

Balanço Geral 2024

Prestação de Contas Anual do Governo

ANEXO XI

DEMAIS RELATÓRIOS SIAC/SIGGO



Contadoria Geral

Secretaria Executiva de Finanças,
Orçamento e Planejamento

Secretaria de Economia

Governo do Distrito Federal

SUMÁRIO

Balancete Contábil (Mês 13)	4
Balancete Contábil (Mês 13) – Com exclusão de Intra	129
Balancete Contábil (Mês 14)	248
Balancete Contábil (Mês 14) – Com exclusão de Intra	372
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	514
Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte	635
Demonstrativo da Execução da Despesa por Função	997
Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza	1011
Balanço Patrimonial	1076
Balanço Patrimonial – Com exclusão de Intra	1083
Demonstração das Variações Patrimoniais	1090
Demonstração das Variações Patrimoniais – Com exclusão de Intra	1092
DMPL	1094
DMPL – Com exclusão de Intra	1095
Demonstração dos Fluxos de Caixa	1096
Demonstração dos Fluxos de Caixa – Com exclusão de Intra	1100
Balanço Orçamentário – Com Superávit	1104
Balanço Orçamentário – Com Superávit – Com exclusão de Intra	1110
Balanço Orçamentário – Sem Superávit	1116
Balanço Orçamentário – Sem Superávit – Com exclusão de Intra	1122
Balanço Financeiro	1128
Notas Explicativas das UGs	1130



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	96.272.056.465,68 D	0,00	4.429.781.100,07 D	100.701.837.565,75
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	27.597.152.108,60 D	0,00	1.274.941.615,17 C	26.322.210.493,43 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.102.915.496,02 D	0,00	1.459.966.371,08 D	8.562.881.867,10 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.045.765.486,41 D	0,00	583.857.547,92 C	6.461.907.938,49 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.045.765.486,41 D	0,00	583.857.547,92 C	6.461.907.938,49 D
111110100 - CAIXA	413.038,09 D	0,00	9.813,59 D	422.851,68 D
111110200 - CONTA ÚNICA DO TESOURO	107.171.330,89 D	0,00	780.665.610,63 D	887.836.941,52 D
111110201 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.107.171.330,89 D	0,00	219.334.389,37 C	887.836.941,52 D
111110299 - (-) BANCO DE BRASÍLIA S/A -	1.000.000.000,00 C	0,00	1.000.000.000,00 D	0,00
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	394.422.368,81 D	0,00	111.114.251,63 D	505.536.620,44 D
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	118.124.644,70 D	0,00	364.867.014,70 D	482.991.659,40 D
111110302 - BANCO DO BRASIL S/A	271.241.156,05 D	0,00	260.614.104,00 C	10.627.052,05 D
111110303 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.056.567,71 D	0,00	6.787.630,81 D	11.844.198,52 D
111110304 - BANCO ITAÚ S/A	0,19 D	0,00	0,19 C	0,00
111110308 - BANCO SANTANDER S.A.	0,16 D	0,00	0,16 C	0,00
111110309 - BANCO BRADESCO	0,00	0,00	73.710,47 D	73.710,47 D
111110400 - RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E	1.544.614,66 D	0,00	43.036,09 D	1.587.650,75 D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.544.614,66 D	0,00	43.036,09 D	1.587.650,75 D
111110500 - RECURSOS VINCULADOS	84.964.468,18 D	0,00	10.638.693,41 D	95.603.161,59 D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	23.319.312,96 D	0,00	1.729.528,36 C	21.589.784,60 D
111110502 - BANCO DO BRASIL	46.289.267,50 D	0,00	5.220.005,69 C	41.069.261,81 D
111110503 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.355.887,72 D	0,00	17.588.227,46 D	32.944.115,18 D
111110900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE	710.485,79 D	0,00	710.485,79 C	0,00
111110901 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	710.485,79 D	0,00	710.485,79 C	0,00
111112000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ	3.438.317.240,27 D	0,00	2.144.529.276,48 C	1.293.787.963,79 D
111112001 - CDB	390.660.948,92 D	0,00	56.997.351,38 D	447.658.300,30 D
111112008 - FUNDO - CURTO PRAZO	2.178.189.176,63 D	0,00	1.354.786.600,41 C	823.402.576,22 D
111112012 - POUPANÇA VINCULADA	559.889,12 D	0,00	1.231.556,05 D	1.791.445,17 D
111112016 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO	3.108.515,16 D	0,00	105.571.094,88 D	108.679.610,04 D
111112017 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	783.242.289,06 D	0,00	925.886.630,93 C	142.644.341,87 C
111112018 - BB TÍTULOS	2,97 D	0,00	2,97 C	0,00
111112019 - CDB/RDB	82.556.418,41 D	0,00	27.656.044,48 C	54.900.373,93 D
111112100 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E	11.855.235,37 D	0,00	1.411.689,87 D	13.266.925,24 D
111112101 - CDB	515.049,57 D	0,00	135.596,84 D	650.646,41 D
111112102 - POUPANÇAS	2.788.359,92 D	0,00	155.892,41 D	2.944.252,33 D
111112103 - FUNDO CURTO PRAZO	8.550.225,22 D	0,00	1.121.801,28 D	9.672.026,50 D
111112104 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1.600,66 D	0,00	1.600,66 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
111112200 - RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES	2.795.195.639,47 D	0,00	9.319.745,43 C	2.785.875.894,04 D
111112201 - CDB	289.658.788,54 D	0,00	116.127.869,42 C	173.530.919,12 D
111112202 - POUPANÇAS	14.593.007,31 D	0,00	4.588.764,78 C	10.004.242,53 D
111112203 - FUNDO CURTO PRAZO	2.463.942.064,91 D	0,00	127.728.446,46 D	2.591.670.511,37 D
111112205 - POUPANÇA VINCULADA	27.001.778,71 D	0,00	16.331.557,69 C	10.670.221,02 D
111112300 - RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	113.464.028,07 D	0,00	24.643.616,74 C	88.820.411,33 D
111112303 - POUPANÇAS	113.464.028,07 D	0,00	24.643.616,74 C	88.820.411,33 D
111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	97.707.036,81 D	0,00	7.473.204,08 D	105.180.240,89 D
111113001 - ARRECADAÇÃO DIRETA	97.707.036,81 D	0,00	7.473.204,08 D	105.180.240,89 D
111115100 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	668.730.802,41 D	668.730.802,41 D
111115200 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	4.038.772,94 D	4.038.772,94 D
111115300 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	11.219.701,87 D	11.219.701,87 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -	57.150.009,61 D	0,00	2.043.823.919,00 D	2.100.973.928,61 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	57.150.009,61 D	0,00	2.043.823.919,00 D	2.100.973.928,61 D
111310300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	57.150.009,61 D	0,00	12.821.653,81 D	69.971.663,42 D
111310400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	305.086.069,88 D	305.086.069,88 D
111310500 - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.725.916.195,31 D	1.725.916.195,31 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.961.839.818,25 D	0,00	1.080.910.457,38 D	3.042.750.275,63 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	425.267.958,19 D	0,00	172.039.546,29 D	597.307.504,48 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	323.327.314,23 D	0,00	322.363.112,23 C	964.202,00 D
112110100 - IMPOSTOS	323.309.369,06 D	0,00	323.309.369,06 C	0,00
112110102 - IPVA	102.508.938,58 D	0,00	102.508.938,58 C	0,00
112110105 - IPTU	220.800.430,48 D	0,00	220.800.430,48 C	0,00
112110200 - TAXAS	17.945,17 D	0,00	946.256,83 D	964.202,00 D
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	17.945,17 D	0,00	946.256,83 D	964.202,00 D
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	101.940.643,96 D	0,00	494.402.658,52 D	596.343.302,48 D
112120100 - IMPOSTOS	101.940.643,96 D	0,00	494.402.658,52 D	596.343.302,48 D
112120101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	95.770.185,65 D	0,00	61.258.543,28 D	157.028.728,93 D
112120103 - ITCMD	8.716,40 D	0,00	0,00	8.716,40 D
112120104 - ICMS	68.055,82 D	0,00	0,00	68.055,82 D
112120105 - IPTU	10.593,58 D	0,00	432.190.921,47 D	432.201.515,05 D
112120107 - ISS	6.083.092,51 D	0,00	953.193,77 D	7.036.286,28 D
112200000 - CLIENTES	110.970.222,58 D	0,00	231.747.941,24 D	342.718.163,82 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.998.840,27 D	0,00	8.473.184,46 C	3.525.655,81 D
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	9.526.920,07 D	0,00	8.473.184,46 C	1.053.735,61 D
112210300 - FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	2.471.920,20 D	0,00	0,00	2.471.920,20 D
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	98.971.382,31 D	0,00	240.221.125,70 D	339.192.508,01 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	98.971.382,31 D	0,00	240.221.125,70 D	339.192.508,01 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.420.470.267,51 D	0,00	677.574.240,99 D	2.098.044.508,50 D
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.420.470.267,51 D	0,00	677.574.240,99 D	2.098.044.508,50 D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	369.727.708,54 D	0,00	66.196.494,40 D	435.924.202,94 D
112320500 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	315.194.848,24 D	0,00	42.209.399,59 D	357.404.247,83 D
112320600 - REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR E	2.882.394,32 D	0,00	83.960,09 D	2.966.354,41 D
112320700 - REPASSE A MAIOR A RECEBER	177.148.451,41 D	0,00	376.275.133,02 D	553.423.584,43 D
112320900 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	2.619.292,48 D	0,00	2.836.148,07 D	5.455.440,55 D
112321000 - RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	266.372.883,67 D	0,00	267.979.325,51 D	534.352.209,18 D
112321100 - REPASSE A MAIOR SUS A RECEBER -	456.093,73 D	0,00	456.093,73 C	0,00
112321200 - REPASSE A MAIOR SUS A RECEBER	4.268.515,15 D	0,00	2.795.529,81 C	1.472.985,34 D
112321300 - REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO	38.274.475,08 D	0,00	0,00	38.274.475,08 D
112321600 - RECURSOS A RECEBER TRANSFERENCIA	66.482.064,55 D	0,00	4.386.025,00 C	62.096.039,55 D
112321700 - RECURSOS A RECEBER - SALDO DE	168.973.145,27 D	0,00	70.599.095,53 C	98.374.049,74 D
112322100 - RECURSOS A RECEBER - CONVÊNIO	7.794.039,21 D	0,00	236.000,00 D	8.030.039,21 D
112324400 - VALORES A RECEBER - DIREITOS EM OUTRA	276.355,86 D	0,00	5.475,62 C	270.880,24 D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.098.252,53 D	0,00	469.211,42 C	5.629.041,11 D
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.098.252,53 D	0,00	469.211,42 C	5.629.041,11 D
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	948.942,28 D	0,00	0,00	948.942,28 D
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS	948.942,28 D	0,00	0,00	948.942,28 D
112410300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E	4.447.783,31 D	0,00	469.211,42 C	3.978.571,89 D
112410302 - JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS	175.280,23 D	0,00	0,00	175.280,23 D
112410303 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS -	4.250.694,89 D	0,00	456.123,52 C	3.794.571,37 D
112410304 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS -	21.808,19 D	0,00	13.087,90 C	8.720,29 D
112411400 - PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112411402 - SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	966.882,56 C	0,00	17.940,28 D	948.942,28 C
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910300 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910301 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112920000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	17.940,28 C	0,00	17.940,28 D	0,00
112920100 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS	17.940,28 C	0,00	17.940,28 D	0,00
112920101 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	17.940,28 C	0,00	17.940,28 D	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	9.016.044.731,64 D	0,00	190.416.354,61 C	8.825.628.377,03 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	6.253.423.741,50 D	0,00	165.434.226,99 D	6.418.857.968,49 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	6.232.463.479,27 D	0,00	159.215.031,09 D	6.391.678.510,36 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.267.071,61 D	0,00	4.242.618,20 C	12.024.453,41 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.136.505,48 D	0,00	279.886,70 C	856.618,78 D
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	3.844.297,24 D	0,00	3.793.099,54 C	51.197,70 D
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	6.496.086,03 D	0,00	488.100,04 C	6.007.985,99 D
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.593.878,32 D	0,00	1.593.812,24 C	66,08 D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	3.196.304,54 D	0,00	1.912.280,32 D	5.108.584,86 D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	396.896,21 D	0,00	1.434,15 D	398.330,36 D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS	3.469.903.581,27 D	0,00	1.057.947.473,03 D	4.527.851.054,30 D
113110301 - CONTRIBUIÇÕES	909.762.842,81 D	0,00	565.480.939,50 D	1.475.243.782,31 D
113110302 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.220.669.240,74 D	0,00	557.331.447,00 D	1.778.000.687,74 D
113110303 - AUXÍLIOS	42.975.675,21 D	0,00	22.285.611,71 D	65.261.286,92 D
113110304 - ADIANTAMENTO PDAF	1.296.495.822,51 D	0,00	87.150.525,18 C	1.209.345.297,33 D
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.745.895.930,18 D	0,00	894.491.257,89 C	1.851.404.672,29 D
113119902 - CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A	85.011.216,54 D	0,00	65.840.411,21 C	19.170.805,33 D
113119903 - CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	41.485.915,96 D	0,00	9.983.369,89 C	31.502.546,07 D
113119904 - APOIO FINANCEIRO A PROJETOS	264.989.739,32 D	0,00	46.849.374,95 D	311.839.114,27 D
113119905 - DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES	540.910.970,56 D	0,00	5.050.769,73 C	535.860.200,83 D
113119906 - CONTRATO DE GESTÃO	1.380.372.907,37 D	0,00	1.057.945.900,68 C	322.427.006,69 D
113119907 - CONVENIOS	70.694.909,08 D	0,00	14.599.994,25 D	85.294.903,33 D
113119908 - PDPAS	85.784.825,81 D	0,00	16.551.240,36 D	102.336.066,17 D
113119911 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	145.542.745,31 D	0,00	49.481.828,63 D	195.024.573,94 D
113119912 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	131.102.700,23 D	0,00	116.846.755,43 D	247.949.455,66 D
113120000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	0,00	0,00	5.127.879,07 D	5.127.879,07 D
113129900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS -	0,00	0,00	5.127.879,07 D	5.127.879,07 D
113129907 - CONVENIOS - INTRA	0,00	0,00	5.127.879,07 D	5.127.879,07 D
113130000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	20.960.262,23 D	0,00	1.091.316,83 D	22.051.579,06 D
113139900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS -	20.960.262,23 D	0,00	1.091.316,83 D	22.051.579,06 D
113139907 - CONVENIOS - INTER	20.960.262,23 D	0,00	1.091.316,83 D	22.051.579,06 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.996.387,92 D	0,00	16.065.952,63 D	20.062.340,55 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR -	2.845.840,24 D	0,00	13.434.623,03 D	16.280.463,27 D
113210500 - IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	2.711.102,78 D	0,00	13.434.623,03 D	16.145.725,81 D
113211200 - COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	53.412,45 D	0,00	0,00	53.412,45 D
113211300 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	17.274,40 D	0,00	0,00	17.274,40 D
113211600 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A	64.050,61 D	0,00	0,00	64.050,61 D
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	944.497,51 D	0,00	2.630.059,10 D	3.574.556,61 D
113220500 - IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	926.557,23 D	0,00	2.647.999,38 D	3.574.556,61 D
113220700 - ISS A COMPENSAR	17.940,28 D	0,00	17.940,28 C	0,00
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	206.050,17 D	0,00	1.270,50 D	207.320,67 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113230300 - IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	150.407,21 D	0,00	0,00	150.407,21 D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	55.642,96 D	0,00	1.270,50 D	56.913,46 D
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR	100.719,82 D	0,00	91.439,28 C	9.280,54 D
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER - DESC. PRESTAÇÃO	100.719,82 D	0,00	91.439,28 C	9.280,54 D
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR	100.719,82 D	0,00	91.439,28 C	9.280,54 D
113310104 - PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	100.719,82 D	0,00	91.439,28 C	9.280,54 D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	973.072.469,70 D	0,00	21.460.275,41 D	994.532.745,11 D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO -	973.072.469,70 D	0,00	21.460.275,41 D	994.532.745,11 D
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	55.014.268,38 D	0,00	5.921.343,59 D	60.935.611,97 D
113410101 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	244.798,36 D	0,00	85,35 C	244.713,01 D
113410102 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	90,07 D	90,07 D
113410103 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	1.009.696,39 D	0,00	2.597.252,34 D	3.606.948,73 D
113410104 - CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO	46.518,19 D	0,00	14.109,29 D	60.627,48 D
113410105 - CRÉDITOS A RECEBER POR	42.847.502,67 D	0,00	337.235,08 C	42.510.267,59 D
113410106 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE	665.073,65 D	0,00	31.419,64 D	696.493,29 D
113410108 - CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU	1.035.229,50 D	0,00	0,00	1.035.229,50 D
113410110 - CRÉDITOS A RECEBER POR	3.520.837,49 D	0,00	506.522,17 D	4.027.359,66 D
113410199 - OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO	5.644.612,13 D	0,00	3.109.270,51 D	8.753.882,64 D
113410200 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	873.875.356,95 D	0,00	25.729.005,02 D	899.604.361,97 D
113410201 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	385.212.180,76 D	0,00	8.611.169,70 C	376.601.011,06 D
113410203 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	14.194.581,05 D	0,00	11.592,85 C	14.182.988,20 D
113410204 - CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE	244.669,51 D	0,00	0,00	244.669,51 D
113410205 - CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS	471.005.064,08 D	0,00	29.115.172,01 D	500.120.236,09 D
113410208 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	1.478.782,37 D	0,00	2.487.271,93 D	3.966.054,30 D
113410210 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE	84.857,27 D	0,00	2.820,77 D	87.678,04 D
113410299 - OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM	1.655.221,91 D	0,00	2.746.502,86 D	4.401.724,77 D
113410300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	89.594,69 D	0,00	0,00	89.594,69 D
113419800 - EM APURAÇÃO	44.093.249,68 D	0,00	10.190.073,20 C	33.903.176,48 D
113419801 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	12.374.277,29 D	0,00	407.453,36 C	11.966.823,93 D
113419803 - DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	19.532.838,13 D	0,00	2.039.244,33 C	17.493.593,80 D
113419805 - RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	10.125.581,39 D	0,00	5.942.603,28 C	4.182.978,11 D
113419815 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	27.144,66 D	0,00	20.000,00 C	7.144,66 D
113419899 - OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM	2.033.408,21 D	0,00	1.780.772,23 C	252.635,98 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	4.928.274,37 D	0,00	282.418.847,95 D	287.347.122,32 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	4.928.274,37 D	0,00	282.418.847,95 D	287.347.122,32 D
113510200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	35.586.058,70 D	35.586.058,70 D
113510300 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE	0,00	0,00	13.237.050,57 D	13.237.050,57 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	2.221.447,67 D	0,00	232.592.371,41 D	234.813.819,08 D
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	2.706.826,70 D	0,00	1.003.367,27 D	3.710.193,97 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	294.693.737,38 D	0,00	38.213.100,13 D	332.906.837,51 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	294.693.737,38 D	0,00	38.213.100,13 D	332.906.837,51 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A	294.693.737,38 D	0,00	38.213.100,13 D	332.906.837,51 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	197.746.854,86 D	0,00	24.217.847,23 D	221.964.702,09 D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	96.946.882,52 D	0,00	13.995.252,90 D	110.942.135,42 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	1.489.629.508,20 D	0,00	713.917.318,44 C	775.712.189,76 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	935.694.540,26 D	0,00	243.185.405,55 C	692.509.134,71 D
113810100 - ALUGUÉIS A RECEBER	12.885,65 D	0,00	5.794,74 C	7.090,91 D
113810200 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	1.987.168,36 D	0,00	182.416.220,32 D	184.403.388,68 D
113810500 - HEMOCOMPONENTES	397.703,33 D	0,00	5.353,64 D	403.056,97 D
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	596.435.883,61 D	0,00	441.374.510,20 C	155.061.373,41 D
113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE	16.805.120,57 D	0,00	1.390.849,87 C	15.414.270,70 D
113811300 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	25.702.004,29 D	0,00	167.122,18 D	25.869.126,47 D
113811400 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	735.709,06 D	0,00	0,00	735.709,06 D
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	11.460.741,19 D	0,00	15.280.453,06 D	26.741.194,25 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	7.898.431,93 D	0,00	590.796,27 C	7.307.635,66 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	43.154,75 D	0,00	70.289,14 D	113.443,89 D
113811701 - CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	43.154,75 D	0,00	70.289,14 D	113.443,89 D
113811800 - DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL	76.613.292,11 D	0,00	11.703,61 C	76.601.588,50 D
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER -	4.435,76 D	0,00	4.435,76 C	0,00
113811802 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER -	76.608.856,35 D	0,00	7.267,85 C	76.601.588,50 D
113811900 - DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	59.587,08 D	0,00	2.419,88 D	62.006,96 D
113814000 - MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO	217.861,22 D	0,00	1.388,64 D	219.249,86 D
113814500 - DEVEDORES POR SERVIÇOS DE	606.140,95 D	0,00	0,00	606.140,95 D
113814600 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	574.390,10 D	0,00	373.239,00 D	947.629,10 D
113819100 - VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO	3.078.314,78 D	0,00	6.412.230,75 D	9.490.545,53 D
113819101 - VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO	3.078.314,78 D	0,00	6.412.230,75 D	9.490.545,53 D
113819700 - DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL PAGOS	192.637.239,77 D	0,00	4.540.467,47 C	188.096.772,30 D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	428.911,51 D	0,00	0,00	428.911,51 D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	553.811.609,58 D	0,00	470.738.408,89 C	83.073.200,69 D
113820200 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	4.526,74 D	0,00	0,00	4.526,74 D
113820700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	1.920.238,61 D	0,00	166.810,68 D	2.087.049,29 D
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE	460.697,49 D	0,00	78.023,25 C	382.674,24 D
113821300 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	4.959.976,24 D	0,00	29.899,39 D	4.989.875,63 D
113824500 - DEVEDORES POR SERVIÇOS DE	1.639.590,95 D	0,00	1.220.402,63 D	2.859.993,58 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113824700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	489.423.817,00 D	0,00	489.423.817,00 C	0,00
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	55.402.762,55 D	0,00	17.346.318,66 D	72.749.081,21 D
113830000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	123.358,36 D	0,00	6.496,00 D	129.854,36 D
113830800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	83,50 D	0,00	0,00	83,50 D
113830900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	61.772,54 D	0,00	6.496,00 D	68.268,54 D
113834500 - DEVEDORES POR SERVIÇOS DE	61.502,32 D	0,00	0,00	61.502,32 D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
113910400 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
113910401 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.622.109.082,61 D	0,00	87.151.610,88 C	5.534.957.471,73 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.622.109.082,61 D	0,00	87.151.610,88 C	5.534.957.471,73 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.622.109.082,61 D	0,00	87.151.610,88 C	5.534.957.471,73 D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	5.001.823.169,46 D	0,00	94.711.299,33 C	4.907.111.870,13 D
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO	1.591.086.813,83 D	0,00	637.129.539,85 D	2.228.216.353,68 D
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	1.280.373.278,84 D	0,00	111.586.769,69 D	1.391.960.048,53 D
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.056.202.559,36 D	0,00	836.021.770,00 C	1.220.180.789,36 D
114410108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	74.160.517,43 D	0,00	7.405.838,87 C	66.754.678,56 D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	372.406.483,48 D	0,00	126.402.964,99 C	246.003.518,49 D
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	372.406.483,48 D	0,00	126.402.964,99 C	246.003.518,49 D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE	153.900.517,60 D	0,00	114.964.855,27 D	268.865.372,87 D
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	93.478.690,83 D	0,00	77.615.568,90 D	171.094.259,73 D
114410303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	60.421.826,77 D	0,00	37.349.286,37 D	97.771.113,14 D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.978.912,07 D	0,00	18.997.798,17 D	112.976.710,24 D
114410401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	93.978.912,07 D	0,00	18.997.798,17 D	112.976.710,24 D
115000000 - ESTOQUES	987.986.844,66 D	0,00	659.879.050,46 C	328.107.794,20 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	846.190.718,17 D	0,00	571.751.918,59 C	274.438.799,58 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	846.190.718,17 D	0,00	571.751.918,59 C	274.438.799,58 D
115610100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.462.029,59 D	0,00	2.271.567,24 D	4.733.596,83 D
115610200 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE	0,00	0,00	85.227,89 D	85.227,89 D
115610300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	1.425.547,43 D	0,00	1.357.338,88 C	68.208,55 D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	286.440,51 D	0,00	27.601,14 C	258.839,37 D
115610500 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.089.713,25 D	0,00	4.113.257,58 D	6.202.970,83 D
115610600 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	173.047,17 D	0,00	14.341,32 C	158.705,85 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	409.972.487,26 D	0,00	351.167.624,83 C	58.804.862,43 D
115610800 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	1.695,00 D	1.695,00 D
115610900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	100.518.980,63 D	0,00	89.364.028,47 C	11.154.952,16 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115611000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.396.605,15 D	0,00	604.342,39 C	1.792.262,76 D
115611100 - MATERIAL QUÍMICO	2.426.540,49 D	0,00	192.300,72 C	2.234.239,77 D
115611200 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO	0,00	0,00	190.204,00 D	190.204,00 D
115611400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.247.628,22 D	0,00	8.450.352,64 C	6.797.275,58 D
115611500 - MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	27.782,26 D	0,00	5.019,80 C	22.762,46 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.620.774,46 D	0,00	17.694.390,85 C	6.926.383,61 D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.075.032,74 D	0,00	579.895,01 C	2.495.137,73 D
115611800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	26.970,10 D	0,00	6.161,36 C	20.808,74 D
115611900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	747.248,33 D	0,00	432.341,38 C	314.906,95 D
115612000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	934.166,17 D	0,00	4.069.993,17 D	5.004.159,34 D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.125.867,80 D	0,00	10.626.958,40 C	2.498.909,40 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27.734.161,88 D	0,00	25.686.849,76 C	2.047.312,12 D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	76.201.905,34 D	0,00	42.556.186,18 C	33.645.719,16 D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17.728.554,07 D	0,00	5.575.745,42 C	12.152.808,65 D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	9.680.293,52 D	0,00	8.006.307,22 C	1.673.986,30 D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.598.478,10 D	0,00	90.736,63 D	1.689.214,73 D
115612700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	61.503,90 D	0,00	54.426,91 C	7.076,99 D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.622.604,18 D	0,00	5.733.491,43 C	8.889.112,75 D
115612900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.882.583,38 D	0,00	2.933.310,72 C	949.272,66 D
115613000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9.171.643,58 D	0,00	2.955,09 C	9.168.688,49 D
115613100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.176,28 D	0,00	4.224,50 D	5.400,78 D
115613200 - SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	303.101,35 D	0,00	2.331.587,62 D	2.634.688,97 D
115613300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	15.674,81 D	15.674,81 D
115613400 - SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE	0,00	0,00	22.320,00 D	22.320,00 D
115613500 - MATERIAL LABORATORIAL	16.476.435,29 D	0,00	4.582.735,85 C	11.893.699,44 D
115613600 - MATERIAL HOSPITALAR	69.120.220,98 D	0,00	9.978.932,33 C	59.141.288,65 D
115613700 - SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	948,53 D	0,00	573,39 C	375,14 D
115613800 - SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	927,83 D	0,00	0,00	927,83 D
115613900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.172.961,98 D	0,00	1.578.288,41 D	12.751.250,39 D
115614000 - MATERIAL BIOLÓGICO	22.291,89 D	0,00	37.585,79 D	59.877,68 D
115614100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	437.807,11 D	0,00	210.937,25 C	226.869,86 D
115614200 - FERRAMENTAS	982.763,63 D	0,00	275.358,88 C	707.404,75 D
115614300 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO	584.884,77 D	0,00	48.653,32 D	633.538,09 D
115614400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	1.338.125,58 D	0,00	736.001,97 C	602.123,61 D
115614500 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
115614900 - PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO	1.629.561,52 D	0,00	3.653.594,90 D	5.283.156,42 D
115615000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	185.730,65 D	0,00	18.457,92 D	204.188,57 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115619900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.695.131,27 D	0,00	3.428.477,78 C	266.653,49 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	141.796.126,49 D	0,00	88.127.131,87 C	53.668.994,62 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	141.796.126,49 D	0,00	88.127.131,87 C	53.668.994,62 D
115810200 - ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	15.980.304,31 D	0,00	2.317.765,78 D	18.298.070,09 D
115810203 - LIVROS DIDÁTICOS	2.626.483,82 D	0,00	30.022,18 D	2.656.506,00 D
115810204 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.948.433,70 D	0,00	2.328.152,35 D	4.276.586,05 D
115810205 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	7.227.017,51 D	0,00	47.222,00 D	7.274.239,51 D
115810206 - MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO	0,00	0,00	7.940,40 D	7.940,40 D
115810207 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	18.235,80 D	0,00	354,00 C	17.881,80 D
115810208 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA	1.526.246,58 D	0,00	127.453,60 D	1.653.700,18 D
115810210 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.818.728,68 D	0,00	454,60 C	1.818.274,08 D
115810214 - MATERIAL ESPORTIVO	97.632,91 D	0,00	893,25 C	96.739,66 D
115810215 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO	595.611,00 D	0,00	168.780,00 C	426.831,00 D
115810216 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	111.659,50 D	0,00	52.542,90 C	59.116,60 D
115810299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	10.254,81 D	0,00	0,00	10.254,81 D
115810500 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DE BENS DE	90.444.897,65 D	0,00	90.444.897,65 C	0,00
115810509 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	90.444.897,65 D	0,00	90.444.897,65 C	0,00
115810700 - ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	35.370.924,53 D	0,00	0,00	35.370.924,53 D
115810701 - TERRENOS	25.278.380,91 D	0,00	0,00	25.278.380,91 D
115810702 - EDIFICAÇÕES	10.092.543,62 D	0,00	0,00	10.092.543,62 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.906.256.135,42 D	0,00	2.878.371.427,68 C	27.884.707,74 D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.247,41 D	0,00	4.087,62 D	9.335,03 D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR -	5.247,41 D	0,00	4.087,62 D	9.335,03 D
119119900 - VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS	5.247,41 D	0,00	4.087,62 D	9.335,03 D
119200000 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR	44.106,38 D	0,00	11.687,00 C	32.419,38 D
119210000 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR -	44.106,38 D	0,00	11.687,00 C	32.419,38 D
119210100 - VPD FINANCEIRA	44.106,38 D	0,00	11.687,00 C	32.419,38 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.714.255,07 D	0,00	4.489.988,69 D	7.204.243,76 D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	2.714.255,07 D	0,00	4.489.988,69 D	7.204.243,76 D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	2.714.255,07 D	0,00	4.489.988,69 D	7.204.243,76 D
119500000 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	0,00	65.567,94 D	65.567,94 D
119520000 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTRA	0,00	0,00	65.567,94 D	65.567,94 D
119520100 - TRIBUTOS PAGOS	0,00	0,00	65.567,94 D	65.567,94 D
119600000 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS A APROPRIAR	254.557,79 D	0,00	284.831,42 D	539.389,21 D
119610000 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS A APROPRIAR	254.557,79 D	0,00	284.831,42 D	539.389,21 D
119610100 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	254.557,79 D	0,00	284.831,42 D	539.389,21 D
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR -	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710700 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.883.237.968,77 D	0,00	2.883.204.216,35 C	33.752,42 D
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.883.237.968,77 D	0,00	2.883.204.216,35 C	33.752,42 D
119810300 - VPD A APROPRIAR	2.883.151.932,72 D	0,00	2.883.151.932,72 C	0,00
119810301 - VPD COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	2.479.400.542,34 D	0,00	2.479.400.542,34 C	0,00
119810302 - VPD COM PAGAMENTO DE RPV	403.751.390,38 D	0,00	403.751.390,38 C	0,00
119819800 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A	86.036,05 D	0,00	52.283,63 C	33.752,42 D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	68.674.904.357,08 D	0,00	5.704.722.715,24 D	74.379.627.072,32 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.431.078.009,79 D	0,00	3.045.032.156,24 D	45.476.110.166,03 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.174.539.364,90 D	0,00	2.570.896.225,73 D	44.745.435.590,63 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.060.775.867,44 D	0,00	2.483.920.290,26 D	44.544.696.157,70 D
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	278.996.806,73 D	0,00	25.792.402,83 C	253.204.403,90 D
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	28.944.633,68 D	0,00	747.758,85 D	29.692.392,53 D
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.745.649,99 D	0,00	0,00	4.745.649,99 D
121110321 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	236.754.371,53 D	0,00	22.502.402,68 C	214.251.968,85 D
121110322 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	8.552.151,53 D	0,00	4.037.759,00 C	4.514.392,53 D
121110900 - FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	778.724,27 D	0,00	0,00	778.724,27 D
121110901 - PRODUTOS KIT AGROINDUSTRIAL	150.398,65 D	0,00	0,00	150.398,65 D
121110902 - IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO	413.364,25 D	0,00	0,00	413.364,25 D
121110903 - CUSTEIO AGRÍCOLA	214.961,37 D	0,00	0,00	214.961,37 D
121111000 - CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-	483.991.735,77 D	0,00	71.362.624,48 C	412.629.111,29 D
121111002 - SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE	8.603.350,57 D	0,00	0,00	8.603.350,57 D
121111003 - COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	475.388.385,20 D	0,00	71.362.624,48 C	404.025.760,72 D
121111500 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	35.697.122.588,73 D	0,00	1.661.522.027,24 D	37.358.644.615,97 D
121111501 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	31.721.570.336,23 D	0,00	2.062.081.927,69 D	33.783.652.263,92 D
121111502 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	97.690.509,24 D	0,00	2.895.710,08 D	100.586.219,32 D
121111503 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	690.768.790,22 D	0,00	203.626.000,97 C	487.142.789,25 D
121111504 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	3.187.092.953,04 D	0,00	199.829.609,56 C	2.987.263.343,48 D
121111600 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	3.411.805.295,85 D	0,00	880.715.183,82 D	4.292.520.479,67 D
121111601 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	2.101.970.717,79 D	0,00	1.230.397.777,06 D	3.332.368.494,85 D
121111602 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	8.042.023,73 D	0,00	231.814,83 D	8.273.838,56 D
121111603 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	517.304.585,27 D	0,00	221.623.023,50 C	295.681.561,77 D
121111604 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	784.487.969,06 D	0,00	128.291.384,57 C	656.196.584,49 D
121111700 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.709.825.111,71 D	0,00	74.884.869,07 D	1.784.709.980,78 D
121111701 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.626.544.646,87 D	0,00	77.130.506,54 D	1.703.675.153,41 D
121111702 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	339.282,60 D	0,00	8.452,96 D	347.735,56 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
121111703 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	18.308.115,56 D	0,00	6.747.409,25 C	11.560.706,31 D
121111704 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	64.633.066,68 D	0,00	4.493.318,82 D	69.126.385,50 D
121111800 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	228.291.042,30 D	0,00	5.643.236,52 C	222.647.805,78 D
121111801 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	193.005.560,93 D	0,00	453.426,00 C	192.552.134,93 D
121111803 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	17.987.985,31 D	0,00	9.249.324,99 C	8.738.660,32 D
121111804 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	17.297.496,06 D	0,00	4.059.514,47 D	21.357.010,53 D
121111900 - DÍVIDA ATIVA - DETRAN	509.941.104,56 D	0,00	109.787.814,19 D	619.728.918,75 D
121112100 - DÍVIDA ATIVA - IBRAM	678.571,00 D	0,00	7.465.410,55 D	8.143.981,55 D
121112300 - DÍVIDA ATIVA - DER	78.204,77 D	0,00	4.507,80 D	82.712,57 D
121112400 - DÍVIDA ATIVA - ADASA	21.386,60 D	0,00	7.652,60 C	13.734,00 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	260.754.704,85 C	0,00	147.653.605,98 C	408.408.310,83 C
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	137.127.684,07 C	137.127.684,07 C
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	9.804.043,62 C	9.804.043,62 C
121119910 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E	260.754.704,85 C	0,00	9.997.173,40 D	250.757.531,45 C
121119911 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.628.947,00 C	3.628.947,00 C
121119912 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	7.090.104,69 C	7.090.104,69 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	113.763.497,46 D	0,00	86.975.935,47 D	200.739.432,93 D
121129700 - OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	113.763.497,46 D	0,00	86.975.935,47 D	200.739.432,93 D
121129701 - RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	113.763.497,46 D	0,00	86.975.935,47 D	200.739.432,93 D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	256.221.406,43 D	0,00	474.135.930,51 D	730.357.336,94 D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	34.376.597,38 D	0,00	4.807.860,44 C	29.568.736,94 D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.853.271,01 D	0,00	0,00	2.853.271,01 D
121210205 - IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR	2.853.271,01 D	0,00	0,00	2.853.271,01 D
121210500 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	38.127,52 D	0,00	0,00	38.127,52 D
121210507 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	38.127,52 D	0,00	0,00	38.127,52 D
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	5.011.499,76 D	0,00	4.807.860,44 C	203.639,32 D
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS	13,93 D	0,00	0,00	13,93 D
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.005.853,13 D	0,00	4.802.227,74 C	203.625,39 D
121210605 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	5.632,70 D	0,00	5.632,70 C	0,00
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	26.473.699,09 D	0,00	0,00	26.473.699,09 D
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	26.473.699,09 D	0,00	0,00	26.473.699,09 D
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	221.844.809,05 D	0,00	478.943.790,95 D	700.788.600,00 D
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	221.844.809,05 D	0,00	478.943.790,95 D	700.788.600,00 D
121229847 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	700.788.600,00 D	700.788.600,00 D
121229899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	221.844.809,05 D	0,00	221.844.809,05 C	0,00
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310102 - AÇÕES	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
122000000 - INVESTIMENTOS	11.158.364.632,34 D	0,00	496.481.253,79 D	11.654.845.886,13 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	10.263.010.539,74 D	0,00	586.326.671,33 D	10.849.337.211,07 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES -	7.743.819.370,26 D	0,00	469.764.496,13 D	8.213.583.866,39 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	7.728.786.405,58 D	0,00	459.079.629,17 D	8.187.866.034,75 D
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	7.313.118.293,56 D	0,00	388.489.441,28 D	7.701.607.734,84 D
122110103 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	3.800.000,00 D	0,00	950.000,00 D	4.750.000,00 D
122110105 - ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	309.567.815,01 D	0,00	0,00	309.567.815,01 D
122110106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	82.876.242,41 D	0,00	61.607.600,03 D	144.483.842,44 D
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.301.022,25 D	0,00	17.155.620,21 D	27.456.642,46 D
122110109 - PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	9.123.032,35 D	0,00	9.123.032,35 C	0,00
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	15.032.964,68 D	0,00	10.684.866,96 D	25.717.831,64 D
122110203 - PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	597.094,80 D	0,00	0,00	597.094,80 D
122110299 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES	14.435.869,88 D	0,00	10.684.866,96 D	25.120.736,84 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA	2.519.191.169,48 D	0,00	116.562.175,20 D	2.635.753.344,68 D
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	2.517.882.527,32 D	0,00	116.562.175,20 D	2.634.444.702,52 D
122120101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	2.270.980.527,59 D	0,00	74.160.953,11 D	2.345.141.480,70 D
122120106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	236.901.999,73 D	0,00	42.401.222,09 D	279.303.221,82 D
122120108 - PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	10.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 D
122120200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	1.308.642,16 D	0,00	0,00	1.308.642,16 D
122120201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.308.642,16 D	0,00	0,00	1.308.642,16 D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	798.495.043,79 D	0,00	88.628.244,71 C	709.866.799,08 D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	798.495.043,79 D	0,00	88.628.244,71 C	709.866.799,08 D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	86.875.043,79 D	0,00	6.990.244,71 C	79.884.799,08 D
122310103 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM	49.205.361,85 D	0,00	3.732.370,94 C	45.472.990,91 D
122310104 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS -	37.669.681,94 D	0,00	3.257.873,77 C	34.411.808,17 D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS -	711.620.000,00 D	0,00	81.638.000,00 C	629.982.000,00 D
122310202 - TERRENO	709.662.400,00 D	0,00	79.680.400,00 C	629.982.000,00 D
122310207 - APARTAMENTO	1.957.600,00 D	0,00	1.957.600,00 C	0,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	96.859.048,81 D	0,00	1.217.172,83 C	95.641.875,98 D
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES -	96.859.048,81 D	0,00	1.217.172,83 C	95.641.875,98 D
122710100 - OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS	3.005,04 D	0,00	0,00	3.005,04 D
122710400 - BENS INTANGÍVEIS NÃO DESTINADOS A USO	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
122710500 - BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	96.825.643,77 D	0,00	1.195.172,83 C	95.630.470,94 D
122719900 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	22.000,00 D	0,00	22.000,00 C	0,00
123000000 - IMOBILIZADO	14.907.546.527,42 D	0,00	2.102.748.605,82 D	17.010.295.133,24 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123100000 - BENS MÓVEIS	5.064.921.194,63 D	0,00	575.512.013,99 D	5.640.433.208,62 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.045.727.268,60 D	0,00	576.682.507,61 D	5.622.409.776,21 D
123110100 - BENS MÓVEIS	4.633.270.081,23 D	0,00	318.933.126,13 D	4.952.203.207,36 D
123110102 - AERONAVES	78.664.313,27 D	0,00	965.996,67 D	79.630.309,94 D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	41.709.867,87 D	0,00	1.542.927,59 D	43.252.795,46 D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	100.063.430,38 D	0,00	2.988.040,65 D	103.051.471,03 D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	686.615.026,58 D	0,00	29.092.636,38 D	715.707.662,96 D
123110110 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	24.101.513,97 D	0,00	5.179.869,27 D	29.281.383,24 D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.688.529,31 D	0,00	4.904.566,55 D	34.593.095,86 D
123110114 - ARMAMENTOS	111.167.215,36 D	0,00	4.649.647,28 D	115.816.862,64 D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.988.928,05 D	0,00	996.652,97 C	5.992.275,08 D
123110119 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	47.746,54 D	0,00	962,86 C	46.783,68 D
123110120 - EMBARCAÇÕES	5.032.476,30 D	0,00	0,00	5.032.476,30 D
123110122 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E	4.913.880,72 D	0,00	652.260,94 D	5.566.141,66 D
123110124 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	173.649.030,48 D	0,00	11.808.880,35 D	185.457.910,83 D
123110126 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.629.760,86 D	0,00	162.669,86 D	6.792.430,72 D
123110128 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	19.297.284,33 D	0,00	1.234.763,04 D	20.532.047,37 D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	43.393.226,21 D	0,00	6.150.042,90 D	49.543.269,11 D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.555.844,32 D	0,00	791.877,35 D	11.347.721,67 D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110.952.714,94 D	0,00	16.652.910,76 D	127.605.625,70 D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	90.438.524,05 D	0,00	22.499.604,16 D	112.938.128,21 D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	660.365.249,32 D	0,00	126.459.623,25 D	786.824.872,57 D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	3.612.761,10 D	0,00	2.701.976,97 D	6.314.738,07 D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	17.116.886,19 D	0,00	7.547.331,75 C	9.569.554,44 D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	5.241.089,79 D	0,00	151.691,41 D	5.392.781,20 D
123110140 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	81.483.531,69 D	0,00	4.794.409,02 D	86.277.940,71 D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	351.680.055,93 D	0,00	18.773.402,68 D	370.453.458,61 D
123110144 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.579.619,60 D	0,00	262.699,78 D	1.842.319,38 D
123110146 - SEMOVENTES	271.182,29 D	0,00	43.477,00 D	314.659,29 D
123110147 - EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	3.206.085,03 D	0,00	94.733,99 C	3.111.351,04 D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	30.228.377,84 D	0,00	7.286.742,21 D	37.515.120,05 D
123110150 - VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	2.683.506,89 D	0,00	0,00	2.683.506,89 D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	37.761.293,16 D	0,00	3.898.596,99 D	41.659.890,15 D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.152.763.618,00 D	0,00	30.383.855,71 D	1.183.147.473,71 D
123110154 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.439.657,67 D	0,00	219.892,89 D	2.659.550,56 D
123110157 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.456.703,45 D	0,00	348.893,34 D	2.805.596,79 D
123110158 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	14.467.336,12 D	0,00	227.149,82 D	14.694.485,94 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110160 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	888.453,76 D	0,00	280,00 D	888.733,76 D
123110161 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE	17.003.794,87 D	0,00	862.287,76 D	17.866.082,63 D
123110162 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	34.927.608,13 D	0,00	7.177.512,90 D	42.105.121,03 D
123110163 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA	22.375.480,62 D	0,00	1.504.892,09 D	23.880.372,71 D
123110164 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	13.708.385,83 D	0,00	985.001,59 D	14.693.387,42 D
123110165 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	52.848.399,18 D	0,00	4.848.386,04 D	57.696.785,22 D
123110166 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	5.927.250,85 D	0,00	706.793,63 D	6.634.044,48 D
123110177 - TORNO RODEIRO	0,00	0,00	7.307.814,16 D	7.307.814,16 D
123110183 - EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E	2.635.161,57 D	0,00	36.301,20 D	2.671.462,77 D
123110184 - SISTEMA DE BILHETAGEM	1.870.590,90 D	0,00	1.870.590,90 C	0,00
123110186 - SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	580,00 D	0,00	580,00 C	0,00
123110188 - SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	541.145.572,19 D	0,00	309.887,65 D	541.455.459,84 D
123110190 - BENS MÓVEIS - PPP	125.128,00 D	0,00	0,00	125.128,00 D
123110196 - SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	26.963.539,76 D	0,00	0,00	26.963.539,76 D
123110199 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.583.867,96 D	0,00	875.716,76 D	2.459.584,72 D
123110800 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	388.391.015,86 D	0,00	121.726.540,69 D	510.117.556,55 D
123110802 - AERONAVES	10.453.000,00 D	0,00	15.897.738,66 D	26.350.738,66 D
123110804 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.545.752,89 D	0,00	102.516,65 D	1.648.269,54 D
123110806 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	1.447.473,96 D	0,00	387.478,19 D	1.834.952,15 D
123110808 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	2.658.649,09 D	0,00	4.248.579,53 D	6.907.228,62 D
123110810 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	1.801.411,55 D	0,00	221.807,24 D	2.023.218,79 D
123110812 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.217.370,42 D	0,00	3.264.072,82 C	4.953.297,60 D
123110814 - ARMAMENTOS	12.366.111,19 D	0,00	439.591,15 D	12.805.702,34 D
123110818 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	430.514,86 D	0,00	9.843,78 D	440.358,64 D
123110820 - EMBARCAÇÕES	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
123110822 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E	5.486,80 D	0,00	0,00	5.486,80 D
123110824 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	21.559.266,14 D	0,00	2.263.326,22 C	19.295.939,92 D
123110826 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.047.663,16 D	0,00	66.000,00 D	1.113.663,16 D
123110828 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	2.601.048,48 D	0,00	1.258.784,61 C	1.342.263,87 D
