449,61 C |
| 821110201 | = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 333.244.651,07 C | 333.244.651,07 C |
| 821110202 | = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA | 0,00 | 0,00 | 14.857.314.793,54 C | 14.857.314.798,54 C |
| 821200000 | EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO COM LIMITE DE RESTOS A PAGAR | 356.623.046,78 C | 624.160.973,92 C | 625.241.540,94 C | 981.864.587,72 C |
| 821260000 | EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ | 356.623.046,78 C | 624.160.973,92 C | 624.649.862,80 C | 981.272.909,58 C |
| 821260100 | EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO | 178.311.523,39 C | 312.080.486,96 C | 312.324.931,40 C | 490.636.454,79 C |
| 821260101 | = RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 178.311.523,39 C | 312.080.486,96 C | 133.768.963,57 C | 312.080.486,96 C |
| 821260102 | = RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 0,00 | 0,00 | 138.341.280,62 C | 138.341.280,62 C |
| 821260103 | = RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 0,00 | 0,00 | 40.214.687,21 C | 40.214.687,21 C |
| 821260200 | EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE | 178.311.523,39 C | 312.080.486,96 C | 312.324.931,40 C | 490.636.454,79 C |
| 821260201 | = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 178.311.523,39 C | 312.080.486,96 C | 133.768.963,57 C | 312.080.486,96 C |
| 821260202 | = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 0,00 | 0,00 | 138.341.280,62 C | 138.341.280,62 C |
| 821260203 | = RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 0,00 | 0,00 | 40.214.687,21 C | 40.214.687,21 C |
| 821270000 | EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO | 0,00 | 0,00 | 591.678,14 C | 591.678,14 C |
| 821270100 | EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-FONTE SU | 0,00 | 0,00 | 295.839,07 C | 295.839,07 C |
| 821270101 | = RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS | 0,00 | 0,00 | 295.839,07 C | 295.839,07 C |
| 821270200 | EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE SU | 0,00 | 0,00 | 295.839,07 C | 295.839,07 C |
| 821270201 | = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS | 0,00 | 0,00 | 295.839,07 C | 295.839,07 C |
| 822000000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 19.585.422.093,23 C | 19.585.422.098,23 C |
| 822100000 | EXECUÇÃO DE LIMITE DE DESPESA | 0,00 | 0,00 | 19.585.422.093,23 C | 19.585.422.098,23 C |

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 822110000 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 19.585.422.098,23 C | 19.585.422.098,23 C |
| 822110200 | = LIMITE ORÇAMENTÁRIO A PROGRAMAR | 0,00 | 0,00 | 7.425.230,14 C | 7.425.230,14 C |
| 822110300 | = LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO | 0,00 | 0,00 | 4.387.437.418,48 C | 4.387.437.418,48 C |
| 822110400 | = LIMITE ORÇAMENTÁRIO LIBERADO A EMPENHAR | 0,00 | 0,00 | 627.552.548,30 D | 627.552.548,30 D |
| 822110500 | = LIMITE ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 960.797.199,37 C | 960.797.199,37 C |
| 822110600 | = LIMITE ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 | 14.857.314.798,54 C | 14.857.314.798,54 C |
| 880000000 | EXECUÇÃO DE CUSTOS | 0,00 | 0,00 | 15.285.579.871,76 C | 15.285.579.871,76 C |
| 881000000 | CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 14.857.314.798,54 C | 14.857.314.798,54 C |
| 881100000 | ATIVIDADE MEIO | 0,00 | 0,00 | 7.926.360.330,61 C | 7.926.360.330,61 C |
| 881110000 | LABORAIS | 0,00 | 0,00 | 4.432.650.733,54 C | 4.432.650.733,54 C |
| 881110100 | = LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 433.880.408,62 C | 433.880.408,62 C |
| 881110300 | = ESSENCIAL À JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 104.795.231,50 C | 104.795.231,50 C |
| 881110400 | = ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.145.003.116,60 C | 1.145.003.116,60 C |
| 881110600 | = SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 261.000.259,70 C | 261.000.259,70 C |
| 881110800 | = ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 143.231.055,56 C | 143.231.055,56 C |
| 881110900 | = PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 3.547.000,27 C | 3.547.000,27 C |
| 881111000 | = SAUDE | 0,00 | 0,00 | 1.025.000.726,09 C | 1.025.000.726,09 C |
| 881111100 | = TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 18.056.279,54 C | 18.056.279,54 C |
| 881111200 | = EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 107.128.189,07 C | 107.128.189,07 C |
| 881111300 | = CULTURA | 0,00 | 0,00 | 51.862.516,63 C | 51.862.516,63 C |
| 881111400 | = DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 158.773.595,55 C | 158.773.595,55 C |
| 881111500 | = URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 350.044.278,95 C | 350.044.278,95 C |
| 881111600 | = HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.425.118,63 C | 10.425.118,63 C |
| 881111800 | = GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 47.229.320,38 C | 47.229.320,38 C |
| 881111900 | = CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 10.046.640,32 C | 10.046.640,32 C |
| 881112000 | = AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 119.825.973,26 C | 119.825.973,26 C |
| 881112300 | = COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 6.760.461,77 C | 6.760.461,77 C |
| 881112600 | = TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 217.481.092,74 C | 217.481.092,74 C |
| 881112700 | = DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 13.897.092,79 C | 13.897.092,79 C |
| 881112800 | = ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 204.662.375,57 C | 204.662.375,57 C |
| 881120000 | MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 27.856.316,07 C | 27.856.316,07 C |
| 881120100 | = LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.580.304,85 C | 1.580.304,85 C |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000307 B/A

SEI/GDF - 39174 - Folha nº 000007 Verso - Proc. 039.000307/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercíc

Posição em: 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 881120300 | = ESSENCIAL À JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 69.904,42 C | 69.904,42 C |
| 881120400 | = ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.249.949,61 C | 6.249.949,61 C |
| 881120600 | = SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 5.183.117,08 C | 5.183.117,08 C |
| 881120800 | = ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 1.252.746,78 C | 1.252.746,78 C |
| 881120900 | = PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 6.773,69 C | 6.773,69 C |
| 881121000 | = SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 3.081.594,21 C | 3.081.594,21 C |
| 881121100 | = TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 47.336,21 C | 47.336,21 C |
| 881121200 | = EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.169.009,79 C | 3.169.009,79 C |
| 881121300 | = CULTURA | 0,00 | 0,00 | 526.212,09 C | 526.212,09 C |
| 881121400 | DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 136.379,79 C | 136.379,79 C |
| 881121500 | = URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 3.209.172,76 C | 3.209.172,76 C |
| 881121600 | = HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 93.636,58 C | 93.636,58 C |
| 881121800 | = GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 677.315,63 C | 677.315,63 C |
| 881121900 | = CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 26.933,62 C | 26.933,62 C |
| 881122000 | = AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 651.882,54 C | 651.882,54 C |
| 881122300 | = COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 86.978,41 C | 86.978,41 C |
| 881122600 | = TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 1.758.595,19 C | 1.758.595,19 C |
| 881122700 | = DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 32.472,82 C | 32.472,82 C |
| 881122800 | = ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 C | 16.000,00 C |
| 881130000 | SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 838.056.139,08 C | 838.056.139,08 C |
| 881130100 | = LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 26.675.767,55 C | 26.675.767,55 C |
| 881130300 | = ESSENCIAL À JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 3.027.367,63 C | 3.027.367,63 C |
| 881130400 | = ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 365.952.305,43 C | 365.952.305,43 C |
| 881130600 | = SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 88.654.511,18 C | 88.654.511,18 C |
| 881130800 | = ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 15.755.872,28 C | 15.755.872,28 C |
| 881130900 | = PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 264.841,14 C | 264.841,14 C |
| 881131000 | = SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 195.076.020,67 C | 195.076.020,67 C |
| 881131100 | = TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 5.213.455,55 C | 5.213.455,55 C |
| 881131200 | = EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 14.602.089,06 C | 14.602.089,06 C |
| 881131300 | = CULTURA | 0,00 | 0,00 | 6.408.364,96 C | 6.408.364,96 C |
| 881131400 | = DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 1.772.332,84 C | 1.772.332,84 C |
| 881131500 | = SERVICOS NA FUNCÃO URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 36.239.930,90 C | 36.239.930,90 C |

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 881131600 | = HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.003.359,41 C | 2.003.359,41 C |
| 881131800 | = GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 13.575.112,58 C | 13.575.112,58 C |
| 881131900 | = CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 1.494.837,71 C | 1.494.837,71 C |
| 881132000 | = AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 9.940.398,04 C | 9.940.398,04 C |
| 881132300 | = COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 7.414.149,08 C | 7.414.149,08 C |
| 881132600 | = TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 38.151.891,32 C | 38.151.891,32 C |
| 881132700 | = DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 272.954,85 C | 272.954,85 C |
| 881132800 | = ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 5.560.576,90 C | 5.560.576,90 C |
| 881140000 | SERVIÇO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 146.470.781,14 C | 146.470.781,14 C |
| 881142800 | = ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 146.470.781,14 C | 146.470.781,14 C |
| 881150000 | FUNCIONAMENTO | 0,00 | 0,00 | 591.920.181,25 C | 591.920.181,25 C |
| 881150100 | = LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 679.760,25 C | 679.760,25 C |
| 881150300 | = ESSENCIAL À JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 205.829,04 C | 205.829,04 C |
| 881150400 | = ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 14.961.623,66 C | 14.961.623,66 C |
| 881150600 | = SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 4.226.801,87 C | 4.226.801,87 C |
| 881150800 | = ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 459.530,66 C | 459.530,66 C |
| 881150900 | = PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 15.218,40 C | 15.218,40 C |
| 881151000 | = SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 165.997.040,39 C | 165.997.040,39 C |
| 881151100 | = TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 192.388,79 C | 192.388,79 C |
| 881151200 | = EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 21.630.651,71 C | 21.630.651,71 C |
| 881151300 | = CULTURA | 0,00 | 0,00 | 109.176,31 C | 109.176,31 C |
| 881151400 | = DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 666.398,70 C | 666.398,70 C |
| 881151500 | = URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 7.207.684,88 C | 7.207.684,88 C |
| 881151600 | = HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.642.022,67 C | 3.642.022,67 C |
| 881151800 | = GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 596.898,03 C | 596.898,03 C |
| 881151900 | = CIENCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 73.050,61 C | 73.050,61 C |
| 881152000 | = AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 371.528,13 C | 371.528,13 C |
| 881152300 | = COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 90.326,99 C | 90.326,99 C |
| 881152600 | = TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 12.786.082,88 C | 12.786.082,88 C |
| 881152700 | = DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 106.501,17 C | 106.501,17 C |
| 881152800 | = ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 357.901.666,11 C | 357.901.666,11 C |
| 881160000 | BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 1.501.206.968,46 C | 1.501.206.968,46 C |

SEL PROC 007 /2013 Folha Nº 000000 DIA

SEL FOLHA 037 /2013 Folha Nº 00038 Verso - PJA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

88

## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercíci

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 881160100 | = LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 206.035,01 C | 206.035,01 C |
| 881160400 | = ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 69.118,50 C | 69.118,50 C |
| 881160800 | = ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 13.482,36 C | 13.482,36 C |
| 881160900 | = PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 1.499.696.082,56 C | 1.499.696.082,56 C |
| 881161000 | = SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 481.535,89 C | 481.535,89 C |
| 881161300 | = CULTURA | 0,00 | 0,00 | 211.040,30 C | 211.040,30 C |
| 881161500 | = URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 215.866,13 C | 215.866,13 C |
| 881161800 | = GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 8.086,00 C | 8.086,00 C |
| 881162000 | = AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 5.807,68 C | 5.807,68 C |
| 881162600 | = TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 35.317,50 C | 35.317,50 C |
| 881162800 | = ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 264.596,53 C | 264.596,53 C |
| 881170000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 35.984.294,41 C | 35.984.294,41 C |
| 881170100 | = LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 8.952.997,01 C | 8.952.997,01 C |
| 881170300 | = ESSENCIAL À JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 387.907,38 C | 387.907,38 C |
| 881170400 | = ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 12.255.983,83 C | 12.255.983,83 C |
| 881170600 | = SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 1.314.644,66 C | 1.314.644,66 C |
| 881170800 | = ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 1.237.015,44 C | 1.237.015,44 C |
| 881171000 | = SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 676.225,78 C | 676.225,78 C |
| 881171200 | = EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.734.957,30 C | 1.734.957,30 C |
| 881171300 | = CULTURA | 0,00 | 0,00 | 71.897,61 C | 71.897,61 C |
| 881171400 | = DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 1.343.644,39 C | 1.343.644,39 C |
| 881171500 | = URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 5.825.699,82 C | 5.825.699,82 C |
| 881171600 | = HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 219.464,64 C | 219.464,64 C |
| 881171800 | = GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 697.762,09 C | 697.762,09 C |
| 881171900 | = CIENCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 13.787,90 C | 13.787,90 C |
| 881172000 | = AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 150.134,11 C | 150.134,11 C |
| 881172300 | = COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 157.349,65 C | 157.349,65 C |
| 881172600 | = TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 892.392,96 C | 892.392,96 C |
| 881172700 | = DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 29.616,46 C | 29.616,46 C |
| 881172800 | = ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 22.813,38 C | 22.813,38 C |
| 881180000 | EXCLUSÕES | 0,00 | 0,00 | 352.214.916,66 C | 352.214.916,66 C |
| 881180100 | = LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.602.177,47 C | 1.602.177,47 C |

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 881180300 | = ESSENCIAL À JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 6.869.792,30 C | 6.869.792,30 C |
| 881180400 | = ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 19.736.026,55 C | 19.736.026,55 C |
| 881180600 | = SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 18.958.079,51 C | 18.958.079,51 C |
| 881180800 | = ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 10.723.920,96 C | 10.723.920,96 C |
| 881181000 | = SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 94.051.705,19 C | 94.051.705,19 C |
| 881181100 | = TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 267.298,32 C | 267.298,32 C |
| 881181300 | = CULTURA | 0,00 | 0,00 | 950.246,30 C | 950.246,30 C |
| 881181400 | = DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 17.980.293,84 C | 17.980.293,84 C |
| 881181500 | = URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 498.243,75 C | 498.243,75 C |
| 881181600 | = HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 266.565,00 C | 266.565,00 C |
| 881181800 | = GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 3.116.211,53 C | 3.116.211,53 C |
| 881181900 | = CIENCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 427.915,11 C | 427.915,11 C |
| 881182000 | = AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 1.674.660,41 C | 1.674.660,41 C |
| 881182300 | = COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 80.391,83 C | 80.391,83 C |
| 881182600 | = TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 5.577.695,69 C | 5.577.695,69 C |
| 881182700 | = DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 142.139,90 C | 142.139,90 C |
| 881182800 | = ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 169.291.553,00 C | 169.291.553,00 C |
| 881200000 | ATIVIDADE FIM | 0,00 | 0,00 | 6.930.954.467,93 C | 6.930.954.467,93 C |
| 881210000 | LABORAIS | 0,00 | 0,00 | 2.669.118.774,84 C | 2.669.118.774,84 C |
| 881210400 | = ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 291.036,65 C | 291.036,65 C |
| 881210600 | = SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 4.593.593,89 C | 4.593.593,89 C |
| 881210800 | = ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 4.370,08 C | 4.370,08 C |
| 881211000 | = SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 129.421,00 C | 129.421,00 C |
| 881211100 | = TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 2.602,76 C | 2.602,76 C |
| 881211200 | = EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.513.736.945,95 C | 2.513.736.945,95 C |
| 881211300 | = CULTURA | 0,00 | 0,00 | 21.961.033,78 C | 21.961.033,78 C |
| 881211400 | = DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 2.766.489,35 C | 2.766.489,35 C |
| 881211500 | = URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 103.367.385,35 C | 103.367.385,35 C |
| 881211600 | = HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 97.600,00 C | 97.600,00 C |
| 881212000 | = AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 47.923,94 C | 47.923,94 C |
| 881212600 | = TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 22.120.372,09 C | 22.120.372,09 C |
| 881220000 | MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 380.340.075,16 C | 380.340.075,16 C |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000009 - Diff

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

90

# Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2012

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 881220100 | = LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 45.188,90 C | 45.188,90 C |
| 881220400 | = ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 624.630,17 C | 624.630,17 C |
| 881220600 | = SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 4.343.210,22 C | 4.343.210,22 C |
| 881220800 | = ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 2.291.804,53 C | 2.291.804,53 C |
| 881221000 | = SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 293.109.079,71 C | 293.109.079,71 C |
| 881221200 | = EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 49.971.347,99 C | 49.971.347,99 C |
| 881221300 | = CULTURA | 0,00 | 0,00 | 140.772,77 C | 140.772,77 C |
| 881221400 | = DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 1.738.661,77 C | 1.738.661,77 C |
| 881221500 | = URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 14.335.841,52 C | 14.335.841,52 C |
| 881221700 | = SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 569.768,78 C | 569.768,78 C |
| 881221800 | = GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 1.432.714,15 C | 1.432.714,15 C |
| 881222000 | = AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 210.934,23 C | 210.934,23 C |
| 881222600 | = TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 11.439.716,18 C | 11.439.716,18 C |
| 881222700 | = DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 86.404,24 C | 86.404,24 C |
| 881230000 | SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.829.673.755,54 C | 1.829.673.755,54 C |
| 881230100 | = LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 107.410,00 C | 107.410,00 C |
| 881230300 | = ESSENCIAL À JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 150.811,72 C | 150.811,72 C |
| 881230400 | = ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 195.372.711,19 C | 195.372.711,19 C |
| 881230600 | = SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 95.402.199,29 C | 95.402.199,29 C |
| 881230800 | = ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 35.387.871,19 C | 35.387.871,19 C |
| 881231000 | = SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 401.481.170,03 C | 401.481.170,03 C |
| 881231100 | = TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 9.452.457,99 C | 9.452.457,99 C |
| 881231200 | = EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 304.257.114,60 C | 304.257.114,60 C |
| 881231300 | = CULTURA | 0,00 | 0,00 | 71.358.492,66 C | 71.358.492,66 C |
| 881231400 | = DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 26.722.309,79 C | 26.722.309,79 C |
| 881231500 | = URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 224.895.851,72 C | 224.895.851,72 C |
| 881231600 | = HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 552.210,95 C | 552.210,95 C |
| 881231700 | = SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 2.792.643,12 C | 2.792.643,12 C |
| 881231800 | = GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 1.616.527,74 C | 1.616.527,74 C |
| 881231900 | = CIENCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 19.257.172,46 C | 19.257.172,46 C |
| 881232000 | = AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 3.408.439,68 C | 3.408.439,68 C |
| 881232300 | = COMÉRCIO E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 1.531.354,61 C | 1.531.354,61 C |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000309 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado

91

PSIAG001

Exercício: 2012

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 881232500 | = ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 115.692.491,63 C | 115.692.491,63 C |
| 881232600 | = TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 307.915.291,46 C | 307.915.291,46 C |
| 881232700 | = DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 12.319.223,71 C | 12.319.223,71 C |
| 881250000 | FUNCIONAMENTO | 0,00 | 0,00 | 459.528.331,44 C | 459.528.331,44 C |
| 881250100 | = LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 182.000,00 C | 182.000,00 C |
| 881250400 | = ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.929.775,55 C | 1.929.775,55 C |
| 881250600 | = SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 161.950,00 C | 161.950,00 C |
| 881250800 | = ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 145.167.356,73 C | 145.167.356,73 C |
| 881251000 | = SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 129.344.005,66 C | 129.344.005,66 C |
| 881251100 | = TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 C | 480.000,00 C |
| 881251200 | = EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 106.411.429,28 C | 106.411.429,28 C |
| 881251300 | = CULTURA | 0,00 | 0,00 | 20.101.410,91 C | 20.101.410,91 C |
| 881251400 | = DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 10.098.152,62 C | 10.098.152,62 C |
| 881251500 | = URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 792.058,48 C | 792.058,48 C |
| 881251800 | = GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 853.230,00 C | 853.230,00 C |
| 881251900 | = CIENCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 7.719.824,13 C | 7.719.824,13 C |
| 881252000 | = AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 15.745.383,99 C | 15.745.383,99 C |
| 881252300 | = COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 2.692.179,74 C | 2.692.179,74 C |
| 881252600 | = TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 158.820,76 C | 158.820,76 C |
| 881252700 | = DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 17.690.753,59 C | 17.690.753,59 C |
| 881270000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.487.028.539,43 C | 1.487.028.539,43 C |
| 881270300 | = ESSENCIAL À JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 710.885,62 C | 710.885,62 C |
| 881270400 | = ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 305.680.838,85 C | 305.680.838,85 C |
| 881270600 | = SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 23.677.708,94 C | 23.677.708,94 C |
| 881270800 | = ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 806.970,08 C | 806.970,08 C |
| 881271000 | = SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 50.384.723,89 C | 50.384.723,89 C |
| 881271100 | = TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 3.917.830,32 C | 3.917.830,32 C |
| 881271200 | = EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 36.036.625,57 C | 36.036.625,57 C |
| 881271300 | = CULTURA | 0,00 | 0,00 | 733.206,36 C | 733.206,36 C |
| 881271400 | = DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 11.535.205,43 C | 11.535.205,43 C |
| 881271500 | = URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 842.040.505,15 C | 842.040.505,15 C |
| 881271700 | = SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 545.319,14 C | 545.319,14 C |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000310

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

92

## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2012

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 881271800 | = GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 316.344,81 C | 316.344,81 C |
| 881271900 | = CIENCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 3.470.388,74 C | 3.470.388,74 C |
| 881272000 | = AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 8.975.728,85 C | 8.975.728,85 C |
| 881272300 | = COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 C | 45.000,00 C |
| 881272500 | = ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 2.541.245,06 C | 2.541.245,06 C |
| 881272600 | = TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 193.346.289,98 C | 193.346.289,98 C |
| 881272700 | = DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 2.263.722,64 C | 2.263.722,64 C |
| 881280000 | EXCLUSÕES | 0,00 | 0,00 | 105.264.991,52 C | 105.264.991,52 C |
| 881280300 | = ESSENCIAL À JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 248.677,26 C | 248.677,26 C |
| 881280400 | = ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.942.848,17 C | 3.942.848,17 C |
| 881280600 | = SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 6.073.294,57 C | 6.073.294,57 C |
| 881280800 | = ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 235.841,93 C | 235.841,93 C |
| 881281000 | = SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 5.122.560,37 C | 5.122.560,37 C |
| 881281200 | = EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 54.518.724,44 C | 54.518.724,44 C |
| 881281300 | = CULTURA | 0,00 | 0,00 | 82.152,60 C | 82.152,60 C |
| 881281500 | = URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 827.436,87 C | 827.436,87 C |
| 881281700 | = SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 179,78 C | 179,78 C |
| 881281800 | = GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 270.937,71 C | 270.937,71 C |
| 881281900 | = CIENCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 919.486,89 C | 919.486,89 C |
| 881282000 | = AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 281.655,67 C | 281.655,67 C |
| 881282600 | = TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 32.741.195,26 C | 32.741.195,26 C |
| 882000000 | CUSTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 427.984.706,79 C | 427.984.706,79 C |
| 882100000 | ATIVIDADE MEIO | 0,00 | 0,00 | 87.665.653,66 C | 87.665.653,66 C |
| 882110000 | LABORAIS | 0,00 | 0,00 | 3.024.954,16 C | 3.024.954,16 C |
| 882110600 | = SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 3.661,29 C | 3.661,29 C |
| 882111000 | = SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 273.386,52 C | 273.386,52 C |
| 882111200 | = EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 C | 1.770,00 C |
| 882111500 | = URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 108.445,04 C | 108.445,04 C |
| 882111900 | = CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 15.552,99 C | 15.552,99 C |
| 882112700 | = DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 1.311,04 C | 1.311,04 C |
| 882112800 | = ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.620.827,28 C | 2.620.827,28 C |
| 882120000 | MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 5.184.958,83 C | 5.184.958,83 C |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000310 Verso - DIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado

93

PSIAG001

Exercício: 2012

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 882120100 | = LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 41.117,13 C | 41.117,13 C |
| 882120400 | = ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 693.727,90 C | 693.727,90 C |
| 882120600 | = SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 32.060,81 C | 32.060,81 C |
| 882120800 | = ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 44.749,04 C | 44.749,04 C |
| 882121000 | = SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 2.968.567,96 C | 2.968.567,96 C |
| 882121100 | = TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 8.171,79 C | 8.171,79 C |
| 882121200 | = EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 275.594,77 C | 275.594,77 C |
| 882121300 | = CULTURA | 0,00 | 0,00 | 6.483,35 C | 6.483,35 C |
| 882121500 | = URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 815.300,15 C | 815.300,15 C |
| 882121800 | = GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 254.264,38 C | 254.264,38 C |
| 882121900 | = CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 1.400,62 C | 1.400,62 C |
| 882122000 | = AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 39.118,91 C | 39.118,91 C |
| 882122600 | = TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 1.357,86 C | 1.357,86 C |
| 882122700 | = DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 3.044,16 C | 3.044,16 C |
| 882130000 | SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 57.368.416,17 C | 57.368.416,17 C |
| 882130100 | = LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 871.877,22 C | 871.877,22 C |
| 882130200 | = JUDICIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 19.496,67 C | 19.496,67 C |
| 882130400 | = ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 26.315.141,01 C | 26.315.141,01 C |
| 882130600 | = SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 571.824,53 C | 571.824,53 C |
| 882130800 | = ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 909.287,72 C | 909.287,72 C |
| 882131000 | = SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 22.559.407,73 C | 22.559.407,73 C |
| 882131100 | = TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 884.713,69 C | 884.713,69 C |
| 882131200 | = EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.252.774,11 C | 1.252.774,11 C |
| 882131300 | = CULTURA | 0,00 | 0,00 | 355.614,03 C | 355.614,03 C |
| 882131500 | = URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 694.463,94 C | 694.463,94 C |
| 882131600 | = HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 131.928,17 C | 131.928,17 C |
| 882131800 | = GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 2.156.355,53 C | 2.156.355,53 C |
| 882131900 | = CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 43.717,38 C | 43.717,38 C |
| 882132000 | = AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 223.393,75 C | 223.393,75 C |
| 882132300 | = COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 34.624,00 C | 34.624,00 C |
| 882132600 | = TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 245.089,69 C | 245.089,69 C |
| 882132700 | = DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 98.707,00 C | 98.707,00 C |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000311

BIA

ANEXO I – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR

93

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado

94

PSIAG001

Exercício: 2012

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 882150000 | FUNCIONAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.157.539,80 C | 1.157.539,80 C |
| 882150100 | = LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 73.648,66 C | 73.648,66 C |
| 882150400 | = ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 273.676,23 C | 273.676,23 C |
| 882151000 | = SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 672.996,43 C | 672.996,43 C |
| 882152800 | = ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 137.218,48 C | 137.218,48 C |
| 882170000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 20.811.768,03 C | 20.811.768,03 C |
| 882170100 | = LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.353.436,54 C | 1.353.436,54 C |
| 882170400 | = ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.837.128,30 C | 4.837.128,30 C |
| 882170800 | = ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 209.105,89 C | 209.105,89 C |
| 882171000 | = SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 3.168.980,63 C | 3.168.980,63 C |
| 882171100 | = TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 1.227.060,00 C | 1.227.060,00 C |
| 882171200 | = EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 502.711,95 C | 502.711,95 C |
| 882171300 | = CULTURA | 0,00 | 0,00 | 592.199,45 C | 592.199,45 C |
| 882171500 | = URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 3.986.037,97 C | 3.986.037,97 C |
| 882171800 | = GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 2.426.672,79 C | 2.426.672,79 C |
| 882172000 | = AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 2.293.500,95 C | 2.293.500,95 C |
| 882172300 | = COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 135.286,00 C | 135.286,00 C |
| 882172600 | = TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 74.485,88 C | 74.485,88 C |
| 882172700 | = DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 5.161,68 C | 5.161,68 C |
| 882180000 | EXCLUSÕES | 0,00 | 0,00 | 118.016,67 C | 118.016,67 C |
| 882180100 | = LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 47.480,75 C | 47.480,75 C |
| 882181000 | = SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 C | 2.010,00 C |
| 882181500 | = URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 13.035,00 C | 13.035,00 C |
| 882181800 | = GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 9.495,00 C | 9.495,00 C |
| 882181900 | = CIENCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 20.775,00 C | 20.775,00 C |
| 882182000 | = AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 4.575,00 C | 4.575,00 C |
| 882182800 | = ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 20.645,92 C | 20.645,92 C |
| 882200000 | ATIVIDADE FIM | 0,00 | 0,00 | 340.319.053,13 C | 340.319.053,13 C |
| 882210000 | LABORAIS | 0,00 | 0,00 | 11.890.742,87 C | 11.890.742,87 C |
| 882210100 | = LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.085.960,63 C | 1.085.960,63 C |
| 882210600 | = SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 228.428,28 C | 228.428,28 C |
| 882211500 | = URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 10.576.353,96 C | 10.576.353,96 C |

SFL PROC 037 /2013 Folha Nº 00031 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 882220000 | MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 39.929.949,96 C | 39.929.949,96 C |
| 882220100 | = LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 108.988,26 C | 108.988,26 C |
| 882220800 | = ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 24.739,08 C | 24.739,08 C |
| 882221000 | = SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 37.013.175,91 C | 37.013.175,91 C |
| 882221200 | = EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.452.188,78 C | 1.452.188,78 C |
| 882221300 | = CULTURA | 0,00 | 0,00 | 3.474,02 C | 3.474,02 C |
| 882221400 | = DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 438,00 C | 438,00 C |
| 882221500 | = URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 304.674,11 C | 304.674,11 C |
| 882221700 | = SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 81.160,00 C | 81.160,00 C |
| 882221800 | = GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 332.693,06 C | 332.693,06 C |
| 882222000 | = AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 30.825,57 C | 30.825,57 C |
| 882222700 | = DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 577.593,17 C | 577.593,17 C |
| 882230000 | SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 111.933.098,29 C | 111.933.098,29 C |
| 882230100 | = LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 7.425.647,46 C | 7.425.647,46 C |
| 882230400 | = ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.248.951,12 C | 2.248.951,12 C |
| 882230600 | = SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 3.212.072,61 C | 3.212.072,61 C |
| 882230800 | = ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 2.375.939,54 C | 2.375.939,54 C |
| 882231000 | = SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 37.162.972,50 C | 37.162.972,50 C |
| 882231100 | = TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 62.435,60 C | 62.435,60 C |
| 882231200 | = EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 8.494.222,62 C | 8.494.222,62 C |
| 882231300 | = CULTURA | 0,00 | 0,00 | 26.540.217,21 C | 26.540.217,21 C |
| 882231400 | = DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 320.255,94 C | 320.255,94 C |
| 882231500 | = URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 17.436.960,60 C | 17.436.960,60 C |
| 882231600 | = HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 141.137,81 C | 141.137,81 C |
| 882231700 | = SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.666.054,00 C | 1.666.054,00 C |
| 882231800 | = GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 1.055.005,27 C | 1.055.005,27 C |
| 882231900 | = CIENCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 5.160,00 C | 5.160,00 C |
| 882232000 | = AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 2.466,96 C | 2.466,96 C |
| 882232300 | = COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 39.690,50 C | 39.690,50 C |
| 882232500 | = ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 158.207,86 C | 158.207,86 C |
| 882232600 | = TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 757.972,21 C | 757.972,21 C |
| 882232700 | = DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 2.827.728,48 C | 2.827.728,48 C |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000512

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado

96

PSIAG001

Exercício: 2012

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 882250000 | FUNCIONAMENTO | 0,00 | 0,00 | 12.023.222,65 C | 12.023.222,65 C |
| 882250100 | = LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 10.770,86 C | 10.770,86 C |
| 882250800 | = ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 3.683.555,50 C | 3.683.555,50 C |
| 882251000 | = SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 4.973.974,98 C | 4.973.974,98 C |
| 882251300 | = CULTURA | 0,00 | 0,00 | 72.300,00 C | 72.300,00 C |
| 882251400 | = DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 5.685,64 C | 5.685,64 C |
| 882252000 | = AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 2.954.282,41 C | 2.954.282,41 C |
| 882252700 | = DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 322.653,26 C | 322.653,26 C |
| 882270000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 163.587.105,74 C | 163.587.105,74 C |
| 882270100 | = LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.167.275,44 C | 1.167.275,44 C |
| 882270400 | = ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.754.254,75 C | 1.754.254,75 C |
| 882270600 | = SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 6.536.120,16 C | 6.536.120,16 C |
| 882270800 | = ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 264.571,40 C | 264.571,40 C |
| 882271000 | = SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 43.361.816,83 C | 43.361.816,83 C |
| 882271200 | = EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.928.808,42 C | 7.928.808,42 C |
| 882271300 | = CULTURA | 0,00 | 0,00 | 1.813.714,88 C | 1.813.714,88 C |
| 882271400 | = DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 271.686,75 C | 271.686,75 C |
| 882271500 | = URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 68.276.054,41 C | 68.276.054,41 C |
| 882271600 | = HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.707.622,83 C | 7.707.622,83 C |
| 882271700 | = SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 503.989,96 C | 503.989,96 C |
| 882271800 | = GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 3.356.264,26 C | 3.356.264,26 C |
| 882272000 | = AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 318.988,80 C | 318.988,80 C |
| 882272500 | = ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 11.558.615,59 C | 11.558.615,59 C |
| 882272600 | = TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 2.009.457,73 C | 2.009.457,73 C |
| 882272700 | = DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 6.757.863,53 C | 6.757.863,53 C |
| 882280000 | EXCLUSÕES | 0,00 | 0,00 | 954.933,62 C | 954.933,62 C |
| 882280100 | = LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 C | 66.000,00 C |
| 882280200 | = JUDICIARIA | 0,00 | 0,00 | 22.564,38 C | 22.564,38 C |
| 882280400 | = ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 196.628,53 C | 196.628,53 C |
| 882281000 | = SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 335.863,35 C | 335.863,35 C |
| 882281200 | = EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 129.353,43 C | 129.353,43 C |
| 882281400 | = DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 99.219,68 C | 99.219,68 C |

SPL PROC 039/2013 Folha Nº 000312 Verso - BIA

ANEXO I – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR

96

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 882281500 | = URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 8.842,52 C | 8.842,52 C |
| 882281800 | = GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 36.569,46 C | 36.569,46 C |
| 882282600 | = TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 34.572,75 C | 34.572,75 C |
| 882282700 | = DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 25.319,52 C | 25.319,52 C |
| 889000000 | CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 280.366,43 C | 280.366,43 C |
| 889200000 | = CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 280.366,43 C | 280.366,43 C |
| 900000000 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 153.400.556,89 D | 32.562.418.971,68 C | 32.562.418.971,68 C |
| 950000000 | RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 465.481.043,85 D | 75.495.297.979,53 D | 75.495.297.979,53 D |
| 951000000 | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 5.257.023.818,77 D | 5.257.023.818,77 D |
| 951200000 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 | 0,00 | 4.573.395.179,30 D | 4.573.395.179,30 D |
| 951210000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 4.573.395.179,30 D | 4.573.395.179,30 D |
| 951210300 | = REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 4.017.735.558,85 D | 4.017.735.558,85 D |
| 951210500 | = REPASSE SUS CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 16.874.512,45 D | 16.874.512,45 D |
| 951210600 | = REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF | 0,00 | 0,00 | 538.785.108,00 D | 538.785.108,00 D |
| 951300000 | MUTAÇÕES PASSIVAS | 0,00 | 0,00 | 683.628.639,47 D | 683.628.639,47 D |
| 951310000 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 470.294.113,47 D | 470.294.113,47 D |
| 951310100 | BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 97.246.376,25 D | 97.246.376,25 D |
| 951310101 | BAIXA DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 97.246.376,25 D | 97.246.376,25 D |
| 951312000 | PARCELAMENTO DEBITOS PROV. DA DÍVIDA ATIVA PROCURADORIA GERAL DO DF | 0,00 | 0,00 | 36.385.237,90 D | 36.385.237,90 D |
| 951312100 | DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - BAIXA P/ ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 161.817.820,93 D | 161.817.820,93 D |
| 951312200 | DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - BAIXA P/ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 167.590.846,40 D | 167.590.846,40 D |
| 951312300 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. AJUIZADA - BAIXA P/ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.209.264,68 D | 3.209.264,68 D |
| 951312400 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA P/ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.519.440,76 D | 3.519.440,76 D |
| 951312600 | DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 525.126,55 D | 525.126,55 D |
| 951330000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 213.334.526,00 D | 213.334.526,00 D |
| 951330100 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 191.540.554,62 D | 191.540.554,62 D |
| 951330200 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 21.793.971,38 D | 21.793.971,38 D |
| 952000000 | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 465.481.043,85 D | 69.937.446.159,32 D | 69.937.446.159,32 D |
| 952100000 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 5.776.809,28 D | 5.776.809,28 D |
| 952110000 | DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS | 0,00 | 0,00 | 5.776.809,28 D | 5.776.809,28 D |
| 952110100 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 5.450.534,40 D | 5.450.534,40 D |
| 952110109 | TAXA DE ADMINISTRACÃO DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 1.444.507,50 D | 1.444.507,50 D |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000313 - DFA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

98

## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 952110110 | OBRAS E SERV.DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVI | 0,00 | 0,00 | 8.253,51 D | 8.253,51 D |
| 952110116 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 3.997.773,39 D | 3.997.773,39 D |
| 952110200 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 326.274,88 D | 326.274,88 D |
| 952110201 | DESPESAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 326.274,88 D | 326.274,88 D |
| 952200000 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 | 0,00 | 10.263.373.673,41 D | 10.263.373.673,41 D |
| 952220000 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 10.236.461.248,52 D | 10.236.461.248,52 D |
| 952220100 | = CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS | 0,00 | 0,00 | 10.236.461.248,52 D | 10.236.461.248,52 D |
| 952230000 | MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | 26.912.424,89 D | 26.912.424,89 D |
| 952230100 | DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 22.457.717,12 D | 22.457.717,12 D |
| 952230200 | = DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 4.454.707,77 D | 4.454.707,77 D |
| 952300000 | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 465.481.043,85 D | 59.668.295.676,63 D | 59.668.295.676,63 D |
| 952310000 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 153.400.556,89 D | 3.093.811.370,04 D | 3.093.811.370,04 D |
| 952310100 | BAIXA DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 59.117.671,78 D | 59.117.671,78 D |
| 952310102 | TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 3.642.277,06 D | 3.642.277,06 D |
| 952310103 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 48.376.727,97 D | 48.376.727,97 D |
| 952310105 | = TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO DE UG | 0,00 | 0,00 | 7.098.666,75 D | 7.098.666,75 D |
| 952310200 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 109.864.694,08 D | 109.864.694,08 D |
| 952310201 | = BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 54.051.061,82 D | 54.051.061,82 D |
| 952310202 | DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.153.175,24 D | 2.153.175,24 D |
| 952310203 | = BENS POR PERMUTA | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 D | 8.000,00 D |
| 952310204 | = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 4.305.676,68 D | 4.305.676,68 D |
| 952310206 | = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 49.346.780,34 D | 49.346.780,34 D |
| 952310300 | BAIXA DE BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 0,00 | 648.470.138,95 D | 648.470.138,95 D |
| 952310301 | = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 639.116.594,20 D | 639.116.594,20 D |
| 952310303 | = DOAÇÕES - CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 2.145.739,72 D | 2.145.739,72 D |
| 952310304 | = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs | 0,00 | 0,00 | 1.554.705,69 D | 1.554.705,69 D |
| 952310305 | = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS) | 0,00 | 0,00 | 5.653.099,34 D | 5.653.099,34 D |
| 952310500 | BAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 43.946.893,41 D | 43.946.893,41 D |
| 952310501 | = BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA | 0,00 | 0,00 | 43.586.799,71 D | 43.586.799,71 D |
| 952310502 | = TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA (FUNDOS) | 0,00 | 0,00 | 360.093,70 D | 360.093,70 D |
| 952310800 | BAIXA DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 15.454.077,41 D | 15.454.077,41 D |
| 952310801 | IMPORTACÕES DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 15.454.077,41 D | 15.454.077,41 D |

SEL FOLHA 039 /2013 Folha Nº 000313 Verso - DIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 952311000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 71.715.915,21 D | 71.715.915,21 D |
| 952311001 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - TÍTULOS E VALORES | 0,00 | 0,00 | 3.664.824,29 D | 3.664.824,29 D |
| 952311002 | DIVIDENDOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 98.754,72 D | 98.754,72 D |
| 952311099 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 67.952.336,20 D | 67.952.336,20 D |
| 952311100 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 196.311.581,37 D | 196.311.581,37 D |
| 952311101 | RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 0,00 | 0,00 | 40.214.687,21 D | 40.214.687,21 D |
| 952311105 | = SUBVENÇÕES A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 156.096.894,16 D | 156.096.894,16 D |
| 952311200 | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 57.171,15 D | 57.171,15 D |
| 952311300 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 0,00 | 0,00 | 2.858.290,62 D | 2.858.290,62 D |
| 952311301 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.340.795,51 D | 2.340.795,51 D |
| 952311302 | CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 517.495,11 D | 517.495,11 D |
| 952311400 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 7.054.466,07 D | 7.054.466,07 D |
| 952311401 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 7.054.466,07 D | 7.054.466,07 D |
| 952311500 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 21.885.844,70 D | 21.885.844,70 D |
| 952311501 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 21.302.701,55 D | 21.302.701,55 D |
| 952311502 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 0,00 | 204.792,79 D | 204.792,79 D |
| 952311504 | DESPESAS COM ADIANTAMENTOS A INTERNOS | 0,00 | 0,00 | 378.350,36 D | 378.350,36 D |
| 952311600 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.967.546,95 D | 1.967.546,95 D |
| 952312000 | PARCELAMENTO DÉBITOS INSCRITOS PROVENIENTES DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 49.446.434,87 D | 49.446.434,87 D |
| 952312001 | = DESCONTOS DE PARCELAMENTO DÉB.PROV.DÍVIDA ATIVA PROCURADORIA | 0,00 | 0,00 | 74.067,16 D | 74.067,16 D |
| 952312002 | =CANCELAMENTO DE PARCELAMENTO DÉB.PROV.DÍVIDA ATIVA PROCURADORIA | 0,00 | 0,00 | 49.372.367,71 D | 49.372.367,71 D |
| 952312100 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -BAIXA | 0,00 | 126.986.691,20 D | 173.613.622,14 D | 173.613.622,14 D |
| 952312101 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - SUSPENSÃO | 0,00 | 0,00 | 122.730.346,79 D | 122.730.346,79 D |
| 952312102 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PARCELAMENTO | 0,00 | 126.986.691,20 D | 0,00 | 0,00 |
| 952312103 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 50.883.275,35 D | 50.883.275,35 D |
| 952312200 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA | 0,00 | 24.309.037,48 D | 1.480.753.769,85 D | 1.480.753.769,85 D |
| 952312201 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA- SUSPENSÃO | 0,00 | 24.309.037,48 D | 0,00 | 0,00 |
| 952312202 | DÍDIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 22.360.931,81 D | 22.360.931,81 D |
| 952312203 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 225.000.343,15 D | 225.000.343,15 D |
| 952312204 | BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBUT. N AJUIZADA-AJUIZADOS | 0,00 | 0,00 | 1.233.392.494,89 D | 1.233.392.494,89 D |
| 952312300 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA | 0,00 | 1.543.312,41 D | 4.233.210,84 D | 4.233.210,84 D |
| 952312301 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - SUSPENSÃO | 0,00 | 0,00 | 1.449.518,78 D | 1.449.518,78 D |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 00034 B/A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado

100

PSIAG001

Exercício: 2012

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 952312302 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PARCELAMENTO | 0,00 | 1.543.312,41 D | 0,00 | 0,00 |
| 952312303 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA | 0,00 | 0,00 | 2.783.692,06 D | 2.783.692,06 D |
| 952312400 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA | 0,00 | 561.515,80 D | 81.654.539,10 D | 81.654.539,10 D |
| 952312401 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - SUSPENSÃO | 0,00 | 561.515,80 D | 0,00 | 0,00 |
| 952312402 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 493.719,59 D | 493.719,59 D |
| 952312403 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA | 0,00 | 0,00 | 898.847,36 D | 898.847,36 D |
| 952312404 | BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - AJUIZAMENTO | 0,00 | 0,00 | 80.261.972,15 D | 80.261.972,15 D |
| 952312600 | DÍVIDA ATIVA DETRAN | 0,00 | 0,00 | 205.883,71 D | 205.883,71 D |
| 952312601 | DÍVIDA ATIVA DETRAN - CANCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 205.883,71 D | 205.883,71 D |
| 952312700 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 63.434.740,95 D | 63.434.740,95 D |
| 952312800 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 61.730.997,65 D | 61.730.997,65 D |
| 952312805 | BAIXA DEPÓSITOS JUDICIAIS-PERDA-FONTE PROPRIA | 0,00 | 0,00 | 385.776,49 D | 385.776,49 D |
| 952312899 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 61.345.221,16 D | 61.345.221,16 D |
| 952314300 | APROPRIAÇÃO DE PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 0,00 | 0,00 | 33.879,23 D | 33.879,23 D |
| 952314303 | APROPRIAÇÃO DE PROVISÃO PARA CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 33.879,23 D | 33.879,23 D |
| 952330000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 312.080.486,96 D | 56.576.664.794,82 D | 56.576.664.794,82 D |
| 952330300 | OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 54.928.266,35 D | 54.928.266,35 D |
| 952330700 | PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 55.559.179.209,37 D | 55.559.179.209,37 D |
| 952330701 | PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 21.623.704,73 D | 21.623.704,73 D |
| 952330702 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 15.017.162,85 D | 15.017.162,85 D |
| 952330704 | PROVISÃO P/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 1.209.493,71 D | 1.209.493,71 D |
| 952330705 | PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.268.846,45 D | 1.268.846,45 D |
| 952330706 | PROVISÃO P/LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA | 0,00 | 0,00 | 539.030,69 D | 539.030,69 D |
| 952330710 | PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO | 0,00 | 0,00 | 759.708,56 D | 759.708,56 D |
| 952330711 | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 2.032.008,61 D | 2.032.008,61 D |
| 952330730 | PROVISÃO MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 55.507.871.788,76 D | 55.507.871.788,76 D |
| 952330790 | PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 8.857.465,01 D | 8.857.465,01 D |
| 952330800 | RECURSOS A LIBERAR | 0,00 | 312.080.486,96 D | 312.324.931,40 D | 312.324.931,40 D |
| 952330900 | CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA | 0,00 | 0,00 | 7.706.276,84 D | 7.706.276,84 D |
| 952331100 | RECURSOS VINCULADOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 206.149.001,04 D | 206.149.001,04 D |
| 952331300 | = SUBVENÇÕES A LIBERAR | 0,00 | 0,00 | 155.237.236,28 D | 155.237.236,28 D |
| 952331400 | RESTITUICÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL | 0,00 | 0,00 | 6.231.484,38 D | 6.231.484,38 D |

SPL PROC 057 /2013 Folha Nº 000314 Visto - DCA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado

101

PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 952332700 | TRANSFERÊNCIA FONTE TESOURO - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 3.105.725,51 D | 3.105.725,51 D |
| 952332900 | DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 261.174.259,03 D | 261.174.259,03 D |
| 952332901 | FORNECEDORES - TESOURO | 0,00 | 0,00 | 149.546.712,28 D | 149.546.712,28 D |
| 952332902 | FORNECEDORES - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | 93.571.629,96 D | 93.571.629,96 D |
| 952332903 | EMPREITEIROS - TESOURO | 0,00 | 0,00 | 5.690.524,00 D | 5.690.524,00 D |
| 952332905 | VALORES A DEVOLVER | 0,00 | 0,00 | 4.907.607,02 D | 4.907.607,02 D |
| 952332906 | PARCELAMENTO DE INSS | 0,00 | 0,00 | 7.457.785,77 D | 7.457.785,77 D |
| 952333000 | RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS | 0,00 | 0,00 | 295.839,07 D | 295.839,07 D |
| 952333100 | DÍVIDAS PARCELADAS | 0,00 | 0,00 | 8.399.028,41 D | 8.399.028,41 D |
| 952333400 | PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 1.933.537,14 D | 1.933.537,14 D |
| 952340000 | AJUSTES DE OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.180.488,23 C | 2.180.488,23 C |
| 952340100 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA | 0,00 | 0,00 | 2.180.488,23 C | 2.180.488,23 C |
| 953000000 | ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 236.210.819,50 D | 236.210.819,50 D |
| 953300000 | ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS | 0,00 | 0,00 | 236.210.819,50 D | 236.210.819,50 D |
| 953310000 | DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 2.866.207,72 D | 2.866.207,72 D |
| 953310200 | BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.139.268,52 D | 1.139.268,52 D |
| 953310201 | = BAIXA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.139.268,52 D | 1.139.268,52 D |
| 953311200 | DESVALORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.726.939,20 D | 1.726.939,20 D |
| 953330000 | ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 233.344.611,78 D | 233.344.611,78 D |
| 953330100 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA | 0,00 | 0,00 | 85.385.391,06 D | 85.385.391,06 D |
| 953330200 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 133.592.205,25 D | 133.592.205,25 D |
| 953330500 | FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 14.367.015,47 D | 14.367.015,47 D |
| 954000000 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 0,00 | 64.617.181,94 D | 64.617.181,94 D |
| 954300000 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 0,00 | 64.617.181,94 D | 64.617.181,94 D |
| 954310000 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO | 0,00 | 0,00 | 64.617.181,94 D | 64.617.181,94 D |
| 954310100 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 59.427.558,83 D | 59.427.558,83 D |
| 954310101 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 708.951,57 D | 708.951,57 D |
| 954310102 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRODUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 48.715,18 D | 48.715,18 D |
| 954310199 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 58.669.892,08 D | 58.669.892,08 D |
| 954310200 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 5.189.623,11 D | 5.189.623,11 D |
| 954310201 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 930.980,05 D | 930.980,05 D |
| 954310202 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS - PRODUCÃO | 0,00 | 0,00 | 4.244.271,91 D | 4.244.271,91 D |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000315

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

Exercício: 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

SPL PROC 029 /2013 Folha Nº 000215 Verso - DIA

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 954310203 | DEPRECIAÇÃO DIF/IPC/90 | 0,00 | 0,00 | 14.371,15 D | 14.371,15 D |
| 960000000 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 312.081.436,96 C | 108.057.716.951,21 C | 108.057.716.951,21 C |
| 961000000 | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 6.126.489.746,83 C | 6.126.489.746,83 C |
| 961200000 | INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 0,00 | 0,00 | 4.573.395.179,30 C | 4.573.395.179,30 C |
| 961210000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 4.573.395.179,30 C | 4.573.395.179,30 C |
| 961210300 | = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 4.017.735.558,85 C | 4.017.735.558,85 C |
| 961210500 | = REPASSE SUS RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 16.874.512,45 C | 16.874.512,45 C |
| 961210600 | = REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF | 0,00 | 0,00 | 538.785.108,00 C | 538.785.108,00 C |
| 961300000 | MUTAÇÕES ATIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.553.094.567,53 C | 1.553.094.567,53 C |
| 961310000 | INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.338.160.013,51 C | 1.338.160.013,51 C |
| 961310100 | BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 93.051.762,08 C | 93.051.762,08 C |
| 961310200 | BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 88.422.085,89 C | 88.422.085,89 C |
| 961310201 | = BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 88.422.085,89 C | 88.422.085,89 C |
| 961310300 | BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 0,00 | 390.298.826,43 C | 390.298.826,43 C |
| 961310301 | = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 390.298.826,43 C | 390.298.826,43 C |
| 961310500 | = BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 76.021.117,36 C | 76.021.117,36 C |
| 961310800 | IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 40.417.076,57 C | 40.417.076,57 C |
| 961310801 | IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 22.601.560,55 C | 22.601.560,55 C |
| 961310802 | IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 17.815.516,02 C | 17.815.516,02 C |
| 961311000 | CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 2.022.313,38 C | 2.022.313,38 C |
| 961311001 | TÍTULOS E VALORES | 0,00 | 0,00 | 2.022.313,38 C | 2.022.313,38 C |
| 961311200 | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 322.757.048,32 C | 322.757.048,32 C |
| 961311400 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 110.689.558,90 C | 110.689.558,90 C |
| 961311500 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 214.480.224,58 C | 214.480.224,58 C |
| 961311503 | DESPESAS COM PRECATÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 214.101.874,22 C | 214.101.874,22 C |
| 961311504 | DESPESAS DE ADIANTAMENTO DE INTERNOS | 0,00 | 0,00 | 378.350,36 C | 378.350,36 C |
| 961330000 | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 214.934.554,02 C | 214.934.554,02 C |
| 961330100 | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 97.409.697,78 C | 97.409.697,78 C |
| 961330200 | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 37.994.339,43 C | 37.994.339,43 C |
| 961330500 | FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO - LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 10.539.500,68 C | 10.539.500,68 C |
| 961331500 | CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINSITRAÇÃO INDIRETA | 0,00 | 0,00 | 50.943.561,58 C | 50.943.561,58 C |
| 961331501 | PRECATÓRIOS ALIMENTARES | 0,00 | 0,00 | 47.247.800,66 C | 47.247.800,66 C |

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

103

# Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2012

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 961331502 | PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES | 0,00 | 0,00 | 3.615.874,55 C | 3.615.874,55 C |
| 961331503 | PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 79.886,37 C | 79.886,37 C |
| 961333100 | DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 18.047.454,55 C | 18.047.454,55 C |
| 962000000 | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 312.080.486,96 C | 100.827.297.967,49 C | 100.827.297.967,49 C |
| 962100000 | RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 5.067.595,79 C | 5.067.595,79 C |
| 962110000 | RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS | 0,00 | 0,00 | 5.067.595,79 C | 5.067.595,79 C |
| 962110100 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 4.661.091,05 C | 4.661.091,05 C |
| 962110109 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 663.585,66 C | 663.585,66 C |
| 962110116 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 3.997.505,39 C | 3.997.505,39 C |
| 962110200 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 406.504,74 C | 406.504,74 C |
| 962110201 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 406.504,74 C | 406.504,74 C |
| 962200000 | INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 0,00 | 0,00 | 10.263.373.673,41 C | 10.263.373.673,41 C |
| 962220000 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO | 0,00 | 0,00 | 10.236.461.248,52 C | 10.236.461.248,52 C |
| 962220100 | = CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS | 0,00 | 0,00 | 10.236.461.248,52 C | 10.236.461.248,52 C |
| 962230000 | MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | 26.912.424,89 C | 26.912.424,89 C |
| 962230100 | INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NÃO FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 22.457.717,12 C | 22.457.717,12 C |
| 962230200 | = INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 4.454.707,77 C | 4.454.707,77 C |
| 962300000 | ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 312.080.486,96 C | 90.558.856.698,29 C | 90.558.856.698,29 C |
| 962310000 | INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 312.080.486,96 C | 5.821.068.605,88 C | 5.821.068.605,88 C |
| 962310100 | INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 354.630.338,15 C | 354.630.338,15 C |
| 962310101 | BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 265.610.904,93 C | 265.610.904,93 C |
| 962310102 | TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 3.642.277,06 C | 3.642.277,06 C |
| 962310103 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 50.090.459,16 C | 50.090.459,16 C |
| 962310104 | BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 28.188.030,25 C | 28.188.030,25 C |
| 962310105 | = TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO UG | 0,00 | 0,00 | 7.098.666,75 C | 7.098.666,75 C |
| 962310200 | BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 310.753.134,38 C | 310.753.134,38 C |
| 962310201 | = BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 69.534.923,25 C | 69.534.923,25 C |
| 962310202 | = DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 31.031.563,18 C | 31.031.563,18 C |
| 962310203 | = BENS RECEBIDOS POR PERMUTA | 0,00 | 0,00 | 600,00 C | 600,00 C |
| 962310204 | = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 4.305.676,68 C | 4.305.676,68 C |
| 962310206 | = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 50.247.296,26 C | 50.247.296,26 C |
| 962310207 | = BENS QUE NÃO ENTRAM EM ALMOXARIFADO. | 0,00 | 0,00 | 140.136.352,31 C | 140.136.352,31 C |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000315 DIA