123110830 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.489.775,52 D	0,00	264.616,04 C	10.225.159,48 D
123110832 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.990,98 D	0,00	4.825,83 D	11.816,81 D
123110833 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.673.489,24 D	0,00	405.728,50 D	5.079.217,74 D
123110834 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	9.016.924,42 D	0,00	9.042.612,34 D	18.059.536,76 D
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	45.918.921,29 D	0,00	48.956.336,52 D	94.875.257,81 D
123110836 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	102.205,91 D	0,00	9.310,00 D	111.515,91 D
123110838 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	336.098,28 D	0,00	227.205,11 D	563.303,39 D
123110839 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	133.690,89 D	0,00	15.258,00 C	118.432,89 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110840 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	7.782.630,96 D	0,00	307.165,20 D	8.089.796,16 D
123110842 - MOBILIÁRIO EM GERAL	84.977.582,19 D	0,00	2.397.084,19 D	87.374.666,38 D
123110848 - VEÍCULOS DIVERSOS	4.402.893,40 D	0,00	960.112,96 C	3.442.780,44 D
123110850 - VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	221.576,45 D	0,00	221.576,45 C	0,00
123110851 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.681.784,87 D	0,00	980.381,73 D	3.662.166,60 D
123110852 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	96.276.659,48 D	0,00	8.693.524,98 D	104.970.184,46 D
123110854 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	6.176.026,68 D	0,00	219.892,89 D	6.395.919,57 D
123110855 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	361.065,89 D	0,00	88.311,20 C	272.754,69 D
123110857 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	19.926,00 D	0,00	10.898,80 C	9.027,20 D
123110858 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	0,00	0,00	371.860,00 D	371.860,00 D
123110861 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE	2.466.472,00 D	0,00	900.700,00 D	3.367.172,00 D
123110862 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1.472.594,91 D	0,00	6.098.000,00 D	7.570.594,91 D
123110863 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA	5.037.537,13 D	0,00	164.799,50 D	5.202.336,63 D
123110864 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A	1.524.089,22 D	0,00	831.079,00 D	2.355.168,22 D
123110865 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	27.476.132,88 D	0,00	1.147.449,00 D	28.623.581,88 D
123110866 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	3.848.238,14 D	0,00	77.723,55 D	3.925.961,69 D
123110883 - EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E	98.397,14 D	0,00	0,00	98.397,14 D
123110892 - SISTEMAS DE ENERGIA	0,00	0,00	7.213.294,18 D	7.213.294,18 D
123110898 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	713.043,62 D	0,00	22.482,52 C	690.561,10 D
123110899 - OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	8.033.519,83 D	0,00	20.673.452,59 D	28.706.972,42 D
123111500 - BENS MOVEIS A ALIENAR	6.121.653,44 D	0,00	34.764,95 C	6.086.888,49 D
123111504 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	694.714,48 D	0,00	0,00	694.714,48 D
123111506 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	98.054,68 D	0,00	0,00	98.054,68 D
123111508 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	21.138,01 D	0,00	0,00	21.138,01 D
123111512 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.261,84 D	0,00	0,00	28.261,84 D
123111518 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	14.959,86 D	0,00	0,00	14.959,86 D
123111522 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E	144.606,92 D	0,00	0,00	144.606,92 D
123111524 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	196.966,04 D	0,00	0,00	196.966,04 D
123111530 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.206,10 D	0,00	0,00	32.206,10 D
123111532 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	40.383,10 D	0,00	0,00	40.383,10 D
123111533 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	130.623,43 D	0,00	0,00	130.623,43 D
123111534 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	135.241,99 D	0,00	2.290,01 C	132.951,98 D
123111535 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.998.327,79 D	0,00	0,00	1.998.327,79 D
123111536 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	21.453,62 D	0,00	1.254,75 D	22.708,37 D
123111538 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	13.366,01 D	0,00	0,00	13.366,01 D
123111540 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	24.694,75 D	0,00	0,00	24.694,75 D
123111542 - MOBILIÁRIO EM GERAL	495.752,13 D	0,00	1.856,00 D	497.608,13 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123111544 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.920,02 D	0,00	0,00	2.920,02 D
123111548 - VEÍCULOS DIVERSOS	1.740,24 D	0,00	0,00	1.740,24 D
123111551 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	19.607,69 D	0,00	0,00	19.607,69 D
123111552 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.978.629,50 D	0,00	35.657,49 C	1.942.972,01 D
123111557 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	28.005,24 D	0,00	71,80 D	28.077,04 D
123111600 - BENS NAO LOCALIZADOS	11.090.967,50 D	0,00	9.286,49 D	11.100.253,99 D
123111624 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	1.170,00 D	0,00	0,00	1.170,00 D
123111630 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	350,60 D	0,00	0,00	350,60 D
123111633 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.127,00 D	0,00	0,00	4.127,00 D
123111635 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	0,00	0,00	5.886,49 D	5.886,49 D
123111640 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	0,00	0,00	3.400,00 D	3.400,00 D
123111642 - MOBILIÁRIO EM GERAL	9.447,00 D	0,00	0,00	9.447,00 D
123111699 - OUTROS BENS MÓVEIS	11.075.872,90 D	0,00	0,00	11.075.872,90 D
123111700 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU	34.478,12 D	0,00	136.048.319,25 D	136.082.797,37 D
123111742 - MOBILIÁRIO EM GERAL	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 D
123111791 - PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	136.048.319,25 D	136.048.319,25 D
123111800 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE BENS	6.278.675,42 D	0,00	0,00	6.278.675,42 D
123111802 - AERONAVES	3.291,99 D	0,00	0,00	3.291,99 D
123111808 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	2.452.715,13 D	0,00	0,00	2.452.715,13 D
123111814 - ARMAMENTOS	361.457,30 D	0,00	0,00	361.457,30 D
123111835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	748.025,80 D	0,00	0,00	748.025,80 D
123111842 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.713.185,20 D	0,00	0,00	2.713.185,20 D
123119000 - CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03 D	0,00	0,00	540.397,03 D
123130000 - BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	19.193.926,03 D	0,00	1.170.493,62 C	18.023.432,41 D
123131900 - BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	19.193.926,03 D	0,00	1.170.493,62 C	18.023.432,41 D
123131904 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.972,08 D	0,00	19.519,92 D	23.492,00 D
123131908 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-	0,03 D	0,00	4.705,00 D	4.705,03 D
123131912 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	132.568,84 D	0,00	19.782,00 D	152.350,84 D
123131918 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.935,20 D	0,00	0,00	3.935,20 D
123131920 - EMBARCAÇÕES	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
123131922 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E	7.915,00 D	0,00	0,00	7.915,00 D
123131924 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	926.491,82 D	0,00	1.800,00 D	928.291,82 D
123131928 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	89.589,00 D	0,00	0,00	89.589,00 D
123131930 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	35.230,00 D	0,00	0,00	35.230,00 D
123131932 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00 D
123131933 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	311.529,44 D	0,00	21.568,00 C	289.961,44 D
123131934 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	155.879,20 D	0,00	0,00	155.879,20 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123131935 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.359.770,40 D	0,00	38.982,70 D	3.398.753,10 D
123131938 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	3.738,50 D	0,00	8.922,62 D	12.661,12 D
123131940 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	3.943.563,16 D	0,00	135.925,75 C	3.807.637,41 D
123131942 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.030.364,76 D	0,00	33.822,80 D	1.064.187,56 D
123131948 - VEÍCULOS DIVERSOS	3.266.799,69 D	0,00	0,00	3.266.799,69 D
123131951 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.138,00 D	0,00	0,00	33.138,00 D
123131952 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	5.634.939,91 D	0,00	1.140.534,91 C	4.494.405,00 D
123131956 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE	243.400,00 D	0,00	0,00	243.400,00 D
123131957 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS	11.098.569.987,30 D	0,00	1.573.267.131,52 D	12.671.837.118,82 D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.098.569.987,30 D	0,00	1.573.267.131,52 D	12.671.837.118,82 D
123210100 - ESTUDOS E PROJETOS	22.828.523,19 D	0,00	1.247.930,99 D	24.076.454,18 D
123210200 - EDIFICAÇÕES	2.053.914.617,66 D	0,00	150.752.287,18 D	2.204.666.904,84 D
123210400 - OBRAS RODOVIÁRIAS	1.765.420,72 D	0,00	0,00	1.765.420,72 D
123210500 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	3.905.021,97 D	0,00	60.418,03 C	3.844.603,94 D
123210600 - REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.776.574,19 D	0,00	0,00	1.776.574,19 D
123210800 - TERRENOS	2.507.187.111,05 D	0,00	222.521.051,11 D	2.729.708.162,16 D
123210900 - PRÉDIOS	961.771.398,41 D	0,00	94.867.346,55 D	1.056.638.744,96 D
123211000 - MOBILIÁRIO URBANO	32.400.762,07 D	0,00	7.201.543,24 D	39.602.305,31 D
123211200 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.070.270,36 D	0,00	0,00	1.070.270,36 D
123211300 - BENS DE USO COMUM DO POVO	1.899.792.460,00 D	0,00	952.114.179,39 D	2.851.906.639,39 D
123211301 - RUAS	334.400.384,99 D	0,00	334.859.176,68 D	669.259.561,67 D
123211302 - PRAÇAS	4.129.088,96 D	0,00	0,00	4.129.088,96 D
123211303 - ESTRADAS	209.391,08 D	0,00	0,00	209.391,08 D
123211305 - VIADUTOS	3.774.611,58 D	0,00	4.834.715,35 D	8.609.326,93 D
123211307 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	231.765.932,81 D	0,00	187.243.819,88 D	419.009.752,69 D
123211308 - PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	95.937,76 D	0,00	0,00	95.937,76 D
123211398 - OBRAS EM ANDAMENTO DE BENS DE USO	1.325.417.112,82 D	0,00	425.176.467,48 D	1.750.593.580,30 D
123215100 - CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 - BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	806.040.386,55 D	0,00	905.423,11 D	806.945.809,66 D
123219100 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.787.195.682,27 D	0,00	143.380.190,98 D	2.930.575.873,25 D
123219300 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	10.926.621,08 D	0,00	0,00	10.926.621,08 D
123219400 - IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	3.095.410,88 D	0,00	0,00	3.095.410,88 D
123219700 - BENS IMÓVEIS A ALIENAR	174.315,00 D	0,00	337.597,00 D	511.912,00 D
123219900 - OUTROS BENS IMÓVEIS	3.738.184,42 D	0,00	0,00	3.738.184,42 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E	1.255.301.512,31 C	0,00	46.030.539,69 C	1.301.332.052,00 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E	1.255.301.512,31 C	0,00	46.030.539,69 C	1.301.332.052,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123810100 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS	96.149.206,55 C	0,00	13.108.486,14 C	109.257.692,69 C
123810102 - (-) AERONAVES	258,71 C	0,00	471,75 C	730,46 C
123810104 - (-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.567.652,07 C	0,00	276.066,67 C	1.843.718,74 C
123810106 - (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	5.727.047,76 C	0,00	1.183.503,39 C	6.910.551,15 C
123810108 - (-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS	730.744,90 C	0,00	11.562,33 C	742.307,23 C
123810110 - (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	1.911.512,57 C	0,00	104.440,60 C	2.015.953,17 C
123810112 - (-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	401.415,57 C	0,00	56.130,05 C	457.545,62 C
123810118 - (-) COLEÇÕES E MATERIAIS	71.951,85 C	0,00	1.781,55 C	73.733,40 C
123810119 - (-) DISCOTECAS E FILMOTECAS	5,87 C	0,00	5,87 D	0,00
123810124 - (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,	1.014.686,86 C	0,00	58.417,42 C	1.073.104,28 C
123810126 - (-) INSTRUMENTOS MUSICAIS E	3.039,67 C	0,00	0,00	3.039,67 C
123810128 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE	2.327.862,91 C	0,00	292.872,43 C	2.620.735,34 C
123810130 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	705.478,40 C	0,00	209.326,36 C	914.804,76 C
123810132 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	298.005,83 C	0,00	474,33 C	298.480,16 C
123810133 - (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E	1.440.852,77 C	0,00	374.249,79 C	1.815.102,56 C
123810134 - (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E	1.851.766,39 C	0,00	210.929,47 C	2.062.695,86 C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	14.717.277,45 C	0,00	3.241.339,33 C	17.958.616,78 C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E	617.656,74 C	0,00	78.694,29 C	696.351,03 C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E	1.429.528,40 C	0,00	119.326,90 C	1.548.855,30 C
123810139 - (-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	858.023,79 C	0,00	196.431,20 C	1.054.454,99 C
123810140 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	14.086.524,19 C	0,00	1.185.809,50 C	15.272.333,69 C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	7.399.973,15 C	0,00	614.155,00 C	8.014.128,15 C
123810144 - (-) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	20,00 C	0,00	1,00 D	19,00 C
123810148 - (-) VEÍCULOS DIVERSOS	301.746,11 C	0,00	75.914,61 C	377.660,72 C
123810151 - (-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.344.779,79 C	0,00	192.550,14 C	1.537.329,93 C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	33.425.516,44 C	0,00	3.703.226,13 C	37.128.742,57 C
123810157 - (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	460.051,46 C	0,00	7.353,22 D	452.698,24 C
123810162 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	65.674,27 C	0,00	125.698,79 C	191.373,06 C
123810163 - (-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA	87.273,36 C	0,00	137.120,04 C	224.393,40 C
123810164 - (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA	2.152,80 C	0,00	1.076,40 C	3.229,20 C
123810165 - (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA	1.964.432,88 C	0,00	509.518,09 C	2.473.950,97 C
123810166 - (-) EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	29.126,90 C	0,00	144.960,96 C	174.087,86 C
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS	1.307.166,69 C	0,00	9.798,71 C	1.316.965,40 C
123810200 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS	1.159.152.305,76 C	0,00	32.922.053,55 C	1.192.074.359,31 C
123810202 - (-) EDIFICAÇÕES	1.157.852.079,67 C	0,00	32.919.526,35 C	1.190.771.606,02 C
123810205 - (-) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA	14.601,60 C	0,00	2.527,20 C	17.128,80 C
123810293 - (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	1.217.863,17 C	0,00	0,00	1.217.863,17 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123810294 - (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS EM PODER	67.761,32 C	0,00	0,00	67.761,32 C
123900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910102 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	327.580,70 C	0,00	0,00	327.580,70 C
123910105 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	315.561,50 C	0,00	0,00	315.561,50 C
124000000 - INTANGÍVEL	177.915.187,53 D	0,00	60.460.699,39 D	238.375.886,92 D
124100000 - SOFTWARES	181.068.516,27 D	0,00	61.862.014,43 D	242.930.530,70 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	181.068.516,27 D	0,00	61.862.014,43 D	242.930.530,70 D
124110100 - SOFTWARES	130.869.461,38 D	0,00	37.268.007,17 D	168.137.468,55 D
124110200 - SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	50.199.054,89 D	0,00	24.594.007,26 D	74.793.062,15 D
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124210200 - CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124800000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	3.175.864,24 C	0,00	1.401.315,04 C	4.577.179,28 C
124810000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA -	3.175.864,24 C	0,00	1.401.315,04 C	4.577.179,28 C
124810100 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	3.175.864,24 C	0,00	1.401.315,04 C	4.577.179,28 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.272.056.465,68 C	0,00	10.128.789.164,91 C	106.400.845.630,59
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.383.776.504,57 C	0,00	3.158.835.679,89 C	9.542.612.184,46 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	1.413.388.012,74 C	69.556.835,58 C	224.633.892,32 C	1.638.021.905,06 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	891.843.401,41 C	65.437.040,41 C	98.385.031,65 D	793.458.369,76 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	891.843.401,41 C	65.437.040,41 C	98.385.031,65 D	793.458.369,76 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	438.436.039,56 D	0,00	0,00
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	428.486.972,83 D	0,00	0,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	73.737,16 D	0,00	0,00
211110103 - FÉRIAS	0,00	3.564.231,47 D	0,00	0,00
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	0,00	4.316.125,71 D	0,00	0,00
211110105 - PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	979.599,19 D	0,00	0,00
211110110 - PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	1.015.373,20 D	0,00	0,00
211110500 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	107.162,79 D	0,00	0,00
211110501 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	107.162,79 D	0,00	0,00
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.207.513,49 D	0,00	0,00
211110601 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	2.186.528,90 D	0,00	0,00
211110602 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL	0,00	20.984,59 D	0,00	0,00
211115100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	221.786.178,24 C	0,00	13.280.334,07 C	235.066.512,31 C
211115101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	83.314.088,60 C	0,00	1.677.579,39 C	84.991.667,99 C
211115102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A	3.416.996,27 C	0,00	25.857,23 D	3.391.139,04 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211115103 - FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	28.157.072,99 C	0,00	2.540.288,24 C	30.697.361,23 C
211115104 - LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	106.735.779,71 C	0,00	9.053.411,68 C	115.789.191,39 C
211115199 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR (P - CONTAS	162.240,67 C	0,00	34.911,99 C	197.152,66 C
211117100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	14.810.511,24 C	0,00	503.549,68 C	15.314.060,92 C
211117101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	178.463,07 C	0,00	178.463,07 D	0,00
211117103 - FÉRIAS (P - COMPETÊNCIA)	14.632.048,17 C	0,00	682.012,75 C	15.314.060,92 C
211119800 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS	655.246.711,93 C	506.187.756,25 C	112.168.915,40 D	543.077.796,53 C
211119801 - PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	654.195.017,33 C	503.873.079,97 C	113.523.638,11 D	540.671.379,22 C
211119804 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	4.015,64 C	0,00	4.015,64 D	0,00
211119805 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	45.384,49 C	107.162,79 C	64.676,58 C	110.061,07 C
211119806 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.002.294,47 C	2.207.513,49 C	1.294.061,77 C	2.296.356,24 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	270.634.735,92 C	4.119.795,17 C	288.818.989,78 C	559.453.725,70 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	270.634.735,92 C	4.119.795,17 C	288.818.989,78 C	559.453.725,70 C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	466.341.639,98 D	0,00	0,00
211210101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	466.306.135,43 D	0,00	0,00
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	35.504,55 D	0,00	0,00
211215100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	6.545.210,60 C	0,00	42.844.639,20 C	49.389.849,80 C
211215101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.532.996,43 C	0,00	42.844.639,20 C	49.377.635,63 C
211215102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A	12.214,17 C	0,00	0,00	12.214,17 C
211219800 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	264.089.525,32 C	470.461.435,15 C	245.974.350,58 C	510.063.875,90 C
211219801 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX	264.089.525,32 C	470.461.435,15 C	245.974.350,58 C	510.063.875,90 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	22.929,98 C	0,00	219.670,46 C	242.600,44 C
211310000 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -	22.929,98 C	0,00	219.670,46 C	242.600,44 C
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	0,00	11.911,45 D	0,00	0,00
211315100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	7.873,57 C	0,00	222.815,42 C	230.688,99 C
211315101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	7.873,57 C	0,00	222.815,42 C	230.688,99 C
211319800 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	15.056,41 C	11.911,45 C	3.144,96 D	11.911,45 C
211319801 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	15.056,41 C	11.911,45 C	3.144,96 D	11.911,45 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	250.886.945,43 C	0,00	33.980.263,73 C	284.867.209,16 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	10.148.958,69 C	0,00	2.092.947,52 C	12.241.906,21 C
211410500 - FGTS	0,00	3.622.966,19 D	0,00	0,00
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	0,00	1.265.018,07 D	0,00	0,00
211411200 - ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE	0,00	496.602,88 D	0,00	0,00
211411201 - SESI	0,00	275.885,49 D	0,00	0,00
211411202 - SENAI	0,00	220.717,39 D	0,00	0,00
211415100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P -	882,69 C	0,00	933,43 C	1.816,12 C
211415101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	882,69 C	0,00	933,43 C	1.816,12 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211415500 - FGTS (P - CONTAS A PAGAR)	4.279.428,51 C	0,00	2.561.688,49 C	6.841.117,00 C
211415800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	484,21 C	0,00	373,61 C	857,82 C
211416200 - ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE	4.885,49 C	0,00	4.222,39 D	663,10 C
211416201 - SESI (P - CONTAS A PAGAR)	2.916,77 C	0,00	2.548,38 D	368,39 C
211416202 - SENAI (P - CONTAS A PAGAR)	1.968,72 C	0,00	1.674,01 D	294,71 C
211419800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	5.863.277,79 C	5.384.587,14 C	465.825,62 D	5.397.452,17 C
211419801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR DE	381.951,90 C	0,00	381.201,66 D	750,24 C
211419805 - FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.766.568,38 C	3.622.966,19 C	143.602,19 D	3.622.966,19 C
211419808 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	820.058,12 C	1.265.018,07 C	444.959,95 C	1.265.018,07 C
211419812 - SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	492.783,85 C	275.885,49 C	216.898,36 D	275.885,49 C
211419813 - SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	401.869,73 C	220.717,39 C	169.083,36 D	232.786,37 C
211419899 - OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	0,00	45,81 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	197.746.854,86 C	0,00	24.235.373,23 C	221.982.228,09 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	0,00	221.798.828,35 D	0,00	0,00
211425100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	40.070,05 C	0,00	3.146,97 D	36.923,08 C
211429800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	197.706.784,81 C	221.798.828,35 C	24.238.520,20 C	221.945.305,01 C
211429801 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	197.706.784,81 C	221.798.828,35 C	24.238.520,20 C	221.945.305,01 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	42.991.131,88 C	0,00	7.651.942,98 C	50.643.074,86 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	25.098.115,92 D	0,00	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	23.015.151,98 D	0,00	0,00
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	0,00	64.283,86 D	0,00	0,00
211430106 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	2.018.680,08 D	0,00	0,00
211430800 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	174.981,21 D	0,00	0,00
211435100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P -	14.737.187,69 C	0,00	9.688.178,88 C	24.425.366,57 C
211435101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	13.888.589,32 C	0,00	9.740.484,55 C	23.629.073,87 C
211435106 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (P -	848.598,37 C	0,00	52.305,67 D	796.292,70 C
211435800 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	680.424,63 C	0,00	28.003,77 D	652.420,86 C
211437100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P -	11.597,77 C	0,00	11.597,77 D	0,00
211437101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	11.597,77 C	0,00	11.597,77 D	0,00
211439800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	27.561.921,79 C	25.273.097,13 C	1.996.634,36 D	25.565.287,43 C
211439801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	27.561.921,79 C	25.098.115,92 C	2.171.615,57 D	25.390.306,22 C
211439808 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO DE EXERCÍCIO	0,00	174.981,21 C	174.981,21 C	174.981,21 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	822.935.802,37 C	0,00	791.732.314,31 D	31.203.488,06 C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	661.860.254,80 C	0,00	632.256.061,52 D	29.604.193,28 C
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-	500.547.676,86 C	0,00	470.943.483,58 D	29.604.193,28 C
212117200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	412.183.197,15 C	0,00	382.579.003,87 D	29.604.193,28 C
212117201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P	412.183.197,15 C	0,00	382.579.003,87 D	29.604.193,28 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
212119800 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	88.364.479,71 C	0,00	88.364.479,71 D	0,00
212119802 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	88.364.479,71 C	0,00	88.364.479,71 D	0,00
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO -	161.312.577,94 C	0,00	161.312.577,94 D	0,00
212137400 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	161.312.577,94 C	0,00	161.312.577,94 D	0,00
212137401 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	161.312.577,94 C	0,00	161.312.577,94 D	0,00
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	109.221.024,93 C	0,00	107.621.730,15 D	1.599.294,78 C
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO -	109.221.024,93 C	0,00	107.621.730,15 D	1.599.294,78 C
212217200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	109.221.024,93 C	0,00	107.621.730,15 D	1.599.294,78 C
212217201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P	109.221.024,93 C	0,00	107.621.730,15 D	1.599.294,78 C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE	51.854.522,64 C	0,00	51.854.522,64 D	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE	51.854.522,64 C	0,00	51.854.522,64 D	0,00
212519800 - ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS -	51.854.522,64 C	0,00	51.854.522,64 D	0,00
212519803 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR	51.854.522,64 C	0,00	51.854.522,64 D	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	1.153.793.778,55 C	379.726,20 C	1.179.699.224,85 C	2.333.493.003,40 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.153.602.170,39 C	379.726,20 C	1.179.890.700,21 C	2.333.492.870,60 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.037.217.915,28 C	379.726,20 C	936.870.872,82 C	1.974.088.788,10 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	153.443.434,21 D	0,00	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	109.217.505,38 D	0,00	0,00
213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	44.225.928,83 D	0,00	0,00
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES	0,00	1.483.246,47 D	0,00	0,00
213111100 - DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E	566.071,97 C	0,00	0,00	566.071,97 C
213111101 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	566.071,97 C	0,00	0,00	566.071,97 C
213115100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	917.504.259,71 C	0,00	886.297.724,57 C	1.803.801.984,28 C
213115101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	917.359.408,96 C	0,00	884.913.015,97 C	1.802.272.424,93 C
213115102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P -	9.738,82 C	0,00	749.180,86 C	758.919,68 C
213115103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM	79.014,30 C	0,00	635.527,74 C	714.542,04 C
213115199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P -	56.097,63 C	0,00	0,00	56.097,63 C
213115900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES	10.335,17 C	0,00	224.189,37 C	234.524,54 C
213117100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	872,05 C	0,00	872,05 D	0,00
213117101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	872,05 C	0,00	872,05 D	0,00
213117300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P	798.415,68 C	0,00	750.304,51 D	48.111,17 C
213117301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (P -	798.415,68 C	0,00	750.304,51 D	48.111,17 C
213119800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE	118.337.960,70 C	155.306.406,88 C	51.100.135,44 C	169.438.096,14 C
213119801 - FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO	117.272.258,07 C	153.823.160,41 C	50.298.224,13 C	167.570.482,20 C
213119805 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	5.414,64 C	0,00	265,97 D	5.148,67 C
213119809 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES	1.060.287,99 C	1.483.246,47 C	802.177,28 C	1.862.465,27 C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	116.384.255,11 C	0,00	243.019.827,39 C	359.404.082,50 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	0,00	7.082.792,86 D	0,00	0,00
213120101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.082.792,86 D	0,00	0,00
213125100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	109.685.866,37 C	0,00	237.191.045,62 C	346.876.911,99 C
213125101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	109.675.981,29 C	0,00	237.191.045,62 C	346.867.026,91 C
213125199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P -	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
213125300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P	5.366.676,30 C	0,00	78.023,25 D	5.288.653,05 C
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A	5.366.676,30 C	0,00	78.023,25 D	5.288.653,05 C
213129800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE	1.331.712,44 C	7.082.792,86 C	5.906.805,02 C	7.238.517,46 C
213129801 - FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO	1.331.712,44 C	7.082.792,86 C	5.906.805,02 C	7.238.517,46 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	191.608,16 C	0,00	191.475,36 D	132,80 C
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	191.608,16 C	0,00	191.475,36 D	132,80 C
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	132,80 D	0,00	0,00
213210102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	132,80 D	0,00	0,00
213215100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A PAGAR DO	191.608,16 C	0,00	191.608,16 D	0,00
213215101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	191.608,16 C	0,00	191.608,16 D	0,00
213219800 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A PAGAR DE	0,00	132,80 C	132,80 C	132,80 C
213219801 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS EXERCÍCIO	0,00	132,80 C	132,80 C	132,80 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.543.496,33 C	0,00	32.935,82 D	1.510.560,51 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	1.523.964,98 C	0,00	32.935,82 D	1.491.029,16 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	1.523.964,98 C	0,00	32.935,82 D	1.491.029,16 C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	323.344,75 D	0,00	0,00
214135900 - CSSL A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	95.968,24 C	95.968,24 C
214136000 - COFINS A RECOLHER (P - CONTAS A	0,00	0,00	237.425,07 C	237.425,07 C
214136100 - PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A	0,00	0,00	51.546,20 C	51.546,20 C
214136200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P -	57.227,62 C	0,00	390.307,87 C	447.535,49 C
214136201 - REFIS (P - CONTAS A PAGAR)	57.227,62 C	0,00	390.307,87 C	447.535,49 C
214139800 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	1.466.737,36 C	323.344,75 C	808.183,20 D	658.554,16 C
214139811 - PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO	1.466.737,36 C	323.344,75 C	808.183,20 D	658.554,16 C
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	8.937,77 C	0,00	0,00	8.937,77 C
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	8.937,77 C	0,00	0,00	8.937,77 C
214225100 - ICMS A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	221,37 C	0,00	0,00	221,37 C
214225101 - ICMS A RECOLHER - SOBRE MERCADORIAS	221,37 C	0,00	0,00	221,37 C
214229800 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	8.716,40 C	0,00	0,00	8.716,40 C
214229899 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.716,40 C	0,00	0,00	8.716,40 C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	10.593,58 C	0,00	0,00	10.593,58 C
214320000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	10.593,58 C	0,00	0,00	10.593,58 C
214325200 - IPTU/TLP A RECOLHER (P - CONTAS A	10.593,58 C	0,00	0,00	10.593,58 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	23.271.483,56 C	658.127,25 C	58.544.149,93 C	81.815.633,49 C
215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A	23.271.483,56 C	658.127,25 C	58.544.149,93 C	81.815.633,49 C
215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A	23.271.483,56 C	658.127,25 C	58.544.149,93 C	81.815.633,49 C
215310100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	79.370.856,51 D	0,00	0,00
215315100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR (P	207.119,87 C	0,00	0,00	207.119,87 C
215319800 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A	23.064.363,69 C	80.028.983,76 C	58.544.149,93 C	81.608.513,62 C
215319801 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR DE	23.064.363,69 C	80.028.983,76 C	58.544.149,93 C	81.608.513,62 C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	119.478.437,15 C	0,00	80.595.264,62 C	200.073.701,77 C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	13.428.568,16 C	0,00	19.398.283,00 C	32.826.851,16 C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	13.428.568,16 C	0,00	19.398.283,00 C	32.826.851,16 C
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES	13.428.568,16 C	0,00	19.398.283,00 C	32.826.851,16 C
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO	45.613.513,26 C	0,00	45.605.012,40 D	8.500,86 C
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO	45.613.513,26 C	0,00	45.605.012,40 D	8.500,86 C
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	45.613.513,26 C	0,00	45.605.012,40 D	8.500,86 C
217600000 - PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.282.521,15 C	1.282.521,15 C
217610000 - PROVISÃO P/ RISCO DECORRENTE DE	0,00	0,00	1.282.521,15 C	1.282.521,15 C
217610100 - PROVISÃO P/ RISCO DECORRENTE DE	0,00	0,00	1.282.521,15 C	1.282.521,15 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	60.436.355,73 C	0,00	105.519.472,87 C	165.955.828,60 C
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -	60.436.355,73 C	0,00	105.519.472,87 C	165.955.828,60 C
217910400 - PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	28.936.170,00 C	0,00	2.212.756,32 D	26.723.413,68 C
217910401 - PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	28.936.170,00 C	0,00	2.212.756,32 D	26.723.413,68 C
217910500 - PROVISÃO PARA EVENTOS/SINISTROS	0,00	0,00	106.918.209,34 C	106.918.209,34 C
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	31.500.185,73 C	0,00	814.019,85 C	32.314.205,58 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.849.365.493,87 C	70.594.689,03 D	2.407.128.398,30 C	5.256.493.892,17 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	854.418.151,88 C	0,00	1.842.798.085,93 C	2.697.216.237,81 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	572.360.741,11 C	0,00	1.742.118.594,74 C	2.314.479.335,85 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	203.709.298,35 D	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.901.466,38 D	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	0,00	1.275.957,39 D	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	0,00	28.661,35 D	0,00	0,00
218810135 - TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	0,00	108.945,77 D	0,00	0,00
218810136 - TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	0,00	136.996,82 D	0,00	0,00
218810137 - CREDORES DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO	0,00	7.449,30 D	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	191.249.821,34 D	0,00	0,00
218810200 - GARANTIAS	0,00	1.392.040,53 D	0,00	0,00
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	64.658.828,12 C	1.231.799,75 D	57.150.009,61 D	7.508.818,51 C
218810302 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	7.508.818,51 C	0,00	0,00	7.508.818,51 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218810303 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	57.150.009,61 C	0,00	57.150.009,61 D	0,00
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO	0,00	1.231.799,75 D	0,00	0,00
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	151.935.236,79 C	41.187,76 D	51.647.045,94 C	203.582.282,73 C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	12.777.168,78 C	0,00	1.478.770,52 C	14.255.939,30 C
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	6.008.105,13 C	0,00	5.515.095,02 C	11.523.200,15 C
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	41.187,76 D	0,00	0,00
218810412 - DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO	10,40 C	0,00	0,00	10,40 C
218810436 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE	44.517.258,32 C	0,00	7.056.065,28 C	51.573.323,60 C
218810440 - DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	88.632.694,16 C	0,00	37.597.115,12 C	126.229.809,28 C
218810800 - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.725.916.195,31 C	1.725.916.195,31 C
218810802 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.725.916.195,31 C	1.725.916.195,31 C
218817000 - VALORES A CURTO PRAZO EXTRA	164.848.852,84 C	0,00	4.367.692,07 C	169.216.544,91 C
218817002 - CREDORES POR RESTITUIÇÃO	24.782.313,14 C	0,00	909.763,43 D	23.872.549,71 C
218817008 - CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO	37.410.046,01 C	0,00	4.433.263,57 D	32.976.782,44 C
218817030 - VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	102.656.493,69 C	0,00	9.710.719,07 C	112.367.212,76 C
218819800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	190.906.739,77 C	206.374.326,39 C	17.337.671,03 C	208.244.410,80 C
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188.431.888,41 C	203.709.298,35 C	16.279.608,97 C	204.711.497,38 C
218819802 - GARANTIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	947.427,65 C	1.392.040,53 C	643.224,39 C	1.590.652,04 C
218819803 - DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	1.191.406,24 C	1.231.799,75 C	457.123,79 C	1.648.530,03 C
218819804 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	336.017,47 C	41.187,76 C	42.286,12 D	293.731,35 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.083,59 C	0,00	0,00	11.083,59 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	248.614.347,44 C	0,00	93.551.831,07 C	342.166.178,51 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	312.517.153,93 D	0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	0,00	110.905.736,29 D	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	154.396.369,46 D	0,00	0,00
218820108 - ISS	0,00	3.767.355,98 D	0,00	0,00
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	43.447.692,20 D	0,00	0,00
218820400 - DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.711.995,06 C	0,00	4.673.783,45 C	26.385.778,51 C
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	21.711.995,06 C	0,00	4.673.783,45 C	26.385.778,51 C
218827000 - VALORES A CURTO PRAZO EXTRA	594,61 C	0,00	389,11 D	205,50 C
218827005 - IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER -	594,61 C	0,00	389,11 D	205,50 C
218829800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	226.901.757,77 C	312.517.153,93 C	88.878.436,73 C	315.780.194,50 C
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.637.687,91 C	313.094.105,87 C	217.142.506,59 C	315.780.194,50 C
218829806 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS	128.264.069,86 C	576.951,94 D	128.264.069,86 D	0,00
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	33.443.063,33 C	0,00	7.127.660,12 C	40.570.723,45 C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	37.641.581,65 D	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	15.675.320,08 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	511.473,20 D	0,00	0,00
218830118 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	9.672.903,09 D	0,00	0,00
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	26.797,03 D	0,00	0,00
218830125 - VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DA	0,00	445,25 D	0,00	0,00
218830130 - IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E	0,00	7.767.549,15 D	0,00	0,00
218830140 - COFINS	0,00	2.580.753,62 D	0,00	0,00
218830141 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	847.176,84 D	0,00	0,00
218830142 - CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	0,00	559.163,39 D	0,00	0,00
218837000 - VALORES A CURTO PRAZO EXTRA	3.592.028,06 C	0,00	1.141.256,57 D	2.450.771,49 C
218837001 - CRÉDITO POR CONVÊNIO	51.879,86 C	0,00	17.807,96 C	69.687,82 C
218837006 - COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	468,69 C	0,00	159,33 D	309,36 C
218837007 - PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	101,76 C	0,00	33,94 D	67,82 C
218837008 - CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO	2.104.242,19 C	0,00	276.452,18 C	2.380.694,37 C
218837030 - VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	1.435.335,56 C	0,00	1.435.323,44 D	12,12 C
218839800 - VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS	29.851.035,27 C	37.641.581,65 C	8.268.916,69 C	38.119.951,96 C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.958.137,31 C	37.641.581,65 C	14.161.655,10 C	38.119.792,41 C
218839809 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.892.897,96 C	0,00	5.892.738,41 D	159,55 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.994.947.341,99 C	70.594.689,03 D	564.330.312,37 C	2.559.277.654,36 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	69.642.200,07 C	70.594.689,03 D	370.815.403,20 C	440.457.603,27 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.015.054,49 C	975.458,73 D	382.674.951,00 C	384.690.005,49 C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	975.458,73 D	0,00	0,00
218910105 - FUNDO DE RESERVA A RECOMPOR ç LIDES	2.015.054,49 C	0,00	77.588.881,12 C	79.603.935,61 C
218910108 - FUNDO DE RESERVA A RECOMPOR ç	0,00	0,00	305.086.069,88 C	305.086.069,88 C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	10.263,41 D	0,00	0,00
218910700 - SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	2.658.921,27 D	0,00	0,00
218911900 - BOLSAS PARA ESTUDOS	0,00	412.682,99 D	0,00	0,00
218913000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	473.737,66 D	0,00	0,00
218913300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	0,00	5.353.670,33 D	0,00	0,00
218913301 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	5.353.670,33 D	0,00	0,00
218914000 - RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO	0,00	70.595.672,94 D	0,00	0,00
218914002 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	0,00	70.595.672,94 D	0,00	0,00
218915100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	147.935,93 C	0,00	67.711,03 D	80.224,90 C
218915102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	147.935,93 C	0,00	67.711,03 D	80.224,90 C
218915200 - DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	283,59 C	0,00	16.345,65 C	16.629,24 C
218915300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	6.399,82 C	0,00	710,66 C	7.110,48 C
218919600 - OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.038.091,56 D	0,00	0,00
218919800 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE	67.472.526,24 C	33.923.809,86 C	11.808.893,08 D	55.663.633,16 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218919801 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.518.727,51 C	975.458,73 C	860.750,73 C	4.379.478,24 C
218919802 - DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.570,19 D	10.263,41 C	13.196,91 C	11.626,72 C
218919805 - CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO	640.002,21 C	0,00	619.182,21 D	20.820,00 C
218919807 - SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO	4.553.397,48 C	2.658.921,27 C	2.658.921,27 C	7.212.318,75 C
218919812 - SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO	188.856,25 C	0,00	0,00	188.856,25 C
218919819 - BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE	1.336.662,66 C	412.682,99 C	923.979,67 D	412.682,99 C
218919823 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE	713.520,00 C	0,00	713.520,00 D	0,00
218919830 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	123.289,75 C	473.737,66 C	350.447,91 C	473.737,66 C
218919833 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX	46.019.414,83 C	5.353.670,33 C	30.192.519,51 D	15.826.895,32 C
218919896 - OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	10.380.225,74 C	24.039.075,47 C	16.756.991,49 C	27.137.217,23 C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	1.925.305.141,92 C	0,00	193.514.909,17 C	2.118.820.051,09 C
218920100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	738,77 D	0,00	0,00
218920102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	738,77 D	0,00	0,00
218920400 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES	0,00	7.210,99 D	0,00	0,00
218920500 - CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	236.000,00 D	0,00	0,00
218921600 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO	489.423.817,00 C	0,00	489.423.817,00 D	0,00
218924000 - RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.412.399.872,44 C	0,00	677.343.716,61 C	2.089.743.589,05 C
218924001 - RECURSOS A LIBERAR RESTOS A PAGAR NÃO	315.194.848,24 C	0,00	42.209.399,59 C	357.404.247,83 C
218924003 - RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	369.727.708,54 C	0,00	66.196.494,40 C	435.924.202,94 C
218924004 - REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	177.148.451,41 C	0,00	376.275.133,02 C	553.423.584,43 C
218924005 - RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A	2.619.292,48 C	0,00	2.836.148,07 C	5.455.440,55 C
218924006 - TRANSFERÊNCIA A MAIOR SUS A DEVOLVER	456.093,73 C	0,00	456.093,73 D	0,00
218924007 - REPASSE A MAIOR A DEVOLVER SUS	4.268.515,15 C	0,00	2.795.529,81 D	1.472.985,34 C
218924009 - RECURSOS A DEVOLVER TRANSFERENCIAS	66.482.064,55 C	0,00	4.386.025,00 D	62.096.039,55 C
218924010 - RECURSOS A LIBERAR - RPNP	2.882.394,32 C	0,00	83.960,09 C	2.966.354,41 C
218924015 - RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	266.372.883,67 C	0,00	267.979.325,51 C	534.352.209,18 C
218924016 - REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO	38.274.475,08 C	0,00	0,00	38.274.475,08 C
218924018 - RECURSOS A DEVOLVER - SALDO DE	168.973.145,27 C	0,00	70.599.095,53 D	98.374.049,74 C
218924400 - VALORES A DEVOLVER AO GDF	269.650,66 C	0,00	36,10 D	269.614,56 C
218924500 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS À	5.439,52 C	0,00	5.439,52 D	0,00
218925100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	69.056,66 C	69.056,66 C
218925102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	69.056,66 C	69.056,66 C
218925700 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES	2.416.716,24 C	0,00	159.599,69 C	2.576.315,93 C
218926300 - SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO (P -	20.789.646,06 C	0,00	5.127.879,07 C	25.917.525,13 C
218929800 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE	0,00	243.949,76 C	243.949,76 C	243.949,76 C
218929801 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	738,77 C	738,77 C	738,77 C
218929804 - INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS A	0,00	7.210,99 C	7.210,99 C	7.210,99 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218929805 - CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO	0,00	236.000,00 C	236.000,00 C	236.000,00 C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.257.550.835,82 C	0,00	145.287.990.721,07	160.545.541.556,89
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	8.797.540.756,99 C	0,00	3.914.111.298,57 D	4.883.429.458,42 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	8.763.866.281,41 C	0,00	8.405.734.704,73 D	358.131.576,68 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.763.866.281,41 C	0,00	8.405.734.704,73 D	358.131.576,68 C
221110100 - PESSOAL A PAGAR	171.820.895,79 C	0,00	120.453,96 D	171.700.441,83 C
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.139.468,61 C	0,00	0,00	171.139.468,61 C
221110104 - LICENÇA- PRÊMIO	681.427,18 C	0,00	120.453,96 D	560.973,22 C
221110200 - CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM	8.456.799.872,64 C	0,00	8.456.522.812,03 D	277.060,61 C
221110201 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	6.844.295.096,93 C	0,00	6.844.295.096,93 D	0,00
221110202 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	1.509.263.971,84 C	0,00	1.509.263.971,84 D	0,00
221110203 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -	102.963.743,26 C	0,00	102.963.743,26 D	0,00
221110222 - PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR ADM.	252.180,74 C	0,00	0,00	252.180,74 C
221110233 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR	24.879,87 C	0,00	0,00	24.879,87 C
221115100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	135.245.512,98 C	0,00	50.908.561,26 C	186.154.074,24 C
221115105 - LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	135.245.512,98 C	0,00	50.908.561,26 C	186.154.074,24 C
221200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	4.492.865.004,76 C	4.492.865.004,76 C
221210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -	0,00	0,00	4.492.865.004,76 C	4.492.865.004,76 C
221210200 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.492.865.004,76 C	4.492.865.004,76 C
221210202 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.492.865.004,76 C	4.492.865.004,76 C
221300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.673.367,42 C	0,00	1.241.598,60 D	32.431.768,82 C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS	33.673.367,42 C	0,00	1.241.598,60 D	32.431.768,82 C
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.673.367,42 C	0,00	1.241.598,60 D	32.431.768,82 C
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO	33.673.367,42 C	0,00	1.241.598,60 D	32.431.768,82 C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	4.503.629.274,59 C	0,00	540.071.097,66 C	5.043.700.372,25 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.723.069.017,96 C	0,00	360.581.722,04 C	4.083.650.740,00 C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO -	2.895.427.228,27 C	0,00	305.742.728,11 C	3.201.169.956,38 C
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.895.427.228,27 C	0,00	305.742.728,11 C	3.201.169.956,38 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-	827.641.789,69 C	0,00	54.838.993,93 C	882.480.783,62 C
222130400 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	827.641.789,69 C	0,00	54.838.993,93 C	882.480.783,62 C
222130401 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	827.641.789,69 C	0,00	54.838.993,93 C	882.480.783,62 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	680.556.403,60 C	0,00	197.711.442,19 C	878.267.845,79 C