ANEXO I – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR

103

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil Consolidado

104

PSIAG001

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Exercício:** 2012

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 962310208 | = IMPORTAÇÕES DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 15.454.077,41 C | 15.454.077,41 C |
| 962310209 | = BENS DE CONVÊNIO INCORPORADOS AO GDF | 0,00 | 0,00 | 42.645,29 C | 42.645,29 C |
| 962310300 | BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 0,00 | 223.458.243,60 C | 223.458.243,60 C |
| 962310301 | = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 98.647.894,42 C | 98.647.894,42 C |
| 962310302 | = RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO | 0,00 | 0,00 | 38.368.950,73 C | 38.368.950,73 C |
| 962310303 | = DOAÇÕES - CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 79.251.452,09 C | 79.251.452,09 C |
| 962310304 | = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS. | 0,00 | 0,00 | 1.536.847,02 C | 1.536.847,02 C |
| 962310305 | = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS) | 0,00 | 0,00 | 5.653.099,34 C | 5.653.099,34 C |
| 962310500 | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 11.830.213,55 C | 11.830.213,55 C |
| 962310501 | = BENS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA | 0,00 | 0,00 | 11.470.119,85 C | 11.470.119,85 C |
| 962310502 | = TRANSF.RECEBIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA (FUNDOS) | 0,00 | 0,00 | 360.093,70 C | 360.093,70 C |
| 962310800 | IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 2.825.350,72 C | 2.825.350,72 C |
| 962310801 | IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 2.825.350,72 C | 2.825.350,72 C |
| 962311000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 59.407.973,59 C | 59.407.973,59 C |
| 962311001 | INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES | 0,00 | 0,00 | 1.648.814,26 C | 1.648.814,26 C |
| 962311002 | DIVIDENDOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 98.257,10 C | 98.257,10 C |
| 962311099 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 57.660.902,23 C | 57.660.902,23 C |
| 962311100 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 0,00 | 312.080.486,96 C | 470.963.732,26 C | 470.963.732,26 C |
| 962311101 | RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 0,00 | 312.080.486,96 C | 312.324.931,40 C | 312.324.931,40 C |
| 962311102 | TRANSFERÊNCIA FONTE TESOURO - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 3.105.725,51 C | 3.105.725,51 C |
| 962311104 | RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS | 0,00 | 0,00 | 295.839,07 C | 295.839,07 C |
| 962311105 | = SUBVENÇÕES A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 155.237.236,28 C | 155.237.236,28 C |
| 962311300 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 0,00 | 0,00 | 699.567.177,85 C | 699.567.177,85 C |
| 962311301 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 25.748.513,56 C | 25.748.513,56 C |
| 962311302 | CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 673.799.522,73 C | 673.799.522,73 C |
| 962311303 | CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 19.141,56 C | 19.141,56 C |
| 962311400 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 2.355.298,76 C | 2.355.298,76 C |
| 962311401 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 2.355.298,76 C | 2.355.298,76 C |
| 962311500 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 23.247.875,50 C | 23.247.875,50 C |
| 962311501 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 22.963.572,49 C | 22.963.572,49 C |
| 962311502 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 0,00 | 284.303,01 C | 284.303,01 C |
| 962311600 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.688.719,49 C | 1.688.719,49 C |

SEL FADC 039/2013 Folha Nº 000316 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

105

## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2012

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 962312000 | INSCRIÇÃO PARC. DÉBITOS INSCRITOS PROV DÍVIDA ATIVA PROCURADORIA | 0,00 | 0,00 | 79.435.494,28 C | 79.435.494,28 C |
| 962312100 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA | 0,00 | 0,00 | 1.246.940.958,11 C | 1.246.940.958,11 C |
| 962312102 | AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA | 0,00 | 0,00 | 1.246.940.958,11 C | 1.246.940.958,11 C |
| 962312200 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA | 0,00 | 0,00 | 1.833.432.856,00 C | 1.833.432.856,00 C |
| 962312201 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA | 0,00 | 0,00 | 1.833.432.856,00 C | 1.833.432.856,00 C |
| 962312300 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA | 0,00 | 0,00 | 81.333.713,62 C | 81.333.713,62 C |
| 962312302 | AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA | 0,00 | 0,00 | 81.333.713,62 C | 81.333.713,62 C |
| 962312400 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA | 0,00 | 0,00 | 97.290.504,32 C | 97.290.504,32 C |
| 962312401 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA | 0,00 | 0,00 | 97.290.504,32 C | 97.290.504,32 C |
| 962312600 | DÍVIDA ATIVA DETRAN | 0,00 | 0,00 | 996.802,30 C | 996.802,30 C |
| 962312700 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 258.972.907,70 C | 258.972.907,70 C |
| 962312800 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 60.536.515,43 C | 60.536.515,43 C |
| 962312803 | CRÉDITOS PARCELADOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 46.515,94 C | 46.515,94 C |
| 962312804 | CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 32.883.258,06 C | 32.883.258,06 C |
| 962312899 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 27.606.741,43 C | 27.606.741,43 C |
| 962314300 | REVERSÃO DE PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 0,00 | 0,00 | 1.400.796,27 C | 1.400.796,27 C |
| 962314301 | = REVERSÃO DE PROVISÃO PARA DEVEDORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 767.095,08 C | 767.095,08 C |
| 962314303 | REVERSÃO DE PROVISÃO PARA CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 633.701,19 C | 633.701,19 C |
| 962330000 | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 84.737.788.092,41 C | 84.737.788.092,41 C |
| 962330300 | OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 63.623.920,65 C | 63.623.920,65 C |
| 962330400 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 247.758.120,07 C | 247.758.120,07 C |
| 962330500 | FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO - LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 9.488.922,61 C | 9.488.922,61 C |
| 962330700 | PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 83.862.771.777,59 C | 83.862.771.777,59 C |
| 962330701 | PROVISÕES P/ 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 22.091.278,26 C | 22.091.278,26 C |
| 962330702 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 15.497.782,11 C | 15.497.782,11 C |
| 962330704 | PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 782.768,52 C | 782.768,52 C |
| 962330705 | PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.268.846,45 C | 1.268.846,45 C |
| 962330706 | PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA | 0,00 | 0,00 | 1.093.607,90 C | 1.093.607,90 C |
| 962330710 | PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO | 0,00 | 0,00 | 567.887,83 C | 567.887,83 C |
| 962330711 | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 1.458.154,59 C | 1.458.154,59 C |
| 962330730 | PROVISÃO MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 83.810.350.941,67 C | 83.810.350.941,67 C |
| 962330790 | PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 9.660.510,26 C | 9.660.510,26 C |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 00017 DIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado

106

PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento do Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 962330800 | RECURSOS A LIBERAR | 0,00 | 0,00 | 40.214.687,21 C | 40.214.687,21 C |
| 962330900 | CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA | 0,00 | 0,00 | 44.996.589,66 C | 44.996.589,66 C |
| 962331000 | CREDORES POR PRECATÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 2.412.334,70 C | 2.412.334,70 C |
| 962331009 | BX PRECATORIO ADM IND PEC 62 TR PGDF | 0,00 | 0,00 | 2.412.334,70 C | 2.412.334,70 C |
| 962331300 | = SUBVENÇÕES A LIBERAR | 0,00 | 0,00 | 156.096.894,16 C | 156.096.894,16 C |
| 962331400 | RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL | 0,00 | 0,00 | 5.042.948,28 C | 5.042.948,28 C |
| 962332900 | DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 261.560.865,61 C | 261.560.865,61 C |
| 962332901 | FORNECEDORES - TESOURO | 0,00 | 0,00 | 150.295.308,80 C | 150.295.308,80 C |
| 962332902 | FORNECEDORES - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | 93.571.629,96 C | 93.571.629,96 C |
| 962332903 | EMPREITEIROS - TESOURO | 0,00 | 0,00 | 5.801.585,36 C | 5.801.585,36 C |
| 962332905 | VALORES A DEVOLVER | 0,00 | 0,00 | 4.855.644,24 C | 4.855.644,24 C |
| 962332906 | PARCELAMENTO DE INSS | 0,00 | 0,00 | 7.036.697,25 C | 7.036.697,25 C |
| 962333100 | DÍVIDAS PARCELADAS | 0,00 | 0,00 | 6.472.324,80 C | 6.472.324,80 C |
| 962333400 | PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 1.218.293,25 C | 1.218.293,25 C |
| 962339900 | DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 36.130.413,82 C | 36.130.413,82 C |
| 963000000 | ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 1.094.334.466,07 C | 1.094.334.466,07 C |
| 963300000 | ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.094.334.466,07 C | 1.094.334.466,07 C |
| 963310000 | ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.014.254.772,38 C | 1.014.254.772,38 C |
| 963311000 | OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 995.229,30 C | 995.229,30 C |
| 963311099 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 995.229,30 C | 995.229,30 C |
| 963311200 | ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 3.092.070,14 C | 3.092.070,14 C |
| 963311300 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 0,00 | 0,00 | 4.421.168,40 C | 4.421.168,40 C |
| 963311301 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 4.421.168,40 C | 4.421.168,40 C |
| 963311400 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 2.016.162,48 C | 2.016.162,48 C |
| 963311600 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 445.267,04 C | 445.267,04 C |
| 963312000 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROV. DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 398,27 C | 398,27 C |
| 963312100 | DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 877.644.345,81 C | 877.644.345,81 C |
| 963312200 | DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONET. | 0,00 | 0,00 | 64.139.140,03 C | 64.139.140,03 C |
| 963312300 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA. | 0,00 | 0,00 | 53.551.529,35 C | 53.551.529,35 C |
| 963312400 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA. | 0,00 | 0,00 | 2.230.867,49 C | 2.230.867,49 C |
| 963312600 | DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO MONETÁRIA. | 0,00 | 0,00 | 5.582.100,59 C | 5.582.100,59 C |
| 963312800 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 136.493,48 C | 136.493,48 C |

SEI/GDF - 3574 Folha nº 000017 Verso PROC 039/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil Consolidado



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício

**Posição em:** 22/03/2013 23:26:03

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 963312804 | RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 136.493,48 C | 136.493,48 C |
| 963330000 | DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 80.079.693,69 C | 80.079.693,69 C |
| 963330200 | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 80.079.693,69 C | 80.079.693,69 C |
| 964000000 | BAIXA DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 0,00 | 9.594.770,82 C | 9.594.770,82 C |
| 964300000 | BAIXA DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 0,00 | 9.594.770,82 C | 9.594.770,82 C |
| 964310000 | BAIXA DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO | 0,00 | 0,00 | 9.594.770,82 C | 9.594.770,82 C |
| 964310200 | BAIXA DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 9.594.770,82 C | 9.594.770,82 C |

**Totalização**

| | |
|---|---|
| **100000000 - Total do Ativo** | 277.665.371.348,54 |
| **200000000 - Total do Passivo** | 244.982.969.467,26 |
| **300000000 - Total das Despesas** | 15.817.910.566,61 |
| **400000000 - Total das Receitas** | 15.937.893.476,21 |
| **500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento** | 88.450.843.838,02 |
| **600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento** | 88.450.843.838,02 |
| **700000000 - Controle Devedores** | 96.744.521.627,30 |
| **800000000 - Controle Credores** | 96.744.521.627,30 |
| **900000000 - Resultado do Exercício** | 32.562.418.971,68 |

**1 + 3 + 5 + 7 =** 478.678.647.380,47

**2 + 4 + 6 + 8 + 9 =** 478.678.647.380,47

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 00318

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balanço Patrimonial

Exercício 2012
108 PSIAG550

Anexo 14

Posição em: 24/03/2013 às 17:26:18

**Mes de Referência** 13 - Encerramento
**Consolidado**

| | Ano Anterior | Ano Atual | | Ano Anterior | Ano Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 0,00 | 63.212.367.905,78 | PASSIVO | 0,00 | 63.212.367.905,78 |
| ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 3.853.782.891,17 | PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 1.388.501.656,03 |
| DISPONÍVEL | 0,00 | 3.829.366.796,00 | DEPÓSITOS | 0,00 | 57.753.079,00 |
| CAIXA | 0,00 | 784.637,21 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 12.293.267,04 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 555.082.025,85 | OUTROS DEPÓSITOS | 0,00 | 30.682,13 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 891.927.972,79 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 45.429.129,83 |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 1.053.089.263,96 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 1.085.719.571,85 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,00 | 137.363,13 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 0,00 | 1.085.719.571,85 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 62.686.735,91 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 1.085.719.571,85 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS -DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,00 | 14.540.486,37 | PROCESSADO | 0,00 | 125.123.803,78 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS | 0,00 | 975.724.678,55 | NÃO PROCESSADO | 0,00 | 960.595.768,07 |
| RECURSOS BLOQUEADOS | 0,00 | 66.517.367,54 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | 245.029.005,18 |
| REDE ARRECADADORA | 0,00 | 35.486.729,09 | PASSIVO NÃO FINANCEIRO | 0,00 | 14.001.045.913,29 |
| INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 1.226.478.799,56 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 58.736.759,64 |
| INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 1.179.722.304,76 | PROVISÕES | 0,00 | 45.457.716,23 |
| INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA VARIAVEL | 0,00 | 46.756.494,80 | FORNECEDORES A LIQUIDAR | 0,00 | 8.419.460,36 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 12.087.880,91 | CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | 0,00 | 4.859.583,05 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 8.625.823,22 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 14.059.782.672,93 |
| MANDADO DE SEQUESTRO | 0,00 | 3.558.141,78 | DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 206.149.001,04 |
| INSS A COMPENSAR | 0,00 | 7.531,39 | RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 206.149.001,04 |
| CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR | 0,00 | 5.060.150,05 | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 14.265.931.673,97 |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 3.462.057,69 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA | 0,00 | 2.189.565.145,82 |
| DEPÓSITOS PARA RECURSOS | 0,00 | 3.462.057,69 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA | 0,00 | 646.034.302,08 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 12.328.214,26 | OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 13.155.901,50 |
| DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 12.328.214,26 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 211.119.872,47 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 12.328.214,26 | CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO | 0,00 | 4.040.921.029,27 |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000318 Verso - BTA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balanço Patrimonial

Exercício 2012
109 PSIAG550

Anexo 14

Posição em: 24/03/2013 às 17:26:19

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

| | Ano Anterior | Ano Atual | | Ano Anterior | Ano Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | 0,00 | 28.848.048.844,24 | OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS | 0,00 | 21.366.856.588,70 |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.242.598.519,86 | OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS | 0,00 | 128.663,59 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 1.170.662.950,13 | PATRIMÔNIO | 0,00 | 45.314.375.992,67 |
| FORNECIMENTOS A RECEBER | 0,00 | 11.950.499,30 | SALDO PATRIMONIAL | 0,00 | 43.140.437.008,05 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 6.010.748,54 | CAPITAL REALIZADO | 0,00 | 2.553.131.202,36 |
| CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 19.532,22 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 0,00 | 2.628.131.202,36 |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 0,00 | 56.494.647,44 | CAPITAL A REALIZAR | 0,00 | 75.000.000,00 |
| DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 0,00 | 1.086.124.218,57 | RESERVAS | 0,00 | 59.903.021,30 |
| CRÉDITOS PARCELADOS | 0,00 | 677.061.781,75 | RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 | 22.004.076,57 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 409.062.436,82 | RESERVAS DE REAVALIZAÇÃO | 0,00 | 11.230.056,77 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 1.562.316,99 | RESERVAS DE LUCROS | 0,00 | 26.668.887,96 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 9.643.640,70 | RESULTADO ACUMULADO | 0,00 | 439.095.239,04 |
| DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 5.364,43 | ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 30.510.536.170,37 |
| OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 1.148.018,06 | ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | 0,00 | 4.081.947.801,26 |
| BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 424.136.827,64 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 385.259.300,00 |
| ESTOQUES | 0,00 | 422.277.531,61 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENT | 0,00 | 2.096.245.189,87 |
| TÍTULOS E VALORES | 0,00 | 1.859.296,03 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS | 0,00 | 292.713.533,60 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | 647.798.742,09 | OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO | 0,00 | 1.307.729.777,79 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 14.948.335.311,30 | ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO | 0,00 | 26.428.588.369,11 |
| DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 18.532,30 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 106.597.160,77 |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 18.532,30 | OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 | 1.201.186.532,36 |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 14.948.316.779,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 25.120.756.275,98 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 12.798.500.273,94 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS | 0,00 | 48.400,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 87.574,46 | | | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 1.343.274.462,01 | | | |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 806.454.468,59 | | | |
| ATIVO PERMANENTE | 0,00 | 11.657.115.013,08 | | | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.524.480.331,08 | | | |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 0,00 | 4.524.465.202,98 | | | |

B/A

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000319

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balanço Patrimonial

Exercício 2012
110 PSIAG550

Anexo 14

Posição em: 24/03/2013 às 17:26:19

**Mes de Referência** 13 - Encerramento
**Consolidado**

| | Ano Anterior | Ano Atual | Ano Anterior | Ano Atual |
|---|---|---|---|---|
| OUTROS INVESTIMENTOS | 0,00 | 15.128,10 | | |
| IMOBILIZADO | 0,00 | 7.132.611.919,97 | | |
| BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 7.642.687.725,91 | | |
| BENS IMÓVEIS | 0,00 | 5.016.466.704,32 | | |
| BENS MÓVEIS | 0,00 | 2.626.221.021,59 | | |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 510.075.805,94 | | |
| INTAGÍVEL | 0,00 | 22.762,03 | | |
| ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 30.510.536.170,37 | | |
| ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | 0,00 | 4.081.947.801,26 | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 385.259.300,00 | | |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 | 2.096.245.189,87 | | |
| RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTUL | 0,00 | 292.713.533,60 | | |
| OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO | 0,00 | 1.307.729.777,79 | | |
| ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO | 0,00 | 26.428.588.369,11 | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 106.597.160,77 | | |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 | 1.201.186.532,36 | | |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 25.120.756.275,98 | | |
| RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTUL | 0,00 | 48.400,00 | | |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000319 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balanço Patrimonial

Exercício 2012

111 PSIAG550

Posição em: 24/03/2013 às 17:27:38

Anexo 14

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

| | Ano Anterior | Ano Atual | | Ano Anterior | Ano Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 0,00 | 51.207.419.708,93 | PASSIVO | 0,00 | 51.207.419.708,93 |
| ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 2.043.744.011,58 | PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 1.234.055.026,42 |
| DISPONÍVEL | 0,00 | 1.915.312.499,32 | DEPÓSITOS | 0,00 | 21.026.600,21 |
| CAIXA | 0,00 | 1.688,40 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 8.037.230,31 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 82.623.880,51 | OUTROS DEPÓSITOS | 0,00 | 30.682,13 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 733.413.280,33 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 12.958.687,77 |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 997.269.553,45 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 1.213.028.426,21 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,00 | 134.405,74 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 0,00 | 1.213.028.426,21 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 55.660.118,11 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 886.060.356,14 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS -DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,00 | 11.927.861,03 | PROCESSADO | 0,00 | 103.595.841,59 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS | 0,00 | 929.547.168,57 | NÃO PROCESSADO | 0,00 | 782.464.514,55 |
| RECURSOS BLOQUEADOS | 0,00 | 66.517.367,54 | RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 312.080.486,96 |
| REDE ARRECADADORA | 0,00 | 35.486.729,09 | DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 3.410.055,00 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 128.431.512,26 | REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 0,00 | 11.218.141,43 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 128.431.512,26 | RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR - SUS | 0,00 | 259.386,68 |
| MANDADO DE SEQUESTRO | 0,00 | 1.936.367,55 | PASSIVO NÃO FINANCEIRO | 0,00 | 6.612.413.882,03 |
| INSS A COMPENSAR | 0,00 | 7.531,39 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 1.670.064,29 |
| RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 126.487.613,32 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 0,00 | 1.670.064,29 |
| RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 111.541.453,41 | REPASSE A LIBERAR DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA | 0,00 | 1.670.064,29 |
| TRANSFERÊNCIA A MAIOR DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 3.410.055,00 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 6.610.743.817,74 |
| REPASSE A MAIOR A RECEBER | 0,00 | 11.536.104,91 | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 6.610.743.817,74 |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | 0,00 | 25.214.832.657,76 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA | 0,00 | 1.935.610.898,82 |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.181.185.593,38 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA | 0,00 | 646.034.302,08 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 1.124.604.228,48 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 95.239.222,82 |
| CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 390,66 | CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO | 0,00 | 3.933.859.394,02 |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 0,00 | 20.781.800,33 | PATRIMÔNIO | 0,00 | 19.412.107.760,89 |
| REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO | 0,00 | 20.781.800,33 | SALDO PATRIMONIAL | 0,00 | 19.412.107.760,89 |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000330

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balanço Patrimonial

Exercício 2012
112 PSIAG550

Anexo 14

Posição em: 24/03/2013 às 17:27:38

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

| | Ano Anterior | Ano Atual |
|---|---|---|
| EXECUTADA | | |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 0,00 | 38.715.447,68 |
| DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 0,00 | 1.061.608.856,59 |
| CRÉDITOS PARCELADOS | 0,00 | 676.345.906,99 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 385.262.949,60 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 1.352.845,45 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 2.139.523,34 |
| DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 5.364,43 |
| BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 408.924.670,41 |
| ESTOQUES | 0,00 | 407.085.751,78 |
| TÍTULOS E VALORES | 0,00 | 1.838.918,63 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | 647.656.694,49 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 13.795.704.456,83 |
| DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 12.885,67 |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 12.885,67 |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 13.795.691.571,16 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 12.758.257.692,47 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 1.015.405.613,37 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 22.028.265,32 |
| ATIVO PERMANENTE | 0,00 | 9.237.942.607,55 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.489.484.551,05 |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 0,00 | 4.489.484.551,05 |
| IMOBILIZADO | 0,00 | 4.748.458.056,50 |
| BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 4.748.458.056,50 |
| BENS IMÓVEIS | 0,00 | 3.178.577.648,81 |
| BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.569.880.407,69 |
| ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 23.948.843.039,59 |
| ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | 0,00 | 2.746.381.184,38 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 126.876.585,44 |

| | Ano Anterior | Ano Atual |
|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 23.948.843.039,59 |
| ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | 0,00 | 2.746.381.184,38 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 126.876.585,44 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENT | 0,00 | 1.538.000.237,66 |
| RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS | 0,00 | 264.923.442,27 |
| OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO | 0,00 | 816.580.919,01 |
| ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO | 0,00 | 21.202.461.855,21 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,63 |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 | 1.055.160.177,81 |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 20.147.301.676,77 |

SEL PROC 037/2013 Folha nº 000330 Visto DIrA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balanço Patrimonial

Exercício 2012
113 PSIAG550
Posição em: 24/03/2013 às 17:27:38

Anexo 14

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

| | Ano Anterior | Ano Atual | Ano Anterior | Ano Atual |
|---|---|---|---|---|
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 | 1.538.000.237,66 | | |
| RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTUL | 0,00 | 264.923.442,27 | | |
| OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO | 0,00 | 816.580.919,01 | | |
| ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO | 0,00 | 21.202.461.855,21 | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,63 | | |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 | 1.055.160.177,81 | | |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 20.147.301.676,77 | | |

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 000321

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balanço Patrimonial

Exercício 2012

114 PSIAG550

Anexo 14

Posição em: 24/03/2013 às 17:28:24

**Mes de Referência** 13 - Encerramento
**Tipo de Agregação** 03 - Autarquias

| | Ano Anterior | Ano Atual | | Ano Anterior | Ano Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 0,00 | 4.190.552.298,70 | PASSIVO | 0,00 | 4.190.552.298,70 |
| ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 1.518.888.116,32 | PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 82.675.059,78 |
| DISPONÍVEL | 0,00 | 1.430.888.574,40 | DEPÓSITOS | 0,00 | 16.772.332,17 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 137.407.403,35 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 409.942,66 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 63.941.881,11 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 16.362.389,51 |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 3.060.490,38 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 65.902.727,61 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,00 | 631,94 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 0,00 | 65.902.727,61 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 35.208,92 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 65.902.727,61 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS -DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,00 | 2.389.196,71 | PROCESSADO | 0,00 | 8.500.550,16 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS | 0,00 | 635.452,81 | NÃO PROCESSADO | 0,00 | 57.402.177,45 |
| INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 1.226.478.799,56 | PASSIVO NÃO FINANCEIRO | 0,00 | 21.348.216.604,03 |
| INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 1.179.722.304,76 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 21.348.216.604,03 |
| INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA VARIAVEL | 0,00 | 46.756.494,80 | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 21.348.216.604,03 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 87.999.541,92 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 18.101.766,99 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 87.999.541,92 | CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO | 0,00 | 538.217,68 |
| MANDADO DE SEQUESTRO | 0,00 | 4.798,84 | OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS | 0,00 | 21.366.856.588,70 |
| RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 87.994.743,08 | PATRIMÔNIO | 0,00 | 23.561.727.505,55 |
| RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 87.994.743,08 | SALDO PATRIMONIAL | 0,00 | 23.561.727.505,55 |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | 0,00 | 777.297.844,98 | ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 1.894.366.337,40 |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 0,00 | 32.365.458,26 | ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | 0,00 | 506.339.224,36 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 28.497.064,41 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 97.033.300,35 |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 0,00 | 6.023.773,99 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENT | 0,00 | 381.218.556,16 |
| DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 0,00 | 22.024.463,99 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS | 0,00 | 5.929.308,13 |
| CRÉDITOS PARCELADOS | 0,00 | 655.188,64 | OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO | 0,00 | 22.158.059,72 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 21.369.275,35 | ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO | 0,00 | 1.388.027.113,04 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 448.826,43 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 60.690,31 |

SEL PROC 039/2013 Folha Nº 000021 Visto

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balanço Patrimonial

Exercício 2012
115 PSIAG550
Posição em: 24/03/2013 às 17:28:24

Anexo 14

**Mes de Referência** 13 - Encerramento
**Tipo de Agregação** 03 - Autarquias

| | Ano Anterior | Ano Atual | | Ano Anterior | Ano Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 3.849.681,24 | OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 | 10.369.487,75 |
| ESTOQUES | 0,00 | 3.849.681,24 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 1.377.596.934,98 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | 18.712,61 | | | |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 595.779.067,81 | | | |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 595.779.067,81 | | | |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 40.242.581,47 | | | |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 46.515,94 | | | |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 555.489.970,40 | | | |
| ATIVO PERMANENTE | 0,00 | 149.153.318,91 | | | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.736.296,02 | | | |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 0,00 | 2.736.296,02 | | | |
| IMOBILIZADO | 0,00 | 146.417.022,89 | | | |
| BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 146.417.022,89 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 0,00 | 51.470.364,96 | | | |
| BENS MÓVEIS | 0,00 | 94.946.657,93 | | | |
| ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 1.894.366.337,40 | | | |
| ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | 0,00 | 506.339.224,36 | | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 97.033.300,35 | | | |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 | 381.218.556,16 | | | |
| RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTUL | 0,00 | 5.929.308,13 | | | |
| OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO | 0,00 | 22.158.059,72 | | | |
| ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO | 0,00 | 1.388.027.113,04 | | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 60.690,31 | | | |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 | 10.369.487,75 | | | |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 1.377.596.934,98 | | | |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000322 - B/A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balanço Patrimonial

Exercício 2012
116 PSIAG550

Anexo 14

Posição em: 24/03/2013 às 17:29:14

**Mes de Referência** 13 - Encerramento
**Tipo de Agregação** 04 - Fundação

| | Ano Anterior | Ano Atual | | Ano Anterior | Ano Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 0,00 | 558.760.627,43 | PASSIVO | 0,00 | 558.760.627,43 |
| ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 134.284.666,58 | PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 20.932.021,27 |
| DISPONÍVEL | 0,00 | 118.597.623,36 | DEPÓSITOS | 0,00 | 2.168.516,89 |
| CAIXA | 0,00 | 38.195,14 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 16.317,50 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 73.140.053,19 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 2.152.199,39 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 2.544.190,21 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 18.763.504,38 |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 42.875.184,82 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 0,00 | 18.763.504,38 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 7.218,80 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 18.516.178,33 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS -DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,00 | 109.930,02 | PROCESSADO | 0,00 | 1.589.447,14 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS | 0,00 | 42.758.036,00 | NÃO PROCESSADO | 0,00 | 16.926.731,19 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 15.687.043,22 | REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 0,00 | 247.326,05 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 15.687.043,22 | PASSIVO NÃO FINANCEIRO | 0,00 | 20.468.159,70 |
| RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 15.687.043,22 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 20.457.355,89 |
| RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 15.427.656,54 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 0,00 | 20.457.355,89 |
| RECURSOS SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 259.386,68 | REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA | 0,00 | 20.457.355,89 |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | 0,00 | 70.060.230,17 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 10.803,81 |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 0,00 | 4.929.589,40 | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 10.803,81 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 249.916,89 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 10.803,81 |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 0,00 | 116.430,52 | PATRIMÔNIO | 0,00 | 162.944.715,78 |
| DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 0,00 | 127.029,59 | SALDO PATRIMONIAL | 0,00 | 162.944.715,78 |
| CRÉDITOS PARCELADOS | 0,00 | 1.865,98 | ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 354.415.730,68 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 125.163,61 | ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | 0,00 | 115.806.993,05 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 6.456,78 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 690.657,68 |
| BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 4.620.403,71 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENT | 0,00 | 104.022.802,83 |
| ESTOQUES | 0,00 | 4.620.403,71 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS | 0,00 | 11.057.155,47 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | 59.268,80 | OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO | 0,00 | 36.377,07 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 232.631,02 | ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO | 0,00 | 238.608.737,63 |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 232.631,02 | OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS | 0,00 | 135.656.866,80 |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000322 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balanço Patrimonial

Exercício 2012
117 PSIAG550
Posição em: 24/03/2013 às 17:29:14

Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 04 - Fundação

| | Ano Anterior | Ano Atual | | Ano Anterior | Ano Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | INSTRUMENTOS | | |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 232.631,02 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 102.951.870,83 |
| ATIVO PERMANENTE | 0,00 | 64.898.009,75 | | | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.280.410,56 | | | |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 0,00 | 1.280.410,56 | | | |
| IMOBILIZADO | 0,00 | 63.617.599,19 | | | |
| BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 63.617.599,19 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 0,00 | 33.859.288,42 | | | |
| BENS MÓVEIS | 0,00 | 29.758.310,77 | | | |
| ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 354.415.730,68 | | | |
| ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | 0,00 | 115.806.993,05 | | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 690.657,68 | | | |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 | 104.022.802,83 | | | |
| RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTUL | 0,00 | 11.057.155,47 | | | |
| OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO | 0,00 | 36.377,07 | | | |
| ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO | 0,00 | 238.608.737,63 | | | |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 | 135.656.866,80 | | | |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 102.951.870,83 | | | |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000325

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balanço Patrimonial

Exercício 2012

118 PSIAG550

Anexo 14

Posição em: 24/03/2013 às 17:29:51

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

| | Ano Anterior | Ano Atual | | Ano Anterior | Ano Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 0,00 | 7.432.112.508,05 | PASSIVO | 0,00 | 7.432.112.508,05 |
| ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 327.432.356,63 | PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 221.405.808,50 |
| DISPONÍVEL | 0,00 | 207.848.325,31 | DEPÓSITOS | 0,00 | 17.785.629,73 |
| CAIXA | 0,00 | 744.753,67 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 3.829.776,57 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 99.933.296,30 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 13.955.853,16 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 92.028.621,14 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 115.310.947,20 |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 15.141.654,20 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 0,00 | 115.310.947,20 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,00 | 2.325,45 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 115.240.309,77 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 12.241.808,97 | PROCESSADO | 0,00 | 11.437.964,89 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS -DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,00 | 113.498,61 | NÃO PROCESSADO | 0,00 | 103.802.344,88 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS | 0,00 | 2.784.021,17 | REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 0,00 | 70.637,43 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 107.255.817,06 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | 88.309.231,57 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 103.793.759,37 | PASSIVO NÃO FINANCEIRO | 0,00 | 736.740.513,63 |
| MANDADO DE SEQUESTRO | 0,00 | 1.616.975,39 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 59.061.204,08 |
| CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR | 0,00 | 5.060.150,05 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 0,00 | 324.444,44 |
| RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 97.116.633,93 | REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA | 0,00 | 324.444,44 |
| RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 97.116.633,93 | PROVISÕES | 0,00 | 45.457.716,23 |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 3.462.057,69 | FORNECEDORES A LIQUIDAR | 0,00 | 8.419.460,36 |
| DEPÓSITOS PARA RECURSOS | 0,00 | 3.462.057,69 | CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | 0,00 | 4.859.583,05 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 12.328.214,26 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 677.679.309,55 |
| DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 12.328.214,26 | DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 206.149.001,04 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 12.328.214,26 | RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 206.149.001,04 |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | 0,00 | 2.804.120.939,75 | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 471.530.308,51 |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 0,00 | 42.380.707,24 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA | 0,00 | 253.954.247,00 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 35.574.605,30 | OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 13.155.901,50 |
| FORNECIMENTOS A RECEBER | 0,00 | 11.950.499,30 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 97.768.078,85 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 6.010.748,54 | CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO | 0,00 | 106.523.417,57 |
| CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 19.141,56 | OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS | 0,00 | 128.663,59 |

SEI/GDF - 0090 Verso Folha nº 00023 PGC 059/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balanço Patrimonial

Exercício 2012
119 PSIAG550

Anexo 14

Posição em: 24/03/2013 às 17:29:51

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

| | Ano Anterior | Ano Atual |
|---|---|---|
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 0,00 | 1.670.064,29 |
| REPASSE A RECEBER DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA | 0,00 | 1.670.064,29 |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 0,00 | 7.449.995,58 |
| DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 0,00 | 2.363.868,40 |
| CRÉDITOS PARCELADOS | 0,00 | 58.820,14 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 2.305.048,26 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 209.471,54 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 7.048.834,15 |
| OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 1.148.018,06 |
| BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 6.742.035,75 |
| ESTOQUES | 0,00 | 6.721.658,35 |
| TÍTULOS E VALORES | 0,00 | 20.377,40 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | 64.066,19 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 556.619.155,64 |
| DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 5.646,63 |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 5.646,63 |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 556.613.509,01 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 41.058,52 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 327.868.848,64 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 228.703.601,85 |
| ATIVO PERMANENTE | 0,00 | 2.205.121.076,87 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 30.979.073,45 |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 0,00 | 30.963.945,35 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 0,00 | 15.128,10 |
| IMOBILIZADO | 0,00 | 2.174.119.241,39 |
| BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 2.684.195.047,33 |
| BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.752.559.402,13 |
| BENS MÓVEIS | 0,00 | 931.635.645,20 |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 510.075.805,94 |

| | Ano Anterior | Ano Atual |
|---|---|---|
| PATRIMÔNIO | 0,00 | 2.173.406.974,25 |
| SALDO PATRIMONIAL | 0,00 | 532.010,37 |
| CAPITAL REALIZADO | 0,00 | 2.553.131.202,36 |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 0,00 | 2.628.131.202,36 |
| CAPITAL A REALIZAR | 0,00 | 75.000.000,00 |
| RESERVAS | 0,00 | 59.903.021,30 |
| RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 | 22.004.076,57 |
| RESERVAS DE REAVALIZAÇÃO | 0,00 | 11.230.056,77 |
| RESERVAS DE LUCROS | 0,00 | 26.668.887,96 |
| RESULTADO ACUMULADO | 0,00 | 439.095.239,04 |
| ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 4.300.559.211,67 |
| ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | 0,00 | 713.420.362,94 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 160.658.756,53 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENT | 0,00 | 73.003.593,22 |
| RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS | 0,00 | 10.803.591,20 |
| OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO | 0,00 | 468.954.421,99 |
| ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO | 0,00 | 3.587.138.848,73 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 106.536.469,83 |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 3.480.553.978,90 |
| RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS | 0,00 | 48.400,00 |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000324 Bia

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balanço Patrimonial

Exercício 2012
120 PSIAG550

Anexo 14

Posição em: 24/03/2013 às 17:29:51

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

| | Ano Anterior | Ano Atual | Ano Anterior | Ano Atual |
|---|---|---|---|---|
| INTAGÍVEL | 0,00 | 22.762,03 | | |
| ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 4.300.559.211,67 | | |
| ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | 0,00 | 713.420.362,94 | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 160.658.756,53 | | |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 | 73.003.593,22 | | |
| RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTUL | 0,00 | 10.803.591,20 | | |
| OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO | 0,00 | 468.954.421,99 | | |
| ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO | 0,00 | 3.587.138.848,73 | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 106.536.469,83 | | |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 3.480.553.978,90 | | |
| RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTUL | 0,00 | 48.400,00 | | |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000224 Verso - RUBRICA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balanço Patrimonial

Exercício 2012
121 PSIAG550

Anexo 14

Posição em: 24/03/2013 às 17:30:45

**Mes de Referência** 13 - Encerramento
**Tipo de Agregação** 06 - Economia Mista

| | Ano Anterior | Ano Atual | | Ano Anterior | Ano Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 0,00 | 156.719.773,61 | PASSIVO | 0,00 | 156.719.773,61 |
| ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 156.719.773,61 | PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 156.719.773,61 |
| DISPONÍVEL | 0,00 | 156.719.773,61 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | 156.719.773,61 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 161.977.392,50 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 5.257.618,89 | | | |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 5.257.618,89 | | | |

GEL PROD 039 /2013 Folha Nº 000325 DIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balanço Patrimonial

Exercício 2012
122 PSIAG550

Anexo 14

Posição em: 24/03/2013 às 17:31:39

**Mes de Referência** 13 - Encerramento
**Tipo de Agregação** 07 - Fundos

| | Ano Anterior | Ano Atual | | Ano Anterior | Ano Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 0,00 | 23.241.587.876,94 | PASSIVO | 0,00 | 23.241.587.876,94 |
| ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 1.132.317.917,89 | PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 433.420.074,21 |
| DISPONÍVEL | 0,00 | 1.020.765.004,27 | DEPÓSITOS | 0,00 | 3.691.087,25 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 7.697.718,60 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 2.882.882,21 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 474.588.455,37 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 808.205,04 |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 538.478.830,30 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 429.728.986,96 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 47.060.114,30 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 0,00 | 429.728.986,96 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS | 0,00 | 491.418.716,00 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 414.841.403,85 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 111.552.913,62 | PROCESSADO | 0,00 | 20.525.915,55 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 111.552.913,62 | NÃO PROCESSADO | 0,00 | 394.315.488,30 |
| MANDADO DE SEQUESTRO | 0,00 | 11.460,21 | DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 3.410.055,00 |
| RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 111.541.453,41 | REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 0,00 | 11.218.141,43 |
| RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 111.541.453,41 | RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR - SUS | 0,00 | 259.386,68 |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | 0,00 | 2.982.512.033,61 | PASSIVO NÃO FINANCEIRO | 0,00 | 3.375.484,31 |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 0,00 | 421.842.103,03 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 3.375.484,31 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 53.530.775,65 | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 3.375.484,31 |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 0,00 | 25.227.449,42 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA | 0,00 | 434.114,16 |
| DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 0,00 | 26.502.951,49 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 2.941.370,15 |
| CRÉDITOS PARCELADOS | 0,00 | 1.098.161,99 | PATRIMÔNIO | 0,00 | 3.678.034.392,98 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 25.404.789,50 | SALDO PATRIMONIAL | 0,00 | 3.678.034.392,98 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 1.352.845,45 | ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 19.126.757.925,44 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 447.529,29 | ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | 0,00 | 299.057.550,90 |
| BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 368.311.327,38 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENT | 0,00 | 131.827.060,60 |
| ESTOQUES | 0,00 | 366.472.408,75 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS | 0,00 | 150.103.850,88 |
| TÍTULOS E VALORES | 0,00 | 1.838.918,63 | OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO | 0,00 | 17.126.639,42 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 1.036.655.154,42 | ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO | 0,00 | 18.827.700.374,54 |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 1.036.655.154,42 | OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 | 464.774.434,04 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 1.014.626.889,10 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 18.362.925.940,50 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 22.028.265,32 | | | |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000325 Verso - BTA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balanço Patrimonial

Exercício 2012
123 PSIAG550

Anexo 14

Posição em: 24/03/2013 às 17:31:39

**Mes de Referência** 13 - Encerramento
**Tipo de Agregação** 07 - Fundos

| | Ano Anterior | Ano Atual | Ano Anterior | Ano Atual |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO PERMANENTE | 0,00 | 1.524.014.776,16 | | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 622.028.004,69 | | |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 0,00 | 622.028.004,69 | | |
| IMOBILIZADO | 0,00 | 901.986.771,47 | | |
| BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 901.986.771,47 | | |
| BENS IMÓVEIS | 0,00 | 508.015.588,13 | | |
| BENS MÓVEIS | 0,00 | 393.971.183,34 | | |
| ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 19.126.757.925,44 | | |
| ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | 0,00 | 299.057.550,90 | | |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 | 131.827.060,60 | | |
| RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTUL | 0,00 | 150.103.850,88 | | |
| OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO | 0,00 | 17.126.639,42 | | |
| ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO | 0,00 | 18.827.700.374,54 | | |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 | 464.774.434,04 | | |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 18.362.925.940,50 | | |

SPL FROC 039 /2013 Folha Nº 000326 - B/A -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balanço Patrimonial

Exercício 2012

124 PSIAG550

Anexo 14

Posição em: 24/03/2013 às 17:32:29

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

| | Ano Anterior | Ano Atual | | Ano Anterior | Ano Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 0,00 | 16.540.887,23 | PASSIVO | 0,00 | 16.540.887,23 |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | 0,00 | 4.189.036,20 | PATRIMÔNIO | 0,00 | 4.189.036,20 |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 0,00 | 4.189.036,20 | SALDO PATRIMONIAL | 0,00 | 4.189.036,20 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 4.188.999,67 | ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 12.351.851,03 |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 0,00 | 4.188.999,67 | ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | 0,00 | 36,53 |
| BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 36,53 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS | 0,00 | 36,53 |
| ESTOQUES | 0,00 | 36,53 | ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO | 0,00 | 12.351.814,50 |
| ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 12.351.851,03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 12.351.814,50 |
| ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | 0,00 | 36,53 | | | |
| RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTUL | 0,00 | 36,53 | | | |
| ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO | 0,00 | 12.351.814,50 | | | |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 12.351.814,50 | | | |

SEL PROC 039/2013 Folha Nº 000226 Visto

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balanço Financeiro

Exercício 2012
125 PSIAG550

Anexo 13

Posição em: 24/03/2013 às 17:33:16

**Mes de Referência** 13 - Encerramento
**Consolidado**

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA | 21.688.881.674,03 | DESPESA | 21.688.881.674,03 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 15.937.893.476,21 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 15.817.910.566,61 |
| RECEITAS CORRENTES | 16.227.310.875,77 | DESPESAS CORRENTES | 13.791.009.685,57 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 10.287.231.703,98 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.666.111.932,65 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.365.669.681,26 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 146.471.414,39 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 432.944.946,16 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.978.426.338,53 |
| RECEITAS AGROPECUÁRIA | 12.513,80 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.026.900.881,04 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 4.297.754,75 | INVESTIMENTOS | 1.561.942.237,05 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 380.038.976,31 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 302.689.558,90 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.036.415.963,58 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 162.269.085,09 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.916.934.851,62 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.945.243.753,39 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.432.012.242,91 | CONSIGNAÇÕES | 13.223.795,81 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.484.922.608,71 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 25.459.600,48 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 9.129.713,62 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 810.475.768,26 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 7.068.264,77 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 810.475.768,26 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 103.283.133,57 | RESTOS A PAGAR | 809.343.685,48 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 720.699.335,93 | PROCESSADO | 153.901.438,59 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 954.651.600,57 | NÃO PROCESSADO | 655.442.246,89 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 213.334.526,00 | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 1.132.082,78 |
| INTERNAS | 191.540.554,62 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 8.625.823,22 |
| EXTERNAS | 21.793.971,38 | DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 3.462.057,69 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 13.481.165,17 | RECURSOS VINCULADOS | 3.462.057,69 |
| BENS MÓVEIS | 4.726.489,11 | DEPÓSITOS PARA RECURSOS | 3.462.057,69 |
| BENS IMÓVEIS | 8.754.676,06 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 12.328.214,26 |
| AMORTIZAÇÕES | 18.851.236,58 | RECURSOS VINCULADOS | 12.328.214,26 |
| DE FINANCIAMENTOS | 18.851.236,58 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 12.328.214,26 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 708.984.672,82 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 1.071.668.493,67 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 708.984.672,82 | AJUSTES DE SALDO ANTERIOR | 96.360.558,03 |
| RECEITAS INTRA-ORCAMENTÁRIAS CORRENTES | 245.143.486,64 | AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 96.360.558,03 |

SEL PROC 029 /2013 Folha Nº 000327

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balanço Financeiro

Exercício 2012
126 PSIAG550

Anexo 13

Posição em: 24/03/2013 às 17:33:16

**Mes de Referência** 13 - Encerramento
**Consolidado**

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 238.424.354,30 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 3.829.366.796,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 6.407.347,04 | DISPONÍVEL | 2.602.887.996,44 |
| OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 311.785,30 | RENDA DO RPPS | 1.226.478.799,56 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 1.489.212.486,77 | RENDA FIXA DO RPPS | 1.179.722.304,76 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS | 4.289.878,06 | RENDA VARIAVEL DO RPPS | 46.756.494,80 |
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.484.922.608,71 | | |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.484.922.608,71 | | |
| DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.341.740.096,60 | | |
| DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 111.424.259,02 | | |
| DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB | 31.758.253,09 | | |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.756.098.837,52 | | |
| CONSIGNAÇÕES | 12.293.267,04 | | |
| OUTROS DEPÓSITOS | 30.682,13 | | |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 45.429.129,83 | | |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 1.085.719.571,85 | | |
| RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 1.085.719.571,85 | | |
| RESTOS A PAGAR | 1.085.719.571,85 | | |
| PROCESSADO | 125.123.803,78 | | |
| NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | 960.595.768,07 | | |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 245.029.005,18 | | |
| RECEITAS PENDENTES | 245.029.005,18 | | |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 2.353.259,14 | | |
| DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 2.334.995,48 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 2.334.995,48 | | |
| DEPÓSITOS PARA RECURSOS | 2.334.995,48 | | |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000327 Verso - DIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balanço Financeiro

Exercício 2012
127 PSIAG550
Posição em: 24/03/2013 às 17:33:16

Anexo 13

**Mes de Referência** 13 - Encerramento
**Consolidado**

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|---|---|---|
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 6.953.865,33 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 6.953.865,33 | | |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 6.953.865,33 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 1.355.955.061,54 | | |
| AJUSTES DE SALDO ANTERIOR | 62.457.121,87 | | |
| AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 62.457.121,87 | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 2.932.432.238,43 | | |
| DISPONÍVEL | 2.223.304.093,13 | | |
| REDE ARRECADADORA | 19.426.862,60 | | |
| RENDA DO RPPS | 689.701.282,70 | | |
| RENDA FIXA DO RPPS | 675.162.506,50 | | |
| RENDA VARIAVEL DO RPPS | 14.538.776,20 | | |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000328 B/A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balanço Financeiro

Exercício 2012
128 PSIAG550

Anexo 13

Posição em: 24/03/2013 às 17:33:54

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

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA | 19.136.928.969,26 | DESPESA | 19.136.928.969,26 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 14.893.590.780,82 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 15.221.867.347,32 |
| RECEITAS CORRENTES | 14.166.688.583,98 | DESPESAS CORRENTES | 10.141.394.290,36 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 10.287.231.703,98 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.169.750.949,05 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 148.915.608,30 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 138.455.441,25 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 235.448.876,29 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.833.187.900,06 |
| RECEITAS AGROPECUÁRIA | 12.513,80 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.045.862.985,66 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 4.276.396,53 | INVESTIMENTOS | 604.110.349,35 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 39.123.389,25 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 302.689.558,90 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.032.840.456,85 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 139.063.077,41 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.916.934.851,62 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 4.034.610.071,30 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.432.012.242,91 | REPASSE CONCEDIDO | 4.017.735.558,85 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.484.922.608,71 | REPASSE SUS CONCEDIDO | 16.874.512,45 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 9.129.713,62 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.934.317.143,74 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 7.068.264,77 | CONSIGNAÇÕES | 8.423.425,36 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 99.707.626,84 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 6.400.446,89 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 418.839.638,98 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 859.157.046,56 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 244.205.156,18 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 859.157.046,56 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 213.334.526,00 | RESTOS A PAGAR | 670.770.167,85 |
| INTERNAS | 191.540.554,62 | PROCESSADO | 115.607.603,26 |
| EXTERNAS | 21.793.971,38 | NÃO PROCESSADO | 555.162.564,59 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 6.305.356,25 | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 1.132.082,78 |
| BENS MÓVEIS | 4.645.099,24 | RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR | 178.311.523,39 |
| BENS IMÓVEIS | 1.660.257,01 | DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR | 1.154.631,18 |
| AMORTIZAÇÕES | 18.779.483,15 | REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 7.788.641,36 |
| DE FINANCIAMENTOS | 18.779.483,15 | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 126.487.613,32 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.785.790,78 | RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 111.541.453,41 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 5.785.790,78 | TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR | 3.410.055,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 1.484.922.608,71 | REPASSE A MAIOR -A RECEBER | 11.536.104,91 |

SEI/GDF - 0000025 Vers50 Folha Nº 029/2013 PROC

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balanço Financeiro

Exercício 2012
129 PSIAG550

Anexo 13

Posição em: 24/03/2013 às 17:33:55

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

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|---|---|---|
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.484.922.608,71 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 1.943.898,94 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.484.922.608,71 | INCORP/DESINCORP. DE SALDO FINANCEIROS | 4.454.707,77 |
| DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.341.740.096,60 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 927.450.004,90 |
| DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 111.424.259,02 | AJUSTES DE SALDO ANTERIOR | 65.431.978,88 |
| DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB | 31.758.253,09 | AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 65.431.978,88 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1.967.619.649,37 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.915.312.499,32 |
| REPASSES RECEBIDOS | 1.967.619.649,37 | DISPONÍVEL | 1.915.312.499,32 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.348.056.018,73 | | |
| CONSIGNAÇÕES | 8.037.230,31 | | |
| OUTROS DEPÓSITOS | 30.682,13 | | |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 12.958.687,77 | | |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 1.213.028.426,21 | | |
| RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 1.213.028.426,21 | | |
| RESTOS A PAGAR | 886.060.356,14 | | |
| PROCESSADO | 103.595.841,59 | | |
| NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | 782.464.514,55 | | |
| RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR | 312.080.486,96 | | |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR | 3.410.055,00 | | |
| REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 11.218.141,43 | | |
| RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR SUS | 259.386,68 | | |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 146.926.762,93 | | |
| RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 106.017.952,77 | | |
| TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR | 1.154.631,18 | | |
| REPASSE A MAIOR -A RECEBER | 39.754.178,98 | | |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 312.550,10 | | |
| INCORP/DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS | 4.454.707,77 | | |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000329

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balanço Financeiro

Exercício 2012
130 PSIAG550

Anexo 13

Posição em: 24/03/2013 às 17:33:55

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

| | Ano Atual | Ano Atual |
|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 962.306.971,51 | |
| AJUSTES DE SALDO ANTERIOR | 31.517.792,38 | |
| AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 31.517.792,38 | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.863.764.377,33 | |
| DISPONÍVEL | 1.844.337.514,73 | |
| REDE ARRECADADORA | 19.426.862,60 | |

SPL PROC 039/2013 Folha Nº 000329 Verso - JBIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balanço Financeiro

Exercício 2012

131 PSIAG550

Anexo 13

Posição em: 24/03/2013 às 17:34:42

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

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA | 19.136.928.969,26 | DESPESA | 19.136.928.969,26 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 14.893.590.780,82 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 15.221.867.347,32 |
| RECEITAS CORRENTES | 14.166.688.583,98 | DESPESAS CORRENTES | 10.141.394.290,36 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 10.287.231.703,98 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.169.750.949,05 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 148.915.608,30 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 138.455.441,25 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 235.448.876,29 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.833.187.900,06 |
| RECEITAS AGROPECUÁRIA | 12.513,80 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.045.862.985,66 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 4.276.396,53 | INVESTIMENTOS | 604.110.349,35 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 39.123.389,25 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 302.689.558,90 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.032.840.456,85 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 139.063.077,41 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.916.934.851,62 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 4.034.610.071,30 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.432.012.242,91 | REPASSE CONCEDIDO | 4.017.735.558,85 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.484.922.608,71 | REPASSE SUS CONCEDIDO | 16.874.512,45 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 9.129.713,62 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.934.317.143,74 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 7.068.264,77 | CONSIGNAÇÕES | 8.423.425,36 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 99.707.626,84 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 6.400.446,89 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 418.839.638,98 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 859.157.046,56 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 244.205.156,18 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 859.157.046,56 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 213.334.526,00 | RESTOS A PAGAR | 670.770.167,85 |
| INTERNAS | 191.540.554,62 | PROCESSADO | 115.607.603,26 |
| EXTERNAS | 21.793.971,38 | NÃO PROCESSADO | 555.162.564,59 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 6.305.356,25 | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 1.132.082,78 |
| BENS MÓVEIS | 4.645.099,24 | RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR | 178.311.523,39 |
| BENS IMÓVEIS | 1.660.257,01 | DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR | 1.154.631,18 |
| AMORTIZAÇÕES | 18.779.483,15 | REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 7.788.641,36 |
| DE FINANCIAMENTOS | 18.779.483,15 | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 126.487.613,32 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.785.790,78 | RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 111.541.453,41 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 5.785.790,78 | TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR | 3.410.055,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 1.484.922.608,71 | REPASSE A MAIOR -A RECEBER | 11.536.104,91 |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 0003330