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO -	680.556.403,60 C	0,00	197.711.442,19 C	878.267.845,79 C
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	680.556.403,60 C	0,00	197.711.442,19 C	878.267.845,79 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	100.003.853,03 C	0,00	18.222.066,57 D	81.781.786,46 C
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	100.003.853,03 C	0,00	18.222.066,57 D	81.781.786,46 C
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNO	100.003.853,03 C	0,00	18.222.066,57 D	81.781.786,46 C
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUCAO DE	100.003.853,03 C	0,00	18.222.066,57 D	81.781.786,46 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	251.769.819,89 C	0,00	221.875.833,45 D	29.893.986,44 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	251.769.819,89 C	0,00	221.875.833,45 D	29.893.986,44 C
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	29.925.010,84 C	0,00	31.024,40 D	29.893.986,44 C
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	29.925.010,84 C	0,00	31.024,40 D	29.893.986,44 C
223110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.731.130,28 C	0,00	31.024,40 D	29.700.105,88 C
223110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
223120000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	221.844.809,05 C	0,00	221.844.809,05 D	0,00
223121000 - CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A	221.844.809,05 C	0,00	221.844.809,05 D	0,00
223121099 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	221.844.809,05 C	0,00	221.844.809,05 D	0,00
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	13.391.684,19 C	0,00	844.397,52 D	12.547.286,67 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	13.391.684,19 C	0,00	844.397,52 D	12.547.286,67 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	13.391.684,19 C	0,00	844.397,52 D	12.547.286,67 C
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	13.391.684,19 C	0,00	844.397,52 D	12.547.286,67 C
224130201 - REFIS	1.173.744,98 C	0,00	844.397,52 D	329.347,46 C
224130205 - INSS	12.209.052,90 C	0,00	0,00	12.209.052,90 C
224130299 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	796.157.007,35 C	0,00	148.096.986.617,48	148.893.143.624,83
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	73.014.937,54 C	0,00	365.289.328,87 C	438.304.266,41 C
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	73.014.937,54 C	0,00	365.289.328,87 C	438.304.266,41 C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES	58.715.695,31 C	0,00	363.264.514,81 C	421.980.210,12 C
227110200 - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE DISSÍDIOS	14.299.242,23 C	0,00	2.024.814,06 C	16.324.056,29 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	575.774.304,37 C	0,00	147.506.029.028,82	148.081.803.333,19
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	575.774.304,37 C	0,00	147.506.029.028,82	148.081.803.333,19
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	121.118.890,66 C	0,00	92.852.918.649,67 C	92.974.037.540,33 C
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	104.857.992.950,43	0,00	6.349.576.996,16 C	111.207.569.946,59
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA	9.885.605.542,67 D	0,00	589.096.592,24 D	10.474.702.134,91 D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	1.271.601.390,80 D	0,00	53.559.492,87 D	1.325.160.883,67 D
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO	3.938.628.229,01 D	0,00	2.495.041.158,67 D	6.433.669.387,68 D
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	89.641.038.897,29 D	0,00	89.641.038.897,29 C	0,00
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	0,00	0,00	55.048.151.129,95 C	55.048.151.129,95 C
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	95.936.082.511,85 C	0,00	5.976.007.565,04 C	101.912.090.076,89
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	19.764.676.124,86 D	0,00	657.124.475,48 D	20.421.800.600,34 D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	21.182.070.098,91 D	0,00	128.457.234,03 C	21.053.612.864,88 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	6.013.771.902,20 D	0,00	625.246.420,48 C	5.388.525.481,72 D
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	48.975.564.385,88 D	0,00	48.975.564.385,88 C	0,00
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	2.994.142,06 C	0,00	4.120.172,55 C	7.114.314,61 C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	3.277.409,72 C	0,00	4.532.228,61 C	7.809.638,33 C
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	283.267,66 D	0,00	412.056,06 D	695.323,72 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	20.544.367,94 D	0,00	73.044.716,24 C	52.500.348,30 C
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	2.711.679.310,67 C	0,00	1.971.519.997,91 C	4.683.199.308,58 C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	1.531.467.922,82 D	0,00	1.093.306.917,65 D	2.624.774.840,47 D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	1.010.938.204,04 D	0,00	713.993.957,26 D	1.724.932.161,30 D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	189.817.551,75 D	0,00	91.174.406,76 D	280.991.958,51 D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO	472.205.639,59 C	0,00	472.205.639,59 D	0,00
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL	4.387.556,47 C	0,00	4.387.556,47 D	0,00
227210798 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA	467.818.083,12 C	0,00	467.818.083,12 D	0,00
227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	0,00	0,00	92.288.810.964,64 D	92.288.810.964,64 D
227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	0,00	0,00	92.288.810.964,64 D	92.288.810.964,64 D
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	0,00	0,00	55.048.151.129,95 D	55.048.151.129,95 D
227220203 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	0,00	0,00	55.048.151.129,95 D	55.048.151.129,95 D
227220500 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE	0,00	0,00	147.336.962.094,59	147.336.962.094,59
227220501 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE	0,00	0,00	92.288.810.964,64 C	92.288.810.964,64 C
227220502 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE	0,00	0,00	55.048.151.129,95 C	55.048.151.129,95 C
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO	0,00	0,00	32.845.507,72 C	32.845.507,72 C
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO	0,00	0,00	32.845.507,72 C	32.845.507,72 C
227310100 - PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFERENTES A	0,00	0,00	32.845.507,72 C	32.845.507,72 C
227310102 - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE AUTOS DE	0,00	0,00	32.845.507,72 C	32.845.507,72 C
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO	77.958.633,00 C	0,00	198.905.275,35 C	276.863.908,35 C
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO	77.958.633,00 C	0,00	198.905.275,35 C	276.863.908,35 C
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	77.957.833,00 C	0,00	198.906.075,35 C	276.863.908,35 C
227410200 - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS -	800,00 C	0,00	800,00 D	0,00
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.409.132,44 C	0,00	6.082.523,28 D	63.326.609,16 C
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO -	69.409.132,44 C	0,00	6.082.523,28 D	63.326.609,16 C
227910400 - PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	24.312.066,18 C	0,00	24.312.066,18 D	0,00
227910401 - PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	24.312.066,18 C	0,00	24.312.066,18 D	0,00
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	45.097.066,26 C	0,00	18.229.542,90 C	63.326.609,16 C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	895.062.292,81 C	0,00	787.764.535,47 C	1.682.826.828,28 C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	895.062.292,81 C	0,00	787.764.535,47 C	1.682.826.828,28 C
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO -	781.298.795,35 C	0,00	0,00	781.298.795,35 C
228915000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVO	707.526,40 C	0,00	0,00	707.526,40 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
228915100 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS	780.591.268,95 C	0,00	0,00	780.591.268,95 C
228920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO -	113.763.497,46 C	0,00	787.764.535,47 C	901.528.032,93 C
228921600 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO	0,00	0,00	700.788.600,00 C	700.788.600,00 C
228924000 - RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	113.763.497,46 C	0,00	86.975.935,47 C	200.739.432,93 C
228924015 - RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	113.763.497,46 C	0,00	86.975.935,47 C	200.739.432,93 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.630.729.125,29 C	0,00	138.318.037.236,05	63.687.308.110,76 D
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.603.280.322,81 D	0,00	43.027.394.334,01 C	37.424.114.011,20 C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	8.633.646.980,19 D	0,00	43.025.160.369,41 C	34.391.513.389,22 C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.356.646.786,23 D	0,00	53.748.160.175,45 C	34.391.513.389,22 C
231110100 - PATRIMÔNIO	19.356.646.786,23 D	0,00	53.748.160.175,45 C	34.391.513.389,22 C
231120000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	1.702.376.909,89 C	0,00	1.702.376.909,89 D	0,00
231120100 - PATRIMÔNIO	1.702.376.909,89 C	0,00	1.702.376.909,89 D	0,00
231130000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	9.020.622.896,15 C	0,00	9.020.622.896,15 D	0,00
231130100 - PATRIMÔNIO	9.020.622.896,15 C	0,00	9.020.622.896,15 D	0,00
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	3.030.366.657,38 C	0,00	2.233.964,60 C	3.032.600.621,98 C
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO -	37.580.540,95 C	0,00	0,00	37.580.540,95 C
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	75.550.609,33 C	0,00	0,00	75.550.609,33 C
231210200 - (-) CAPITAL A REALIZAR	37.970.068,38 D	0,00	0,00	37.970.068,38 D
231220000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS	2.981.064.418,56 C	0,00	2.233.964,60 C	2.983.298.383,16 C
231220100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.981.064.418,56 C	0,00	2.233.964,60 C	2.983.298.383,16 C
231230000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS	11.721.697,87 C	0,00	0,00	11.721.697,87 C
231230100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.721.697,87 C	0,00	0,00	11.721.697,87 C
232000000 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	22.346.426,50 C	0,00	42.401.222,09 C	64.747.648,59 C
232100000 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	22.346.426,50 C	0,00	42.401.222,09 C	64.747.648,59 C
232120000 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	22.346.426,50 C	0,00	42.401.222,09 C	64.747.648,59 C
232120100 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	22.346.426,50 C	0,00	42.401.222,09 C	64.747.648,59 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	13.376.375,92 C	0,00	0,00	13.376.375,92 C
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410100 - RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	13.376.374,03 C	0,00	0,00	13.376.374,03 C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL -	13.376.374,03 C	0,00	0,00	13.376.374,03 C
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENC.	10.304.356,11 C	0,00	0,00	10.304.356,11 C
233910400 - RESERVA SUBVENÇÕES P/ INVEST. A	3.031.936,63 C	0,00	0,00	3.031.936,63 C
233910500 - RESULT.COR.MONET.COMPLEM./ESPECIAL LEI	40.081,29 C	0,00	0,00	40.081,29 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	580.824.775,60 C	0,00	183.742,61 D	580.641.032,99 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	580.824.775,60 C	0,00	183.742,61 D	580.641.032,99 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	580.824.775,60 C	0,00	183.742,61 D	580.641.032,99 C
234110100 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	580.824.775,60 C	0,00	183.742,61 D	580.641.032,99 C
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	19.180.972,75 C	0,00	0,00	19.180.972,75 C
235100000 - RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110000 - RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110100 - RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	18.462.664,93 C	0,00	0,00	18.462.664,93 C
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS -	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C
235410100 - RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C
235420000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - INTRA	3.643.602,20 C	0,00	0,00	3.643.602,20 C
235420100 - RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	3.643.602,20 C	0,00	0,00	3.643.602,20 C
236000000 - DEMAIS RESERVAS	8.213.154,72 C	0,00	472.245.329,91 C	480.458.484,63 C
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	8.213.154,72 C	0,00	39.690,32 C	8.252.845,04 C
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.213.154,72 C	0,00	39.690,32 C	8.252.845,04 C
236110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.213.154,72 C	0,00	39.690,32 C	8.252.845,04 C
236200000 - RESERVAS ATUARIAIS	0,00	0,00	472.205.639,59 C	472.205.639,59 C
236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	472.205.639,59 C	472.205.639,59 C
236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM	0,00	0,00	472.205.639,59 C	472.205.639,59 C
236210101 - RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	4.387.556,47 C	4.387.556,47 C
236210102 - RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO	0,00	0,00	467.818.083,12 C	467.818.083,12 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	79.590.067.742,61 C	0,00	181.859.894.379,45	102.269.826.636,84
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	80.506.934.078,11 C	0,00	181.864.607.919,18	101.357.673.841,07
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	75.899.176.031,12 C	0,00	185.749.382.808,35	109.850.206.777,23
237110100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.461.799.277,35 D	1.461.799.277,35 D
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	75.899.176.031,12 C	0,00	46.614.738.869,11 D	29.284.437.162,01 C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	137.672.844.661,89	137.672.844.661,89
237110301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	27.620.152,17 D	27.620.152,17 D
237110303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	194.872.817,60 C	194.872.817,60 C
237110304 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	10.593,58 D	10.593,58 D
237110307 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	6.343,56 D	6.343,56 D
237110310 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	6.307.050,89 D	6.307.050,89 D
237110313 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	12.204.871,08 D	12.204.871,08 D
237110315 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS	0,00	0,00	158.489.204,49 D	158.489.204,49 D
237110318 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	612.575.629,69 D	612.575.629,69 D
237110319 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS	0,00	0,00	90.488.491,40 D	90.488.491,40 D
237110320 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - VPD	0,00	0,00	2.646.102.655,79 D	2.646.102.655,79 D
237110322 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	388.396.725,32 C	388.396.725,32 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
237110324 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	81.638.000,00 D	81.638.000,00 D
237110326 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	0,00	181.670.383,56 C	181.670.383,56 C
237110327 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	0,00	52.602.483,53 C	52.602.483,53 C
237110329 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	8.456.718.944,02 C	8.456.718.944,02 C
237110331 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	191.608,16 C	191.608,16 C
237110333 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	138.616.602.483,17	138.616.602.483,17
237110334 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	188.278,93 D	188.278,93 D
237110335 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	314.919.939,01 D	314.919.939,01 D
237110336 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	4.380.068.274,10 D	4.380.068.274,10 D
237110350 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	168.780,00 D	168.780,00 D
237110355 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	5.468.996,64 D	5.468.996,64 D
237110356 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	3.668.996,64 C	3.668.996,64 C
237110359 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	1.893.123,78 C	1.893.123,78 C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	13.756.753.295,59 D	0,00	2.000.024.379,46 C	11.756.728.916,13 D
237120100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	14.832.004.610,31 D	14.832.004.610,31 D
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	13.756.753.295,59 D	0,00	16.888.074.027,61 C	3.131.320.732,02 C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	56.045.037,84 D	56.045.037,84 D
237120301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	1.559.964,48 D	1.559.964,48 D
237120302 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	106.818.410,37 C	106.818.410,37 C
237120303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	161.303.091,09 D	161.303.091,09 D
237120304 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	10.593,58 D	10.593,58 D
237120305 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	10.200,94 C	10.200,94 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	18.364.511.342,58 C	0,00	1.884.750.509,71 C	20.249.261.852,29 C
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	600,00 C	600,00 C
237130200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	18.364.511.342,58 C	0,00	1.885.613.899,21 C	20.250.125.241,79 C
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	863.989,50 D	863.989,50 D
237130326 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	0,00	863.989,50 D	863.989,50 D
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	916.866.335,50 D	0,00	4.713.539,73 C	912.152.795,77 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	11.530.248.796,10 D	0,00	142.646.274,56 D	11.672.895.070,66 D
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	69.406.159,86 C	69.406.159,86 C
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	11.530.248.796,10 D	0,00	643.697,13 C	11.529.605.098,97 D
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	212.696.131,55 D	212.696.131,55 D
237210301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	3,24 D	3,24 D
237210303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	81.924.403,80 C	81.924.403,80 C
237210304 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	323.309.369,06 D	323.309.369,06 D
237210315 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS	0,00	0,00	1.504.311,80 D	1.504.311,80 D
237210326 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	0,00	376.799,62 C	376.799,62 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
237210329 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	230.103,42 C	230.103,42 C
237210330 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	24.750.444,37 C	24.750.444,37 C
237210331 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	31.249,31 C	31.249,31 C
237210360 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	4.804.552,03 C	4.804.552,03 C
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	11.549.257.175,21 C	0,00	206.416.348,81 C	11.755.673.524,02 C
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	78.444.715,10 C	78.444.715,10 C
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	11.549.257.175,21 C	0,00	0,00	11.549.257.175,21 C
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	127.971.633,71 C	127.971.633,71 C
237220303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	127.971.633,71 C	127.971.633,71 C
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	935.874.714,61 D	0,00	59.056.534,52 D	994.931.249,13 D
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	39.488,02 D	39.488,02 D
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	935.874.714,61 D	0,00	59.028.644,27 D	994.903.358,88 D
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	11.597,77 C	11.597,77 C
237230329 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	11.597,77 C	11.597,77 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	106.852.115.968,09	106.852.115.968,09
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	15.914.751.475,49 D	15.914.751.475,49 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	11.139.486.903,85 D	11.139.486.903,85 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	0,00	8.779.986.571,68 D	8.779.986.571,68 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	0,00	8.779.986.571,68 D	8.779.986.571,68 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	7.680.691.757,28 D	7.680.691.757,28 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.705.982.439,60 D	4.705.982.439,60 D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	36.750.301,23 D	36.750.301,23 D
311110103 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	7.744.312,34 D	7.744.312,34 D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	76.398.774,90 D	76.398.774,90 D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	9.114.167,17 D	9.114.167,17 D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	25.806.838,51 D	25.806.838,51 D
311110107 - GRATIFICAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE	0,00	0,00	28.000,00 D	28.000,00 D
311110108 - GRATIFICAÇÃO POR EXECUÇÃO DE	0,00	0,00	1.452.050,00 D	1.452.050,00 D
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	17.753.489,40 D	17.753.489,40 D
311110117 - GMS ATIVO LEI 6969/2021	0,00	0,00	1.350.064,68 D	1.350.064,68 D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	619.188.680,79 D	619.188.680,79 D
311110121 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À ATIVIDADE	0,00	0,00	2.393.288,46 D	2.393.288,46 D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	0,00	574.618.916,20 D	574.618.916,20 D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	26.382.822,69 D	26.382.822,69 D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	123.546.714,64 D	123.546.714,64 D
311110127 - INCENTIVO FUNDAFAU	0,00	0,00	47.611.316,40 D	47.611.316,40 D
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	2.401.896,01 D	2.401.896,01 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	358.015.410,72 D	358.015.410,72 D
311110133 - GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	0,00	9.484.374,05 D	9.484.374,05 D
311110134 - GRATIFICAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	1.579.488,15 D	1.579.488,15 D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	318.953,72 D	318.953,72 D
311110136 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	0,00	3.252.566,00 D	3.252.566,00 D
311110138 - GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	0,00	0,00	4.361.603,51 D	4.361.603,51 D
311110140 - GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X, SUBSTÂNCIAS	0,00	0,00	748.162,51 D	748.162,51 D
311110141 - GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE	0,00	0,00	12.767,46 D	12.767,46 D
311110142 - OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	5.133.330,85 D	5.133.330,85 D
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	109.561.277,44 D	109.561.277,44 D
311110145 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE	0,00	0,00	9.565.676,56 D	9.565.676,56 D
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	140.584.835,11 D	140.584.835,11 D
311110147 - GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE	0,00	0,00	14.786,46 D	14.786,46 D
311110148 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	0,00	2.677.680,81 D	2.677.680,81 D
311110149 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	0,00	50.960.210,14 D	50.960.210,14 D
311110150 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO -	0,00	0,00	6.353.169,05 D	6.353.169,05 D
311110151 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	0,00	30.289.860,22 D	30.289.860,22 D
311110152 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	7.760,28 D	7.760,28 D
311110153 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES	0,00	0,00	76.136,96 D	76.136,96 D
311110154 - GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.076.562,06 D	8.076.562,06 D
311110155 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - GTI	0,00	0,00	74,33 D	74,33 D
311110156 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	115.413.271,88 D	115.413.271,88 D
311110157 - ADICIONAL DE RADIAÇÃO IONIZANTE	0,00	0,00	20.205,78 D	20.205,78 D
311110158 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA	0,00	0,00	13.113.455,82 D	13.113.455,82 D
311110159 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA	0,00	0,00	243.492.535,33 D	243.492.535,33 D
311110161 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	3.044.670,13 D	3.044.670,13 D
311110162 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE	0,00	0,00	4.506.046,38 D	4.506.046,38 D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	2.647.234,39 D	2.647.234,39 D
311110164 - GRATIFICAÇÃO DE SOLISTA, SPALLA E	0,00	0,00	399.488,97 D	399.488,97 D
311110165 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO -	0,00	0,00	44.702.223,40 D	44.702.223,40 D
311110166 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	24.658.535,29 D	24.658.535,29 D
311110167 - GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	51.264,06 D	51.264,06 D
311110168 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES	0,00	0,00	40.500,00 D	40.500,00 D
311110169 - VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	2.351.432,62 D	2.351.432,62 D
311110170 - GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO FAZENDÁRIA -	0,00	0,00	2.656.640,50 D	2.656.640,50 D
311110172 - GRATIFICAÇÃO DE DOCÊNCIA EM ENSINO	0,00	0,00	152.895,25 D	152.895,25 D
311110175 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	0,00	6.249.168,77 D	6.249.168,77 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311110176 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE	0,00	0,00	257.390,36 D	257.390,36 D
311110177 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	1.904.460,25 D	1.904.460,25 D
311110178 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	4.320.888,88 D	4.320.888,88 D
311110179 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EM	0,00	0,00	370.636,49 D	370.636,49 D
311110180 - GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS -	0,00	0,00	54.725.165,55 D	54.725.165,55 D
311110181 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	0,00	4.109.132,88 D	4.109.132,88 D
311110182 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À	0,00	0,00	11.627.723,03 D	11.627.723,03 D
311110183 - GRATIFICAÇÃO DE DOCÊNCIA EM	0,00	0,00	636.812,41 D	636.812,41 D
311110188 - GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO	0,00	0,00	4.221.168,84 D	4.221.168,84 D
311110189 - GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE	0,00	0,00	2.352.820,38 D	2.352.820,38 D
311110191 - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	43.205.925,20 D	43.205.925,20 D
311110192 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PRÓ-RECEITA	0,00	0,00	39.204.326,07 D	39.204.326,07 D
311110193 - INCENTIVO PRÓ-CONTROLE INTERNO IPCI	0,00	0,00	17.403.387,96 D	17.403.387,96 D
311110194 - GRATIFICAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	1.074.638,41 D	1.074.638,41 D
311110195 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	0,00	4.647.726,33 D	4.647.726,33 D
311110197 - GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS	0,00	0,00	2.736.881,00 D	2.736.881,00 D
311110198 - GRATIFICAÇÃO DA CARREIRA DE	0,00	0,00	4.794.345,26 D	4.794.345,26 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	282.539.549,53 D	282.539.549,53 D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	47.418.186,10 D	47.418.186,10 D
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DE	0,00	0,00	1.156,40 D	1.156,40 D
311110215 - GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO -	0,00	0,00	63.233.458,76 D	63.233.458,76 D
311110219 - ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO-	0,00	0,00	12.871.185,57 D	12.871.185,57 D
311110222 - TRABALHO EM PERÍODO DEFINITIVO - TPD	0,00	0,00	159.015.562,70 D	159.015.562,70 D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	816.755.264,87 D	816.755.264,87 D
311110301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	300.290,22 D	300.290,22 D
311110302 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - RPPS	0,00	0,00	319.160.386,05 D	319.160.386,05 D
311110304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	0,00	497.055.003,11 D	497.055.003,11 D
311110305 - SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS -	0,00	0,00	54.363,00 D	54.363,00 D
311110307 - SENTENÇAS JUDICIAIS INSS EMPREGADOR -	0,00	0,00	18.057,09 D	18.057,09 D
311110308 - SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RPPS	0,00	0,00	11.108,05 D	11.108,05 D
311110309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	0,00	0,00	156.057,35 D	156.057,35 D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.338.550.822,20 D	2.338.550.822,20 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.338.550.822,20 D	2.338.550.822,20 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	1.363.810.344,13 D	1.363.810.344,13 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	164.931.918,63 D	164.931.918,63 D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	5.367.273,44 D	5.367.273,44 D
311210103 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	558.987,57 D	558.987,57 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	2.061.810,33 D	2.061.810,33 D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	21.996.921,44 D	21.996.921,44 D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.735.826,48 D	2.735.826,48 D
311210112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	20.688.214,97 D	20.688.214,97 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	85.789.440,03 D	85.789.440,03 D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	0,00	98.514.880,93 D	98.514.880,93 D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	12.646.443,65 D	12.646.443,65 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	32.511.685,81 D	32.511.685,81 D
311210127 - INCENTIVO FUNDAFAU	0,00	0,00	74.531,44 D	74.531,44 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	6.733.978,89 D	6.733.978,89 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	531.989.203,87 D	531.989.203,87 D
311210135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	46.948.149,33 D	46.948.149,33 D
311210137 - SALÁRIOS	0,00	0,00	272.533.334,23 D	272.533.334,23 D
311210139 - AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	1.875.302,00 D	1.875.302,00 D
311210143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	6.366.288,15 D	6.366.288,15 D
311210146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	14.273.049,67 D	14.273.049,67 D
311210163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	2.801.572,69 D	2.801.572,69 D
311210169 - VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	25.618.687,93 D	25.618.687,93 D
311210178 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	238.337,60 D	238.337,60 D
311210185 - GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	0,00	73.326,18 D	73.326,18 D
311210186 - GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO	0,00	0,00	1.266.881,96 D	1.266.881,96 D
311210187 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECÍFICA	0,00	0,00	3.804.092,51 D	3.804.092,51 D
311210188 - GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO	0,00	0,00	1.410.204,40 D	1.410.204,40 D
311210200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	10.346.570,56 D	10.346.570,56 D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.259.687,53 D	10.259.687,53 D
311210219 - ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO-	0,00	0,00	86.883,03 D	86.883,03 D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	0,00	21.879.719,03 D	21.879.719,03 D
311210301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	0,00	5.397.713,02 D	5.397.713,02 D
311210304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	0,00	12.445.194,89 D	12.445.194,89 D
311210307 - SENTENÇAS JUDICIAIS INSS EMPREGADOR -	0,00	0,00	317,92 D	317,92 D
311210308 - SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RGPS	0,00	0,00	3.603.072,01 D	3.603.072,01 D
311210309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00	0,00	45.887,51 D	45.887,51 D
311210310 - MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS	0,00	0,00	387.533,68 D	387.533,68 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	942.514.188,48 D	942.514.188,48 D
311210441 - VANTAGENS FIXAS DE SALÁRIO	0,00	0,00	3.419.132,38 D	3.419.132,38 D
311210442 - VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES	0,00	0,00	772.788.525,17 D	772.788.525,17 D
311210451 - VANTAGENS VARIÁVEIS DE SALÁRIO	0,00	0,00	1.441.701,53 D	1.441.701,53 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311210452 - VANTAGENS VARIÁVEIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	164.864.829,40 D	164.864.829,40 D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR-	0,00	0,00	20.949.509,97 D	20.949.509,97 D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR-	0,00	0,00	20.949.509,97 D	20.949.509,97 D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	20.014.124,65 D	20.014.124,65 D
311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	4.332.560,61 D	4.332.560,61 D
311310115 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL	0,00	0,00	1.722.759,15 D	1.722.759,15 D
311310116 - FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	458.829,17 D	458.829,17 D
311310123 - GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA	0,00	0,00	13.499.975,72 D	13.499.975,72 D
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MILITAR-	0,00	0,00	935.385,32 D	935.385,32 D
311310208 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	935.385,32 D	935.385,32 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.811.938.961,64 D	3.811.938.961,64 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.847.130.818,76 D	2.847.130.818,76 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	0,00	2.847.130.818,76 D	2.847.130.818,76 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.847.130.818,76 D	2.847.130.818,76 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	550.239.164,36 D	550.239.164,36 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	0,00	550.239.164,36 D	550.239.164,36 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	512.752.242,56 D	512.752.242,56 D
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	37.187.694,73 D	37.187.694,73 D
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	0,00	0,00	2.711,90 D	2.711,90 D
312230700 - RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO	0,00	0,00	296.515,17 D	296.515,17 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	53.277.435,40 D	53.277.435,40 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -	0,00	0,00	53.277.435,40 D	53.277.435,40 D
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	0,00	0,00	53.277.435,40 D	53.277.435,40 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	13.461.423,97 D	13.461.423,97 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS -	0,00	0,00	13.461.423,97 D	13.461.423,97 D
312410100 - SISTEMAS SOCIAIS AUTÔNOMOS - ATIVO	0,00	0,00	11.863.127,09 D	11.863.127,09 D
312410101 - SENAI	0,00	0,00	5.214.702,15 D	5.214.702,15 D
312410102 - SESI	0,00	0,00	6.648.424,94 D	6.648.424,94 D
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.598.296,88 D	1.598.296,88 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	32.767.660,22 D	32.767.660,22 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	32.767.660,22 D	32.767.660,22 D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	4.510.801,85 D	4.510.801,85 D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA	0,00	0,00	28.256.858,37 D	28.256.858,37 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	315.062.458,93 D	315.062.458,93 D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	315.062.458,93 D	315.062.458,93 D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O	0,00	0,00	315.062.024,50 D	315.062.024,50 D
312929900 - DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	434,43 D	434,43 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	551.931.787,39 D	551.931.787,39 D
313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	439.020.761,45 D	439.020.761,45 D
313110000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	0,00	439.020.761,45 D	439.020.761,45 D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	234.594.028,01 D	234.594.028,01 D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	1.509.683,42 D	1.509.683,42 D
313110300 - AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	0,00	986.400,00 D	986.400,00 D
313110400 - AJUDA DE CUSTO - RPPS	0,00	0,00	512.709,99 D	512.709,99 D
313110500 - PLANO DE SAUDE- RPPS	0,00	0,00	56.098.192,70 D	56.098.192,70 D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	0,00	7.135.341,07 D	7.135.341,07 D
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	68.102.708,38 D	68.102.708,38 D
313111200 - INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	8.201.073,33 D	8.201.073,33 D
313111300 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	41.151.454,53 D	41.151.454,53 D
313111400 - VALE-COMBUSTIVEL	0,00	0,00	783.970,02 D	783.970,02 D
313111500 - AUXÍLIO-FARDAMENTO CIVIL	0,00	0,00	19.945.200,00 D	19.945.200,00 D
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	112.855.048,61 D	112.855.048,61 D
313210000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	0,00	112.855.048,61 D	112.855.048,61 D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	77.962.577,77 D	77.962.577,77 D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	3.125.252,20 D	3.125.252,20 D
313210600 - AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	5.060.843,31 D	5.060.843,31 D
313211100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	18.137.336,23 D	18.137.336,23 D
313211200 - INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	343.620,00 D	343.620,00 D
313211300 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.225.419,10 D	8.225.419,10 D
313300000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	55.977,33 D	55.977,33 D
313310000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	55.977,33 D	55.977,33 D
313310200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - MILITAR	0,00	0,00	23.883,05 D	23.883,05 D
313310400 - AJUDA DE CUSTO - MILITARES	0,00	0,00	4.563,99 D	4.563,99 D
313310600 - AUXILIO CRECHE- MILITAR	0,00	0,00	27.530,29 D	27.530,29 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	411.393.822,61 D	411.393.822,61 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	377.839.983,33 D	377.839.983,33 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	377.684.406,24 D	377.684.406,24 D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	9.863.296,19 D	9.863.296,19 D
319110200 - INDENIZAÇÃO PDV	0,00	0,00	33.246.242,70 D	33.246.242,70 D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	34.362.740,10 D	34.362.740,10 D
319110400 - LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	236.130.656,96 D	236.130.656,96 D
319110500 - INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	62.224.950,00 D	62.224.950,00 D
319110700 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.788.635,33 D	1.788.635,33 D
319110800 - JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	67.884,96 D	67.884,96 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
319120000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	155.577,09 D	155.577,09 D
319120100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	155.577,09 D	155.577,09 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	29.600.485,24 D	29.600.485,24 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	22.312.928,96 D	22.312.928,96 D
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.890.628,26 D	20.890.628,26 D
319210200 - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	1.422.300,70 D	1.422.300,70 D
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	7.287.556,28 D	7.287.556,28 D
319230100 - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.287.556,28 D	7.287.556,28 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.953.354,04 D	3.953.354,04 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	0,00	0,00	3.953.354,04 D	3.953.354,04 D
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.953.354,04 D	3.953.354,04 D
319910101 - AUXÍLIO A PARTICIPANTES DE CURSO DE	0,00	0,00	3.953.354,04 D	3.953.354,04 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	7.222.590.671,22 D	7.222.590.671,22 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	4.899.331.330,53 D	4.899.331.330,53 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	4.880.359.083,02 D	4.880.359.083,02 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.880.359.083,02 D	4.880.359.083,02 D
321110100 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.880.359.083,02 D	4.880.359.083,02 D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	0,00	4.880.359.083,02 D	4.880.359.083,02 D
321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	18.972.247,51 D	18.972.247,51 D
321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	18.972.247,51 D	18.972.247,51 D
321310100 - PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	18.972.247,51 D	18.972.247,51 D
321310101 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	18.972.247,51 D	18.972.247,51 D
322000000 - PENSOES	0,00	0,00	1.073.067.766,00 D	1.073.067.766,00 D
322100000 - PENSOES - RPPS	0,00	0,00	1.045.155.694,98 D	1.045.155.694,98 D
322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.045.155.694,98 D	1.045.155.694,98 D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	1.042.590.018,56 D	1.042.590.018,56 D
322119900 - OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	2.565.676,42 D	2.565.676,42 D
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	27.912.071,02 D	27.912.071,02 D
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR -	0,00	0,00	27.912.071,02 D	27.912.071,02 D
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL	0,00	0,00	27.578.327,10 D	27.578.327,10 D
322319900 - OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	333.743,92 D	333.743,92 D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	1.217.119.995,93 D	1.217.119.995,93 D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	1.217.119.995,93 D	1.217.119.995,93 D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	1.217.082.855,48 D	1.217.082.855,48 D
325110100 - PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	1.217.082.855,48 D	1.217.082.855,48 D
325110101 - BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	302.866.866,11 D	302.866.866,11 D
325110102 - PASSES URBANOS	0,00	0,00	895.688.696,81 D	895.688.696,81 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
325110105 - BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO	0,00	0,00	1.152.643,20 D	1.152.643,20 D
325110106 - BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO	0,00	0,00	1.054.649,36 D	1.054.649,36 D
325110108 - CHEQUE MORADIA	0,00	0,00	16.320.000,00 D	16.320.000,00 D
325120000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	37.140,45 D	37.140,45 D
325120100 - PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	37.140,45 D	37.140,45 D
325120102 - PASSES URBANOS	0,00	0,00	37.140,45 D	37.140,45 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	33.071.578,76 D	33.071.578,76 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	10.351.334,93 D	10.351.334,93 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	10.351.334,93 D	10.351.334,93 D
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	983.109,72 D	983.109,72 D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	8.828.949,89 D	8.828.949,89 D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	394.410,57 D	394.410,57 D
329110900 - AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	4.788,23 D	4.788,23 D
329111000 - AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	146.572,52 D	146.572,52 D
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	6.496,00 C	6.496,00 C
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	294.587,36 D	294.587,36 D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	294.587,36 D	294.587,36 D
329219900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	294.587,36 D	294.587,36 D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	0,00	671,04 D	671,04 D
329310000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	0,00	0,00	671,04 D	671,04 D
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	0,00	671,04 D	671,04 D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	22.424.985,43 D	22.424.985,43 D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	22.424.985,43 D	22.424.985,43 D
329910100 - REMUNERAÇÃO DE INTERNOS EM	0,00	0,00	15.772.921,10 D	15.772.921,10 D
329910101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A INTERNOS EM	0,00	0,00	9.056.168,46 D	9.056.168,46 D
329910102 - AUXÍLIO TRANSPORTE A INTERNOS EM	0,00	0,00	6.716.752,64 D	6.716.752,64 D
329910200 - AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	4.400,00 D	4.400,00 D
329910300 - INCENTIVOS AO SERVIÇO HABITACIONAL	0,00	0,00	607.226,00 D	607.226,00 D
329910301 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PESSOAS QUE	0,00	0,00	462.833,00 D	462.833,00 D
329910302 - AUXILIO TRANSPORTE A PESSOAS QUE	0,00	0,00	144.393,00 D	144.393,00 D
329910400 - AUXÍLIO-NATALIDADE - POLÍTICA DE	0,00	0,00	2.039.000,00 D	2.039.000,00 D
329910500 - AUXÍLIO POR MORTE - POLÍTICA DE	0,00	0,00	57.685,00 D	57.685,00 D
329910600 - AUXÍLIO TRANSPORTE - PROGRAMA RENOVA	0,00	0,00	2.755.625,00 D	2.755.625,00 D
329910700 - AUXÍLIO TRANSPORTE - PROJETO EDUCADOR	0,00	0,00	1.035.842,00 D	1.035.842,00 D
329919900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	152.286,33 D	152.286,33 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	0,00	9.262.997.643,76 D	9.262.997.643,76 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	998.814.788,00 D	998.814.788,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	974.691.338,17 D	974.691.338,17 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	974.691.338,17 D	974.691.338,17 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	33.250.644,00 D	33.250.644,00 D
331110200 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE	0,00	0,00	1.625.846,08 D	1.625.846,08 D
331110300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	0,00	0,00	24.591,78 D	24.591,78 D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.355.468,98 D	2.355.468,98 D
331110500 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	27.440.939,93 D	27.440.939,93 D
331110600 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	3.924.212,47 D	3.924.212,47 D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	98.535.682,95 D	98.535.682,95 D
331110800 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	34.950,00 D	34.950,00 D
331110900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	230.727.242,07 D	230.727.242,07 D
331111000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	5.418.699,19 D	5.418.699,19 D
331111100 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	12.022.148,62 D	12.022.148,62 D
331111200 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO	0,00	0,00	609.815,45 D	609.815,45 D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	105.591,00 D	105.591,00 D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	4.051.200,89 D	4.051.200,89 D
331111500 - MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	0,00	0,00	224.210,74 D	224.210,74 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.471.467,10 D	8.471.467,10 D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.583.121,85 D	2.583.121,85 D
331111800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	0,00	0,00	257.109,81 D	257.109,81 D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	2.199.362,64 D	2.199.362,64 D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	9.162.445,83 D	9.162.445,83 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.945.624,54 D	1.945.624,54 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	0,00	33.569.035,42 D	33.569.035,42 D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	29.884.835,89 D	29.884.835,89 D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	52.208.951,54 D	52.208.951,54 D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	45.474.996,45 D	45.474.996,45 D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	7.031.175,77 D	7.031.175,77 D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	210.179,32 D	210.179,32 D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	25.473.178,70 D	25.473.178,70 D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.535.177,74 D	5.535.177,74 D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	19.251,76 D	19.251,76 D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	2.043.622,21 D	2.043.622,21 D
331113200 - SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	5.381.576,62 D	5.381.576,62 D
331113300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	62.212.333,82 D	62.212.333,82 D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	63.042.616,70 D	63.042.616,70 D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	148.885.484,36 D	148.885.484,36 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
331113700 - SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	0,00	0,00	545,08 D	545,08 D
331113800 - SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	0,00	0,00	640,00 D	640,00 D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	35.358.952,21 D	35.358.952,21 D
331114000 - MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	135.720,23 D	135.720,23 D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	361.866,54 D	361.866,54 D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.867.901,28 D	1.867.901,28 D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	0,00	0,00	3.190.780,15 D	3.190.780,15 D
331114500 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	0,00	0,00	1.185,80 D	1.185,80 D
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO	0,00	0,00	41.923,80 D	41.923,80 D
331114900 - PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO	0,00	0,00	523.745,09 D	523.745,09 D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	147.224,41 D	147.224,41 D
331115300 - MATERIAL METEOROLÓGICO	0,00	0,00	539,80 D	539,80 D
331115400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	5.101,00 D	5.101,00 D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	0,00	0,00	4.087.512,85 D	4.087.512,85 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.024.907,71 D	3.024.907,71 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	24.123.449,83 D	24.123.449,83 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	0,00	0,00	24.123.449,83 D	24.123.449,83 D
331210100 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	0,00	0,00	24.123.449,83 D	24.123.449,83 D
331210103 - LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	355.860,00 D	355.860,00 D
331210104 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	15.309.717,57 D	15.309.717,57 D
331210107 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	48.729,00 D	48.729,00 D
331210108 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	5.620.342,90 D	5.620.342,90 D
331210109 - PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	199.995,90 D	199.995,90 D
331210110 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	1.402.190,15 D	1.402.190,15 D
331210114 - MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	445.073,25 D	445.073,25 D
331210116 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	431.416,06 D	431.416,06 D
331210118 - MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE	0,00	0,00	78.435,00 D	78.435,00 D
331210119 - URNAS MORTUÁRIA	0,00	0,00	231.690,00 D	231.690,00 D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	8.209.597.638,99 D	8.209.597.638,99 D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	0,00	7.747.375,70 D	7.747.375,70 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.747.375,70 D	7.747.375,70 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.179.292,65 D	7.179.292,65 D
332110200 - DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	210.900,69 D	210.900,69 D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	316.859,44 D	316.859,44 D
332110400 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.580,82 D	1.580,82 D