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balanço Financeiro

Anexo 13

Exercício 2012
132 PSIAG550
Posição em: 24/03/2013 às 17:34:42

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

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|---|---|---|
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.484.922.608,71 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 1.943.898,94 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.484.922.608,71 | INCORP/DESINCORP. DE SALDO FINANCEIROS | 4.454.707,77 |
| DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.341.740.096,60 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 927.450.004,90 |
| DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 111.424.259,02 | AJUSTES DE SALDO ANTERIOR | 65.431.978,88 |
| DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB | 31.758.253,09 | AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 65.431.978,88 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1.967.619.649,37 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.915.312.499,32 |
| REPASSES RECEBIDOS | 1.967.619.649,37 | DISPONÍVEL | 1.915.312.499,32 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.348.056.018,73 | | |
| CONSIGNAÇÕES | 8.037.230,31 | | |
| OUTROS DEPÓSITOS | 30.682,13 | | |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 12.958.687,77 | | |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 1.213.028.426,21 | | |
| RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 1.213.028.426,21 | | |
| RESTOS A PAGAR | 886.060.356,14 | | |
| PROCESSADO | 103.595.841,59 | | |
| NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | 782.464.514,55 | | |
| RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR | 312.080.486,96 | | |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR | 3.410.055,00 | | |
| REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 11.218.141,43 | | |
| RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR SUS | 259.386,68 | | |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 146.926.762,93 | | |
| RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 106.017.952,77 | | |
| TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR | 1.154.631,18 | | |
| REPASSE A MAIOR -A RECEBER | 39.754.178,98 | | |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 312.550,10 | | |
| INCORP/DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS | 4.454.707,77 | | |

SPL PROC 039/2013 Folha Nº 000330 Verso - Rita

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balanço Financeiro

Exercício 2012
133 PSIAG550

Anexo 13

Posição em: 24/03/2013 às 17:34:42

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

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 962.306.971,51 | | |
| AJUSTES DE SALDO ANTERIOR | 31.517.792,38 | | |
| AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 31.517.792,38 | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.863.764.377,33 | | |
| DISPONÍVEL | 1.844.337.514,73 | | |
| REDE ARRECADADORA | 19.426.862,60 | | |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000331 - DIA -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balanço Financeiro

Exercício 2012
134 PSIAG550

Anexo 13

Posição em: 24/03/2013 às 17:35:21

**Mes de Referência** 13 - Encerramento
**Tipo de Agregação** 03 - Autarquias

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA | 4.230.707.737,48 | DESPESA | 4.230.707.737,48 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 3.181.411.248,25 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.663.256.660,34 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.916.243.151,48 | DESPESAS CORRENTES | 2.584.150.023,04 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.216.754.072,96 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.961.788.752,59 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 185.318.869,50 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 361.062,08 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 21.358,22 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 622.000.208,37 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 216.525.007,81 | DESPESAS DE CAPITAL | 79.106.637,30 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 400.000,00 | INVESTIMENTOS | 77.765.042,70 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 400.000,00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.341.594,60 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 297.223.842,99 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 136.561.714,27 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 20.748.763,00 | CONSIGNAÇÕES | 721.520,39 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 20.748.763,00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 9.294.880,90 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 20.748.763,00 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 37.484.719,36 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 238.736.139,60 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 37.484.719,36 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 238.424.354,30 | RESTOS A PAGAR | 37.484.283,19 |
| OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 311.785,30 | PROCESSADO | 13.693.560,67 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1.005.683.194,17 | NÃO PROCESSADO | 23.790.722,52 |
| REPASSES RECEBIDOS | 1.005.683.194,17 | REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 436,17 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 195.655.304,45 | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 87.994.743,08 |
| CONSIGNAÇÕES | 409.942,66 | RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 87.994.743,08 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 16.362.389,51 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 4.798,84 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 65.902.727,61 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 1.061.051,70 |
| RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 65.902.727,61 | AJUSTES DE SALDO ANTERIOR | 788,47 |
| RESTOS A PAGAR | 65.902.727,61 | AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 788,47 |
| PROCESSADO | 8.500.550,16 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.430.888.574,40 |
| NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | 57.402.177,45 | DISPONÍVEL | 204.409.774,84 |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 23.555.010,12 | RENDA DO RPPS | 1.226.478.799,56 |
| RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 23.555.010,12 | RENDA FIXA DO RPPS | 1.179.722.304,76 |

SEI/GDF - 000031... Folha nº 09/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balanço Financeiro

Exercício 2012
135 PSIAG550
Posição em: 24/03/2013 às 17:35:21

Anexo 13

**Mes de Referência** 13 - Encerramento
**Tipo de Agregação** 03 - Autarquias

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|---|---|---|
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 4.798,84 | RENDA VARIAVEL DO RPPS | 46.756.494,80 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 89.420.435,71 | | |
| AJUSTES DE SALDO ANTERIOR | 788,47 | | |
| AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 788,47 | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 853.640.396,31 | | |
| DISPONÍVEL | 163.939.113,61 | | |
| RENDA DO RPPS | 689.701.282,70 | | |
| RENDA FIXA DO RPPS | 675.162.506,50 | | |
| RENDA VARIAVEL DO RPPS | 14.538.776,20 | | |

SEL PROC 057 /2013 Folha Nº 000332

Suplemento do DCL

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balanço Financeiro

Exercício 2012

136 PSIAG550

Anexo 13

Posição em: 24/03/2013 às 17:35:50

**Mes de Referência** 13 - Encerramento
**Tipo de Agregação** 04 - Fundação

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA | 350.295.861,70 | DESPESA | 350.295.861,70 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 161.583.099,30 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 143.120.854,09 |
| RECEITAS CORRENTES | 13.249.919,86 | DESPESAS CORRENTES | 137.243.614,28 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 2.035.268,80 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.473.176,78 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 8.112.767,38 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 93.770.437,50 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.432.627,49 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.877.239,81 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.432.627,49 | INVESTIMENTOS | 5.877.239,81 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 669.256,19 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 57.649.593,57 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 545.689,87 | CONSIGNAÇÕES | 18.764,58 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 81.389,87 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 1.037.486,30 |
| BENS MÓVEIS | 81.389,87 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 38.119.788,16 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 464.300,00 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 38.119.788,16 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 464.300,00 | RESTOS A PAGAR | 6.948.348,33 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 5.945.049,34 | PROCESSADO | 1.026.583,59 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.945.049,34 | NÃO PROCESSADO | 5.921.764,74 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 141.842.440,23 | REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 31.171.439,83 |
| REPASSES RECEBIDOS | 124.967.927,78 | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 15.687.043,22 |
| REPASSES SUS RECEBIDOS | 16.874.512,45 | RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 15.427.656,54 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 75.933.702,66 | RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR SUS | 259.386,68 |
| CONSIGNAÇÕES | 16.317,50 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 2.786.511,31 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 2.152.199,39 | AJUSTES DE SALDO ANTERIOR | 30.927.790,68 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 18.763.504,38 | AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 30.927.790,68 |
| RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 18.763.504,38 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 118.597.623,36 |
| RESTOS A PAGAR | 18.516.178,33 | DISPONÍVEL | 118.597.623,36 |
| PROCESSADO | 1.589.447,14 | | |
| NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | 16.926.731,19 | | |
| REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 247.326,05 | | |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 5.414.952,85 | | |
| RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 5.414.952,85 | | |

SEL PROC 039/2013 Folha Nº 000332 Verso - TCDF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balanço Financeiro

Exercício 2012
137 PSIAG550

Anexo 13

Posição em: 24/03/2013 às 17:35:50

**Mes de Referência** 13 - Encerramento
**Tipo de Agregação** 04 - Fundação

| | Ano Atual | Ano Atual |
|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 49.586.728,54 | |
| AJUSTES DE SALDO ANTERIOR | 30.938.541,02 | |
| AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 30.938.541,02 | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 81.840.518,72 | |
| DISPONÍVEL | 81.840.518,72 | |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000333 B/A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balanço Financeiro

Exercício 2012
138 PSIAG550

Anexo 13

Posição em: 24/03/2013 às 17:36:25

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

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA | 2.399.800.478,15 | DESPESA | 2.399.800.478,15 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.735.918.419,14 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.824.275.776,16 |
| RECEITAS CORRENTES | 131.129.220,45 | DESPESAS CORRENTES | 928.221.757,89 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 10.141.931,57 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 491.099.054,23 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 116.277.811,87 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 7.654.911,06 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 742.879,24 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 429.467.792,60 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 742.879,24 | DESPESAS DE CAPITAL | 896.054.018,27 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.966.597,77 | INVESTIMENTOS | 874.189.605,19 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 689.151.991,52 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 21.864.413,08 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 7.094.419,05 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 367.676.376,68 |
| BENS IMÓVEIS | 7.094.419,05 | CONSIGNAÇÕES | 4.060.085,48 |
| AMORTIZAÇÕES | 71.753,43 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 8.726.786,39 |
| DE FINANCIAMENTOS | 71.753,43 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 94.934.547,73 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 681.985.819,04 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 94.934.547,73 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 681.985.819,04 | RESTOS A PAGAR | 94.140.886,11 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 462.297,70 | PROCESSADO | 23.573.691,07 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 462.297,70 | NÃO PROCESSADO | 70.567.195,04 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 4.289.878,06 | REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 793.661,62 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS | 4.289.878,06 | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 97.116.633,93 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 919.464.787,53 | RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 97.116.633,93 |
| REPASSES RECEBIDOS | 919.464.787,53 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 6.677.125,44 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 530.695.112,94 | DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 3.462.057,69 |
| CONSIGNAÇÕES | 3.829.776,57 | RECURSOS VINCULADOS | 3.462.057,69 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 13.955.853,16 | DEPÓSITOS PARA RECURSOS | 3.462.057,69 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 115.310.947,20 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 12.328.214,26 |
| RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 115.310.947,20 | RECURSOS VINCULADOS | 12.328.214,26 |
| RESTOS A PAGAR | 115.240.309,77 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 12.328.214,26 |
| PROCESSADO | 11.437.964,89 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 140.370.925,76 |
| NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | 103.802.344,88 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 207.848.325,31 |

SPL PROC 039/2013 Folha Nº 000333 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balanço Financeiro

Exercício 2012
139 PSIAG550

Anexo 13

Posição em: 24/03/2013 às 17:36:25

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

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|---|---|---|
| REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 70.637,43 | DISPONÍVEL | 207.848.325,31 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 88.309.231,57 | | |
| RECEITAS PENDENTES | 88.309.231,57 | | |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 43.323.607,65 | | |
| RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 43.323.607,65 | | |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 2.035.910,20 | | |
| DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 2.334.995,48 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 2.334.995,48 | | |
| DEPÓSITOS PARA RECURSOS | 2.334.995,48 | | |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 6.953.865,33 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 6.953.865,33 | | |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 6.953.865,33 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 254.640.925,78 | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 133.186.946,07 | | |
| DISPONÍVEL | 133.186.946,07 | | |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000334 - B/A -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balanço Financeiro

Exercício 2012
140 PSIAG550

Anexo 13

Posição em: 24/03/2013 às 17:36:59

**Mes de Referência** 13 - Encerramento
**Tipo de Agregação** 06 - Economia Mista

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA | 156.719.773,61 | DESPESA | 156.719.773,61 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 156.719.773,61 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 156.719.773,61 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 156.719.773,61 | DISPONÍVEL | 156.719.773,61 |
| RECEITAS PENDENTES | 156.719.773,61 | | |

SPL FROC 039 /2013 Folha Nº 000334 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balanço Financeiro

Exercício 2012
141 PSIAG550

Anexo 13

Posição em: 24/03/2013 às 17:37:28

**Mes de Referência** 13 - Encerramento
**Tipo de Agregação** 07 - Fundos

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA | 5.996.194.186,33 | DESPESA | 5.996.194.186,33 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 4.186.983.808,74 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 4.460.909.222,42 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.198.673.204,98 | DESPESAS CORRENTES | 4.146.879.953,53 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 437,40 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.434.872.519,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 74.769.889,06 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 351.603,47 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 25.604.018,94 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.711.655.831,06 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.085.807.281,73 | DESPESAS DE CAPITAL | 297.154.756,44 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.071.367.012,16 | INVESTIMENTOS | 185.596.969,34 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 586.444.403,45 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 110.689.558,90 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.484.922.608,71 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 868.228,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 7.024.315,69 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 16.874.512,45 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 7.065.953,88 | REPASSE SUS CONCEDIDO | 16.874.512,45 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 350.000,00 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 514.518.736,83 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.491.577,85 | CONSIGNAÇÕES | 4.187.591,89 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 20.690.954,39 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 641.946,66 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.911.471,24 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 328.455.414,63 |
| BENS MÓVEIS | 1.911.471,24 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 328.455.414,63 |
| AMORTIZAÇÕES | 18.779.483,15 | RESTOS A PAGAR | 318.380.059,31 |
| DE FINANCIAMENTOS | 18.779.483,15 | PROCESSADO | 39.239.595,90 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1.967.619.649,37 | NÃO PROCESSADO | 279.140.463,41 |
| REPASSES RECEBIDOS | 1.967.619.649,37 | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 1.132.082,78 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 798.009.068,44 | DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR | 1.154.631,18 |
| CONSIGNAÇÕES | 2.882.882,21 | REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 7.788.641,36 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 808.205,04 | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 111.541.453,41 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 429.728.986,96 | RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 111.541.453,41 |
| RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 429.728.986,96 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 11.460,21 |
| RESTOS A PAGAR | 414.841.403,85 | INCORP/DESINCORP. DE SALDO FINANCEIROS | 4.454.707,77 |
| PROCESSADO | 20.525.915,55 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 65.226.162,26 |
| NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | 394.315.488,30 | AJUSTES DE SALDO ANTERIOR | 1.222,81 |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000335 BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balanço Financeiro

Exercício 2012
142 PSIAG550

Anexo 13

Posição em: 24/03/2013 às 17:37:28

**Mes de Referência** 13 - Encerramento
**Tipo de Agregação** 07 - Fundos

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR | 3.410.055,00 | AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.222,81 |
| REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 11.218.141,43 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.020.765.004,27 |
| RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR SUS | 259.386,68 | DISPONÍVEL | 1.020.765.004,27 |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 106.017.952,77 | | |
| RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 106.017.952,77 | | |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 18.003,56 | | |
| CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS | 423.884,00 | | |
| INCORP/DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS | 4.454.707,77 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 253.674.446,13 | | |
| AJUSTES DE SALDO ANTERIOR | 1.010,24 | | |
| AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.010,24 | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.011.200.298,91 | | |
| DISPONÍVEL | 1.011.200.298,91 | | |

SEL PROC 039 /2013 Folha nº 00035 Verso - SIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Variação Patrimonial

Exercício 2012
143 PSIAG550
Posição em: 24/03/2013 às 17:39:35

Anexo 15

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

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES ATIVAS | 33.726.939.614,87 | VARIAÇÕES PASSIVAS | 33.726.939.614,87 |
| RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 16.816.417.330,97 | RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 16.441.727.769,74 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 12.925.971.131,45 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 11.187.257.276,02 |
| RECEITAS CORRENTES | 14.166.688.583,98 | DESPESAS CORRENTES | 10.141.394.290,36 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 10.287.231.703,98 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.169.750.949,05 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 148.915.608,30 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 138.455.441,25 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 235.448.876,29 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.833.187.900,06 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 12.513,80 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.045.862.985,66 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 4.276.396,53 | INVESTIMENTOS | 604.110.349,35 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 39.123.389,25 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 302.689.558,90 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.032.840.456,85 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 139.063.077,41 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.432.012.242,91 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 4.573.395.179,30 |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.484.922.608,71 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 4.573.395.179,30 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 9.129.713,62 | REPASSE CONCEDIDO | 4.017.735.558,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 7.068.264,77 | REPASSE SUS CONCEDIDO | 16.874.512,45 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 99.707.626,84 | REPASSE CONCEDIDO PARA CAMARA LEGISLATIVA E TCDF | 538.785.108,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 418.839.638,98 | MUTAÇÕES PASSIVAS | 681.075.314,42 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 244.205.156,18 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 467.740.788,42 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 213.334.526,00 | BAIXA DE BENS IMÓVEIS | 95.218.177,75 |
| INTERNAS | 191.540.554,62 | PARCELAMENTO DEB.PROV.DÍVIDA ATIVA PROCURADORIA G | 36.385.237,90 |
| EXTERNAS | 21.793.971,38 | DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - BAIXA P/ ARRECADAÇÃO | 161.817.820,93 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 6.305.356,25 | DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - BAIXA P/ARRECADA | 167.590.846,40 |
| BENS MÓVEIS | 4.645.099,24 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. AJUIZADA - BAIXA P/ARRECADA | 3.209.264,68 |
| BENS IMÓVEIS | 1.660.257,01 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA P/A | 3.519.440,76 |
| AMORTIZAÇÕES | 18.779.483,15 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 213.334.526,00 |
| DE FINANCIAMENTOS | 18.779.483,15 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA | 191.540.554,62 |

SEL PROC 039/2013 Folha Nº 000076

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Variação Patrimonial

Exercício 2012
144 PSIAG550

Anexo 15

Posição em: 24/03/2013 às 17:39:35

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

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.785.790,78 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA | 21.793.971,38 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 5.785.790,78 | INDEPENDENTTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 13.441.969.506,82 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 1.484.922.608,71 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 10.240.915.956,29 |
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.484.922.608,71 | MOVIMENTAÇÃO ENTRE UNIDADES DA MESMA GESTÃO | 10.236.461.248,52 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.484.922.608,71 | CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS | 10.236.461.248,52 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 2.506.404.757,37 | MOVIMENTO ENTRE UGs POR EXTINÇÃO/FUSÃO | 4.454.707,77 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 2.506.404.757,37 | INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS | 4.454.707,77 |
| REPASSE RECEBIDO | 1.967.619.649,37 | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 3.201.053.550,53 |
| REPASSE RECEBIDO CAMARA LEGISLATIVA E TCDF | 538.785.108,00 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 2.685.303.646,73 |
| MUTAÇÕES ATIVAS | 1.384.041.442,15 | BENS IMÓVEIS | 52.019.005,03 |
| INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 1.244.978.364,74 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 93.826.499,41 |
| AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS | 84.950.062,84 | BENS DE ESTOQUE | 567.906.994,59 |
| BENS MÓVEIS | 71.720.487,34 | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 43.824.393,41 |
| BENS DE ESTOQUE | 335.531.440,56 | IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO | 4.089.736,52 |
| DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 75.467.920,36 | OUTROS CRÉD. A RECEBER A CURTO PRAZO | 33.271.600,51 |
| IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO | 29.759.972,20 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO | 33.271.600,51 |
| IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO- MATERIAL PERMANENTE | 11.944.456,18 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 30.418.889,49 |
| IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO- CONSUMO | 17.815.516,02 | RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 30.418.889,49 |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 322.757.048,32 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 2.317.702,16 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 110.689.558,90 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 2.015.790,30 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 214.101.874,22 | CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO | 301.911,86 |
| DESPESAS COM PRECATÓRIOS | 214.101.874,22 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 4.492.507,86 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 139.063.077,41 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 4.399.420,41 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA | 97.409.697,78 | DESPESAS ANTECIPADAS | 93.087,45 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA | 37.994.339,43 | PARCELAMENTO DÉBITOS PROV.DÍVIDA ATIVA PROCURADORI | 49.446.434,87 |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000336 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Variação Patrimonial

Exercício 2012
145 PSIAG550

Anexo 15

Posição em: 24/03/2013 às 17:39:35

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

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|---|---|---|
| DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO | 3.659.040,20 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA | 173.613.622,14 |
| RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 15.827.323.456,42 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA | 1.480.753.769,85 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 10.263.373.673,41 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA | 4.233.210,84 |
| MOVIMENTO ENTRE UGs POR EXTINÇÃO/FUSÃO | 10.263.373.673,41 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA | 81.654.539,10 |
| INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS | 26.912.424,89 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 63.434.740,95 |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO | 10.236.461.248,52 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 515.749.903,80 |
| ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 5.563.949.783,01 | OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO | 47.387.292,44 |
| INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 5.096.816.357,14 | RECURSOS A LIBERAR | 312.324.931,40 |
| BENS IMÓVEIS | 354.519.276,79 | SUBVENÇÕES A LIBERAR | 155.237.236,28 |
| BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 283.185.137,73 | TRANSFERÊNCIA FONTE TESOURO - RESTOS A PAGAR | 2.721.545,23 |
| BENS DE ESTOQUE | 207.255.556,98 | REPASSE DE PARCERIAS PUBLICO PRIVADA A LIBERAR | 1.921.101,55 |
| DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 11.830.213,55 | ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS | 218.977.596,31 |
| IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO | 2.116.754,20 | ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES | 218.977.596,31 |
| OUTROS CRÉD. A RECEBER A CURTO PRAZO | 43.824.546,28 | ATUALIZAÇÕES DE PASSIVOS | 218.977.596,31 |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO | 43.824.546,28 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA | 85.385.391,06 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 114.683.631,31 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA | 133.592.205,25 |
| RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 111.541.453,41 | RESULTADO PATRIMONIAL | 3.624.264.742,00 |
| REPASSE A MAIOR FONTE TESOURO - RESTOS A PAGAR | 3.105.725,51 | SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO | 3.624.264.742,00 |
| TRANSFERÊNCIA SUS - RESTOS A PAGAR | 36.452,39 | | |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 686.562.527,62 | | |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 12.974.438,34 | | |
| CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO | 673.588.089,28 | | |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 5.299.775,61 | | |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 5.206.171,32 | | |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 93.604,29 | | |

SFL FMDC 039 /2013 Folha Nº 000337

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Variação Patrimonial

Exercício 2012
146 PSIAG550
Posição em: 24/03/2013 às 17:39:35

Anexo 15

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

| | Ano Atual | Ano Atual |
|---|---|---|
| PARCELAMENTO DÉBITOS PROVENIENTES DA DÍVIDA ATIVA | 79.435.494,28 | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA | 1.246.940.958,11 | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA | 1.833.432.856,00 | |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA | 81.333.713,62 | |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA | 97.290.504,32 | |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO | 49.105.410,74 | |
| DEPÓSITOS A RECEBER REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 49.105.410,74 | |
| DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS | 467.133.425,87 | |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO | 45.033.870,89 | |
| RESTOS A PAGAR | 220.646.198,14 | |
| RECURSOS A LIBERAR | 40.214.687,21 | |
| SUBVENÇÕES A LIBERAR | 156.096.894,16 | |
| DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 5.141.775,47 | |
| ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS | 1.083.198.827,48 | |
| ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES | 1.083.198.827,48 | |
| ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS | 1.003.119.133,79 | |
| OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 3.558,16 | |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 3.533.132,20 | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 2.016.162,48 | |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS PROV. DA DÍVIDA PROCURADOR | 398,27 | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA. AJUIZADA | 877.644.345,81 | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA. NÃO AJUIZADA | 64.139.140,03 | |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA. AJUIZADA | 53.551.529,35 | |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA. NÃO AJUIZADA | 2.230.867,49 | |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 00037 Verso - ASSIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Variação Patrimonial

Exercício 2012
147 PSIAG550

Anexo 15

Posição em: 24/03/2013 às 17:39:35

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

| | Ano Atual | Ano Atual |
|---|---|---|
| DESVALORIZAÇÕES DE PASSIVOS | 80.079.693,69 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA | 80.079.693,69 | |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000338 - B/A -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Variação Patrimonial

Exercício 2012
148 PSIAG550

Anexo 15

Posição em: 24/03/2013 às 17:40:19

**Mes de Referência** 13 - Encerramento
**Tipo de Agregação** 03 - Autarquias

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES ATIVAS | 87.229.400.487,22 | VARIAÇÕES PASSIVAS | 87.229.400.487,22 |
| RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.265.931.476,94 | RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.663.781.786,89 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.175.728.054,08 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.663.256.660,34 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.916.243.151,48 | DESPESAS CORRENTES | 2.584.150.023,04 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.216.754.072,96 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.961.788.752,59 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 185.318.869,50 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 361.062,08 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 21.358,22 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 622.000.208,37 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 216.525.007,81 | DESPESAS DE CAPITAL | 79.106.637,30 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 400.000,00 | INVESTIMENTOS | 77.765.042,70 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 400.000,00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.341.594,60 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 297.223.842,99 | MUTAÇÕES PASSIVAS | 525.126,55 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 20.748.763,00 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 525.126,55 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 20.748.763,00 | DÍVIDA ATIVA DETRAN | 525.126,55 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 20.748.763,00 | INDEPENDENTTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 55.532.003.540,61 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE | 238.736.139,60 | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 55.532.003.540,61 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 238.424.354,30 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 20.312.058,22 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE | 311.785,30 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 159.502,66 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 1.005.683.194,17 | BENS DE ESTOQUE | 16.504.250,84 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.005.683.194,17 | OUTROS CRÉD. A RECEBER A CURTO PRAZO | 1.340.326,93 |
| REPASSE RECEBIDO | 1.005.683.194,17 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO | 1.340.326,93 |
| MUTAÇÕES ATIVAS | 84.520.228,69 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 642.258,78 |
| INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 31.874.010,43 | RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 642.258,78 |
| AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS | 4.895.396,77 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 323.428,74 |
| BENS MÓVEIS | 10.759.304,22 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 205.757,20 |
| BENS DE ESTOQUE | 15.989.459,44 | CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO | 117.671,54 |
| DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 228.490,00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.136.406,56 |
| IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO | 1.360,00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.115.953,36 |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000338 Verso - Bia

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Variação Patrimonial

Exercício 2012
149 PSIAG550

Anexo 15

Posição em: 24/03/2013 às 17:40:19

**Mes de Referência** 13 - Encerramento
**Tipo de Agregação** 03 - Autarquias

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|---|---|---|
| IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO- MATERIAL PERMANENTE | 1.360,00 | DESPESAS ANTECIPADAS | 20.453,20 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 52.646.218,26 | DÍVIDA ATIVA DETRAN | 205.883,71 |
| CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINSITRAÇÃO INDIRETA | 50.943.561,58 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 55.511.691.482,39 |
| DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO | 1.702.656,68 | OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO | 3.346.342,70 |
| RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 83.956.631.604,27 | PROVISÕES | 55.507.871.788,76 |
| ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 83.956.631.604,27 | CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA | 335.317,91 |
| INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 142.115.026,94 | TRANSFERÊNCIA FONTE TESOURO - RESTOS A PAGAR | 1.490,36 |
| BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 2.345.408,18 | DÍVIDAS PARCELADAS | 136.542,66 |
| BENS DE ESTOQUE | 1.709.309,13 | ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS | 1.274,89 |
| OUTROS CRÉD. A RECEBER A CURTO PRAZO | 2.290.389,23 | ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES | 1.274,89 |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO | 2.290.389,23 | DESVALORIZAÇÕES DE ATIVOS | 1.274,89 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 87.994.743,08 | PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS | 1.274,89 |
| RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 87.994.743,08 | RESULTADO PATRIMONIAL | 29.033.613.884,83 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 12.849.837,67 | SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO | 29.033.613.884,83 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 12.715.945,52 | | |
| CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO | 133.892,15 | | |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 998.763,35 | | |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 982.512,57 | | |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 16.250,78 | | |
| DÍVIDA ATIVA DETRAN | 996.802,30 | | |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO | 32.929.774,00 | | |
| CRÉDITOS PARCELADOS A LONGO PRAZO | 46.515,94 | | |
| CRÉDITOS A RECEBER LONGO PRAZO COMPENSAÇÃO PREVIDE | 32.883.258,06 | | |
| DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS | 83.814.516.577,33 | | |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO | 651.329,79 | | |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000339

ANEXO I – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR 149

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Variação Patrimonial

Exercício 2012

150 PSIAG550

Anexo 15

Posição em: 24/03/2013 às 17:40:20

**Mes de Referência** 13 - Encerramento
**Tipo de Agregação** 03 - Autarquias

| | Ano Atual | Ano Atual |
|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR | 1.008.390,07 | |
| PROVISÕES | 83.810.350.941,67 | |
| CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA | 143.399,02 | |
| CREDORES POR PRECATÓRIOS | 2.362.516,78 | |
| ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS | 6.837.406,01 | |
| ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES | 6.837.406,01 | |
| ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS | 6.837.406,01 | |
| OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 991.671,14 | |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 9.468,54 | |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 254.165,74 | |
| DÍVIDA ATIVA DO DETRAN | 5.582.100,59 | |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000339 Verso - DIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Variação Patrimonial

Exercício 2012
151 PSIAG550
Posição em: 24/03/2013 às 17:40:49

Anexo 15

**Mes de Referência** 13 - Encerramento
**Tipo de Agregação** 04 - Fundação

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES ATIVAS | 233.111.819,30 | VARIAÇÕES PASSIVAS | 233.111.819,30 |
| RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 181.418.438,86 | RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 143.120.854,09 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 19.740.659,07 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 143.120.854,09 |
| RECEITAS CORRENTES | 13.249.919,86 | DESPESAS CORRENTES | 137.243.614,28 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.035.268,80 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.473.176,78 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 8.112.767,38 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 93.770.437,50 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.432.627,49 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.877.239,81 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.432.627,49 | INVESTIMENTOS | 5.877.239,81 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 669.256,19 | INDEPENDENTTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 31.004.261,82 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 545.689,87 | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 31.004.261,82 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 81.389,87 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 30.966.079,35 |
| BENS MÓVEIS | 81.389,87 | BENS IMÓVEIS | 7.098.666,75 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 464.300,00 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 2.083.013,70 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 464.300,00 | BENS DE ESTOQUE | 19.360.960,46 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE | 5.945.049,34 | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 122.500,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS | 5.945.049,34 | OUTROS CRÉD. A RECEBER A CURTO PRAZO | 883.166,05 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 141.842.440,23 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO | 883.166,05 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 141.842.440,23 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 959.117,15 |
| REPASSE RECEBIDO | 124.967.927,78 | RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 959.117,15 |
| REPASSE SUS RECEBIDO | 16.874.512,45 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 7.823,23 |
| MUTAÇÕES ATIVAS | 19.835.339,56 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 7.201,13 |
| INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 19.835.339,56 | CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO | 622,10 |
| AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS | 138.082,05 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 450.832,01 |
| BENS MÓVEIS | 1.077.312,12 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 58.389,85 |
| BENS DE ESTOQUE | 18.119.095,03 | DESPESAS ANTECIPADAS | 14.091,80 |
| DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 122.500,00 | DESPESAS COM ADIANTAMENTOS A INTERNOS | 378.350,36 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 378.350,36 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 38.182,47 |
| DESPESAS COM ADIANTAMENTOS A INTERNOS | 378.350,36 | TRANSFERÊNCIA FONTE TESOURO - RESTOS A PAGAR | 1.730,08 |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000240

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Variação Patrimonial

Exercício 2012

152 PSIAG550

Anexo 15

Posição em: 24/03/2013 às 17:40:49

**Mes de Referência** 13 - Encerramento
**Tipo de Agregação** 04 - Fundação

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|---|---|---|
| RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 51.691.395,92 | REPASSE DE PARCERIAS PUBLICO PRIVADA A LIBERAR | 36.452,39 |
| ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 51.691.395,92 | RESULTADO PATRIMONIAL | 58.986.703,39 |
| INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 19.577.090,57 | SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO | 58.986.703,39 |
| BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 2.230.937,71 | | |
| BENS DE ESTOQUE | 685.912,41 | | |
| OUTROS CRÉD. A RECEBER A CURTO PRAZO | 855.037,95 | | |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO | 855.037,95 | | |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 15.687.043,22 | | |
| RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 15.427.656,54 | | |
| TRANSFERÊNCIA SUS - RESTOS A PAGAR | 259.386,68 | | |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 2.767,80 | | |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 2.600,00 | | |
| CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO | 167,80 | | |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 115.391,48 | | |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 45.958,01 | | |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 69.433,47 | | |
| DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS | 32.114.305,35 | | |
| RESTOS A PAGAR | 1.140.593,65 | | |
| CREDORES POR PRECATÓRIOS | 49.817,92 | | |
| DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 30.923.893,78 | | |
| ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS | 1.984,52 | | |
| ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES | 1.984,52 | | |
| ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS | 1.984,52 | | |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 1.984,52 | | |

SEPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000340 Visto

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Variação Patrimonial

Exercício 2012
153 PSIAG550

Anexo 15

Posição em: 24/03/2013 às 17:41:23

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

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES ATIVAS | 2.779.941.241,04 | VARIAÇÕES PASSIVAS | 2.779.941.241,04 |
| RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.800.615.976,27 | RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.826.303.974,66 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 816.453.631,61 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.824.275.776,16 |
| RECEITAS CORRENTES | 131.129.220,45 | DESPESAS CORRENTES | 928.221.757,89 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 10.141.931,57 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 491.099.054,23 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 116.277.811,87 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 7.654.911,06 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 742.879,24 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 429.467.792,60 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 742.879,24 | DESPESAS DE CAPITAL | 896.054.018,27 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.966.597,77 | INVESTIMENTOS | 874.189.605,19 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 689.151.991,52 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 21.864.413,08 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 7.094.419,05 | MUTAÇÕES PASSIVAS | 2.028.198,50 |
| BENS IMÓVEIS | 7.094.419,05 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 2.028.198,50 |
| AMORTIZAÇÕES | 71.753,43 | BAIXA DE BENS IMÓVEIS | 2.028.198,50 |
| DE FINANCIAMENTOS | 71.753,43 | INDEPENDENTTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 881.402.287,96 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 681.985.819,04 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.776.809,28 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 681.985.819,04 | DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS | 5.776.809,28 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE | 462.297,70 | DESPESAS OPERACIONAIS | 5.450.534,40 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS | 462.297,70 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 326.274,88 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 4.289.878,06 | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 875.625.478,68 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS | 4.289.878,06 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 328.620.740,75 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 919.464.787,53 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 11.612.908,31 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 919.464.787,53 | BENS DE ESTOQUE | 44.697.933,06 |
| REPASSE RECEBIDO | 919.464.787,53 | IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO | 11.364.340,89 |
| MUTAÇÕES ATIVAS | 64.697.557,13 | OUTROS CRÉD. A RECEBER A CURTO PRAZO | 9.794.746,73 |
| INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 41.472.298,78 | TÍTULOS E VALORES | 3.664.824,29 |
| AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS | 3.068.220,42 | DIVIDENDOS A RECEBER | 98.754,72 |
| BENS MÓVEIS | 4.864.982,21 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO | 6.031.167,72 |
| BENS DE ESTOQUE | 20.658.831,40 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 164.291.315,95 |
| DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 202.207,00 | RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 8.194.421,79 |

SEL PROC 039 /2013 Folha nº 000244

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Variação Patrimonial

Exercício 2012
154 PSIAG550

Anexo 15

Posição em: 24/03/2013 às 17:41:23

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

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|---|---|---|
| IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO | 10.655.744,37 | SUBVENÇÕES A RECEBER | 156.096.894,16 |
| IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO- MATERIAL PERMANENTE | 10.655.744,37 | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 57.171,15 |
| CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO | 2.022.313,38 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 209.336,49 |
| TÍTULOS E VALORES | 2.022.313,38 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 112.046,88 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 23.225.258,35 | CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO | 97.289,61 |
| FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO LONGO PRAZO | 10.539.500,68 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 7.054.466,07 |
| DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO | 12.685.757,67 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 15.806.098,27 |
| RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 965.434.245,89 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 15.728.937,93 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.067.595,79 | DESPESAS ANTECIPADAS | 77.160,34 |
| RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS | 5.067.595,79 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 1.967.546,95 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 4.661.091,05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO | 61.730.997,65 |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 406.504,74 | BAIXA DEPÓSITOS JUDICIAIS-PERDA-FONTE PROPRIA | 385.776,49 |
| ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 960.366.650,10 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO | 61.345.221,16 |
| INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 536.342.866,24 | PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 33.879,23 |
| BENS IMÓVEIS | 111.061,36 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 547.004.737,93 |
| BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 22.991.650,76 | OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO | 4.194.631,21 |
| BENS DE ESTOQUE | 13.807.465,08 | PROVISÕES | 51.307.420,61 |
| IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO | 708.596,52 | CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA | 7.370.958,93 |
| OUTROS CRÉD. A RECEBER A CURTO PRAZO | 8.249.000,46 | RECURSOS VINCULADOS A LONGO PRAZO | 206.149.001,04 |
| TÍTULOS E VALORES | 1.648.814,26 | RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL | 6.231.484,38 |
| DIVIDENDOS A RECEBER | 98.257,10 | TRANSFERÊNCIA FONTE TESOURO - RESTOS A PAGAR | 380.959,84 |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO | 6.501.929,10 | DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR | 261.174.259,03 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 252.598.314,65 | DÍVIDAS PARCELADAS | 8.262.485,75 |
| RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 97.361.078,37 | PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS | 1.933.537,14 |

SEL PROC 059/2013 Folha Nº 00074 Verso - RUBRICA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Variação Patrimonial

Exercício 2012
155 PSIAG550

Anexo 15

Posição em: 24/03/2013 às 17:41:23

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

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|---|---|---|
| SUBVENÇÕES A RECEBER | 155.237.236,28 | ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS | 17.231.948,30 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 152.044,76 | ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES | 17.231.948,30 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 55.529,70 | DESVALORIZAÇÕES DE ATIVOS | 2.864.932,83 |
| CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO | 77.373,50 | BENS MÓVEIS | 1.139.268,52 |
| CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS | 19.141,56 | PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS | 1.725.664,31 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 2.355.298,76 | ATUALIZAÇÕES DE PASSIVOS | 14.367.015,47 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 16.833.945,06 | FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO | 14.367.015,47 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 16.728.930,59 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 64.617.181,94 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 105.014,47 | DEPRECIAÇÃO | 64.617.181,94 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 1.688.719,49 | DEPRECIAÇÃO DE ATIVOS | 64.617.181,94 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO | 216.846.769,34 | BENS IMOVEIS | 59.427.558,83 |
| DEPÓSITOS A RECEBER REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 209.867.496,96 | BENS MOVEIS | 5.189.623,11 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO | 6.979.272,38 | RESULTADO PATRIMONIAL | 9.614.151,82 |
| DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS | 424.023.783,86 | SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO | 9.614.151,82 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO | 17.938.719,97 | | |
| RESTOS A PAGAR | 24.962.938,21 | | |
| FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO - LONGO PRAZO | 9.488.922,61 | | |
| PROVISÕES | 52.420.835,92 | | |
| CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA | 44.853.190,64 | | |
| RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL | 5.042.948,28 | | |
| DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR | 261.560.865,61 | | |
| DÍVIDAS PARCELADAS | 6.472.324,80 | | |
| PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS | 1.218.293,25 | | |
| DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 64.744,57 | | |
| ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS | 4.296.248,06 | | |

SFL PROC 037 /2013 Folha Nº 000242

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Variação Patrimonial

Exercício 2012
156 PSIAG550

Anexo 15

Posição em: 24/03/2013 às 17:41:23

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

| | Ano Atual | Ano Atual |
|---|---|---|
| ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES | 4.296.248,06 | |
| ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS | 4.296.248,06 | |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 3.082.601,60 | |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 631.885,94 | |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 445.267,04 | |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO | 136.493,48 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 136.493,48 | |
| BAIXA DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 9.594.770,82 | |
| BAIXA DE DEPRECIAÇÃO | 9.594.770,82 | |
| BAIXA DEPRECIAÇÃO DE ATIVOS | 9.594.770,82 | |
| BENS MOVEIS | 9.594.770,82 | |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000342 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Variação Patrimonial

Exercício 2012
157 PSIAG550

Anexo 15

Posição em: 24/03/2013 às 17:42:17

**Mes de Referência** 13 - Encerramento
**Tipo de Agregação** 07 - Fundos

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES ATIVAS | 9.467.543.283,66 | VARIAÇÕES PASSIVAS | 9.467.543.283,66 |
| RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.682.332.215,78 | RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.461.077.896,95 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.219.364.159,37 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 4.444.034.709,97 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.198.673.204,98 | DESPESAS CORRENTES | 4.146.879.953,53 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 437,40 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.434.872.519,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 74.769.889,06 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 351.603,47 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 25.604.018,94 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.711.655.831,06 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.085.807.281,73 | DESPESAS DE CAPITAL | 297.154.756,44 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 586.444.403,45 | INVESTIMENTOS | 185.596.969,34 |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.484.922.608,71 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 110.689.558,90 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 7.024.315,69 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 868.228,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 7.065.953,88 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 16.874.512,45 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 350.000,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 16.874.512,45 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.491.577,85 | REPASSE SUS CONCEDIDO | 16.874.512,45 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 20.690.954,39 | MUTAÇÕES PASSIVAS | 168.674,53 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.911.471,24 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 168.674,53 |
| BENS MÓVEIS | 1.911.471,24 | BAIXA DE BENS IMÓVEIS | 168.674,53 |
| AMORTIZAÇÕES | 18.779.483,15 | INDEPENDENTTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.793.911.705,70 |
| DE FINANCIAMENTOS | 18.779.483,15 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 4.216.482.802,63 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 1.967.619.649,37 | MOVIMENTAÇÃO ENTRE UNIDADES DA MESMA GESTÃO | 4.212.028.094,86 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.967.619.649,37 | CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS | 4.212.028.094,86 |
| REPASSE RECEBIDO | 1.967.619.649,37 | MOVIMENTO ENTRE UGs POR EXTINÇÃO/FUSÃO | 4.454.707,77 |
| MUTAÇÕES ATIVAS | 495.348.407,04 | INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS | 4.454.707,77 |
| INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 494.480.178,84 | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 577.428.903,07 |
| AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS | 20.979.743,43 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 574.447.971,16 |
| BENS MÓVEIS | 23.742.081,93 | BENS IMÓVEIS | 3.876.780,70 |
| BENS DE ESTOQUE | 267.834.450,87 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 15.670.027,58 |
| DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 41.474.371,51 | BENS DE ESTOQUE | 429.887.864,04 |
| IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO | 29.759.972,20 | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.415.022,25 |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000343

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Variação Patrimonial

Exercício 2012

158 PSIAG550

Anexo 15

Posição em: 24/03/2013 às 17:42:17

**Mes de Referência** 13 - Encerramento
**Tipo de Agregação** 07 - Fundos

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|---|---|---|
| IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO- MATERIAL PERMANENTE | 11.944.456,18 | IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO | 4.089.736,52 |
| IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO- CONSUMO | 17.815.516,02 | OUTROS CRÉD. A RECEBER A CURTO PRAZO | 17.795.438,06 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 110.689.558,90 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO | 17.795.438,06 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 868.228,20 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 30.418.889,49 |
| DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO | 868.228,20 | RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 30.418.889,49 |
| RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 4.783.194.905,40 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 9.304,41 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 4.239.364.403,75 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 5.995,03 |
| MOVIMENTO ENTRE UGs POR EXTINÇÃO/FUSÃO | 4.239.364.403,75 | CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO | 3.309,38 |
| INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS | 26.912.424,89 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 850.167,16 |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO | 4.212.451.978,86 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 850.167,16 |
| ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 543.830.501,65 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 63.434.740,95 |
| INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 433.136.418,18 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.980.931,91 |
| BENS IMÓVEIS | 35.964.002,99 | TRANSFERÊNCIA FONTE TESOURO - RESTOS A PAGAR | 2.721.545,23 |
| BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 61.743.771,94 | REPASSE DE PARCERIAS PUBLICO PRIVADA A LIBERAR | 259.386,68 |
| BENS DE ESTOQUE | 142.555.311,36 | RESULTADO PATRIMONIAL | 212.553.681,01 |
| DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.475.050,65 | SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO | 212.553.681,01 |
| IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO | 2.116.754,20 | | |
| OUTROS CRÉD. A RECEBER A CURTO PRAZO | 23.137.317,39 | | |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO | 23.137.317,39 | | |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 111.577.905,80 | | |
| RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 111.541.453,41 | | |
| TRANSFERÊNCIA SUS - RESTOS A PAGAR | 36.452,39 | | |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 623.948,26 | | |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 502,20 | | |

SEI/GDF - 0030340 Verso - Folha nº 423 Proc 030/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Variação Patrimonial

Exercício 2012
159 PSIAG550

Anexo 15

Posição em: 24/03/2013 às 17:42:17

**Mes de Referência** 13 - Encerramento
**Tipo de Agregação** 07 - Fundos

| | Ano Atual | Ano Atual |
|---|---|---|
| CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO | 623.446,06 | |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 836.944,85 | |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 836.944,85 | |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO | 49.105.410,74 | |
| DEPÓSITOS A RECEBER REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 49.105.410,74 | |
| DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS | 110.694.083,47 | |
| RESTOS A PAGAR | 110.247.627,62 | |
| DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 446.455,85 | |
| ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS | 2.016.162,48 | |
| ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES | 2.016.162,48 | |
| ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS | 2.016.162,48 | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 2.016.162,48 | |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000341 - 0/A -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Variação Patrimonial

Exercício 2012

160 PSIAG550

Anexo 15

Posição em: 26/03/2013 às 14:57:38

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

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES ATIVAS | 26.217.264,99 | VARIAÇÕES PASSIVAS | 26.217.264,99 |
| RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 26.217.264,99 | INDEPENDENTTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 51.066.562,11 |
| ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 26.217.264,99 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 22.457.717,12 |
| INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 26.217.264,99 | MOVIMENTO ENTRE UGs POR EXTINÇÃO/FUSÃO | 22.457.717,12 |
| OUTROS CRÉD. A RECEBER A CURTO PRAZO | 4.188.999,67 | INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS | 22.457.717,12 |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO | 4.188.999,67 | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 28.608.844,99 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO | 22.028.265,32 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 28.608.844,99 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO | 22.028.265,32 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 2.182.770,00 |
| | | OUTROS CRÉD. A RECEBER A CURTO PRAZO | 26.426.074,99 |
| | | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO | 26.426.074,99 |
| | | RESULTADO PATRIMONIAL | 24.849.297,12 |
| | | SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO | 24.849.297,12 |

SEL PROC 039/2013 Folha Nº 000344 Verso - Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Dívida Ativa

PSIAG670
161
Exercício: 2012

Unidade Gestora: 130101 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Gestão: 00001 TESOURO

Mês Referência Dezembro

| Dívida Ativa | Saldo Inicial | Entradas | | Saídas | | | | Ajuizamento | Ajustes | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscrições | Correção Monetária | Arrecadação | Cancelamento | Suspensão | Parcelamento | | | |
| **Tributária Ajuizada** | | | | | | | | | | |
| Principal | 8.517.590.770,31 | 0,00 | 877.644.345,81 | 161.817.820,93 | 50.883.275,35 | 122.730.346,79 | -126.986.691,20 | 1.246.940.958,11 | 0,00 | 10.429.474.977,95 |
| Precatório | 39.903.988,24 | | | | | | | | | 44.160.332,65 |
| TOTAL | 8.557.494.758,55 | 0,00 | 877.644.345,81 | 161.817.820,93 | 50.883.275,35 | 122.730.346,79 | -126.986.691,20 | 1.246.940.958,11 | 0,00 | 10.473.635.310,60 |
| **Tributária Não Ajuizada** | | | | | | | | | | |
| Principal | 611.429.169,38 | 1.833.432.856,00 | 64.139.140,03 | 167.590.846,40 | 225.000.343,15 | -24.309.037,48 | 22.360.931,81 | -1.233.392.494,89 | -8.671.418,80 | 874.572.647,25 |
| Precatório | 4.671.837,55 | | | | | | | | | 6.393.358,14 |
| TOTAL | 616.101.006,93 | 1.833.432.856,00 | 64.139.140,03 | 167.590.846,40 | 225.000.343,15 | -24.309.037,48 | 22.360.931,81 | -1.233.392.494,89 | -8.671.418,80 | 880.966.005,39 |
| **Não Tributária Ajuizada** | | | | | | | | | | |
| Principal | 393.550.241,73 | 0,00 | 53.551.529,35 | 3.209.264,68 | 2.783.692,06 | 1.449.518,78 | -1.543.312,41 | 81.333.713,62 | 0,00 | 522.442.527,96 |
| Precatório | 243.160,76 | | | | | | | | | 336.954,39 |
| TOTAL | 393.793.402,49 | 0,00 | 53.551.529,35 | 3.209.264,68 | 2.783.692,06 | 1.449.518,78 | -1.543.312,41 | 81.333.713,62 | 0,00 | 522.779.482,35 |
| **Não Tributária Não Ajuizada** | | | | | | | | | | |
| Principal | 23.323.550,94 | 97.290.504,32 | 2.230.867,49 | 3.519.440,76 | 898.847,36 | -561.515,80 | 493.719,59 | -80.261.972,15 | 0,00 | 38.164.662,48 |
| Precatório | 12.169,36 | | | | | | | | | 79.965,57 |
| TOTAL | 23.335.720,30 | 97.290.504,32 | 2.230.867,49 | 3.519.440,76 | 898.847,36 | -561.515,80 | 493.719,59 | -80.261.972,15 | 0,00 | 38.244.628,05 |
| TOTAL GERAL | 9.590.724.888,27 | 1.930.723.360,32 | 997.565.882,68 | 336.137.372,77 | 279.566.157,92 | 99.309.312,29 | -105.675.352,21 | 14.620.204,69 | -8.671.418,80 | 11.915.625.426,39 |

GFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000345

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2012

162

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

**Mês de Referência** 13 - Encerramento

| CONTAS | SALDO INICIAL | MOV. DEVEDOR | MOV. CREDOR | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| Consignações | 13.223.795,81 | 4.583.662.624,20 | 4.582.732.095,43 | 12.293.267,04 |
| Outros Depósitos | 0,00 | 465.028,74 | 495.710,87 | 30.682,13 |
| Depósitos de Diversas Origens | 25.459.600,48 | 157.722.736,46 | 177.692.265,81 | 45.429.129,83 |
| Restos a Pagar | 153.901.438,59 | 160.463.174,08 | 131.685.539,27 | 125.123.803,78 |
| Restos a Pagar não Processado | 655.442.246,89 | 1.714.721.241,20 | 2.019.874.762,38 | 960.595.768,07 |
| Serviço da Dívida a Pagar | 1.132.082,78 | 3.500.464,66 | 2.368.381,88 | 0,00 |
| Credores - Entidades e Agentes | 3.671.046,95 | 5.042.948,28 | 6.231.484,38 | 4.859.583,05 |
| TOTAL | 852.830.211,50 | 6.625.578.217,62 | 6.921.080.240,02 | 1.148.332.233,90 |

SEL PROC 029/2013 Folha Nº 00045 Visto - ASA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

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

| Receita | Titulo | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 10000000 | RECEITAS CORRENTES | 17.156.175.798,00 | 1.436.937.596,81 | 16.227.310.875,77 | 928.864.922,23 - |
| 11000000 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 10.894.588.330,00 | 994.503.395,63 | 10.287.231.703,98 | 607.356.626,02 - |
| 11100000 | IMPOSTOS | 10.749.083.146,00 | 987.896.361,88 | 10.137.963.705,78 | 611.119.440,22 - |
| 11120000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A | 3.429.181.122,00 | 300.335.960,88 | 3.316.615.976,25 | 112.565.145,75 - |
| 11120200 | IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR | 479.488.009,00 | 7.130.622,92 | 474.722.431,44 | 4.765.577,56 - |
| 11120201 | IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR | 479.488.009,00 | 6.910.293,68 | 471.065.437,62 | 8.422.571,38 - |
| 11120202 | IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO I | 0,00 | 220.329,24 | 3.652.691,14 | 3.652.691,14 |
| 11120205 | IPTU - LEI COMPLEMNETAR 52/97 - | 0,00 | 0,00 | 4.302,68 | 4.302,68 |
| 11120400 | IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE | 2.005.937.252,00 | 248.075.374,44 | 1.957.895.669,82 | 48.041.582,18 - |
| 11120424 | PESSOAS JURÍDICAS | 14.180.792,00 | 2.548.255,77 | 16.734.495,89 | 2.553.703,89 |
| 11120425 | PESSOAS FÍSICAS | 1.349.147,00 | 272.223,06 | 764.908,14 | 584.238,86 - |
| 11120431 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABAL | 1.990.407.313,00 | 245.254.895,61 | 1.940.396.265,79 | 50.011.047,21 - |
| 11120500 | IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULO | 651.282.721,00 | 11.775.520,46 | 554.372.404,67 | 96.910.316,33 - |
| 11120501 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE V | 651.282.721,00 | 11.732.115,24 | 553.441.046,98 | 97.841.674,02 - |
| 11120502 | IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC. | 0,00 | 43.405,22 | 931.357,69 | 931.357,69 |
| 11120700 | IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORT | 39.328.494,00 | 5.874.242,23 | 53.009.423,31 | 13.680.929,31 |
| 11120701 | IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS | 39.328.494,00 | 5.635.003,39 | 52.249.161,68 | 12.920.667,68 |
| 11120702 | ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ | 0,00 | 239.238,84 | 760.261,63 | 760.261,63 |
| 11120800 | IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IM | 253.144.646,00 | 27.480.200,83 | 276.616.047,01 | 23.471.401,01 |
| 11120801 | ITBI - NORMAL | 253.144.646,00 | 27.467.797,26 | 276.414.706,81 | 23.270.060,81 |
| 11120802 | ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ | 0,00 | 12.403,57 | 201.340,20 | 201.340,20 |
| 11130000 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIR | 7.319.902.024,00 | 687.560.401,00 | 6.821.347.729,53 | 498.554.294,47 - |
| 11130200 | IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À | 5.944.389.341,00 | 542.954.316,68 | 5.494.095.338,59 | 450.294.002,41 - |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000346 B/4