332119900 - OUTRAS DIÁRIAS	0,00	0,00	38.742,10 D	38.742,10 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	132.606.000,54 D	132.606.000,54 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	0,00	132.606.000,54 D	132.606.000,54 D
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	31.553.139,10 D	31.553.139,10 D
332210102 - CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	79.250,00 D	79.250,00 D
332210104 - CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	260.291,25 D	260.291,25 D
332210106 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	2.090.966,19 D	2.090.966,19 D
332210107 - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS	0,00	0,00	9.403,88 D	9.403,88 D
332210109 - CONSULTORIA EM TRANSPORTES	0,00	0,00	9.440.702,81 D	9.440.702,81 D
332210199 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	19.672.524,97 D	19.672.524,97 D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	4.539.125,04 D	4.539.125,04 D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	150,00 D	150,00 D
332211100 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	42.598,28 D	42.598,28 D
332211102 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	19.891,18 D	19.891,18 D
332211104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.643,00 D	5.643,00 D
332211106 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	11.906,97 D	11.906,97 D
332211107 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	5.157,13 D	5.157,13 D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	597.241,10 D	597.241,10 D
332211700 - SALÁRIOS DE INTERNOS EM	0,00	0,00	31.570.790,87 D	31.570.790,87 D
332212100 - LOCACOES	0,00	0,00	3.769.326,80 D	3.769.326,80 D
332212102 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.769.326,80 D	3.769.326,80 D
332212300 - SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU	0,00	0,00	17.600,00 D	17.600,00 D
332212600 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	15.256.116,39 D	15.256.116,39 D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	553,45 D	553,45 D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	8.554.129,95 D	8.554.129,95 D
332215500 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	90.641,62 D	90.641,62 D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	36.614.587,94 D	36.614.587,94 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.067.399.608,13 D	8.067.399.608,13 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	0,00	7.755.198.070,97 D	7.755.198.070,97 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	1.568.275,09 D	1.568.275,09 D
332310102 - CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	14.533,30 D	14.533,30 D
332310104 - CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	10.900,00 D	10.900,00 D
332310106 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	372.270,99 D	372.270,99 D
332310108 - CONSULTORIA EM GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	22.000,00 D	22.000,00 D
332310199 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.148.570,80 D	1.148.570,80 D
332310200 - PERICIAS	0,00	0,00	1.637.059,32 D	1.637.059,32 D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	6.126.883,84 D	6.126.883,84 D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	37.823.504,08 D	37.823.504,08 D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.230.399,69 D	6.230.399,69 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	21.439.895,62 D	21.439.895,62 D
332310405 - COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	10.153.208,77 D	10.153.208,77 D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	223.959.442,58 D	223.959.442,58 D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	3.334.818,19 D	3.334.818,19 D
332310502 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	0,00	0,00	118.628.932,78 D	118.628.932,78 D
332310503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	101.995.691,61 D	101.995.691,61 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	680.120.329,55 D	680.120.329,55 D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	317.053.518,17 D	317.053.518,17 D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	202.812.092,05 D	202.812.092,05 D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	30.365.643,47 D	30.365.643,47 D
332310606 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	59.475.446,91 D	59.475.446,91 D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	5.461.801,93 D	5.461.801,93 D
332310609 - REPARO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	30.091,30 D	30.091,30 D
332310611 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO	0,00	0,00	64.921.735,72 D	64.921.735,72 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	973.425.878,69 D	973.425.878,69 D
332310701 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	171.142.214,96 D	171.142.214,96 D
332310702 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	768.403.550,80 D	768.403.550,80 D
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	3.353.694,05 D	3.353.694,05 D
332310705 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	465.015,18 D	465.015,18 D
332310707 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	240.907,72 D	240.907,72 D
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	29.820.495,98 D	29.820.495,98 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	0,00	617.465.126,28 D	617.465.126,28 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	175.982.950,85 D	175.982.950,85 D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	377.278.267,86 D	377.278.267,86 D
332310804 - HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	7.172,97 D	7.172,97 D
332310805 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	64.196.734,60 D	64.196.734,60 D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	294.954.199,67 D	294.954.199,67 D
332310901 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	0,00	0,00	55.019.743,40 D	55.019.743,40 D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	239.934.456,27 D	239.934.456,27 D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	214.965.532,60 D	214.965.532,60 D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	104.317.799,41 D	104.317.799,41 D
332311002 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	27.315.684,68 D	27.315.684,68 D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	72.763.455,00 D	72.763.455,00 D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	10.568.593,51 D	10.568.593,51 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	279.284.514,74 D	279.284.514,74 D
332311101 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	0,00	378.069,00 D	378.069,00 D
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	0,00	110.550,00 D	110.550,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332311104 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	0,00	2.334.018,40 D	2.334.018,40 D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	0,00	124.788,68 D	124.788,68 D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	38.107.461,36 D	38.107.461,36 D
332311107 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	0,00	0,00	37.662.398,11 D	37.662.398,11 D
332311108 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	51.391.385,90 D	51.391.385,90 D
332311109 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	603.923,37 D	603.923,37 D
332311110 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	0,00	19.955.170,05 D	19.955.170,05 D
332311111 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	0,00	4.727.076,76 D	4.727.076,76 D
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	6.445.091,68 D	6.445.091,68 D
332311113 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	10.135.872,43 D	10.135.872,43 D
332311114 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	3.657.353,88 D	3.657.353,88 D
332311115 - DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.862.253,33 D	2.862.253,33 D
332311116 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	6.094.498,31 D	6.094.498,31 D
332311117 - COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	486.698,00 D	486.698,00 D
332311119 - COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	19.725.795,87 D	19.725.795,87 D
332311120 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	0,00	1.414.748,14 D	1.414.748,14 D
332311121 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE	0,00	0,00	29.375.163,80 D	29.375.163,80 D
332311122 - INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	0,00	768.934,01 D	768.934,01 D
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	199.442,74 D	199.442,74 D
332311124 - MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARES	0,00	0,00	2.358.382,57 D	2.358.382,57 D
332311125 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	27.263.607,22 D	27.263.607,22 D
332311126 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE POR	0,00	0,00	58.018,60 D	58.018,60 D
332311199 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	13.043.812,53 D	13.043.812,53 D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.211.143.759,78 D	1.211.143.759,78 D
332311201 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	5.653.851,18 D	5.653.851,18 D
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	299.326.427,00 D	299.326.427,00 D
332311204 - COMPLEMENTO TARIFÁRIO SISTEMA DE	0,00	0,00	906.163.481,60 D	906.163.481,60 D
332311300 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	2.193.016,52 D	2.193.016,52 D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	5.453.641,81 D	5.453.641,81 D
332311500 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	1.215,80 D	1.215,80 D
332311700 - COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	17.766.968,56 D	17.766.968,56 D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	10.768.796,95 D	10.768.796,95 D
332311900 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE	0,00	0,00	82.180,00 D	82.180,00 D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	5.400,00 D	5.400,00 D
332312100 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	40.228,32 D	40.228,32 D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	62.956.461,50 D	62.956.461,50 D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.311.485,66 D	3.311.485,66 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332312400 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE	0,00	0,00	5.388,40 D	5.388,40 D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	17.916,98 D	17.916,98 D
332312600 - PATROCINIO	0,00	0,00	7.051.925,00 D	7.051.925,00 D
332312700 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	2.666.851,86 D	2.666.851,86 D
332312800 - PROMOÇÃO	0,00	0,00	437.508,58 D	437.508,58 D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.320.129,82 D	2.320.129,82 D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	119.425.738,31 D	119.425.738,31 D
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	1.188.986.665,23 D	1.188.986.665,23 D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	33.773.355,87 D	33.773.355,87 D
332313300 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	0,00	0,00	121.292,60 D	121.292,60 D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	27.809,33 D	27.809,33 D
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.282.425,86 D	8.282.425,86 D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	177.635,31 D	177.635,31 D
332313900 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	109.783,50 D	109.783,50 D
332314000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	9.228.936,90 D	9.228.936,90 D
332314100 - SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE	0,00	0,00	2.765.368,10 D	2.765.368,10 D
332314200 - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE	0,00	0,00	1.247,00 D	1.247,00 D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	33.145.968,08 D	33.145.968,08 D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	11.402.798,77 D	11.402.798,77 D
332314800 - SERVICOS DE ITENS REPARAVEIS DE	0,00	0,00	1.029.518,84 D	1.029.518,84 D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	241.754.364,88 D	241.754.364,88 D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	432.839,71 D	432.839,71 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.207.864.612,30 D	1.207.864.612,30 D
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	0,00	133.773.050,38 D	133.773.050,38 D
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	212.038.850,85 D	212.038.850,85 D
332315403 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	651.995.670,57 D	651.995.670,57 D
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	6.292.305,53 D	6.292.305,53 D
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	79.564.899,75 D	79.564.899,75 D
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	19.546.080,28 D	19.546.080,28 D
332315407 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	0,00	34.064.198,23 D	34.064.198,23 D
332315408 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	5.547.212,14 D	5.547.212,14 D
332315412 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	60.276.363,79 D	60.276.363,79 D
332315415 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1.415.022,08 D	1.415.022,08 D
332315417 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE A	0,00	0,00	761.402,68 D	761.402,68 D
332315419 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE	0,00	0,00	2.358.965,88 D	2.358.965,88 D
332315499 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	230.590,14 D	230.590,14 D
332315500 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	22.719,15 D	22.719,15 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332315505 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	13.730,00 D	13.730,00 D
332315599 - OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	8.989,15 D	8.989,15 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	0,00	0,00	46.791.113,42 D	46.791.113,42 D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	16.705.645,31 D	16.705.645,31 D
332315602 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	5.364.941,18 D	5.364.941,18 D
332315603 - FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO	0,00	0,00	16.737.845,62 D	16.737.845,62 D
332315605 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	92.199,87 D	92.199,87 D
332315607 - PEDÁGIOS	0,00	0,00	84,80 D	84,80 D
332315608 - TRANSPORTES DE SERVIDORES	0,00	0,00	7.890.396,64 D	7.890.396,64 D
332315700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES,	0,00	0,00	2.574.123,69 D	2.574.123,69 D
332315800 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	0,00	492.697,46 D	492.697,46 D
332315801 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	0,00	191.779,01 D	191.779,01 D
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	0,00	300.918,45 D	300.918,45 D
332315900 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	3.305,01 D	3.305,01 D
332316000 - PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	7.486.838,63 D	7.486.838,63 D
332316100 - SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU	0,00	0,00	56.405,10 D	56.405,10 D
332319100 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	35.268.535,88 D	35.268.535,88 D
332319101 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE	0,00	0,00	35.243.628,47 D	35.243.628,47 D
332319102 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE	0,00	0,00	24.907,41 D	24.907,41 D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	100.028.465,84 D	100.028.465,84 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	46.389.884,22 D	46.389.884,22 D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	157.562.236,31 D	157.562.236,31 D
332320400 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	710.651,20 D	710.651,20 D
332320404 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	710.651,20 D	710.651,20 D
332320500 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.758.455,60 D	1.758.455,60 D
332320501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	307.585,92 D	307.585,92 D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.450.869,68 D	1.450.869,68 D
332320700 - SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	0,00	37.896.889,13 D	37.896.889,13 D
332320701 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	37.896.889,13 D	37.896.889,13 D
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	170.855,93 D	170.855,93 D
332321001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	170.855,93 D	170.855,93 D
332321400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	70.654,88 D	70.654,88 D
332323500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	36.248,62 D	36.248,62 D
332324400 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.030.000,00 D	1.030.000,00 D
332325100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	340.706,04 D	340.706,04 D
332325400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	186.052,19 D	186.052,19 D
332325401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	0,00	186.052,19 D	186.052,19 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332325700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES,	0,00	0,00	10.913,24 D	10.913,24 D
332329800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.388,43 D	6.388,43 D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	115.344.421,05 D	115.344.421,05 D
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	0,00	154.639.300,85 D	154.639.300,85 D
332331800 - CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	2.607,08 D	2.607,08 D
332333000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	71.090,00 D	71.090,00 D
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	154.565.603,77 D	154.565.603,77 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	0,00	0,00	1.844.654,62 D	1.844.654,62 D
332410000 - CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO	0,00	0,00	1.844.654,62 D	1.844.654,62 D
332410100 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18	0,00	0,00	1.844.654,62 D	1.844.654,62 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	54.585.216,77 D	54.585.216,77 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	53.183.901,73 D	53.183.901,73 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.183.901,73 D	53.183.901,73 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	53.183.901,73 D	53.183.901,73 D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.939.799,24 D	13.939.799,24 D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	39.244.102,49 D	39.244.102,49 D
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	1.401.315,04 D	1.401.315,04 D
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.401.315,04 D	1.401.315,04 D
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	0,00	1.401.315,04 D	1.401.315,04 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.175.368.471,33 D	1.175.368.471,33 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E	0,00	0,00	451.714.840,08 D	451.714.840,08 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	395.474.116,98 D	395.474.116,98 D
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	394.298.596,28 D	394.298.596,28 D
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.	0,00	0,00	394.298.596,28 D	394.298.596,28 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	1.175.520,70 D	1.175.520,70 D
341139900 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	0,00	0,00	1.175.520,70 D	1.175.520,70 D
341139903 - JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	0,00	1.175.520,70 D	1.175.520,70 D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	56.240.723,10 D	56.240.723,10 D
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	56.240.723,10 D	56.240.723,10 D
341210100 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO	0,00	0,00	56.240.723,10 D	56.240.723,10 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	245.892,51 D	245.892,51 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	216.279,96 D	216.279,96 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	215.616,60 D	215.616,60 D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.765,60 D	4.765,60 D
342310199 - DEMAIS JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.765,60 D	4.765,60 D
342310200 - MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	117.663,27 D	117.663,27 D
342310202 - MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	117.047,70 D	117.047,70 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
342310299 - DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	615,57 D	615,57 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	58.852,41 D	58.852,41 D
342310302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS	0,00	0,00	51.370,54 D	51.370,54 D
342310303 - MULTAS INDEDUTIVEIS SOBRE	0,00	0,00	734,69 D	734,69 D
342310399 - DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	6.747,18 D	6.747,18 D
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	34.335,32 D	34.335,32 D
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	663,36 D	663,36 D
342320300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	663,36 D	663,36 D
342320302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS	0,00	0,00	663,36 D	663,36 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	29.612,55 D	29.612,55 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	29.612,55 D	29.612,55 D
342410100 - JUROS	0,00	0,00	7.240,92 D	7.240,92 D
342410200 - MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	250,00 D	250,00 D
342410300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	11.701,06 D	11.701,06 D
342419900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	10.420,57 D	10.420,57 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	682.672.351,29 D	682.672.351,29 D
343100000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	0,00	326.137.444,78 D	326.137.444,78 D
343110000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	0,00	326.137.444,78 D	326.137.444,78 D
343110100 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA	0,00	0,00	326.137.444,78 D	326.137.444,78 D
343200000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	0,00	243.738.175,85 D	243.738.175,85 D
343210000 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	0,00	243.738.175,85 D	243.738.175,85 D
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA	0,00	0,00	243.738.175,85 D	243.738.175,85 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E	0,00	0,00	112.796.730,66 D	112.796.730,66 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E	0,00	0,00	112.796.730,66 D	112.796.730,66 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	112.796.730,66 D	112.796.730,66 D
343910170 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	112.796.730,66 D	112.796.730,66 D
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	11.642.661,41 D	11.642.661,41 D
344100000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	11.642.661,41 D	11.642.661,41 D
344110000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	0,00	11.642.661,41 D	11.642.661,41 D
344110200 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	0,00	267.123,74 D	267.123,74 D
344110300 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	0,00	11.375.537,67 D	11.375.537,67 D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	29.092.726,04 D	29.092.726,04 D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	29.092.726,04 D	29.092.726,04 D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	28.963.248,20 D	28.963.248,20 D
349920000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	129.477,84 D	129.477,84 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	0,00	47.374.048.581,25 D	47.374.048.581,25 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	41.765.040.138,87 D	41.765.040.138,87 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	0,00	31.817.133.420,00 D	31.817.133.420,00 D
351120000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	0,00	31.817.133.420,00 D	31.817.133.420,00 D
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	19.795.436.501,79 D	19.795.436.501,79 D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	10.731.961.127,30 D	10.731.961.127,30 D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	25.426.665,96 D	25.426.665,96 D
351120400 - RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA	0,00	0,00	55.273.416,11 D	55.273.416,11 D
351120500 - VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	0,00	27.492.778,84 C	27.492.778,84 C
351120800 - VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	993.432.942,37 D	993.432.942,37 D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	243.095.545,31 D	243.095.545,31 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	9.947.906.718,87 D	9.947.906.718,87 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	9.947.906.718,87 D	9.947.906.718,87 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	8.678.480.146,79 D	8.678.480.146,79 D
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.395.255.892,61 D	1.395.255.892,61 D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -	0,00	0,00	44.743.545,23 D	44.743.545,23 D
351220109 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DREM	0,00	0,00	362.465.290,32 D	362.465.290,32 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.876.015.418,63 D	6.876.015.418,63 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.269.426.572,08 D	1.269.426.572,08 D
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	597.076.201,41 D	597.076.201,41 D
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	136.918.507,27 D	136.918.507,27 D
351220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS	0,00	0,00	62.557.600,03 D	62.557.600,03 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	472.874.263,37 D	472.874.263,37 D
352000000 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.161.198.167,52 D	3.161.198.167,52 D
352200000 - TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	3.161.198.167,52 D	3.161.198.167,52 D
352220000 - TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.161.198.167,52 D	3.161.198.167,52 D
352220100 - TRANSFERENCIA NA PARTICIPAÇÃO NA	0,00	0,00	356.251.015,84 D	356.251.015,84 D
352220101 - TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA	0,00	0,00	256.204.676,65 D	256.204.676,65 D
352220102 - TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	0,00	0,00	97.124.611,96 D	97.124.611,96 D
352220105 - TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA	0,00	0,00	376.159,82 D	376.159,82 D
352220112 - TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA	0,00	0,00	2.545.567,41 D	2.545.567,41 D
352220200 - TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SOBRE O	0,00	0,00	385.874.845,54 D	385.874.845,54 D
352220203 - TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	1.498.890,58 D	1.498.890,58 D
352220205 - TRANSFERENCIA DE RECEITA DE IPVA	0,00	0,00	326.530.388,98 D	326.530.388,98 D
352220207 - TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ITCD PARA	0,00	0,00	57.845.565,98 D	57.845.565,98 D
352220300 - TRANSFERENC DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A	0,00	0,00	2.309.089.315,94 D	2.309.089.315,94 D
352220302 - TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ICMS PARA	0,00	0,00	2.309.089.315,94 D	2.309.089.315,94 D
352220900 - TRANSFERENCIA REC. DE MULTAS E JUROS	0,00	0,00	59.447.745,23 D	59.447.745,23 D
352220901 - TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	12.426.073,81 D	12.426.073,81 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
352220902 - TRANSFERENCI REC. P/ FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	11.777.619,78 D	11.777.619,78 D
352220903 - TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	2.154.124,97 D	2.154.124,97 D
352220907 - TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	6.845.510,45 D	6.845.510,45 D
352220908 - TRANSFERENCIA REC.P/FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	6.545.846,72 D	6.545.846,72 D
352220918 - TRANSF. DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	19.698.569,50 D	19.698.569,50 D
352221000 - TRANSFERENCIA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	50.535.244,97 D	50.535.244,97 D
352221001 - TRANSFERENCIA DA REC. P/ FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	24.809.003,85 D	24.809.003,85 D
352221002 - TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	25.726.241,12 D	25.726.241,12 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.444.672.809,94 D	2.444.672.809,94 D
353100000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES	0,00	0,00	2.444.672.809,94 D	2.444.672.809,94 D
353110000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES	0,00	0,00	2.444.672.809,94 D	2.444.672.809,94 D
353110100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	79.812.806,76 D	79.812.806,76 D
353110200 - AUXILIOS	0,00	0,00	4.458.994,55 D	4.458.994,55 D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	16.397.988,37 D	16.397.988,37 D
353110400 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	2.338.530.948,87 D	2.338.530.948,87 D
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.472.071,39 D	5.472.071,39 D
356000000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	1.154.578,60 D	1.154.578,60 D
356100000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	1.154.578,60 D	1.154.578,60 D
356110000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR -	0,00	0,00	1.154.578,60 D	1.154.578,60 D
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	0,00	1.982.886,32 D	1.982.886,32 D
359100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	0,00	1.982.886,32 D	1.982.886,32 D
359110000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	0,00	1.982.886,32 D	1.982.886,32 D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	3.564.642.806,06 D	3.564.642.806,06 D
361000000 - REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR	0,00	0,00	874.662.777,62 D	874.662.777,62 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	0,00	874.662.777,62 D	874.662.777,62 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	0,00	874.662.777,62 D	874.662.777,62 D
361710400 - AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	58.391,53 D	58.391,53 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E	0,00	0,00	345.641.719,69 D	345.641.719,69 D
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	0,00	0,00	345.641.719,69 D	345.641.719,69 D
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS	0,00	0,00	528.962.666,40 D	528.962.666,40 D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	1.048.505,78 D	1.048.505,78 D
362100000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	283.664,83 D	283.664,83 D
362110000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	283.664,83 D	283.664,83 D
362110100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	77.765,83 D	77.765,83 D
362110200 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE PROPRIEDADES	0,00	0,00	205.899,00 D	205.899,00 D
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	764.840,95 D	764.840,95 D
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO -	0,00	0,00	764.840,95 D	764.840,95 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	764.840,95 D	764.840,95 D
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E	0,00	0,00	764.840,95 D	764.840,95 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	248.291.741,96 D	248.291.741,96 D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	158.544.956,70 D	158.544.956,70 D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	158.544.956,70 D	158.544.956,70 D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	158.544.956,70 D	158.544.956,70 D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS,	0,00	0,00	118.416.639,39 D	118.416.639,39 D
363110110 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	0,00	40.128.317,31 D	40.128.317,31 D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00	23.191.187,88 D	23.191.187,88 D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES -	0,00	0,00	23.191.187,88 D	23.191.187,88 D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	23.191.187,88 D	23.191.187,88 D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	66.555.597,38 D	66.555.597,38 D
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS -	0,00	0,00	66.555.597,38 D	66.555.597,38 D
363910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	66.555.597,38 D	66.555.597,38 D
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	53.665.114,83 D	53.665.114,83 D
364100000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	53.665.114,83 D	53.665.114,83 D
364110000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	0,00	0,00	820,32 D	820,32 D
364120000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	53.664.294,51 D	53.664.294,51 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.386.974.665,87 D	2.386.974.665,87 D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.386.974.665,87 D	2.386.974.665,87 D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	0,00	2.386.923.045,99 D	2.386.923.045,99 D
365110100 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.233.543.247,80 D	2.233.543.247,80 D
365110101 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	891.145.895,08 D	891.145.895,08 D
365110102 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	312.942.465,12 D	312.942.465,12 D
365110103 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	666.956.503,68 D	666.956.503,68 D
365110104 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	362.498.383,92 D	362.498.383,92 D
365110200 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	84.662.914,27 D	84.662.914,27 D
365110201 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	31.682.260,11 D	31.682.260,11 D
365110202 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	13.362.971,42 D	13.362.971,42 D
365110203 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	34.232.872,18 D	34.232.872,18 D
365110204 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	5.384.810,56 D	5.384.810,56 D
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.560.250,33 D	2.560.250,33 D
365110500 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	56.378,26 D	56.378,26 D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	66.100.255,33 D	66.100.255,33 D
365120000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-	0,00	0,00	51.619,88 D	51.619,88 D
365129900 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	51.619,88 D	51.619,88 D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	0,00	333.034.850,87 D	333.034.850,87 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	0,00	0,00	2.424.024,67 D	2.424.024,67 D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	2.250.339,60 D	2.250.339,60 D
371110000 - IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.668,58 D	5.668,58 D
371119900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	5.668,58 D	5.668,58 D
371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.289.000,69 D	1.289.000,69 D
371120400 - ISS	0,00	0,00	33.011,36 D	33.011,36 D
371120500 - IPTU	0,00	0,00	1.255.989,33 D	1.255.989,33 D
371130000 - IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	955.670,33 D	955.670,33 D
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	0,00	954.964,58 D	954.964,58 D
371131000 - IOF	0,00	0,00	705,75 D	705,75 D
371200000 - TAXAS	0,00	0,00	173.685,07 D	173.685,07 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	140.526,99 D	140.526,99 D
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	0,00	99,64 D	99,64 D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	115.483,07 D	115.483,07 D
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	24.944,28 D	24.944,28 D
371220000 - TAXAS - INTRA	0,00	0,00	33.158,08 D	33.158,08 D
371220100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	0,00	14.018,04 D	14.018,04 D
371220200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	19.140,04 D	19.140,04 D
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	330.610.826,20 D	330.610.826,20 D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	330.608.673,64 D	330.608.673,64 D
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	330.608.673,64 D	330.608.673,64 D
372130100 - COFINS	0,00	0,00	1.242.210,66 D	1.242.210,66 D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	300.910.140,67 D	300.910.140,67 D
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	455.166,52 D	455.166,52 D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	24.107.246,75 D	24.107.246,75 D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	42.426,67 D	42.426,67 D
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.851.482,37 D	3.851.482,37 D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.152,56 D	2.152,56 D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.152,56 D	2.152,56 D
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	717,66 D	717,66 D
372910200 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS	0,00	0,00	1.434,90 D	1.434,90 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	22.004.681.468,11 D	22.004.681.468,11 D
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	0,00	46.332.774,72 D	46.332.774,72 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	44.772.081,33 D	44.772.081,33 D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.772.081,33 D	44.772.081,33 D
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECUNIA	0,00	0,00	44.666.444,83 D	44.666.444,83 D
391110200 - PREMIAÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	0,00	0,00	105.636,50 D	105.636,50 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	495.388,05 D	495.388,05 D
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	495.388,05 D	495.388,05 D
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS EM PECUNIA	0,00	0,00	480.000,00 D	480.000,00 D
391210200 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS DIVERSAS	0,00	0,00	15.388,05 D	15.388,05 D
391300000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	0,00	151.007,69 D	151.007,69 D
391310000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	151.007,69 D	151.007,69 D
391310100 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS EM PECUNIA	0,00	0,00	146.007,69 D	146.007,69 D
391310200 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	500.006,15 D	500.006,15 D
391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	500.006,15 D	500.006,15 D
391410200 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	500.006,15 D	500.006,15 D
391500000 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	414.291,50 D	414.291,50 D
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	414.291,50 D	414.291,50 D
391510200 - ORDENS HONORIFICAS DIVERSOS	0,00	0,00	414.291,50 D	414.291,50 D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	0,00	429.287.443,28 D	429.287.443,28 D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	396.040.465,53 D	396.040.465,53 D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	396.040.465,53 D	396.040.465,53 D
394110100 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	0,00	21.364.008,36 D	21.364.008,36 D
394110600 - BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	0,00	1.801.530,00 D	1.801.530,00 D
394112000 - AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE	0,00	0,00	344.381.839,69 D	344.381.839,69 D
394112100 - AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE DESASTRE E	0,00	0,00	183.192,00 D	183.192,00 D
394112200 - PROGRAMA RENOVA	0,00	0,00	27.170.772,00 D	27.170.772,00 D
394112800 - AUXÍLIO PERMANÊNCIA ç POLÍTICA DE	0,00	0,00	972.180,00 D	972.180,00 D
394112900 - AUXÍLIO TRANSPORTE ç POLÍTICA DE	0,00	0,00	61.003,48 D	61.003,48 D
394113000 - AUXÍLIO CRECHE ç POLÍTICA DE	0,00	0,00	21.340,00 D	21.340,00 D
394113500 - AUXÍLIO-SAÚDE MENTAL ç POLÍTICA DE	0,00	0,00	84.600,00 D	84.600,00 D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	29.732.605,80 D	29.732.605,80 D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	29.732.605,80 D	29.732.605,80 D
394210100 - AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	29.732.605,80 D	29.732.605,80 D
394210104 - APOIO A PESQUSADORES NA ÁREA DE SAUDE	0,00	0,00	398.661,27 D	398.661,27 D
394210105 - APOIO A PESQUSADORES NA ÁREA DA	0,00	0,00	29.333.944,53 D	29.333.944,53 D
394400000 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	3.514.371,95 D	3.514.371,95 D
394410000 - INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.514.371,95 D	3.514.371,95 D
394410100 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	3.514.371,95 D	3.514.371,95 D
394410101 - BOLSA ATLETA	0,00	0,00	1.675.320,50 D	1.675.320,50 D
394410102 - BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	0,00	1.839.051,45 D	1.839.051,45 D
397000000 - VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00	12.042.289.254,90 D	12.042.289.254,90 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
397100000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	0,00	451.744.226,51 D	451.744.226,51 D
397110000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	0,00	451.744.226,51 D	451.744.226,51 D
397110100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	0,00	449.719.412,45 D	449.719.412,45 D
397110200 - VPD DE PROVISAO PARA PAGAMENTO DE	0,00	0,00	2.024.814,06 D	2.024.814,06 D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	11.260.518.722,97 D	11.260.518.722,97 D
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	11.260.518.722,97 D	11.260.518.722,97 D
397210100 - VPD DE PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES	0,00	0,00	3.211.879.752,38 D	3.211.879.752,38 D
397210101 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	0,00	3.211.879.752,38 D	3.211.879.752,38 D
397210200 - VPD DE PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A	0,00	0,00	6.072.586.744,07 D	6.072.586.744,07 D
397210201 - VPD DE APOSENTADORIA/PENSÕES/OUTROS	0,00	0,00	6.072.586.744,07 D	6.072.586.744,07 D
397210300 - VPD DE PLANO PREVIDENCIÁRIO -	0,00	0,00	4.532.228,61 D	4.532.228,61 D
397210301 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	0,00	4.532.228,61 D	4.532.228,61 D
397210400 - PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	1.971.519.997,91 D	1.971.519.997,91 D
397210401 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	0,00	1.971.519.997,91 D	1.971.519.997,91 D
397400000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	168.301.305,22 D	168.301.305,22 D
397410000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS -	0,00	0,00	168.301.305,22 D	168.301.305,22 D
397410100 - VPD DE PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	168.301.305,22 D	168.301.305,22 D
397600000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	0,00	40.078.755,70 D	40.078.755,70 D
397610000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	0,00	40.078.755,70 D	40.078.755,70 D
397610100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	0,00	40.078.755,70 D	40.078.755,70 D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	121.646.244,50 D	121.646.244,50 D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES -	0,00	0,00	121.646.244,50 D	121.646.244,50 D
397910500 - PROVISÃO PARA EVENTOS/SINISTROS	0,00	0,00	106.918.209,34 D	106.918.209,34 D
397919900 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	14.728.035,16 D	14.728.035,16 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	9.486.771.995,21 D	9.486.771.995,21 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	681.087.950,49 D	681.087.950,49 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	0,00	680.732.156,72 D	680.732.156,72 D
399610300 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	7.611.872,40 D	7.611.872,40 D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	0,00	2.855.296,64 D	2.855.296,64 D
399610600 - RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	29.913.344,71 D	29.913.344,71 D
399610800 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.467,60 D	5.467,60 D
399611000 - INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00	0,00	6.055.498,88 D	6.055.498,88 D
399611200 - VERBA INDENIZATÓRIA AOS DEPUTADOS	0,00	0,00	3.176.877,98 D	3.176.877,98 D
399611300 - RESTITUIÇÕES DE MULTAS	0,00	0,00	442.728,97 D	442.728,97 D
399611600 - PENSÕES INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	16.822.332,80 D	16.822.332,80 D
399611700 - RESTITUIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.245.813,85 D	3.245.813,85 D
399611900 - RESTITUIÇÕES DE VALORES	0,00	0,00	93.773,41 D	93.773,41 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
399612000 - RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	0,00	1.099.796,51 D	1.099.796,51 D
399612100 - RESTITUIÇÕES DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.672.251,50 D	1.672.251,50 D
399612200 - RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	24.903.305,91 D	24.903.305,91 D
399613600 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, SERV	0,00	0,00	1.224.940,24 D	1.224.940,24 D
399613800 - INDENIZAÇÃO DE ABATE / SACRIFICIO DE	0,00	0,00	25.000,00 D	25.000,00 D
399614500 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES E TAXAS EM	0,00	0,00	122.816,34 D	122.816,34 D
399614600 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	0,00	28.834.551,13 D	28.834.551,13 D
399614700 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	0,00	1.600.511,27 D	1.600.511,27 D
399614800 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	0,00	125.473,33 D	125.473,33 D
399614900 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	0,00	5.936.104,67 D	5.936.104,67 D
399615000 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	0,00	8.771.728,08 D	8.771.728,08 D
399615100 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO -	0,00	0,00	1.400.339,92 D	1.400.339,92 D
399615200 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	0,00	2.105.079,33 D	2.105.079,33 D
399619300 - INDENIZAÇÕES SEM COBERTURA CONTRATUAL	0,00	0,00	532.687.251,25 D	532.687.251,25 D
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-	0,00	0,00	355.793,77 D	355.793,77 D
399621000 - INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00	0,00	4.806,75 D	4.806,75 D
399622200 - RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	349.924,50 D	349.924,50 D
399629900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.062,52 D	1.062,52 D
399900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	8.805.684.044,72 D	8.805.684.044,72 D
399910000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	85.294.682,71 D	85.294.682,71 D
399910100 - VPD - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	737.337,55 D	737.337,55 D
399910200 - VPD - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO	0,00	0,00	44.814.000,36 D	44.814.000,36 D
399911400 - BAIXA DE INDENIZAÇÕES POR DANOS	0,00	0,00	39.743.344,80 D	39.743.344,80 D
399911401 - BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	0,00	0,00	33.245.251,51 D	33.245.251,51 D
399911402 - BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	0,00	0,00	6.498.093,29 D	6.498.093,29 D
399920000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	8.720.389.362,01 D	8.720.389.362,01 D
399920200 - AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS	0,00	0,00	8.720.358.811,42 D	8.720.358.811,42 D
399929900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	30.550,59 D	30.550,59 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	101.153.107.903,25	101.153.107.903,25
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	0,00	0,00	23.945.845.519,31 C	23.945.845.519,31 C
411000000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	23.573.098.162,80 C	23.573.098.162,80 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	8.666.671.848,23 C	8.666.671.848,23 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA -	0,00	0,00	8.664.253.659,81 C	8.664.253.659,81 C
411210200 - IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT.	0,00	0,00	1.147.913.416,26 C	1.147.913.416,26 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	0,00	4.989.907.714,66 C	4.989.907.714,66 C
411210301 - IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.751.632.495,13 C	4.751.632.495,13 C
411210302 - IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	238.275.219,53 C	238.275.219,53 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
411210400 - ITBI	0,00	0,00	615.249.351,88 C	615.249.351,88 C
411210500 - ITCMD	0,00	0,00	287.159.101,58 C	287.159.101,58 C
411210600 - IPVA	0,00	0,00	1.624.024.075,43 C	1.624.024.075,43 C
411220000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA -	0,00	0,00	2.418.188,42 C	2.418.188,42 C
411220200 - IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT.	0,00	0,00	1.310.173,90 C	1.310.173,90 C
411220300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	0,00	1.099.457,77 C	1.099.457,77 C
411220302 - IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.099.457,77 C	1.099.457,77 C
411220600 - IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.556,75 C	8.556,75 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	0,00	14.906.426.314,57 C	14.906.426.314,57 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	0,00	14.906.326.782,77 C	14.906.326.782,77 C
411310100 - ICMS	0,00	0,00	11.494.328.847,31 C	11.494.328.847,31 C
411310101 - ICMS - BOLETIM	0,00	0,00	11.394.750.560,53 C	11.394.750.560,53 C
411310103 - ICMS - ADICIONAL FUNDO COMBATE A	0,00	0,00	99.578.286,78 C	99.578.286,78 C
411310200 - ISS	0,00	0,00	3.411.759.934,00 C	3.411.759.934,00 C
411310201 - ISS - BOLETIM	0,00	0,00	3.163.691.485,80 C	3.163.691.485,80 C
411310210 - ISS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	248.068.448,20 C	248.068.448,20 C
411319900 - OUTROS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	0,00	238.001,46 C	238.001,46 C
411320000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	0,00	99.531,80 C	99.531,80 C
411320200 - IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À	0,00	0,00	99.531,80 C	99.531,80 C
411320201 - ISS	0,00	0,00	33.011,36 C	33.011,36 C
411320210 - ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA -	0,00	0,00	66.520,44 C	66.520,44 C
412000000 - TAXAS	0,00	0,00	372.747.356,51 C	372.747.356,51 C
412100000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	0,00	0,00	143.749.102,12 C	143.749.102,12 C
412110000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	0,00	0,00	143.727.581,00 C	143.727.581,00 C
412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E	0,00	0,00	49.639.858,38 C	49.639.858,38 C
412110200 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	7.850.796,81 C	7.850.796,81 C
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	83.123.505,33 C	83.123.505,33 C
412119900 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	0,00	0,00	3.113.420,48 C	3.113.420,48 C
412120000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	0,00	0,00	21.521,12 C	21.521,12 C
412121500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	21.521,12 C	21.521,12 C
412121501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	21.521,12 C	21.521,12 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	228.998.254,39 C	228.998.254,39 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	0,00	0,00	228.988.513,38 C	228.988.513,38 C
412210500 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	91.451,06 C	91.451,06 C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.246.862,50 C	5.246.862,50 C
412210703 - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	0,00	0,00	5.246.862,50 C	5.246.862,50 C
412211100 - TAXA COMPLEMENTAR DE ANÁLISE DA	0,00	0,00	34.327,36 C	34.327,36 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
412219000 - TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	220.226.683,04 C	220.226.683,04 C
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	3.389.189,42 C	3.389.189,42 C
412220000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	0,00	0,00	9.741,01 C	9.741,01 C
412229000 - TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	4.396,01 C	4.396,01 C
412229900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	5.345,00 C	5.345,00 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.186.136.325,52 C	3.186.136.325,52 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.859.868.238,34 C	2.859.868.238,34 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.831.563.942,30 C	2.831.563.942,30 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.408.513.256,89 C	2.408.513.256,89 C
421110100 - CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	221.658,62 C	221.658,62 C
421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	0,00	221.658,62 C	221.658,62 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.404.208.622,71 C	2.404.208.622,71 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.443.192.641,93 C	1.443.192.641,93 C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	829.197.426,89 C	829.197.426,89 C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	119.367.529,86 C	119.367.529,86 C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT.	0,00	0,00	12.451.024,03 C	12.451.024,03 C
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS	0,00	0,00	4.082.975,56 C	4.082.975,56 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA	0,00	0,00	423.050.685,41 C	423.050.685,41 C
421120100 - CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	423.050.685,41 C	423.050.685,41 C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	0,00	423.050.685,41 C	423.050.685,41 C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	28.304.296,04 C	28.304.296,04 C
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	0,00	0,00	28.304.296,04 C	28.304.296,04 C
421910100 - CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	28.304.296,04 C	28.304.296,04 C
421910103 - CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	28.304.296,04 C	28.304.296,04 C
422000000 - CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO	0,00	0,00	3.770.172,59 C	3.770.172,59 C
422100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	3.770.172,59 C	3.770.172,59 C
422110000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	3.770.172,59 C	3.770.172,59 C
422110300 - CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E	0,00	0,00	3.770.172,59 C	3.770.172,59 C
422110303 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	0,00	0,00	225.956,51 C	225.956,51 C
422110304 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE BOLSA	0,00	0,00	3.068.845,82 C	3.068.845,82 C
422110306 - CONTRIBUIÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE	0,00	0,00	475.370,26 C	475.370,26 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	322.497.914,59 C	322.497.914,59 C
423100000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	322.497.914,59 C	322.497.914,59 C
423110000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00	322.497.914,59 C	322.497.914,59 C
423110100 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.	0,00	0,00	322.497.914,59 C	322.497.914,59 C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	0,00	1.766.822.764,12 C	1.766.822.764,12 C
431000000 - VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	37.549,00 C	37.549,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	37.549,00 C	37.549,00 C
431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS -	0,00	0,00	37.549,00 C	37.549,00 C
431111100 - VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	24.259,00 C	24.259,00 C
431111199 - OUTRAS VPAS DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	24.259,00 C	24.259,00 C
431111200 - VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUCAO	0,00	0,00	13.290,00 C	13.290,00 C
431111202 - PISCICULTURA	0,00	0,00	12.775,85 C	12.775,85 C
431111299 - OUTRAS VPAS DE PRODUÇÃO ANIMAL E	0,00	0,00	514,15 C	514,15 C
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.358.661,59 C	4.358.661,59 C
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.358.661,59 C	4.358.661,59 C
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS -	0,00	0,00	4.358.661,59 C	4.358.661,59 C
432111400 - VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA DE	0,00	0,00	4.358.661,59 C	4.358.661,59 C
432111402 - VENDA DE PRODUTOS DO SISTEMA	0,00	0,00	15.486,41 C	15.486,41 C
432111404 - VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA	0,00	0,00	3.400.684,90 C	3.400.684,90 C
432111430 - FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	942.490,28 C	942.490,28 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	0,00	1.762.426.553,53 C	1.762.426.553,53 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	0,00	1.763.864.987,29 C	1.763.864.987,29 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	0,00	1.271.790.075,74 C	1.271.790.075,74 C
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	50.626.685,81 C	50.626.685,81 C
433110300 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	2.186.232,15 C	2.186.232,15 C
433111100 - SERVICOS DE INFORMAÇÕES CIENTIFICAS E	0,00	0,00	2.338.187,63 C	2.338.187,63 C
433111800 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS RECEPÇÃO E	0,00	0,00	577.515,34 C	577.515,34 C
433112700 - CONCESSAO FLORESTAL	0,00	0,00	2.332.198,73 C	2.332.198,73 C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE	0,00	0,00	231.689.057,92 C	231.689.057,92 C
433113000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	133.474.580,60 C	133.474.580,60 C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	701.000.015,59 C	701.000.015,59 C
433113600 - SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.153.927,46 C	2.153.927,46 C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	77.895.851,27 C	77.895.851,27 C
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	521,62 C	521,62 C
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	271.730,20 C	271.730,20 C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS	0,00	0,00	546.745,40 C	546.745,40 C
433115900 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	32.431,66 C	32.431,66 C
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	66.664.394,36 C	66.664.394,36 C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	0,00	492.074.911,55 C	492.074.911,55 C
433122000 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	36.168.822,09 C	36.168.822,09 C
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE	0,00	0,00	777.301,07 C	777.301,07 C
433123000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	57.368.478,27 C	57.368.478,27 C
433123300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	330.844.458,09 C	330.844.458,09 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
433123700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	65.396.902,19 C	65.396.902,19 C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS -	0,00	0,00	24.480,46 C	24.480,46 C
433129900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.494.469,38 C	1.494.469,38 C
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE	0,00	0,00	1.438.433,76 D	1.438.433,76 D
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL	0,00	0,00	1.438.433,76 D	1.438.433,76 D
433910500 - (-) ISS	0,00	0,00	237.580,99 D	237.580,99 D
433910700 - (-) PIS/PASEP	0,00	0,00	212.168,76 D	212.168,76 D
433910900 - (-) COFINS	0,00	0,00	988.684,01 D	988.684,01 D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.485.445.876,79 C	4.485.445.876,79 C
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E	0,00	0,00	26.281.587,55 C	26.281.587,55 C
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	23.375.209,79 C	23.375.209,79 C
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	23.375.209,79 C	23.375.209,79 C
441110200 - JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	23.375.209,79 C	23.375.209,79 C
441110202 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	0,00	23.375.209,79 C	23.375.209,79 C
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.906.377,76 C	2.906.377,76 C
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.906.377,76 C	2.906.377,76 C
441310200 - JUROS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	2.906.377,76 C	2.906.377,76 C
441310201 - JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.906.377,76 C	2.906.377,76 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	303.112.798,97 C	303.112.798,97 C
442300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	7.353,96 C	7.353,96 C
442310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	7.353,96 C	7.353,96 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	238.153.876,94 C	238.153.876,94 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	238.153.876,94 C	238.153.876,94 C
442410200 - MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	0,00	59.800.887,91 C	59.800.887,91 C
442410300 - MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	0,00	6.580.885,14 C	6.580.885,14 C
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	0,00	62.604.011,95 C	62.604.011,95 C
442410500 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	16.983.483,87 C	16.983.483,87 C
442410600 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	1.567.393,44 C	1.567.393,44 C
442410700 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	21.188.243,57 C	21.188.243,57 C
442410900 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO	0,00	0,00	4.714.680,20 C	4.714.680,20 C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO	0,00	0,00	3.967.134,64 C	3.967.134,64 C
442411600 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	56.599.950,31 C	56.599.950,31 C
442419900 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS	0,00	0,00	4.147.205,91 C	4.147.205,91 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	64.951.568,07 C	64.951.568,07 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	0,00	0,00	64.945.179,64 C	64.945.179,64 C
442910500 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	63.905.029,99 C	63.905.029,99 C
442910510 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	812.242,09 C	812.242,09 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
442910524 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	0,62 C	0,62 C
442910526 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	21.202.513,12 C	21.202.513,12 C
442910544 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	1.561,34 C	1.561,34 C
442910549 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	3.383,89 C	3.383,89 C
442910552 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	273.887,93 C	273.887,93 C
442910554 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	1.723,15 C	1.723,15 C
442910559 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	1.142,71 C	1.142,71 C
442910560 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	542.614,06 C	542.614,06 C
442910599 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	41.065.961,08 C	41.065.961,08 C
442910800 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	930.972,62 C	930.972,62 C
442910808 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	194.884,24 C	194.884,24 C
442910810 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MULTAS	0,00	0,00	4.380,64 C	4.380,64 C
442910824 - MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS	0,00	0,00	11.606,37 C	11.606,37 C
442910827 - MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOA	0,00	0,00	540.188,89 C	540.188,89 C
442910899 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	179.912,48 C	179.912,48 C
442910900 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	109.177,03 C	109.177,03 C
442910901 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS	0,00	0,00	10.986,88 C	10.986,88 C
442910957 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS	0,00	0,00	98.190,15 C	98.190,15 C
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	0,00	0,00	6.388,43 C	6.388,43 C
442920800 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	6.388,43 C	6.388,43 C
442920899 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	6.388,43 C	6.388,43 C
443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.734.958.642,34 C	2.734.958.642,34 C
443300000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	0,00	19.748.081,30 C	19.748.081,30 C
443310000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	0,00	19.748.081,30 C	19.748.081,30 C
443310100 - VARIACOES MONETARIAS DE	0,00	0,00	19.748.081,30 C	19.748.081,30 C
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	2.715.210.561,04 C	2.715.210.561,04 C
443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	2.715.079.812,70 C	2.715.079.812,70 C
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	2.512.381,34 C	2.512.381,34 C
443910106 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.772.597,81 C	1.772.597,81 C
443910136 - DIVIDA ATIVA DO IBRAM - CP	0,00	0,00	739.783,53 C	739.783,53 C
443910200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	13.118.503,32 C	13.118.503,32 C
443910207 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.651.438,62 C	1.651.438,62 C
443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO	0,00	0,00	11.464.644,82 C	11.464.644,82 C
443910220 - DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	0,00	0,00	2.419,88 C	2.419,88 C
443915000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	3.177.250,36 C	3.177.250,36 C
443915100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO -	0,00	0,00	444.391.718,92 C	444.391.718,92 C
443915135 - DIVIDA ATIVA DO DETRAN - LP	0,00	0,00	444.386.635,85 C	444.386.635,85 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
443915136 - DIVIDA ATIVA DO IBRAM - LP	0,00	0,00	575,27 C	575,27 C
443915138 - DIVIDA ATIVA DO DER - LP	0,00	0,00	4.507,80 C	4.507,80 C
443915200 - CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA -	0,00	0,00	2.251.879.958,76 C	2.251.879.958,76 C
443915201 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.764.015.456,53 C	1.764.015.456,53 C
443915202 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	402.474.359,98 C	402.474.359,98 C
443915203 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	73.194.516,34 C	73.194.516,34 C
443915204 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	12.195.625,91 C	12.195.625,91 C
443920000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	129.477,84 C	129.477,84 C
443920200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	129.477,84 C	129.477,84 C
443920207 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	129.477,84 C	129.477,84 C
443930000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	1.270,50 C	1.270,50 C
443935000 - TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	1.270,50 C	1.270,50 C
443935001 - TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	1.270,50 C	1.270,50 C
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	53.262.024,94 C	53.262.024,94 C
444100000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	53.262.024,94 C	53.262.024,94 C
444110000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS -	0,00	0,00	53.262.024,94 C	53.262.024,94 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	0,00	1.367.686.180,44 C	1.367.686.180,44 C
445100000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	540.531.167,08 C	540.531.167,08 C
445110000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	0,00	0,00	540.531.167,08 C	540.531.167,08 C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	0,00	0,00	342.581.380,04 C	342.581.380,04 C
445110102 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	0,00	30.835.929,53 C	30.835.929,53 C
445110103 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	0,00	0,00	59.096.841,96 C	59.096.841,96 C
445110109 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	0,00	1.038.619,06 C	1.038.619,06 C
445110110 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	0,00	1.554.704,04 C	1.554.704,04 C
445110114 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	0,00	5.477,20 C	5.477,20 C
445110116 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	0,00	7.078.982,95 C	7.078.982,95 C
445110117 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	0,00	5.492.363,04 C	5.492.363,04 C
445110119 - REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	11.688.809,33 C	11.688.809,33 C
445110121 - REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO	0,00	0,00	57.961.093,11 C	57.961.093,11 C
445110125 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.197.578,56 C	1.197.578,56 C
445110127 - REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE	0,00	0,00	14.814.708,29 C	14.814.708,29 C
445110128 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	0,00	3.267.706,98 C	3.267.706,98 C
445110130 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	0,00	214.553,49 C	214.553,49 C
445110135 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO	0,00	0,00	56.771,63 C	56.771,63 C
445110140 - REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	0,00	0,00	134.182.245,05 C	134.182.245,05 C
445110142 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	0,00	665,29 C	665,29 C
445110146 - REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF-SAÚDE/DF INAS	0,00	0,00	11.182.011,41 C	11.182.011,41 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
445110150 - REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	0,00	2.519.055,36 C	2.519.055,36 C
445110161 - REM.DEP.BANCÁRIOS - COVID-19	0,00	0,00	20.462,36 C	20.462,36 C
445110164 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DISTRITAL	0,00	0,00	372.801,40 C	372.801,40 C
445110200 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	0,00	0,00	197.949.787,04 C	197.949.787,04 C
445110205 - REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	0,00	88.567.385,88 C	88.567.385,88 C
445110206 - REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	0,00	105.900.364,58 C	105.900.364,58 C
445110207 - REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE	0,00	0,00	2.136.375,56 C	2.136.375,56 C
445110220 - REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	0,00	1.345.661,02 C	1.345.661,02 C
445300000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	0,00	827.155.013,36 C	827.155.013,36 C
445310000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	0,00	827.155.013,36 C	827.155.013,36 C
445311000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	0,00	667.096.663,60 C	667.096.663,60 C
445311001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	18.425.682,56 C	18.425.682,56 C
445311002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	0,00	461.413.836,23 C	461.413.836,23 C
445311003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	0,00	87.917.665,00 C	87.917.665,00 C
445311004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	0,00	62.741.272,67 C	62.741.272,67 C
445311006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	0,00	3.484.529,80 C	3.484.529,80 C
445311007 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	0,00	561.126,50 C	561.126,50 C
445311009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	30.613.082,31 C	30.613.082,31 C
445311010 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP	0,00	0,00	1.939.468,53 C	1.939.468,53 C
445312000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA	0,00	0,00	157.588.403,55 C	157.588.403,55 C
445312002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	0,00	60.678.906,27 C	60.678.906,27 C
445312003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA	0,00	0,00	14.240.558,61 C	14.240.558,61 C
445312004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	0,00	21.984.888,65 C	21.984.888,65 C
445312005 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP	0,00	0,00	5.210.458,65 C	5.210.458,65 C
445312006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	3.181.667,28 C	3.181.667,28 C
445312007 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	0,00	221.375,70 C	221.375,70 C
445312008 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	0,00	727.980,32 C	727.980,32 C
445312009 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	0,00	20.084.661,94 C	20.084.661,94 C
445312010 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	0,00	31.257.906,13 C	31.257.906,13 C
445313000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS	0,00	0,00	2.469.946,21 C	2.469.946,21 C
445313001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BRB	0,00	0,00	530.803,60 C	530.803,60 C
445313003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA	0,00	0,00	1.939.142,61 C	1.939.142,61 C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	144.642,55 C	144.642,55 C
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	144.642,55 C	144.642,55 C
449110000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	144.642,55 C	144.642,55 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	51.518.334.744,05 C	51.518.334.744,05 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	44.301.251.173,44 C	44.301.251.173,44 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	0,00	31.817.133.420,00 C	31.817.133.420,00 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	0,00	31.817.133.420,00 C	31.817.133.420,00 C
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	0,00	19.795.436.501,79 C	19.795.436.501,79 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	10.731.961.127,30 C	10.731.961.127,30 C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	25.426.665,96 C	25.426.665,96 C
451120400 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	55.273.416,11 C	55.273.416,11 C
451120500 - VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	0,00	27.492.778,84 D	27.492.778,84 D
451120800 - VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	993.432.942,37 C	993.432.942,37 C
451120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	243.095.545,31 C	243.095.545,31 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	12.484.117.753,44 C	12.484.117.753,44 C
451210000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	138.022.177,88 C	138.022.177,88 C
451211300 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	137.977.430,88 C	137.977.430,88 C
451211301 - DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	137.977.430,88 C	137.977.430,88 C
451212000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	44.747,00 C	44.747,00 C
451212001 - DOAÇÃO RECEBIDA - MATERIAL DE	0,00	0,00	44.747,00 C	44.747,00 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	12.346.095.575,56 C	12.346.095.575,56 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	8.678.480.146,79 C	8.678.480.146,79 C
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.395.255.892,61 C	1.395.255.892,61 C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -	0,00	0,00	44.743.545,23 C	44.743.545,23 C
451220109 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - DREM	0,00	0,00	362.465.290,32 C	362.465.290,32 C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.876.015.418,63 C	6.876.015.418,63 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.667.615.428,77 C	3.667.615.428,77 C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS	0,00	0,00	597.076.201,41 C	597.076.201,41 C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS	0,00	0,00	136.918.507,27 C	136.918.507,27 C
451220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS	0,00	0,00	62.557.600,03 C	62.557.600,03 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	2.871.063.120,06 C	2.871.063.120,06 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.201.496.065,40 C	7.201.496.065,40 C
452100000 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	0,00	3.480.383.078,37 C	3.480.383.078,37 C
452130000 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	0,00	3.480.383.078,37 C	3.480.383.078,37 C
452130100 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.793.765.690,23 C	1.793.765.690,23 C
452130101 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E	0,00	0,00	1.280.976.854,29 C	1.280.976.854,29 C
452130102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS	0,00	0,00	485.446.831,17 C	485.446.831,17 C
452130105 - COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL	0,00	0,00	1.880.799,77 C	1.880.799,77 C
452130112 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS	0,00	0,00	12.592.530,70 C	12.592.530,70 C
452130113 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE	0,00	0,00	12.868.674,30 C	12.868.674,30 C
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	1.087.838.086,72 C	1.087.838.086,72 C
452130701 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.083.769.662,12 C	1.083.769.662,12 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
452130702 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE	0,00	0,00	4.068.424,60 C	4.068.424,60 C
452130900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	182.250.920,41 C	182.250.920,41 C
452130904 - CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE	0,00	0,00	52.449.359,53 C	52.449.359,53 C
452130908 - AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19	0,00	0,00	48.120.748,71 C	48.120.748,71 C
452130909 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	37.941.714,80 C	37.941.714,80 C
452130999 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	43.739.097,37 C	43.739.097,37 C
452132200 - TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	18.196.725,01 C	18.196.725,01 C
452132211 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS	0,00	0,00	798.410,93 C	798.410,93 C
452132220 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE	0,00	0,00	17.398.314,08 C	17.398.314,08 C
452133400 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	36.374.123,89 C	36.374.123,89 C
452133500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	344.705.685,80 C	344.705.685,80 C
452133501 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	344.705.685,80 C	344.705.685,80 C
452133700 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO	0,00	0,00	1.218.796,19 C	1.218.796,19 C
452133701 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO	0,00	0,00	209.020,00 C	209.020,00 C
452133702 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO	0,00	0,00	1.009.776,19 C	1.009.776,19 C
452134000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	0,00	0,00	16.033.050,12 C	16.033.050,12 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	3.237.060.822,47 C	3.237.060.822,47 C
452220000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.161.198.167,52 C	3.161.198.167,52 C
452220100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	3.161.198.167,52 C	3.161.198.167,52 C
452220101 - TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	2.309.089.315,94 C	2.309.089.315,94 C
452220102 - TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	256.204.676,65 C	256.204.676,65 C
452220103 - TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	97.124.611,96 C	97.124.611,96 C
452220104 - TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.545.567,41 C	2.545.567,41 C
452220106 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	12.426.073,81 C	12.426.073,81 C
452220107 - TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E	0,00	0,00	6.845.510,45 C	6.845.510,45 C
452220108 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	24.809.003,85 C	24.809.003,85 C
452220109 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	326.530.388,98 C	326.530.388,98 C
452220110 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	11.777.619,78 C	11.777.619,78 C
452220111 - TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E	0,00	0,00	6.545.846,72 C	6.545.846,72 C
452220112 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	25.726.241,12 C	25.726.241,12 C
452220113 - RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-	0,00	0,00	57.845.565,98 C	57.845.565,98 C
452220114 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	2.154.124,97 C	2.154.124,97 C
452220115 - TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E	0,00	0,00	329.950,77 C	329.950,77 C
452220116 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	1.168.939,81 C	1.168.939,81 C
452220117 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	376.159,82 C	376.159,82 C
452220118 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	19.698.569,50 C	19.698.569,50 C
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS	0,00	0,00	75.862.654,95 C	75.862.654,95 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
452230100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB -	0,00	0,00	75.862.654,95 C	75.862.654,95 C
452230123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	0,00	75.862.654,95 C	75.862.654,95 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	484.052.164,56 C	484.052.164,56 C
452310000 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS -	0,00	0,00	11.123.201,62 C	11.123.201,62 C
452313800 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS	0,00	0,00	705.797,65 C	705.797,65 C
452319900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	10.417.403,97 C	10.417.403,97 C
452319999 - DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	10.417.403,97 C	10.417.403,97 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER	0,00	0,00	472.928.962,94 C	472.928.962,94 C
452333800 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS	0,00	0,00	173.940.200,88 C	173.940.200,88 C
452333801 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	135.421.619,00 C	135.421.619,00 C
452333802 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	35.232.789,88 C	35.232.789,88 C
452333804 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	3.285.792,00 C	3.285.792,00 C
452333900 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS	0,00	0,00	61.720.219,00 C	61.720.219,00 C
452333901 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	61.588.234,00 C	61.588.234,00 C
452333902 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	131.985,00 C	131.985,00 C
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	237.268.543,06 C	237.268.543,06 C
452339902 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA	0,00	0,00	60.136.713,27 C	60.136.713,27 C
452339908 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA	0,00	0,00	2.434.467,75 C	2.434.467,75 C
452339999 - DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	174.697.362,04 C	174.697.362,04 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.887.723,18 C	11.887.723,18 C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.887.723,18 C	11.887.723,18 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.887.723,18 C	11.887.723,18 C
453110500 - TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES	0,00	0,00	11.887.723,18 C	11.887.723,18 C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.699.782,03 C	3.699.782,03 C
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.699.782,03 C	3.699.782,03 C
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	0,00	3.699.782,03 C	3.699.782,03 C
458110800 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	0,00	1.221.881,64 C	1.221.881,64 C
458111100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	0,00	1.321.084,46 C	1.321.084,46 C
458111300 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	0,00	47.931,26 C	47.931,26 C
458111700 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	0,00	1.108.884,67 C	1.108.884,67 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	0,00	763.142.481,68 C	763.142.481,68 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	9.506.827,19 C	9.506.827,19 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	9.506.827,19 C	9.506.827,19 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO -	0,00	0,00	9.506.827,19 C	9.506.827,19 C
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	941.522,03 C	941.522,03 C
462210105 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE	0,00	0,00	941.522,03 C	941.522,03 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	8.565.305,16 C	8.565.305,16 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
462210203 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	8.565.305,16 C	8.565.305,16 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	750.943.681,19 C	750.943.681,19 C
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR	0,00	0,00	5.354,23 C	5.354,23 C
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR	0,00	0,00	5.354,23 C	5.354,23 C
463210100 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	5.354,23 C	5.354,23 C
463210146 - SEMOVENTES	0,00	0,00	5.354,23 C	5.354,23 C
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	407.726,66 C	407.726,66 C
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	407.726,66 C	407.726,66 C
463310300 - REPOSIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	407.726,66 C	407.726,66 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	750.530.600,30 C	750.530.600,30 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	690.276.153,91 C	690.276.153,91 C
463910100 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	142.565.777,91 C	142.565.777,91 C
463910101 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	141.963.317,61 C	141.963.317,61 C
463910103 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	143.799,04 C	143.799,04 C
463910104 - USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	436.401,88 C	436.401,88 C
463910105 - AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	22.259,38 C	22.259,38 C
463910200 - BENS IMOVEIS	0,00	0,00	256.551.891,55 C	256.551.891,55 C
463910202 - DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	64.195.895,49 C	64.195.895,49 C
463910203 - BENS IMÓVEIS EPU EPC DECRETO	0,00	0,00	192.355.996,06 C	192.355.996,06 C
463910300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	177.952.461,83 C	177.952.461,83 C
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	113.206.022,62 C	113.206.022,62 C
463920000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	60.254.446,39 C	60.254.446,39 C
463920500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.590.151,88 C	6.590.151,88 C
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A	0,00	0,00	6.590.151,88 C	6.590.151,88 C
463920800 - PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	0,00	0,00	12.961,51 C	12.961,51 C
463920801 - PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS INTRA	0,00	0,00	12.961,51 C	12.961,51 C
463929900 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	53.651.333,00 C	53.651.333,00 C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	2.691.973,30 C	2.691.973,30 C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	2.691.973,30 C	2.691.973,30 C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	2.640.353,42 C	2.640.353,42 C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	51.619,88 C	51.619,88 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	15.487.380.191,78 C	15.487.380.191,78 C
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	0,00	0,00	587.118.217,52 C	587.118.217,52 C
491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	0,00	0,00	587.118.217,52 C	587.118.217,52 C
491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	0,00	0,00	587.118.217,52 C	587.118.217,52 C
491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	570.179.993,76 C	570.179.993,76 C
491110110 - VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	570.179.993,76 C	570.179.993,76 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
491110200 - VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	16.514.795,52 C	16.514.795,52 C
491110700 - VPA A CLASSIFICAR - DIVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	423.428,24 C	423.428,24 C
491110701 - VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	423.428,24 C	423.428,24 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	119.697.006,56 C	119.697.006,56 C
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	7.875,41 C	7.875,41 C
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	7.875,41 C	7.875,41 C
492110100 - RESULTADO POSITIVO NAS PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	7.875,41 C	7.875,41 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS	0,00	0,00	119.689.131,15 C	119.689.131,15 C
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS	0,00	0,00	119.689.131,15 C	119.689.131,15 C
492210200 - EMPRESAS	0,00	0,00	118.124.923,47 C	118.124.923,47 C
492210400 - PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS PELO METODO	0,00	0,00	1.564.207,68 C	1.564.207,68 C
493000000 - OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00	57.464.477,79 C	57.464.477,79 C
493100000 - JUROS	0,00	0,00	57.464.477,79 C	57.464.477,79 C
493110000 - JUROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.464.477,79 C	57.464.477,79 C
493110100 - VPA COM OPERACOES DE AUTORIDADE	0,00	0,00	57.464.477,79 C	57.464.477,79 C
493110102 - VPA COM OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	0,00	0,00	32.626.999,51 C	32.626.999,51 C
493110104 - VPA COM OPERACOES DE CREDITO INTERNA	0,00	0,00	24.837.478,28 C	24.837.478,28 C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE	0,00	0,00	1.930.160.933,80 C	1.930.160.933,80 C
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.930.160.933,80 C	1.930.160.933,80 C
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.930.160.933,80 C	1.930.160.933,80 C
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS	0,00	0,00	21.019.355,17 C	21.019.355,17 C
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICAS	0,00	0,00	1.898.887.337,73 C	1.898.887.337,73 C
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS	0,00	0,00	1.139.527,68 C	1.139.527,68 C
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	9.114.713,22 C	9.114.713,22 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	12.792.939.556,11 C	12.792.939.556,11 C
499100000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	0,00	397.935.650,02 C	397.935.650,02 C
499130000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	0,00	397.935.650,02 C	397.935.650,02 C
499130100 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME	0,00	0,00	397.935.650,02 C	397.935.650,02 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	790.428.470,48 C	790.428.470,48 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	790.426.855,56 C	790.426.855,56 C
499511400 - MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	18.338.555,84 C	18.338.555,84 C
499511401 - MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE	0,00	0,00	18.338.555,84 C	18.338.555,84 C
499511500 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE	0,00	0,00	255.070.168,96 C	255.070.168,96 C
499511501 - MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	0,00	7.030.881,83 C	7.030.881,83 C
499511502 - MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	0,00	47.026.422,47 C	47.026.422,47 C
499511503 - MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	0,00	138.376.503,87 C	138.376.503,87 C
499511504 - MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	0,00	14.915,51 C	14.915,51 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
499511505 - MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS	0,00	0,00	18.996,29 C	18.996,29 C
499511506 - MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS	0,00	0,00	8.648,43 C	8.648,43 C
499511507 - MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	0,00	215,35 C	215,35 C
499511509 - MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM	0,00	0,00	62.589.385,79 C	62.589.385,79 C
499511511 - MULTAS DE TRÂNSITO - DER/DER	0,00	0,00	4.199,42 C	4.199,42 C
499512300 - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	8.963.939,68 C	8.963.939,68 C
499512301 - MULTA POR ATRASO DA DMICRO	0,00	0,00	63.156,27 C	63.156,27 C
499512304 - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE	0,00	0,00	64.064,56 C	64.064,56 C
499512306 - MULTA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA-LC 52/97	0,00	0,00	7.154.184,08 C	7.154.184,08 C
499512310 - MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	1.682.534,77 C	1.682.534,77 C
499512500 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE	0,00	0,00	4.357,44 C	4.357,44 C
499512502 - MULTA APLICADA DE ORIGEM	0,00	0,00	4.357,44 C	4.357,44 C
499513500 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	13.437.818,78 C	13.437.818,78 C
499513600 - MULTAS POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	0,00	0,00	790,72 C	790,72 C
499513700 - MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	0,00	36.780,88 C	36.780,88 C
499514600 - MULTAS DECORRENTES DE BENS	0,00	0,00	443.280,77 C	443.280,77 C
499514602 - MULTAS DECORRENTES DE BENS	0,00	0,00	443.280,77 C	443.280,77 C
499514900 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	479.476.828,17 C	479.476.828,17 C
499514901 - TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	115.784.984,10 C	115.784.984,10 C
499514902 - TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	83.106.935,66 C	83.106.935,66 C
499514907 - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO DER	0,00	0,00	293,47 C	293,47 C
499514915 - TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	235.787.986,44 C	235.787.986,44 C
499514923 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	44.796.628,50 C	44.796.628,50 C
499515000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	191.514,04 C	191.514,04 C
499515001 - MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO DE ORIGEM	0,00	0,00	191.514,04 C	191.514,04 C
499515900 - MULTAS E JUROS DE MORA POR	0,00	0,00	105.000,04 C	105.000,04 C
499515901 - MULTA POR INOBSERVANCIA A LEGISLACAO	0,00	0,00	105.000,04 C	105.000,04 C
499517400 - MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE	0,00	0,00	715.220,09 C	715.220,09 C
499517600 - MULTAS APLICADAS PELA AGEFIS NO	0,00	0,00	3.925.062,29 C	3.925.062,29 C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	9.717.537,86 C	9.717.537,86 C
499519901 - DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	9.717.537,86 C	9.717.537,86 C
499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	1.614,92 C	1.614,92 C
499523500 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.614,92 C	1.614,92 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	189.644.854,29 C	189.644.854,29 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	0,00	189.504.356,67 C	189.504.356,67 C
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	111.649.481,11 C	111.649.481,11 C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.995.997,87 C	10.995.997,87 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	66.858.877,69 C	66.858.877,69 C
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA	0,00	0,00	140.497,62 C	140.497,62 C
499620100 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.477,54 C	1.477,54 C
499620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.765,75 C	5.765,75 C
499620300 - RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	133.254,33 C	133.254,33 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.414.930.581,32 C	11.414.930.581,32 C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.694.461.068,61 C	2.694.461.068,61 C
499910100 - VPA - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	174.302.830,21 C	174.302.830,21 C
499910200 - VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.970,86 C	3.970,86 C
499915200 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.520.154.267,54 C	2.520.154.267,54 C
499915202 - VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.468.534.011,28 C	2.468.534.011,28 C
499915204 - VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	51.620.256,26 C	51.620.256,26 C
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.720.469.512,71 C	8.720.469.512,71 C
499920200 - AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS	0,00	0,00	8.720.358.811,42 C	8.720.358.811,42 C
499929900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	110.701,29 C	110.701,29 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	7.314.437.283,26 D	659.609.963,10 D	285.554.709.774,48	292.869.147.057,74
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	47.281.414,27 D	284.942.312.745,01	284.942.312.745,01
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	56.603.720.442,00 D	56.603.720.442,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	35.776.782.613,00 D	35.776.782.613,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	38.481.465.011,00 D	38.481.465.011,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.704.682.398,00 C	2.704.682.398,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.704.682.398,00 C	2.704.682.398,00 C
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.704.682.398,00 C	2.704.682.398,00 C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.682.152.164,00 D	6.682.152.164,00 D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	6.682.152.164,00 D	6.682.152.164,00 D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	0,00	6.682.152.164,00 D	6.682.152.164,00 D
521700000 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	14.144.785.665,00 D	14.144.785.665,00 D
521710000 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	2.191.647.685,00 D	2.191.647.685,00 D
521710100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS	0,00	0,00	2.098.097.685,00 D	2.098.097.685,00 D
521710200 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS	0,00	0,00	93.550.000,00 D	93.550.000,00 D
521720000 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	11.953.137.980,00 D	11.953.137.980,00 D
521720100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS	0,00	0,00	11.953.137.980,00 D	11.953.137.980,00 D
521791002 - PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR	0,00	0,00	93.550.000,00 D	93.550.000,00 D
521791099 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	0,00	93.550.000,00 C	93.550.000,00 C
521792001 - PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR	0,00	0,00	21.707.508,00 D	21.707.508,00 D
521792099 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	0,00	21.707.508,00 C	21.707.508,00 C
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	35.776.782.613,00 D	35.776.782.613,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
521910200 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	0,00	6.682.152.164,00 D	6.682.152.164,00 D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE	0,00	0,00	42.458.934.777,00 C	42.458.934.777,00 C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	33.274.923.301,00 D	33.274.923.301,00 D
521920200 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.501.859.312,00 D	2.501.859.312,00 D
521920300 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	0,00	6.205.697.062,00 D	6.205.697.062,00 D
521920400 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	0,00	476.455.102,00 D	476.455.102,00 D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	0,00	42.458.934.777,00 C	42.458.934.777,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	47.281.414,27 D	228.338.592.303,01	228.338.592.303,01
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	46.966.399.339,00 D	46.966.399.339,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	35.776.782.613,00 D	35.776.782.613,00 D
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.588.465.413,00 D	35.588.465.413,00 D
522110300 - CRÉDITO INICIAL - RESERVA	0,00	0,00	188.317.200,00 D	188.317.200,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	18.527.249.645,00 D	18.527.249.645,00 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	18.178.950.667,00 D	18.178.950.667,00 D
522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	348.298.978,00 D	348.298.978,00 D
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	348.298.978,00 D	348.298.978,00 D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.507.464.562,00 D	4.507.464.562,00 D
522130101 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO	0,00	0,00	4.507.464.562,00 D	4.507.464.562,00 D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.119.653.533,00 D	6.119.653.533,00 D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO	0,00	0,00	6.119.568.975,00 D	6.119.568.975,00 D
522130202 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS	0,00	0,00	84.558,00 D	84.558,00 D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.838.295.018,00 D	6.838.295.018,00 D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.606.232.298,00 D	6.606.232.298,00 D
522130302 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	232.062.720,00 D	232.062.720,00 D
522130400 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	463.962.892,00 D	463.962.892,00 D
522130401 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS	0,00	0,00	463.962.892,00 D	463.962.892,00 D
522130500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	311.020.701,00 D	311.020.701,00 D
522130501 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO	0,00	0,00	311.020.701,00 D	311.020.701,00 D
522130700 - RECURSOS SEM DESPESAS	0,00	0,00	188.317.200,00 D	188.317.200,00 D
522130701 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	88.217.200,00 D	88.217.200,00 D
522130702 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	100.100.000,00 D	100.100.000,00 D
522130800 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	98.535.739,00 D	98.535.739,00 D
522130801 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO -	0,00	0,00	82.484.039,00 D	82.484.039,00 D
522130802 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO -	0,00	0,00	16.051.700,00 D	16.051.700,00 D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	7.337.632.919,00 C	7.337.632.919,00 C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	6.917.252.999,00 C	6.917.252.999,00 C
522130902 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	232.062.720,00 C	232.062.720,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522130903 - (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI	0,00	0,00	188.317.200,00 C	188.317.200,00 C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00	0,00	11.189.616.726,00 C	11.189.616.726,00 C
522150000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.337.632.919,00 C	7.337.632.919,00 C
522150100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	6.917.252.999,00 C	6.917.252.999,00 C
522150200 - (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI	0,00	0,00	188.317.200,00 C	188.317.200,00 C
522150300 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	232.062.720,00 C	232.062.720,00 C
522180000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.200.023,64 C	1.200.023,64 C
522180100 - DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.200.023,64 C	1.200.023,64 C
522180101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE	0,00	0,00	5.959.569.110,22 C	5.959.569.110,22 C
522180102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE	0,00	0,00	5.958.369.086,58 D	5.958.369.086,58 D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	0,00	0,00	1.200.023,64 D	1.200.023,64 D
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.233.944.800,00 D	2.233.944.800,00 D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.233.944.800,00 C	2.233.944.800,00 C
522190400 - REMANEJAMENTO DO QUADRO DE	0,00	0,00	1.200.023,64 D	1.200.023,64 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	7.016.548.687,21 D	7.016.548.687,21 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	7.015.348.663,57 C	7.015.348.663,57 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.877.614.647,69 D	6.877.614.647,69 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	0,00	6.877.614.647,69 D	6.877.614.647,69 D
522210100 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	6.964.811.613,73 D	6.964.811.613,73 D
522210101 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	6.964.811.613,73 D	6.964.811.613,73 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	87.196.966,04 C	87.196.966,04 C
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	347.126.824,98 D	347.126.824,98 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	434.323.791,02 C	434.323.791,02 C
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	301.628.815,57 D	301.628.815,57 D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	692.895.031,67 D	692.895.031,67 D
522220109 - (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	391.266.216,10 C	391.266.216,10 C
522220200 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	301.628.815,57 C	301.628.815,57 C
522220201 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	93.390.650,67 D	93.390.650,67 D
522220209 - (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	395.019.466,24 C	395.019.466,24 C
522230100 - CRÉDITO RECEBIDO POR	0,00	0,00	500.000,70 D	500.000,70 D
522230200 - (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR	0,00	0,00	500.000,70 C	500.000,70 C
522490100 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.119.568.975,00 D	6.119.568.975,00 D
522490101 - EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	2.555.854.002,00 D	2.555.854.002,00 D
522490102 - EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	451.432.981,00 D	451.432.981,00 D
522490151 - EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE	0,00	0,00	3.112.281.992,00 D	3.112.281.992,00 D
522490200 - ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.337.632.919,00 D	7.337.632.919,00 D
522490201 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.395.393.192,00 D	1.395.393.192,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522490204 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	420.577.594,00 D	420.577.594,00 D
522490205 - REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	55.500.000,00 D	55.500.000,00 D
522490206 - REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO	0,00	0,00	31.500.000,00 D	31.500.000,00 D
522490207 - REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	200.562.720,00 D	200.562.720,00 D
522490208 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	188.317.200,00 D	188.317.200,00 D
522490211 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	0,00	4.593.194.124,00 D	4.593.194.124,00 D
522490212 - REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	311.020.701,00 D	311.020.701,00 D
522490213 - REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA	0,00	0,00	141.567.388,00 D	141.567.388,00 D