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012 164

## 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 | |
| 11130201 | ICMS NORMAL | 5.944.389.341,00 | 344.777.893,14 | 3.628.377.127,23 | 2.316.012.213,77 - |
| 11130203 | ICMS IMPORTAÇÃO | 0,00 | 12.388.229,85 | 130.600.506,82 | 130.600.506,82 |
| 11130204 | ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO | 0,00 | 53.718.667,35 | 563.844.276,90 | 563.844.276,90 |
| 11130205 | ICMS ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 746.527,45 | 9.558.254,83 | 9.558.254,83 |
| 11130207 | ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES | 0,00 | 1.424.073,10 | 18.112.601,33 | 18.112.601,33 |
| 11130208 | ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FOR | 0,00 | 70.023.090,90 | 804.947.538,31 | 804.947.538,31 |
| 11130212 | ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 116,36 | 656,63 | 656,63 |
| 11130218 | ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFR | 0,00 | 602.353,81 | 48.415.486,40 | 48.415.486,40 |
| 11130219 | ICMS PARCELAMENTO | 0,00 | 2.632.544,14 | 24.742.760,81 | 24.742.760,81 |
| 11130220 | ICMS ANTECIPAÇÃO | 0,00 | 14.836.932,11 | 159.610.749,74 | 159.610.749,74 |
| 11130222 | ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96 | 0,00 | 41.803.888,47 | 105.777.683,63 | 105.777.683,63 |
| 11130224 | ICMS - LC 52/97 - PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 107.695,96 | 107.695,96 |
| 11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 1.079.098.120,00 | 121.853.078,20 | 1.083.337.496,50 | 4.239.376,50 |
| 11130501 | IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER N | 1.079.098.120,00 | 36.529.590,53 | 450.513.219,24 | 628.584.900,76 - |
| 11130502 | ISS AUTONÔMOS | 0,00 | 1.165.914,01 | 5.527.978,74 | 5.527.978,74 |
| 11130503 | ISS RETENÇÃO | 0,00 | 6.392.174,07 | 63.249.211,66 | 63.249.211,66 |
| 11130505 | ISS PARCELAMENTO | 0,00 | 243.261,31 | 2.470.461,94 | 2.470.461,94 |
| 11130506 | ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO | 0,00 | 369.733,73 | 855.556,13 | 855.556,13 |
| 11130507 | ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 19.220.980,66 | 223.711.287,84 | 223.711.287,84 |
| 11130509 | ISS - LC 52/97 - PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 143.867,23 | 143.867,23 |
| 11130510 | ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE | 0,00 | 15.536.681,64 | 99.164.344,36 | 99.164.344,36 |
| 11130512 | ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE | 0,00 | 41.416.102,92 | 225.577.000,86 | 225.577.000,86 |
| 11130515 | ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE | 0,00 | 346,00 | 14.261,31 | 14.261,31 |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000346 Verso - DIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

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

| Receita | Titulo | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 11130517 | ISS - IMPORTAÇÃO | 0,00 | 19.505,24 | 519.892,96 | 519.892,96 |
| 11130518 | ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II | 0,00 | 9.954,22 | 729.811,35 | 729.811,35 |
| 11130519 | ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS | 0,00 | 948.833,87 | 10.860.602,88 | 10.860.602,88 |
| 11130600 | IMPOSTO SIMPLES | 296.414.563,00 | 22.753.006,12 | 243.914.894,44 | 52.499.668,56 - |
| 11130601 | IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 93 | 296.414.563,00 | 155,51 | 6.137,51 | 296.408.425,49 - |
| 11130602 | IMPOSTO SIMPLES - MICRO EMPRESA | 0,00 | 104,10 | 81.418,36 | 81.418,36 |
| 11130603 | IMPOSTO SIMPLES CANDANGO | 0,00 | 93.150,19 | 1.421.867,49 | 1.421.867,49 |
| 11130605 | SIMPLES CANDANGO - LC 52/97 (PAR | 0,00 | 0,00 | 13,79 | 13,79 |
| 11130607 | ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL | 0,00 | 15.671.326,28 | 166.418.145,67 | 166.418.145,67 |
| 11130608 | ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL. | 0,00 | 6.988.270,04 | 75.987.311,62 | 75.987.311,62 |
| 11200000 | TAXAS | 145.505.184,00 | 6.607.033,75 | 149.267.998,20 | 3.762.814,20 |
| 11210000 | TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE PO | 50.881.342,00 | 4.558.126,08 | 59.332.143,68 | 8.450.801,68 |
| 11213000 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM | 0,00 | 0,00 | 437,40 | 437,40 |
| 11214100 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV | 9.551.527,00 | 1.048.778,06 | 11.278.146,11 | 1.726.619,11 |
| 11214200 | TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO D | 25.229.816,00 | 2.752.549,56 | 31.309.995,23 | 6.080.179,23 |
| 11214400 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL | 10.782.557,00 | 509.438,76 | 11.452.812,38 | 670.255,38 |
| 11214500 | TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO | 5.317.442,00 | 247.359,70 | 5.290.752,56 | 26.689,44 - |
| 11220000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 94.623.842,00 | 2.048.907,67 | 89.935.854,52 | 4.687.987,48 - |
| 11220500 | TAXA DE EXPEDIENTE | 338.362,00 | 21.185,63 | 313.236,94 | 25.125,06 - |
| 11220900 | TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIME | 1.205,00 | 0,00 | 463,19 | 741,81 - |
| 11229000 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 94.284.275,00 | 2.027.722,04 | 89.622.154,39 | 4.662.120,61 - |
| 11229001 | TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL | 94.284.275,00 | 1.649.152,44 | 87.566.410,60 | 6.717.864,40 - |
| 11229002 | TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇ | 0,00 | 338.311,58 | 1.253.247,98 | 1.253.247,98 |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000247 BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

166

## 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 | |
| 11229003 | TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC | 0,00 | 40.258,02 | 800.531,19 | 800.531,19 |
| 11229005 | TLP - LC 52/97 - PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.964,62 | 1.964,62 |
| 12000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.427.149.015,00 | 156.087.330,80 | 1.365.669.681,26 | 61.479.333,74 - |
| 12100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.277.161.841,00 | 128.612.174,90 | 1.216.998.032,64 | 60.163.808,36 - |
| 12102900 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 1.277.161.841,00 | 128.612.174,90 | 1.216.998.032,64 | 60.163.808,36 - |
| 12102907 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 870.606.547,00 | 86.225.224,92 | 804.564.831,36 | 66.041.715,64 - |
| 12102908 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO | 143.010.703,00 | 13.689.915,58 | 142.524.486,44 | 486.216,56 - |
| 12102909 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV | 176.612.093,00 | 17.853.360,71 | 175.611.305,75 | 1.000.787,25 - |
| 12102910 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV | 32.396.549,00 | 2.848.057,46 | 31.892.643,14 | 503.905,86 - |
| 12102911 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA | 20.357.513,00 | 4.010.198,62 | 24.113.252,96 | 3.755.739,96 |
| 12102912 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILI | 0,00 | 4.078,53 | 64.211,34 | 64.211,34 |
| 12102916 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO | 11.632.489,00 | 2.090.370,01 | 12.827.743,70 | 1.195.254,70 |
| 12102917 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO | 12.567.683,00 | 948.763,36 | 12.414.532,58 | 153.150,42 - |
| 12102918 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV | 961.416,00 | 308.204,62 | 2.005.174,78 | 1.043.758,78 |
| 12102919 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV | 6.044.400,00 | 463.995,25 | 6.040.368,74 | 4.031,26 - |
| 12102920 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA | 87.003,00 | 19.117,03 | 119.163,34 | 32.160,34 |
| 12102921 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO | 1.710.885,00 | 135.076,42 | 1.665.644,39 | 45.240,61 - |
| 12102999 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR | 1.174.560,00 | 15.812,39 | 3.154.674,12 | 1.980.114,12 |
| 12200000 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 149.987.174,00 | 27.475.155,90 | 148.671.648,62 | 1.315.525,38 - |
| 12200300 | CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APE | 8.421.179,00 | 467.541,85 | 1.831.770,89 | 6.589.408,11 - |
| 12200303 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE | 1.675.986,00 | 449.807,71 | 1.638.514,21 | 37.471,79 - |
| 12200305 | RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FOR | 147.805,00 | 17.734,14 | 193.256,68 | 45.451,68 |
| 12200306 | REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - RE | 6.597.388,00 | 0,00 | 0,00 | 6.597.388,00 - |

SRL PROC 059/2013 Folha Nº 00347 Verso - RUA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

167

## 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 No Mês | Receita Realizada Até Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 12202900 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 141.565.995,00 | 27.007.614,05 | 146.839.877,73 | 5.273.882,73 |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 456.987.932,00 | 37.686.037,00 | 432.944.946,16 | 24.042.985,84 - |
| 13100000 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 29.519.621,00 | 2.515.242,14 | 30.013.031,94 | 493.410,94 |
| 13110000 | ALUGUÉIS | 26.353.878,00 | 1.653.381,18 | 24.534.236,19 | 1.819.641,81 - |
| 13110100 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 21.977.170,00 | 1.269.769,81 | 20.502.131,59 | 1.475.038,41 - |
| 13110101 | BANCA DE JORNAIS | 452.730,00 | 40.440,32 | 537.273,91 | 84.543,91 |
| 13110102 | REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E | 12.628.940,00 | 1.051.754,47 | 13.016.164,96 | 387.224,96 |
| 13110104 | CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENN | 200.000,00 | 50,00 | 603,31 | 199.396,69 - |
| 13110105 | ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESP | 90.000,00 | 135,02 | 12.448,85 | 77.551,15 - |
| 13110108 | USO DE ÁREA DE PILOTAGEM DE ULTR | 0,00 | 0,00 | 7.410,34 | 7.410,34 |
| 13110109 | USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES | 6.600.000,00 | 165.390,00 | 6.233.488,60 | 366.511,40 - |
| 13110110 | USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPO | 1.650.000,00 | 12.000,00 | 688.230,00 | 961.770,00 - |
| 13110115 | ALUGUÉIS - ADM. REGIONAL DA CEIL | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 342.000,00 - |
| 13110199 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DE I | 13.500,00 | 0,00 | 6.511,62 | 6.988,38 - |
| 13110700 | RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 2.568.708,00 | 290.889,16 | 3.385.206,75 | 816.498,75 |
| 13110701 | ESTAÇÃO RODOVIÁRIA | 2.172.184,00 | 218.616,52 | 2.576.562,04 | 404.378,04 |
| 13110703 | TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADE | 396.524,00 | 72.272,64 | 808.644,71 | 412.120,71 |
| 13119900 | OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS | 1.808.000,00 | 92.722,21 | 646.897,85 | 1.161.102,15 - |
| 13120000 | ARRENDAMENTOS | 1.805.860,00 | 554.978,98 | 1.952.922,20 | 147.062,20 |
| 13120100 | ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL D | 90.190,00 | 440.492,08 | 493.273,72 | 403.083,72 |
| 13120200 | ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE DESENV | 1.715.670,00 | 114.486,90 | 1.459.648,48 | 256.021,52 - |
| 13150000 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.359.883,00 | 289.095,08 | 3.314.064,15 | 1.954.181,15 |
| 13150100 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC. | 90.000,00 | 6.363,53 | 72.582,90 | 17.417,10 - |

SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 000348

B/A

ANEXO I – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR

167

SEL PROC 057/2013 Folha Nº 000548 Verso - RIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

168

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

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

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 13150200 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER | 95.000,00 | 31.601,00 | 134.822,29 | 39.822,29 |
| 13150300 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SET | 350.000,00 | 29.409,82 | 331.921,06 | 18.078,94 - |
| 13150600 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 29.000,00 | 37.189,19 | 391.964,12 | 362.964,12 |
| 13150700 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 187.000,00 | 28.060,71 | 461.733,18 | 274.733,18 |
| 13150800 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 180.000,00 | 6.302,32 | 99.145,44 | 80.854,56 - |
| 13150900 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 0,00 | 3.540,68 | 41.116,01 | 41.116,01 |
| 13151100 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 0,00 | 746,93 | 2.102,37 | 2.102,37 |
| 13151200 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 0,00 | 4.529,17 | 61.658,41 | 61.658,41 |
| 13151300 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 0,00 | 30.709,41 | 362.000,02 | 362.000,02 |
| 13151400 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 0,00 | 4.560,59 | 50.709,50 | 50.709,50 |
| 13151500 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- POL | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 19,90 |
| 13151700 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEP | 0,00 | 9.774,82 | 108.885,66 | 108.885,66 |
| 13151800 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 0,00 | 193,45 | 778,60 | 778,60 |
| 13151900 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 371.183,00 | 91.346,40 | 1.141.463,40 | 770.280,40 |
| 13152200 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 - |
| 13154000 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEC | 0,00 | 0,00 | 138,82 | 138,82 |
| 13159900 | OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓV | 2.700,00 | 4.767,06 | 53.022,47 | 50.322,47 |
| 13190000 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 17.786,90 | 211.809,40 | 211.809,40 |
| 13200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 426.977.111,00 | 34.858.318,50 | 399.446.550,82 | 27.530.560,18 - |
| 13220000 | DIVIDENDOS | 263.042.194,00 | 34.658,53 | 27.461.036,93 | 235.581.157,07 - |
| 13220100 | BANCOS | 263.042.194,00 | 34.658,53 | 27.205.059,20 | 235.837.134,80 - |
| 13220200 | EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 255.977,73 | 255.977,73 |
| 13230000 | PARTICIPAÇÕES | 310.000,00 | 368.980,39 | 2.090.586,07 | 1.780.586,07 |

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012



## 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 | |
| 13250000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 129.333.761,00 | 14.688.480,57 | 187.315.409,59 | 57.981.648,59 |
| 13250100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 12.808.296,00 | 9.790.933,85 | 111.945.259,83 | 99.136.963,83 |
| 13250102 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 302.652,61 | 6.560.259,33 | 6.560.259,33 |
| 13250103 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 1.349.470,58 | 35.836.221,67 | 35.836.221,67 |
| 13250109 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 58.074,77 | 1.059.481,39 | 1.059.481,39 |
| 13250110 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 28.683,66 | 402.592,83 | 402.592,83 |
| 13250111 | REMUMERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - FUND | 0,00 | 228.732,18 | 3.315.611,21 | 3.315.611,21 |
| 13250112 | REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE SAÚ | 0,00 | 90.065,43 | 1.305.552,68 | 1.305.552,68 |
| 13250113 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE | 2.000.000,00 | 376.775,57 | 1.154.416,07 | 845.583,93 - |
| 13250114 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM | 0,00 | 36.369,61 | 527.198,44 | 527.198,44 |
| 13250115 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPAD | 0,00 | 88,65 | 893,39 | 893,39 |
| 13250116 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA | 0,00 | 108.119,69 | 473.698,67 | 473.698,67 |
| 13250117 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC | 3.273.699,00 | 116.633,82 | 3.599.057,20 | 325.358,20 |
| 13250118 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FAS/ FUNDO D | 420.000,00 | 41.333,87 | 524.927,46 | 104.927,46 |
| 13250119 | REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDIC | 1.959.107,00 | 104.457,50 | 202.386,11 | 1.756.720,89 - |
| 13250120 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER | 513.898,00 | 153.428,89 | 892.856,59 | 378.958,59 |
| 13250121 | REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO | 0,00 | 3.173.122,32 | 16.071.979,34 | 16.071.979,34 |
| 13250125 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIA | 0,00 | 25.137,63 | 6.904.475,60 | 6.904.475,60 |
| 13250126 | REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE | 0,00 | 160.767,83 | 2.591.803,81 | 2.591.803,81 |
| 13250127 | REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE | 0,00 | 40.844,72 | 469.122,32 | 469.122,32 |
| 13250128 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL | 0,00 | 54.732,78 | 784.403,74 | 784.403,74 |
| 13250130 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GE | 0,00 | 45.617,42 | 607.771,07 | 607.771,07 |
| 13250135 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIR | 0,00 | 46.529,91 | 755.043,52 | 755.043,52 |

SPL PROC. 059 /2013 Folha Nº 000349

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

170

## 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 No Mês | Receita Realizada Até Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 13250137 | REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO P | 0,00 | 652,25 | 11.510,16 | 11.510,16 |
| 13250138 | REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO | 0,00 | 2.377,82 | 28.396,91 | 28.396,91 |
| 13250140 | REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E | 3.136.871,00 | 766.882,61 | 15.442.997,53 | 12.306.126,53 |
| 13250142 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHAB | 800.000,00 | 54.552,57 | 950.380,22 | 150.380,22 |
| 13250145 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. | 0,00 | 42.165,29 | 653.754,40 | 653.754,40 |
| 13250147 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APO | 0,00 | 13.608,45 | 162.961,31 | 162.961,31 |
| 13250149 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAF | 0,00 | 41.162,18 | 547.380,35 | 547.380,35 |
| 13250150 | REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR | 54.721,00 | 1.765,83 | 58.746,68 | 4.025,68 |
| 13250151 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POL | 0,00 | 50.475,10 | 528.574,18 | 528.574,18 |
| 13250152 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF | 0,00 | 34.731,63 | 420.128,35 | 420.128,35 |
| 13250153 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF | 0,00 | 27.741,60 | 379.040,75 | 379.040,75 |
| 13250154 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDURB | 0,00 | 2.155.796,83 | 8.053.462,13 | 8.053.462,13 |
| 13250155 | REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUN | 650.000,00 | 53.417,73 | 629.789,62 | 20.210,38 - |
| 13250156 | REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE AVA | 0,00 | 3.964,52 | 38.384,80 | 38.384,80 |
| 13250200 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 116.525.465,00 | 4.897.546,72 | 75.370.149,76 | 41.155.315,24 - |
| 13250205 | REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF | 0,00 | 230.884,49 | 2.310.093,18 | 2.310.093,18 |
| 13250206 | REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - | 104.596.948,00 | 4.048.069,22 | 61.197.385,38 | 43.399.562,62 - |
| 13250207 | REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPR | 3.036.517,00 | 96.172,68 | 4.714.362,95 | 1.677.845,95 |
| 13250220 | REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS | 8.892.000,00 | 522.420,33 | 7.148.308,25 | 1.743.691,75 - |
| 13280000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 34.291.156,00 | 19.766.199,01 | 182.579.518,23 | 148.288.362,23 |
| 13281000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 34.291.156,00 | 18.617.015,06 | 177.253.098,20 | 142.961.942,20 |
| 13281001 | REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB | 12.270.317,00 | 2.095.814,92 | 23.459.600,74 | 11.189.283,74 |
| 13281002 | REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANC | 4.163.144,00 | 9.125.184,01 | 85.971.909,12 | 81.808.765,12 |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000349 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

171

## 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 | |
| 13281003 | REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIX | 17.857.695,00 | 7.396.016,13 | 67.821.588,34 | 49.963.893,34 |
| 13282000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 0,00 | 252.716,05 - | 3.924.520,03 | 3.924.520,03 |
| 13282003 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 0,00 | 252.716,05 - | 3.924.520,03 | 3.924.520,03 |
| 13283000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 0,00 | 1.401.900,00 | 1.401.900,00 | 1.401.900,00 |
| 13283003 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 0,00 | 1.401.900,00 | 1.401.900,00 | 1.401.900,00 |
| 13300000 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ | 0,00 | 288.904,46 | 3.013.582,22 | 3.013.582,22 |
| 13330000 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ | 0,00 | 0,00 | 18.380,00 | 18.380,00 |
| 13330600 | RECEITA DECORRENTE DA CESSÃO DE | 0,00 | 0,00 | 18.380,00 | 18.380,00 |
| 13370000 | RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO | 0,00 | 288.904,46 | 2.994.699,35 | 2.994.699,35 |
| 13370100 | PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URB | 0,00 | 116.007,58 | 1.152.370,10 | 1.152.370,10 |
| 13370200 | PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS | 0,00 | 92.607,79 | 1.039.552,96 | 1.039.552,96 |
| 13370600 | PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL D | 0,00 | 22.762,01 | 509.146,53 | 509.146,53 |
| 13370700 | PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA | 0,00 | 57.527,08 | 293.629,76 | 293.629,76 |
| 13390000 | DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E | 0,00 | 0,00 | 502,87 | 502,87 |
| 13391000 | PELA PERMISSÃO DE SERVIÇOS FUNER | 0,00 | 0,00 | 502,87 | 502,87 |
| 13900000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 491.200,00 | 23.571,90 | 471.781,18 | 19.418,82 - |
| 13909900 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 491.200,00 | 23.571,90 | 471.781,18 | 19.418,82 - |
| 14000000 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 18.027,00 | 1.240,00 | 12.513,80 | 5.513,20 - |
| 14200000 | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DER | 18.027,00 | 1.240,00 | 12.513,80 | 5.513,20 - |
| 15000000 | RECEITA INDUSTRIAL | 3.408.270,00 | 476.435,00 | 4.297.754,75 | 889.484,75 |
| 15200000 | RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR | 3.408.270,00 | 476.435,00 | 4.297.754,75 | 889.484,75 |
| 15202800 | RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO D | 6.270,00 | 1.015,30 | 21.358,22 | 15.088,22 |
| 15202900 | RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E | 3.402.000,00 | 475.419,70 | 4.276.396,53 | 874.396,53 |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000350

Suplemento do DCL

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

172

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

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

| Receita | Titulo | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 16000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 368.455.987,00 | 30.845.605,02 | 380.038.976,31 | 11.582.989,31 |
| 16000100 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 4.705.000,00 | 351.782,89 | 4.680.365,90 | 24.634,10 - |
| 16000106 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE P | 0,00 | 830,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 16000110 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO S | 4.705.000,00 | 56.759,50 | 633.928,72 | 4.071.071,28 - |
| 16000112 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DAS | 0,00 | 294.193,39 | 4.021.637,18 | 4.021.637,18 |
| 16000200 | SERVIÇOS FINANCEIROS | 18.036.144,00 | 5.681.958,55 | 31.440.155,44 | 13.404.011,44 |
| 16000201 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS | 12.994.784,00 | 0,00 | 16.321.446,08 | 3.326.662,08 |
| 16000208 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB | 0,00 | 5.266.579,12 | 10.344.430,34 | 10.344.430,34 |
| 16000214 | SEGUROS SOBRE FINANCIAMENTO DE | 39.360,00 | 8.862,71 | 57.093,28 | 17.733,28 |
| 16000216 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS - SEDUH/IDH | 546.000,00 | 73.586,60 | 471.078,31 | 74.921,69 - |
| 16000217 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDHABI | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 - |
| 16000219 | EMOLUMENTOS- FUNDEFE | 4.378.000,00 | 190.961,70 | 1.358.087,80 | 3.019.912,20 - |
| 16000220 | REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - RE | 0,00 | 125.757,34 | 2.826.077,46 | 2.826.077,46 |
| 16000221 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FDR | 0,00 | 16.211,08 | 61.942,17 | 61.942,17 |
| 16000300 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 112.284.831,00 | 8.843.423,99 | 113.935.413,91 | 1.650.582,91 |
| 16000301 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 7.538.000,00 | 628.712,49 | 7.871.561,91 | 333.561,91 |
| 16000302 | TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁR | 104.746.831,00 | 8.174.611,30 | 105.551.337,80 | 804.506,80 |
| 16000308 | VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE B | 0,00 | 40.100,20 | 512.514,20 | 512.514,20 |
| 16000500 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 14,00 | 96,00 | 96,00 |
| 16000502 | SERV.REG.ANÁLISE E DE CONTROLE D | 0,00 | 14,00 | 96,00 | 96,00 |
| 16001300 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 37.998.260,00 | 3.231.902,73 | 37.839.637,60 | 158.622,40 - |
| 16001301 | SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO | 400.000,00 | 0,00 | 243.115,25 | 156.884,75 - |
| 16001302 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 60.600,00 | 73,00 | 23.760,52 | 36.839,48 - |

SEI/GDF - 0020030 - Folha Nº 009/2013 SEL MOE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

173

## 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 | |
| 16001303 | SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS | 883.542,00 | 2.482,32 | 64.768,13 | 818.773,87 - |
| 16001304 | SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFI | 2.700,00 | 0,00 | 285,00 | 2.415,00 - |
| 16001307 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI | 7.094,00 | 584,10 | 7.892,60 | 798,60 |
| 16001308 | SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS | 766.880,00 | 13,79 | 149.573,73 | 617.306,27 - |
| 16001309 | TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APO | 300.000,00 | 0,00 | 3.010,00 | 296.990,00 - |
| 16001310 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO | 35.539.420,00 | 3.225.013,43 | 37.310.121,27 | 1.770.701,27 |
| 16001311 | SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMEN | 0,00 | 225,00 | 5.797,00 | 5.797,00 |
| 16001314 | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓ | 14.800,00 | 3.086,09 | 22.459,10 | 7.659,10 |
| 16001315 | TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS | 300,00 | 0,00 | 730,00 | 430,00 |
| 16001316 | TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCES | 22.924,00 | 425,00 | 7.925,00 | 14.999,00 - |
| 16001317 | TAXA DE INSCRIÇÃO DE PESSOAS FÍS | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 16001700 | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | 155.000,00 | 12.866,95 | 460.871,70 | 305.871,70 |
| 16001701 | ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | 155.000,00 | 12.866,95 | 460.871,70 | 305.871,70 |
| 16001900 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 1.858.000,00 | 242.061,93 | 1.861.617,58 | 3.617,58 |
| 16001903 | RECEITA DE BILHETERIA - FAC | 800.000,00 | 139.400,46 | 704.142,29 | 95.857,71 - |
| 16001904 | VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂ | 58.000,00 | 6.176,20 | 90.253,43 | 32.253,43 |
| 16001905 | VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JA | 1.000.000,00 | 96.485,27 | 1.067.221,86 | 67.221,86 |
| 16003500 | SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE VARIA | 4.980,00 | 751,15 | 6.632,79 | 1.652,79 |
| 16003501 | SERVIÇOS DE COMPENSAÇÕES DE VARI | 4.980,00 | 751,15 | 6.632,79 | 1.652,79 |
| 16004900 | SERVIÇOS DE TRÂNSITO | 189.348.631,00 | 12.135.268,62 | 181.656.861,58 | 7.691.769,42 - |
| 16004901 | TAXA DE VEÍCULOS | 45.375.000,00 | 4.494.784,47 | 46.512.841,67 | 1.137.841,67 |
| 16004902 | TAXA DE CONDUTORES | 31.648.000,00 | 2.704.510,93 | 33.595.259,02 | 1.947.259,02 |
| 16004908 | EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS | 291.000,00 | 17.438,49 | 241.971,50 | 49.028,50 - |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000351

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

174

## 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 No Mês | Receita Realizada Até Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 16004909 | TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS | 3.323.000,00 | 380.237,31 | 4.421.237,06 | 1.098.237,06 |
| 16004915 | TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRA | 65.386.631,00 | 1.670.391,57 | 54.985.389,66 | 10.401.241,34 - |
| 16004916 | SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS | 1.885.000,00 | 141.639,74 | 1.457.345,08 | 427.654,92 - |
| 16004917 | ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR | 3.624.000,00 | 282.084,01 | 4.536.616,09 | 912.616,09 |
| 16004918 | SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES | 1.765.000,00 | 126.085,04 | 1.631.603,64 | 133.396,36 - |
| 16004919 | SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO O | 1.785.000,00 | 36.813,22 | 1.251.673,41 | 533.326,59 - |
| 16004920 | SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS | 33.835.000,00 | 2.253.575,24 | 28.349.713,91 | 5.485.286,09 - |
| 16004999 | OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO | 431.000,00 | 27.708,60 | 4.673.210,54 | 4.242.210,54 |
| 16005200 | SERVIÇOS AMBIENTAIS | 2.387.341,00 | 194.436,69 | 2.046.918,05 | 340.422,95 - |
| 16005201 | LICENÇA PRÉVIA, | 546.162,00 | 7.370,24 | 305.089,65 | 241.072,35 - |
| 16005202 | LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 1.625.835,00 | 30.771,77 | 498.673,61 | 1.127.161,39 - |
| 16005203 | LICENÇA DE OPERAÇÃO | 215.344,00 | 156.294,68 | 1.243.154,79 | 1.027.810,79 |
| 16009900 | OUTROS SERVIÇOS | 1.677.800,00 | 151.137,52 | 6.110.405,76 | 4.432.605,76 |
| 16009901 | SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIAD | 1.518.000,00 | 113.694,04 | 5.664.718,67 | 4.146.718,67 |
| 16009999 | DEMAIS SERVIÇOS GERAIS | 159.800,00 | 37.443,48 | 445.687,09 | 285.887,09 |
| 17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.170.308.501,00 | 148.678.455,67 | 3.036.415.963,58 | 133.892.537,42 - |
| 17200000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA | 2.920.026.626,00 | 140.039.490,75 | 2.916.934.851,62 | 3.091.774,38 - |
| 17210000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.482.784.205,00 | 128.811.274,50 | 1.432.012.242,91 | 50.771.962,09 - |
| 17210100 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 557.406.772,00 | 59.615.587,96 | 561.961.213,65 | 4.554.441,65 |
| 17210101 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTA | 408.351.980,00 | 43.300.952,45 | 427.617.601,28 | 19.265.621,28 |
| 17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DO | 107.627.044,00 | 15.869.773,76 | 113.805.542,49 | 6.178.498,49 |
| 17210105 | COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITO | 1.311.563,00 | 31.460,86 | 581.008,31 | 730.554,69 - |
| 17210112 | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS | 3.379.798,00 | 413.400,89 | 4.162.375,37 | 782.577,37 |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000351 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012 175

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

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

| Receita | Titulo | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 17210113 | COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTE | 36.736.387,00 | 0,00 | 15.794.686,20 | 20.941.700,80 - |
| 17210900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 4.040.193,00 | 300.505,30 | 4.054.868,71 | 14.675,71 |
| 17210904 | CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS | 4.040.193,00 | 300.505,30 | 4.054.868,71 | 14.675,71 |
| 17212200 | TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR | 2.870.909,00 | 253.896,99 | 3.502.626,96 | 631.717,96 |
| 17212211 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. REC | 790.832,00 | 2.827,64 | 845.392,00 | 54.560,00 |
| 17212220 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RE | 2.080.077,00 | 251.069,35 | 2.657.234,96 | 577.157,96 |
| 17213300 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 630.058.902,00 | 44.399.144,32 | 574.544.716,47 | 55.514.185,53 - |
| 17213400 | TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL | 9.801.877,00 | 1.235.419,93 | 11.899.686,98 | 2.097.809,98 |
| 17213500 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FN | 253.379.981,00 | 21.690.876,25 | 260.259.005,14 | 6.879.024,14 |
| 17213501 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA | 219.536.823,00 | 18.131.286,25 | 225.830.509,14 | 6.293.686,14 |
| 17213503 | RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA | 32.333.580,00 | 3.559.590,00 | 34.373.196,00 | 2.039.616,00 |
| 17213504 | RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPOR | 1.095.564,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095.564,00 - |
| 17213506 | RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFA | 0,00 | 0,00 | 55.300,00 | 55.300,00 |
| 17213508 | RECURSOS DO PROG.APOIO AOS SIST. | 414.014,00 | 0,00 | 0,00 | 414.014,00 - |
| 17213600 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DO IC | 25.225.571,00 | 1.315.843,75 | 15.790.125,00 | 9.435.446,00 - |
| 17240000 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA | 1.437.242.421,00 | 11.228.216,25 | 1.484.922.608,71 | 47.680.187,71 |
| 17240100 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 1.437.242.421,00 | 11.228.216,25 | 1.484.922.608,71 | 47.680.187,71 |
| 17240101 | RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.174.795.487,00 | 2.277.900,00 - | 1.211.305.963,39 | 36.510.476,39 |
| 17240102 | RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 75.631.201,00 | 8.660.190,45 | 85.523.519,92 | 9.892.318,92 |
| 17240103 | RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 18.606.502,00 | 2.206.884,36 | 21.794.037,83 | 3.187.535,83 |
| 17240104 | RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 675.960,00 | 82.680,54 | 832.474,75 | 156.514,75 |
| 17240105 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 5.045.114,00 | 263.168,75 | 3.158.025,00 | 1.887.089,00 - |
| 17240106 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 3.292.564,00 | 100.300,00 | 2.239.736,32 | 1.052.827,68 - |

SEL PROC 037 /2013 Folha Nº 000352 DIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

176

## 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 | |
| 17240107 | RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU | 802.791,00 | 120.300,00 | 845.185,64 | 42.394,64 |
| 17240108 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 4.315.464,00 | 300,00 | 9.838.016,29 | 5.522.552,29 |
| 17240109 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 130.256.544,00 | 2.100,00 | 119.452.724,84 | 10.803.819,16 - |
| 17240110 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 3.640.744,00 | 500.300,00 | 4.158.930,40 | 518.186,40 |
| 17240111 | RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU | 3.378.342,00 | 300,00 | 3.019.081,05 | 359.260,95 - |
| 17240112 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 7.954.962,00 | 20.300,00 | 9.900.059,91 | 1.945.097,91 |
| 17240113 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 7.865.699,00 | 1.502.100,00 | 10.981.408,37 | 3.115.709,37 |
| 17240114 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 403.595,00 | 300,00 | 1.366.914,59 | 963.319,59 |
| 17240115 | RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU | 95.724,00 | 20.300,00 | 97.441,00 | 1.717,00 |
| 17240116 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 219.415,00 | 20.300,00 | 292.887,89 | 73.472,89 |
| 17240117 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 262.313,00 | 6.292,15 | 116.201,52 | 146.111,48 - |
| 17300000 | TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PR | 5.875.065,00 | 821.830,74 | 9.129.713,62 | 3.254.648,62 |
| 17300100 | FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | 0,00 | 679.008,26 | 5.144.268,08 | 5.144.268,08 |
| 17300500 | FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR | 400.000,00 | 31.702,10 - | 327.270,80 | 72.729,20 - |
| 17300600 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 1.059,00 | 1.059,00 |
| 17300700 | FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RE | 0,00 | 63.867,35 | 2.102.739,46 | 2.102.739,46 |
| 17300900 | FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO | 5.475.065,00 | 110.657,23 | 1.039.293,08 | 4.435.771,92 - |
| 17301200 | FUNDO DA POLÍCIA MILITAR - FUNPM | 0,00 | 0,00 | 515.083,20 | 515.083,20 |
| 17500000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 7.621.845,00 | 467.839,18 | 7.068.264,77 | 553.580,23 - |
| 17500100 | FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | 474.676,00 | 0,00 | 24.284,53 | 450.391,47 - |
| 17500600 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 2.310,89 | 2.310,89 |
| 17500800 | FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER | 0,00 | 26.590,81 | 931.082,42 | 931.082,42 |
| 17501100 | FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL | 6.500.000,00 | 399.255,64 | 5.573.652,05 | 926.347,95 - |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000252 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

177

## 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 | |
| 17501300 | FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILI | 647.169,00 | 41.992,73 | 536.934,88 | 110.234,12 - |
| 17600000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 236.784.965,00 | 7.349.295,00 | 103.283.133,57 | 133.501.831,43 - |
| 17610000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA | 75.507.898,00 | 6.124.280,60 | 94.430.000,16 | 18.922.102,16 |
| 17610200 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PR | 920.400,00 | 0,00 | 0,00 | 920.400,00 - |
| 17610600 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO | 34.181.233,00 | 241.014,68 | 5.436.794,52 | 28.744.438,48 - |
| 17610700 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO | 8.858.172,00 | 0,00 | 528.709,40 | 8.329.462,60 - |
| 17610800 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ÀS | 15.706.093,00 | 0,00 | 3.750.391,20 | 11.955.701,80 - |
| 17610900 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - | 2.222.255,00 | 0,00 | 243.750,00 | 1.978.505,00 - |
| 17619900 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 13.619.745,00 | 5.883.265,92 | 84.470.355,04 | 70.850.610,04 |
| 17620000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO | 160.743.972,00 | 1.225.014,40 | 8.422.133,41 | 152.321.838,59 - |
| 17629900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 160.743.972,00 | 1.225.014,40 | 8.422.133,41 | 152.321.838,59 - |
| 17640000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE | 533.095,00 | 0,00 | 431.000,00 | 102.095,00 - |
| 17649900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 533.095,00 | 0,00 | 431.000,00 | 102.095,00 - |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 835.259.736,00 | 68.659.097,69 | 720.699.335,93 | 114.560.400,07 - |
| 19100000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 275.731.265,00 | 20.116.318,52 | 263.330.840,32 | 12.400.424,68 - |
| 19110000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU | 64.482.866,00 | 6.567.834,48 | 59.431.041,92 | 5.051.824,08 - |
| 19112000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD | 2.017.974,00 | 837.632,21 | 4.981.894,87 | 2.963.920,87 |
| 19112001 | MULTAS DO ITCD | 579.715,00 | 196.061,24 | 1.152.137,20 | 572.422,20 |
| 19112002 | JUROS DE MORA DO ITCD | 1.438.259,00 | 641.570,97 | 3.829.757,67 | 2.391.498,67 |
| 19112300 | MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI | 12.246.284,00 | 1.137.483,74 | 7.680.749,61 | 4.565.534,39 - |
| 19112304 | MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR | 5.307.057,00 | 909.818,80 | 4.854.545,28 | 452.511,72 - |
| 19112308 | MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU | 6.846.792,00 | 202.657,11 | 2.659.685,02 | 4.187.106,98 - |
| 19112309 | MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU | 92.435,00 | 25.007,83 | 166.519,31 | 74.084,31 |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000353 D/A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

178

## 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 No Mês | Receita Realizada Até Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 19113800 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 6.142.400,00 | 944.314,20 | 6.349.614,14 | 207.214,14 |
| 19113801 | MULTAS DO IPTU | 4.382.802,00 | 656.533,06 | 4.584.952,49 | 202.150,49 |
| 19113802 | JUROS DE MORA DO IPTU | 1.759.598,00 | 287.781,14 | 1.764.661,65 | 5.063,65 |
| 19113900 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | 1.380.983,00 | 86.649,07 | 1.564.151,00 | 183.168,00 |
| 19113901 | MULTAS DO ITBI | 716.075,00 | 86.703,94 | 1.326.051,55 | 609.976,55 |
| 19113902 | JUROS DE MORA DO ITBI | 664.908,00 | 54,87 - | 238.099,45 | 426.808,55 - |
| 19114000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 6.448.800,00 | 524.748,86 | 6.602.838,17 | 154.038,17 |
| 19114001 | MULTAS DO ISS | 4.261.161,00 | 363.745,58 | 3.975.556,02 | 285.604,98 - |
| 19114002 | JUROS DE MORA DO ISS | 2.187.639,00 | 161.003,28 | 2.627.282,15 | 439.643,15 |
| 19114100 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA | 18.203.719,00 | 1.756.760,08 | 19.345.761,88 | 1.142.042,88 |
| 19114101 | MULTAS DO IPVA | 14.754.262,00 | 1.050.179,53 | 14.176.081,40 | 578.180,60 - |
| 19114102 | JUROS DE MORA DO IPVA | 3.449.457,00 | 706.580,55 | 5.169.680,48 | 1.720.223,48 |
| 19114200 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS | 16.462.818,00 | 991.568,73 | 11.098.395,07 | 5.364.422,93 - |
| 19114201 | MULTAS DO ICMS | 8.338.455,00 | 641.070,37 | 6.880.695,74 | 1.457.759,26 - |
| 19114202 | JUROS DE MOTA DO ICMS | 8.124.363,00 | 350.498,36 | 4.217.699,33 | 3.906.663,67 - |
| 19114300 | MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP | 1.494.241,00 | 280.823,85 | 1.707.572,33 | 213.331,33 |
| 19114301 | MULTAS DA TLP | 1.057.486,00 | 190.511,97 | 1.232.628,10 | 175.142,10 |
| 19114302 | JUROS DE MORA DA TLP | 436.755,00 | 90.311,88 | 474.944,23 | 38.189,23 |
| 19119900 | MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS | 85.647,00 | 7.853,74 | 100.064,85 | 14.417,85 |
| 19119903 | MULTAS - OUTROS TRIBUTOS | 45.355,00 | 3.734,14 | 35.147,56 | 10.207,44 - |
| 19119904 | JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS | 40.292,00 | 4.119,60 | 64.917,29 | 24.625,29 |
| 19130000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 58.278.175,00 | 3.418.469,46 | 46.926.864,45 | 11.351.310,55 - |
| 19131100 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARG | 23.395.047,00 | 1.206.405,64 | 18.150.986,69 | 5.244.060,31 - |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000353 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

179

## 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 | |
| 19131101 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 4.938.020,00 | 220.901,38 | 3.346.408,27 | 1.591.611,73 - |
| 19131102 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 13.576.246,00 | 871.443,41 | 12.308.882,06 | 1.267.363,94 - |
| 19131103 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 4.880.781,00 | 114.060,85 | 2.495.696,36 | 2.385.084,64 - |
| 19131200 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 303.334,00 | 986,48 | 432.477,92 | 129.143,92 |
| 19131201 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 39.435,00 | 162,96 | 34.035,99 | 5.399,01 - |
| 19131202 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 214.487,00 | 773,53 | 340.647,96 | 126.160,96 |
| 19131203 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 49.412,00 | 49,99 | 57.793,97 | 8.381,97 |
| 19131300 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 4.266.640,00 | 342.577,13 | 2.383.255,87 | 1.883.384,13 - |
| 19131301 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 689.755,00 | 75.378,01 | 457.471,06 | 232.283,94 - |
| 19131302 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 3.092.040,00 | 203.248,23 | 1.664.878,13 | 1.427.161,87 - |
| 19131303 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 484.845,00 | 63.950,89 | 260.906,68 | 223.938,32 - |
| 19131400 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 16.891.712,00 | 941.513,88 | 14.845.053,43 | 2.046.658,57 - |
| 19131401 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA | 4.306.852,00 | 203.299,71 | 3.706.842,15 | 600.009,85 - |
| 19131402 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 12.584.860,00 | 738.214,17 | 11.138.211,28 | 1.446.648,72 - |
| 19131500 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 4.013.953,00 | 390.181,71 | 3.976.811,46 | 37.141,54 - |
| 19131501 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS | 1.462.409,00 | 153.330,87 | 1.322.690,71 | 139.718,29 - |
| 19131502 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D | 2.551.544,00 | 236.850,84 | 2.654.120,75 | 102.576,75 |
| 19132000 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARG | 478.619,00 | 53.315,96 | 421.116,38 | 57.502,62 - |
| 19132001 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD | 92.448,00 | 8.039,85 | 76.940,65 | 15.507,35 - |
| 19132002 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 386.171,00 | 45.276,11 | 344.175,73 | 41.995,27 - |
| 19132200 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 7.179.718,00 | 370.613,65 | 4.847.751,81 | 2.331.966,19 - |
| 19132201 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP | 1.460.074,00 | 63.577,17 | 893.524,87 | 566.549,13 - |
| 19132202 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA | 4.250.981,00 | 260.355,49 | 3.193.088,25 | 1.057.892,75 - |

GDF PROC 039 /2013 Folha Nº 000354 B/A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

180

## 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 | |
| 19132203 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP | 1.468.663,00 | 46.680,99 | 761.138,69 | 707.524,31 - |
| 19132500 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVID | 844,00 | 14,69 | 98,94 | 745,06 - |
| 19132501 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLE | 132,00 | 2,82 | 24,45 | 107,55 - |
| 19132502 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 398,00 | 7,13 | 45,53 | 352,47 - |
| 19132503 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMP | 314,00 | 4,74 | 28,96 | 285,04 - |
| 19139900 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 1.748.308,00 | 112.860,32 | 1.869.311,95 | 121.003,95 |
| 19139901 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 253.756,00 | 19.321,25 | 456.039,29 | 202.283,29 |
| 19139902 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D | 1.316.151,00 | 90.075,69 | 1.125.238,08 | 190.912,92 - |
| 19139903 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT | 178.401,00 | 3.463,38 | 288.034,58 | 109.633,58 |
| 19150000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 423.000,00 | 83.902,15 | 1.520.224,77 | 1.097.224,77 |
| 19150500 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 0,00 | 5.533,02 | 7.878,18 | 7.878,18 |
| 19150502 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 0,00 | 5.533,02 | 7.817,20 | 7.817,20 |
| 19150503 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNG | 0,00 | 0,00 | 60,98 | 60,98 |
| 19150600 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 0,00 | 2.242,27 | 54.985,86 | 54.985,86 |
| 19150601 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA CIP | 0,00 | 168,35 | 4.498,15 | 4.498,15 |
| 19150602 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CI | 0,00 | 1.724,48 | 41.928,54 | 41.928,54 |
| 19150603 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CIP | 0,00 | 349,44 | 8.559,17 | 8.559,17 |
| 19150800 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 423.000,00 | 9.528,69 | 230.637,94 | 192.362,06 - |
| 19150801 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN | 2.000,00 | 19,93 | 607,70 | 1.392,30 - |
| 19150802 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 210.000,00 | 5.723,19 | 129.686,32 | 80.313,68 - |
| 19150803 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETR | 211.000,00 | 3.785,57 | 100.343,92 | 110.656,08 - |
| 19151000 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 0,00 | 6.895,94 | 363.511,65 | 363.511,65 |
| 19151002 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 0,00 | 5.050,53 | 241.797,66 | 241.797,66 |

SEL PROC 039/2013 Folha nº 000054 Visto - DITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

181

## 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 No Mês | Receita Realizada Até Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 19151003 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUND | 0,00 | 1.845,41 | 121.713,99 | 121.713,99 |
| 19159900 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 0,00 | 59.702,23 | 863.211,14 | 863.211,14 |
| 19159903 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT | 0,00 | 2.080,70 | 47.210,79 | 47.210,79 |
| 19159904 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS | 0,00 | 1.396,31 | 20.827,01 | 20.827,01 |
| 19159905 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D | 0,00 | 56.225,22 | 795.173,34 | 795.173,34 |
| 19180000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | 14.000,00 | 0,00 | 315,00 | 13.685,00 - |
| 19180500 | MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 - |
| 19180502 | MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 - |
| 19180800 | MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 |
| 19180814 | MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPA | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 |
| 19190000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 152.533.224,00 | 10.046.112,43 | 155.452.394,18 | 2.919.170,18 |
| 19191500 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D | 151.335.751,00 | 7.964.336,38 | 142.806.247,44 | 8.529.503,56 - |
| 19191501 | MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO | 39.604.000,00 | 2.092.517,74 | 41.291.996,43 | 1.687.996,43 |
| 19191502 | MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN | 6.407.000,00 | 504.280,19 | 7.489.845,99 | 1.082.845,99 |
| 19191503 | MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER | 44.286.751,00 | 2.058.749,24 | 33.207.725,33 | 11.079.025,67 - |
| 19191504 | MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN | 13.532.000,00 | 957.178,68 | 15.016.782,56 | 1.484.782,56 |
| 19191505 | MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE | 13.511.000,00 | 1.131.662,67 | 17.969.887,24 | 4.458.887,24 |
| 19191506 | MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE | 16.326.000,00 | 768.708,20 | 15.194.726,84 | 1.131.273,16 - |
| 19191507 | MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTI | 1.891.000,00 | 60.973,26 | 1.360.170,17 | 530.829,83 - |
| 19191508 | MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DE O | 4.471.000,00 | 118.426,00 | 2.934.385,27 | 1.536.614,73 - |
| 19191509 | MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO D | 11.307.000,00 | 271.840,40 | 8.340.727,61 | 2.966.272,39 - |
| 19192700 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 17.020,00 | 1.860.378,56 | 9.548.446,34 | 9.531.426,34 |
| 19192701 | MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA | 17.020,00 | 1.860.378,56 | 9.548.446,34 | 9.531.426,34 |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000355 B/A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

## 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 | |
| 19192800 | MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO D | 588.000,00 | 81.783,83 | 1.003.722,89 | 415.722,89 |
| 19192801 | MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE | 588.000,00 | 81.783,83 | 1.003.722,89 | 415.722,89 |
| 19193500 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENT | 173.320,00 | 500,00 | 214.288,80 | 40.968,80 |
| 19193600 | MULTA POR MAUS TRATOS A ANIMAIS | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 19194600 | MULTAS E JUROS DE MORA DE RECEIT | 0,00 | 34,47 | 443,28 | 443,28 |
| 19194602 | MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. D | 0,00 | 34,47 | 443,28 | 443,28 |
| 19194800 | MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL D | 0,00 | 0,00 | 7.245,54 | 7.245,54 |
| 19194802 | MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST | 0,00 | 0,00 | 7.245,54 | 7.245,54 |
| 19195000 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 0,00 | 5.110,00 | 132.166,27 | 132.166,27 |
| 19195001 | MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST | 0,00 | 5.110,00 | 132.166,27 | 132.166,27 |
| 19195300 | MULTA ART 15 LEI 229/92 - DIPOVA | 12.000,00 | 1.994,32 | 33.174,75 | 21.174,75 |
| 19195301 | MULTAS ARTIGO 15 DA LEI 229/92 - | 12.000,00 | 1.994,32 | 33.174,75 | 21.174,75 |
| 19195400 | MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCES | 0,00 | 0,00 | 6.013,17 | 6.013,17 |
| 19195403 | FISCALIZAÇÃO - FDDC | 0,00 | 0,00 | 6.013,17 | 6.013,17 |
| 19195800 | MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO | 4.494,00 | 5.582,50 | 88.085,95 | 83.591,95 |
| 19197100 | MULTA POR INFRAÇÃO REALIZADA PEL | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 19197200 | MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE NOT | 0,00 | 264,65 | 20.743,95 | 20.743,95 |
| 19197300 | MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA | 95.126,00 | 0,00 | 20.500,00 | 74.626,00 - |
| 19197400 | MULTA POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE | 0,00 | 0,00 | 13.001,36 | 13.001,36 |
| 19197500 | MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI | 215.705,00 | 793,93 | 6.388,78 | 209.316,22 - |
| 19197600 | MULTA APLICADA PELA AGEFIS NO EX | 0,00 | 92.574,33 | 650.604,75 | 650.604,75 |
| 19199900 | OUTRAS MULTAS | 91.808,00 | 32.759,46 | 890.520,91 | 798.712,91 |
| 19199901 | DEMAIS MULTAS | 91.808,00 | 32.759,46 | 890.520,91 | 798.712,91 |

SFL PROC 039/2013 Folha Nº 000335 Verso - RIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

183

## 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 No Mês | Receita Realizada Até Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 19200000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 168.856.322,00 | 23.035.173,80 | 163.411.370,19 | 5.444.951,81 - |
| 19210000 | INDENIZAÇÕES | 45.000,00 | 31.794,96 | 701.776,71 | 656.776,71 |
| 19210600 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS | 5.000,00 | 929,40 | 35.510,54 | 30.510,54 |
| 19219900 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 40.000,00 | 30.865,56 | 666.266,17 | 626.266,17 |
| 19220000 | RESTITUIÇÕES | 168.811.322,00 | 23.003.378,84 | 162.709.593,48 | 6.101.728,52 - |
| 19220100 | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 1.188.494,73 | 1.188.494,73 - |
| 19220700 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERC | 0,00 | 0,00 | 859.343,31 | 859.343,31 |
| 19221000 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE | 168.685.322,00 | 21.890.081,91 | 143.757.228,74 | 24.928.093,26 - |
| 19221100 | RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ | 49.000,00 | 357.340,79 | 5.569.051,85 | 5.520.051,85 |
| 19229900 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 77.000,00 | 755.956,14 | 11.335.474,85 | 11.258.474,85 |
| 19300000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 181.507.830,00 | 15.646.248,67 | 222.585.789,63 | 41.077.959,63 |
| 19310000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR | 171.291.907,00 | 14.318.962,40 | 204.362.498,22 | 33.070.591,22 |
| 19311100 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 56.061.415,00 | 4.935.371,16 | 65.150.094,04 | 9.088.679,04 |
| 19311200 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 261.802,00 | 32.215,56 | 541.873,96 | 280.071,96 |
| 19311300 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS | 28.953.858,00 | 1.414.192,95 | 14.103.501,34 | 14.850.356,66 - |
| 19311400 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA | 39.774.812,00 | 3.309.568,27 | 49.521.885,79 | 9.747.073,79 |
| 19311500 | RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS | 21.577.322,00 | 2.082.022,60 | 45.308.634,15 | 23.731.312,15 |
| 19311700 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP | 15.398.936,00 | 1.326.928,43 | 17.407.753,03 | 2.008.817,03 |
| 19312000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD | 1.097.074,00 | 130.980,08 | 1.436.837,96 | 339.763,96 |
| 19312100 | PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLE | 3.747.589,00 | 314.844,47 | 3.783.652,78 | 36.063,78 |
| 19312101 | DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO - | 0,00 | 62.802,59 | 881.271,80 | 881.271,80 |
| 19312102 | DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES | 0,00 | 252.041,88 | 2.902.300,39 | 2.902.300,39 |
| 19312103 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPL | 3.747.589,00 | 0,00 | 80,59 | 3.747.508,41 - |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000356

BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

184

## 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 | |
| 19312500 | REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 - | 1.061.832,00 | 308.984,73 | 1.894.652,12 | 832.820,12 |
| 19312501 | DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - | 0,00 | 304.632,45 | 1.588.873,69 | 1.588.873,69 |
| 19312502 | DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - | 1.061.832,00 | 4.352,28 | 305.778,43 | 756.053,57 - |
| 19319900 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 3.357.267,00 | 463.854,15 | 5.213.613,05 | 1.856.346,05 |
| 19319901 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 3.357.267,00 | 463.854,15 | 5.213.613,05 | 1.856.346,05 |
| 19320000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 863.000,00 | 367.029,48 | 6.031.016,06 | 5.168.016,06 |
| 19322700 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CIP | 0,00 | 1.592,93 | 39.610,14 | 39.610,14 |
| 19326800 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRA | 863.000,00 | 7.728,94 | 294.488,61 | 568.511,39 - |
| 19327000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGE | 0,00 | 20.133,33 | 96.769,25 | 96.769,25 |
| 19328000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC | 0,00 | 13.403,77 | 975.347,74 | 975.347,74 |
| 19328600 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR DES | 0,00 | 74,73 - | 7.216,54 | 7.216,54 |
| 19329900 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 0,00 | 324.245,24 | 4.617.583,78 | 4.617.583,78 |
| 19329901 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 0,00 | 324.245,24 | 4.617.583,78 | 4.617.583,78 |
| 19340000 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZAD | 9.352.923,00 | 960.256,79 | 12.192.275,35 | 2.839.352,35 |
| 19900000 | RECEITAS DIVERSAS | 209.164.319,00 | 9.861.356,70 | 71.371.335,79 | 137.792.983,21 - |
| 19900200 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D | 1.575.266,00 | 132.067,89 | 2.368.080,26 | 792.814,26 |
| 19900203 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR | 763.322,00 | 79.514,67 - | 641.494,58 | 121.827,42 - |
| 19900204 | RECEITA DE CUSTAS E HONORÁRIOS A | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| 19900207 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JU | 811.944,00 | 211.582,56 | 1.726.455,68 | 914.511,68 |
| 19901100 | REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO D | 20.536.112,00 | 999.233,96 | 5.309.057,10 | 15.227.054,90 - |
| 19901200 | OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE | 25.774.601,00 | 1.378.101,10 | 24.583.734,93 | 1.190.866,07 - |
| 19904500 | RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO | 136.073.571,00 | 859.561,47 | 9.519.516,23 | 126.554.054,77 - |
| 19904501 | CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMAR | 8.892.750,00 | 859.561,47 | 9.519.516,23 | 626.766,23 |

SEL FDDC 039/2013 Folha nº 000356 Verso - RIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