522490300 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.337.632.919,00 D	7.337.632.919,00 D
522490301 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.395.393.192,00 D	1.395.393.192,00 D
522490304 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	621.140.314,00 D	621.140.314,00 D
522490305 - REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	55.500.000,00 D	55.500.000,00 D
522490306 - REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.	0,00	0,00	31.500.000,00 D	31.500.000,00 D
522490307 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR VETO LEI	0,00	0,00	188.317.200,00 D	188.317.200,00 D
522490311 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	0,00	4.593.194.124,00 D	4.593.194.124,00 D
522490312 - REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	311.020.701,00 D	311.020.701,00 D
522490313 - REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA	0,00	0,00	141.567.388,00 D	141.567.388,00 D
522490400 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	15.416.036,00 D	15.416.036,00 D
522490402 - SUPERÁVIT FINANCEIRO POR LEI	0,00	0,00	15.416.036,00 D	15.416.036,00 D
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	20.810.250.849,00 C	20.810.250.849,00 C
522510000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	35.776.782.613,00 D	35.776.782.613,00 D
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.588.465.413,00 D	35.588.465.413,00 D
522510300 - CRÉDITO INICIAL - RESERVA	0,00	0,00	188.317.200,00 D	188.317.200,00 D
522530000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	18.527.249.645,00 D	18.527.249.645,00 D
522530100 - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	18.178.950.667,00 D	18.178.950.667,00 D
522530101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.119.568.975,00 D	6.119.568.975,00 D
522530102 - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	4.507.464.562,00 D	4.507.464.562,00 D
522530103 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	463.962.892,00 D	463.962.892,00 D
522530104 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	82.484.039,00 D	82.484.039,00 D
522530105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.917.252.999,00 D	6.917.252.999,00 D
522530108 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	88.217.200,00 D	88.217.200,00 D
522530200 - DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	348.298.978,00 D	348.298.978,00 D
522530201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	84.558,00 D	84.558,00 D
522530204 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	16.051.700,00 D	16.051.700,00 D
522530208 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	332.162.720,00 D	332.162.720,00 D
522550000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.337.632.919,00 C	7.337.632.919,00 C
522550100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	6.917.252.999,00 C	6.917.252.999,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522550200 - (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI	0,00	0,00	188.317.200,00 C	188.317.200,00 C
522550300 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA	0,00	0,00	232.062.720,00 C	232.062.720,00 C
522560000 - ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.200.023,64 D	1.200.023,64 D
522560101 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.233.944.800,00 D	2.233.944.800,00 D
522560109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.233.944.800,00 C	2.233.944.800,00 C
522560400 - REMANEJAMENTO DO QUADRO DE	0,00	0,00	1.200.023,64 D	1.200.023,64 D
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	7.016.548.687,21 D	7.016.548.687,21 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	7.015.348.663,57 C	7.015.348.663,57 C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	786.285.682,34 D	786.285.682,34 D
522570102 - (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	786.285.682,34 C	786.285.682,34 C
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	7.311.938.438,71 D	7.311.938.438,71 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	7.311.938.438,71 C	7.311.938.438,71 C
522570301 - FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	500.000,70 D	500.000,70 D
522570302 - (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	500.000,70 C	500.000,70 C
522580101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE	0,00	0,00	52.189.964,91 C	52.189.964,91 C
522580102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE	0,00	0,00	52.189.964,91 D	52.189.964,91 D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	46.967.599.362,64 C	46.967.599.362,64 C
522700000 - CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	2.189.616.074,00 D	2.189.616.074,00 D
522710000 - DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE	0,00	0,00	2.098.097.685,00 D	2.098.097.685,00 D
522710100 - DOTAÇÃO INICIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.098.097.685,00 D	2.098.097.685,00 D
522720000 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA	0,00	0,00	209.197.000,00 D	209.197.000,00 D
522720100 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	209.197.000,00 D	209.197.000,00 D
522720101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	33.850.000,00 D	33.850.000,00 D
522720103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	59.700.000,00 D	59.700.000,00 D
522720105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	115.647.000,00 D	115.647.000,00 D
522730000 - DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	206.699.527,00 D	206.699.527,00 D
522730100 - DOTAÇÕES ESPECIAIS POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	206.699.527,00 D	206.699.527,00 D
522730105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	206.699.527,00 D	206.699.527,00 D
522750000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	324.378.138,00 C	324.378.138,00 C
522750200 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES	0,00	0,00	117.678.611,00 C	117.678.611,00 C
522750201 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	114.447.000,00 C	114.447.000,00 C
522750202 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	3.231.611,00 C	3.231.611,00 C
522750300 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	206.699.527,00 C	206.699.527,00 C
522750301 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	206.699.527,00 C	206.699.527,00 C
522770101 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	60.602.000,00 D	60.602.000,00 D
522770109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	60.602.000,00 C	60.602.000,00 C
522800000 - CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	11.976.877.099,00 D	11.976.877.099,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522810000 - DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE	0,00	0,00	11.953.137.980,00 D	11.953.137.980,00 D
522810100 - DOTAÇÃO INICIAL - DISPÊNDIO	0,00	0,00	11.953.137.980,00 D	11.953.137.980,00 D
522820000 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE	0,00	0,00	24.939.119,00 D	24.939.119,00 D
522820100 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	2.935.500,00 D	2.935.500,00 D
522820101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.774.500,00 D	1.774.500,00 D
522820104 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	1.161.000,00 D	1.161.000,00 D
522820200 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE	0,00	0,00	3.231.611,00 D	3.231.611,00 D
522820205 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.231.611,00 D	3.231.611,00 D
522820300 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	18.772.008,00 D	18.772.008,00 D
522820301 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	18.772.008,00 D	18.772.008,00 D
522850000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	236.335.622,00 C	236.335.622,00 C
522850200 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES	0,00	0,00	204.654.622,00 C	204.654.622,00 C
522850201 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	1.200.000,00 C	1.200.000,00 C
522850203 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	203.454.622,00 C	203.454.622,00 C
522850300 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	31.681.000,00 C	31.681.000,00 C
522850301 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	31.681.000,00 C	31.681.000,00 C
522870000 - ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00	235.135.622,00 D	235.135.622,00 D
522870300 - REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	235.135.622,00 D	235.135.622,00 D
522870301 - REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	203.454.622,00 D	203.454.622,00 D
522870303 - REMANEJAMENTO CRÉDITO ESPECIAL - SEM	0,00	0,00	31.681.000,00 D	31.681.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	47.281.414,27 D	160.328.085.143,32	160.328.085.143,32
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	47.281.414,27 D	160.328.085.143,32	160.328.085.143,32
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	0,00	40.544.317.416,36 D	40.544.317.416,36 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	37.153.961.899,83 D	37.153.961.899,83 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	9.797.715.142,56 D	9.797.715.142,56 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.407.359.626,03 C	6.407.359.626,03 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	40.544.317.416,36 D	40.544.317.416,36 D
522920202 - CONVITE	0,00	0,00	354.931,50 D	354.931,50 D
522920203 - TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	12.379.716,41 D	12.379.716,41 D
522920204 - CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.929.775.810,66 D	2.929.775.810,66 D
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.069.336.444,57 D	2.069.336.444,57 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.818.957.129,71 D	1.818.957.129,71 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	7.072.940.565,80 D	7.072.940.565,80 D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.758.197,16 D	1.758.197,16 D
522920209 - PREGÃO	0,00	0,00	4.182.506.914,60 D	4.182.506.914,60 D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	33.466.941,46 D	33.466.941,46 D
522920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	172.290.778,79 D	172.290.778,79 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	19.942.565.049,65 D	19.942.565.049,65 D
522920213 - PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	615.621,68 D	615.621,68 D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	1.139.898.381,86 D	1.139.898.381,86 D
522920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	2.170.544,46 D	2.170.544,46 D
522920216 - PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	1.674.469,25 D	1.674.469,25 D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	631.054.758,62 D	631.054.758,62 D
522920218 - CONCORRÊNCIA COM ATA	0,00	0,00	2.199.433,93 D	2.199.433,93 D
522920219 - COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	853.532,10 D	853.532,10 D
522920220 - SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	214.439.415,04 D	214.439.415,04 D
522920221 - CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	113.985.020,99 D	113.985.020,99 D
522920223 - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	101.708.445,09 D	101.708.445,09 D
522920225 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO -	0,00	0,00	28.654.551,89 D	28.654.551,89 D
522920226 - CREDENCIAMENTO	0,00	0,00	28.927.198,54 D	28.927.198,54 D
522920227 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO	0,00	0,00	41.803.562,60 D	41.803.562,60 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	1.920.504.027,95 C	38.623.813.388,41 D	38.623.813.388,41 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.920.504.027,95 C	38.623.813.388,41 D	38.623.813.388,41 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	38.647.851.479,97 D	38.647.851.479,97 D
522920900 - CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E	0,00	1.967.785.442,22 D	1.967.785.442,22 D	1.967.785.442,22 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.314.437.283,26 D	612.328.548,83 D	612.397.029,47 D	7.926.834.312,73 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.794.583.043,22 D	129.020.110,40 D	129.020.110,40 D	1.923.603.153,62 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	1.793.440.134,40 D	1.793.440.134,40 C	1.793.440.134,40 C	0,00
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	1.142.908,82 D	1.956.216,85 D	1.956.216,85 D	3.099.125,67 D
531700000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	0,00	1.920.504.027,95 D	1.920.504.027,95 D	1.920.504.027,95 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.939.663.604,30 D	216.265.477,72 D	216.265.477,72 D	2.155.929.082,02 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.832.113.804,40 D	1.832.113.804,40 C	1.832.113.804,40 C	0,00
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	107.549.799,90 D	80.593.839,90 D	80.593.839,90 D	188.143.639,80 D
532700000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO	0,00	1.967.785.442,22 D	1.967.785.442,22 D	1.967.785.442,22 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.580.190.635,74 D	267.042.960,71 D	267.111.441,35 D	3.847.302.077,09 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.580.190.635,74 D	267.042.960,71 D	267.111.441,35 D	3.847.302.077,09 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	1.794.638.899,36 D	129.020.110,40 D	129.054.350,72 D	1.923.693.250,08 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	1.785.551.736,38 D	138.022.850,31 D	138.057.090,63 D	1.923.608.827,01 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	7.314.437.283,26 C	659.609.963,10 C	285.554.709.774,48	292.869.147.057,74
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.281.414,27 C	284.942.312.745,01	284.942.312.745,01
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	56.603.720.442,00 C	56.603.720.442,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	3.528.127.106,08 C	3.528.127.106,08 C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	42.594.050.635,77 C	42.594.050.635,77 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.663.242.964,85 D	3.663.242.964,85 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.183.524.100,96 D	3.183.524.100,96 D
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	3.161.198.167,52 D	3.161.198.167,52 D
621310300 - (-) CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR	0,00	0,00	22.325.933,44 D	22.325.933,44 D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	479.718.863,89 D	479.718.863,89 D
621390100 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	479.718.863,89 D	479.718.863,89 D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	49.257.875,23 D	49.257.875,23 D
621390102 - (-) RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	17.875,77 D	17.875,77 D
621390104 - (-) DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E	0,00	0,00	1.205.629,31 D	1.205.629,31 D
621390105 - (-) DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	256.913,78 D	256.913,78 D
621390107 - (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	345.641.719,69 D	345.641.719,69 D
621390108 - (-) IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE	0,00	0,00	211.600,85 D	211.600,85 D
621390199 - (-) RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	83.127.249,26 D	83.127.249,26 D
621700000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	14.144.785.665,00 C	14.144.785.665,00 C
621710000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	2.191.647.685,00 C	2.191.647.685,00 C
621710100 - RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.755.002.512,86 C	1.755.002.512,86 C
621710200 - RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	436.645.172,14 C	436.645.172,14 C
621720000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	11.953.137.980,00 C	11.953.137.980,00 C
621720100 - RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	8.658.752.108,80 C	8.658.752.108,80 C
621720200 - RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	3.294.385.871,20 C	3.294.385.871,20 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	0,00	38.930.807.670,92 C	38.930.807.670,92 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	0,00	38.930.807.670,92 D	38.930.807.670,92 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.281.414,27 C	228.338.592.303,01	228.338.592.303,01
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	46.966.399.339,00 C	46.966.399.339,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.688.608.624,86 C	4.688.608.624,86 C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.733.473.297,78 C	1.733.473.297,78 C
622120100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.733.473.297,78 C	1.733.473.297,78 C
622120101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	39.252.669,20 C	39.252.669,20 C
622120105 - CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE	0,00	0,00	1.681.170.758,40 C	1.681.170.758,40 C
622120108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA	0,00	0,00	13.049.870,18 C	13.049.870,18 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	40.544.317.416,36 C	40.544.317.416,36 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.896.471.609,78 D	5.673,39 D	5.673,39 D
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.038.091,56 D	0,00	0,00
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	38.623.813.388,41 C	38.623.813.388,41 C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM	0,00	1.896.471.609,78 C	1.896.471.609,78 C	1.896.471.609,78 C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM	0,00	24.038.091,56 C	24.038.091,56 C	24.038.091,56 C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	6.877.614.647,69 C	6.877.614.647,69 C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS	0,00	0,00	6.877.614.647,69 C	6.877.614.647,69 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622210100 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.877.614.647,69 C	6.877.614.647,69 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.689.808.648,50 C	4.689.808.648,50 C
622520000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.733.473.297,78 C	1.733.473.297,78 C
622520100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.733.473.297,78 C	1.733.473.297,78 C
622520101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	39.252.669,20 C	39.252.669,20 C
622520105 - CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE	0,00	0,00	1.681.170.758,40 C	1.681.170.758,40 C
622520108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA	0,00	0,00	13.049.870,18 C	13.049.870,18 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	40.544.317.416,36 C	40.544.317.416,36 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.896.465.936,39 C	1.896.465.936,39 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	38.623.813.388,41 C	38.623.813.388,41 C
622530300 - CRÉDITO REALIZADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	24.038.091,56 C	24.038.091,56 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	46.967.599.362,64 D	46.967.599.362,64 D
622700000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS	0,00	0,00	2.189.616.074,00 C	2.189.616.074,00 C
622710000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.430.465.506,13 C	1.430.465.506,13 C
622720000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	268.389,00 C	268.389,00 C
622720100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	268.389,00 C	268.389,00 C
622720101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	268.389,00 C	268.389,00 C
622790000 - EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS	0,00	0,00	758.882.178,87 C	758.882.178,87 C
622790200 - CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	758.882.178,87 C	758.882.178,87 C
622800000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS	0,00	0,00	11.976.877.099,00 C	11.976.877.099,00 C
622810000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.543.716.853,84 C	1.543.716.853,84 C
622890000 - EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS	0,00	0,00	10.433.160.245,16 C	10.433.160.245,16 C
622890200 - CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	10.433.160.245,16 C	10.433.160.245,16 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	47.281.414,27 C	160.328.085.143,32	160.328.085.143,32
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	47.281.414,27 C	160.328.085.143,32	160.328.085.143,32
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	40.544.317.416,36 C	40.544.317.416,36 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.896.465.936,39 C	1.896.465.936,39 C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	24.038.091,56 C	24.038.091,56 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.967.785.442,22 C	1.967.785.442,22 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	36.656.027.946,19 C	36.656.027.946,19 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	40.544.317.416,36 C	40.544.317.416,36 C
622920202 - CONVITE	0,00	0,00	354.931,50 C	354.931,50 C
622920203 - TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	12.379.716,41 C	12.379.716,41 C
622920204 - CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.929.775.810,66 C	2.929.775.810,66 C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.069.336.444,57 C	2.069.336.444,57 C
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.818.957.129,71 C	1.818.957.129,71 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	7.072.940.565,80 C	7.072.940.565,80 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.758.197,16 C	1.758.197,16 C
622920209 - PREGÃO	0,00	0,00	4.182.506.914,60 C	4.182.506.914,60 C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	33.466.941,46 C	33.466.941,46 C
622920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	172.290.778,79 C	172.290.778,79 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	19.942.565.049,65 C	19.942.565.049,65 C
622920213 - PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	615.621,68 C	615.621,68 C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.139.898.381,86 C	1.139.898.381,86 C
622920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	2.170.544,46 C	2.170.544,46 C
622920216 - PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	1.674.469,25 C	1.674.469,25 C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	631.054.758,62 C	631.054.758,62 C
622920218 - CONCORRÊNCIA COM ATA	0,00	0,00	2.199.433,93 C	2.199.433,93 C
622920219 - COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	853.532,10 C	853.532,10 C
622920220 - SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	214.439.415,04 C	214.439.415,04 C
622920221 - CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	113.985.020,99 C	113.985.020,99 C
622920223 - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	101.708.445,09 C	101.708.445,09 C
622920225 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO -	0,00	0,00	28.654.551,89 C	28.654.551,89 C
622920226 - CREDENCIAMENTO	0,00	0,00	28.927.198,54 C	28.927.198,54 C
622920227 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO	0,00	0,00	41.803.562,60 C	41.803.562,60 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	1.920.504.027,95 D	38.623.813.388,41 C	38.623.813.388,41 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	1.896.465.936,39 D	0,00	0,00
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	0,00	38.623.813.388,41 C	38.623.813.388,41 C
622920703 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE +	0,00	24.038.091,56 D	0,00	0,00
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	38.647.851.479,97 C	38.647.851.479,97 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.647.851.479,97 C	38.647.851.479,97 C
622920900 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO	0,00	1.967.785.442,22 C	1.967.785.442,22 C	1.967.785.442,22 C
622920901 - INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.411.393.271,64 C	1.411.393.271,64 C	1.411.393.271,64 C
622920902 - INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	243.977.242,56 C	243.977.242,56 C	243.977.242,56 C
622920903 - INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX.	0,00	312.414.928,02 C	312.414.928,02 C	312.414.928,02 C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	0,00	1.140.514.003,54 D	1.140.514.003,54 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	0,00	1.140.514.003,54 C	1.140.514.003,54 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.314.437.283,26 C	612.328.548,83 C	612.397.029,47 C	7.926.834.312,73 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.794.583.043,22 C	129.020.110,40 C	129.020.110,40 C	1.923.603.153,62 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.784.202.817,48 C	0,00	1.784.202.817,48 D	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10.380.225,74 C	0,00	7.281.100,07 D	3.099.125,67 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	70.595.672,94 D	0,00	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.064.741.909,26 D	0,00	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	1.920.504.027,95 C	1.920.504.027,95 C	1.920.504.027,95 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR -	0,00	1.896.465.936,39 C	1.896.465.936,39 C	1.896.465.936,39 C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO -	0,00	24.038.091,56 C	24.038.091,56 C	24.038.091,56 C
631800000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	103.118.052,08 D	0,00	0,00
631810000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	140.891,39 D	0,00	0,00
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	102.977.160,69 D	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	553.028.283,27 D	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.939.663.604,30 C	216.265.477,72 C	216.265.477,72 C	2.155.929.082,02 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.939.663.604,30 C	70.736.564,33 C	1.751.519.964,50 D	188.143.639,80 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.939.663.604,30 C	70.736.564,33 C	1.751.519.964,50 D	188.143.639,80 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.492.057.322,26 C	70.595.672,94 C	1.309.906.594,89 D	182.150.727,37 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	447.606.282,04 C	140.891,39 C	441.613.369,61 D	5.992.912,43 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.820.093.172,67 D	0,00	0,00
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.820.093.172,67 D	0,00	0,00
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	1.378.100.071,35 D	0,00	0,00
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	441.993.101,32 D	0,00	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO	0,00	1.967.785.442,22 C	1.967.785.442,22 C	1.967.785.442,22 C
632710000 - RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO	0,00	1.967.785.442,22 C	1.967.785.442,22 C	1.967.785.442,22 C
632710100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR -	0,00	1.411.393.271,64 C	1.411.393.271,64 C	1.411.393.271,64 C
632710300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR -	0,00	556.392.170,58 C	556.392.170,58 C	556.392.170,58 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.163.356,16 D	0,00	0,00
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	3.580.190.635,74 C	267.042.960,71 C	267.111.441,35 C	3.847.302.077,09 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	3.580.190.635,74 C	267.042.960,71 C	267.111.441,35 C	3.847.302.077,09 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	1.794.638.899,36 C	129.020.110,40 C	129.054.350,72 C	1.923.693.250,08 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	1.784.202.817,48 C	1.896.465.936,39 C	112.263.118,91 C	1.896.465.936,39 C
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA	0,00	1.238.456.412,51 D	0,00	0,00
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	553.027.505,04 D	0,00	0,00
639120500 - RP EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE +	10.436.081,88 C	24.038.091,56 C	16.791.231,81 C	27.227.313,69 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	1.785.551.736,38 C	138.022.850,31 C	138.057.090,63 C	1.923.608.827,01 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	1.784.202.817,48 C	1.896.471.609,78 C	112.268.792,30 C	1.896.471.609,78 C
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	0,00	1.238.456.412,51 D	0,00	0,00
639130300 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP LIQU E	0,00	13.100,00 D	0,00	0,00
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E	0,00	553.014.405,04 D	0,00	0,00
639130500 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	1.348.918,90 C	33.035.158,08 C	25.788.298,33 C	27.137.217,23 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	164.392.585.014,29	108.123.460.847,34	444.497.812.885,03	608.890.397.899,32
710000000 - ATOS POTENCIAIS	102.557.498.648,45	11.840.380.416,80 C	3.700.810.045,98 C	98.856.688.602,47 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.402.347.709,26 D	144.960.693,01 C	10.307.033.756,25 D	26.709.381.465,51 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.993.521.408,37 D	0,00	1.043.263.836,48 C	950.257.571,89 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.993.521.408,37 D	0,00	1.043.263.836,48 C	950.257.571,89 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.993.521.408,37 D	0,00	1.043.263.836,48 C	950.257.571,89 D
711110101 - AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110102 - FIANÇAS	113.899.642,54 D	0,00	10.210.745,30 D	124.110.387,84 D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	1.871.291.592,83 D	0,00	1.056.360.824,01 C	814.930.768,82 D
711110105 - CAUÇÕES	252.041,40 D	0,00	1.691.504,60 D	1.943.546,00 D
711110109 - TÍTULOS	8.078.130,95 D	0,00	1.194.737,63 D	9.272.868,58 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	6.588.563.932,83 D	15.014.800,41 C	11.281.236.541,81 D	17.869.800.474,64 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	6.588.563.932,83 D	15.014.800,41 C	11.281.236.541,81 D	17.869.800.474,64 D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	6.588.563.932,83 D	15.014.800,41 C	11.281.236.541,81 D	17.869.800.474,64 D
711210101 - VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	4.858.525.226,27 D	12.921.673,33 C	10.962.942.186,54 D	15.821.467.412,81 D
711210102 - CONTRAPARTIDA GDF	986.619.170,42 D	111.368,88 C	155.012.727,64 D	1.141.631.898,06 D
711210103 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	743.419.536,14 D	1.981.758,20 C	163.281.627,63 D	906.701.163,77 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.820.262.368,06 D	129.945.892,60 C	69.061.050,92 D	7.889.323.418,98 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	7.820.262.368,06 D	129.945.892,60 C	69.061.050,92 D	7.889.323.418,98 D
711910100 - CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	1.432.505.222,70 D	0,00	131.325.498,75 C	1.301.179.723,95 D
711910200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	281.756.709,62 D	8.279.181,03 C	903.812,33 C	280.852.897,29 D
711910300 - CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR	28.074.509,96 D	14.848.213,35 C	14.381.029,09 C	13.693.480,87 D
711910400 - CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR	44.483.820,03 D	11.801.105,89 C	5.001.889,28 C	39.481.930,75 D
711910900 - CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR	412.632.636,00 D	0,00	273.583,48 C	412.359.052,52 D
711911000 - CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS	55.848.163,22 D	2.494.422,71 D	8.883.821,36 D	64.731.984,58 D
711911100 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	864.740.044,54 D	45.180.923,76 C	31.281.512,54 D	896.021.557,08 D
711911200 - CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	153.253.813,43 D	11.129.114,25 C	22.609.315,78 D	175.863.129,21 D
711911300 - CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	21.474.758,26 D	273.654,10 C	7.517.788,81 D	28.992.547,07 D
711911400 - BENS DE USO COMUM DO POVO	3.286.265.666,24 D	0,00	827.723,24 C	3.285.437.943,00 D
711911500 - OUTROS VALORES - EM COBRANÇA	9.191.631,07 D	0,00	0,00	9.191.631,07 D
711911600 - OUTROS VALORES - DEPÓSITOS FGTS - NÃO	786.282,71 D	0,00	0,00	786.282,71 D
711912200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	236.098.791,73 D	8.651.909,35 C	1.284.972,65 C	234.813.819,08 D
711912300 - CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	27.040.288,21 D	14.838.214,42 C	13.803.237,64 C	13.237.050,57 D
711912400 - CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL	41.153.809,40 D	11.801.105,89 C	5.567.750,70 C	35.586.058,70 D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	14.166.944,01 D	0,00	1.476.699,97 D	15.643.643,98 D
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.657.480,19 D	2.313.747,15 C	326.935,06 D	2.984.415,25 D
711913700 - COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.799.314,15 D	0,00	0,00	3.799.314,15 D
711913800 - MERCADORIAS APREENDIDAS	3.190.681,53 D	0,00	4.398.637,07 D	7.589.318,60 D
711913900 - BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	54.172.500,48 D	3.323.146,12 C	11.953.176,61 C	42.219.323,87 D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	846.062.531,26 D	0,00	177.889.014,10 D	1.023.951.545,36 D
711914100 - BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 D	0,00	0,00	154.547,06 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
711914200 - BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE	752.222,26 D	0,00	0,00	752.222,26 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.155.150.939,19 D	11.695.419.723,79 C	14.007.843.802,23 C	72.147.307.136,96 D
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	108.806.178,22 D	0,00	448.887,55 D	109.255.065,77 D
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	108.806.178,22 D	0,00	448.887,55 D	109.255.065,77 D
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.806.178,22 D	0,00	448.887,55 D	109.255.065,77 D
712110101 - AVAIS	2.073.042,46 D	0,00	632.906,54 C	1.440.135,92 D
712110102 - FIANÇAS	0,00	0,00	311.468,12 D	311.468,12 D
712110104 - SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 D	0,00	770.325,97 D	964.331,56 D
712110105 - CAUÇÕES	2.660,34 D	0,00	0,00	2.660,34 D
712110108 - TÍTULOS	106.536.469,83 D	0,00	0,00	106.536.469,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS	13.603.358.123,15 D	0,00	12.782.778.544,31 C	820.579.578,84 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	13.603.358.123,15 D	0,00	12.782.778.544,31 C	820.579.578,84 D
712210100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES	12.523.424.277,61 D	0,00	11.748.567.162,70 C	774.857.114,91 D
712210200 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS -	148.819.942,19 D	0,00	148.819.942,19 C	0,00
712210300 - TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO	483.337.055,96 D	0,00	437.614.592,03 C	45.722.463,93 D
712219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	447.776.847,39 D	0,00	447.776.847,39 C	0,00
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	69.527.891.491,33 D	11.695.419.723,79 C	1.537.163.249,04 C	67.990.728.242,29 D
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	69.527.891.491,33 D	11.695.419.723,79 C	1.537.163.249,04 C	67.990.728.242,29 D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.417.645,18 D	447.887,71 C	59.334,87 C	1.358.310,31 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.551.300.678,12 D	9.164.663.370,69 C	2.249.030.658,83 C	34.302.270.019,29 D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	313.713.371,83 D	171.782.816,29 C	21.956.471,62 D	335.669.843,45 D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.112.992.219,64 D	801.011.840,98 C	635.407.907,38 C	6.477.584.312,26 D
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	20.618.827.695,79 D	4.308.409,00 C	4.308.433,75 C	20.614.519.262,04 D
712310600 - CONTRATO DE GESTÃO	0,01 D	490.944.681,45 C	572.392.727,89 D	572.392.727,90 D
712310800 - CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712310899 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712311100 - CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO	0,00	577.515,34 C	0,00	0,00
712311400 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	608.369.356,74 D	139.476.792,78 C	88.476.792,78 C	519.892.563,96 D
712311500 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	66.775.145,53 D	0,00	0,00	66.775.145,53 D
712311700 - CONTRATOS DE APOIO A PESQUISADORES	18.731.362,43 D	700.810,00 C	0,00	18.731.362,43 D
712311900 - CONTRATO DE PUBLICIDADE	792.523,11 D	2.814.495,15 C	373.239,00 D	1.165.762,11 D
712312000 - CONTRATOS DE OBRAS	2.928.162.664,96 D	918.691.104,40 C	843.001.632,96 D	3.771.164.297,92 D
712315000 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	306.972.855,18 D	0,00	4.946.327,54 C	302.026.527,64 D
712315100 - FINANCIAMENTOS FUNGER	134.718.271,22 D	0,00	9.942.649,72 D	144.660.920,94 D
712315200 - FINANCIAMENTOS FUNDHAB	876.807,17 D	0,00	0,00	876.807,17 D
712315300 - FINANCIAMENTOS - FUNDO DE	23.142.710,37 D	0,00	1.360.697,25 D	24.503.407,62 D
712315400 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS	63.894.696,95 D	0,00	3.961.212,33 C	59.933.484,62 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
712400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.915.046.746,49 D	0,00	311.649.103,57 D	3.226.695.850,06 D
712410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.915.046.746,49 D	0,00	311.649.103,57 D	3.226.695.850,06 D
712410100 - PRECATÓRIOS E RPV CAUCIONADOS	2.915.046.746,49 D	0,00	311.649.103,57 D	3.226.695.850,06 D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO -	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712910200 - BENS MÓVEIS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.865.415.159,81 D	94.647.388.764,50 C	372.891.050.338,84	424.756.465.498,65
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.497.514.534,44 D	53.536.691.224,32 C	7.398.555.754,31 D	43.896.070.288,75 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	34.914.924.829,86 D	51.997.405.683,28 C	7.369.278.482,91 D	42.284.203.312,77 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.112.840.249,80 D	34.644.251.860,51 C	1.219.151.016,07 D	6.331.991.265,87 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	8.898.484.101,32 D	14.367.724.944,60 C	2.691.139.108,54 C	6.207.344.992,78 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	114.088.110,53 D	689.514.939,51 C	385.152.113,22 D	499.240.223,75 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.973.945.882,53 D	2.975.769.423,02 D	2.975.769.423,02 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	20.789.512.368,21 D	5.269.859.821,19 C	5.480.345.039,14 D	26.269.857.407,35 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	10.061.830,68 C	4.793.773.099,55 D	4.793.773.099,55 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	7.546.123.234,66 D	2.726.270.216,74 C	1.623.838.066,88 C	5.922.285.167,78 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	8.874.634.187,36 D	2.548.389.365,75 C	1.094.724.663,40 C	7.779.909.523,96 D
721190400 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA	122.353.096,63 D	10.061.830,68 D	130.469.974,86 D	252.823.071,49 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	202.576.999,97 D	4.799.761,30 D	10.770.033,70 C	191.806.966,27 D
721190600 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	1.382.457.088,78 D	1.382.457.088,78 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	77.868.096,88 C	77.868.096,88 C
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	1.304.588.991,90 C	1.304.588.991,90 C
721190800 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES	1.308.749.939,47 D	0,00	1.223.502.357,99 C	85.247.581,48 D
721190900 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DIREITOS	0,00	0,00	1.472.985,34 D	1.472.985,34 D
721191001 - TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA	402.168.477,80 D	0,00	151.454.257,16 D	553.622.734,96 D
721191002 - DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	173.611.206,81 D	0,00	71.508.072,14 D	245.119.278,95 D
721191003 - DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	179.691.482,16 D	0,00	2.525.274,65 D	182.216.756,81 D
721191004 - CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM	344.569.861,39 C	0,00	67.088.182,89 C	411.658.044,28 C
721191099 - (-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	410.901.305,38 C	0,00	158.399.421,06 C	569.300.726,44 C
721191101 - DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE	0,00	384.487,34 C	0,00	0,00
721191199 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	384.487,34 D	0,00	0,00
721192200 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO	0,00	0,00	4.507.464.101,36 D	4.507.464.101,36 D
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR	1.582.589.704,58 D	1.539.285.541,04 C	29.277.271,40 D	1.611.866.975,98 D
721220000 - CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721220100 - INSCRIÇÃO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721260000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO	1.576.922.166,44 D	1.534.046.956,08 C	23.604.975,26 D	1.600.527.141,70 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
721260100 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	324.335.567,34 D	435.866.493,45 C	42.209.399,59 D	366.544.966,93 D
721260200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	315.210.850,40 D	435.866.493,45 C	42.209.399,59 D	357.420.249,99 D
721260300 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	468.687.874,35 D	331.156.984,59 C	30.406.911,96 C	438.280.962,39 D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	468.687.874,35 D	331.156.984,59 C	30.406.911,96 C	438.280.962,39 D
721270000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS -	5.275.037,35 D	5.238.584,96 C	5.672.296,14 D	10.947.333,49 D
721270100 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	2.655.744,87 D	2.619.292,48 C	2.836.148,07 D	5.491.892,94 D
721270200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	2.619.292,48 D	2.619.292,48 C	2.836.148,07 D	5.455.440,55 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.607.399.131,69 D	3.888.295.143,56 D	190.571.260.242,49	194.178.659.374,18
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.607.399.131,69 D	3.888.295.143,56 D	139.263.938.657,43	142.871.337.789,12
722110000 - LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	124.464.346.705,85	124.464.346.705,85
722110100 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	41.477.912.186,61 D	41.477.912.186,61 D
722110101 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	41.477.912.186,61 D	41.477.912.186,61 D
722110200 - LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE	0,00	0,00	41.477.912.186,61 D	41.477.912.186,61 D
722110201 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	41.477.912.186,61 D	41.477.912.186,61 D
722110300 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE	0,00	0,00	41.477.912.186,61 D	41.477.912.186,61 D
722110301 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR	0,00	0,00	41.477.912.186,61 D	41.477.912.186,61 D
722110400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	30.610.146,02 D	30.610.146,02 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.607.399.131,69 D	3.888.295.143,56 D	3.333.127.835,35 D	6.940.526.967,04 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	1.832.113.804,40 D	1.967.785.442,22 D	1.415.159.340,23 D	3.247.273.144,63 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	1.775.285.327,29 D	1.920.509.701,34 D	1.917.968.495,12 D	3.693.253.822,41 D
722140000 - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.466.464.116,23 D	11.466.464.116,23 D
722140400 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	11.466.464.116,23 D	11.466.464.116,23 D
722140401 - COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	12.108.370.463,79 D	12.108.370.463,79 D
722140402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE	0,00	0,00	641.906.347,56 C	641.906.347,56 C
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	51.307.321.585,06 D	51.307.321.585,06 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	0,00	40.051.159.459,51 D	40.051.159.459,51 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	40.051.159.459,51 D	40.051.159.459,51 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	40.051.159.459,51 D	40.051.159.459,51 D
722240000 - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.256.162.125,55 D	11.256.162.125,55 D
722240400 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	11.256.162.125,55 D	11.256.162.125,55 D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	11.898.068.473,11 D	11.898.068.473,11 D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE	0,00	0,00	641.906.347,56 C	641.906.347,56 C
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	90.465.852.082,44 D	90.465.852.082,44 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	0,00	45.232.926.041,22 D	45.232.926.041,22 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	45.232.926.041,22 D	45.232.926.041,22 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	45.232.926.041,22 D	45.232.926.041,22 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	45.232.926.041,22 D	45.232.926.041,22 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	45.232.926.041,22 D	45.232.926.041,22 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	45.232.926.041,22 D	45.232.926.041,22 D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	47.154.716.539,00 D	47.154.716.539,00 D
723210102 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	227.569.869,20 C	227.569.869,20 C
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	8.098.224.121,05 D	8.098.224.121,05 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	8.098.224.121,05 C	8.098.224.121,05 C
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.681.170.758,40 C	1.681.170.758,40 C
723210106 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.049.870,18 C	13.049.870,18 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.127.329.269,00 D	2.127.329.269,00 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	2.127.329.269,00 D	2.127.329.269,00 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	0,00	2.127.329.269,00 D	2.127.329.269,00 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	0,00	2.127.329.269,00 D	2.127.329.269,00 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	11.760.501.493,68 D	44.998.992.683,74 C	82.328.052.990,60 D	94.088.554.484,28 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	11.760.501.493,68 D	44.998.992.683,74 C	82.328.052.990,60 D	94.088.554.484,28 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	1.964.137.908,81 D	3.508.753.192,77 C	39.291.153.711,22 D	41.255.291.620,03 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	1.991.823.533,78 C	36.656.027.946,19 D	36.656.027.946,19 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	447.606.282,04 D	114.539.960,65 D	114.778.800,97 D	562.385.083,01 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	1.516.531.626,77 D	1.631.469.619,64 C	2.520.346.964,06 D	4.036.878.590,83 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	9.796.363.584,87 D	41.490.239.490,97 C	3.756.078.616,40 C	6.040.284.968,47 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	9.796.363.584,87 D	41.490.239.490,97 C	3.756.078.616,40 C	6.040.284.968,47 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	46.792.977.895,78 D	46.792.977.895,78 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	46.792.977.895,78 D	46.792.977.895,78 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.256.203.831,38 D	5.256.203.831,38 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.256.203.831,38 C	5.256.203.831,38 C
730000000 - DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732120000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732120200 - ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732120201 - ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
740000000 - RISCOS FISCAIS	731.133.670,66 D	20.441.490,22 C	12.770.072,28 D	743.903.742,94 D
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	731.133.670,66 D	20.441.490,22 C	12.770.072,28 D	743.903.742,94 D
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	731.133.670,66 D	20.441.490,22 C	12.770.072,28 D	743.903.742,94 D
741110000 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741130000 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	728.522.949,41 D	20.441.490,22 C	12.770.072,28 D	741.293.021,69 D
741130100 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM	144.855.744,62 D	15.594.482,68 C	15.594.482,68 C	129.261.261,94 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
741130200 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM	583.667.204,79 D	4.847.007,54 C	28.364.554,96 D	612.031.759,75 D
760000000 - CONTROLES FISCAIS	2.423.985.893,67 D	945.238.075,78 C	17.214.708.860,77 D	19.638.694.754,44 D
763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	2.423.985.893,67 D	0,00	1.244.382.753,55 D	3.668.368.647,22 D
763300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA	2.423.985.893,67 D	0,00	1.244.382.753,55 D	3.668.368.647,22 D
764000000 - CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	0,00	945.238.075,78 C	15.970.326.107,22 D	15.970.326.107,22 D
764100000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO	0,00	0,00	159.783.256,60 D	159.783.256,60 D
764600000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS	0,00	0,00	333.196.082,80 D	333.196.082,80 D
764900000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS	0,00	945.238.075,78 C	15.477.346.767,82 D	15.477.346.767,82 D
764910000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	945.238.075,78 C	15.477.346.767,82 D	15.477.346.767,82 D
764910100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES	0,00	414.001.154,42 C	14.291.892.832,67 D	14.291.892.832,67 D
764910200 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS -	0,00	0,00	219.963.401,84 D	219.963.401,84 D
764910300 - TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO	0,00	487.282.940,65 C	354.236.964,17 D	354.236.964,17 D
764919900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	43.953.980,71 C	611.253.569,14 D	611.253.569,14 D
780000000 - CUSTOS	0,00	0,00	39.879.441.295,46 D	39.879.441.295,46 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	38.647.851.479,97 D	38.647.851.479,97 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	1.231.589.815,49 D	1.231.589.815,49 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.797.812.161,50 D	670.012.100,04 C	18.200.652.363,66 D	24.998.464.525,16 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	790.115.141,95 D	0,00	7.617.217,70 D	797.732.359,65 D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR	790.115.141,95 D	0,00	7.617.217,70 D	797.732.359,65 D
791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	790.115.141,95 D	0,00	7.617.217,70 D	797.732.359,65 D
791110100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	781.430.077,89 D	0,00	0,00	781.430.077,89 D
791110200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI	8.685.064,06 D	0,00	7.617.217,70 D	16.302.281,76 D
792000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.823.154.413,31 D	0,00	27.441.940,89 C	1.795.712.472,42 D
792100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.823.154.413,31 D	0,00	27.441.940,89 C	1.795.712.472,42 D
792110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.823.154.413,31 D	0,00	27.441.940,89 C	1.795.712.472,42 D
795000000 - CONTROLES DO RPPS	0,00	0,00	5.534.957.471,73 D	5.534.957.471,73 D
795100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	5.534.957.471,73 D	5.534.957.471,73 D
795110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	5.534.957.471,73 D	5.534.957.471,73 D
795110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	5.534.957.471,73 D	5.534.957.471,73 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	4.184.542.606,24 D	670.012.100,04 C	12.685.519.615,12 D	16.870.062.221,36 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	10.352.607.965,08 D	10.352.607.965,08 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	0,00	4.784.608.706,76 D	4.784.608.706,76 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	0,00	4.728.637.639,26 D	4.728.637.639,26 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	0,00	302.185.567,83 D	302.185.567,83 D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	0,00	249.535.685,89 D	249.535.685,89 D
799160000 - RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS	0,00	0,00	9.629.802,11 D	9.629.802,11 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	0,00	256.119.375,56 D	256.119.375,56 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	0,00	256.119.375,56 D	256.119.375,56 D
799190000 - CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	21.891.187,67 D	21.891.187,67 D
799200000 - CRÉDITO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO	101.485.971,37 D	669.657.303,16 C	9.711.562,88 D	111.197.534,25 D
799210000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE	454.556,87 D	13.798.469,56 C	0,00	454.556,87 D
799210300 - CRÉDITOS TRANSFERIDO PARA IMPOSTO DE	454.556,87 D	13.798.469,56 C	0,00	454.556,87 D
799230000 - FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	101.031.414,50 D	655.858.833,60 C	9.711.562,88 D	110.742.977,38 D
799230100 - FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE -	101.031.203,08 D	655.858.833,60 C	9.711.562,88 D	110.742.765,96 D
799230300 - FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE -	211,42 D	0,00	0,00	211,42 D
799300000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.083.038.214,63 D	0,00	2.322.253.830,33 D	6.405.292.044,96 D
799310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.083.038.214,63 D	0,00	2.322.253.830,33 D	6.405.292.044,96 D
799310400 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES	4.083.038.214,63 D	0,00	2.322.253.830,33 D	6.405.292.044,96 D
799500000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	18.420,24 D	354.796,88 C	946.256,83 D	964.677,07 D
799510000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	18.420,24 D	354.796,88 C	946.256,83 D	964.677,07 D
799510100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	18.420,24 D	354.796,88 C	946.256,83 D	964.677,07 D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	164.392.585.014,29	108.123.460.847,34	444.497.812.885,03	608.890.397.899,32
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	102.557.498.648,45	11.840.380.416,80 D	3.700.862.327,98 D	98.856.636.320,47 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.402.347.709,26 C	144.960.693,01 D	10.307.033.756,25 C	26.709.381.465,51 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	1.993.521.408,37 C	0,00	1.043.263.836,48 D	950.257.571,89 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	1.993.521.408,37 C	0,00	1.043.263.836,48 D	950.257.571,89 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	1.993.521.408,37 C	0,00	1.043.263.836,48 D	950.257.571,89 C
811110101 - AVAIS A EXECUTAR	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	113.899.642,54 C	0,00	10.210.745,30 C	124.110.387,84 C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	1.871.291.592,83 C	0,00	1.056.360.824,01 D	814.930.768,82 C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	252.041,40 C	0,00	1.691.504,60 C	1.943.546,00 C
811110117 - TÍTULOS A EXECUTAR	8.078.130,95 C	0,00	1.194.737,63 C	9.272.868,58 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	6.588.563.932,83 C	15.014.800,41 D	11.281.236.541,81 C	17.869.800.474,64 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	6.588.563.932,83 C	15.014.800,41 D	11.281.236.541,81 C	17.869.800.474,64 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.588.563.932,83 C	15.014.800,41 D	11.281.236.541,81 C	17.869.800.474,64 C
811210101 - VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	1.273.158.307,74 C	0,00	10.613.825.079,55 C	11.886.983.387,29 C
811210102 - VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	3.439.717.498,38 C	0,00	350.773.000,20 C	3.790.490.498,58 C
811210103 - VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE SEM	8.742.078,33 C	0,00	0,00	8.742.078,33 C
811210104 - CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	121.884.948,23 C	0,00	2.759.319,85 C	124.644.268,08 C
811210105 - CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	829.480.523,09 C	17.800,26 D	152.227.029,79 C	981.707.552,88 C
811210106 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	764.610.687,85 C	5.192,98 D	164.196.578,89 C	928.807.266,74 C
811210107 - (-) VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	163.064.973,71 D	1.096.666,42 C	2.840.597,88 D	165.905.571,59 D
811210108 - (-) VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	1.999.201,01 D	384.706,27 C	253.062,09 C	1.746.138,92 D
811210109 - ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	218.553.347,42 C	0,00	43.069,32 C	218.596.416,74 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811210111 - APROVADO	0,00	16.455.356,14 D	0,00	0,00
811210112 - EM DILIGÊNCIA	97.480.716,51 C	0,00	0,00	97.480.716,51 C
811210115 - VALOR CANCELADO ou TÉRMINO DE	0,00	17.823,72 D	0,00	0,00
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	7.820.262.368,06 C	129.945.892,60 D	69.061.050,92 C	7.889.323.418,98 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	7.820.262.368,06 C	129.945.892,60 D	69.061.050,92 C	7.889.323.418,98 C
811910100 - CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	1.432.505.222,70 C	0,00	131.325.498,75 D	1.301.179.723,95 C
811910101 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.321.093.022,68 C	7.305.457,20 D	132.631.875,30 D	1.188.461.147,38 C
811910102 - (-) DIVERSOS RESPONSÁVEIS - BAIXA	0,00	7.305.457,20 C	0,00	0,00
811910103 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO	111.412.200,02 C	0,00	1.306.376,55 C	112.718.576,57 C
811910200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR	281.756.709,62 C	8.279.181,03 D	903.812,33 D	280.852.897,29 C
811910201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	281.708.221,45 C	0,00	903.362,76 D	280.804.858,69 C
811910202 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	0,00	8.279.181,03 D	0,00	0,00
811910203 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	48.488,17 C	0,00	449,57 D	48.038,60 C
811910300 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR	28.074.509,96 C	14.848.213,35 D	14.381.029,09 D	13.693.480,87 C
811910301 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	28.070.578,56 C	0,00	14.385.886,56 D	13.684.692,00 C
811910302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	0,00	14.848.213,35 D	0,00	0,00
811910303 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	3.931,40 C	0,00	4.857,47 C	8.788,87 C
811910400 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR	44.483.820,03 C	11.801.105,89 D	5.001.889,28 D	39.481.930,75 C
811910401 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO -	44.417.610,11 C	0,00	5.004.125,25 D	39.413.484,86 C
811910402 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO -	0,00	11.801.105,89 D	0,00	0,00
811910403 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO -	66.209,92 C	0,00	2.235,97 C	68.445,89 C
811910900 - CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR	412.632.636,00 C	0,00	273.583,48 D	412.359.052,52 C
811910901 - CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO -	407.067.378,81 C	49.399,20 D	133.551,79 D	406.933.827,02 C
811910902 - (-) CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS -	0,00	188.616,45 C	0,00	0,00
811910903 - CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS -	5.565.257,19 C	139.217,25 D	140.031,69 D	5.425.225,50 C
811911000 - CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS	55.848.163,22 C	2.494.422,71 C	8.883.821,36 C	64.731.984,58 C
811911001 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	52.842.619,37 C	22.748.604,48 D	8.167.737,82 C	61.010.357,19 C
811911002 - (-) DEVEDORES POR ACERTOS	0,00	25.244.373,59 C	0,00	0,00
811911003 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	3.005.543,85 C	1.346,40 D	716.083,54 C	3.721.627,39 C
811911100 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	864.740.044,54 C	45.180.923,76 D	31.281.512,54 C	896.021.557,08 C
811911101 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	864.740.044,54 C	0,00	31.281.512,54 C	896.021.557,08 C
811911102 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	45.180.923,76 D	0,00	0,00
811911200 - EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	153.253.813,43 C	11.129.114,25 D	22.609.315,78 C	175.863.129,21 C
811911201 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	153.253.813,43 C	0,00	22.609.315,78 C	175.863.129,21 C
811911202 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - BAIXA	0,00	11.129.114,25 D	0,00	0,00
811911300 - EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	21.474.758,26 C	273.654,10 D	7.517.788,81 C	28.992.547,07 C
811911301 - COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	21.474.758,26 C	0,00	7.517.788,81 C	28.992.547,07 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811911302 - COMPENSAÇÃO FLORESTAL - BAIXA	0,00	273.654,10 D	0,00	0,00
811911400 - BENS DE USO COMUM DO POVO	3.286.265.666,24 C	0,00	827.723,24 D	3.285.437.943,00 C
811911401 - RUAS	37.711.563,04 C	0,00	0,00	37.711.563,04 C
811911402 - PRAÇAS	6.717.928,85 C	0,00	827.723,24 D	5.890.205,61 C
811911403 - ESTRADAS	108.140.752,17 C	0,00	0,00	108.140.752,17 C
811911405 - VIADUTOS	26.869.251,02 C	0,00	0,00	26.869.251,02 C
811911407 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	2.534.631.130,14 C	0,00	0,00	2.534.631.130,14 C
811911408 - PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	549.377.371,16 C	0,00	0,00	549.377.371,16 C
811911498 - BENS DE USO COMUM DO POVO A	22.817.669,86 C	0,00	0,00	22.817.669,86 C
811911500 - OUTROS VALORES - EM COBRANÇA	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811911501 - INSCRIÇÃO	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811911600 - OUTROS VALORES - DEPÓSITOS FGTS - NÃO	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
811911601 - INSCRIÇÃO	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
811912200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR	236.098.791,73 C	8.651.909,35 D	1.284.972,65 D	234.813.819,08 C
811912201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	236.050.303,56 C	0,00	1.284.523,08 D	234.765.780,48 C
811912202 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	0,00	8.651.909,35 D	0,00	0,00
811912203 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	48.488,17 C	0,00	449,57 D	48.038,60 C
811912300 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO	27.040.288,21 C	14.838.214,42 D	13.803.237,64 D	13.237.050,57 C
811912301 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	27.036.356,81 C	0,00	13.808.095,11 D	13.228.261,70 C
811912302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	0,00	14.838.214,42 D	0,00	0,00
811912303 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS EFETUADOS -	3.931,40 C	0,00	4.857,47 C	8.788,87 C
811912400 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL	41.153.809,40 C	11.801.105,89 D	5.567.750,70 D	35.586.058,70 C
811912401 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS -	41.087.599,48 C	0,00	5.569.986,67 D	35.517.612,81 C
811912402 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - BAIXA	0,00	11.801.105,89 D	0,00	0,00
811912403 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS -	66.209,92 C	0,00	2.235,97 C	68.445,89 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	14.166.944,01 C	0,00	1.476.699,97 C	15.643.643,98 C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	14.749.882,96 C	806.602,50 D	477.424,69 C	15.227.307,65 C
811913502 - (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	771.085,96 C	0,00	0,00
811913503 - (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES REVERTIDOS	0,00	35.516,54 C	0,00	0,00
811913504 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	582.938,95 D	0,00	999.275,28 C	416.336,33 C
811913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.657.480,19 C	2.313.747,15 D	326.935,06 C	2.984.415,25 C
811913601 - SOLICITADO	98.697,64 C	0,00	28.471,85 C	127.169,49 C
811913602 - LIBERADO/EMPENHADO	46.559,32 C	0,00	10.000,89 C	56.560,21 C
811913603 - DEVOLVIDO	0,00	884.013,20 D	0,00	0,00
811913605 - A COMPROVAR	2.031.989,60 C	0,00	288.462,32 C	2.320.451,92 C
811913606 - COMPROVADO	0,00	1.429.733,95 D	0,00	0,00
811913607 - SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APURAÇÃO	480.233,63 C	0,00	0,00	480.233,63 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811913700 - COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.799.314,15 C	0,00	0,00	3.799.314,15 C
811913701 - COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.799.314,15 C	0,00	0,00	3.799.314,15 C
811913800 - MERCADORIAS APREENDIDAS	3.190.681,53 C	0,00	4.398.637,07 C	7.589.318,60 C
811913801 - MERCADORIAS EM DEPÓSITO	3.190.681,53 C	0,00	4.398.637,07 C	7.589.318,60 C
811913900 - BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	54.172.500,48 C	3.323.146,12 D	11.953.176,61 D	42.219.323,87 C
811913901 - BENS DE CONVÊNIOS	54.172.500,48 C	0,00	11.953.176,61 D	42.219.323,87 C
811913903 - BENS INCORPORADOS AO GDF	0,00	3.323.146,12 D	0,00	0,00
811914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	846.062.531,26 C	0,00	177.889.014,10 C	1.023.951.545,36 C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	856.278.839,92 C	972.070.805,68 D	184.461.935,72 C	1.040.740.775,64 C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	972.070.805,68 C	0,00	0,00
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	10.216.308,66 D	0,00	6.572.921,62 D	16.789.230,28 D
811914100 - BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811914101 - RECEBIDOS	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811914200 - BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE	752.222,26 C	0,00	0,00	752.222,26 C
811914201 - COM TERCEIROS	752.222,26 C	0,00	0,00	752.222,26 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.155.150.939,19 C	11.695.419.723,79 D	14.007.896.084,23 D	72.147.254.854,96 C
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	108.806.178,22 C	0,00	448.887,55 C	109.255.065,77 C
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO	108.806.178,22 C	0,00	448.887,55 C	109.255.065,77 C
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO	108.806.178,22 C	0,00	448.887,55 C	109.255.065,77 C
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	2.073.042,46 C	0,00	632.906,54 D	1.440.135,92 C
812110104 - FIANÇAS A EXECUTAR	0,00	0,00	311.468,12 C	311.468,12 C
812110110 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	194.005,59 C	0,00	770.325,97 C	964.331,56 C
812110113 - CAUÇÕES A EXECUTAR	2.660,34 C	0,00	0,00	2.660,34 C
812110124 - TITULOS A EXECUTAR	106.536.469,83 C	0,00	0,00	106.536.469,83 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E	13.603.358.123,15 C	0,00	12.782.830.826,31 D	820.527.296,84 C
812210000 - EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM	13.603.358.123,15 C	0,00	12.782.830.826,31 D	820.527.296,84 C
812210100 - TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	11.484.347.729,44 C	0,00	11.475.276.370,19 D	9.071.359,25 C
812210111 - FIRMADO E EMPENHADO	4.337.014.497,85 C	0,00	4.337.014.497,85 D	0,00
812210112 - EMPENHADO E LIQUIDADO	5.722.555.625,77 C	0,00	5.722.555.625,77 D	0,00
812210113 - PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	1.424.777.605,82 C	0,00	1.415.706.246,57 D	9.071.359,25 C
812210200 - ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA	149.089.941,34 C	0,00	148.819.942,19 D	269.999,15 C
812210201 - PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	95.202.090,12 C	0,00	94.942.090,12 D	260.000,00 C
812210203 - PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	849.355,72 C	0,00	839.356,57 D	9.999,15 C
812210205 - EM ANÁLISE PELA ÁREA TÉCNICA	53.038.495,50 C	0,00	53.038.495,50 D	0,00
812210300 - ORDENADOR DE DESPESAS	1.522.068.824,11 C	0,00	710.957.666,54 D	811.111.157,57 C
812210301 - APROVADA	463.651.996,84 C	0,00	371.520.146,32 D	92.131.850,52 C
812210302 - ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIAS	865.850,50 C	0,00	865.850,50 D	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
812210303 - REPROVADA	92.211.417,39 C	0,00	76.424.183,58 D	15.787.233,81 C
812210304 - ENCAMINHADA PARA TOMADA DE CONTAS	5.900.944,17 C	0,00	48.643,00 D	5.852.301,17 C
812210305 - EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESAS	959.438.615,21 C	0,00	262.098.843,14 D	697.339.772,07 C
812210500 - SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	74.780,87 C	0,00	0,00	74.780,87 C
812210502 - LIBERADOS A COMPROVAR	74.780,87 C	0,00	0,00	74.780,87 C
812219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	447.776.847,39 C	0,00	447.776.847,39 D	0,00
812219901 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A	35.126.334,31 C	0,00	35.126.334,31 D	0,00
812219902 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	148.803.940,79 C	0,00	148.803.940,79 D	0,00
812219903 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES PAGO	263.846.572,29 C	0,00	263.846.572,29 D	0,00
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	69.527.891.491,33 C	11.695.419.723,79 D	1.537.163.249,04 D	67.990.728.242,29 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	69.527.891.491,33 C	11.695.419.723,79 D	1.537.163.249,04 D	67.990.728.242,29 C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.417.645,18 C	447.887,71 D	59.334,87 D	1.358.310,31 C
812310101 - A EXECUTAR	1.417.645,18 C	0,00	59.334,87 D	1.358.310,31 C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	436.610,60 D	0,00	0,00
812310103 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	11.277,11 D	0,00	0,00
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.551.300.678,12 C	9.164.663.370,69 D	2.249.030.658,83 D	34.302.270.019,29 C
812310201 - A EXECUTAR	36.551.300.678,12 C	0,00	2.249.030.658,83 D	34.302.270.019,29 C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	8.811.234.090,72 D	0,00	0,00
812310203 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	353.429.279,97 D	0,00	0,00
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	313.713.371,83 C	171.782.816,29 D	21.956.471,62 C	335.669.843,45 C
812310301 - A EXECUTAR	313.713.371,83 C	0,00	21.956.471,62 C	335.669.843,45 C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	168.602.192,22 D	0,00	0,00
812310303 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	3.180.624,07 D	0,00	0,00
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.112.992.219,64 C	801.011.840,98 D	635.407.907,38 D	6.477.584.312,26 C
812310401 - A EXECUTAR	7.112.992.219,64 C	0,00	635.407.907,38 D	6.477.584.312,26 C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	751.619.956,99 D	0,00	0,00
812310403 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	49.391.883,99 D	0,00	0,00
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	20.618.827.695,79 C	4.308.409,00 D	4.308.433,75 D	20.614.519.262,04 C
812310501 - A EXECUTAR	20.618.827.695,79 C	0,00	4.308.433,75 D	20.614.519.262,04 C
812310502 - EXECUTADOS	0,00	4.308.409,00 D	0,00	0,00
812310600 - CONTRATO DE GESTÃO	0,01 C	490.944.681,45 D	572.392.727,89 C	572.392.727,90 C
812310601 - A LIBERAR	0,01 C	0,00	572.392.727,89 C	572.392.727,90 C
812310602 - LIBERADO	0,00	490.944.681,45 D	0,00	0,00
812310800 - CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812310801 - CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812311100 - CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO	0,00	577.515,34 D	0,00	0,00
812311102 - RECEBIDO	0,00	577.515,34 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
812311400 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	608.369.356,74 C	139.476.792,78 D	88.476.792,78 D	519.892.563,96 C
812311401 - VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE	608.369.356,74 C	0,00	88.476.792,78 D	519.892.563,96 C
812311402 - VALORES RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE	0,00	139.476.792,78 D	0,00	0,00
812311500 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	66.775.145,53 C	0,00	0,00	66.775.145,53 C
812311501 - VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE	66.775.145,53 C	0,00	0,00	66.775.145,53 C
812311700 - CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	18.731.362,43 C	700.810,00 D	0,00	18.731.362,43 C
812311701 - A LIBERAR	18.731.362,43 C	0,00	0,00	18.731.362,43 C
812311702 - LIBERADO	0,00	700.810,00 D	0,00	0,00
812311900 - CONTRATO DE PUBLICIDADE	792.523,11 C	2.814.495,15 D	373.239,00 C	1.165.762,11 C
812311901 - FIRMADO	792.523,11 C	0,00	373.239,00 C	1.165.762,11 C
812311902 - RECEBIDO	0,00	2.814.495,15 D	0,00	0,00
812312000 - CONTRATOS DE OBRAS	2.928.162.664,96 C	918.691.104,40 D	843.001.632,96 C	3.771.164.297,92 C
812312001 - A LIBERAR	2.928.162.664,96 C	0,00	843.001.632,96 C	3.771.164.297,92 C
812312002 - LIBERADO	0,00	873.566.686,71 D	0,00	0,00
812312003 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	45.124.417,69 D	0,00	0,00
812315000 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	306.972.855,18 C	0,00	4.946.327,54 D	302.026.527,64 C
812315001 - FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	307.053.128,76 C	0,00	0,00	307.053.128,76 C
812315002 - (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF -	9.293.105,52 D	0,00	1.025.181,70 D	10.318.287,22 D
812315003 - FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - ATUALIZAÇÃO	9.490.660,12 C	0,00	0,00	9.490.660,12 C
812315004 - (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - DESCONTO	277.828,18 D	0,00	3.921.145,84 D	4.198.974,02 D
812315100 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	134.718.271,22 C	0,00	9.942.649,72 C	144.660.920,94 C
812315101 - FINANCIAMENTOS FUNGER	134.718.271,22 C	0,00	9.942.649,72 C	144.660.920,94 C
812315200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO	876.807,17 C	0,00	0,00	876.807,17 C
812315201 - FINANCIAMENTOS FUNDHAB	701.526,94 C	0,00	0,00	701.526,94 C
812315203 - ATUALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS FUNDHAB	175.280,23 C	0,00	0,00	175.280,23 C
812315300 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDO	23.142.710,37 C	0,00	1.360.697,25 C	24.503.407,62 C
812315301 - FINANCIAMENTOS FUNDO DE	28.383.664,59 C	0,00	2.977.549,33 C	31.361.213,92 C
812315302 - (-) FINANCIAMENTOS FUNDO DE	7.942.971,85 D	0,00	2.095.281,90 D	10.038.253,75 D
812315303 - ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO	2.702.017,63 C	0,00	478.429,82 C	3.180.447,45 C
812315400 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS	63.894.696,95 C	0,00	3.961.212,33 D	59.933.484,62 C
812315401 - FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	63.307.274,10 C	0,00	4.308.409,00 C	67.615.683,10 C
812315402 - (-) FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	0,00	0,00	765.528,32 D	765.528,32 D
812315403 - FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	587.422,85 C	0,00	0,00	587.422,85 C
812315404 - (-) FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	0,00	0,00	7.504.093,01 D	7.504.093,01 D
812400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.915.046.746,49 C	0,00	311.649.103,57 C	3.226.695.850,06 C
812410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.915.046.746,49 C	0,00	311.649.103,57 C	3.226.695.850,06 C
812410100 - PRECATÓRIOS E RPV CAUCIONADOS	2.915.046.746,49 C	0,00	311.649.103,57 C	3.226.695.850,06 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
812410101 - PRECATÓRIOS CAUCIONADOS ALIMENTARES -	2.915.046.746,49 C	0,00	311.649.103,57 C	3.226.695.850,06 C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812910200 - BENS MÓVEIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812910201 - BENS MÓVEIS CONCEDIDOS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.865.415.159,81 C	94.647.388.764,50 D	372.891.050.338,84	424.756.465.498,65
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	36.497.514.534,44 C	53.536.691.224,32 D	7.398.555.754,31 C	43.896.070.288,75 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	34.914.924.829,86 C	51.997.405.683,28 D	7.369.278.482,91 C	42.284.203.312,77 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.874.634.187,36 C	437.873.778,55 D	1.094.718.989,01 D	7.779.915.198,35 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.411.819.661,08 D	5.674,39 C	5.674,39 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.874.634.187,36 C	2.973.945.882,53 C	1.094.724.663,40 D	7.779.909.523,96 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.794.583.043,22 C	0,00	129.019.552,04 C	1.923.602.595,26 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.784.202.817,48 C	0,00	112.262.560,55 C	1.896.465.378,03 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.380.225,74 C	0,00	16.756.991,49 C	27.137.217,23 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.456.195.231,07 C	0,00	2.854.632.880,74 C	6.310.828.111,81 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.492.057.322,26 C	0,00	101.579.334,64 C	1.593.636.656,90 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	447.606.282,04 C	0,00	114.746.035,01 C	562.352.317,05 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	1.516.531.626,77 C	0,00	2.638.307.511,09 C	4.154.839.137,86 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	41.351.968.540,62 D	0,00	0,00
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	4.937.703.542,92 D	0,00	0,00
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	20.789.512.368,21 C	5.269.859.821,19 D	5.480.345.039,14 C	26.269.857.407,35 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.803.834.930,23 C	4.803.834.930,23 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	7.547.949.386,22 C	2.726.270.216,74 D	1.623.838.066,88 D	5.924.111.319,34 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	8.872.809.040,84 C	2.548.389.365,75 D	1.094.724.663,40 D	7.778.084.377,44 C
821190400 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA	122.358.963,65 C	0,00	120.408.144,18 C	242.767.107,83 C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	202.570.127,91 C	4.799.761,30 C	10.770.033,70 D	191.800.094,21 C
821190600 - (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
821190800 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	1.308.749.939,47 C	0,00	1.223.502.357,99 D	85.247.581,48 C
821190900 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	0,00	0,00	1.472.985,34 C	1.472.985,34 C
821191201 - SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	460,64 C	460,64 C
821191202 - SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	4.507.464.101,36 C	4.507.464.101,36 C
821191209 - (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	4.507.464.562,00 D	4.507.464.562,00 D
821192200 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR	0,00	0,00	4.507.464.101,36 C	4.507.464.101,36 C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE	1.582.589.704,58 C	1.539.285.541,04 D	29.277.271,40 C	1.611.866.975,98 C
821220000 - EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE	392.500,79 C	0,00	0,00	392.500,79 C
821220100 - VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP	392.500,79 C	0,00	0,00	392.500,79 C
821220101 - VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821220102 - VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	392.490,79 C	0,00	0,00	392.490,79 C
821260000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOUREO	1.576.922.166,44 C	1.534.046.956,08 D	23.604.975,26 C	1.600.527.141,70 C
821260100 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	324.335.567,34 C	435.866.493,45 D	42.209.399,59 C	366.544.966,93 C
821260101 - RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	324.335.567,34 C	0,00	42.209.399,59 C	366.544.966,93 C
821260102 - RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR	0,00	236.438.840,55 D	0,00	0,00
821260103 - RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE	0,00	199.427.652,90 D	0,00	0,00
821260200 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	315.210.850,40 C	435.866.493,45 D	42.209.399,59 C	357.420.249,99 C
821260201 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	315.210.850,40 C	0,00	42.209.399,59 C	357.420.249,99 C
821260202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR	0,00	236.438.840,55 D	0,00	0,00
821260203 - RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE	0,00	199.427.652,90 D	0,00	0,00
821260300 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	468.687.874,35 C	331.156.984,59 D	30.406.911,96 D	438.280.962,39 C
821260301 - RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	468.687.874,35 C	0,00	30.406.911,96 D	438.280.962,39 C
821260302 - RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR	0,00	331.156.984,59 D	0,00	0,00
821260400 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	468.687.874,35 C	331.156.984,59 D	30.406.911,96 D	438.280.962,39 C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	468.687.874,35 C	0,00	30.406.911,96 D	438.280.962,39 C
821260402 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR	0,00	331.156.984,59 D	0,00	0,00
821270000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS -	5.275.037,35 C	5.238.584,96 D	5.672.296,14 C	10.947.333,49 C
821270100 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	2.655.744,87 C	2.619.292,48 D	2.836.148,07 C	5.491.892,94 C
821270101 - RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	2.655.744,87 C	0,00	2.836.148,07 C	5.491.892,94 C
821270102 - RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.619.292,48 D	0,00	0,00
821270200 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	2.619.292,48 C	2.619.292,48 D	2.836.148,07 C	5.455.440,55 C
821270201 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	2.619.292,48 C	0,00	2.836.148,07 C	5.455.440,55 C
821270202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.619.292,48 D	0,00	0,00
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.607.399.131,69 C	3.888.295.143,56 C	190.571.260.242,49	194.178.659.374,18
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	3.607.399.131,69 C	3.888.295.143,56 C	139.263.938.657,43	142.871.337.789,12
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	0,00	124.464.346.705,85	124.464.346.705,85
822110100 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	41.477.912.186,61 C	41.477.912.186,61 C
822110101 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	31.025.296.034,49 C	31.025.296.034,49 C
822110102 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	10.452.616.152,12 C	10.452.616.152,12 C
822110200 - CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR	0,00	0,00	41.477.912.186,61 C	41.477.912.186,61 C
822110201 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR	0,00	0,00	31.025.296.034,49 C	31.025.296.034,49 C
822110202 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA	0,00	0,00	10.452.616.152,12 C	10.452.616.152,12 C
822110300 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	41.477.912.186,61 C	41.477.912.186,61 C
822110301 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	31.025.296.034,49 C	31.025.296.034,49 C
822110302 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	10.452.616.152,12 C	10.452.616.152,12 C
822110400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA	0,00	0,00	30.610.146,02 C	30.610.146,02 C
822110402 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A	0,00	0,00	30.610.146,02 C	30.610.146,02 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.607.399.131,69 C	3.888.295.143,56 C	3.333.127.835,35 C	6.940.526.967,04 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.832.113.804,40 C	1.967.785.442,22 C	1.415.159.340,23 C	3.247.273.144,63 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.832.113.804,40 C	1.967.785.442,22 C	14.727.919,17 D	1.817.385.885,23 C
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	298.725.923,78 C	298.725.923,78 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	1.131.161.335,62 C	1.131.161.335,62 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.775.285.327,29 C	1.920.509.701,34 C	1.917.968.495,12 C	3.693.253.822,41 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.775.285.327,29 C	1.920.509.701,34 C	602.633.688,08 C	2.377.919.015,37 C
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	501.479.537,71 D	501.479.537,71 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	1.816.814.344,75 C	1.816.814.344,75 C
822140000 - CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO	0,00	0,00	11.466.464.116,23 C	11.466.464.116,23 C
822140400 - EXECUÇÃO DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	11.466.464.116,23 C	11.466.464.116,23 C
822140401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A	0,00	0,00	2.074.055.553,89 D	2.074.055.553,89 D
822140402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	3.085.588.132,38 C	3.085.588.132,38 C
822140403 - COTA DE DE DESPESA DE REPASSE	0,00	0,00	10.454.931.537,74 C	10.454.931.537,74 C
822140601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	29.485.373,72 D	29.485.373,72 D
822140602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	29.485.373,72 C	29.485.373,72 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	0,00	51.307.321.585,06 C	51.307.321.585,06 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	0,00	40.051.159.459,51 C	40.051.159.459,51 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	0,00	40.051.159.459,51 C	40.051.159.459,51 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	5.814.925.446,63 C	5.814.925.446,63 C
822210403 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E	0,00	0,00	485.719.202,60 D	485.719.202,60 D
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	0,00	34.721.953.215,48 C	34.721.953.215,48 C
822240000 - RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES	0,00	0,00	11.256.162.125,55 C	11.256.162.125,55 C
822240400 - EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	11.256.162.125,55 C	11.256.162.125,55 C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	2.284.357.544,57 D	2.284.357.544,57 D
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	3.085.588.132,38 C	3.085.588.132,38 C
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	10.454.931.537,74 C	10.454.931.537,74 C
822240601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	29.485.373,72 D	29.485.373,72 D
822240602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	29.485.373,72 C	29.485.373,72 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	90.465.852.082,44 C	90.465.852.082,44 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	45.232.926.041,22 C	45.232.926.041,22 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	45.232.926.041,22 C	45.232.926.041,22 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	45.232.926.041,22 C	45.232.926.041,22 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	6.500.235.921,05 C	6.500.235.921,05 C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	38.732.690.120,17 C	38.732.690.120,17 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	0,00	45.232.926.041,22 C	45.232.926.041,22 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	45.232.926.041,22 C	45.232.926.041,22 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	4.688.608.624,86 C	4.688.608.624,86 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.896.465.936,39 C	1.896.465.936,39 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	38.647.851.479,97 C	38.647.851.479,97 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.127.329.269,00 C	2.127.329.269,00 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	2.127.329.269,00 C	2.127.329.269,00 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	2.127.329.269,00 C	2.127.329.269,00 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	0,00	2.127.329.269,00 C	2.127.329.269,00 C
824210101 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	0,00	117.124.858,53 D	117.124.858,53 D
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	0,00	180.476.466,85 C	180.476.466,85 C
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	0,00	2.063.977.660,68 C	2.063.977.660,68 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	11.760.501.493,68 C	44.998.992.683,74 D	82.328.052.990,60 C	94.088.554.484,28 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	11.760.501.493,68 C	44.998.992.683,74 D	82.328.052.990,60 C	94.088.554.484,28 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	1.964.137.908,81 C	3.508.753.192,77 D	39.291.153.711,22 C	41.255.291.620,03 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	1.435.431.363,20 D	29.941.038.971,95 C	29.941.038.971,95 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.411.393.271,64 D	0,00	0,00
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	29.939.046.963,57 C	29.939.046.963,57 C
827110103 - VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	1.992.008,38 C	1.992.008,38 C
827110196 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS - EM	0,00	24.038.091,56 D	0,00	0,00
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	556.392.170,58 D	6.714.988.974,24 C	6.714.988.974,24 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	243.977.242,56 D	0,00	0,00
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	0,00	2.412.657.949,05 C	2.412.657.949,05 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	312.414.928,02 D	0,00	0,00
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	4.302.331.025,19 C	4.302.331.025,19 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	447.606.282,04 C	114.539.960,65 C	114.778.800,97 C	562.385.083,01 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	220.975.002,55 C	244.051.421,62 C	25.644.196,16 C	246.619.198,71 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	218.401.887,77 D	0,00	0,00
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	226.631.279,49 C	312.481.640,35 C	89.134.604,81 C	315.765.884,30 C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	223.591.213,55 D	0,00	0,00
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	1.516.531.626,77 C	1.631.469.619,64 D	2.520.346.964,06 C	4.036.878.590,83 C
827110401 - VALORES A PAGAR	1.516.531.626,77 C	0,00	2.520.346.964,06 C	4.036.878.590,83 C
827110402 - VALORES PAGOS	0,00	1.631.469.619,64 D	0,00	0,00
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	9.796.363.584,87 C	41.490.239.490,97 D	3.756.078.616,40 D	6.040.284.968,47 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	9.796.363.584,87 C	41.490.239.490,97 D	3.756.078.616,40 D	6.040.284.968,47 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	9.796.363.584,87 C	0,00	3.756.078.616,40 D	6.040.284.968,47 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	41.273.317.800,07 D	0,00	0,00
827120103 - VALORES CANCELADOS POR FONTE DE	0,00	216.921.690,90 D	0,00	0,00
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	46.792.977.895,78 C	46.792.977.895,78 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	46.792.977.895,78 C	46.792.977.895,78 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	40.468.036.254,10 C	40.468.036.254,10 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	6.324.941.641,68 C	6.324.941.641,68 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 C	0,00	0,00	16.739.480,20 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	16.739.480,20 C	0,00	0,00	16.739.480,20 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	15.866.296,64 C	0,00	19.256,85 D	15.847.039,79 C
832320000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.866.296,64 C	0,00	19.256,85 D	15.847.039,79 C
832320200 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.866.296,64 C	0,00	19.256,85 D	15.847.039,79 C
832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	30.118,87 C	0,00	1.000,00 C	31.118,87 C
832420000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	30.118,87 C	0,00	1.000,00 C	31.118,87 C
832420200 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	30.118,87 C	0,00	1.000,00 C	31.118,87 C
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	843.064,69 C	0,00	18.256,85 C	861.321,54 C
832520000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	843.064,69 C	0,00	18.256,85 C	861.321,54 C
832520200 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	843.064,69 C	0,00	18.256,85 C	861.321,54 C
832520201 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	843.064,69 C	0,00	18.256,85 C	861.321,54 C
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	731.133.670,66 C	20.441.490,22 D	12.770.072,28 C	743.903.742,94 C
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	731.133.670,66 C	20.441.490,22 D	12.770.072,28 C	743.903.742,94 C
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	731.133.670,66 C	20.441.490,22 D	12.770.072,28 C	743.903.742,94 C
841110000 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 - INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841130000 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	728.522.949,41 C	20.441.490,22 D	12.770.072,28 C	741.293.021,69 C
841130100 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM	15.594.482,68 C	15.594.482,68 D	15.594.482,68 D	0,00
841130101 - SALDO OP. CRED. INTERNA RECEBIDA A	15.594.482,68 C	0,00	15.594.482,68 D	0,00
841130102 - OP.CRED. INTERNA AMORTIZADA PELA	0,00	15.594.482,68 D	0,00	0,00
841130200 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM	712.928.466,73 C	4.847.007,54 D	28.364.554,96 C	741.293.021,69 C
841130201 - SALDO OP. CRED. EXTERNA RECEBIDA A	712.928.466,73 C	0,00	28.364.554,96 C	741.293.021,69 C
841130202 - OP.CRED. EXTERNA AMORTIZADA PELA	0,00	4.847.007,54 D	0,00	0,00
860000000 - CONTROLES FISCAIS	2.423.985.893,67 C	945.238.075,78 D	17.214.761.142,77 C	19.638.747.036,44 C
863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	2.423.985.893,67 C	0,00	1.244.382.753,55 C	3.668.368.647,22 C
863300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA	2.423.985.893,67 C	0,00	1.244.382.753,55 C	3.668.368.647,22 C
863320000 - DESPESA COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM	2.423.985.893,67 C	0,00	1.244.382.753,55 C	3.668.368.647,22 C
864000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	0,00	945.238.075,78 D	15.970.378.389,22 C	15.970.378.389,22 C
864100000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO	0,00	0,00	159.783.256,60 C	159.783.256,60 C
864110000 - CONTRATOS DE GESTÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	159.783.256,60 C	159.783.256,60 C
864600000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTRO	0,00	0,00	333.196.082,80 C	333.196.082,80 C
864610000 - OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	0,00	333.196.082,80 C	333.196.082,80 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
864900000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E	0,00	945.238.075,78 D	15.477.399.049,82 C	15.477.399.049,82 C
864910000 - EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM	0,00	945.238.075,78 D	15.477.399.049,82 C	15.477.399.049,82 C
864910100 - TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	0,00	414.001.154,42 D	14.291.945.114,67 C	14.291.945.114,67 C
864910111 - FIRMADO E EMPENHADO	0,00	0,00	4.604.059.736,72 C	4.604.059.736,72 C
864910112 - EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	7.950.302.622,90 C	7.950.302.622,90 C
864910113 - PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	0,00	0,00	1.737.582.755,05 C	1.737.582.755,05 C
864910123 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	414.001.154,42 D	0,00	0,00
864910200 - ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA	0,00	0,00	219.963.401,84 C	219.963.401,84 C
864910201 - PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	0,00	0,00	102.465.496,84 C	102.465.496,84 C
864910203 - PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	0,00	0,00	839.356,57 C	839.356,57 C
864910205 - EM ANÁLISE PELA ÁREA TÉCNICA	0,00	0,00	116.658.548,43 C	116.658.548,43 C
864910300 - ORDENADOR DE DESPESAS	0,00	487.282.940,65 D	354.236.964,17 C	354.236.964,17 C
864910301 - APROVADA	0,00	487.282.940,65 D	0,00	0,00
864910302 - ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIAS	0,00	0,00	858.028,89 C	858.028,89 C
864910303 - REPROVADA	0,00	0,00	100.706.651,31 C	100.706.651,31 C
864910304 - ENCAMINHADA PARA TOMADA DE CONTAS	0,00	0,00	3.151.868,26 C	3.151.868,26 C
864910305 - EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESAS	0,00	0,00	249.520.415,71 C	249.520.415,71 C
864919900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	43.953.980,71 D	611.253.569,14 C	611.253.569,14 C
864919901 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A	0,00	0,00	22.538.284,58 C	22.538.284,58 C
864919902 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	230.133.985,88 C	230.133.985,88 C
864919903 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES PAGO	0,00	0,00	358.581.298,68 C	358.581.298,68 C
864919904 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	599.973,60 D	0,00	0,00
864919905 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	43.354.007,11 D	0,00	0,00
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	39.879.441.295,46 C	39.879.441.295,46 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	38.647.851.479,97 C	38.647.851.479,97 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	16.169.249.365,80 C	16.169.249.365,80 C
881110000 - LABORAIS	0,00	0,00	11.225.069.386,56 C	11.225.069.386,56 C
881110100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	920.090.246,85 C	920.090.246,85 C
881110300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	442.026.140,32 C	442.026.140,32 C
881110400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.825.804.510,03 C	1.825.804.510,03 C
881110600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	723.991.359,50 C	723.991.359,50 C
881110800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	245.699.330,28 C	245.699.330,28 C
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.667.587,34 C	15.667.587,34 C
881111000 - SAÚDE	0,00	0,00	825.572.075,71 C	825.572.075,71 C
881111100 - TRABALHO	0,00	0,00	40.616.532,64 C	40.616.532,64 C
881111200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.625.810.897,86 C	4.625.810.897,86 C
881111300 - CULTURA	0,00	0,00	65.704.202,14 C	65.704.202,14 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881111400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	61.742.955,10 C	61.742.955,10 C
881111500 - URBANISMO	0,00	0,00	479.339.754,64 C	479.339.754,64 C
881111600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	25.221.638,20 C	25.221.638,20 C
881111800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	152.385.604,86 C	152.385.604,86 C
881111900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	7.765.812,09 C	7.765.812,09 C
881112000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	182.581.280,83 C	182.581.280,83 C
881112300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	31.375.105,66 C	31.375.105,66 C
881112600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	553.463.350,94 C	553.463.350,94 C
881112700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	211.001,57 C	211.001,57 C
881120000 - MATERIAIS	0,00	0,00	74.455.606,17 C	74.455.606,17 C
881120100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.909.248,12 C	3.909.248,12 C
881120300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	575.162,64 C	575.162,64 C
881120400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	20.959.366,27 C	20.959.366,27 C
881120600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.317.190,05 C	7.317.190,05 C
881120800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.550.818,50 C	2.550.818,50 C
881120900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	49.844,90 C	49.844,90 C
881121000 - SAÚDE	0,00	0,00	8.951.869,18 C	8.951.869,18 C
881121100 - TRABALHO	0,00	0,00	303.082,23 C	303.082,23 C
881121200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.333.666,27 C	5.333.666,27 C
881121300 - CULTURA	0,00	0,00	162.388,45 C	162.388,45 C
881121400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.786.794,10 C	1.786.794,10 C
881121500 - URBANISMO	0,00	0,00	18.352.080,47 C	18.352.080,47 C
881121600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	172.871,81 C	172.871,81 C
881121800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	910.284,06 C	910.284,06 C
881121900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	29.271,46 C	29.271,46 C
881122000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.382.551,57 C	1.382.551,57 C
881122300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	62.541,56 C	62.541,56 C
881122600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.646.574,53 C	1.646.574,53 C
881130000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	1.568.090.164,30 C	1.568.090.164,30 C
881130100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	92.944.616,84 C	92.944.616,84 C
881130300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	48.834.507,47 C	48.834.507,47 C
881130400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	700.096.320,96 C	700.096.320,96 C
881130600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	90.646.707,23 C	90.646.707,23 C
881130800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	46.761.178,95 C	46.761.178,95 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.232.759,32 C	5.232.759,32 C
881131000 - SAÚDE	0,00	0,00	311.453.670,74 C	311.453.670,74 C
881131100 - TRABALHO	0,00	0,00	12.076.696,83 C	12.076.696,83 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881131200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	38.142.917,29 C	38.142.917,29 C
881131300 - CULTURA	0,00	0,00	13.016.403,04 C	13.016.403,04 C
881131400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	17.093.261,32 C	17.093.261,32 C
881131500 - SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	60.257.143,55 C	60.257.143,55 C
881131600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	11.492.243,86 C	11.492.243,86 C
881131800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	12.740.098,86 C	12.740.098,86 C
881131900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.372.547,55 C	4.372.547,55 C
881132000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	11.269.269,73 C	11.269.269,73 C
881132300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.972.020,11 C	4.972.020,11 C
881132600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	86.648.132,20 C	86.648.132,20 C
881132700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	39.668,45 C	39.668,45 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	335.917.526,53 C	335.917.526,53 C
881150100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.396.311,78 C	2.396.311,78 C
881150300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.416.780,29 C	1.416.780,29 C
881150400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	24.696.768,87 C	24.696.768,87 C
881150600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	65.626.749,71 C	65.626.749,71 C
881150800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	988.639,28 C	988.639,28 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	147.304,74 C	147.304,74 C
881151000 - SAÚDE	0,00	0,00	152.349.542,31 C	152.349.542,31 C
881151100 - TRABALHO	0,00	0,00	1.002.236,40 C	1.002.236,40 C
881151200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.820.278,88 C	15.820.278,88 C
881151300 - CULTURA	0,00	0,00	579.273,02 C	579.273,02 C
881151400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	225.510,79 C	225.510,79 C
881151500 - URBANISMO	0,00	0,00	31.382.777,70 C	31.382.777,70 C
881151600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	422.493,33 C	422.493,33 C
881151800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	440.701,86 C	440.701,86 C
881151900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	205.676,06 C	205.676,06 C
881152000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	106.075,45 C	106.075,45 C
881152300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.960.511,57 C	2.960.511,57 C
881152600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	35.149.274,49 C	35.149.274,49 C
881152700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	620,00 C	620,00 C
881160000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	11.761.885,27 C	11.761.885,27 C
881160100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	33.005,92 C	33.005,92 C
881160300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	747.512,52 C	747.512,52 C
881160900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.828.949,89 C	8.828.949,89 C
881161100 - TRABALHO	0,00	0,00	206.529,94 C	206.529,94 C
881161200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	897.291,87 C	897.291,87 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881161300 - CULTURA	0,00	0,00	494.972,00 C	494.972,00 C
881161400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	249.457,40 C	249.457,40 C
881161800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	183.530,52 C	183.530,52 C
881162000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	36.712,00 C	36.712,00 C
881162600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	83.923,21 C	83.923,21 C
881170000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	98.688.647,60 C	98.688.647,60 C
881170100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	11.538.290,06 C	11.538.290,06 C
881170300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.741.498,21 C	2.741.498,21 C
881170400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.979.127,52 C	13.979.127,52 C
881170600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	337.367,80 C	337.367,80 C