185

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

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

| Receita | Titulo | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 19904502 | PLANO DE SAÚDE SERV.DO DF - INAS | 127.180.821,00 | 0,00 | 0,00 | 127.180.821,00 - |
| 19904600 | RECURSO PARA PROGRAMA DE DESCENT | 0,00 | 50.546,73 | 669.657,87 | 669.657,87 |
| 19904601 | RECOLHIMENTO AO PDAF - DIRETORI | 0,00 | 50.546,73 | 669.657,87 | 669.657,87 |
| 19904800 | RECEITA DECORRENTE DE DEPÓSITOS | 15.186.367,00 | 0,00 | 0,00 | 15.186.367,00 - |
| 19909800 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 16.643,12 | 247.834,41 | 247.834,41 |
| 19909900 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.018.402,00 | 6.425.202,43 | 28.673.454,99 | 18.655.052,99 |
| 20000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.171.360.540,00 | 308.964.747,79 | 954.651.600,57 | 1.216.708.939,43 - |
| 21000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.024.353.842,00 | 165.551.416,37 | 213.334.526,00 | 811.019.316,00 - |
| 21100000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 695.780.798,00 | 165.551.416,37 | 191.540.554,62 | 504.240.243,38 - |
| 21140000 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CON | 695.780.798,00 | 5.551.416,37 | 31.540.554,62 | 664.240.243,38 - |
| 21140300 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA | 211.217.549,00 | 191.416,37 | 6.586.277,92 | 204.631.271,08 - |
| 21140301 | CEF | 211.217.549,00 | 191.416,37 | 6.586.277,92 | 204.631.271,08 - |
| 21140800 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA | 145.751.736,00 | 0,00 | 0,00 | 145.751.736,00 - |
| 21140802 | BNDES | 145.751.736,00 | 0,00 | 0,00 | 145.751.736,00 - |
| 21141000 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA | 0,00 | 0,00 | 5.876.486,60 | 5.876.486,60 |
| 21141001 | CEF | 0,00 | 0,00 | 5.876.486,60 | 5.876.486,60 |
| 21141100 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS P/ PR | 7.281.513,00 | 0,00 | 0,00 | 7.281.513,00 - |
| 21141101 | CEF | 7.281.513,00 | 0,00 | 0,00 | 7.281.513,00 - |
| 21141300 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA | 88.530.000,00 | 5.360.000,00 | 19.077.790,10 | 69.452.209,90 - |
| 21141301 | CEF | 88.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.530.000,00 - |
| 21141302 | BNDES | 0,00 | 5.360.000,00 | 19.077.790,10 | 19.077.790,10 |
| 21149900 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNA | 243.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 243.000.000,00 - |
| 21149901 | CEF | 243.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 243.000.000,00 - |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 00257

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012 186

## 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 | |
| 21190000 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE | 0,00 | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 |
| 21199900 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE | 0,00 | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 |
| 21199901 | CEF | 0,00 | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 |
| 21200000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 328.573.044,00 | 0,00 | 21.793.971,38 | 306.779.072,62 - |
| 21230000 | OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTR | 328.573.044,00 | 0,00 | 21.793.971,38 | 306.779.072,62 - |
| 21230200 | OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA | 16.588.950,00 | 0,00 | 0,00 | 16.588.950,00 - |
| 21230202 | BIRD | 16.588.950,00 | 0,00 | 0,00 | 16.588.950,00 - |
| 21230300 | OPERAÇÕES DE CRÉD.IEXTERNAS PARA | 56.194.783,00 | 0,00 | 160.236,88 | 56.034.546,12 - |
| 21230305 | CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - | 56.194.783,00 | 0,00 | 160.236,88 | 56.034.546,12 - |
| 21230500 | OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA | 22.276.590,00 | 0,00 | 0,00 | 22.276.590,00 - |
| 21230504 | BIRD | 22.276.590,00 | 0,00 | 0,00 | 22.276.590,00 - |
| 21230800 | OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA | 214.330.003,00 | 0,00 | 2.818.300,00 | 211.511.703,00 - |
| 21230801 | CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - C | 139.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.500.000,00 - |
| 21230802 | BIRD | 4.265.730,00 | 0,00 | 0,00 | 4.265.730,00 - |
| 21230803 | BID | 67.092.914,00 | 0,00 | 2.818.300,00 | 64.274.614,00 - |
| 21230804 | AFD - AGÊNCIA FRANCESA DE DESENV | 3.471.359,00 | 0,00 | 0,00 | 3.471.359,00 - |
| 21230900 | OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 - |
| 21230903 | BID | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 - |
| 21239900 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNA | 2.182.718,00 | 0,00 | 18.815.434,50 | 16.632.716,50 |
| 21239902 | BIRD | 0,00 | 0,00 | 18.815.434,50 | 18.815.434,50 |
| 21239903 | BID | 2.182.718,00 | 0,00 | 0,00 | 2.182.718,00 - |
| 22000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 17.976.231,00 | 13.224,47 | 13.481.165,17 | 4.495.065,83 - |
| 22100000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 12.055.596,00 | 0,00 | 4.726.489,11 | 7.329.106,89 - |

SEL FLS 055 /2013 Folha nº 0003547 Ass - Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

187

## 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 No Mês | Receita Realizada Até Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 22110000 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 - |
| 22119900 | RECEITA DE OUTROS TÍTULOS MOBILI | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 - |
| 22190000 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 5.055.596,00 | 0,00 | 4.726.489,11 | 329.106,89 - |
| 22200000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5.920.635,00 | 13.224,47 | 8.754.676,06 | 2.834.041,06 |
| 22250000 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 5.920.635,00 | 13.224,47 | 8.754.676,06 | 2.834.041,06 |
| 23000000 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FI | 17.859.514,00 | 1.616.302,30 | 18.851.236,58 | 991.722,58 |
| 23008000 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS | 17.859.514,00 | 1.616.302,30 | 18.851.236,58 | 991.722,58 |
| 23008002 | FINANCIAMENTOS DE PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 71.753,43 | 71.753,43 |
| 23008005 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F | 6.750.121,00 | 482.137,87 | 5.196.591,03 | 1.553.529,97 - |
| 23008006 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F | 10.339.393,00 | 1.028.549,68 | 12.795.965,20 | 2.456.572,20 |
| 23008007 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUN | 0,00 | 6.025,04 | 6.025,04 | 6.025,04 |
| 23008008 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F | 770.000,00 | 99.589,71 | 780.901,88 | 10.901,88 |
| 24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.111.170.953,00 | 141.783.804,65 | 708.984.672,82 | 402.186.280,18 - |
| 24700000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO | 1.111.170.953,00 | 141.783.804,65 | 708.984.672,82 | 402.186.280,18 - |
| 24710000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA | 186.497.985,00 | 0,00 | 10.175.015,91 | 176.322.969,09 - |
| 24710200 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P | 40.518.856,00 | 0,00 | 0,00 | 40.518.856,00 - |
| 24710300 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P | 546.566,00 | 0,00 | 0,00 | 546.566,00 - |
| 24710400 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - | 380.605,00 | 0,00 | 0,00 | 380.605,00 - |
| 24710600 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 - |
| 24710700 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - | 41.196.500,00 | 0,00 | 0,00 | 41.196.500,00 - |
| 24710800 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO | 22.527.849,00 | 0,00 | 0,00 | 22.527.849,00 - |
| 24710900 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ÀS | 174.085,00 | 0,00 | 0,00 | 174.085,00 - |
| 24719900 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 80.803.524,00 | 0,00 | 10.175.015,91 | 70.628.508,09 - |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000358 B/A

ANEXO I – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR

187

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000353 Verso - DIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

188

## 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 | |
| 24720000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO | 924.672.968,00 | 141.783.804,65 | 698.809.656,91 | 225.863.311,09 - |
| 24720500 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO | 3.034.606,00 | 0,00 | 0,00 | 3.034.606,00 - |
| 24729900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 921.638.362,00 | 141.783.804,65 | 698.809.656,91 | 222.828.705,09 - |
| 70000000 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR | 249.781.979,00 | 25.187.636,45 | 245.143.486,64 | 4.638.492,36 - |
| 71000000 | RECEITA TRIBUTÁRIA INTRA-ORÇAMEN | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 - |
| 71200000 | TAXAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 - |
| 71220000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 - |
| 71229000 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA INTRA-OR | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 - |
| 71229001 | TAXA LIMPEZA PÚBLICA INTRA-ORÇAM | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 - |
| 72000000 | RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE C | 225.847.716,00 | 24.067.383,44 | 238.424.354,30 | 12.576.638,30 |
| 72100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 225.847.716,00 | 24.067.383,44 | 238.424.354,30 | 12.576.638,30 |
| 72102900 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 225.847.716,00 | 24.067.383,44 | 238.424.354,30 | 12.576.638,30 |
| 72102901 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVID | 225.847.716,00 | 24.067.383,44 | 238.424.354,30 | 12.576.638,30 |
| 76000000 | RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE | 22.367.493,00 | 1.120.253,01 | 6.407.347,04 | 15.960.145,96 - |
| 76000300 | SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE | 5.497.858,00 | 76.873,52 | 462.297,70 | 5.035.560,30 - |
| 76000301 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 462.000,00 | 76.873,52 | 462.297,70 | 297,70 |
| 76000302 | RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - TRAN | 5.035.858,00 | 0,00 | 0,00 | 5.035.858,00 - |
| 76001300 | SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS ADM | 1.296.000,00 | 148.534,28 | 826.816,91 | 469.183,09 - |
| 76001310 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO | 1.296.000,00 | 148.534,28 | 826.816,91 | 469.183,09 - |
| 76005200 | RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - SERV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 - |
| 76005201 | RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - LICE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 - |
| 76005202 | RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - LICE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 - |
| 76005203 | RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - LICE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 - |

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

189

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

### Detalhado por Receita — Consolidado Geral

| Receita | Titulo | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 76006000 | PUBLICIDADE E ASSINATURA DO DIÁ | 2.895.840,00 | 0,00 | 0,00 | 2.895.840,00 - |
| 76009900 | OUTROS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁR | 12.627.795,00 | 894.845,21 | 5.118.232,43 | 7.509.562,57 - |
| 76009901 | SERVIÇOS GERAIS EXEC. POR SENTEN | 12.627.795,00 | 894.845,21 | 5.118.232,43 | 7.509.562,57 - |
| 77000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR | 1.554.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554.770,00 - |
| 77600000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI | 1.554.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554.770,00 - |
| 77620000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR | 1.554.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554.770,00 - |
| 77620400 | TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS P | 1.218.252,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218.252,00 - |
| 77620700 | TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS P | 336.518,00 | 0,00 | 0,00 | 336.518,00 - |
| 79000000 | OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 311.785,30 | 311.785,30 |
| 79100000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 311.785,30 | 311.785,30 |
| 79120000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR | 0,00 | 0,00 | 311.785,30 | 311.785,30 |
| 79122900 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR | 0,00 | 0,00 | 311.785,30 | 311.785,30 |
| 79122901 | MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTR | 0,00 | 0,00 | 311.785,30 | 311.785,30 |
| 80000000 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE | 5.253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.253.000,00 - |
| 84000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR | 5.253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.253.000,00 - |
| 84700000 | TRANSFERÊNCIA INTRA-ORÇAMENTÁRI | 5.253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.253.000,00 - |
| 84720000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR | 5.253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.253.000,00 - |
| 84720400 | TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS P | 5.253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.253.000,00 - |
| 90000000 | DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA | 1.437.242.421,00 - | 11.589.476,83 - | 1.489.212.486,77 - | 51.970.065,77 - |
| 94000000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E S | 0,00 | 361.260,58 - | 4.289.878,06 - | 4.289.878,06 - |
| 94200000 | * PASEP | 0,00 | 59.404,76 - | 741.548,93 - | 741.548,93 - |
| 94300000 | * COFINS | 0,00 | 274.137,36 - | 3.422.201,41 - | 3.422.201,41 - |
| 94500000 | * IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 0,00 | 27.718,46 - | 126.127,72 - | 126.127,72 - |

SEL FEDF 039 /2013 Folha Nº 000359

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

190

## 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 | |
| 95000000 | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.437.242.421,00 - | 11.228.216,25 - | 1.484.922.608,71 - | 47.680.187,71 - |
| 95100000 | DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA | 1.437.242.421,00 - | 11.228.216,25 - | 1.484.922.608,71 - | 47.680.187,71 - |
| 95110000 | DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃ | 1.300.807.943,00 - | 773.700,00 | 1.341.740.096,60 - | 40.932.153,60 - |
| 95110200 | DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATR | 138.122.243,00 - | 1.504.200,00 - | 130.434.133,21 - | 7.688.109,79 |
| 95110205 | *DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA | 130.256.544,00 - | 2.100,00 - | 119.452.724,84 - | 10.803.819,16 |
| 95110207 | *DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD PARA | 7.865.699,00 - | 1.502.100,00 - | 10.981.408,37 - | 3.115.709,37 - |
| 95110300 | DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E | 1.162.685.700,00 - | 2.277.900,00 | 1.211.305.963,39 - | 48.620.263,39 - |
| 95110302 | *DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA | 1.162.685.700,00 - | 2.277.900,00 | 1.211.305.963,39 - | 48.620.263,39 - |
| 95170000 | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORREN | 112.330.877,00 - | 11.219.216,25 - | 111.424.259,02 - | 906.617,98 |
| 95170100 | DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEI | 112.330.877,00 - | 11.219.216,25 - | 111.424.259,02 - | 906.617,98 |
| 95170101 | *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ | 84.092.354,00 - | 8.660.190,45 - | 85.523.519,92 - | 1.431.165,92 - |
| 95170102 | *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ | 22.255.136,00 - | 2.206.884,36 - | 21.794.037,83 - | 461.098,17 |
| 95170105 | *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ | 262.313,00 - | 6.292,15 - | 116.201,52 - | 146.111,48 |
| 95170112 | *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ | 675.960,00 - | 82.680,54 - | 832.474,75 - | 156.514,75 - |
| 95170136 | *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ | 5.045.114,00 - | 263.168,75 - | 3.158.025,00 - | 1.887.089,00 |
| 95190000 | DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRE | 24.103.601,00 - | 782.700,00 - | 31.758.253,09 - | 7.654.652,09 - |
| 95190100 | DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J | 11.613.760,00 - | 741.800,00 - | 11.727.289,00 - | 113.529,00 - |
| 95190101 | * DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO | 3.292.564,00 - | 100.300,00 - | 2.239.736,32 - | 1.052.827,68 |
| 95190102 | * DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO | 3.640.744,00 - | 500.300,00 - | 4.158.930,40 - | 518.186,40 - |
| 95190103 | * DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO | 403.595,00 - | 300,00 - | 1.366.914,59 - | 963.319,59 - |
| 95190107 | * DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO | 802.791,00 - | 120.300,00 - | 845.185,64 - | 42.394,64 - |
| 95190108 | * DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO | 3.378.342,00 - | 300,00 - | 3.019.081,05 - | 359.260,95 |
| 95190109 | * DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO | 95.724,00 - | 20.300,00 - | 97.441,00 - | 1.717,00 - |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000359 Verso - RUA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

191

## 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 | |
| 95190300 | DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA AT | 12.489.841,00 - | 40.900,00 - | 20.030.964,09 - | 7.541.123,09 - |
| 95190301 | * DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO | 4.315.464,00 - | 300,00 - | 9.838.016,29 - | 5.522.552,29 - |
| 95190302 | * DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO | 7.954.962,00 - | 20.300,00 - | 9.900.059,91 - | 1.945.097,91 - |
| 95190303 | * DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO | 219.415,00 - | 20.300,00 - | 292.887,89 - | 73.472,89 - |
| | TOTAIS | 18.145.328.896,00 | 1.759.500.504,22 | 15.937.893.476,21 | 2.207.435.419,79 - |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000330 3/4

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

192

## 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: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada No Mês | Receita Realizada Até Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000000 | RECEITAS CORRENTES | 14.867.060.500,00 | 1.226.741.891,29 | 14.166.688.583,98 | 700.371.916,02 - |
| 11000000 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 10.894.588.330,00 | 994.503.395,63 | 10.287.231.703,98 | 607.356.626,02 - |
| 11100000 | IMPOSTOS | 10.749.083.146,00 | 987.896.361,88 | 10.137.963.705,78 | 611.119.440,22 - |
| 11120000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A | 3.429.181.122,00 | 300.335.960,88 | 3.316.615.976,25 | 112.565.145,75 - |
| 11120200 | IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR | 479.488.009,00 | 7.130.622,92 | 474.722.431,44 | 4.765.577,56 - |
| 11120201 | IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR | 479.488.009,00 | 6.910.293,68 | 471.065.437,62 | 8.422.571,38 - |
| 11120202 | IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO I | 0,00 | 220.329,24 | 3.652.691,14 | 3.652.691,14 |
| 11120205 | IPTU - LEI COMPLEMNETAR 52/97 - | 0,00 | 0,00 | 4.302,68 | 4.302,68 |
| 11120400 | IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE | 2.005.937.252,00 | 248.075.374,44 | 1.957.895.669,82 | 48.041.582,18 - |
| 11120424 | PESSOAS JURÍDICAS | 14.180.792,00 | 2.548.255,77 | 16.734.495,89 | 2.553.703,89 |
| 11120425 | PESSOAS FÍSICAS | 1.349.147,00 | 272.223,06 | 764.908,14 | 584.238,86 - |
| 11120431 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABAL | 1.990.407.313,00 | 245.254.895,61 | 1.940.396.265,79 | 50.011.047,21 - |
| 11120500 | IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULO | 651.282.721,00 | 11.775.520,46 | 554.372.404,67 | 96.910.316,33 - |
| 11120501 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE V | 651.282.721,00 | 11.732.115,24 | 553.441.046,98 | 97.841.674,02 - |
| 11120502 | IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC. | 0,00 | 43.405,22 | 931.357,69 | 931.357,69 |
| 11120700 | IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORT | 39.328.494,00 | 5.874.242,23 | 53.009.423,31 | 13.680.929,31 |
| 11120701 | IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS | 39.328.494,00 | 5.635.003,39 | 52.249.161,68 | 12.920.667,68 |
| 11120702 | ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ | 0,00 | 239.238,84 | 760.261,63 | 760.261,63 |
| 11120800 | IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IM | 253.144.646,00 | 27.480.200,83 | 276.616.047,01 | 23.471.401,01 |
| 11120801 | ITBI - NORMAL | 253.144.646,00 | 27.467.797,26 | 276.414.706,81 | 23.270.060,81 |
| 11120802 | ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ | 0,00 | 12.403,57 | 201.340,20 | 201.340,20 |
| 11130000 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIR | 7.319.902.024,00 | 687.560.401,00 | 6.821.347.729,53 | 498.554.294,47 - |

SFL FROC 039 /2013 Folha Nº 000360 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

193

## 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: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada No Mês | Receita Realizada Até Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 11130200 | IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À | 5.944.389.341,00 | 542.954.316,68 | 5.494.095.338,59 | 450.294.002,41 - |
| 11130201 | ICMS NORMAL | 5.944.389.341,00 | 344.777.893,14 | 3.628.377.127,23 | 2.316.012.213,77 - |
| 11130203 | ICMS IMPORTAÇÃO | 0,00 | 12.388.229,85 | 130.600.506,82 | 130.600.506,82 |
| 11130204 | ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO | 0,00 | 53.718.667,35 | 563.844.276,90 | 563.844.276,90 |
| 11130205 | ICMS ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 746.527,45 | 9.558.254,83 | 9.558.254,83 |
| 11130207 | ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES | 0,00 | 1.424.073,10 | 18.112.601,33 | 18.112.601,33 |
| 11130208 | ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FOR | 0,00 | 70.023.090,90 | 804.947.538,31 | 804.947.538,31 |
| 11130212 | ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 116,36 | 656,63 | 656,63 |
| 11130218 | ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFR | 0,00 | 602.353,81 | 48.415.486,40 | 48.415.486,40 |
| 11130219 | ICMS PARCELAMENTO | 0,00 | 2.632.544,14 | 24.742.760,81 | 24.742.760,81 |
| 11130220 | ICMS ANTECIPAÇÃO | 0,00 | 14.836.932,11 | 159.610.749,74 | 159.610.749,74 |
| 11130222 | ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96 | 0,00 | 41.803.888,47 | 105.777.683,63 | 105.777.683,63 |
| 11130224 | ICMS - LC 52/97 - PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 107.695,96 | 107.695,96 |
| 11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 1.079.098.120,00 | 121.853.078,20 | 1.083.337.496,50 | 4.239.376,50 |
| 11130501 | IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER N | 1.079.098.120,00 | 36.529.590,53 | 450.513.219,24 | 628.584.900,76 - |
| 11130502 | ISS AUTONÔMOS | 0,00 | 1.165.914,01 | 5.527.978,74 | 5.527.978,74 |
| 11130503 | ISS RETENÇÃO | 0,00 | 6.392.174,07 | 63.249.211,66 | 63.249.211,66 |
| 11130505 | ISS PARCELAMENTO | 0,00 | 243.261,31 | 2.470.461,94 | 2.470.461,94 |
| 11130506 | ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO | 0,00 | 369.733,73 | 855.556,13 | 855.556,13 |
| 11130507 | ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 19.220.980,66 | 223.711.287,84 | 223.711.287,84 |
| 11130509 | ISS - LC 52/97 - PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 143.867,23 | 143.867,23 |
| 11130510 | ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE | 0,00 | 15.536.681,64 | 99.164.344,36 | 99.164.344,36 |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000361 D/A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

194

## 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: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 11130512 | ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE | 0,00 | 41.416.102,92 | 225.577.000,86 | 225.577.000,86 |
| 11130515 | ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE | 0,00 | 346,00 | 14.261,31 | 14.261,31 |
| 11130517 | ISS - IMPORTAÇÃO | 0,00 | 19.505,24 | 519.892,96 | 519.892,96 |
| 11130518 | ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II | 0,00 | 9.954,22 | 729.811,35 | 729.811,35 |
| 11130519 | ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS | 0,00 | 948.833,87 | 10.860.602,88 | 10.860.602,88 |
| 11130600 | IMPOSTO SIMPLES | 296.414.563,00 | 22.753.006,12 | 243.914.894,44 | 52.499.668,56 - |
| 11130601 | IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 93 | 296.414.563,00 | 155,51 | 6.137,51 | 296.408.425,49 - |
| 11130602 | IMPOSTO SIMPLES - MICRO EMPRESA | 0,00 | 104,10 | 81.418,36 | 81.418,36 |
| 11130603 | IMPOSTO SIMPLES CANDANGO | 0,00 | 93.150,19 | 1.421.867,49 | 1.421.867,49 |
| 11130605 | SIMPLES CANDANGO - LC 52/97 (PAR | 0,00 | 0,00 | 13,79 | 13,79 |
| 11130607 | ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL | 0,00 | 15.671.326,28 | 166.418.145,67 | 166.418.145,67 |
| 11130608 | ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL. | 0,00 | 6.988.270,04 | 75.987.311,62 | 75.987.311,62 |
| 11200000 | TAXAS | 145.505.184,00 | 6.607.033,75 | 149.267.998,20 | 3.762.814,20 |
| 11210000 | TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE PO | 50.881.342,00 | 4.558.126,08 | 59.332.143,68 | 8.450.801,68 |
| 11213000 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM | 0,00 | 0,00 | 437,40 | 437,40 |
| 11214100 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV | 9.551.527,00 | 1.048.778,06 | 11.278.146,11 | 1.726.619,11 |
| 11214200 | TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO D | 25.229.816,00 | 2.752.549,56 | 31.309.995,23 | 6.080.179,23 |
| 11214400 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL | 10.782.557,00 | 509.438,76 | 11.452.812,38 | 670.255,38 |
| 11214500 | TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO | 5.317.442,00 | 247.359,70 | 5.290.752,56 | 26.689,44 - |
| 11220000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 94.623.842,00 | 2.048.907,67 | 89.935.854,52 | 4.687.987,48 - |
| 11220500 | TAXA DE EXPEDIENTE | 338.362,00 | 21.185,63 | 313.236,94 | 25.125,06 - |
| 11220900 | TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIME | 1.205,00 | 0,00 | 463,19 | 741,81 - |

SEL PGDC 029 /2013 Folha Nº 000341 Verso - GDF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

195

## 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: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada No Mês | Receita Realizada Até Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 11229000 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 94.284.275,00 | 2.027.722,04 | 89.622.154,39 | 4.662.120,61 - |
| 11229001 | TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL | 94.284.275,00 | 1.649.152,44 | 87.566.410,60 | 6.717.864,40 - |
| 11229002 | TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇ | 0,00 | 338.311,58 | 1.253.247,98 | 1.253.247,98 |
| 11229003 | TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC | 0,00 | 40.258,02 | 800.531,19 | 800.531,19 |
| 11229005 | TLP - LC 52/97 - PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.964,62 | 1.964,62 |
| 12000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 149.987.174,00 | 27.694.333,99 | 148.915.608,30 | 1.071.565,70 - |
| 12100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 219.178,09 | 243.959,68 | 243.959,68 |
| 12102900 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 219.178,09 | 243.959,68 | 243.959,68 |
| 12102907 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 219.178,09 | 243.959,68 | 243.959,68 |
| 12200000 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 149.987.174,00 | 27.475.155,90 | 148.671.648,62 | 1.315.525,38 - |
| 12200300 | CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APE | 8.421.179,00 | 467.541,85 | 1.831.770,89 | 6.589.408,11 - |
| 12200303 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE | 1.675.986,00 | 449.807,71 | 1.638.514,21 | 37.471,79 - |
| 12200305 | RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FOR | 147.805,00 | 17.734,14 | 193.256,68 | 45.451,68 |
| 12200306 | REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - RE | 6.597.388,00 | 0,00 | 0,00 | 6.597.388,00 - |
| 12202900 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 141.565.995,00 | 27.007.614,05 | 146.839.877,73 | 5.273.882,73 |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 404.173.461,00 | 16.750.739,56 | 235.448.876,29 | 168.724.584,71 - |
| 13100000 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 20.869.023,00 | 2.306.150,89 | 28.295.150,31 | 7.426.127,31 |
| 13110000 | ALUGUÉIS | 17.798.280,00 | 1.475.520,54 | 22.950.727,46 | 5.152.447,46 |
| 13110100 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 15.229.572,00 | 1.138.706,25 | 19.288.089,18 | 4.058.517,18 |
| 13110101 | BANCA DE JORNAIS | 452.730,00 | 40.440,32 | 537.273,91 | 84.543,91 |
| 13110102 | REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E | 5.894.842,00 | 920.690,91 | 11.808.634,17 | 5.913.792,17 |
| 13110104 | CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENN | 200.000,00 | 50,00 | 603,31 | 199.396,69 - |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000342 B/A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

## 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: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 13110105 | ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESP | 90.000,00 | 135,02 | 12.448,85 | 77.551,15 - |
| 13110108 | USO DE ÁREA DE PILOTAGEM DE ULTR | 0,00 | 0,00 | 7.410,34 | 7.410,34 |
| 13110109 | USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES | 6.600.000,00 | 165.390,00 | 6.233.488,60 | 366.511,40 - |
| 13110110 | USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPO | 1.650.000,00 | 12.000,00 | 688.230,00 | 961.770,00 - |
| 13110115 | ALUGUÉIS - ADM. REGIONAL DA CEIL | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 342.000,00 - |
| 13110700 | RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 2.568.708,00 | 290.889,16 | 3.385.206,75 | 816.498,75 |
| 13110701 | ESTAÇÃO RODOVIÁRIA | 2.172.184,00 | 218.616,52 | 2.576.562,04 | 404.378,04 |
| 13110703 | TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADE | 396.524,00 | 72.272,64 | 808.644,71 | 412.120,71 |
| 13119900 | OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS | 0,00 | 45.925,13 | 277.431,53 | 277.431,53 |
| 13120000 | ARRENDAMENTOS | 1.805.860,00 | 554.978,98 | 1.952.922,20 | 147.062,20 |
| 13120100 | ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL D | 90.190,00 | 440.492,08 | 493.273,72 | 403.083,72 |
| 13120200 | ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE DESENV | 1.715.670,00 | 114.486,90 | 1.459.648,48 | 256.021,52 - |
| 13150000 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.264.883,00 | 257.864,47 | 3.179.691,25 | 1.914.808,25 |
| 13150100 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC. | 90.000,00 | 6.363,53 | 72.582,90 | 17.417,10 - |
| 13150200 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER | 0,00 | 370,39 | 449,39 | 449,39 |
| 13150300 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SET | 350.000,00 | 29.409,82 | 331.921,06 | 18.078,94 - |
| 13150600 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 29.000,00 | 37.189,19 | 391.964,12 | 362.964,12 |
| 13150700 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 187.000,00 | 28.060,71 | 461.733,18 | 274.733,18 |
| 13150800 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 180.000,00 | 6.302,32 | 99.145,44 | 80.854,56 - |
| 13150900 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 0,00 | 3.540,68 | 41.116,01 | 41.116,01 |
| 13151100 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 0,00 | 746,93 | 2.102,37 | 2.102,37 |
| 13151200 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 0,00 | 4.529,17 | 61.658,41 | 61.658,41 |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000362 Verso

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012



## 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: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 13151300 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 0,00 | 30.709,41 | 362.000,02 | 362.000,02 |
| 13151400 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 0,00 | 4.560,59 | 50.709,50 | 50.709,50 |
| 13151500 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- POL | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 19,90 |
| 13151700 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEP | 0,00 | 9.774,82 | 108.885,66 | 108.885,66 |
| 13151800 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 0,00 | 193,45 | 778,60 | 778,60 |
| 13151900 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 371.183,00 | 91.346,40 | 1.141.463,40 | 770.280,40 |
| 13152200 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 - |
| 13154000 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEC | 0,00 | 0,00 | 138,82 | 138,82 |
| 13159900 | OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓV | 2.700,00 | 4.767,06 | 53.022,47 | 50.322,47 |
| 13190000 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 17.786,90 | 211.809,40 | 211.809,40 |
| 13200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 383.304.438,00 | 14.151.299,69 | 204.087.777,68 | 179.216.660,32 - |
| 13220000 | DIVIDENDOS | 263.042.194,00 | 34.658,53 | 27.460.892,77 | 235.581.301,23 - |
| 13220100 | BANCOS | 263.042.194,00 | 34.658,53 | 27.205.059,20 | 235.837.134,80 - |
| 13220200 | EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 255.833,57 | 255.833,57 |
| 13250000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 120.262.244,00 | 14.116.641,16 | 176.626.884,91 | 56.364.640,91 |
| 13250100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 12.665.296,00 | 9.829.361,08 | 109.847.800,19 | 97.182.504,19 |
| 13250102 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 302.652,61 | 6.560.259,33 | 6.560.259,33 |
| 13250103 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 1.349.470,58 | 35.836.221,67 | 35.836.221,67 |
| 13250109 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 58.074,77 | 1.059.481,39 | 1.059.481,39 |
| 13250110 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 28.683,66 | 402.592,83 | 402.592,83 |
| 13250111 | REMUMERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - FUND | 0,00 | 228.732,18 | 3.315.611,21 | 3.315.611,21 |
| 13250112 | REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE SAÚ | 0,00 | 90.065,43 | 1.305.552,68 | 1.305.552,68 |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000553

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012 198

## 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: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 13250113 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE | 2.000.000,00 | 376.775,57 | 1.154.416,07 | 845.583,93 - |
| 13250114 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM | 0,00 | 36.369,61 | 527.198,44 | 527.198,44 |
| 13250115 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPAD | 0,00 | 88,65 | 893,39 | 893,39 |
| 13250116 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA | 0,00 | 108.119,69 | 473.698,67 | 473.698,67 |
| 13250117 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC | 3.273.699,00 | 116.633,82 | 3.599.057,20 | 325.358,20 |
| 13250118 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FAS/ FUNDO D | 420.000,00 | 41.333,87 | 524.927,46 | 104.927,46 |
| 13250119 | REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDIC | 1.959.107,00 | 104.457,50 | 202.386,11 | 1.756.720,89 - |
| 13250120 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER | 513.898,00 | 153.428,89 | 892.856,59 | 378.958,59 |
| 13250121 | REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO | 0,00 | 3.173.122,32 | 16.071.979,34 | 16.071.979,34 |
| 13250125 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIA | 0,00 | 25.137,63 | 6.904.475,60 | 6.904.475,60 |
| 13250126 | REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE | 0,00 | 160.767,83 | 2.591.803,81 | 2.591.803,81 |
| 13250127 | REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE | 0,00 | 40.844,72 | 469.122,32 | 469.122,32 |
| 13250128 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL | 0,00 | 54.732,78 | 784.403,74 | 784.403,74 |
| 13250130 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GE | 0,00 | 45.617,42 | 607.771,07 | 607.771,07 |
| 13250135 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIR | 0,00 | 46.529,91 | 755.043,52 | 755.043,52 |
| 13250137 | REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO P | 0,00 | 652,25 | 11.510,16 | 11.510,16 |
| 13250138 | REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO | 0,00 | 2.377,82 | 28.396,91 | 28.396,91 |
| 13250140 | REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E | 2.993.871,00 | 805.309,84 | 13.345.537,89 | 10.351.666,89 |
| 13250142 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHAB | 800.000,00 | 54.552,57 | 950.380,22 | 150.380,22 |
| 13250145 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. | 0,00 | 42.165,29 | 653.754,40 | 653.754,40 |
| 13250147 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APO | 0,00 | 13.608,45 | 162.961,31 | 162.961,31 |
| 13250149 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAF | 0,00 | 41.162,18 | 547.380,35 | 547.380,35 |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000353 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

199

## 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: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada No Mês | Receita Realizada Até Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 13250150 | REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR | 54.721,00 | 1.765,83 | 58.746,68 | 4.025,68 |
| 13250151 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POL | 0,00 | 50.475,10 | 528.574,18 | 528.574,18 |
| 13250152 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF | 0,00 | 34.731,63 | 420.128,35 | 420.128,35 |
| 13250153 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF | 0,00 | 27.741,60 | 379.040,75 | 379.040,75 |
| 13250154 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDURB | 0,00 | 2.155.796,83 | 8.053.462,13 | 8.053.462,13 |
| 13250155 | REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUN | 650.000,00 | 53.417,73 | 629.789,62 | 20.210,38 - |
| 13250156 | REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE AVA | 0,00 | 3.964,52 | 38.384,80 | 38.384,80 |
| 13250200 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 107.596.948,00 | 4.287.280,08 | 66.779.084,72 | 40.817.863,28 - |
| 13250205 | REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF | 0,00 | 230.884,49 | 2.310.093,18 | 2.310.093,18 |
| 13250206 | REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - | 104.596.948,00 | 4.048.069,22 | 61.197.385,38 | 43.399.562,62 - |
| 13250207 | REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPR | 3.000.000,00 | 8.326,37 | 3.271.606,16 | 271.606,16 |
| 13300000 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ | 0,00 | 288.904,46 | 3.013.582,22 | 3.013.582,22 |
| 13330000 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ | 0,00 | 0,00 | 18.380,00 | 18.380,00 |
| 13330600 | RECEITA DECORRENTE DA CESSÃO DE | 0,00 | 0,00 | 18.380,00 | 18.380,00 |
| 13370000 | RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO | 0,00 | 288.904,46 | 2.994.699,35 | 2.994.699,35 |
| 13370100 | PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URB | 0,00 | 116.007,58 | 1.152.370,10 | 1.152.370,10 |
| 13370200 | PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS | 0,00 | 92.607,79 | 1.039.552,96 | 1.039.552,96 |
| 13370600 | PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL D | 0,00 | 22.762,01 | 509.146,53 | 509.146,53 |
| 13370700 | PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA | 0,00 | 57.527,08 | 293.629,76 | 293.629,76 |
| 13390000 | DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E | 0,00 | 0,00 | 502,87 | 502,87 |
| 13391000 | PELA PERMISSÃO DE SERVIÇOS FUNER | 0,00 | 0,00 | 502,87 | 502,87 |
| 13900000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 4.384,52 | 52.366,08 | 52.366,08 |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000364 B/A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

200

## 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: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada No Mês | Receita Realizada Até Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 13909900 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 4.384,52 | 52.366,08 | 52.366,08 |
| 14000000 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 18.027,00 | 1.240,00 | 12.513,80 | 5.513,20 - |
| 14200000 | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DER | 18.027,00 | 1.240,00 | 12.513,80 | 5.513,20 - |
| 15000000 | RECEITA INDUSTRIAL | 3.402.000,00 | 475.419,70 | 4.276.396,53 | 874.396,53 |
| 15200000 | RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR | 3.402.000,00 | 475.419,70 | 4.276.396,53 | 874.396,53 |
| 15202900 | RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E | 3.402.000,00 | 475.419,70 | 4.276.396,53 | 874.396,53 |
| 16000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 28.071.850,00 | 6.248.572,85 | 39.123.389,25 | 11.051.539,25 |
| 16000100 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 4.000.000,00 | 294.193,39 | 4.021.637,18 | 21.637,18 |
| 16000110 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO S | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 - |
| 16000112 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DAS | 0,00 | 294.193,39 | 4.021.637,18 | 4.021.637,18 |
| 16000200 | SERVIÇOS FINANCEIROS | 17.450.784,00 | 5.599.509,24 | 30.911.983,85 | 13.461.199,85 |
| 16000201 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS | 12.994.784,00 | 0,00 | 16.321.446,08 | 3.326.662,08 |
| 16000208 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB | 0,00 | 5.266.579,12 | 10.344.430,34 | 10.344.430,34 |
| 16000217 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDHABI | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 - |
| 16000219 | EMOLUMENTOS- FUNDEFE | 4.378.000,00 | 190.961,70 | 1.358.087,80 | 3.019.912,20 - |
| 16000220 | REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - RE | 0,00 | 125.757,34 | 2.826.077,46 | 2.826.077,46 |
| 16000221 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FDR | 0,00 | 16.211,08 | 61.942,17 | 61.942,17 |
| 16000300 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 497,06 | 28.347,09 | 28.347,09 |
| 16000301 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 497,06 | 28.347,09 | 28.347,09 |
| 16000500 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 14,00 | 96,00 | 96,00 |
| 16000502 | SERV.REG.ANÁLISE E DE CONTROLE D | 0,00 | 14,00 | 96,00 | 96,00 |
| 16001300 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 5.738.066,00 | 194.559,48 | 3.292.299,79 | 2.445.766,21 - |

SPL FROC 039 /2013 Folha Nº 000364 Verso - BIA

ANEXO I – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR

200

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

201

## 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: 25/03/2013

| Receita | Titulo | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 16001301 | SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO | 400.000,00 | 0,00 | 236.395,25 | 163.604,75 - |
| 16001303 | SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS | 883.542,00 | 2.482,32 | 64.768,13 | 818.773,87 - |
| 16001308 | SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS | 727.300,00 | 0,00 | 146.867,23 | 580.432,77 - |
| 16001309 | TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APO | 300.000,00 | 0,00 | 3.010,00 | 296.990,00 - |
| 16001310 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO | 3.400.000,00 | 191.652,16 | 2.832.404,18 | 567.595,82 - |
| 16001314 | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓ | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 - |
| 16001315 | TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS | 300,00 | 0,00 | 730,00 | 430,00 |
| 16001316 | TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCES | 22.924,00 | 425,00 | 7.925,00 | 14.999,00 - |
| 16001317 | TAXA DE INSCRIÇÃO DE PESSOAS FÍS | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 16001700 | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | 25.000,00 | 5.108,00 | 35.676,88 | 10.676,88 |
| 16001701 | ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | 25.000,00 | 5.108,00 | 35.676,88 | 10.676,88 |
| 16001900 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 858.000,00 | 145.576,66 | 794.395,72 | 63.604,28 - |
| 16001903 | RECEITA DE BILHETERIA - FAC | 800.000,00 | 139.400,46 | 704.142,29 | 95.857,71 - |
| 16001904 | VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂ | 58.000,00 | 6.176,20 | 90.253,43 | 32.253,43 |
| 16004900 | SERVIÇOS DE TRÂNSITO | 0,00 | 437,40 | 437,40 | 437,40 |
| 16004916 | SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS | 0,00 | 437,40 | 437,40 | 437,40 |
| 16005200 | SERVIÇOS AMBIENTAIS | 0,00 | 5.495,36 | 5.495,36 | 5.495,36 |
| 16005201 | LICENÇA PRÉVIA, | 0,00 | 5.495,36 | 5.495,36 | 5.495,36 |
| 16009900 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 3.182,26 | 33.019,98 | 33.019,98 |
| 16009901 | SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIAD | 0,00 | 3.182,26 | 33.019,98 | 33.019,98 |
| 17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.010.819.197,00 | 148.341.938,33 | 3.032.840.456,85 | 22.021.259,85 |
| 17200000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA | 2.920.026.626,00 | 140.039.490,75 | 2.916.934.851,62 | 3.091.774,38 - |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000335

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

202

## 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: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada No Mês | Receita Realizada Até Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 17210000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.482.784.205,00 | 128.811.274,50 | 1.432.012.242,91 | 50.771.962,09 - |
| 17210100 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 557.406.772,00 | 59.615.587,96 | 561.961.213,65 | 4.554.441,65 |
| 17210101 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTA | 408.351.980,00 | 43.300.952,45 | 427.617.601,28 | 19.265.621,28 |
| 17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DO | 107.627.044,00 | 15.869.773,76 | 113.805.542,49 | 6.178.498,49 |
| 17210105 | COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITO | 1.311.563,00 | 31.460,86 | 581.008,31 | 730.554,69 - |
| 17210112 | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS | 3.379.798,00 | 413.400,89 | 4.162.375,37 | 782.577,37 |
| 17210113 | COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTE | 36.736.387,00 | 0,00 | 15.794.686,20 | 20.941.700,80 - |
| 17210900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 4.040.193,00 | 300.505,30 | 4.054.868,71 | 14.675,71 |
| 17210904 | CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS | 4.040.193,00 | 300.505,30 | 4.054.868,71 | 14.675,71 |
| 17212200 | TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR | 2.870.909,00 | 253.896,99 | 3.502.626,96 | 631.717,96 |
| 17212211 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. REC | 790.832,00 | 2.827,64 | 845.392,00 | 54.560,00 |
| 17212220 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RE | 2.080.077,00 | 251.069,35 | 2.657.234,96 | 577.157,96 |
| 17213300 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 630.058.902,00 | 44.399.144,32 | 574.544.716,47 | 55.514.185,53 - |
| 17213400 | TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL | 9.801.877,00 | 1.235.419,93 | 11.899.686,98 | 2.097.809,98 |
| 17213500 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FN | 253.379.981,00 | 21.690.876,25 | 260.259.005,14 | 6.879.024,14 |
| 17213501 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA | 219.536.823,00 | 18.131.286,25 | 225.830.509,14 | 6.293.686,14 |
| 17213503 | RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA | 32.333.580,00 | 3.559.590,00 | 34.373.196,00 | 2.039.616,00 |
| 17213504 | RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPOR | 1.095.564,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095.564,00 - |
| 17213506 | RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFA | 0,00 | 0,00 | 55.300,00 | 55.300,00 |
| 17213508 | RECURSOS DO PROG.APOIO AOS SIST. | 414.014,00 | 0,00 | 0,00 | 414.014,00 - |
| 17213600 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DO IC | 25.225.571,00 | 1.315.843,75 | 15.790.125,00 | 9.435.446,00 - |
| 17240000 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA | 1.437.242.421,00 | 11.228.216,25 | 1.484.922.608,71 | 47.680.187,71 |

SPL PROC 039/2013 Folha Nº 000365 Verso - BRA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012



## 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: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 17240100 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 1.437.242.421,00 | 11.228.216,25 | 1.484.922.608,71 | 47.680.187,71 |
| 17240101 | RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.174.795.487,00 | 2.277.900,00 - | 1.211.305.963,39 | 36.510.476,39 |
| 17240102 | RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 75.631.201,00 | 8.660.190,45 | 85.523.519,92 | 9.892.318,92 |
| 17240103 | RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 18.606.502,00 | 2.206.884,36 | 21.794.037,83 | 3.187.535,83 |
| 17240104 | RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 675.960,00 | 82.680,54 | 832.474,75 | 156.514,75 |
| 17240105 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 5.045.114,00 | 263.168,75 | 3.158.025,00 | 1.887.089,00 - |
| 17240106 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 3.292.564,00 | 100.300,00 | 2.239.736,32 | 1.052.827,68 - |
| 17240107 | RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU | 802.791,00 | 120.300,00 | 845.185,64 | 42.394,64 |
| 17240108 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 4.315.464,00 | 300,00 | 9.838.016,29 | 5.522.552,29 |
| 17240109 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 130.256.544,00 | 2.100,00 | 119.452.724,84 | 10.803.819,16 - |
| 17240110 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 3.640.744,00 | 500.300,00 | 4.158.930,40 | 518.186,40 |
| 17240111 | RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU | 3.378.342,00 | 300,00 | 3.019.081,05 | 359.260,95 - |
| 17240112 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 7.954.962,00 | 20.300,00 | 9.900.059,91 | 1.945.097,91 |
| 17240113 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 7.865.699,00 | 1.502.100,00 | 10.981.408,37 | 3.115.709,37 |
| 17240114 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 403.595,00 | 300,00 | 1.366.914,59 | 963.319,59 |
| 17240115 | RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU | 95.724,00 | 20.300,00 | 97.441,00 | 1.717,00 |
| 17240116 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 219.415,00 | 20.300,00 | 292.887,89 | 73.472,89 |
| 17240117 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 262.313,00 | 6.292,15 | 116.201,52 | 146.111,48 - |
| 17300000 | TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PR | 5.875.065,00 | 821.830,74 | 9.129.713,62 | 3.254.648,62 |
| 17300100 | FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | 0,00 | 679.008,26 | 5.144.268,08 | 5.144.268,08 |
| 17300500 | FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR | 400.000,00 | 31.702,10 - | 327.270,80 | 72.729,20 - |
| 17300600 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 1.059,00 | 1.059,00 |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000366

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

204

## 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: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada No Mês | Receita Realizada Até Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 17300700 | FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RE | 0,00 | 63.867,35 | 2.102.739,46 | 2.102.739,46 |
| 17300900 | FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO | 5.475.065,00 | 110.657,23 | 1.039.293,08 | 4.435.771,92 - |
| 17301200 | FUNDO DA POLÍCIA MILITAR - FUNPM | 0,00 | 0,00 | 515.083,20 | 515.083,20 |
| 17500000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 7.621.845,00 | 467.839,18 | 7.068.264,77 | 553.580,23 - |
| 17500100 | FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | 474.676,00 | 0,00 | 24.284,53 | 450.391,47 - |
| 17500600 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 2.310,89 | 2.310,89 |
| 17500800 | FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER | 0,00 | 26.590,81 | 931.082,42 | 931.082,42 |
| 17501100 | FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL | 6.500.000,00 | 399.255,64 | 5.573.652,05 | 926.347,95 - |
| 17501300 | FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILI | 647.169,00 | 41.992,73 | 536.934,88 | 110.234,12 - |
| 17600000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 77.295.661,00 | 7.012.777,66 | 99.707.626,84 | 22.411.965,84 |
| 17610000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA | 73.167.541,00 | 6.124.280,60 | 92.022.010,77 | 18.854.469,77 |
| 17610200 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PR | 920.400,00 | 0,00 | 0,00 | 920.400,00 - |
| 17610600 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO | 34.181.233,00 | 241.014,68 | 5.436.794,52 | 28.744.438,48 - |
| 17610700 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO | 8.552.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 8.202.000,00 - |
| 17610800 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ÀS | 15.706.093,00 | 0,00 | 3.750.391,20 | 11.955.701,80 - |
| 17610900 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - | 2.012.255,00 | 0,00 | 243.750,00 | 1.768.505,00 - |
| 17619900 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 11.795.560,00 | 5.883.265,92 | 82.241.075,05 | 70.445.515,05 |
| 17620000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO | 4.128.120,00 | 888.497,06 | 7.685.616,07 | 3.557.496,07 |
| 17629900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 4.128.120,00 | 888.497,06 | 7.685.616,07 | 3.557.496,07 |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 376.000.461,00 | 32.726.251,23 | 418.839.638,98 | 42.839.177,98 |
| 19100000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 123.379.535,00 | 12.074.596,23 | 119.859.464,20 | 3.520.070,80 - |
| 19110000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU | 64.482.866,00 | 6.500.477,26 | 59.254.019,66 | 5.228.846,34 - |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000366 Verso - BIA

ANEXO I – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR

204

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

205

## 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: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 19112000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD | 2.017.974,00 | 837.632,21 | 4.981.894,87 | 2.963.920,87 |
| 19112001 | MULTAS DO ITCD | 579.715,00 | 196.061,24 | 1.152.137,20 | 572.422,20 |
| 19112002 | JUROS DE MORA DO ITCD | 1.438.259,00 | 641.570,97 | 3.829.757,67 | 2.391.498,67 |
| 19112300 | MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI | 12.246.284,00 | 1.070.126,52 | 7.503.727,35 | 4.742.556,65 - |
| 19112304 | MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR | 5.307.057,00 | 842.461,58 | 4.677.523,02 | 629.533,98 - |
| 19112308 | MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU | 6.846.792,00 | 202.657,11 | 2.659.685,02 | 4.187.106,98 - |
| 19112309 | MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU | 92.435,00 | 25.007,83 | 166.519,31 | 74.084,31 |
| 19113800 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 6.142.400,00 | 944.314,20 | 6.349.614,14 | 207.214,14 |
| 19113801 | MULTAS DO IPTU | 4.382.802,00 | 656.533,06 | 4.584.952,49 | 202.150,49 |
| 19113802 | JUROS DE MORA DO IPTU | 1.759.598,00 | 287.781,14 | 1.764.661,65 | 5.063,65 |
| 19113900 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | 1.380.983,00 | 86.649,07 | 1.564.151,00 | 183.168,00 |
| 19113901 | MULTAS DO ITBI | 716.075,00 | 86.703,94 | 1.326.051,55 | 609.976,55 |
| 19113902 | JUROS DE MORA DO ITBI | 664.908,00 | 54,87 - | 238.099,45 | 426.808,55 - |
| 19114000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 6.448.800,00 | 524.748,86 | 6.602.838,17 | 154.038,17 |
| 19114001 | MULTAS DO ISS | 4.261.161,00 | 363.745,58 | 3.975.556,02 | 285.604,98 - |
| 19114002 | JUROS DE MORA DO ISS | 2.187.639,00 | 161.003,28 | 2.627.282,15 | 439.643,15 |
| 19114100 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA | 18.203.719,00 | 1.756.760,08 | 19.345.761,88 | 1.142.042,88 |
| 19114101 | MULTAS DO IPVA | 14.754.262,00 | 1.050.179,53 | 14.176.081,40 | 578.180,60 - |
| 19114102 | JUROS DE MORA DO IPVA | 3.449.457,00 | 706.580,55 | 5.169.680,48 | 1.720.223,48 |
| 19114200 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS | 16.462.818,00 | 991.568,73 | 11.098.395,07 | 5.364.422,93 - |
| 19114201 | MULTAS DO ICMS | 8.338.455,00 | 641.070,37 | 6.880.695,74 | 1.457.759,26 - |
| 19114202 | JUROS DE MOTA DO ICMS | 8.124.363,00 | 350.498,36 | 4.217.699,33 | 3.906.663,67 - |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000367

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

206

## 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: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada No Mês | Receita Realizada Até Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 19114300 | MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP | 1.494.241,00 | 280.823,85 | 1.707.572,33 | 213.331,33 |
| 19114301 | MULTAS DA TLP | 1.057.486,00 | 190.511,97 | 1.232.628,10 | 175.142,10 |
| 19114302 | JUROS DE MORA DA TLP | 436.755,00 | 90.311,88 | 474.944,23 | 38.189,23 |
| 19119900 | MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS | 85.647,00 | 7.853,74 | 100.064,85 | 14.417,85 |
| 19119903 | MULTAS - OUTROS TRIBUTOS | 45.355,00 | 3.734,14 | 35.147,56 | 10.207,44 - |
| 19119904 | JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS | 40.292,00 | 4.119,60 | 64.917,29 | 24.625,29 |
| 19130000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 58.278.175,00 | 3.418.469,46 | 46.926.864,45 | 11.351.310,55 - |
| 19131100 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARG | 23.395.047,00 | 1.206.405,64 | 18.150.986,69 | 5.244.060,31 - |
| 19131101 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 4.938.020,00 | 220.901,38 | 3.346.408,27 | 1.591.611,73 - |
| 19131102 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 13.576.246,00 | 871.443,41 | 12.308.882,06 | 1.267.363,94 - |
| 19131103 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 4.880.781,00 | 114.060,85 | 2.495.696,36 | 2.385.084,64 - |
| 19131200 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 303.334,00 | 986,48 | 432.477,92 | 129.143,92 |
| 19131201 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 39.435,00 | 162,96 | 34.035,99 | 5.399,01 - |
| 19131202 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 214.487,00 | 773,53 | 340.647,96 | 126.160,96 |
| 19131203 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 49.412,00 | 49,99 | 57.793,97 | 8.381,97 |
| 19131300 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 4.266.640,00 | 342.577,13 | 2.383.255,87 | 1.883.384,13 - |
| 19131301 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 689.755,00 | 75.378,01 | 457.471,06 | 232.283,94 - |
| 19131302 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 3.092.040,00 | 203.248,23 | 1.664.878,13 | 1.427.161,87 - |
| 19131303 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 484.845,00 | 63.950,89 | 260.906,68 | 223.938,32 - |
| 19131400 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 16.891.712,00 | 941.513,88 | 14.845.053,43 | 2.046.658,57 - |
| 19131401 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA | 4.306.852,00 | 203.299,71 | 3.706.842,15 | 600.009,85 - |
| 19131402 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 12.584.860,00 | 738.214,17 | 11.138.211,28 | 1.446.648,72 - |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000367 Verso - Bia

ANEXO I – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR

206

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012 207

## 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: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 19131500 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 4.013.953,00 | 390.181,71 | 3.976.811,46 | 37.141,54 - |
| 19131501 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS | 1.462.409,00 | 153.330,87 | 1.322.690,71 | 139.718,29 - |
| 19131502 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D | 2.551.544,00 | 236.850,84 | 2.654.120,75 | 102.576,75 |
| 19132000 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARG | 478.619,00 | 53.315,96 | 421.116,38 | 57.502,62 - |
| 19132001 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD | 92.448,00 | 8.039,85 | 76.940,65 | 15.507,35 - |
| 19132002 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 386.171,00 | 45.276,11 | 344.175,73 | 41.995,27 - |
| 19132200 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 7.179.718,00 | 370.613,65 | 4.847.751,81 | 2.331.966,19 - |
| 19132201 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP | 1.460.074,00 | 63.577,17 | 893.524,87 | 566.549,13 - |
| 19132202 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA | 4.250.981,00 | 260.355,49 | 3.193.088,25 | 1.057.892,75 - |
| 19132203 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP | 1.468.663,00 | 46.680,99 | 761.138,69 | 707.524,31 - |
| 19132500 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVID | 844,00 | 14,69 | 98,94 | 745,06 - |
| 19132501 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLE | 132,00 | 2,82 | 24,45 | 107,55 - |
| 19132502 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 398,00 | 7,13 | 45,53 | 352,47 - |
| 19132503 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMP | 314,00 | 4,74 | 28,96 | 285,04 - |
| 19139900 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 1.748.308,00 | 112.860,32 | 1.869.311,95 | 121.003,95 |
| 19139901 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 253.756,00 | 19.321,25 | 456.039,29 | 202.283,29 |
| 19139902 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D | 1.316.151,00 | 90.075,69 | 1.125.238,08 | 190.912,92 - |
| 19139903 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT | 178.401,00 | 3.463,38 | 288.034,58 | 109.633,58 |
| 19150000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 0,00 | 74.373,46 | 1.289.586,83 | 1.289.586,83 |
| 19150500 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 0,00 | 5.533,02 | 7.878,18 | 7.878,18 |
| 19150502 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 0,00 | 5.533,02 | 7.817,20 | 7.817,20 |
| 19150503 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNG | 0,00 | 0,00 | 60,98 | 60,98 |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 00559 B/L

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

208

## 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: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada No Mês | Receita Realizada Até Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 19150600 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 0,00 | 2.242,27 | 54.985,86 | 54.985,86 |
| 19150601 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA CIP | 0,00 | 168,35 | 4.498,15 | 4.498,15 |
| 19150602 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CI | 0,00 | 1.724,48 | 41.928,54 | 41.928,54 |
| 19150603 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CIP | 0,00 | 349,44 | 8.559,17 | 8.559,17 |
| 19151000 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 0,00 | 6.895,94 | 363.511,65 | 363.511,65 |
| 19151002 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 0,00 | 5.050,53 | 241.797,66 | 241.797,66 |
| 19151003 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUND | 0,00 | 1.845,41 | 121.713,99 | 121.713,99 |
| 19159900 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 0,00 | 59.702,23 | 863.211,14 | 863.211,14 |
| 19159903 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT | 0,00 | 2.080,70 | 47.210,79 | 47.210,79 |
| 19159904 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS | 0,00 | 1.396,31 | 20.827,01 | 20.827,01 |
| 19159905 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D | 0,00 | 56.225,22 | 795.173,34 | 795.173,34 |
| 19180000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | 14.000,00 | 0,00 | 315,00 | 13.685,00 - |
| 19180500 | MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 - |
| 19180502 | MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 - |
| 19180800 | MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 |
| 19180814 | MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPA | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 |
| 19190000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 604.494,00 | 2.081.276,05 | 12.388.678,26 | 11.784.184,26 |
| 19192700 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 0,00 | 1.860.378,56 | 9.528.764,37 | 9.528.764,37 |
| 19192701 | MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA | 0,00 | 1.860.378,56 | 9.528.764,37 | 9.528.764,37 |
| 19192800 | MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO D | 588.000,00 | 81.783,83 | 1.003.722,89 | 415.722,89 |
| 19192801 | MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE | 588.000,00 | 81.783,83 | 1.003.722,89 | 415.722,89 |
| 19194600 | MULTAS E JUROS DE MORA DE RECEIT | 0,00 | 34,47 | 443,28 | 443,28 |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000369 Verso - Bix

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

209

## 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: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada No Mês | Receita Realizada Até Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 19194602 | MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. D | 0,00 | 34,47 | 443,28 | 443,28 |
| 19194800 | MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL D | 0,00 | 0,00 | 7.245,54 | 7.245,54 |
| 19194802 | MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST | 0,00 | 0,00 | 7.245,54 | 7.245,54 |
| 19195000 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 0,00 | 5.110,00 | 132.166,27 | 132.166,27 |
| 19195001 | MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST | 0,00 | 5.110,00 | 132.166,27 | 132.166,27 |
| 19195300 | MULTA ART 15 LEI 229/92 - DIPOVA | 12.000,00 | 1.994,32 | 33.174,75 | 21.174,75 |
| 19195301 | MULTAS ARTIGO 15 DA LEI 229/92 - | 12.000,00 | 1.994,32 | 33.174,75 | 21.174,75 |
| 19195400 | MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCES | 0,00 | 0,00 | 6.013,17 | 6.013,17 |
| 19195403 | FISCALIZAÇÃO - FDDC | 0,00 | 0,00 | 6.013,17 | 6.013,17 |
| 19195800 | MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO | 4.494,00 | 5.582,50 | 88.085,95 | 83.591,95 |
| 19197100 | MULTA POR INFRAÇÃO REALIZADA PEL | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 19197200 | MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE NOT | 0,00 | 264,65 | 20.743,95 | 20.743,95 |
| 19197400 | MULTA POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE | 0,00 | 0,00 | 13.001,36 | 13.001,36 |
| 19197500 | MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI | 0,00 | 793,93 | 6.388,78 | 6.388,78 |
| 19197600 | MULTA APLICADA PELA AGEFIS NO EX | 0,00 | 92.574,33 | 650.604,75 | 650.604,75 |
| 19199900 | OUTRAS MULTAS | 0,00 | 32.759,46 | 890.323,20 | 890.323,20 |
| 19199901 | DEMAIS MULTAS | 0,00 | 32.759,46 | 890.323,20 | 890.323,20 |
| 19200000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.127.612,40 | 17.655.954,05 | 17.655.954,05 |
| 19210000 | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 29.823,97 | 651.471,24 | 651.471,24 |
| 19210600 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS | 0,00 | 686,02 | 11.023,46 | 11.023,46 |
| 19219900 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 29.137,95 | 640.447,78 | 640.447,78 |
| 19220000 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.097.788,43 | 17.004.482,81 | 17.004.482,81 |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000369 B/A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

210

## 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: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 19220100 | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 1.183.244,73 | 1.183.244,73 |
| 19220700 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERC | 0,00 | 0,00 | 5.675,79 | 5.675,79 |
| 19221100 | RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ | 0,00 | 347.057,01 | 5.440.037,60 | 5.440.037,60 |
| 19229900 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 750.731,42 | 10.375.524,69 | 10.375.524,69 |
| 19300000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 180.644.830,00 | 15.638.519,73 | 222.291.301,02 | 41.646.471,02 |
| 19310000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR | 171.291.907,00 | 14.318.962,40 | 204.362.498,22 | 33.070.591,22 |
| 19311100 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 56.061.415,00 | 4.935.371,16 | 65.150.094,04 | 9.088.679,04 |
| 19311200 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 261.802,00 | 32.215,56 | 541.873,96 | 280.071,96 |
| 19311300 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS | 28.953.858,00 | 1.414.192,95 | 14.103.501,34 | 14.850.356,66 - |
| 19311400 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA | 39.774.812,00 | 3.309.568,27 | 49.521.885,79 | 9.747.073,79 |
| 19311500 | RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS | 21.577.322,00 | 2.082.022,60 | 45.308.634,15 | 23.731.312,15 |
| 19311700 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP | 15.398.936,00 | 1.326.928,43 | 17.407.753,03 | 2.008.817,03 |
| 19312000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD | 1.097.074,00 | 130.980,08 | 1.436.837,96 | 339.763,96 |
| 19312100 | PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLE | 3.747.589,00 | 314.844,47 | 3.783.652,78 | 36.063,78 |
| 19312101 | DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO - | 0,00 | 62.802,59 | 881.271,80 | 881.271,80 |
| 19312102 | DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES | 0,00 | 252.041,88 | 2.902.300,39 | 2.902.300,39 |
| 19312103 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPL | 3.747.589,00 | 0,00 | 80,59 | 3.747.508,41 - |
| 19312500 | REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 - | 1.061.832,00 | 308.984,73 | 1.894.652,12 | 832.820,12 |
| 19312501 | DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - | 0,00 | 304.632,45 | 1.588.873,69 | 1.588.873,69 |
| 19312502 | DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - | 1.061.832,00 | 4.352,28 | 305.778,43 | 756.053,57 - |
| 19319900 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 3.357.267,00 | 463.854,15 | 5.213.613,05 | 1.856.346,05 |
| 19319901 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 3.357.267,00 | 463.854,15 | 5.213.613,05 | 1.856.346,05 |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000369 Verso - RIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

211

## 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: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada No Mês | Receita Realizada Até Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 19320000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 0,00 | 359.300,54 | 5.736.527,45 | 5.736.527,45 |
| 19322700 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CIP | 0,00 | 1.592,93 | 39.610,14 | 39.610,14 |
| 19327000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGE | 0,00 | 20.133,33 | 96.769,25 | 96.769,25 |
| 19328000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC | 0,00 | 13.403,77 | 975.347,74 | 975.347,74 |
| 19328600 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR DES | 0,00 | 74,73 - | 7.216,54 | 7.216,54 |
| 19329900 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 0,00 | 324.245,24 | 4.617.583,78 | 4.617.583,78 |
| 19329901 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 0,00 | 324.245,24 | 4.617.583,78 | 4.617.583,78 |
| 19340000 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZAD | 9.352.923,00 | 960.256,79 | 12.192.275,35 | 2.839.352,35 |
| 19900000 | RECEITAS DIVERSAS | 71.976.096,00 | 3.885.522,87 | 59.032.919,71 | 12.943.176,29 - |
| 19900200 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D | 1.575.266,00 | 132.067,89 | 2.368.080,26 | 792.814,26 |
| 19900203 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR | 763.322,00 | 79.514,67 - | 641.494,58 | 121.827,42 - |
| 19900204 | RECEITA DE CUSTAS E HONORÁRIOS A | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| 19900207 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JU | 811.944,00 | 211.582,56 | 1.726.455,68 | 914.511,68 |
| 19901100 | REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO D | 20.536.112,00 | 999.233,96 | 5.309.057,10 | 15.227.054,90 - |
| 19901200 | OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE | 25.774.601,00 | 1.378.101,10 | 24.583.734,93 | 1.190.866,07 - |
| 19904500 | RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO | 8.892.750,00 | 859.561,47 | 9.519.516,23 | 626.766,23 |
| 19904501 | CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMAR | 8.892.750,00 | 859.561,47 | 9.519.516,23 | 626.766,23 |
| 19904600 | RECURSO PARA PROGRAMA DE DESCENT | 0,00 | 50.546,73 | 669.657,87 | 669.657,87 |
| 19904601 | RECOLHIMENTO AO PDAF - DIRETORI | 0,00 | 50.546,73 | 669.657,87 | 669.657,87 |
| 19904800 | RECEITA DECORRENTE DE DEPÓSITOS | 15.186.367,00 | 0,00 | 0,00 | 15.186.367,00 - |
| 19909800 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 16.643,12 | 247.671,61 | 247.671,61 |
| 19909900 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 11.000,00 | 449.368,60 | 16.335.201,71 | 16.324.201,71 |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000370 BIA

ANEXO I – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR

211

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

212

## 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: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada No Mês | Receita Realizada Até Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 20000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.300.596.550,00 | 167.180.943,14 | 244.205.156,18 | 1.056.391.393,82 - |
| 21000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.024.353.842,00 | 165.551.416,37 | 213.334.526,00 | 811.019.316,00 - |
| 21100000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 695.780.798,00 | 165.551.416,37 | 191.540.554,62 | 504.240.243,38 - |
| 21140000 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CON | 695.780.798,00 | 5.551.416,37 | 31.540.554,62 | 664.240.243,38 - |
| 21140300 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA | 211.217.549,00 | 191.416,37 | 6.586.277,92 | 204.631.271,08 - |
| 21140301 | CEF | 211.217.549,00 | 191.416,37 | 6.586.277,92 | 204.631.271,08 - |
| 21140800 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA | 145.751.736,00 | 0,00 | 0,00 | 145.751.736,00 - |
| 21140802 | BNDES | 145.751.736,00 | 0,00 | 0,00 | 145.751.736,00 - |
| 21141000 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA | 0,00 | 0,00 | 5.876.486,60 | 5.876.486,60 |
| 21141001 | CEF | 0,00 | 0,00 | 5.876.486,60 | 5.876.486,60 |
| 21141100 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS P/ PR | 7.281.513,00 | 0,00 | 0,00 | 7.281.513,00 - |
| 21141101 | CEF | 7.281.513,00 | 0,00 | 0,00 | 7.281.513,00 - |
| 21141300 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA | 88.530.000,00 | 5.360.000,00 | 19.077.790,10 | 69.452.209,90 - |
| 21141301 | CEF | 88.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.530.000,00 - |
| 21141302 | BNDES | 0,00 | 5.360.000,00 | 19.077.790,10 | 19.077.790,10 |
| 21149900 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNA | 243.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 243.000.000,00 - |
| 21149901 | CEF | 243.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 243.000.000,00 - |
| 21190000 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE | 0,00 | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 |
| 21199900 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE | 0,00 | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 |
| 21199901 | CEF | 0,00 | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 |
| 21200000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 328.573.044,00 | 0,00 | 21.793.971,38 | 306.779.072,62 - |
| 21230000 | OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTR | 328.573.044,00 | 0,00 | 21.793.971,38 | 306.779.072,62 - |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000370 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

213

## 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: 25/03/2013

| Receita | Titulo | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 21230200 | OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA | 16.588.950,00 | 0,00 | 0,00 | 16.588.950,00 - |
| 21230202 | BIRD | 16.588.950,00 | 0,00 | 0,00 | 16.588.950,00 - |
| 21230300 | OPERAÇÕES DE CRÉD.IEXTERNAS PARA | 56.194.783,00 | 0,00 | 160.236,88 | 56.034.546,12 - |
| 21230305 | CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - | 56.194.783,00 | 0,00 | 160.236,88 | 56.034.546,12 - |
| 21230500 | OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA | 22.276.590,00 | 0,00 | 0,00 | 22.276.590,00 - |
| 21230504 | BIRD | 22.276.590,00 | 0,00 | 0,00 | 22.276.590,00 - |
| 21230800 | OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA | 214.330.003,00 | 0,00 | 2.818.300,00 | 211.511.703,00 - |
| 21230801 | CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - C | 139.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.500.000,00 - |
| 21230802 | BIRD | 4.265.730,00 | 0,00 | 0,00 | 4.265.730,00 - |
| 21230803 | BID | 67.092.914,00 | 0,00 | 2.818.300,00 | 64.274.614,00 - |
| 21230804 | AFD - AGÊNCIA FRANCESA DE DESENV | 3.471.359,00 | 0,00 | 0,00 | 3.471.359,00 - |
| 21230900 | OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 - |
| 21230903 | BID | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 - |
| 21239900 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNA | 2.182.718,00 | 0,00 | 18.815.434,50 | 16.632.716,50 |
| 21239902 | BIRD | 0,00 | 0,00 | 18.815.434,50 | 18.815.434,50 |
| 21239903 | BID | 2.182.718,00 | 0,00 | 0,00 | 2.182.718,00 - |
| 22000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 4.974.206,00 | 13.224,47 | 6.305.356,25 | 1.331.150,25 |
| 22100000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 4.974.206,00 | 0,00 | 4.645.099,24 | 329.106,76 - |
| 22190000 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 4.974.206,00 | 0,00 | 4.645.099,24 | 329.106,76 - |
| 22200000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 13.224,47 | 1.660.257,01 | 1.660.257,01 |
| 22250000 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 0,00 | 13.224,47 | 1.660.257,01 | 1.660.257,01 |
| 23000000 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FI | 17.859.514,00 | 1.616.302,30 | 18.779.483,15 | 919.969,15 |

SFL PROC. 039 /2013 Folha Nº 000371

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

214

## 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: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 23008000 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS | 17.859.514,00 | 1.616.302,30 | 18.779.483,15 | 919.969,15 |
| 23008005 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F | 6.750.121,00 | 482.137,87 | 5.196.591,03 | 1.553.529,97 - |
| 23008006 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F | 10.339.393,00 | 1.028.549,68 | 12.795.965,20 | 2.456.572,20 |
| 23008007 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUN | 0,00 | 6.025,04 | 6.025,04 | 6.025,04 |
| 23008008 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F | 770.000,00 | 99.589,71 | 780.901,88 | 10.901,88 |
| 24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 253.408.988,00 | 0,00 | 5.785.790,78 | 247.623.197,22 - |
| 24700000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO | 253.408.988,00 | 0,00 | 5.785.790,78 | 247.623.197,22 - |
| 24710000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA | 184.275.959,00 | 0,00 | 5.298.989,42 | 178.976.969,58 - |
| 24710200 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P | 40.518.856,00 | 0,00 | 0,00 | 40.518.856,00 - |
| 24710300 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P | 546.566,00 | 0,00 | 0,00 | 546.566,00 - |
| 24710600 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 - |
| 24710700 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - | 41.196.500,00 | 0,00 | 0,00 | 41.196.500,00 - |
| 24710800 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO | 22.527.849,00 | 0,00 | 0,00 | 22.527.849,00 - |
| 24710900 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ÀS | 174.085,00 | 0,00 | 0,00 | 174.085,00 - |
| 24719900 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 78.962.103,00 | 0,00 | 5.298.989,42 | 73.663.113,58 - |
| 24720000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO | 69.133.029,00 | 0,00 | 486.801,36 | 68.646.227,64 - |
| 24729900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 69.133.029,00 | 0,00 | 486.801,36 | 68.646.227,64 - |
| 70000000 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR | 4.126.092,00 | 0,00 | 0,00 | 4.126.092,00 - |
| 71000000 | RECEITA TRIBUTÁRIA INTRA-ORÇAMEN | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 - |
| 71200000 | TAXAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 - |
| 71220000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 - |
| 71229000 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA INTRA-OR | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 - |

SEI/GDF - 0003714459 - Folha nº 459/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

215

## 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: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 71229001 | TAXA LIMPEZA PÚBLICA INTRA-ORÇAM | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 - |
| 76000000 | RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE | 2.895.840,00 | 0,00 | 0,00 | 2.895.840,00 - |
| 76006000 | PUBLICIDADE E ASSINATURA DO DIÁ | 2.895.840,00 | 0,00 | 0,00 | 2.895.840,00 - |
| 77000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR | 1.218.252,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218.252,00 - |
| 77600000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI | 1.218.252,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218.252,00 - |
| 77620000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR | 1.218.252,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218.252,00 - |
| 77620400 | TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS P | 1.218.252,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218.252,00 - |
| 80000000 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE | 5.253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.253.000,00 - |
| 84000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR | 5.253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.253.000,00 - |
| 84700000 | TRANSFERÊNCIA INTRA-ORÇAMENTÁRI | 5.253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.253.000,00 - |
| 84720000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR | 5.253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.253.000,00 - |
| 84720400 | TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS P | 5.253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.253.000,00 - |
| 90000000 | DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA | 1.437.242.421,00 - | 11.228.216,25 - | 1.484.922.608,71 - | 47.680.187,71 - |
| 95000000 | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.437.242.421,00 - | 11.228.216,25 - | 1.484.922.608,71 - | 47.680.187,71 - |
| 95100000 | DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA | 1.437.242.421,00 - | 11.228.216,25 - | 1.484.922.608,71 - | 47.680.187,71 - |
| 95110000 | DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃ | 1.300.807.943,00 - | 773.700,00 | 1.341.740.096,60 - | 40.932.153,60 - |
| 95110200 | DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATR | 138.122.243,00 - | 1.504.200,00 - | 130.434.133,21 - | 7.688.109,79 |
| 95110205 | *DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA | 130.256.544,00 - | 2.100,00 - | 119.452.724,84 - | 10.803.819,16 |
| 95110207 | *DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD PARA | 7.865.699,00 - | 1.502.100,00 - | 10.981.408,37 - | 3.115.709,37 - |
| 95110300 | DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E | 1.162.685.700,00 - | 2.277.900,00 | 1.211.305.963,39 - | 48.620.263,39 - |
| 95110302 | *DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA | 1.162.685.700,00 - | 2.277.900,00 | 1.211.305.963,39 - | 48.620.263,39 - |
| 95170000 | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORREN | 112.330.877,00 - | 11.219.216,25 - | 111.424.259,02 - | 906.617,98 |

SFL PROT 039 /2013 Folha Nº 000372

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012 216

## 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: 25/03/2013

| Receita | Titulo | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 95170100 | DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEI | 112.330.877,00 - | 11.219.216,25 - | 111.424.259,02 - | 906.617,98 |
| 95170101 | *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ | 84.092.354,00 - | 8.660.190,45 - | 85.523.519,92 - | 1.431.165,92 - |
| 95170102 | *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ | 22.255.136,00 - | 2.206.884,36 - | 21.794.037,83 - | 461.098,17 |
| 95170105 | *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ | 262.313,00 - | 6.292,15 - | 116.201,52 - | 146.111,48 |
| 95170112 | *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ | 675.960,00 - | 82.680,54 - | 832.474,75 - | 156.514,75 - |
| 95170136 | *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ | 5.045.114,00 - | 263.168,75 - | 3.158.025,00 - | 1.887.089,00 |
| 95190000 | DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRE | 24.103.601,00 - | 782.700,00 - | 31.758.253,09 - | 7.654.652,09 - |
| 95190100 | DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J | 11.613.760,00 - | 741.800,00 - | 11.727.289,00 - | 113.529,00 - |
| 95190101 | * DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO | 3.292.564,00 - | 100.300,00 - | 2.239.736,32 - | 1.052.827,68 |
| 95190102 | * DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO | 3.640.744,00 - | 500.300,00 - | 4.158.930,40 - | 518.186,40 - |
| 95190103 | * DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO | 403.595,00 - | 300,00 - | 1.366.914,59 - | 963.319,59 - |
| 95190107 | * DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO | 802.791,00 - | 120.300,00 - | 845.185,64 - | 42.394,64 - |
| 95190108 | * DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO | 3.378.342,00 - | 300,00 - | 3.019.081,05 - | 359.260,95 |
| 95190109 | * DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO | 95.724,00 - | 20.300,00 - | 97.441,00 - | 1.717,00 - |
| 95190300 | DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA AT | 12.489.841,00 - | 40.900,00 - | 20.030.964,09 - | 7.541.123,09 - |
| 95190301 | * DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO | 4.315.464,00 - | 300,00 - | 9.838.016,29 - | 5.522.552,29 - |
| 95190302 | * DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO | 7.954.962,00 - | 20.300,00 - | 9.900.059,91 - | 1.945.097,91 - |
| 95190303 | * DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO | 219.415,00 - | 20.300,00 - | 292.887,89 - | 73.472,89 - |
| | TOTAIS | 14.739.793.721,00 | 1.382.694.618,18 | 12.925.971.131,45 | 1.813.822.589,55 - |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000372 Verso - SEA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

217

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

### Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

Dados Referentes a: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 10000000 | RECEITAS CORRENTES | 1.994.891.066,00 | 198.705.284,92 | 1.916.243.151,48 | 78.647.914,52 - |
| 12000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.277.161.841,00 | 128.392.996,81 | 1.216.754.072,96 | 60.407.768,04 - |
| 12100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.277.161.841,00 | 128.392.996,81 | 1.216.754.072,96 | 60.407.768,04 - |
| 12102900 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 1.277.161.841,00 | 128.392.996,81 | 1.216.754.072,96 | 60.407.768,04 - |
| 12102907 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 870.606.547,00 | 86.006.046,83 | 804.320.871,68 | 66.285.675,32 - |
| 12102908 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO | 143.010.703,00 | 13.689.915,58 | 142.524.486,44 | 486.216,56 - |
| 12102909 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV | 176.612.093,00 | 17.853.360,71 | 175.611.305,75 | 1.000.787,25 - |
| 12102910 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV | 32.396.549,00 | 2.848.057,46 | 31.892.643,14 | 503.905,86 - |
| 12102911 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA | 20.357.513,00 | 4.010.198,62 | 24.113.252,96 | 3.755.739,96 |
| 12102912 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILI | 0,00 | 4.078,53 | 64.211,34 | 64.211,34 |
| 12102916 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO | 11.632.489,00 | 2.090.370,01 | 12.827.743,70 | 1.195.254,70 |
| 12102917 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO | 12.567.683,00 | 948.763,36 | 12.414.532,58 | 153.150,42 - |
| 12102918 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV | 961.416,00 | 308.204,62 | 2.005.174,78 | 1.043.758,78 |
| 12102919 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV | 6.044.400,00 | 463.995,25 | 6.040.368,74 | 4.031,26 - |
| 12102920 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA | 87.003,00 | 19.117,03 | 119.163,34 | 32.160,34 |
| 12102921 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO | 1.710.885,00 | 135.076,42 | 1.665.644,39 | 45.240,61 - |
| 12102999 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR | 1.174.560,00 | 15.812,39 | 3.154.674,12 | 1.980.114,12 |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 35.407.014,00 | 19.895.081,32 | 185.318.869,50 | 149.911.855,50 |
| 13100000 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 936.341,00 | 162.294,17 | 1.341.525,17 | 405.184,17 |
| 13110000 | ALUGUÉIS | 841.341,00 | 131.063,56 | 1.207.152,27 | 365.811,27 |
| 13110100 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 841.341,00 | 131.063,56 | 1.207.152,27 | 365.811,27 |
| 13110102 | REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E | 841.341,00 | 131.063,56 | 1.207.152,27 | 365.811,27 |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000373

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

218

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

### Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

Dados Referentes a: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada No Mês | Receita Realizada Até Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 13150000 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 95.000,00 | 31.230,61 | 134.372,90 | 39.372,90 |
| 13150200 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER | 95.000,00 | 31.230,61 | 134.372,90 | 39.372,90 |
| 13200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 34.470.673,00 | 19.732.787,15 | 183.977.344,33 | 149.506.671,33 |
| 13250000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 179.517,00 | 33.411,86 - | 1.397.826,10 | 1.218.309,10 |
| 13250100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 143.000,00 | 113.911,96 - | 46.296,38 | 96.703,62 - |
| 13250140 | REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E | 143.000,00 | 113.911,96 - | 46.296,38 | 96.703,62 - |
| 13250200 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 36.517,00 | 80.500,10 | 1.351.529,72 | 1.315.012,72 |
| 13250207 | REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPR | 36.517,00 | 80.500,10 | 1.351.529,72 | 1.315.012,72 |
| 13280000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 34.291.156,00 | 19.766.199,01 | 182.579.518,23 | 148.288.362,23 |
| 13281000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 34.291.156,00 | 18.617.015,06 | 177.253.098,20 | 142.961.942,20 |
| 13281001 | REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB | 12.270.317,00 | 2.095.814,92 | 23.459.600,74 | 11.189.283,74 |
| 13281002 | REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANC | 4.163.144,00 | 9.125.184,01 | 85.971.909,12 | 81.808.765,12 |
| 13281003 | REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIX | 17.857.695,00 | 7.396.016,13 | 67.821.588,34 | 49.963.893,34 |
| 13282000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 0,00 | 252.716,05 - | 3.924.520,03 | 3.924.520,03 |
| 13282003 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 0,00 | 252.716,05 - | 3.924.520,03 | 3.924.520,03 |
| 13283000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 0,00 | 1.401.900,00 | 1.401.900,00 | 1.401.900,00 |
| 13283003 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 0,00 | 1.401.900,00 | 1.401.900,00 | 1.401.900,00 |
| 15000000 | RECEITA INDUSTRIAL | 6.270,00 | 1.015,30 | 21.358,22 | 15.088,22 |
| 15200000 | RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR | 6.270,00 | 1.015,30 | 21.358,22 | 15.088,22 |
| 15202800 | RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO D | 6.270,00 | 1.015,30 | 21.358,22 | 15.088,22 |
| 16000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 223.496.666,00 | 15.039.413,70 | 216.525.007,81 | 6.971.658,19 - |
| 16000300 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 40.100,20 | 512.514,20 | 512.514,20 |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000373 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012 219

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS Dados Referentes a: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 16000308 | VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE B | 0,00 | 40.100,20 | 512.514,20 | 512.514,20 |
| 16001300 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 31.760.694,00 | 2.675.540,95 | 32.314.646,74 | 553.952,74 |
| 16001302 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 600,00 | 73,00 | 399,10 | 200,90 - |
| 16001307 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI | 7.094,00 | 584,10 | 7.805,00 | 711,00 |
| 16001308 | SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS | 39.580,00 | 13,79 | 2.706,50 | 36.873,50 - |
| 16001310 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO | 31.713.420,00 | 2.674.870,06 | 32.303.736,14 | 590.316,14 |
| 16004900 | SERVIÇOS DE TRÂNSITO | 189.348.631,00 | 12.134.831,22 | 181.656.424,18 | 7.692.206,82 - |
| 16004901 | TAXA DE VEÍCULOS | 45.375.000,00 | 4.494.784,47 | 46.512.841,67 | 1.137.841,67 |
| 16004902 | TAXA DE CONDUTORES | 31.648.000,00 | 2.704.510,93 | 33.595.259,02 | 1.947.259,02 |
| 16004908 | EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS | 291.000,00 | 17.438,49 | 241.971,50 | 49.028,50 - |
| 16004909 | TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS | 3.323.000,00 | 380.237,31 | 4.421.237,06 | 1.098.237,06 |
| 16004915 | TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRA | 65.386.631,00 | 1.670.391,57 | 54.985.389,66 | 10.401.241,34 - |
| 16004916 | SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS | 1.885.000,00 | 141.202,34 | 1.456.907,68 | 428.092,32 - |
| 16004917 | ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR | 3.624.000,00 | 282.084,01 | 4.536.616,09 | 912.616,09 |
| 16004918 | SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES | 1.765.000,00 | 126.085,04 | 1.631.603,64 | 133.396,36 - |
| 16004919 | SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO O | 1.785.000,00 | 36.813,22 | 1.251.673,41 | 533.326,59 - |
| 16004920 | SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS | 33.835.000,00 | 2.253.575,24 | 28.349.713,91 | 5.485.286,09 - |
| 16004999 | OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO | 431.000,00 | 27.708,60 | 4.673.210,54 | 4.242.210,54 |
| 16005200 | SERVIÇOS AMBIENTAIS | 2.387.341,00 | 188.941,33 | 2.041.422,69 | 345.918,31 - |
| 16005201 | LICENÇA PRÉVIA, | 546.162,00 | 1.874,88 | 299.594,29 | 246.567,71 - |
| 16005202 | LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 1.625.835,00 | 30.771,77 | 498.673,61 | 1.127.161,39 - |
| 16005203 | LICENÇA DE OPERAÇÃO | 215.344,00 | 156.294,68 | 1.243.154,79 | 1.027.810,79 |

DCL PROC 039 /2013 Folha Nº 000374

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

220

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

### Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

Dados Referentes a: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada No Mês | Receita Realizada Até Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 210.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 190.000,00 |
| 17600000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 210.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 190.000,00 |
| 17610000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 - |
| 17610900 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 - |
| 17620000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 17629900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 458.609.275,00 | 35.376.777,79 | 297.223.842,99 | 161.385.432,01 - |
| 19100000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 152.151.730,00 | 7.979.416,07 | 143.292.306,95 | 8.859.423,05 - |
| 19110000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU | 0,00 | 5.051,00 | 13.290,97 | 13.290,97 |
| 19112300 | MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI | 0,00 | 5.051,00 | 13.290,97 | 13.290,97 |
| 19112304 | MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR | 0,00 | 5.051,00 | 13.290,97 | 13.290,97 |
| 19150000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 423.000,00 | 9.528,69 | 230.637,94 | 192.362,06 - |
| 19150800 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 423.000,00 | 9.528,69 | 230.637,94 | 192.362,06 - |
| 19150801 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN | 2.000,00 | 19,93 | 607,70 | 1.392,30 - |
| 19150802 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 210.000,00 | 5.723,19 | 129.686,32 | 80.313,68 - |
| 19150803 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETR | 211.000,00 | 3.785,57 | 100.343,92 | 110.656,08 - |
| 19190000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 151.728.730,00 | 7.964.836,38 | 143.048.378,04 | 8.680.351,96 - |
| 19191500 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D | 151.335.751,00 | 7.964.336,38 | 142.806.247,44 | 8.529.503,56 - |
| 19191501 | MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO | 39.604.000,00 | 2.092.517,74 | 41.291.996,43 | 1.687.996,43 |
| 19191502 | MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN | 6.407.000,00 | 504.280,19 | 7.489.845,99 | 1.082.845,99 |
| 19191503 | MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER | 44.286.751,00 | 2.058.749,24 | 33.207.725,33 | 11.079.025,67 - |
| 19191504 | MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN | 13.532.000,00 | 957.178,68 | 15.016.782,56 | 1.484.782,56 |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000374 Verso - BIA

ANEXO I – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR

220

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012 221

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro PSIAG505

### Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS Dados Referentes a: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 19191505 | MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE | 13.511.000,00 | 1.131.662,67 | 17.969.887,24 | 4.458.887,24 |
| 19191506 | MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE | 16.326.000,00 | 768.708,20 | 15.194.726,84 | 1.131.273,16 - |
| 19191507 | MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTI | 1.891.000,00 | 60.973,26 | 1.360.170,17 | 530.829,83 - |
| 19191508 | MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DE O | 4.471.000,00 | 118.426,00 | 2.934.385,27 | 1.536.614,73 - |
| 19191509 | MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO D | 11.307.000,00 | 271.840,40 | 8.340.727,61 | 2.966.272,39 - |
| 19192700 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 17.020,00 | 0,00 | 4.541,80 | 12.478,20 - |
| 19192701 | MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA | 17.020,00 | 0,00 | 4.541,80 | 12.478,20 - |
| 19193500 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENT | 173.320,00 | 500,00 | 214.288,80 | 40.968,80 |
| 19193600 | MULTA POR MAUS TRATOS A ANIMAIS | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 19197300 | MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA | 95.126,00 | 0,00 | 20.500,00 | 74.626,00 - |
| 19197500 | MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI | 15.705,00 | 0,00 | 0,00 | 15.705,00 - |
| 19199900 | OUTRAS MULTAS | 91.808,00 | 0,00 | 0,00 | 91.808,00 - |
| 19199901 | DEMAIS MULTAS | 91.808,00 | 0,00 | 0,00 | 91.808,00 - |
| 19200000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 168.856.322,00 | 21.901.987,28 | 144.829.725,85 | 24.026.596,15 - |
| 19210000 | INDENIZAÇÕES | 45.000,00 | 1.970,99 | 39.195,07 | 5.804,93 - |
| 19210600 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS | 5.000,00 | 243,38 | 13.376,68 | 8.376,68 |
| 19219900 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 40.000,00 | 1.727,61 | 25.818,39 | 14.181,61 - |
| 19220000 | RESTITUIÇÕES | 168.811.322,00 | 21.900.016,29 | 144.790.530,78 | 24.020.791,22 - |
| 19220700 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERC | 0,00 | 0,00 | 478,25 | 478,25 |
| 19221000 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE | 168.685.322,00 | 21.890.081,91 | 143.757.228,74 | 24.928.093,26 - |
| 19221100 | RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ | 49.000,00 | 4.709,78 | 119.665,75 | 70.665,75 |
| 19229900 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 77.000,00 | 5.224,60 | 913.158,04 | 836.158,04 |

8/4

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000375

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012 222

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

### Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

Dados Referentes a: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 19300000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 863.000,00 | 7.728,94 | 294.488,61 | 568.511,39 - |
| 19320000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 863.000,00 | 7.728,94 | 294.488,61 | 568.511,39 - |
| 19326800 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRA | 863.000,00 | 7.728,94 | 294.488,61 | 568.511,39 - |
| 19900000 | RECEITAS DIVERSAS | 136.738.223,00 | 5.487.645,50 | 8.807.321,58 | 127.930.901,42 - |
| 19904500 | RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO | 127.180.821,00 | 0,00 | 0,00 | 127.180.821,00 - |
| 19904502 | PLANO DE SAÚDE SERV.DO DF - INAS | 127.180.821,00 | 0,00 | 0,00 | 127.180.821,00 - |
| 19909900 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.557.402,00 | 5.487.645,50 | 8.807.321,58 | 750.080,42 - |
| 20000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 35.738.803,00 | 2.490.529,94 | 20.748.763,00 | 14.990.040,00 - |
| 24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 35.738.803,00 | 2.490.529,94 | 20.748.763,00 | 14.990.040,00 - |
| 24700000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO | 35.738.803,00 | 2.490.529,94 | 20.748.763,00 | 14.990.040,00 - |
| 24710000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA | 380.605,00 | 0,00 | 3.034.605,73 | 2.654.000,73 |
| 24710400 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - | 380.605,00 | 0,00 | 0,00 | 380.605,00 - |
| 24719900 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 0,00 | 0,00 | 3.034.605,73 | 3.034.605,73 |
| 24720000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO | 35.358.198,00 | 2.490.529,94 | 17.714.157,27 | 17.644.040,73 - |
| 24720500 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO | 3.034.606,00 | 0,00 | 0,00 | 3.034.606,00 - |
| 24729900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 32.323.592,00 | 2.490.529,94 | 17.714.157,27 | 14.609.434,73 - |
| 70000000 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR | 225.897.716,00 | 24.067.383,44 | 238.736.139,60 | 12.838.423,60 |
| 72000000 | RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE C | 225.847.716,00 | 24.067.383,44 | 238.424.354,30 | 12.576.638,30 |
| 72100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 225.847.716,00 | 24.067.383,44 | 238.424.354,30 | 12.576.638,30 |
| 72102900 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 225.847.716,00 | 24.067.383,44 | 238.424.354,30 | 12.576.638,30 |
| 72102901 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVID | 225.847.716,00 | 24.067.383,44 | 238.424.354,30 | 12.576.638,30 |
| 76000000 | RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 - |

SEI/GDF - 000025 Verso Folha nº 03/05/2013 DCL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

### Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

Dados Referentes a: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 76005200 | RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - SERV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 - |
| 76005201 | RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - LICE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 - |
| 76005202 | RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - LICE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 - |
| 76005203 | RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - LICE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 - |
| 79000000 | OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁR | 0,00 | 0,00 | 311.785,30 | 311.785,30 |
| 79100000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 311.785,30 | 311.785,30 |
| 79120000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR | 0,00 | 0,00 | 311.785,30 | 311.785,30 |
| 79122900 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR | 0,00 | 0,00 | 311.785,30 | 311.785,30 |
| 79122901 | MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTR | 0,00 | 0,00 | 311.785,30 | 311.785,30 |
| | REPASSE | 1.115.615.614,26 | 0,00 | 0,00 | 1.115.615.614,26 - |
| | TOTAIS | 3.372.143.199,26 | 225.263.198,30 | 2.175.728.054,08 | 1.196.415.145,18 - |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000076 B/4

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

224

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

### Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada No Mês | Receita Realizada Até Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000000 | RECEITAS CORRENTES | 5.795.573,00 | 909.034,58 | 13.249.919,86 | 7.454.346,86 |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 113.500,00 | 70.324,75 | 2.035.268,80 | 1.921.768,80 |
| 13100000 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 113.500,00 | 495,82 | 39.961,75 | 73.538,25 - |
| 13110000 | ALUGUÉIS | 113.500,00 | 495,82 | 39.961,75 | 73.538,25 - |
| 13110100 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 13.500,00 | 0,00 | 6.890,14 | 6.609,86 - |
| 13110102 | REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E | 0,00 | 0,00 | 378,52 | 378,52 |
| 13110199 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DE I | 13.500,00 | 0,00 | 6.511,62 | 6.988,38 - |
| 13119900 | OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS | 100.000,00 | 495,82 | 33.071,61 | 66.928,39 - |
| 13200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 69.828,93 | 1.995.307,05 | 1.995.307,05 |
| 13250000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 69.828,93 | 1.995.307,05 | 1.995.307,05 |
| 13250100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 0,00 | 62.482,72 | 1.904.079,98 | 1.904.079,98 |
| 13250140 | REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E | 0,00 | 62.482,72 | 1.904.079,98 | 1.904.079,98 |
| 13250200 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 0,00 | 7.346,21 | 91.227,07 | 91.227,07 |
| 13250207 | REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPR | 0,00 | 7.346,21 | 91.227,07 | 91.227,07 |
| 16000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 3.511.500,00 | 280.769,31 | 8.112.767,38 | 4.601.267,38 |
| 16000100 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 705.000,00 | 56.759,50 | 633.928,72 | 71.071,28 - |
| 16000110 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO S | 705.000,00 | 56.759,50 | 633.928,72 | 71.071,28 - |
| 16001300 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 278.700,00 | 16.396,76 | 763.812,31 | 485.112,31 |
| 16001301 | SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO | 0,00 | 0,00 | 6.720,00 | 6.720,00 |
| 16001304 | SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFI | 2.700,00 | 0,00 | 285,00 | 2.415,00 - |
| 16001307 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 11,80 |
| 16001310 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO | 276.000,00 | 16.171,76 | 750.998,51 | 474.998,51 |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000376 Verso - BRA

ANEXO I – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR

224

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

225

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

### Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 16001311 | SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMEN | 0,00 | 225,00 | 5.797,00 | 5.797,00 |
| 16001900 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 1.000.000,00 | 96.485,27 | 1.067.221,86 | 67.221,86 |
| 16001905 | VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JA | 1.000.000,00 | 96.485,27 | 1.067.221,86 | 67.221,86 |
| 16009900 | OUTROS SERVIÇOS | 1.527.800,00 | 111.127,78 | 5.647.804,49 | 4.120.004,49 |
| 16009901 | SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIAD | 1.518.000,00 | 110.511,78 | 5.631.698,69 | 4.113.698,69 |
| 16009999 | DEMAIS SERVIÇOS GERAIS | 9.800,00 | 616,00 | 16.105,80 | 6.305,80 |
| 17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.920.573,00 | 336.517,34 | 2.432.627,49 | 512.054,49 |
| 17600000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.920.573,00 | 336.517,34 | 2.432.627,49 | 512.054,49 |
| 17610000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA | 1.387.478,00 | 0,00 | 1.665.110,15 | 277.632,15 |
| 17610700 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO | 306.172,00 | 0,00 | 178.709,40 | 127.462,60 - |
| 17619900 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 1.081.306,00 | 0,00 | 1.486.400,75 | 405.094,75 |
| 17620000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO | 0,00 | 336.517,34 | 336.517,34 | 336.517,34 |
| 17629900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 0,00 | 336.517,34 | 336.517,34 | 336.517,34 |
| 17640000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE | 533.095,00 | 0,00 | 431.000,00 | 102.095,00 - |
| 17649900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 533.095,00 | 0,00 | 431.000,00 | 102.095,00 - |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 250.000,00 | 221.423,18 | 669.256,19 | 419.256,19 |
| 19100000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 318,35 | 318,35 |
| 19190000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 318,35 | 318,35 |
| 19192700 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 0,00 | 0,00 | 120,64 | 120,64 |
| 19192701 | MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA | 0,00 | 0,00 | 120,64 | 120,64 |
| 19199900 | OUTRAS MULTAS | 0,00 | 0,00 | 197,71 | 197,71 |
| 19199901 | DEMAIS MULTAS | 0,00 | 0,00 | 197,71 | 197,71 |

SEL PROC 059 /2013 Folha Nº 000377

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

226

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

### Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada No Mês | Receita Realizada Até Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 19200000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 5.872,05 | 5.872,05 |
| 19220000 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 5.872,05 | 5.872,05 |
| 19220100 | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 19221100 | RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ | 0,00 | 0,00 | 622,05 | 622,05 |
| 19900000 | RECEITAS DIVERSAS | 250.000,00 | 221.423,18 | 663.065,79 | 413.065,79 |
| 19909900 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 250.000,00 | 221.423,18 | 663.065,79 | 413.065,79 |
| 20000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 545.690,00 | 0,00 | 545.689,87 | 0,13 - |
| 22000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 81.390,00 | 0,00 | 81.389,87 | 0,13 - |
| 22100000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 81.390,00 | 0,00 | 81.389,87 | 0,13 - |
| 22190000 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 81.390,00 | 0,00 | 81.389,87 | 0,13 - |
| 24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 464.300,00 | 0,00 | 464.300,00 | 0,00 |
| 24700000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO | 464.300,00 | 0,00 | 464.300,00 | 0,00 |
| 24710000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA | 464.300,00 | 0,00 | 464.300,00 | 0,00 |
| 24719900 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 464.300,00 | 0,00 | 464.300,00 | 0,00 |
| 70000000 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR | 14.260.313,00 | 1.043.379,49 | 5.945.049,34 | 8.315.263,66 - |
| 76000000 | RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE | 13.923.795,00 | 1.043.379,49 | 5.945.049,34 | 7.978.745,66 - |
| 76001300 | SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS ADM | 1.296.000,00 | 148.534,28 | 826.816,91 | 469.183,09 - |
| 76001310 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO | 1.296.000,00 | 148.534,28 | 826.816,91 | 469.183,09 - |
| 76009900 | OUTROS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁR | 12.627.795,00 | 894.845,21 | 5.118.232,43 | 7.509.562,57 - |
| 76009901 | SERVIÇOS GERAIS EXEC. POR SENTEN | 12.627.795,00 | 894.845,21 | 5.118.232,43 | 7.509.562,57 - |
| 77000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR | 336.518,00 | 0,00 | 0,00 | 336.518,00 - |
| 77600000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI | 336.518,00 | 0,00 | 0,00 | 336.518,00 - |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000377 Verso - BM

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

227

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

### Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a: 25/03/2013

| Receita | Titulo | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 77620000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR | 336.518,00 | 0,00 | 0,00 | 336.518,00 - |
| 77620700 | TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS P | 336.518,00 | 0,00 | 0,00 | 336.518,00 - |
| | REPASSE | 182.997.302,95 | 0,00 | 0,00 | 182.997.302,95 - |
| | T O T A I S | 203.598.878,95 | 1.952.414,07 | 19.740.659,07 | 183.858.219,88 - |

SFL PROC 059 /2013 Folha Nº 00378 B/4

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

228

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

### Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 10000000 | RECEITAS CORRENTES | 2.153.613.913,00 | 66.098.669,82 | 2.198.673.204,98 | 45.059.291,98 |
| 11000000 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 437,40 | 437,40 |
| 11200000 | TAXAS | 0,00 | 0,00 | 437,40 | 437,40 |
| 11210000 | TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE PO | 0,00 | 0,00 | 437,40 | 437,40 |
| 11213000 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM | 0,00 | 0,00 | 437,40 | 437,40 |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 14.556.783,00 | 6.143.737,22 | 74.769.889,06 | 60.213.106,06 |
| 13100000 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.805.860,00 | 550.417,60 | 1.895.579,18 | 89.719,18 |
| 13120000 | ARRENDAMENTOS | 1.805.860,00 | 550.417,60 | 1.895.579,18 | 89.719,18 |
| 13120100 | ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL D | 90.190,00 | 435.930,70 | 435.930,70 | 345.740,70 |
| 13120200 | ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE DESENV | 1.715.670,00 | 114.486,90 | 1.459.648,48 | 256.021,52 - |
| 13200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 12.750.923,00 | 5.593.319,62 | 72.874.309,88 | 60.123.386,88 |
| 13250000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 12.750.923,00 | 5.593.319,62 | 72.874.309,88 | 60.123.386,88 |
| 13250100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 9.750.923,00 | 5.584.989,61 | 69.602.650,90 | 59.851.727,90 |
| 13250102 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 302.652,61 | 6.560.259,33 | 6.560.259,33 |
| 13250103 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 1.349.470,58 | 35.836.221,67 | 35.836.221,67 |
| 13250110 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 28.683,66 | 402.592,83 | 402.592,83 |
| 13250111 | REMUMERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - FUND | 0,00 | 228.732,18 | 3.315.611,21 | 3.315.611,21 |
| 13250112 | REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE SAÚ | 0,00 | 90.065,43 | 1.305.552,68 | 1.305.552,68 |
| 13250113 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE | 2.000.000,00 | 376.775,57 | 1.154.416,07 | 845.583,93 - |
| 13250114 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM | 0,00 | 36.369,61 | 527.198,44 | 527.198,44 |
| 13250115 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPAD | 0,00 | 88,65 | 893,39 | 893,39 |
| 13250116 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA | 0,00 | 108.119,69 | 473.698,67 | 473.698,67 |

SPL PROC 039/2013 Folha Nº 000378 Verso - ESPA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

229

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

### Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 13250117 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC | 3.273.699,00 | 116.633,82 | 3.599.057,20 | 325.358,20 |
| 13250118 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FAS/ FUNDO D | 420.000,00 | 41.333,87 | 524.927,46 | 104.927,46 |
| 13250119 | REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDIC | 1.959.107,00 | 104.457,50 | 202.386,11 | 1.756.720,89 - |
| 13250120 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER | 513.898,00 | 153.428,89 | 892.856,59 | 378.958,59 |
| 13250128 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL | 0,00 | 54.732,78 | 784.403,74 | 784.403,74 |
| 13250130 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GE | 0,00 | 45.617,42 | 607.771,07 | 607.771,07 |
| 13250135 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIR | 0,00 | 46.529,91 | 755.043,52 | 755.043,52 |
| 13250140 | REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E | 79.498,00 | 22.779,43 | 281.794,80 | 202.296,80 |
| 13250142 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHAB | 800.000,00 | 54.552,57 | 950.380,22 | 150.380,22 |
| 13250145 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. | 0,00 | 42.165,29 | 653.754,40 | 653.754,40 |
| 13250147 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APO | 0,00 | 13.608,45 | 162.961,31 | 162.961,31 |
| 13250149 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAF | 0,00 | 41.162,18 | 547.380,35 | 547.380,35 |
| 13250150 | REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR | 54.721,00 | 902,11 | 14.110,01 | 40.610,99 - |
| 13250151 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POL | 0,00 | 50.475,10 | 528.574,18 | 528.574,18 |
| 13250152 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF | 0,00 | 34.731,63 | 420.128,35 | 420.128,35 |
| 13250153 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF | 0,00 | 27.741,60 | 379.040,75 | 379.040,75 |
| 13250154 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDURB | 0,00 | 2.155.796,83 | 8.053.462,13 | 8.053.462,13 |
| 13250155 | REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUN | 650.000,00 | 53.417,73 | 629.789,62 | 20.210,38 - |
| 13250156 | REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE AVA | 0,00 | 3.964,52 | 38.384,80 | 38.384,80 |
| 13250200 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 3.000.000,00 | 8.330,01 | 3.271.658,98 | 271.658,98 |
| 13250205 | REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF | 0,00 | 3,64 | 52,82 | 52,82 |
| 13250207 | REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPR | 3.000.000,00 | 8.326,37 | 3.271.606,16 | 271.606,16 |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000379

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

230

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

### Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada No Mês | Receita Realizada Até Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 16000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 27.665.626,00 | 691.229,74 | 25.604.018,94 | 2.061.607,06 - |
| 16000100 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 4.000.000,00 | 294.193,39 | 4.021.637,18 | 21.637,18 |
| 16000110 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO S | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 - |
| 16000112 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DAS | 0,00 | 294.193,39 | 4.021.637,18 | 4.021.637,18 |
| 16000200 | SERVIÇOS FINANCEIROS | 17.450.784,00 | 63.064,01 | 17.597.367,28 | 146.583,28 |
| 16000201 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS | 12.994.784,00 | 0,00 | 16.321.446,08 | 3.326.662,08 |
| 16000217 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDHABI | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 - |
| 16000219 | EMOLUMENTOS- FUNDEFE | 4.378.000,00 | 46.852,93 | 1.213.979,03 | 3.164.020,97 - |
| 16000221 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FDR | 0,00 | 16.211,08 | 61.942,17 | 61.942,17 |
| 16001300 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 5.414.842,00 | 194.134,48 | 3.280.434,79 | 2.134.407,21 - |
| 16001301 | SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO | 400.000,00 | 0,00 | 236.395,25 | 163.604,75 - |
| 16001303 | SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS | 883.542,00 | 2.482,32 | 64.768,13 | 818.773,87 - |
| 16001308 | SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS | 727.300,00 | 0,00 | 146.867,23 | 580.432,77 - |
| 16001310 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO | 3.400.000,00 | 191.652,16 | 2.832.404,18 | 567.595,82 - |
| 16001314 | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓ | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 - |
| 16001900 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 800.000,00 | 139.400,46 | 704.142,29 | 95.857,71 - |
| 16001903 | RECEITA DE BILHETERIA - FAC | 800.000,00 | 139.400,46 | 704.142,29 | 95.857,71 - |
| 16004900 | SERVIÇOS DE TRÂNSITO | 0,00 | 437,40 | 437,40 | 437,40 |
| 16004916 | SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS | 0,00 | 437,40 | 437,40 | 437,40 |
| 17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.099.152.110,00 | 58.088.505,46 | 2.085.807.281,73 | 13.344.828,27 - |
| 17200000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA | 2.077.103.200,00 | 56.862.780,50 | 2.071.367.012,16 | 5.736.187,84 - |
| 17210000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 639.860.779,00 | 45.634.564,25 | 586.444.403,45 | 53.416.375,55 - |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000379 Verso - DPA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

231

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

### Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada No Mês | Receita Realizada Até Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 17213300 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 630.058.902,00 | 44.399.144,32 | 574.544.716,47 | 55.514.185,53 - |
| 17213400 | TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL | 9.801.877,00 | 1.235.419,93 | 11.899.686,98 | 2.097.809,98 |
| 17240000 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA | 1.437.242.421,00 | 11.228.216,25 | 1.484.922.608,71 | 47.680.187,71 |
| 17240100 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 1.437.242.421,00 | 11.228.216,25 | 1.484.922.608,71 | 47.680.187,71 |
| 17240101 | RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.174.795.487,00 | 2.277.900,00 - | 1.211.305.963,39 | 36.510.476,39 |
| 17240102 | RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 75.631.201,00 | 8.660.190,45 | 85.523.519,92 | 9.892.318,92 |
| 17240103 | RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 18.606.502,00 | 2.206.884,36 | 21.794.037,83 | 3.187.535,83 |
| 17240104 | RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 675.960,00 | 82.680,54 | 832.474,75 | 156.514,75 |
| 17240105 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 5.045.114,00 | 263.168,75 | 3.158.025,00 | 1.887.089,00 - |
| 17240106 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 3.292.564,00 | 100.300,00 | 2.239.736,32 | 1.052.827,68 - |
| 17240107 | RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU | 802.791,00 | 120.300,00 | 845.185,64 | 42.394,64 |
| 17240108 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 4.315.464,00 | 300,00 | 9.838.016,29 | 5.522.552,29 |
| 17240109 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 130.256.544,00 | 2.100,00 | 119.452.724,84 | 10.803.819,16 - |
| 17240110 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 3.640.744,00 | 500.300,00 | 4.158.930,40 | 518.186,40 |
| 17240111 | RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU | 3.378.342,00 | 300,00 | 3.019.081,05 | 359.260,95 - |
| 17240112 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 7.954.962,00 | 20.300,00 | 9.900.059,91 | 1.945.097,91 |
| 17240113 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 7.865.699,00 | 1.502.100,00 | 10.981.408,37 | 3.115.709,37 |
| 17240114 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 403.595,00 | 300,00 | 1.366.914,59 | 963.319,59 |
| 17240115 | RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU | 95.724,00 | 20.300,00 | 97.441,00 | 1.717,00 |
| 17240116 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 219.415,00 | 20.300,00 | 292.887,89 | 73.472,89 |
| 17240117 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 262.313,00 | 6.292,15 | 116.201,52 | 146.111,48 - |
| 17300000 | TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PR | 5.875.065,00 | 757.885,78 | 7.024.315,69 | 1.149.250,69 |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000380

BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

232

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

### Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada No Mês | Receita Realizada Até Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 17300100 | FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | 0,00 | 679.008,26 | 5.143.994,77 | 5.143.994,77 |
| 17300500 | FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR | 400.000,00 | 31.779,71 - | 325.944,64 | 74.055,36 - |
| 17300900 | FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO | 5.475.065,00 | 110.657,23 | 1.039.293,08 | 4.435.771,92 - |
| 17301200 | FUNDO DA POLÍCIA MILITAR - FUNPM | 0,00 | 0,00 | 515.083,20 | 515.083,20 |
| 17500000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 7.621.845,00 | 467.839,18 | 7.065.953,88 | 555.891,12 - |
| 17500100 | FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | 474.676,00 | 0,00 | 24.284,53 | 450.391,47 - |
| 17500800 | FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER | 0,00 | 26.590,81 | 931.082,42 | 931.082,42 |
| 17501100 | FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL | 6.500.000,00 | 399.255,64 | 5.573.652,05 | 926.347,95 - |
| 17501300 | FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILI | 647.169,00 | 41.992,73 | 536.934,88 | 110.234,12 - |
| 17600000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 8.552.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 8.202.000,00 - |
| 17610000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA | 8.552.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 8.202.000,00 - |
| 17610700 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO | 8.552.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 8.202.000,00 - |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.239.394,00 | 1.175.197,40 | 12.491.577,85 | 252.183,85 |
| 19100000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 602.000,00 | 81.783,83 | 1.003.722,89 | 401.722,89 |
| 19180000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 - |
| 19180500 | MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 - |
| 19180502 | MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 - |
| 19190000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 588.000,00 | 81.783,83 | 1.003.722,89 | 415.722,89 |
| 19192800 | MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO D | 588.000,00 | 81.783,83 | 1.003.722,89 | 415.722,89 |
| 19192801 | MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE | 588.000,00 | 81.783,83 | 1.003.722,89 | 415.722,89 |
| 19200000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 42,33 | 52.445,12 | 52.445,12 |
| 19220000 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 42,33 | 52.445,12 | 52.445,12 |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000390 Verso - BIA

ANEXO I – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR

232

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012 233

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

### Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a: 25/03/2013

| Receita | Titulo | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 19220100 | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 4.780,22 | 4.780,22 |
| 19229900 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 42,33 | 47.664,90 | 47.664,90 |
| 19300000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 1.932.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.932.700,00 - |
| 19340000 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZAD | 1.932.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.932.700,00 - |
| 19900000 | RECEITAS DIVERSAS | 9.704.694,00 | 1.093.371,24 | 11.435.409,84 | 1.730.715,84 |
| 19900200 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D | 811.944,00 | 233.809,77 | 1.909.296,90 | 1.097.352,90 |
| 19900203 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR | 0,00 | 22.227,21 | 182.841,22 | 182.841,22 |
| 19900207 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JU | 811.944,00 | 211.582,56 | 1.726.455,68 | 914.511,68 |
| 19904500 | RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO | 8.892.750,00 | 859.561,47 | 9.519.516,23 | 626.766,23 |
| 19904501 | CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMAR | 8.892.750,00 | 859.561,47 | 9.519.516,23 | 626.766,23 |
| 19909900 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 6.596,71 | 6.596,71 |
| 20000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 61.296.592,00 | 1.616.302,30 | 20.690.954,39 | 40.605.637,61 - |
| 22000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 2.240.578,00 | 0,00 | 1.911.471,24 | 329.106,76 - |
| 22100000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2.240.578,00 | 0,00 | 1.911.471,24 | 329.106,76 - |
| 22190000 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 2.240.578,00 | 0,00 | 1.911.471,24 | 329.106,76 - |
| 23000000 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FI | 17.859.514,00 | 1.616.302,30 | 18.779.483,15 | 919.969,15 |
| 23008000 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS | 17.859.514,00 | 1.616.302,30 | 18.779.483,15 | 919.969,15 |
| 23008005 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F | 6.750.121,00 | 482.137,87 | 5.196.591,03 | 1.553.529,97 - |
| 23008006 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F | 10.339.393,00 | 1.028.549,68 | 12.795.965,20 | 2.456.572,20 |
| 23008007 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUN | 0,00 | 6.025,04 | 6.025,04 | 6.025,04 |
| 23008008 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F | 770.000,00 | 99.589,71 | 780.901,88 | 10.901,88 |
| 24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 41.196.500,00 | 0,00 | 0,00 | 41.196.500,00 - |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000321

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

234

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

### Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada No Mês | Receita Realizada Até Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 24700000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO | 41.196.500,00 | 0,00 | 0,00 | 41.196.500,00 - |
| 24710000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA | 41.196.500,00 | 0,00 | 0,00 | 41.196.500,00 - |
| 24710700 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - | 41.196.500,00 | 0,00 | 0,00 | 41.196.500,00 - |
| | REPASSE | 2.579.295.084,71 | 0,00 | 0,00 | 2.579.295.084,71 - |
| | TOTAIS | 4.794.205.589,71 | 67.714.972,12 | 2.219.364.159,37 | 2.574.841.430,34 - |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000381 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

235

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

### Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 10000000 | RECEITAS CORRENTES | 288.428.659,00 | 10.581.386,02 | 131.129.220,45 | 157.299.438,55 - |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 17.293.957,00 | 969.891,37 | 10.141.931,57 | 7.152.025,43 - |
| 13100000 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 7.600.757,00 | 46.301,26 | 336.394,71 | 7.264.362,29 - |
| 13110000 | ALUGUÉIS | 7.600.757,00 | 46.301,26 | 336.394,71 | 7.264.362,29 - |
| 13110100 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 5.892.757,00 | 0,00 | 0,00 | 5.892.757,00 - |
| 13110102 | REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E | 5.892.757,00 | 0,00 | 0,00 | 5.892.757,00 - |
| 13119900 | OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS | 1.708.000,00 | 46.301,26 | 336.394,71 | 1.371.605,29 - |
| 13200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 9.202.000,00 | 904.402,73 | 9.386.121,76 | 184.121,76 |
| 13220000 | DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 144,16 | 144,16 |
| 13220200 | EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 144,16 | 144,16 |
| 13230000 | PARTICIPAÇÕES | 310.000,00 | 368.980,39 | 2.090.586,07 | 1.780.586,07 |
| 13250000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 8.892.000,00 | 535.422,34 | 7.295.391,53 | 1.596.608,47 - |
| 13250100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 0,00 | 13.002,01 | 147.083,28 | 147.083,28 |
| 13250140 | REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E | 0,00 | 13.002,01 | 147.083,28 | 147.083,28 |
| 13250200 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 8.892.000,00 | 522.420,33 | 7.148.308,25 | 1.743.691,75 - |
| 13250220 | REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS | 8.892.000,00 | 522.420,33 | 7.148.308,25 | 1.743.691,75 - |
| 13900000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 491.200,00 | 19.187,38 | 419.415,10 | 71.784,90 - |
| 13909900 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 491.200,00 | 19.187,38 | 419.415,10 | 71.784,90 - |
| 16000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 113.375.971,00 | 9.276.849,16 | 116.277.811,87 | 2.901.840,87 |
| 16000100 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 0,00 | 830,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 16000106 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE P | 0,00 | 830,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 16000200 | SERVIÇOS FINANCEIROS | 585.360,00 | 82.449,31 | 528.171,59 | 57.188,41 - |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 0003582

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

236

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

### Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada No Mês | Receita Realizada Até Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 16000214 | SEGUROS SOBRE FINANCIAMENTO DE | 39.360,00 | 8.862,71 | 57.093,28 | 17.733,28 |
| 16000216 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS - SEDUH/IDH | 546.000,00 | 73.586,60 | 471.078,31 | 74.921,69 - |
| 16000300 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 112.284.831,00 | 8.802.826,73 | 113.394.552,62 | 1.109.721,62 |
| 16000301 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 7.538.000,00 | 628.215,43 | 7.843.214,82 | 305.214,82 |
| 16000302 | TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁR | 104.746.831,00 | 8.174.611,30 | 105.551.337,80 | 804.506,80 |
| 16001300 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 220.800,00 | 345.405,54 | 1.468.878,76 | 1.248.078,76 |
| 16001302 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 60.000,00 | 0,00 | 23.361,42 | 36.638,58 - |
| 16001307 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI | 0,00 | 0,00 | 75,80 | 75,80 |
| 16001310 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO | 150.000,00 | 342.319,45 | 1.422.982,44 | 1.272.982,44 |
| 16001314 | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓ | 10.800,00 | 3.086,09 | 22.459,10 | 11.659,10 |
| 16001700 | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | 130.000,00 | 7.758,95 | 425.194,82 | 295.194,82 |
| 16001701 | ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | 130.000,00 | 7.758,95 | 425.194,82 | 295.194,82 |
| 16003500 | SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE VARIA | 4.980,00 | 751,15 | 6.632,79 | 1.652,79 |
| 16003501 | SERVIÇOS DE COMPENSAÇÕES DE VARI | 4.980,00 | 751,15 | 6.632,79 | 1.652,79 |
| 16009900 | OUTROS SERVIÇOS | 150.000,00 | 36.827,48 | 429.581,29 | 279.581,29 |
| 16009999 | DEMAIS SERVIÇOS GERAIS | 150.000,00 | 36.827,48 | 429.581,29 | 279.581,29 |
| 17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 157.358.731,00 | 0,00 | 742.879,24 | 156.615.851,76 - |
| 17600000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 157.358.731,00 | 0,00 | 742.879,24 | 156.615.851,76 - |
| 17610000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA | 742.879,00 | 0,00 | 742.879,24 | 0,24 |
| 17619900 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 742.879,00 | 0,00 | 742.879,24 | 0,24 |
| 17620000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO | 156.615.852,00 | 0,00 | 0,00 | 156.615.852,00 - |
| 17629900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 156.615.852,00 | 0,00 | 0,00 | 156.615.852,00 - |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000382 Verso

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012 237

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro PSIAG505

### Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA Dados Referentes a: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 400.000,00 | 334.645,49 | 3.966.597,77 | 3.566.597,77 |
| 19100000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 200.000,00 | 62.306,22 | 178.750,82 | 21.249,18 - |
| 19110000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU | 0,00 | 62.306,22 | 163.731,29 | 163.731,29 |
| 19112300 | MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI | 0,00 | 62.306,22 | 163.731,29 | 163.731,29 |
| 19112304 | MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR | 0,00 | 62.306,22 | 163.731,29 | 163.731,29 |
| 19190000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 200.000,00 | 0,00 | 15.019,53 | 184.980,47 - |
| 19192700 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 0,00 | 0,00 | 15.019,53 | 15.019,53 |
| 19192701 | MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA | 0,00 | 0,00 | 15.019,53 | 15.019,53 |
| 19197500 | MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 - |
| 19200000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 5.574,12 | 919.818,24 | 919.818,24 |
| 19210000 | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 11.110,40 | 11.110,40 |
| 19210600 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS | 0,00 | 0,00 | 11.110,40 | 11.110,40 |
| 19220000 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 5.574,12 | 908.707,84 | 908.707,84 |
| 19220700 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERC | 0,00 | 0,00 | 853.189,27 | 853.189,27 |
| 19221100 | RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ | 0,00 | 5.574,00 | 8.726,45 | 8.726,45 |
| 19229900 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,12 | 46.792,12 | 46.792,12 |
| 19900000 | RECEITAS DIVERSAS | 200.000,00 | 266.765,15 | 2.868.028,71 | 2.668.028,71 |
| 19909800 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 162,80 | 162,80 |
| 19909900 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 200.000,00 | 266.765,15 | 2.867.865,91 | 2.667.865,91 |
| 20000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 834.479.497,00 | 139.293.274,71 | 689.151.991,52 | 145.327.505,48 - |
| 22000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 12.920.635,00 | 0,00 | 7.094.419,05 | 5.826.215,95 - |
| 22100000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 - |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000203

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

238

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

### Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 22110000 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 - |
| 22119900 | RECEITA DE OUTROS TÍTULOS MOBILI | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 - |
| 22200000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5.920.635,00 | 0,00 | 7.094.419,05 | 1.173.784,05 |
| 22250000 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 5.920.635,00 | 0,00 | 7.094.419,05 | 1.173.784,05 |
| 23000000 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FI | 0,00 | 0,00 | 71.753,43 | 71.753,43 |
| 23008000 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 71.753,43 | 71.753,43 |
| 23008002 | FINANCIAMENTOS DE PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 71.753,43 | 71.753,43 |
| 24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 821.558.862,00 | 139.293.274,71 | 681.985.819,04 | 139.573.042,96 - |
| 24700000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO | 821.558.862,00 | 139.293.274,71 | 681.985.819,04 | 139.573.042,96 - |
| 24710000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA | 1.377.121,00 | 0,00 | 1.377.120,76 | 0,24 - |
| 24719900 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 1.377.121,00 | 0,00 | 1.377.120,76 | 0,24 - |
| 24720000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO | 820.181.741,00 | 139.293.274,71 | 680.608.698,28 | 139.573.042,72 - |
| 24729900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 820.181.741,00 | 139.293.274,71 | 680.608.698,28 | 139.573.042,72 - |
| 70000000 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR | 5.497.858,00 | 76.873,52 | 462.297,70 | 5.035.560,30 - |
| 76000000 | RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE | 5.497.858,00 | 76.873,52 | 462.297,70 | 5.035.560,30 - |
| 76000300 | SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE | 5.497.858,00 | 76.873,52 | 462.297,70 | 5.035.560,30 - |
| 76000301 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 462.000,00 | 76.873,52 | 462.297,70 | 297,70 |
| 76000302 | RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - TRAN | 5.035.858,00 | 0,00 | 0,00 | 5.035.858,00 - |
| 90000000 | DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 361.260,58 - | 4.289.878,06 - | 4.289.878,06 - |
| 94000000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E S | 0,00 | 361.260,58 - | 4.289.878,06 - | 4.289.878,06 - |
| 94200000 | * PASEP | 0,00 | 59.404,76 - | 741.548,93 - | 741.548,93 - |
| 94300000 | * COFINS | 0,00 | 274.137,36 - | 3.422.201,41 - | 3.422.201,41 - |

SEI/GDF 039 /2013 Folha Nº 0003 Visto - [illegible]

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

### Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a: 25/03/2013

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 94500000 | * IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 0,00 | 27.718,46 - | 126.127,72 - | 126.127,72 - |
| | REPASSE | 1.241.295.774,93 | 0,00 | 0,00 | 1.241.295.774,93 - |
| | T O T A I S | 2.369.701.788,93 | 149.590.273,67 | 816.453.631,61 | 1.553.248.157,32 - |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000324

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo de Almoxarifado

Exercício 2012
240
PSIAG055

**Tipo de Agregação** 02 - Direta + Fundos **Consumo**

**Mês de Referência** Dezembro Posição em: 24/03/2013

| Unidade | Saldo Inicial | Ajuste Exe. Ante. | Entrada | | | | Saída | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçamentária | Normal | Doação | Transferência | Normal | Transferência | |
| 010101 - 00001 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| | 928.439,88 | 0,00 | 694.311,74 | 16.530,75 | 0,00 | 0,00 | 869.094,72 | 201.466,62 | 568.721,03 |
| 020101 - 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| | 362.781,41 | 0,00 | 833.218,66 | 41.117,13 | 0,00 | 0,00 | 714.844,70 | 0,00 | 522.272,50 |
| 090101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 137.029,82 | 0,00 | 9.011,96 | 1.299.521,47 | 1.332.154,45 | 6.879,38 | 106.529,42 |
| 100101 - 00001 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| | 42.751,91 | 0,00 | 145.839,43 | 0,00 | 0,00 | 1.408,93 | 171.267,91 | 319,07 | 18.413,29 |
| 110101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| | 92.312,83 | 0,00 | 1.860.815,65 | 0,00 | 0,00 | 7.854,08 | 600.235,26 | 1.319.915,62 | 40.831,68 |
| 110901 - 11901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110904 - 11904 - FUNDO DE APOIO E ASSIST. AO IDOSO DO DF | | | | | | | | | |
| | 13.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.850,00 |
| 120101 - 00001 - PROCURADORIA - GERAL DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| | 87.951,48 | 0,00 | 271.028,86 | 0,00 | 0,00 | 1.865,92 | 272.860,83 | 981,65 | 87.003,78 |
| 130101 - 00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130103 - 00001 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | | | | | |
| | 420.343,76 | 0,00 | 1.465.494,69 | 4.033,12 | 0,00 | 788,41 | 1.460.529,10 | 2.034,67 | 428.096,21 |
| 140101 - 00001 - SECRETARIA DE EST. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF | | | | | | | | | |
| | 37.576,18 | 0,00 | 68.468,63 | 0,00 | 0,00 | 4.852,50 | 48.350,99 | 15.683,86 | 46.862,46 |
| 150101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF | | | | | | | | | |
| | 3.485,44 | 0,00 | 23.050,14 | 0,00 | 2.291,88 | 16,40 | 8.054,55 | 0,00 | 20.789,31 |
| 150106 - 00001 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA | | | | | | | | | |
| | 51.556,52 | 62,68 | 94.419,71 | 0,00 | 1.937,42 | 0,00 | 99.523,23 | 0,00 | 48.453,10 |

SEL PROC 039/2013 Folha nº 00094 Visto

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo de Almoxarifado

Exercício 2012

241

PSIAG055

**Tipo de Agregação** 02 - Direta + Fundos **Consumo**

**Mês de Referência** Dezembro Posição em: 24/03/2013

| Unidade | Saldo Inicial | Ajuste Exe. Ante. | Entrada | | | | Saída | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçamentária | Normal | Doação | Transferência | Normal | Transferência | |
| 160101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF | | | | | | | | | |
| | 15.350.151,13 | 366,65 | 50.095.561,83 | 1.648.085,97 | 9.744,04 | 3.200.714,50 | 59.884.745,21 | 5.785,48 | 10.414.093,43 |
| 160903 - 16903 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| | 547.232,16 | 0,00 | 3.060.795,95 | 82.353,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.143.149,09 | 547.232,16 |
| 170101 - 17901 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| | 165.007.474,29 | 0,00 | 262.315.807,18 | 109.833.125,98 | 32.587.729,73 | 0,00 | 424.232.720,49 | 1.244,21 | 145.510.172,48 |
| 180101 - 00001 - SEC. DE EST. DE DESENV. SOC. E TRANSF. DE RENDA DF | | | | | | | | | |
| | 1.103.077,23 | -9.525,39 | 1.252.746,78 | 44.749,04 | 60.602,20 | 2.325.407,07 | 3.188.513,29 | 6.677,99 | 1.581.865,65 |
| 180902 - 18902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 2.291.310,71 | 22.009,19 | 0,00 | 30.093,32 | 0,00 | 2.343.413,22 | 0,00 |
| 190101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| | 40.448,26 | 0,00 | 92.737,22 | 2.180,00 | 0,00 | 1.134,57 | 82.663,17 | 17.989,86 | 35.847,02 |
| 190103 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA | | | | | | | | | |
| | 65.363,43 | 0,00 | 70.030,12 | 16.298,62 | 0,00 | 816,50 | 100.924,33 | 152,07 | 51.432,27 |
| 190104 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA | | | | | | | | | |
| | 55.296,16 | 0,00 | 127.272,01 | 0,00 | 0,00 | 1.361,60 | 101.960,96 | 9.759,75 | 72.209,06 |
| 190105 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA | | | | | | | | | |
| | 163.670,00 | 0,00 | 429.471,93 | 0,00 | 0,00 | 237,50 | 268.613,86 | 13.943,05 | 310.822,52 |
| 190106 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA | | | | | | | | | |
| | 96.246,36 | 0,00 | 101.985,69 | 0,00 | 0,00 | 908,78 | 132.582,26 | 27,00 | 66.531,57 |
| 190107 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO | | | | | | | | | |
| | 81.113,14 | 0,00 | 116.151,63 | 9.197,62 | 0,00 | 1.399,78 | 115.280,87 | 4.128,77 | 88.452,53 |
| 190108 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA | | | | | | | | | |
| | 52.598,19 | 0,00 | 64.605,18 | 2.180,00 | 0,00 | 3.430,52 | 88.509,05 | 1.292,67 | 33.012,17 |
| 190109 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ | | | | | | | | | |
| | 171.842,43 | 0,00 | 81.189,40 | 163,80 | 0,00 | 10.458,77 | 171.561,96 | 337,40 | 91.755,04 |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000355

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo de Almoxarifado

Exercício 2012

242

PSIAG055

**Tipo de Agregação** 02 - Direta + Fundos **Consumo**

**Mês de Referência** Dezembro Posição em: 24/03/2013

| Unidade | Saldo Inicial | Ajuste Exe. Ante. | Entrada | | | | Saida | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçamentária | Normal | Doação | Transferência | Normal | Transferência | |
| 190110 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE | | | | | | | | | |
| | 110.485,29 | 0,00 | 34.863,55 | 0,00 | 0,00 | 38,81 | 111.556,72 | 55,88 | 33.775,05 |
| 190111 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA | | | | | | | | | |
| | 149.853,96 | 0,00 | 189.270,53 | 0,00 | 0,00 | 5.335,94 | 246.355,84 | 1.761,97 | 96.342,62 |
| 190112 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ | | | | | | | | | |
| | 89.790,18 | 0,00 | 272.532,91 | 207,20 | 0,00 | 3.624,14 | 261.980,11 | 4.192,66 | 99.981,66 |
| 190113 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO | | | | | | | | | |
| | 44.023,08 | 0,00 | 66.458,76 | 0,00 | 0,00 | 4.665,97 | 56.900,14 | 1.341,86 | 56.905,81 |
| 190114 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA | | | | | | | | | |
| | 17.330,31 | 0,00 | 125.207,78 | 4.210,00 | 0,00 | 3.469,73 | 134.290,38 | 66,40 | 15.861,04 |
| 190115 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA | | | | | | | | | |
| | 171.446,06 | 0,00 | 28.925,66 | 1.067,96 | 0,00 | 293,31 | 61.045,66 | 13.296,02 | 127.391,31 |
| 190116 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO | | | | | | | | | |
| | 28.566,51 | 0,00 | 88.658,10 | 0,00 | 0,00 | 4.062,49 | 80.810,37 | 1.507,06 | 38.969,67 |
| 190117 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS | | | | | | | | | |
| | 48.868,71 | 0,00 | 39.658,19 | 140,00 | 0,00 | 128,70 | 58.830,93 | 617,43 | 29.347,24 |
| 190118 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL | | | | | | | | | |
| | 41.276,23 | 0,00 | 18.332,84 | 120.614,04 | 0,00 | 95,00 | 147.463,88 | 332,00 | 32.522,23 |
| 190119 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO | | | | | | | | | |
| | 4.047,86 | 0,00 | 217.334,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.231,17 | 0,00 | 2.151,66 |
| 190120 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE | | | | | | | | | |
| | 20.977,30 | 0,00 | 5.878,13 | 0,00 | 0,00 | 2.542,41 | 10.555,19 | 0,00 | 18.842,65 |
| 190121 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA | | | | | | | | | |
| | 17.372,97 | 0,00 | 78.751,26 | 0,00 | 928,40 | 0,00 | 74.119,83 | 606,40 | 22.326,40 |
| 190122 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS | | | | | | | | | |
| | 45.470,12 | 0,00 | 42.131,70 | 361,63 | 0,00 | 1.776,44 | 56.689,49 | 85,78 | 32.964,62 |

SEI/GDF - 0050 Folha nº 000025 - 2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo de Almoxarifado

Exercício 2012
243
PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos
Consumo
Mês de Referência Dezembro
Posição em: 24/03/2013

| Unidade | Saldo Inicial | Ajuste Exe. Ante. | Entrada | | | | Saída | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçamentária | Normal | Doação | Transferência | Normal | Transferência | |
| 190123 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II | | | | | | | | | |
| | 11.443,40 | 0,00 | 62.111,66 | 14.271,50 | 0,00 | 693,44 | 76.472,51 | 1.080,50 | 10.966,99 |
| 190124 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL | | | | | | | | | |
| | 10.708,16 | 0,00 | 8.536,30 | 0,00 | 0,00 | 10.367,66 | 15.421,86 | 51,00 | 14.139,26 |
| 190125 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO | | | | | | | | | |
| | 33.572,21 | 0,00 | 36.715,09 | 8.260,00 | 0,00 | 0,00 | 50.587,55 | 106,48 | 27.853,27 |
| 190126 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY | | | | | | | | | |
| | 13.752,55 | 0,00 | 46.771,98 | 0,00 | 0,00 | 304,32 | 51.506,12 | 835,82 | 8.486,91 |
| 190127 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR COMPL. IND. E ABAST. | | | | | | | | | |
| | 195.524,00 | 0,00 | 81.382,25 | 49.206,46 | 0,00 | 3.783,40 | 196.539,29 | 863,78 | 132.493,04 |
| 190128 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II | | | | | | | | | |
| | 39.728,75 | -0,30 | 88.702,36 | 0,00 | 0,00 | 344,00 | 63.066,44 | 231,03 | 65.477,34 |
| 190129 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO | | | | | | | | | |
| | 9.441,06 | 0,00 | 13.544,07 | 0,00 | 0,00 | 79,20 | 13.606,80 | 0,00 | 9.457,53 |
| 190130 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ | | | | | | | | | |
| | 38.081,72 | 0,00 | 27.329,26 | 499,80 | 0,00 | 682,64 | 34.396,11 | 0,00 | 32.197,31 |
| 190131 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR IND. E ABASTECIMENTO | | | | | | | | | |
| | 21.287,35 | 0,00 | 9.828,38 | 0,00 | 0,00 | 3.224,53 | 8.728,11 | 1.120,09 | 24.492,06 |
| 190132 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES | | | | | | | | | |
| | 19.864,98 | 0,00 | 68.900,39 | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 | 40.607,14 | 0,00 | 50.268,23 |
| 200101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF | | | | | | | | | |
| | 9.635.894,72 | 0,00 | 281.652,09 | 1.357,86 | 0,00 | 4.493,72 | 1.231.035,68 | 332,00 | 8.692.030,71 |
| 210101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF | | | | | | | | | |
| | 340.398,37 | 0,00 | 538.243,79 | 427,50 | 1.774,56 | 3.584,55 | 584.045,44 | 15.359,35 | 285.023,98 |
| 220101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF | | | | | | | | | |
| | 881.028,98 | 0,00 | 3.538.327,59 | 32.060,81 | 20.665,00 | 106.408,46 | 3.809.380,19 | 1.603,95 | 767.506,70 |

Folha Nº 000036
PROC. 039.000613 /2013
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo de Almoxarifado

Exercício 2012

244

PSIAG055

**Tipo de Agregação** 02 - Direta + Fundos **Consumo**

**Mês de Referência** Dezembro Posição em: 24/03/2013

| Unidade | Saldo Inicial | Ajuste Exe. Ante. | Entrada | | | | Saída | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçamentária | Normal | Doação | Transferência | Normal | Transferência | |
| 220103 - 00001 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF | | | | | | | | | |
| | 1.849.859,18 | -724.721,62 | 128.870,00 | 0,00 | 21.181.675,96 | 0,00 | 19.673.136,58 | 1.930.394,89 | 832.152,05 |
| 220104 - 00001 - CORPO DE BOMB. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBMDF | | | | | | | | | |
| | 3.122.045,62 | -103,06 | 58.674,95 | 0,00 | 25.254.958,18 | 0,00 | 25.305.526,11 | 0,00 | 3.130.049,58 |
| 220105 - 00001 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF | | | | | | | | | |
| | 3.032.804,29 | 748,68 | 0,00 | 7.392.181,84 | 15.605,43 | 0,00 | 7.284.137,24 | 0,00 | 3.157.203,00 |
| 220908 - 22908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 89.267,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.267,19 | 0,00 |
| 230101 - 00001 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| | 624.154,78 | 618,80 | 513.132,43 | 9.957,37 | 0,00 | 11.792,42 | 889.311,07 | 379,68 | 269.965,05 |
| 230103 - 00001 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| | 36.605,43 | -2.216,28 | 16.969,98 | 0,00 | 0,00 | 577,90 | 21.865,14 | 15.838,40 | 14.233,49 |
| 230903 - 23903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 11.709,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.709,10 | 0,00 |
| 240101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. ECONÔMICO DO DF | | | | | | | | | |
| | 27.822,97 | 0,00 | 24.755,93 | 0,00 | 0,00 | 1.662,20 | 31.134,69 | 2.374,21 | 20.732,20 |
| 250101 - 00001 - SECRETARIA DE EST. DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| | 34.801,93 | -7.066,20 | 38.828,56 | 8.171,79 | 0,00 | 5.875,00 | 43.726,35 | 1.139,30 | 35.745,43 |
| 250902 - 25902 - FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 5.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.875,00 | 0,00 |
| 280101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF | | | | | | | | | |
| | 50.886,78 | 0,00 | 138.925,61 | 456.716,50 | 0,00 | 61.994,03 | 643.873,10 | 92,10 | 64.557,72 |
| 280901 - 28901 - FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 59.685,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.685,74 | 0,00 |
| 310101 - 00001 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| | 73.023,04 | -1.316,08 | 86.978,41 | 382,20 | 0,00 | 300,46 | 108.268,75 | 2.854,47 | 48.244,81 |

SEI/GDF - 0014... Folha nº 00004 Ver 5 PRC 039/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo de Almoxarifado

Exercício 2012

245

PSIAG055

**Tipo de Agregação** 02 - Direta + Fundos **Consumo**

**Mês de Referência** Dezembro Posição em: 24/03/2013

| Unidade | Saldo Inicial | Ajuste Exe. Ante. | Entrada | | | | Saída | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçamentária | Normal | Doação | Transferência | Normal | Transferência | |
| 320101 - 00001 - SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF | | | | | | | | | |
| | 168.364,44 | 0,00 | 395.396,14 | 6.228,00 | 0,00 | 2.857,04 | 405.558,48 | 33.477,94 | 133.809,20 |
| 340101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES DO DF | | | | | | | | | |
| | 31.073,82 | 0,00 | 70.826,76 | 578.457,33 | 340,00 | 1.196,35 | 648.885,06 | 5.343,18 | 27.666,02 |
| 400101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF | | | | | | | | | |
| | 20.889,64 | 0,00 | 8.433,90 | 0,00 | 0,00 | 116,41 | 10.744,10 | 3.616,95 | 15.078,90 |
| 440101 - 00001 - SEC. DE JUSTIÇA, DIR. HUMANOS E CIDADANIA | | | | | | | | | |
| | 331.477,09 | 0,00 | 237.357,39 | 31.433,41 | 0,00 | 3.603,42 | 231.506,05 | 47.395,45 | 324.969,81 |
| 450101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSP. E CONTROLE DO DF | | | | | | | | | |
| | 96.394,66 | 8.611,83 | 479.801,35 | 477.671,00 | 0,00 | 287,92 | 940.922,34 | 698,70 | 121.145,72 |
| 470101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DF | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480101 - 00001 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF - CEAJUR | | | | | | | | | |
| | 146.955,89 | 0,00 | 66.422,64 | 630,00 | 0,00 | 2.380,79 | 175.287,80 | 404,00 | 40.697,52 |
| 490101 - 00001 - SECRETARIA DE EST. DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF | | | | | | | | | |
| | 84.347,43 | 0,00 | 156.487,22 | 0,00 | 0,00 | 9.004,77 | 154.005,55 | 1.042,97 | 94.790,90 |
| 500101 - 00001 - SECRETARIA DE EST. DE PUBLIC. INSTITUCIONAL DO DF | | | | | | | | | |
| | 21.390,63 | 0,00 | 38.651,55 | 0,00 | 0,00 | 198,59 | 26.140,96 | 38,16 | 34.061,65 |
| 510101 - 00001 - SECRETARIA DE EST. DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 1.155.887,36 | 800,00 | 0,00 | 21.541,86 | 289.435,26 | 245,00 | 888.548,96 |
| 520101 - 00001 - SECRETARIA DE EST. DE DEFESA CIVIL DO DF | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 27.355,85 | 0,00 | 0,00 | 11.130,43 | 18.760,98 | 577,90 | 19.147,40 |
| 530101 - 00001 - SEC. DE EST. DE MICRO E PEQ. EMP. E ECON. SOL. DF | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 11.705,50 | 0,00 | 0,00 | 2.054,59 | 5.863,83 | 0,00 | 7.896,26 |
| 540101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DF | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 6.049,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.811,79 | 0,00 | 1.237,66 |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000367

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo de Almoxarifado

Exercício 2012
246
PSIAG055

**Tipo de Agregação** 02 - Direta + Fundos

**Mês de Referência** Dezembro

**Consumo**

Posição em: 24/03/2013

| Unidade | Saldo Inicial | Ajuste Exe. Ante. | Entrada | | | | Saída | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçamentária | Normal | Doação | Transferência | Normal | Transferência | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| | 206.569.494,64 | -734.540,29 | 335.531.440,56 | 120.919.448,56 | 79.147.264,76 | 7.188.843,66 | 558.553.915,37 | 9.353.079,22 | 180.714.957,30 |

SFL FROC 039/2013 Folha Nº 000397 Verso _ BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo de Almoxarifado

Exercício 2012

247

PSIAG055

**Tipo de Agregação** 02 - Direta + Fundos **Permanente**

**Mês de Referência** Dezembro Posição em: 24/03/2013

| Unidade | Saldo Inicial | Ajuste Exe. Ante. | Entrada | | | | Saída | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçamentária | Normal | Doação | Transferência | Normal | Transferência | |
| 010101 - 00001 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 1.163.399,26 | 1.167.275,44 | 26.231,45 | 0,00 | 2.356.906,15 | 0,00 | 0,00 |
| 020101 - 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| | 0,00 | -76.409,81 | 2.740.105,03 | 353.436,54 | 0,00 | 0,00 | 3.017.131,76 | 0,00 | 0,00 |
| 090101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 1.006.358,34 | 0,00 | 63.855,90 | 9.966.872,35 | 11.037.086,59 | 0,00 | 0,00 |
| 100101 - 00001 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 59.837,56 | 38.640,00 | 0,00 | 3.992,50 | 102.470,06 | 0,00 | 0,00 |
| 110101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 2.733.310,68 | 0,00 | 0,00 | 246.994,31 | 2.980.304,99 | 0,00 | 0,00 |
| 110903 - 11903 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 304.618,75 | 261.886,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566.505,50 | 0,00 |
| 120101 - 00001 - PROCURADORIA - GERAL DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 14.422,32 | 0,00 | 5.618,00 | 327.046,42 | 347.086,74 | 0,00 | 0,00 |
| 120901 - 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 309.030,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.030,43 | 0,00 |
| 130103 - 00001 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 1.914.695,96 | 0,00 | 199.556,00 | 330.256,28 | 2.444.508,24 | 0,00 | 0,00 |
| 130902 - 13902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| 140101 - 00001 - SECRETARIA DE EST. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF | | | | | | | | | |
| | 392.158,52 | 0,00 | 12.565,22 | 3.116,00 | 5.278,01 | 44.241,93 | 457.359,68 | 0,00 | 0,00 |
| 150101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 17.008,90 | 630.022,91 | 5.441,14 | 90.563,50 | 743.036,45 | 0,00 | 0,00 |
| 150106 - 00001 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 179.568,85 | 0,00 | 85.666,81 | 0,00 | 265.235,66 | 0,00 | 0,00 |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000355

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo de Almoxarifado

Exercício 2012
248
PSIAG055

**Tipo de Agregação** 02 - Direta + Fundos **Permanente**

**Mês de Referência** Dezembro Posição em: 24/03/2013

| Unidade | Saldo Inicial | Ajuste Exe. Ante. | Entrada | | | | Saída | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçamentária | Normal | Doação | Transferência | Normal | Transferência | |
| 160101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF | | | | | | | | | |
| | 2.543,30 | 0,00 | 1.814.020,27 | 8.976,50 | 4.165.230,98 | 2.380.249,72 | 8.371.020,77 | 0,00 | 0,00 |
| 160903 - 16903 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 410.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.520,00 | 0,00 |
| 170101 - 17901 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| | 29.816.531,89 | 0,00 | 20.837.262,52 | 39.681.992,77 | 4.598.998,03 | 75.451,33 | 75.728.521,08 | 0,00 | 19.281.715,46 |
| 180101 - 00001 - SEC. DE EST. DE DESENV. SOC. E TRANSF. DE RENDA DF | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 1.237.015,44 | 34.000,00 | 238.697,58 | 375.270,45 | 1.884.983,47 | 0,00 | 0,00 |
| 180902 - 18902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 357.992,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.992,35 | 0,00 |
| 190101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 250.145,48 | 321.450,00 | 1.040,00 | 596,01 | 573.231,49 | 0,00 | 0,00 |
| 190103 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 63.023,99 | 0,00 | 0,00 | 140.980,43 | 204.004,42 | 0,00 | 0,00 |
| 190104 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 16.433,00 | 0,00 | 72.994,13 | 140.433,75 | 229.860,88 | 0,00 | 0,00 |
| 190105 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 35.460,04 | 0,00 | 195.695,74 | 43.915,25 | 275.071,03 | 0,00 | 0,00 |
| 190106 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 71.800,00 | 659.330,00 | 151.766,33 | 55.899,27 | 938.795,60 | 0,00 | 0,00 |
| 190107 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 30.062,12 | 252.657,00 | 1.457,00 | 41.048,75 | 325.224,87 | 0,00 | 0,00 |
| 190108 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 135.482,98 | 0,00 | 10.333,40 | 49.311,31 | 195.127,69 | 0,00 | 0,00 |
| 190109 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 | 71.744,00 | 0,00 | 2.489,85 | 84.933,85 | 0,00 | 0,00 |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000388 Verso - BRA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2012

249

PSIAG055

# Demonstrativo de Almoxarifado

**Tipo de Agregação** 02 - Direta + Fundos **Permanente**

**Mês de Referência** Dezembro Posição em: 24/03/2013

| Unidade | Saldo Inicial | Ajuste Exe. Ante. | Entrada | | | | Saída | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçamentária | Normal | Doação | Transferência | Normal | Transferência | |
| 190110 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.824,93 | 1.644,91 | 5.469,84 | 0,00 | 0,00 |
| 190111 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 7.997,00 | 46.168,00 | 0,00 | 44.872,67 | 99.037,67 | 0,00 | 0,00 |
| 190112 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 105.890,19 | 5.994,00 | 110,00 | 28.967,99 | 140.962,18 | 0,00 | 0,00 |
| 190113 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 5.373,74 | 59.780,00 | 230,00 | 18.767,00 | 84.150,74 | 0,00 | 0,00 |
| 190114 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 23.675,02 | 277.195,00 | 242,00 | 103.873,26 | 404.985,28 | 0,00 | 0,00 |
| 190115 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 16.569,82 | 244.110,20 | 0,00 | 75.752,76 | 336.432,78 | 0,00 | 0,00 |
| 190116 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 16.016,00 | 0,00 | 0,00 | 15.227,25 | 31.243,25 | 0,00 | 0,00 |
| 190117 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 19.059,80 | 0,00 | 0,00 | 231,25 | 19.291,05 | 0,00 | 0,00 |
| 190118 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 5.406,00 | 157.256,65 | 0,00 | 24.680,00 | 187.342,65 | 0,00 | 0,00 |
| 190119 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 44.965,00 | 0,00 | 0,00 | 231,25 | 45.196,25 | 0,00 | 0,00 |
| 190120 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 21.176,80 | 0,00 | 0,00 | 23.377,25 | 44.554,05 | 0,00 | 0,00 |
| 190121 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 20.980,30 | 0,00 | 100.549,87 | 16.205,25 | 137.735,42 | 0,00 | 0,00 |
| 190122 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 31.847,81 | 0,00 | 3.837,40 | 79.263,35 | 114.948,56 | 0,00 | 0,00 |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000359

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo de Almoxarifado

Exercício 2012
250
PSIAG055

**Tipo de Agregação** 02 - Direta + Fundos **Permanente**

**Mês de Referência** Dezembro Posição em: 24/03/2013

| Unidade | Saldo Inicial | Ajuste Exe. Ante. | Entrada | | | | Saída | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçamentária | Normal | Doação | Transferência | Normal | Transferência | |
| 190123 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 48.426,12 | 0,00 | 0,00 | 51.728,09 | 100.154,21 | 0,00 | 0,00 |
| 190124 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 6.421,91 | 0,00 | 0,00 | 738,81 | 7.160,72 | 0,00 | 0,00 |
| 190125 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 40.426,00 | 0,00 | 0,00 | 4.989,37 | 45.415,37 | 0,00 | 0,00 |
| 190126 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 24.009,70 | 49.664,20 | 0,00 | 1.629,91 | 75.303,81 | 0,00 | 0,00 |
| 190127 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR COMPL. IND. E ABAST. | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 28.001,00 | 1.374,00 | 0,00 | 21.198,76 | 50.573,76 | 0,00 | 0,00 |
| 190128 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 47.324,25 | 93.657,07 | 0,00 | 4.114,70 | 145.096,02 | 0,00 | 0,00 |
| 190129 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 33.933,53 | 35.083,53 | 0,00 | 0,00 |
| 190130 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 6.608,95 | 7.380,00 | 4.287,40 | 6.489,95 | 24.766,30 | 0,00 | 0,00 |
| 190131 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR IND. E ABASTECIMENTO | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 3.110,00 | 44.975,00 | 1.967,60 | 33.887,28 | 83.939,88 | 0,00 | 0,00 |
| 190132 - 00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 16.011,50 | 0,00 | 0,00 | 35.955,50 | 51.967,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 119,80 | 0,00 | 1.156,11 | 4.275,91 | 0,00 | 0,00 |
| 210101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 3.184.399,06 | 173.930,00 | 2.126,78 | 1.695,61 | 3.095.151,45 | 0,00 | 267.000,00 |
| 220101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF | | | | | | | | | |
| | 0,00 | -6.570,00 | 1.089.975,85 | 2.526.115,64 | 19.103.465,18 | 1.348.574,54 | 24.061.561,21 | 0,00 | 0,00 |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000389 Verso

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo de Almoxarifado

Exercício 2012
251
PSIAG055

**Tipo de Agregação** 02 - Direta + Fundos **Permanente**

**Mês de Referência** Dezembro Posição em: 24/03/2013

| Unidade | Saldo Inicial | Ajuste Exe. Ante. | Entrada | | | | Saída | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçamentária | Normal | Doação | Transferência | Normal | Transferência | |
| 220103 - 00001 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 17.360.249,55 | 554.400,00 | 89.777,69 | 6.389.760,26 | 24.394.187,50 | 0,00 | 0,00 |
| 220104 - 00001 - CORPO DE BOMB. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBMDF | | | | | | | | | |
| | 2.775,00 | 0,00 | 1.647.680,00 | 0,00 | 500.384,45 | 1.816.842,56 | 3.967.682,01 | 0,00 | 0,00 |
| 220105 - 00001 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF | | | | | | | | | |
| | 0,00 | -2.816.918,62 | 0,00 | 0,00 | 402.239,78 | 3.625.473,50 | 1.210.794,66 | 0,00 | 0,00 |
| 220906 - 22906 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857.997,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857.997,12 | 0,00 |
| 220908 - 22908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 194.554,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.554,82 | 0,00 |
| 230101 - 00001 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| | 641.408,98 | -53.290,73 | 52.131,41 | 592.199,45 | 46.735,38 | 95.057,00 | 1.279.012,49 | 0,00 | 95.229,00 |
| 230103 - 00001 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| | 98.087,92 | -106.736,92 | 23.716,20 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 15.067,27 | 0,00 | 0,00 |
| 230903 - 23903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 95.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.057,00 | 0,00 |
| 240101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. ECONÔMICO DO DF | | | | | | | | | |
| | 0,00 | -6.957,67 | 27.095,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.751,53 | 0,00 | 9.386,00 |
| 250101 - 00001 - SECRETARIA DE EST. DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| | 2.047,50 | 0,00 | 36.498,00 | 1.227.060,00 | 0,00 | 6.933,45 | 1.236.040,95 | 0,00 | 36.498,00 |
| 280101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 61.522,00 | 65.714,96 | 0,00 | 991.233,84 | 1.118.470,80 | 0,00 | 0,00 |
| 280901 - 28901 - FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 357.160,44 | 634.073,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991.233,84 | 0,00 |
| 310101 - 00001 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 202.349,65 | 246.030,00 | 0,00 | 163.741,65 | 606.740,05 | 0,00 | 5.381,25 |

SFL PROC 037 /2013 Folha Nº 000359

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo de Almoxarifado

Exercício 2012

252

PSIAG055

**Tipo de Agregação** 02 - Direta + Fundos **Permanente**

**Mês de Referência** Dezembro Posição em: 24/03/2013

| Unidade | Saldo Inicial | Ajuste Exe. Ante. | Entrada | | | | Saída | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçamentária | Normal | Doação | Transferência | Normal | Transferência | |
| 320101 - 00001 - SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 4.986.616,02 | 52.000,00 | 3.941,10 | 22.459.754,89 | 27.502.312,01 | 0,00 | 0,00 |
| 340101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES DO DF | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 82.030,19 | 5.161,68 | 0,00 | 47.852,24 | 82.630,38 | 0,00 | 52.413,73 |
| 400101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF | | | | | | | | | |
| | 20.170,00 | -5.260,07 | 4.488,00 | 0,00 | 0,00 | 3.537,20 | 22.935,13 | 0,00 | 0,00 |
| 440101 - 00001 - SEC. DE JUSTIÇA, DIR. HUMANOS E CIDADANIA | | | | | | | | | |
| | 0,00 | -790.564,55 | 555.583,80 | 1.534.172,99 | 16.424,80 | 625.337,24 | 1.940.954,28 | 0,00 | 0,00 |
| 440905 - 44905 - FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF | | | | | | | | | |
| | 4.300,00 | -4.300,00 | 710.885,62 | 608.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.785,62 | 961.773,00 |
| 450101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSP. E CONTROLE DO DF | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 141.259,89 | 1.270.433,99 | 152.814,50 | 1.032,20 | 1.565.540,58 | 0,00 | 0,00 |
| 480101 - 00001 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF - CEAJUR | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 387.907,38 | 12.727,08 | 116.850,65 | 430.890,99 | 948.376,10 | 0,00 | 0,00 |
| 490101 - 00001 - SECRETARIA DE EST. DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF | | | | | | | | | |
| | 553.422,00 | 0,00 | 1.142.637,65 | 0,00 | 0,00 | 93.377,34 | 1.789.436,99 | 0,00 | 0,00 |
| 500101 - 00001 - SECRETARIA DE EST. DE PUBLIC. INSTITUCIONAL DO DF | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 232.595,38 | 1.280,00 | 2.719,50 | 6.293,94 | 242.888,82 | 0,00 | 0,00 |
| 510101 - 00001 - SECRETARIA DE EST. DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 12.915,82 | 2.515.624,99 | 0,00 | 0,00 | 1.241.820,12 | 3.770.360,93 | 0,00 | 0,00 |
| 520101 - 00001 - SECRETARIA DE EST. DE DEFESA CIVIL DO DF | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 130.291,72 | 0,00 | 0,00 | 253.104,06 | 383.395,78 | 0,00 | 0,00 |
| 530101 - 00001 - SEC. DE EST. DE MICRO E PEQ. EMP. E ECON. SOL. DF | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 37.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.130,63 | 44.052,63 | 0,00 | 0,00 |
| 540101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DF | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 64.891,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.141,12 | 0,00 | 58.750,00 |

SEL FOLHA Nº 0000299 09/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo de Almoxarifado

Exercício 2012

253

PSIAG055

**Tipo de Agregação** 02 - Direta + Fundos **Permanente**

**Mês de Referência** Dezembro Posição em: 24/03/2013

| Unidade | Saldo Inicial | Ajuste Exe. Ante. | Entrada | | | | Saída | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçamentária | Normal | Doação | Transferência | Normal | Transferência | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| | 31.533.445,11 | -3.816.170,55 | 71.720.487,34 | 54.834.171,14 | 30.380.389,51 | 54.552.972,94 | 214.131.472,37 | 4.305.676,68 | 20.768.146,44 |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000391 3/4

Suplemento do DCL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo da Execução da Despesa por Função
### Consolidado

PSIAG520 254
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 568.313.625,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 19.936.146,00 - | 44.933.797,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 19.936.146,00 - | 523.379.828,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 3.300.000,00 - | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 16.636.146,00 - | 523.379.828,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 76.398.991,56 | 501.698.360,62 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 93.035.137,56 - | 21.681.467,38 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 3.402.875,57 - | 27.787.123,88 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 79.941.402,82 | 475.082.524,87 |
| | | TOTAL PAGO | 70.322.519,16 | 392.411.911,43 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 149.886,50 - | 395.348,78 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 122.901.319,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 258.648,00 | 4.273.172,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 258.648,00 | 118.628.147,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 204.206,29 - | 415.817,87 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 462.854,29 | 118.212.329,13 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 10.374.863,28 | 116.854.978,74 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 9.912.008,99 - | 1.357.350,39 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 873.150,08 - | 166.232,53 - |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 11.539.663,25 | 117.623.247,71 |
| | | TOTAL PAGO | 9.163.755,08 | 92.093.475,77 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 2.373,71 - | 77.881,82 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000391 Verso



Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Função
## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

255

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 2.290.853.094,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 67.902.933,00 | 296.971.098,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 2,00 - | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 67.902.931,00 | 2.587.824.192,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 26.909.469,19 - | 27.831.300,97 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 94.812.400,19 | 2.559.992.891,03 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 382.262.348,46 | 2.179.417.353,97 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 287.449.948,27 - | 380.575.537,06 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 47.997.014,49 - | 107.280.382,77 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 432.244.360,32 | 2.075.521.624,11 |
| | | TOTAL PAGO | 396.661.225,10 | 1.822.519.647,37 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 12.070.367,17 | 27.391.583,41 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 16.643,12 | 193.872,59 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 601.990.436,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 5.300.445,00 | 151.274.419,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 1,00 | 2,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 5.300.446,00 | 753.264.857,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 14.697.018,10 - | 8.659.469,17 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 19.997.464,10 | 744.605.387,83 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 62.645.057,43 | 558.605.867,39 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 42.647.593,33 - | 185.999.520,44 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 5.552.924,29 - | 45.016.496,48 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 66.887.421,69 | 509.088.743,10 |
| | | TOTAL PAGO | 57.458.405,63 | 456.264.228,09 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 5.524.151,92 | 5.848.535,29 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000392

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Função

## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

256

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 367.316.589,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 13.740.089,00 - | 28.507.907,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 2,00 - | 3,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 13.740.091,00 - | 395.824.499,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 13.216.356,60 - | 343.541,50 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 523.734,40 - | 395.480.957,50 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 18.467.029,65 | 375.285.930,25 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 18.990.764,05 - | 20.195.027,25 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 15.423.078,03 - | 18.718.091,67 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 33.890.107,68 | 356.923.229,20 |
| | | TOTAL PAGO | 29.994.877,62 | 326.751.393,56 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 1.476.812,29 | 3.663.100,28 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.749.044.472,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 19.212.896,00 | 250.565.209,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 19.212.896,00 | 1.999.609.681,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 180.104,00 - | 114.956,54 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 19.393.000,00 | 1.999.494.724,46 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 133.212.226,33 | 1.503.529.916,06 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 113.819.226,33 - | 495.964.808,40 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 126.990,22 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 133.339.216,55 | 1.503.529.916,06 |
| | | TOTAL PAGO | 104.102.909,45 | 1.273.868.199,46 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 42.802,23 | 141.504,92 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 20,32 |
| 10 | SAÚDE | | | |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000392 Verso BFA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Função

## Consolidado

PSIAG520 257
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 2.440.277.746,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 119.672.926,00 | 829.650.312,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 1,00 - | 2,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 119.672.925,00 | 3.269.928.060,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 20.504.943,48 - | 5.423.886,05 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 140.177.868,48 | 3.264.504.173,95 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 230.717.872,15 | 2.712.071.588,55 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 90.540.003,67 - | 552.432.585,40 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 3.051.264,09 | 348.135.779,67 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 227.981.777,08 | 2.364.255.590,01 |
| | | TOTAL PAGO | 219.751.061,12 | 2.192.685.295,04 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 5.239.004,31 - | 18.453.097,60 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 11 | TRABALHO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 47.546.227,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 115.437,00 - | 25.009.107,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 2,00 - | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 115.439,00 - | 72.555.334,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 5.755.953,85 - | 1.284.456,78 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 5.640.514,85 | 71.270.877,22 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 6.236.660,16 | 40.471.719,12 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 596.145,31 - | 30.799.158,10 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 655.467,13 | 2.842.069,64 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 5.583.041,03 | 37.639.141,48 |
| | | TOTAL PAGO | 5.430.273,63 | 33.954.109,16 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 126.778,56 - | 179.128,52 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | | | |

Fls: 257 PROC 079.000393/2013 Folha Nº 000393

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo da Execução da Despesa por Função
### Consolidado

PSIAG520 258
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 3.675.819.474,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 17.739.804,00 | 147.183.557,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 2,00 - | 7,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 17.739.802,00 | 3.528.635.924,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 52.402.178,79 - | 409.120,04 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 70.141.980,79 | 3.528.226.803,96 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 400.274.795,29 | 3.338.691.322,61 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 330.132.814,50 - | 189.535.481,35 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 76.159.433,50 - | 125.494.237,85 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 476.434.228,79 | 3.213.197.084,76 |
| | | TOTAL PAGO | 397.246.495,34 | 2.716.015.918,96 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 14.829.629,03 | 32.519.319,54 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 13 | CULTURA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 183.684.278,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 10.670.815,00 - | 58.669.902,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 7,00 - | 5,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 10.670.822,00 - | 242.354.185,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 29.269.370,44 - | 1.971.027,22 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 18.598.548,44 | 240.383.157,78 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 25.579.140,85 | 193.362.376,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 6.980.592,41 - | 47.020.781,78 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 1.610.454,67 - | 18.691.352,72 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 27.191.020,79 | 175.598.357,80 |
| | | TOTAL PAGO | 28.456.469,45 | 162.799.621,44 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 2.485.672,50 - | 933.860,72 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | | | |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000393 Verso - [illegible]

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520

## Demonstrativo da Execução da Despesa por Função

Exercício : 2012

259

Consolidado

Posição em : 24/03/2013

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 166.476.412,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 14.211.115,00 - | 113.558.786,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 3.177.750,00 - | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 17.388.865,00 - | 280.035.198,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 6.750.339,66 - | 2.786.498,57 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 10.638.525,34 - | 277.248.699,43 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 9.603.882,54 | 252.643.128,05 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 20.242.407,88 - | 24.605.571,38 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 22.554.085,29 - | 19.109.663,98 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 32.223.453,14 | 234.453.105,17 |
| | | TOTAL PAGO | 29.794.351,56 | 205.002.642,04 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 522.496,00 - | 203.557,48 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 2.516,84 |
| 15 | URBANISMO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.669.788.071,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 77.315.317,00 | 902.424.826,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 7,00 - | 8,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 77.315.310,00 | 2.572.212.905,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 98.999.789,95 - | 7.252.170,36 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 176.315.099,95 | 2.564.960.734,64 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 194.041.446,74 | 1.707.825.980,99 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 17.726.346,79 - | 857.134.753,65 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 92.704.408,91 - | 117.569.735,66 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 287.679.089,95 | 1.595.428.636,66 |
| | | TOTAL PAGO | 265.104.632,99 | 1.534.164.099,14 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 7.614.540,93 | 9.782.645,26 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 1.942,98 |
| 16 | HABITAÇÃO | | | |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000324

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo da Execução da Despesa por Função

Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

260

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 19.205.345,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 2.835.235,00 - | 75.551.329,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 2,00 | 2,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 2.835.233,00 - | 94.756.676,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 5.703.114,21 - | 188.787,80 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 2.867.881,21 | 94.567.888,20 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 6.031.729,53 | 22.799.068,43 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 3.163.848,32 - | 71.768.819,77 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 3.207.766,34 | 5.499.090,55 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 2.184.901,57 | 17.299.977,88 |
| | | TOTAL PAGO | 2.030.942,67 | 16.388.807,66 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 129.268,29 | 211.573,70 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 162,80 |
| 17 | SANEAMENTO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 87.736.084,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 5.276.458,00 - | 7.495.655,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 5.276.458,00 - | 80.240.429,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 5.667.238,00 - | 93.001,15 |
| 1 | | DESPESA AUTORIZADA | 390.780,00 | 80.147.427,85 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.028.955,23 | 6.625.348,70 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 638.175,23 - | 73.522.079,15 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 77.674,78 - | 2.717.437,88 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.106.630,01 | 3.907.910,82 |
| | | TOTAL PAGO | 1.080.975,92 | 3.761.051,35 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | | |

SEL PROC 039/2013 Folha nº 000294 Visto

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Função

## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

261

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 70.542.435,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 116.633,00 | 18.079.714,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 116.633,00 | 88.622.149,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 3.319.871,43 - | 531.445,26 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 3.436.504,43 | 88.090.703,74 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 7.600.081,34 | 72.176.598,63 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 4.163.576,91 - | 15.914.105,11 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 1.969.884,39 - | 1.786.137,98 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 9.705.403,09 | 70.632.360,24 |
| | | TOTAL PAGO | 8.740.031,06 | 61.612.011,56 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 82.430,10 - | 96.320,60 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 157.799.182,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 30.344.685,00 - | 1.315.962,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 4,00 - | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 30.344.689,00 - | 159.115.144,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 38.218.499,75 - | 5.695.869,34 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 7.873.810,75 | 153.419.274,66 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 2.895.300,79 | 56.822.374,24 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 4.978.509,96 | 96.596.900,42 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 2.264.886,00 - | 25.626.926,75 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 5.160.186,79 | 31.195.447,49 |
| | | TOTAL PAGO | 5.424.913,28 | 41.627.243,59 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 425.491,95 - | 72.526,66 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 20 | AGRICULTURA | | | |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000075

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Função

## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

262

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 155.968.912,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 2.963.479,00 - | 25.207.366,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 2.963.479,00 - | 181.176.278,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 2.931.016,96 - | 1.154.726,98 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 32.462,04 - | 180.021.551,02 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 14.547.833,89 | 163.686.347,71 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 14.580.295,93 - | 16.335.203,31 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 2.009.832,98 - | 2.395.897,18 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 16.557.666,87 | 161.071.742,00 |
| | | TOTAL PAGO | 15.945.926,76 | 151.156.697,84 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 368.120,54 - | 645.845,48 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 46.366,20 |
| 22 | INDÚSTRIA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 9.790.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 250.000,00 - | 7.321.879,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 250.000,00 - | 2.468.121,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 385.000,00 - | 7.701,50 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 135.000,00 | 2.460.419,50 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 135.000,00 | 2.460.419,50 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000395 Verso B17

ANEXO I – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR

262

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Função
## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

263

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 28.879.395,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 149.043,00 - | 40.750,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 149.043,00 - | 28.838.645,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 908.150,00 - | 3.123.621,86 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 759.107,00 | 25.715.023,14 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.779.598,80 | 22.010.322,55 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.020.491,80 - | 3.704.700,59 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 998.294,58 - | 3.152.130,47 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 2.777.893,38 | 18.948.419,84 |
| | | TOTAL PAGO | 2.795.570,32 | 17.686.486,30 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 124.331,50 - | 292.957,02 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ENERGIA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 100.125.704,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 28.109.255,00 | 29.156.159,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 1,00 - | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 28.109.254,00 | 129.281.863,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 1.993.940,00 - | 36.494,39 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 30.103.194,00 | 129.245.368,61 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 29.629.523,59 | 127.223.319,64 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 473.670,41 | 2.022.048,97 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 4.289.812,03 | 8.989.582,95 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 25.339.711,56 | 118.233.736,69 |
| | | TOTAL PAGO | 25.280.005,70 | 117.788.944,66 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 54.062,69 - | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 26 | TRANSPORTE | | | |

SEL PROT 039 /2013 Folha nº 000076

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo da Execução da Despesa por Função

Consolidado

PSIAG520 264
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.172.468.611,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 27.038.367,00 | 367.265.693,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 32.475,00 - | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 27.005.892,00 | 1.539.734.304,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 16.662.473,09 - | 14.647.163,41 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 43.668.365,09 | 1.525.087.140,59 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 46.256.265,08 | 915.223.016,24 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.587.899,99 - | 609.864.124,35 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 78.666.587,00 - | 70.818.262,23 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 125.107.286,61 | 845.050.070,89 |
| | | TOTAL PAGO | 113.607.803,61 | 794.702.302,07 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 7.189.643,11 | 14.088.799,17 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 2.973,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 64.721.489,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 15.272.946,00 - | 3.292.929,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 4,00 - | 6,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 15.272.950,00 - | 68.014.424,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 12.924.128,60 - | 675.734,33 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 2.348.821,40 - | 67.338.689,67 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 7.926.899,19 | 58.770.322,57 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 10.275.720,59 - | 8.568.367,10 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 1.275.592,97 | 11.933.940,40 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 6.651.306,22 | 46.873.278,64 |
| | | TOTAL PAGO | 5.101.403,54 | 42.407.816,65 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 1.312.689,71 | 1.897.633,20 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |

SEL PROC 037/2013 Folha nº 0003 Verso

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Função

## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

265

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 956.320.478,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 27.273.171,00 - | 4.726.117,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 27.273.171,00 - | 951.594.361,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 28.670.071,43 - | 276.314,68 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 1.396.900,43 | 951.318.046,32 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 39.142.427,95 | 892.115.325,55 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 37.745.527,52 - | 59.202.720,77 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 63.835.936,23 - | 9.236.955,05 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 100.889.525,17 | 873.221.603,06 |
| | | TOTAL PAGO | 90.641.631,77 | 825.873.601,17 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 15.553.954,58 | 16.972.531,63 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 150.196.134,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 149.946.134,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 250.000,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 250.000,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 250.000,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL | | | |

SPL PROC 609/2013 Folha Nº 000357

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Função

## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

266

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 16.857.765.512,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 219.628.605,00 | 2.810.579.657,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 3.210.254,00 | 35,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 216.418.351,00 | 19.668.345.204,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 389.573.233,82 | 82.923.105,77 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 605.991.584,82 | 19.585.422.098,23 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.706.652.929,83 | 15.817.910.566,61 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.100.661.345,01 | 3.767.511.531,62 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 403.748.427,96 | 960.595.768,07 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 2.110.401.357,79 | 14.857.314.798,54 |
| | | TOTAL PAGO | 1.884.147.547,24 | 13.282.915.241,01 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 56.152.842,20 | 133.968.096,41 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 16.643,12 | 247.854,73 |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000397 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

267

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 13.432.106.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 293.501.370,00 | 1.658.776.735,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 16,00 | 19,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 293.501.354,00 | 15.090.882.754,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 206.960.889,97 | 30.915.562,79 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 500.462.243,97 | 15.059.967.191,21 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.311.992.953,23 | 13.791.009.685,57 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 811.530.709,26 | 1.268.957.505,64 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 302.498.199,90 | 632.605.989,19 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.614.653.590,67 | 13.158.191.579,76 |
| | | TOTAL PAGO | 1.402.629.081,69 | 11.630.653.922,70 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 45.221.959,14 | 113.654.623,70 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 16.643,12 | 247.289,81 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 8.147.255.761,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 285.274.885,00 | 811.696.466,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 285.274.885,00 | 8.958.952.227,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 1.982.285,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 287.257.170,00 | 8.958.952.227,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 920.798.786,90 | 8.666.111.932,65 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 633.541.616,90 | 292.840.294,35 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 23.426.201,32 | 7.078.097,99 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 970.140.900,13 | 8.768.974.740,49 |
| | | TOTAL PAGO | 783.500.152,24 | 7.001.783.947,91 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 1.328.791,84 | 9.790.603,54 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 20,32 |
| 3.1.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | | |

SEL PROC 039 /2013 Folha nº 000093

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
### Consolidado

PSIAG520 268
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 249.456.788,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 1.835.000,00 | 12.531.197,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 152.879,00 | 452.879,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.682.121,00 | 261.535.106,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 1.682.121,00 | 261.535.106,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 19.256.203,87 | 243.786.637,02 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 17.574.082,87 | 17.748.468,98 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 3.579.101,06 | 38.831,94 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 22.835.304,93 | 243.747.805,08 |
| | | TOTAL PAGO | 22.811.453,28 | 236.838.743,87 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 1.285,98 | 6.001,07 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.20.91.00 | SETENÇAS JUDICIAIS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 249.456.788,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 1.835.000,00 | 12.531.197,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 152.879,00 - | 452.879,00 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.682.121,00 | 261.535.106,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 1.682.121,00 | 261.535.106,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 19.256.203,87 | 243.786.637,02 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 17.574.082,87 - | 17.748.468,98 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 3.579.101,06 - | 38.831,94 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 22.835.304,93 | 243.747.805,08 |
| | | TOTAL PAGO | 22.811.453,28 | 236.838.743,87 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 1.285,98 - | 6.001,07 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |

SEI/GDF - CRA - Folha nº 0009393 (v) 50 - Proc. 057/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

269

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 7.670.381.651,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 291.609.305,00 | 776.142.757,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 3.344.200,00 | 12.085.535,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 288.265.105,00 | 8.458.609.943,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 1.969.725,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 290.234.830,00 | 8.458.609.943,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 877.882.832,87 | 8.187.584.133,72 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 587.648.002,87 | 271.025.809,28 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 19.349.965,15 | 7.149.725,21 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 924.438.424,96 | 8.297.596.401,98 |
| | | TOTAL PAGO | 749.065.237,20 | 6.640.839.518,04 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 1.344.574,20 | 9.723.936,28 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 20,32 |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.087.108.190,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 19.393.000,00 | 254.408.303,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 28.090.684,02 - | 28.711.402,38 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 8.697.684,02 - | 1.312.805.090,62 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 8.697.684,02 - | 1.312.805.090,62 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 97.705.494,66 | 1.130.321.314,52 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 106.403.178,68 - | 182.483.776,10 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 96.057.577,40 | 1.126.103.735,04 |
| | | TOTAL PAGO | 76.026.033,66 | 1.009.078.583,98 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 37.079,52 - | 38.231,55 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES | | | |

SEL PROC 030.002/2013 - Folha Nº 000269

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
### Consolidado

PSIAG520 270
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 340.876.150,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 4.564.969,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 28.090.684,02 | 21.978.549,42 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 28.090.684,02 | 367.419.668,42 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 28.090.684,02 | 367.419.668,42 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 35.056.398,77 | 363.704.817,88 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 6.965.714,75 - | 3.714.850,54 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 36.704.316,03 | 367.922.397,36 |
| | | TOTAL PAGO | 27.620.205,43 | 316.045.507,47 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 23.746,95 | 47.138,57 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 259.252.476,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 3.000,00 - | 30.003.000,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 28.731.649,30 | 59.864.746,58 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 28.728.649,30 | 169.384.729,42 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 28.728.649,30 | 169.384.729,42 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 40.701.559,24 | 169.316.917,59 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 11.972.909,94 - | 67.811,83 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 49.618.635,99 | 188.733.515,52 |
| | | TOTAL PAGO | 47.422.117,66 | 195.871.692,47 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | | |

SEL PROC 037 /2013 Folha Nº 000537 Verso

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

271

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 10.051.603,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 2.000.000,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 1.617.005,32 - | 8.032.709,32 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.617.005,32 - | 18.893,68 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 1.617.005,32 - | 18.893,68 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 566,00 - | 138,17 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.616.439,32 - | 18.755,51 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 500,00 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 66,00 - | 138,17 |
| | | TOTAL PAGO | 66,00 - | 22,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 5.319.573.334,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 270.040.339,00 | 421.141.865,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 81.226.052,20 - | 5.628.594,21 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 188.814.286,80 | 5.746.343.793,21 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 565.468,00 - | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 189.379.754,80 | 5.746.343.793,21 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 604.158.363,98 | 5.698.085.316,16 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 414.778.609,18 - | 48.258.477,05 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 11.805.937,30 - | 208.892,63 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 558.324.789,68 | 5.487.450.704,83 |
| | | TOTAL PAGO | 519.113.020,42 | 4.459.874.602,78 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 553.595,89 - | 14.387.737,40 - |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 20,32 |
| 3.1.90.12.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | | | |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000400

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
### Consolidado

PSIAG520 272
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 5.975.679,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 156.100,00 | 4.082.189,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 325.244,61 | 2.606.877,73 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 481.344,61 | 12.664.745,73 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 481.344,61 | 12.664.745,73 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.314.678,39 | 12.657.839,82 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 833.333,78 - | 6.905,91 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.974.639,12 | 16.232.589,38 |
| | | TOTAL PAGO | 879.626,33 | 9.774.867,50 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 382,91 | 2.126,96 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 253.673.322,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 1.336.551,00 | 31.760.399,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 18.335.404,75 | 27.553.526,76 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 19.671.955,75 | 249.466.449,76 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 400.000,00 - | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 20.071.955,75 | 249.466.449,76 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 37.362.935,34 | 245.196.311,84 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 17.290.979,59 - | 4.270.137,92 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 2.963.621,05 - | 4.113.827,10 - |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 34.047.602,70 | 233.839.215,58 |
| | | TOTAL PAGO | 19.091.926,57 | 144.715.814,26 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 548.914,65 | 15.077.417,23 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | |

SEL PROC 029 /2013 Folha Nº 000400 Verso

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

273

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 159.761.590,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 41.711,00 - | 940.164,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 1.729.935,63 | 40.217.540,84 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.688.224,63 | 118.603.885,16 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 1.688.224,63 | 118.603.885,16 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 15.032.899,15 | 113.448.568,67 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 13.344.674,52 - | 5.155.316,49 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 364.024,42 - | 56.386,95 - |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 79.102.355,62 | 335.912.838,37 |
| | | TOTAL PAGO | 8.091.334,48 | 102.832.353,80 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 23.917,94 | 6.451.315,99 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 108.599.482,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 2.057.769,00 - | 2.386.769,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 219.369,58 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 2.057.769,00 - | 106.432.082,58 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 2.057.769,00 - | 106.432.082,58 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 2.872.848,99 - | 103.182.106,63 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 815.079,99 | 3.249.975,95 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 4.981.710,76 - | 9.607.329,48 - |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 19.277.658,32 | 139.513.964,29 |
| | | TOTAL PAGO | 5.445.559,54 | 87.043.743,63 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 117.851,38 | 117.851,38 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | | | |

SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 000401

ANEXO I – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR

273

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
## Consolidado

PSIAG520 274
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 350.000,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 150.000,00 | 612.469,17 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 150.000,00 | 962.469,17 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 150.000,00 | 962.469,17 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 260.846,30 | 826.001,77 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 110.846,30 - | 136.467,40 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 130.114,94 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 390.961,24 | 826.001,77 |
| | | TOTAL PAGO | 390.961,24 | 826.001,77 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 6.430.878,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 118.854,00 - | 1.318.854,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 1.362.126,26 | 1.431.077,42 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.243.272,26 | 6.543.101,42 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 1.243.272,26 | 6.543.101,42 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 2.752.843,18 | 2.831.890,73 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.509.570,92 - | 3.711.210,69 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 2.752.843,18 | 2.831.890,73 |
| | | TOTAL PAGO | 2.572.327,73 | 2.646.858,94 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |

SEL PROC 039 /2013 Folha nº 000401 Visto

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

275

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 15.200.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 1.667.589,00 | 143.814.851,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 28.239.054,29 | 59.462.485,09 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 29.906.643,29 | 218.477.336,09 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 29.906.643,29 | 218.477.336,09 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 33.412.924,92 | 207.139.318,94 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 3.506.281,63 - | 11.338.017,15 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 3.019.151,36 | 3.050.196,31 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 30.427.864,69 | 204.158.721,73 |
| | | TOTAL PAGO | 30.327.661,02 | 201.189.896,84 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 113,41 | 150.165,94 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 37.901.961,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 2.344.096,00 - | 3.836.734,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 72.146,21 | 43.304.796,24 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 2.271.949,79 - | 85.043.491,24 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 1.000.000,00 - | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 1.271.949,79 - | 85.043.491,24 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 3.735.173,36 | 79.318.204,95 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 5.007.123,15 - | 5.725.286,29 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 155.336,35 - | 573.809,52 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 4.539.985,10 | 135.320.963,39 |
| | | TOTAL PAGO | 2.073.898,21 | 54.308.217,68 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 582,45 | 103.865,89 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | |

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
### Consolidado

PSIAG520 276
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 65.976.986,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 3.581.156,00 | 12.353.032,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 553.296,47 | 13.885.811,50 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 4.134.452,47 | 64.444.206,50 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 4.257,00 - | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 4.138.709,47 | 64.444.206,50 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 9.262.130,57 | 61.555.386,05 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 5.123.421,10 - | 2.888.820,45 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 1.967.871,69 - | 2.794.919,86 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 11.219.261,89 | 58.749.725,82 |
| | | TOTAL PAGO | 10.010.630,91 | 56.631.354,92 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 1.219.739,92 | 2.123.560,17 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE Ó | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 227.417.322,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 8.169.420,00 | 23.022.512,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 3.497.079,00 | 11.632.656,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 4.672.341,00 | 238.807.178,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 12.560,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 4.659.781,00 | 238.807.178,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 23.659.750,16 | 234.741.161,91 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 28.319.531,16 | 4.066.016,09 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 497.135,11 | 32.795,28 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 22.867.170,24 | 227.630.533,43 |
| | | TOTAL PAGO | 11.623.461,76 | 124.105.686,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 14.496,38 | 60.666,19 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |

SEL PROC 039/2013 Folha Nº 000002 Visto

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

## Consolidado

PSIAG520 277
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 225.847.716,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 7.853.420,00 - | 24.047.143,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 3.496.679,00 | 19.137.473,00 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 4.356.741,00 - | 230.757.386,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 12.560,00 - | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 4.344.181,00 - | 230.757.386,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 23.963.846,53 | 226.732.379,73 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 28.308.027,53 - | 4.025.006,27 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 156.825,71 - | 5.266,07 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 22.830.957,21 | 219.649.280,46 |
| | | TOTAL PAGO | 11.587.248,73 | 123.508.804,60 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 14.496,38 - | 60.666,19 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.569.606,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 316.000,00 - | 1.024.631,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 316.000,00 - | 544.975,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 316.000,00 - | 544.975,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 304.096,37 - | 506.878,35 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 11.903,63 - | 38.096,65 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 340.309,40 - | 27.529,21 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 36.213,03 | 479.349,14 |
| | | TOTAL PAGO | 36.213,03 | 479.349,14 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ENTRE ORGÃOS | | | |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000403

Suplemento do DCL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
### Consolidado

PSIAG520 278
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 400,00 | 7.504.817,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 400,00 | 7.504.817,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 400,00 | 7.504.817,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 7.501.903,83 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 400,00 | 2.913,17 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 7.501.903,83 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 117.532,26 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 204.980.254,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 9.285.021,00 | 41.262.074,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 9.285.021,00 | 163.718.180,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 9.489.850,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 204.829,00 | 163.718.180,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 694.281,11 | 146.471.414,39 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 899.110,11 | 17.246.765,61 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 15.008.905,23 | 2.397.136,03 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 14.314.624,12 | 149.400.913,06 |
| | | TOTAL PAGO | 14.183.373,65 | 150.514.295,11 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 259.820,92 | 259.820,92 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |

SEL PROC 029 /2013 Folha Nº 000403 Verso

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520
279
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

## Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
### Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 204.980.254,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 9.285.021,00 | 41.262.074,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 9.285.021,00 | 163.718.180,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 9.489.850,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 204.829,00 | 163.718.180,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 694.281,11 | 146.471.414,39 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 899.110,11 | 17.246.765,61 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 15.008.905,23 | 2.397.136,03 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 14.314.624,12 | 149.400.913,06 |
| | | TOTAL PAGO | 14.183.373,65 | 150.514.295,11 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 259.820,92 | 259.820,92 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 204.930.254,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 9.285.021,00 - | 41.262.074,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 29.000,00 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 9.285.021,00 - | 163.639.180,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 9.489.850,00 - | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 204.829,00 | 163.639.180,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 691.519,84 - | 146.396.302,51 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 896.348,84 | 17.242.877,49 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 15.000.217,80 - | 2.397.769,28 - |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 14.308.697,96 | 149.326.434,43 |
| | | TOTAL PAGO | 14.177.447,49 | 150.439.816,48 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 259.820,92 | 259.820,92 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | |

SEL PROC 029 /2013 Folha Nº 000404 BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

280

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 50.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 29.000,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 79.000,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 79.000,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 2.761,27 - | 75.111,88 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.761,27 | 3.888,12 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 8.687,43 - | 633,25 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 5.926,16 | 74.478,63 |
| | | TOTAL PAGO | 5.926,16 | 74.478,63 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 5.079.869.985,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 17.511.506,00 | 888.342.343,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 16,00 | 19,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 17.511.490,00 | 5.968.212.347,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 195.488.754,97 | 30.915.562,79 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 213.000.244,97 | 5.937.296.784,21 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 391.888.447,44 | 4.978.426.338,53 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 178.888.202,47 | 958.870.445,68 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 264.063.093,35 | 642.081.223,21 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 630.198.066,42 | 4.239.815.926,21 |
| | | TOTAL PAGO | 604.945.555,80 | 4.478.355.679,68 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 43.633.346,38 | 103.604.199,24 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 16.643,12 | 247.269,49 |
| 3.3.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | | |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000404 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

281

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 13.793.293,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 3.213.309,00 | 2.858.613,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 4.713.429,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 3.213.309,00 | 6.221.251,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 1.820.264,99 | 190.693,18 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 1.393.044,01 | 6.030.557,82 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 813.373,99 | 5.108.483,99 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.206.418,00 | 922.073,83 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 464.173,56 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.277.547,55 | 5.108.483,99 |
| | | TOTAL PAGO | 1.006.544,12 | 4.836.043,53 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 271.003,43 | 272.440,46 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.20.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 5.249.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 595.358,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 5.100.000,00 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 744.358,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 97.679,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 646.679,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 164.832,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 481.847,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 54.944,00 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 54.944,00 | 164.832,00 |
| | | TOTAL PAGO | 54.944,00 | 164.832,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.20.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000405 B/A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
### Consolidado

PSIAG520 282
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.635.966,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 1.486,00 | 131.486,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 386.571,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.486,00 | 2.154.023,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 109.102,00 - | 310,19 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 110.588,00 | 2.153.712,81 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 272.000,00 | 2.125.712,62 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 161.412,00 - | 28.000,19 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 118.277,14 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 390.277,14 | 2.125.712,62 |
| | | TOTAL PAGO | 117.836,68 | 1.853.272,16 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 272.440,46 | 272.440,46 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.20.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 6.908.327,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 3.214.795,00 - | 3.585.457,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 3.214.795,00 - | 3.322.870,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 1.711.162,99 - | 92.703,99 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 1.503.632,01 - | 3.230.166,01 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 541.373,99 | 2.817.939,37 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.045.006,00 - | 412.226,64 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 290.952,42 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 832.326,41 | 2.817.939,37 |
| | | TOTAL PAGO | 833.763,44 | 2.817.939,37 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 1.437,03 - | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | | |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000005 Verso - RUBRICA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

## Consolidado

PSIAG520 283
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 176.680.390,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 2.758.662,00 | 14.840.970,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 8,00 | 8.006.523,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 2.758.670,00 | 199.527.883,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 19.575.339,91 | 1.388.683,69 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 16.816.669,91 | 198.139.199,31 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 33.658.904,04 | 183.643.300,98 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 16.842.234,13 | 14.495.898,33 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 4.552.977,12 | 8.665.856,84 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 38.211.881,16 | 178.860.274,05 |
| | | TOTAL PAGO | 28.712.477,24 | 155.104.397,46 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 9.490.408,92 | 19.861.737,42 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 86.416,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 85.000,00 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 1.416,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 1.416,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 1.416,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000406 B/A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

284

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 10.634,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 10.634,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 10.634,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 10.634,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 101.242.496,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 28.964.534,00 - | 12.589.154,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 560.005,00 - | 3.161.517,02 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 29.524.539,00 - | 110.670.132,98 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 17.268.594,93 - | 600.348,06 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 12.255.944,07 - | 110.069.784,92 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 3.741.117,13 | 104.482.511,45 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 15.997.061,20 - | 5.587.273,47 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 4.568.778,12 - | 3.584.127,70 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 8.309.895,25 | 100.898.383,75 |
| | | TOTAL PAGO | 7.516.184,09 | 99.251.214,14 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 793.711,16 | 1.644.855,35 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | |

SPL PROC 039/2013 Folha Nº 000406 Verso - BTA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

285

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 14.857.894,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 126.998,00 - | 4.270.385,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 99.997,00 | 10.128.040,02 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 27.001,00 - | 29.256.319,02 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 2.056.744,48 - | 634.050,63 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 2.029.743,48 | 28.622.268,39 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 3.092.323,29 | 21.900.055,88 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.062.579,81 - | 6.722.212,51 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 1.568.441,95 | 4.362.110,14 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.523.881,34 | 21.420.775,65 |
| | | TOTAL PAGO | 1.523.881,34 | 17.375.893,24 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 162.052,50 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 60.580.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 26.332.870,00 | 2.115.619,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 460.000,00 | 1.125.000,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 26.792.870,00 | 59.589.381,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 250.000,50 - | 154.285,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 27.042.870,50 | 59.435.096,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 26.825.463,62 | 57.260.733,65 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 217.406,88 | 2.174.362,35 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 1.552.640,95 - | 719.619,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 28.378.104,57 | 56.541.114,65 |
| | | TOTAL PAGO | 19.672.411,81 | 38.477.290,08 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 8.696.697,76 | 18.054.829,57 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU | | | |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000407

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

286

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 16.361.604,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 16.361.604,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 16.361.604,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 16.361.604,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 16.361.604,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 16.361.604,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 16.361.604,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 16.361.604,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.80.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | | | |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000407 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

287

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 200.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 30.000,00 | 126.615,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 1.500.000,00 | 2.026.615,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.470.000,00 | 2.353.230,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 15.000,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 1.485.000,00 | 2.353.230,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.500.000,00 | 2.353.230,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 15.000,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 326.615,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.826.615,00 | 2.353.230,00 |
| | | TOTAL PAGO | 1.826.615,00 | 2.353.230,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.80.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 200.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 30.000,00 - | 126.615,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 1.500.000,00 | 2.026.615,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.470.000,00 | 2.353.230,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 15.000,00 - | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 1.485.000,00 | 2.353.230,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.500.000,00 | 2.353.230,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 15.000,00 - | 0,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 326.615,00 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.826.615,00 | 2.353.230,00 |
| | | TOTAL PAGO | 1.826.615,00 | 2.353.230,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000408 B/A

ANEXO I – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR

287

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

288

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 4.862.666.163,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 22.838.908,00 | 847.187.359,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 1.607.007,00 | 5.634.690,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 21.231.901,00 | 5.704.218.832,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 173.430.396,32 | 28.889.600,02 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 194.662.297,32 | 5.675.329.231,98 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 353.066.434,68 | 4.750.756.772,18 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 158.404.137,36 | 924.572.459,80 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 253.899.257,44 | 628.821.064,23 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 581.220.436,75 | 4.021.531.907,93 |
| | | TOTAL PAGO | 565.838.654,44 | 4.284.324.534,76 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 33.827.848,32 | 83.411.532,09 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 16.643,12 | 239.610,59 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 37.676.911,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 7.092.394,00 | 9.304.297,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 5.809.583,47 - | 4.432.883,21 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.282.810,53 | 42.548.324,79 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 454.293,64 | 493,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 828.516,89 | 42.547.831,79 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 3.943.094,83 | 39.422.927,18 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 3.114.577,94 - | 3.124.904,61 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 59.856,31 - | 59.401,63 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 14.723.223,54 | 55.407.547,08 |
| | | TOTAL PAGO | 27.722.825,98 | 433.175.808,40 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 112.761,95 | 593.537,97 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000408 Verso _ BTA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

289

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 6.861.123,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 356.180,00 - | 2.171.537,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 9.806,91 | 1.715.777,88 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 346.373,09 - | 7.316.882,12 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 230.855,62 - | 533.225,58 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 115.517,47 - | 6.783.656,54 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 199.620,61 | 3.673.355,01 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 315.138,08 - | 3.110.301,53 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 40.880,23 - | 5.981,58 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 248.801,37 | 3.694.678,48 |
| | | TOTAL PAGO | 261.154,29 | 6.486.589,74 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 13.999,65 - | 60.729,58 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.15.00 | DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 158.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 12.660,00 - | 12.660,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 6.156,20 | 59.956,20 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 6.503,80 - | 205.296,20 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 8.560,10 - | 1.297,36 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 2.056,30 | 203.998,84 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 5.347,79 | 190.567,43 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 3.291,49 - | 13.431,41 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 196,66 - | 42,41 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 5.544,45 | 190.199,51 |
| | | TOTAL PAGO | 5.930,05 | 190.567,43 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 385,60 - | 65,55 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.16.00 | ???????????????????????????????????????????????????? | | | |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000409 B/A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

290

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 10.000,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 10.000,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 10.000,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 10.000,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 48.543.748,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 3.746.433,00 - | 3.867.425,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 696.776,74 | 5.301.536,27 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 3.049.656,26 - | 57.712.709,27 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 7.740.233,72 - | 134.852,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 4.690.577,46 | 57.577.857,27 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 5.231.920,65 | 40.457.778,41 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 541.343,19 - | 17.120.078,86 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 1.475.489,87 | 3.322.923,51 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 4.973.134,65 | 39.895.065,74 |
| | | TOTAL PAGO | 4.993.040,66 | 41.288.093,31 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 19.954,62 - | 507.453,42 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | | | |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000409 Verso - Bia

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

291

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 31.160.777,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 5.386.150,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 848.900,40 - | 14.897.485,89 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 848.900,40 - | 21.649.441,11 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 44.831,57 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 848.900,40 - | 21.604.609,54 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.430.434,58 | 8.139.560,23 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.279.334,98 - | 13.465.049,31 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 52.871,48 - | 2.100.544,26 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 652.706,63 | 5.112.930,82 |
| | | TOTAL PAGO | 652.706,63 | 5.882.159,39 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 164.182,03 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 750.863.473,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 37.293.684,00 - | 25.718.161,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 22.303.040,69 | 12.684.169,19 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 14.990.643,31 - | 763.897.464,81 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 32.102.726,96 - | 4.747.490,12 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 17.112.083,65 | 759.149.974,69 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 26.086.458,01 | 594.407.804,90 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 8.974.374,36 - | 164.742.169,79 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 34.420.036,03 - | 187.166.595,39 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 60.513.546,70 | 407.284.350,83 |
| | | TOTAL PAGO | 59.821.263,09 | 396.922.069,17 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 879.924,26 | 10.817.977,66 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,45 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS | | | |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000410 BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

292

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 916.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 24.428,00 - | 311.480,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 572.030,47 | 918.736,90 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 547.602,47 | 1.523.256,90 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 16.526,60 - | 110.880,25 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 564.129,07 | 1.412.376,65 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 694.695,85 | 1.235.845,88 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 130.566,78 - | 176.530,77 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 614.970,34 | 650.459,24 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 79.725,51 | 585.386,64 |
| | | TOTAL PAGO | 164.845,10 | 575.115,41 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 86.906,53 - | 2.856,80 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 95.183.700,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 1.912.599,00 - | 13.396.978,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 1.833.473,76 | 3.396.328,06 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 79.125,24 - | 111.977.006,06 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 1.580.806,41 - | 61.869,84 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 1.501.681,17 | 111.915.136,22 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 5.701.778,46 | 105.484.528,05 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 4.200.097,29 - | 6.430.608,17 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 3.268.989,83 - | 30.503.469,94 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 8.970.768,29 | 74.981.058,11 |
| | | TOTAL PAGO | 6.504.226,68 | 71.625.358,77 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 2.454.103,19 | 3.294.394,72 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 46.366,20 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000410 Verso - Bin

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

293

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 79.528.783,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 560.302,00 - | 15.696.019,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 496.262,70 | 9.974.417,39 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 64.039,30 - | 53.858.346,61 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 324.780,18 - | 387.128,14 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 260.740,88 | 53.471.218,47 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.017.188,81 - | 49.388.781,91 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.277.929,69 | 4.082.436,56 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 10.044.228,83 - | 8.853.019,29 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 9.021.837,99 | 40.530.560,59 |
| | | TOTAL PAGO | 7.646.456,53 | 39.055.677,85 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 1.043.303,80 | 1.077.745,21 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 219,94 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 47.000,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 47.000,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 47.000,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 47.000,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000411

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

Consolidado

PSIAG520 294
Exercicio : 2012
Posição em : 24/03/2013

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 36.521.243,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 4.028.980,00 - | 3.887.253,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 2.055.315,94 - | 2.398.227,37 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 6.084.295,94 - | 42.806.723,37 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 1.160.628,00 - | 641.142,59 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 4.923.667,94 - | 42.165.580,78 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.805.612,30 - | 12.350.871,55 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 3.118.055,64 - | 29.814.709,23 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 3.225.501,41 - | 8.876.731,11 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.419.889,11 | 3.474.140,44 |
| | | TOTAL PAGO | 1.112.845,68 | 3.008.290,52 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 84.178,39 | 91.655,86 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 55.692.646,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 2.545.760,00 - | 4.406.579,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 2.800.821,46 - | 12.669.888,26 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 5.346.581,46 - | 47.429.336,74 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 1.458.342,52 - | 754.705,94 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 3.888.238,94 - | 46.674.630,80 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.669.964,46 | 28.785.981,79 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 5.558.203,40 - | 17.888.649,01 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 1.211.526,46 - | 2.838.824,90 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 2.882.675,39 | 26.048.060,01 |
| | | TOTAL PAGO | 2.714.392,22 | 31.687.928,26 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 56.143,72 | 223.332,86 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | |

SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 000411 Verso - ASA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

295

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 219.248.461,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 3.326.489,00 | 139.896.867,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 1.705.616,05 | 120.472.338,76 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 5.032.105,05 | 479.617.666,76 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 1.446.950,95 - | 566.462,48 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 6.479.056,00 | 479.051.204,28 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 22.296.548,79 | 458.053.991,52 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 15.817.492,79 - | 20.997.212,76 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 56.304.107,47 - | 17.540.761,92 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 78.600.656,26 | 440.513.229,60 |
| | | TOTAL PAGO | 61.585.918,71 | 392.565.238,81 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 12.224.072,72 | 21.048.598,56 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 2.952.589.078,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 12.907.021,00 | 437.318.813,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 75.485.319,85 - | 390.028.734,25 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 62.578.298,85 - | 2.999.879.156,75 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 112.240.333,65 - | 19.097.900,44 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 49.662.034,80 | 2.980.781.256,31 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 152.337.014,39 | 2.398.229.727,31 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 102.674.979,59 - | 582.551.529,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 126.039.800,16 - | 328.558.489,95 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 261.513.045,60 | 2.038.793.605,08 |
| | | TOTAL PAGO | 268.725.862,19 | 2.065.324.820,45 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 4.513.552,57 | 28.104.074,20 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 16.643,12 | 193.024,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000412

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
### Consolidado

PSIAG520 296
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 163.753.079,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 10.251.595,00 | 38.676.358,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 13.456.764,96 | 43.714.719,84 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 23.708.359,96 | 246.144.156,84 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 1.615.756,37 | 32.845,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 22.092.603,59 | 246.111.311,84 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 29.670.669,97 | 244.030.070,65 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 7.578.066,38 - | 2.081.241,19 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 1.814.412,60 - | 3.855.880,42 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 15.335.696,08 | 173.582.566,28 |
| | | TOTAL PAGO | 16.498.757,64 | 132.600.100,68 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 55.430,27 - | 55.297,09 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 164.528.123,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 387.123,00 - | 4.634.456,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 584.906,08 | 1.626.238,49 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 197.783,08 | 170.788.817,49 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 1.904.059,33 - | 1.268.230,36 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 2.101.842,41 | 169.520.587,13 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.037.958,60 - | 161.879.674,29 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 3.139.801,01 | 7.640.912,84 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 24.506.974,60 - | 6.338.561,57 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 22.931.876,05 | 153.295.883,15 |
| | | TOTAL PAGO | 11.195.703,09 | 134.498.045,58 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 11.110.090,54 | 11.201.535,05 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | |

SEL PROC 039 /2013 Folha nº 000412 Visto

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

## Consolidado

PSIAG520 297
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 128.786.895,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 11.265.822,00 | 85.551.322,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 9.064.482,02 - | 24.588.912,09 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 2.201.339,98 | 189.749.304,91 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 15.987.433,27 - | 25.577,49 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 18.188.773,25 | 189.723.727,42 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 14.000.980,12 | 154.001.077,12 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 4.187.793,13 | 35.722.650,30 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 11.191.335,88 - | 6.422.082,45 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 19.661.361,31 | 141.311.886,72 |
| | | TOTAL PAGO | 19.844.710,24 | 139.921.998,36 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 164.748,93 - | 1.668.241,49 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 45.160.918,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 853.104,00 - | 1.330.675,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 734.575,49 | 12.020.174,69 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 118.528,51 - | 31.810.068,31 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 104.389,91 | 28.462,07 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 222.918,42 - | 31.781.606,24 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 2.099.208,76 | 30.120.619,73 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.322.127,18 - | 1.660.986,51 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 1.046.915,52 - | 572.453,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 7.477.622,31 | 27.574.958,59 |
| | | TOTAL PAGO | 1.368.221,63 | 17.180.297,89 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 2.932,32 - | 69.467,35 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | | | |

SEL PROC 097 /2013 Folha Nº 00423

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

298

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 1.956,88 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 1.956,88 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 1.956,88 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 1.956,88 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 65.484,02 | 797.460,72 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 65.484,02 | 797.460,72 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 373,75 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 65.484,02 | 797.086,97 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 65.538,71 | 795.983,91 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 54,69 - | 1.103,06 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 65.538,71 | 795.983,91 |
| | | TOTAL PAGO | 54,69 | 694.387,37 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 65.484,02 | 101.596,54 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000413 Verso - 314

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

299

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 3.189.531,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 28.149.247,00 | 46.855.947,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 2.080.225,00 | 76.192.743,85 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 30.229.472,00 | 126.238.221,85 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 9.799,03 | 214.641,03 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 30.219.672,97 | 126.023.580,82 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 35.272.150,54 | 118.447.505,83 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 5.052.477,57 - | 7.576.074,99 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 2.751.863,08 | 3.141.227,44 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 32.520.287,46 | 115.306.278,39 |
| | | TOTAL PAGO | 28.744.147,46 | 109.687.149,85 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 2.131.909,63 | 2.835.206,99 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 42.303.674,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 1.567.593,00 | 43.466.050,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 49.912.297,07 | 222.440.509,51 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 51.479.890,07 | 308.210.233,51 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 587.602,04 | 237.191,01 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 50.892.288,03 | 307.973.042,50 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 56.221.767,87 | 301.660.119,48 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 5.329.479,84 - | 6.312.923,02 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 14.486.052,74 | 18.013.614,22 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 39.622.499,34 | 273.153.537,96 |
| | | TOTAL PAGO | 46.275.591,88 | 261.954.837,52 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 503.318,55 - | 1.493.583,16 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE Ó | | | |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000414 B/A

ANEXO I – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR 299

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

Consolidado

PSIAG520 300
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 26.530.139,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 674.569,00 | 12.684.408,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 106.999,00 | 315.000,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 781.568,00 | 39.529.547,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 647.753,75 | 446.585,90 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 1.429.321,75 | 39.082.961,10 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 2.849.734,73 | 36.564.551,38 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.420.412,98 | 2.518.409,72 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 4.820.070,23 | 4.594.302,14 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 7.661.585,96 | 31.962.030,24 |
| | | TOTAL PAGO | 7.561.265,00 | 31.737.473,93 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 44.085,71 | 58.489,27 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 7.658,90 |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 26.518.139,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 678.439,00 | 12.688.278,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 106.999,00 | 292.000,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 785.438,00 | 39.498.417,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 647.753,75 - | 445.918,40 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 1.433.191,75 | 39.052.498,60 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 2.849.734,73 | 36.534.756,98 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.416.542,98 - | 2.517.741,62 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 4.820.070,23 - | 4.594.302,14 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 7.661.585,96 | 31.932.235,84 |
| | | TOTAL PAGO | 7.561.265,00 | 31.720.808,93 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 44.085,71 | 58.489,27 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 7.658,90 |
| 3.3.91.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000414 Verso

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

301

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 12.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 3.870,00 - | 3.870,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 5.000,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 3.870,00 - | 13.130,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 3.870,00 - | 13.130,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 13.129,40 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 3.870,00 - | 0,60 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 13.129,40 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 18.000,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 18.000,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 667,50 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 17.332,50 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 16.665,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 667,50 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 16.665,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 16.665,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 0004.5

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

302

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 2.968.248.510,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 73.872.765,00 | 1.302.029.056,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 3.210.238,00 | 16,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 77.083.003,00 | 4.270.277.582,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 182.612.343,85 | 52.007.542,98 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 105.529.340,85 | 4.218.270.039,02 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 394.659.976,60 | 2.026.900.881,04 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 289.130.635,75 | 2.191.369.157,98 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 101.249.408,55 | 340.029.074,04 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 495.761.703,69 | 1.686.584.168,72 |
| | | TOTAL PAGO | 481.507.099,07 | 1.650.881.581,61 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 10.941.251,76 | 20.213.127,38 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 564,92 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 2.227.322.152,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 61.364.734,00 | 1.294.580.134,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 3.210.238,00 | 16,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 64.574.972,00 | 3.521.902.302,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 153.653.914,60 | 35.521.708,74 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 89.078.942,60 | 3.486.380.593,26 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 192.899.017,06 | 1.561.942.237,05 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 103.820.074,46 | 1.924.438.356,21 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 81.609.418,97 | 337.631.304,76 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 274.360.754,57 | 1.224.555.656,65 |
| | | TOTAL PAGO | 261.157.220,27 | 1.191.418.836,71 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 10.018.751,89 | 19.020.563,18 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 564,92 |
| 4.4.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS | | | |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000415 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

303

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 41.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 30.750,00 | 30.750,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 30.750,00 | 10.250,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 20.500,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 10.250,00 | 10.250,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 10.250,00 | 10.250,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.40.42.00 | AUXÍLIOS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 41.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 30.750,00 - | 30.750,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 30.750,00 - | 10.250,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 20.500,00 - | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 10.250,00 - | 10.250,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 10.250,00 - | 10.250,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | | |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000416

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

Consolidado

PSIAG520 304
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 985.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 2.832.845,00 | 16.648.945,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 2.832.845,00 | 17.633.945,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 480.000,00 | 50.000,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 3.312.845,00 | 17.583.945,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 6.876.460,04 | 13.401.836,25 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 3.563.615,04 | 4.182.108,75 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 301.454,35 | 197.816,50 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 7.177.914,39 | 13.204.019,75 |
| | | TOTAL PAGO | 4.603.697,42 | 8.690.621,87 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 2.583.211,97 | 4.522.392,88 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 180.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 180.000,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | | | |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000416 Verso - GIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

305

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 425.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 3.012.845,00 | 16.837.845,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 250.000,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 3.012.845,00 | 17.512.845,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 300.000,00 - | 50.000,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 3.312.845,00 | 17.462.845,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 6.876.460,04 | 13.401.836,25 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 3.563.615,04 - | 4.061.008,75 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 301.454,35 - | 197.816,50 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 7.177.914,39 | 13.204.019,75 |
| | | TOTAL PAGO | 4.603.697,42 | 8.690.621,87 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 2.583.211,97 | 4.522.392,88 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 380.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 180.000,00 - | 380.000,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 180.000,00 - | 0,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 180.000,00 - | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |

SFL PROD 039 /2013 Folha Nº 00417 BA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
### Consolidado

PSIAG520 306
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 371.100,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 250.000,00 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 121.100,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 121.100,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 121.100,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 2.226.296.152,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 64.166.829,00 | 1.277.825.890,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 3.210.238,00 | 136.065,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 67.377.067,00 | 3.504.258.107,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 153.153.414,60 | 35.471.708,74 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 85.776.347,60 | 3.468.786.398,26 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 186.022.557,02 | 1.548.540.400,80 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 100.246.209,42 | 1.920.245.997,46 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 81.307.964,62 | 337.433.488,26 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 267.182.840,18 | 1.211.351.636,90 |
| | | TOTAL PAGO | 256.553.522,85 | 1.182.728.214,84 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 7.435.539,92 | 14.498.170,30 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 564,92 |
| 4.4.90.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | | | |

SEL Proc 039 /2013 Folha Nº 000417 Verso DATA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

## Consolidado

PSIAG520 307
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 4.323.242,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 2.100.000,00 - | 7.942.186,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 1.741.972,94 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 2.100.000,00 - | 10.523.455,06 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 2.097.821,00 - | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 2.179,00 - | 10.523.455,06 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.523.976,07 | 3.593.030,23 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.526.155,07 - | 6.930.424,83 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 473.474,82 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.670.600,61 | 3.422.545,67 |
| | | TOTAL PAGO | 1.670.600,61 | 2.894.129,97 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 667.279,45 - |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 1.227.900,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 175.812,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 1.403.712,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 1.403.712,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.169.975,84 | 1.169.975,84 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.169.975,84 - | 233.736,16 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 1.169.975,84 | 1.169.975,84 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000418 B/A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

308

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 2.180.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 2.065.730,00 | 13.618.668,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 1.074.687,72 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 2.065.730,00 | 16.873.355,72 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 34.100,00 - | 0,91 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 2.099.830,00 | 16.873.354,81 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.052.262,84 | 10.525.204,09 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.047.567,16 | 6.348.150,72 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 1.585.256,87 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 2.637.519,71 | 10.525.204,09 |
| | | TOTAL PAGO | 2.579.985,17 | 10.112.207,02 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 65.840,34 - | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 10.000,00 - | 10.000,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 7.030,00 | 169.230,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 2.970,00 - | 159.230,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 2.970,00 - | 159.230,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 44.662,00 | 159.230,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 47.632,00 - | 0,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 44.662,00 | 47.632,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 111.598,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 13.998,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000418 Verso _BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

309

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.901.446.984,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 31.475.810,00 - | 939.808.495,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 3.248.356,00 - | 3.716.583,51 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 34.724.166,00 - | 2.837.538.895,49 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 126.733.149,43 - | 21.970.889,32 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 92.008.983,43 | 2.815.568.006,17 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 125.946.413,28 | 1.276.610.608,55 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 33.937.429,85 - | 1.538.957.397,62 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 95.661.426,65 - | 198.314.232,14 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 221.607.839,93 | 1.078.296.376,41 |
| | | TOTAL PAGO | 217.697.235,61 | 1.062.526.871,83 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 1.485.437,35 | 3.641.031,97 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 318.145.926,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 31.978.273,00 - | 309.746.633,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 211.528,18 - | 9.201.978,82 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 32.189.801,18 - | 618.690.580,18 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 22.686.839,59 - | 13.367.531,86 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 9.502.961,59 - | 605.323.048,32 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 51.560.409,97 | 246.395.453,59 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 61.063.371,56 - | 358.927.594,73 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 13.610.443,41 | 135.985.149,69 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 37.655.660,56 | 110.352.038,00 |
| | | TOTAL PAGO | 31.110.168,73 | 98.729.549,52 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 5.921.172,30 | 11.370.972,17 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 564,92 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000419

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
### Consolidado

PSIAG520 310
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 200.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 7.966.770,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,82 - | 7.966.770,45 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,82 - | 200.000,45 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,82 - | 200.000,45 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,82 - | 200.000,45 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 477.038,00 - | 13.650.216,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 36.821,00 - | 4.798.429,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 513.859,00 - | 18.448.645,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 1.689.504,58 - | 45.286,65 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 1.175.645,58 | 18.403.358,35 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 4.724.857,02 | 9.754.665,40 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 3.549.211,44 - | 8.648.692,95 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 1.113.637,65 | 1.443.023,77 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 3.611.219,37 | 8.311.641,63 |
| | | TOTAL PAGO | 3.495.532,73 | 8.119.225,40 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 94.770,61 | 153.445,61 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000420 Verso - DIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

## Consolidado

PSIAG520 311
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 191.438,00 - | 191.438,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 279.438,00 | 611.671,10 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 88.000,00 | 420.233,10 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 88.000,00 | 88.000,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 332.233,10 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 332.233,10 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 332.233,10 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 332.233,10 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.91.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE Ó | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 136.049,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 136.049,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.91.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |

SEL PROC 029 /2013 Folha Nº 000421

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
### Consolidado

PSIAG520 312
Exercicio : 2012
Posição em : 24/03/2013

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 136.049,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 136.049,00 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 542.615.911,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 5.137.926,00 | 41.780.748,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 5.137.926,00 | 584.396.659,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 11.312.472,25 | 16.485.834,24 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 16.450.398,25 | 567.910.824,76 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 200.567.548,11 | 302.689.558,90 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 184.117.149,86 | 265.221.265,86 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 2.920.197,41 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 203.487.745,52 | 302.689.558,90 |
| | | TOTAL PAGO | 203.470.889,87 | 302.402.638,92 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 16.855,65 | 286.919,98 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |

SPL PROC 039 /2013 Folha nº 000021 Visto - DIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
### Consolidado

PSIAG520 313
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 542.615.911,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 5.137.926,00 | 41.780.748,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 5.137.926,00 | 584.396.659,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 11.312.472,25 | 16.485.834,24 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 16.450.398,25 | 567.910.824,76 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 200.567.548,11 | 302.689.558,90 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 184.117.149,86 | 265.221.265,86 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 2.920.197,41 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 203.487.745,52 | 302.689.558,90 |
| | | TOTAL PAGO | 203.470.889,87 | 302.402.638,92 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 16.855,65 | 286.919,98 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 60.000,00 - | 29.196,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 60.000,00 - | 1.470.804,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 60.000,00 - | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 1.470.804,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 1.470.804,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 00422 BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
### Consolidado

PSIAG520 314
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 300.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 10.276.770,00 - | 220.000,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 10.276.770,00 - | 80.000,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 10.276.770,00 - | 40.000,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 40.000,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 40.000,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.65.00 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL - EMPRESAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 200.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 191.800.000,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 38.000.000,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 230.000.000,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 230.000.000,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 160.000.000,00 | 192.000.000,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 160.000.000,00 - | 38.000.000,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 160.000.000,00 | 192.000.000,00 |
| | | TOTAL PAGO | 160.000.000,00 | 192.000.000,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.66.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000422 Verso - BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

315

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 540.615.911,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 15.474.696,00 | 149.770.056,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 38.000.000,00 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 15.474.696,00 | 352.845.855,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 975.702,25 - | 16.445.834,24 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 16.450.398,25 | 336.400.020,76 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 40.567.548,11 | 110.689.558,90 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 24.117.149,86 - | 225.710.461,86 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 2.920.197,41 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 43.487.745,52 | 110.689.558,90 |
| | | TOTAL PAGO | 43.470.889,87 | 110.402.638,92 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 16.855,65 | 286.919,98 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 198.310.447,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 17.645.957,00 | 34.331.826,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 17.645.957,00 | 163.978.621,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 17.645.957,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 163.978.621,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.193.411,43 | 162.269.085,09 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.193.411,43 | 1.709.535,91 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 16.719.792,17 | 2.397.769,28 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 17.913.203,60 | 159.338.953,17 |
| | | TOTAL PAGO | 16.878.988,93 | 157.060.105,98 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 905.644,22 | 905.644,22 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000423

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

## Consolidado

PSIAG520
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

316

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 198.310.447,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 17.645.957,00 | 34.331.826,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 17.645.957,00 | 163.978.621,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 17.645.957,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 163.978.621,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.193.411,43 | 162.269.085,09 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.193.411,43 | 1.709.535,91 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 16.719.792,17 | 2.397.769,28 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 17.913.203,60 | 159.338.953,17 |
| | | TOTAL PAGO | 16.878.988,93 | 157.060.105,98 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 905.644,22 | 905.644,22 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 198.310.447,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 17.645.957,00 - | 34.331.826,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 17.645.957,00 - | 163.978.621,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 17.645.957,00 - | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 163.978.621,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.193.411,43 | 162.269.085,09 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.193.411,43 - | 1.709.535,91 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 16.719.792,17 - | 2.397.769,28 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 17.913.203,60 | 159.338.953,17 |
| | | TOTAL PAGO | 16.878.988,93 | 157.060.105,98 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 905.644,22 | 905.644,22 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000423 Verso _ BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
## Consolidado

PSIAG520 317
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 457.411.002,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 150.226.134,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 307.184.868,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 307.184.868,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 307.184.868,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 457.411.002,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 150.226.134,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 307.184.868,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 307.184.868,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 307.184.868,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |

SEL PROC 039/2013 Folha Nº 000424

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
### Consolidado

PSIAG520 318
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 457.411.002,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 150.226.134,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 307.184.868,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 307.184.868,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 307.184.868,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 457.411.002,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 150.226.134,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 307.184.868,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 307.184.868,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 307.184.868,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL | | | |

SPL Proc 039 /2013 Folha Nº 000424 Verso - BA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

## Consolidado

PSIAG520 319
Exercício : 2012
Posição em : 24/03/2013

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 16.857.765.512,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 219.628.605,00 | 2.810.579.657,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 3.210.254,00 | 35,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 216.418.351,00 | 19.668.345.204,00 |
| | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 389.573.233,82 | 82.923.105,77 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 605.991.584,82 | 19.585.422.098,23 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.706.652.929,83 | 15.817.910.566,61 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.100.661.345,01 | 3.767.511.531,62 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 403.748.427,96 | 960.595.768,07 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 2.110.401.357,79 | 14.857.314.798,54 |
| | | TOTAL PAGO | 1.884.147.547,24 | 13.282.915.241,01 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 56.152.842,20 | 133.968.096,41 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 16.643,12 | 247.854,73 |

SEL FAUC 039 /2013 Folha Nº 000025