881170800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.201.417,01 C	3.201.417,01 C
881170900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	469.137,95 C	469.137,95 C
881171000 - SAÚDE	0,00	0,00	1.650.378,35 C	1.650.378,35 C
881171100 - TRABALHO	0,00	0,00	1.304.541,98 C	1.304.541,98 C
881171200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	401.575,50 C	401.575,50 C
881171300 - CULTURA	0,00	0,00	37.659,28 C	37.659,28 C
881171400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.478.030,69 C	1.478.030,69 C
881171500 - URBANISMO	0,00	0,00	54.685.666,26 C	54.685.666,26 C
881171600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	96.655,00 C	96.655,00 C
881171800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.011.265,38 C	2.011.265,38 C
881171900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	22.637,10 C	22.637,10 C
881172000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.318.833,72 C	1.318.833,72 C
881172300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.101.798,00 C	1.101.798,00 C
881172600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	2.312.767,79 C	2.312.767,79 C
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	2.855.266.149,37 C	2.855.266.149,37 C
881180100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	104.165.848,74 C	104.165.848,74 C
881180300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	76.300.322,21 C	76.300.322,21 C
881180400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	265.888.834,21 C	265.888.834,21 C
881180600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	139.047.654,56 C	139.047.654,56 C
881180800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.648.870,52 C	50.648.870,52 C
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.573.189,28 C	1.573.189,28 C
881181000 - SAÚDE	0,00	0,00	1.080.813.887,59 C	1.080.813.887,59 C
881181100 - TRABALHO	0,00	0,00	3.060.866,59 C	3.060.866,59 C
881181200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	998.714.547,12 C	998.714.547,12 C
881181300 - CULTURA	0,00	0,00	12.780.609,65 C	12.780.609,65 C
881181400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	8.689.240,77 C	8.689.240,77 C
881181500 - URBANISMO	0,00	0,00	27.680.852,28 C	27.680.852,28 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881181600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	155.266,72 C	155.266,72 C
881181800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	24.970.678,63 C	24.970.678,63 C
881181900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	703.891,25 C	703.891,25 C
881182000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	10.894.100,45 C	10.894.100,45 C
881182300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	413.129,40 C	413.129,40 C
881182600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	48.764.359,40 C	48.764.359,40 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	22.478.602.114,17 C	22.478.602.114,17 C
881210000 - LABORAIS	0,00	0,00	713.972.080,99 C	713.972.080,99 C
881210400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	166.394.135,95 C	166.394.135,95 C
881210800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.670.660,72 C	1.670.660,72 C
881210900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	858.384,78 C	858.384,78 C
881211000 - SAÚDE	0,00	0,00	4.128.431,42 C	4.128.431,42 C
881211200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	202.668,61 C	202.668,61 C
881211400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	16.439.292,53 C	16.439.292,53 C
881211500 - URBANISMO	0,00	0,00	917.667,30 C	917.667,30 C
881211600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	5.496.102,96 C	5.496.102,96 C
881211800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.027.931,02 C	6.027.931,02 C
881211900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	2.100.000,00 C	2.100.000,00 C
881212000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	11.816,42 C	11.816,42 C
881212300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	107.078,24 C	107.078,24 C
881212600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	34.375.314,43 C	34.375.314,43 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	475.242.596,61 C	475.242.596,61 C
881220000 - MATERIAIS	0,00	0,00	812.908.234,57 C	812.908.234,57 C
881220100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.075,50 C	1.075,50 C
881220400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	613.163,83 C	613.163,83 C
881220600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	42.997.556,23 C	42.997.556,23 C
881220800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	231.690,00 C	231.690,00 C
881221000 - SAÚDE	0,00	0,00	386.110.965,92 C	386.110.965,92 C
881221100 - TRABALHO	0,00	0,00	17.418.587,48 C	17.418.587,48 C
881221200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	203.201.692,46 C	203.201.692,46 C
881221300 - CULTURA	0,00	0,00	228.011,61 C	228.011,61 C
881221400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	877.752,46 C	877.752,46 C
881221500 - URBANISMO	0,00	0,00	86.012.783,31 C	86.012.783,31 C
881221600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.610,44 C	1.610,44 C
881221700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	2.214.580,83 C	2.214.580,83 C
881221800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.689.303,98 C	1.689.303,98 C
881222000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.343.800,80 C	1.343.800,80 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881222600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	68.378.862,22 C	68.378.862,22 C
881222700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.586.797,50 C	1.586.797,50 C
881230000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	7.553.481.746,79 C	7.553.481.746,79 C
881230100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.088.852,05 C	2.088.852,05 C
881230300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	236.227,73 C	236.227,73 C
881230400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	315.473.256,25 C	315.473.256,25 C
881230600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	292.541.186,94 C	292.541.186,94 C
881230800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	94.548.805,66 C	94.548.805,66 C
881231000 - SAÚDE	0,00	0,00	2.715.967.498,34 C	2.715.967.498,34 C
881231100 - TRABALHO	0,00	0,00	110.334.279,89 C	110.334.279,89 C
881231200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	658.790.087,65 C	658.790.087,65 C
881231300 - CULTURA	0,00	0,00	14.141.152,26 C	14.141.152,26 C
881231400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	73.737.094,80 C	73.737.094,80 C
881231500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.247.197.691,97 C	1.247.197.691,97 C
881231600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	7.509.938,16 C	7.509.938,16 C
881231700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	82.378.360,23 C	82.378.360,23 C
881231800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.763.889,18 C	8.763.889,18 C
881231900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	8.534.145,52 C	8.534.145,52 C
881232000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	4.534.693,06 C	4.534.693,06 C
881232200 - INDÚSTRIA	0,00	0,00	30.318.326,31 C	30.318.326,31 C
881232300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	28.661.674,06 C	28.661.674,06 C
881232400 - COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.781.682,32 C	2.781.682,32 C
881232600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.794.388.257,94 C	1.794.388.257,94 C
881232700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	31.016.818,05 C	31.016.818,05 C
881232800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	29.537.828,42 C	29.537.828,42 C
881240000 - SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	480.378.165,42 C	480.378.165,42 C
881242800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	480.378.165,42 C	480.378.165,42 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	4.416.011.691,51 C	4.416.011.691,51 C
881250100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	490.190,62 C	490.190,62 C
881250300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.118.240,00 C	2.118.240,00 C
881250400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	77.607.934,62 C	77.607.934,62 C
881250600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	43.722.274,19 C	43.722.274,19 C
881250800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	605.826.546,83 C	605.826.546,83 C
881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.206.220,27 C	7.206.220,27 C
881251000 - SAÚDE	0,00	0,00	246.767.105,25 C	246.767.105,25 C
881251100 - TRABALHO	0,00	0,00	67.827.365,86 C	67.827.365,86 C
881251200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.118.926.280,18 C	1.118.926.280,18 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881251300 - CULTURA	0,00	0,00	218.377.361,02 C	218.377.361,02 C
881251400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	98.027.602,63 C	98.027.602,63 C
881251500 - URBANISMO	0,00	0,00	3.510.794,30 C	3.510.794,30 C
881251600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	16.658.895,00 C	16.658.895,00 C
881251800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	12.864.154,69 C	12.864.154,69 C
881251900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	134.573.856,31 C	134.573.856,31 C
881252000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	8.732.976,56 C	8.732.976,56 C
881252300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	82.450.126,10 C	82.450.126,10 C
881252600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	483.151.464,59 C	483.151.464,59 C
881252700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	166.277.127,11 C	166.277.127,11 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.020.895.175,38 C	1.020.895.175,38 C
881260000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	5.956.715.658,05 C	5.956.715.658,05 C
881260400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	179.420.877,62 C	179.420.877,62 C
881260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.777.028.107,24 C	5.777.028.107,24 C
881261200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	56.695,00 C	56.695,00 C
881262800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	209.978,19 C	209.978,19 C
881270000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.420.089.030,29 C	1.420.089.030,29 C
881270300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.623.740,75 C	1.623.740,75 C
881270400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	98.902.913,78 C	98.902.913,78 C
881270600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	114.655.885,84 C	114.655.885,84 C
881270800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.975.854,24 C	2.975.854,24 C
881271000 - SAÚDE	0,00	0,00	87.761.553,85 C	87.761.553,85 C
881271100 - TRABALHO	0,00	0,00	10.266.347,22 C	10.266.347,22 C
881271200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	166.512.645,89 C	166.512.645,89 C
881271300 - CULTURA	0,00	0,00	31.328.394,08 C	31.328.394,08 C
881271400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	14.453.746,22 C	14.453.746,22 C
881271500 - URBANISMO	0,00	0,00	599.884.422,50 C	599.884.422,50 C
881271600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	30.977.962,42 C	30.977.962,42 C
881271800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	526.502,06 C	526.502,06 C
881271900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	5.922.261,31 C	5.922.261,31 C
881272000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	7.685.021,63 C	7.685.021,63 C
881272300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	51.600,00 C	51.600,00 C
881272500 - ENERGIA	0,00	0,00	21.482,91 C	21.482,91 C
881272600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	238.242.908,84 C	238.242.908,84 C
881272700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.923.117,25 C	2.923.117,25 C
881272800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.372.669,50 C	5.372.669,50 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.125.045.506,55 C	1.125.045.506,55 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881280100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	187.306,52 C	187.306,52 C
881280300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	536.379,91 C	536.379,91 C
881280400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	283.898.016,48 C	283.898.016,48 C
881280600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	27.836.539,96 C	27.836.539,96 C
881280800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.851.370,36 C	1.851.370,36 C
881280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	51.520,54 C	51.520,54 C
881281000 - SAÚDE	0,00	0,00	6.207.889,85 C	6.207.889,85 C
881281100 - TRABALHO	0,00	0,00	1.081.558,07 C	1.081.558,07 C
881281200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.274.297,56 C	2.274.297,56 C
881281300 - CULTURA	0,00	0,00	456.317,05 C	456.317,05 C
881281400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.422.505,52 C	2.422.505,52 C
881281500 - URBANISMO	0,00	0,00	5.995.350,47 C	5.995.350,47 C
881281700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	1.030.505,75 C	1.030.505,75 C
881281800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.833.439,17 C	1.833.439,17 C
881282000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.777.705,14 C	1.777.705,14 C
881282300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	127.644,36 C	127.644,36 C
881282400 - COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	219.358,08 C	219.358,08 C
881282600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	58.308.455,04 C	58.308.455,04 C
881282800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	728.949.346,72 C	728.949.346,72 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.231.589.815,49 C	1.231.589.815,49 C
882100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	474.330.940,85 C	474.330.940,85 C
882110000 - LABORAIS	0,00	0,00	252.308.509,99 C	252.308.509,99 C
882110100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.462.775,97 C	4.462.775,97 C
882110300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.967.353,74 C	1.967.353,74 C
882110400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.363.140,55 C	6.363.140,55 C
882110600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.629.035,37 C	1.629.035,37 C
882110800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	218.453,40 C	218.453,40 C
882110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.546,84 C	6.546,84 C
882111000 - SAÚDE	0,00	0,00	13.988.610,79 C	13.988.610,79 C
882111100 - TRABALHO	0,00	0,00	20.721,47 C	20.721,47 C
882111200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	203.250.696,96 C	203.250.696,96 C
882111300 - CULTURA	0,00	0,00	77.148,62 C	77.148,62 C
882111400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	46.292,03 C	46.292,03 C
882111500 - URBANISMO	0,00	0,00	18.634.854,88 C	18.634.854,88 C
882111800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	461.484,62 C	461.484,62 C
882111900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	112.673,38 C	112.673,38 C
882112000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	49.911,47 C	49.911,47 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882112300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	18.490,71 C	18.490,71 C
882112600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000.319,19 C	1.000.319,19 C
882120000 - MATERIAIS	0,00	0,00	1.308.719,85 C	1.308.719,85 C
882120100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	285.630,88 C	285.630,88 C
882120300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	6.026,32 C	6.026,32 C
882120400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	663.787,56 C	663.787,56 C
882120600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	58.292,63 C	58.292,63 C
882121000 - SAÚDE	0,00	0,00	75.173,92 C	75.173,92 C
882121100 - TRABALHO	0,00	0,00	2.736,00 C	2.736,00 C
882121200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	209,40 C	209,40 C
882121300 - CULTURA	0,00	0,00	13.992,33 C	13.992,33 C
882121400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.194,53 C	4.194,53 C
882121500 - URBANISMO	0,00	0,00	163.993,55 C	163.993,55 C
882121800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.409,03 C	5.409,03 C
882122000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	29.273,70 C	29.273,70 C
882130000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	152.437.628,87 C	152.437.628,87 C
882130100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	22.711.976,08 C	22.711.976,08 C
882130300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	4.645.397,78 C	4.645.397,78 C
882130400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	59.549.073,14 C	59.549.073,14 C
882130600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.800.380,28 C	7.800.380,28 C
882130800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.364.812,42 C	2.364.812,42 C
882130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	74.368,88 C	74.368,88 C
882131000 - SAÚDE	0,00	0,00	33.268.827,59 C	33.268.827,59 C
882131100 - TRABALHO	0,00	0,00	1.105.211,39 C	1.105.211,39 C
882131200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.633.821,60 C	10.633.821,60 C
882131300 - CULTURA	0,00	0,00	2.963.973,84 C	2.963.973,84 C
882131400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	880.649,12 C	880.649,12 C
882131500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.684.963,23 C	1.684.963,23 C
882131600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	286.737,45 C	286.737,45 C
882131800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	704.225,78 C	704.225,78 C
882131900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	775.382,00 C	775.382,00 C
882132000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	681.429,02 C	681.429,02 C
882132300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	348.736,16 C	348.736,16 C
882132600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.957.663,11 C	1.957.663,11 C
882150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	6.813.498,16 C	6.813.498,16 C
882150100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	28.948,59 C	28.948,59 C
882150300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	48.967,16 C	48.967,16 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882150400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.106.940,41 C	5.106.940,41 C
882150600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	32.060,72 C	32.060,72 C
882150800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	52.026,26 C	52.026,26 C
882151000 - SAÚDE	0,00	0,00	139.733,73 C	139.733,73 C
882151100 - TRABALHO	0,00	0,00	69.277,01 C	69.277,01 C
882151200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	81.542,53 C	81.542,53 C
882151400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	6.202,22 C	6.202,22 C
882151500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.236.411,60 C	1.236.411,60 C
882151800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	303,44 C	303,44 C
882152600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	11.084,49 C	11.084,49 C
882160000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	8.999,76 C	8.999,76 C
882161200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.999,76 C	8.999,76 C
882170000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.598.126,56 C	9.598.126,56 C
882170100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	6.843.247,22 C	6.843.247,22 C
882170400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.607.256,06 C	1.607.256,06 C
882170600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	9.579,00 C	9.579,00 C
882170800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	117.758,13 C	117.758,13 C
882171000 - SAÚDE	0,00	0,00	78.120,00 C	78.120,00 C
882171400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	115.130,29 C	115.130,29 C
882171500 - URBANISMO	0,00	0,00	729.748,00 C	729.748,00 C
882172000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	42.560,00 C	42.560,00 C
882172600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	54.727,86 C	54.727,86 C
882180000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	51.855.457,66 C	51.855.457,66 C
882180100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	20.482,24 C	20.482,24 C
882180300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.632,22 C	1.632,22 C
882180400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	40.110,82 C	40.110,82 C
882180600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	72.434,68 C	72.434,68 C
882180800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.562,00 C	12.562,00 C
882180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.187,84 C	19.187,84 C
882181000 - SAÚDE	0,00	0,00	234.432,16 C	234.432,16 C
882181200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	51.266.910,47 C	51.266.910,47 C
882181300 - CULTURA	0,00	0,00	693,52 C	693,52 C
882181400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	8.252,84 C	8.252,84 C
882181500 - URBANISMO	0,00	0,00	50.748,22 C	50.748,22 C
882181600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	12.244,80 C	12.244,80 C
882181800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	32.940,99 C	32.940,99 C
882181900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	65.778,24 C	65.778,24 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882182000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	144,84 C	144,84 C
882182300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	15,99 C	15,99 C
882182600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	16.885,79 C	16.885,79 C
882200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	757.258.874,64 C	757.258.874,64 C
882210000 - LABORAIS	0,00	0,00	23.496.930,97 C	23.496.930,97 C
882210400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	88.487,48 C	88.487,48 C
882210600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	67.101,67 C	67.101,67 C
882210800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	141.881,45 C	141.881,45 C
882210900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.303,90 C	13.303,90 C
882211000 - SAÚDE	0,00	0,00	393.813,69 C	393.813,69 C
882211500 - URBANISMO	0,00	0,00	91.903,90 C	91.903,90 C
882211600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	468.622,63 C	468.622,63 C
882211800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	516.369,69 C	516.369,69 C
882212600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.589.111,07 C	1.589.111,07 C
882212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	20.126.335,49 C	20.126.335,49 C
882220000 - MATERIAIS	0,00	0,00	29.107.476,24 C	29.107.476,24 C
882220600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	8.524.015,67 C	8.524.015,67 C
882221000 - SAÚDE	0,00	0,00	16.121.608,37 C	16.121.608,37 C
882221200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.824.248,30 C	2.824.248,30 C
882221300 - CULTURA	0,00	0,00	3.170,00 C	3.170,00 C
882221500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.186.960,42 C	1.186.960,42 C
882222600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	447.473,48 C	447.473,48 C
882230000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	349.486.511,37 C	349.486.511,37 C
882230100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	114.895,39 C	114.895,39 C
882230300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	290,00 C	290,00 C
882230400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	43.288.005,08 C	43.288.005,08 C
882230600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	27.025.751,98 C	27.025.751,98 C
882230800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.196.332,35 C	16.196.332,35 C
882231000 - SAÚDE	0,00	0,00	145.717.100,38 C	145.717.100,38 C
882231100 - TRABALHO	0,00	0,00	4.752.919,76 C	4.752.919,76 C
882231200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	46.716.189,55 C	46.716.189,55 C
882231300 - CULTURA	0,00	0,00	1.114.946,68 C	1.114.946,68 C
882231400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	6.038.692,88 C	6.038.692,88 C
882231500 - URBANISMO	0,00	0,00	30.243.221,92 C	30.243.221,92 C
882231600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	446.330,96 C	446.330,96 C
882231700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	695.406,07 C	695.406,07 C
882231800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	249.697,01 C	249.697,01 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882231900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.343.545,19 C	1.343.545,19 C
882232000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	890.525,22 C	890.525,22 C
882232500 - ENERGIA	0,00	0,00	5.177.326,20 C	5.177.326,20 C
882232600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	12.505.469,97 C	12.505.469,97 C
882232700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	6.798.858,92 C	6.798.858,92 C
882232800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	171.005,86 C	171.005,86 C
882250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	185.738.819,47 C	185.738.819,47 C
882250100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	240.000,00 C	240.000,00 C
882250300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	137.520,00 C	137.520,00 C
882250400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.644.091,91 C	3.644.091,91 C
882250600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.609.301,94 C	4.609.301,94 C
882250800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.558.371,81 C	3.558.371,81 C
882251000 - SAÚDE	0,00	0,00	16.055.468,30 C	16.055.468,30 C
882251100 - TRABALHO	0,00	0,00	3.386.510,39 C	3.386.510,39 C
882251200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.882.017,47 C	6.882.017,47 C
882251300 - CULTURA	0,00	0,00	58.847.099,02 C	58.847.099,02 C
882251400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.237.133,88 C	1.237.133,88 C
882251500 - URBANISMO	0,00	0,00	3.060,00 C	3.060,00 C
882251600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.958,00 C	2.958,00 C
882251800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	502.999,80 C	502.999,80 C
882251900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	72.617.859,48 C	72.617.859,48 C
882252300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.711.801,25 C	6.711.801,25 C
882252600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	332.706,36 C	332.706,36 C
882252700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	3.113.437,49 C	3.113.437,49 C
882252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.856.482,37 C	3.856.482,37 C
882260000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	12.153.111,85 C	12.153.111,85 C
882260400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	207.215,86 C	207.215,86 C
882260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.298.616,15 C	7.298.616,15 C
882261000 - SAÚDE	0,00	0,00	4.647.279,84 C	4.647.279,84 C
882270000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	139.835.701,36 C	139.835.701,36 C
882270300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.750.000,00 C	2.750.000,00 C
882270400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	246.700,03 C	246.700,03 C
882270600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	11.567.126,95 C	11.567.126,95 C
882270800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.343.127,35 C	1.343.127,35 C
882271000 - SAÚDE	0,00	0,00	15.132.299,29 C	15.132.299,29 C
882271200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	19.958.837,36 C	19.958.837,36 C
882271300 - CULTURA	0,00	0,00	1.286.262,40 C	1.286.262,40 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882271500 - URBANISMO	0,00	0,00	35.642.125,46 C	35.642.125,46 C
882271600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.643.507,17 C	2.643.507,17 C
882271900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	12.772.433,28 C	12.772.433,28 C
882272000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	659.525,27 C	659.525,27 C
882272500 - ENERGIA	0,00	0,00	4.008.452,86 C	4.008.452,86 C
882272600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	29.675.822,61 C	29.675.822,61 C
882272700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.149.481,33 C	2.149.481,33 C
882280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	17.440.323,38 C	17.440.323,38 C
882280400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	320.091,33 C	320.091,33 C
882280600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	5.185.147,24 C	5.185.147,24 C
882280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.822,50 C	4.822,50 C
882281000 - SAÚDE	0,00	0,00	1.081.019,74 C	1.081.019,74 C
882281300 - CULTURA	0,00	0,00	34.115,99 C	34.115,99 C
882281400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	147.157,52 C	147.157,52 C
882281500 - URBANISMO	0,00	0,00	554.541,58 C	554.541,58 C
882281800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.640,83 C	6.640,83 C
882282000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	45.320,48 C	45.320,48 C
882282400 - COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	14.882,88 C	14.882,88 C
882282600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	142.415,24 C	142.415,24 C
882282800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	9.904.168,05 C	9.904.168,05 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.797.812.161,50 C	670.012.100,04 D	18.200.652.363,66 C	24.998.464.525,16 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR	790.115.141,95 C	0,00	7.617.217,70 C	797.732.359,65 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR	790.115.141,95 C	0,00	7.617.217,70 C	797.732.359,65 C
891240000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL	790.115.141,95 C	0,00	7.617.217,70 C	797.732.359,65 C
891240100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	790.115.141,95 C	0,00	7.617.217,70 C	797.732.359,65 C
892000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.823.154.413,31 C	0,00	27.441.940,89 D	1.795.712.472,42 C
892100000 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	184.382.231,67 C	0,00	10.072.431,90 C	194.454.663,57 C
892110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO -	184.382.231,67 C	0,00	10.072.431,90 C	194.454.663,57 C
892110100 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	184.382.231,67 C	0,00	10.072.431,90 C	194.454.663,57 C
892300000 - DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	282.896.119,25 C	0,00	0,00	282.896.119,25 C
892500000 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - EM	598.288.869,65 C	0,00	25.838.832,88 D	572.450.036,77 C
892700000 - RESPONSÁVEIS POR CRÉDITOS ANTECIPADOS	1.018.353,63 C	0,00	0,00	1.018.353,63 C
892800000 - FALTA OU IRREGULARIDADE DE	5.728.973,16 C	0,00	0,00	5.728.973,16 C
892900000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	750.839.865,95 C	0,00	11.675.539,91 D	739.164.326,04 C
892910000 - MULTAS E JUROS	750.839.865,95 C	0,00	11.675.539,91 D	739.164.326,04 C
892910700 - MULTAS E JUROS DE SERVIDORES	13.935,71 C	0,00	0,00	13.935,71 C
892919900 - OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM	750.825.930,24 C	0,00	11.675.539,91 D	739.150.390,33 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
895000000 - CONTROLES DO RPPS	0,00	0,00	5.534.957.471,73 C	5.534.957.471,73 C
895100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	5.534.957.471,73 C	5.534.957.471,73 C
895110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -	0,00	0,00	5.534.957.471,73 C	5.534.957.471,73 C
895110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	5.534.957.471,73 C	5.534.957.471,73 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	4.184.542.606,24 C	670.012.100,04 D	12.685.519.615,12 C	16.870.062.221,36 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	10.352.607.965,08 C	10.352.607.965,08 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	0,00	4.784.608.706,76 C	4.784.608.706,76 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.563.575.062,45 C	1.563.575.062,45 C
899110300 - RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/	0,00	0,00	397.935.650,02 C	397.935.650,02 C
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	0,00	2.823.097.994,29 C	2.823.097.994,29 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	0,00	4.728.637.639,26 C	4.728.637.639,26 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	0,00	4.663.334.840,06 C	4.663.334.840,06 C
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	0,00	65.302.799,20 C	65.302.799,20 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	0,00	302.185.567,83 C	302.185.567,83 C
899130200 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	669.298,73 C	669.298,73 C
899130400 - LIBERAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE IR DE	0,00	0,00	19.513,71 C	19.513,71 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	260.190.555,79 C	260.190.555,79 C
899130600 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	41.306.199,60 C	41.306.199,60 C
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	0,00	249.535.685,89 C	249.535.685,89 C
899140100 - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE	0,00	0,00	34.002.841,94 C	34.002.841,94 C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	0,00	215.532.843,95 C	215.532.843,95 C
899160000 - OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	9.629.802,11 C	9.629.802,11 C
899160200 - RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.629.802,11 C	9.629.802,11 C
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	256.119.375,56 C	256.119.375,56 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	0,00	256.119.375,56 C	256.119.375,56 C
899190000 - OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	21.891.187,67 C	21.891.187,67 C
899190100 - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.891.187,67 C	21.891.187,67 C
899190102 - RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	14.321.755,21 C	14.321.755,21 C
899190104 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	4.584.243,11 C	4.584.243,11 C
899190106 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O	0,00	0,00	2.985.189,35 C	2.985.189,35 C
899200000 - CRÉDITOS SISTEMA DE TRANSPORTE	101.485.971,37 C	669.657.303,16 D	9.711.562,88 C	111.197.534,25 C
899210000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE	454.556,87 C	13.798.469,56 D	0,00	454.556,87 C
899210300 - CRÉDITOS TRANSFERIDOS PARA IMPOSTO DE	454.556,87 C	13.798.469,56 D	0,00	454.556,87 C
899210301 - ENTRADA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE	454.556,87 C	0,00	0,00	454.556,87 C
899210302 - SAÍDA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE	0,00	13.798.469,56 D	0,00	0,00
899230000 - CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL VALE	101.031.414,50 C	655.858.833,60 D	9.711.562,88 C	110.742.977,38 C
899230100 - CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB	101.031.203,08 C	655.858.833,60 D	9.711.562,88 C	110.742.765,96 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
899230101 - CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB	101.031.203,08 C	0,00	9.711.562,88 C	110.742.765,96 C
899230102 - CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB	0,00	655.858.833,60 D	0,00	0,00
899230300 - OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS	211,42 C	0,00	0,00	211,42 C
899230301 - OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS	211,42 C	0,00	0,00	211,42 C
899300000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.083.038.214,63 C	0,00	2.322.253.830,33 C	6.405.292.044,96 C
899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.083.038.214,63 C	0,00	2.322.253.830,33 C	6.405.292.044,96 C
899310400 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	4.083.038.214,63 C	0,00	2.322.253.830,33 C	6.405.292.044,96 C
899310401 - PLANO DE SAÚDE	344.316.294,40 C	0,00	0,00	344.316.294,40 C
899310402 - PLANO ODONTOLÓGICO	396.802,22 C	0,00	0,00	396.802,22 C
899310403 - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS COM	3.738.325.118,01 C	0,00	2.322.253.830,33 C	6.060.578.948,34 C
899500000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	18.420,24 C	354.796,88 D	946.256,83 C	964.677,07 C
899510000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	18.420,24 C	354.796,88 D	946.256,83 C	964.677,07 C
899510100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	18.420,24 C	354.796,88 D	946.256,83 C	964.677,07 C
899510101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	18.420,24 C	0,00	946.256,83 C	964.677,07 C
899510102 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	354.796,88 D	0,00	0,00
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	38.628.875.558,03 D	38.628.875.558,03 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	19.603.875.318,58 C	19.603.875.318,58 C
940000000 - RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	16.523.990.219,03 C	16.523.990.219,03 C
945000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.161.198.167,52 D	3.161.198.167,52 D
949000000 - RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	0,00	19.685.188.386,55 C	19.685.188.386,55 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	89.179.373.312,40 D	89.179.373.312,40 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	0,00	20.652.164.531,38 D	20.652.164.531,38 D
951200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	10.324.137.462,10 D	10.324.137.462,10 D
951210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	10.324.137.462,10 D	10.324.137.462,10 D
951210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	25.426.665,96 D	25.426.665,96 D
951210300 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	8.534.949.478,45 D	8.534.949.478,45 D
951210500 - REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	23.069.982,66 D	23.069.982,66 D
951210600 - REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	1.378.226.044,71 D	1.378.226.044,71 D
951210900 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DREM	0,00	0,00	362.465.290,32 D	362.465.290,32 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	10.328.027.069,28 D	10.328.027.069,28 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	10.036.270.910,11 D	10.036.270.910,11 D
951310100 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	49.981,77 D	49.981,77 D
951310101 - BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	49.981,77 D	49.981,77 D
951310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	975.382,98 D	975.382,98 D
951310203 - BENS ESTOQUE POR ALIENAÇÃO	0,00	0,00	975.382,98 D	975.382,98 D
951310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	28.106.584,80 D	28.106.584,80 D
951310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	28.106.584,80 D	28.106.584,80 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951310800 - BAIXA DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	3.832,62 D	3.832,62 D
951310801 - IMPORTAÇÕES DE BENS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.832,62 D	3.832,62 D
951310900 - BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	10.572.298,66 D	10.572.298,66 D
951310901 - BAIXA DE INTANGÍVEIS COM AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	10.572.298,66 D	10.572.298,66 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	725.347.726,13 D	725.347.726,13 D
951311002 - DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	118.410.485,05 D	118.410.485,05 D
951311007 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	6.885.284,89 D	6.885.284,89 D
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	10.254.494,72 D	10.254.494,72 D
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	15.110.240,35 D	15.110.240,35 D
951311014 - SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	13.955.960,41 D	13.955.960,41 D
951311018 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	14.283.756,61 D	14.283.756,61 D
951311019 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	324.332.395,37 D	324.332.395,37 D
951311025 - CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	937.136,64 D	937.136,64 D
951311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	6.022.844,56 D	6.022.844,56 D
951311032 - ALUGUEIS	0,00	0,00	185.885,34 D	185.885,34 D
951311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	214.944.974,47 D	214.944.974,47 D
951311099 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	24.267,72 D	24.267,72 D
951311100 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	29.238.283,84 D	29.238.283,84 D
951311105 - SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	29.238.283,84 D	29.238.283,84 D
951311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	490.592,52 D	490.592,52 D
951311301 - CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM	0,00	0,00	10.637,36 D	10.637,36 D
951311305 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	479.955,16 D	479.955,16 D
951311400 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO	0,00	0,00	31.622.683,59 D	31.622.683,59 D
951311401 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO	0,00	0,00	31.622.683,59 D	31.622.683,59 D
951311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	169.207,12 D	169.207,12 D
951311508 - CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	72.777,64 D	72.777,64 D
951311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	91.213,84 D	91.213,84 D
951311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	5.215,64 D	5.215,64 D
951311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	110.905.570,80 D	110.905.570,80 D
951311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	110.905.570,80 D	110.905.570,80 D
951312100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.318.481.285,40 D	1.318.481.285,40 D
951312102 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	1.318.481.285,40 D	1.318.481.285,40 D
951312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	57.801.441,40 D	57.801.441,40 D
951312302 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	57.801.441,40 D	57.801.441,40 D
951312600 - DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA	0,00	0,00	958.675,18 D	958.675,18 D
951312601 - DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA	0,00	0,00	958.675,18 D	958.675,18 D
951312900 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO	0,00	0,00	3.333.643,71 D	3.333.643,71 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951312902 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	3.333.643,71 D	3.333.643,71 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	728.227,69 D	728.227,69 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	728.227,69 D	728.227,69 D
951314500 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	91.439,28 D	91.439,28 D
951314501 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	91.439,28 D	91.439,28 D
951314700 - CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	7.046.710.790,63 D	7.046.710.790,63 D
951314701 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	0,00	3.675.592.875,73 D	3.675.592.875,73 D
951314702 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	194.268.496,30 D	194.268.496,30 D
951314703 - TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	3.161.198.167,52 D	3.161.198.167,52 D
951314704 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E	0,00	0,00	15.651.251,08 D	15.651.251,08 D
951314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	668.867.373,29 D	668.867.373,29 D
951314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	666.027.947,72 D	666.027.947,72 D
951314803 - MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	2.821.078,12 D	2.821.078,12 D
951314810 - BAIXA DE MULTA APLICADAS PELA	0,00	0,00	18.347,45 D	18.347,45 D
951315000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	84.293,74 D	84.293,74 D
951315001 - IR A RECUPERAR	0,00	0,00	84.293,74 D	84.293,74 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	1.731.594,96 D	1.731.594,96 D
951330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	291.756.159,17 D	291.756.159,17 D
951330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM	0,00	0,00	146.109.079,17 D	146.109.079,17 D
951330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM	0,00	0,00	13.399.734,15 D	13.399.734,15 D
951330700 - PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	64.916.588,40 D	64.916.588,40 D
951330705 - PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	64.916.588,40 D	64.916.588,40 D
951331500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	285,11 D	285,11 D
951331505 - CONVÊNIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	285,11 D	285,11 D
951334100 - DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.001.702,38 D	2.001.702,38 D
951334101 - DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.001.702,38 D	2.001.702,38 D
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.079.766,23 D	1.079.766,23 D
951339700 - INCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	64.249.003,73 D	64.249.003,73 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	0,00	64.953.160.482,19 D	64.953.160.482,19 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	27.345.680.658,81 D	27.345.680.658,81 D
952220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	27.100.331.612,79 D	27.100.331.612,79 D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	27.100.331.612,79 D	27.100.331.612,79 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	245.349.046,02 D	245.349.046,02 D
952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS	0,00	0,00	245.349.046,02 D	245.349.046,02 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	37.607.479.823,38 D	37.607.479.823,38 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	8.915.602.621,21 D	8.915.602.621,21 D
952310100 - BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	661.105.351,88 D	661.105.351,88 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952310101 - BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	40.539.905,56 D	40.539.905,56 D
952310102 - TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS -	0,00	0,00	8.195.815,51 D	8.195.815,51 D
952310103 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS	0,00	0,00	588.880.385,90 D	588.880.385,90 D
952310104 - BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	23.489.244,91 D	23.489.244,91 D
952310200 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	300.854.118,79 D	300.854.118,79 D
952310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	121.537.709,13 D	121.537.709,13 D
952310202 - DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.229.125,36 D	2.229.125,36 D
952310204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	26.647.689,43 D	26.647.689,43 D
952310206 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS	0,00	0,00	110.270.817,84 D	110.270.817,84 D
952310207 - BAIXA RIR/1999 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	40.459,72 D	40.459,72 D
952310210 - SEMOVENTES	0,00	0,00	40.128.317,31 D	40.128.317,31 D
952310300 - BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	973.093.375,96 D	973.093.375,96 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	940.975.575,35 D	940.975.575,35 D
952310303 - DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	56.378,26 D	56.378,26 D
952310304 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	495.631,62 D	495.631,62 D
952310305 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	8.374.602,85 D	8.374.602,85 D
952310307 - MATERIAIS OBSOLETOS OU VENCIDOS	0,00	0,00	23.191.187,88 D	23.191.187,88 D
952310500 - BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	28.834.142,27 D	28.834.142,27 D
952310501 - BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	28.834.142,27 D	28.834.142,27 D
952310900 - BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.698.541,43 D	1.698.541,43 D
952310901 - BAIXA DE CONCESSÃO DE USO COM.DIVULG.	0,00	0,00	1.698.541,43 D	1.698.541,43 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	732.489.063,71 D	732.489.063,71 D
952311002 - DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	26.943,09 D	26.943,09 D
952311018 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	267.123,74 D	267.123,74 D
952311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.693.983,15 D	1.693.983,15 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	729.084.714,76 D	729.084.714,76 D
952311099 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO	0,00	0,00	1.416.298,97 D	1.416.298,97 D
952311100 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	199.933.501,67 D	199.933.501,67 D
952311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	199.427.652,90 D	199.427.652,90 D
952311105 - SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	505.848,77 D	505.848,77 D
952311200 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	77.765,83 D	77.765,83 D
952311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	39.743.344,80 D	39.743.344,80 D
952311301 - CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM	0,00	0,00	15.221.065,36 D	15.221.065,36 D
952311305 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	24.522.279,44 D	24.522.279,44 D
952311400 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00	0,00	11.375.537,67 D	11.375.537,67 D
952311401 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO	0,00	0,00	11.375.537,67 D	11.375.537,67 D
952311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.581.432.684,83 D	2.581.432.684,83 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952311505 - CONVÊNIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	4.722.071,39 D	4.722.071,39 D
952311508 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	29.732.605,80 D	29.732.605,80 D
952311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	7.760.051,44 D	7.760.051,44 D
952311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.527.514,22 D	2.527.514,22 D
952311511 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	23.165.538,36 D	23.165.538,36 D
952311513 - ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	57.135.842,53 D	57.135.842,53 D
952311514 - ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.681.773,09 D	1.681.773,09 D
952311515 - ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	2.322.253.830,33 D	2.322.253.830,33 D
952311516 - DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	32.598.759,68 D	32.598.759,68 D
952311517 - TRANSF. VOLUNTARIAS - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	16.397.988,37 D	16.397.988,37 D
952311518 - TRANSF. VOLUNTARIAS - AUXÍLIOS	0,00	0,00	83.456.709,62 D	83.456.709,62 D
952311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	11.897.137,68 D	11.897.137,68 D
952311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	11.897.137,68 D	11.897.137,68 D
952312100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	1.574.996.547,07 D	1.574.996.547,07 D
952312103 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	891.145.895,08 D	891.145.895,08 D
952312105 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	683.850.651,99 D	683.850.651,99 D
952312200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	675.440.849,04 D	675.440.849,04 D
952312203 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	312.942.465,12 D	312.942.465,12 D
952312205 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-	0,00	0,00	362.498.383,92 D	362.498.383,92 D
952312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	56.111.088,67 D	56.111.088,67 D
952312303 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-	0,00	0,00	31.682.260,11 D	31.682.260,11 D
952312305 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	24.428.828,56 D	24.428.828,56 D
952312400 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	11.657.677,29 D	11.657.677,29 D
952312403 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	5.384.810,56 D	5.384.810,56 D
952312405 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	6.272.866,73 D	6.272.866,73 D
952312600 - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	509.058.241,80 D	509.058.241,80 D
952312601 - DÍVIDA ATIVA DETRAN - CANCELAMENTO	0,00	0,00	509.058.241,80 D	509.058.241,80 D
952313200 - DÍVIDA ATIVA ADASA CANCELAMENTO	0,00	0,00	7.652,60 D	7.652,60 D
952314300 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO	0,00	0,00	58.391,53 D	58.391,53 D
952314302 - AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E	0,00	0,00	58.391,53 D	58.391,53 D
952314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	499.973.261,62 D	499.973.261,62 D
952314401 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS	0,00	0,00	11.203,12 D	11.203,12 D
952314402 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - VPD	0,00	0,00	24.250,00 D	24.250,00 D
952314403 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	4.316.744,76 D	4.316.744,76 D
952314404 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ALUGUEL	0,00	0,00	67.183,33 D	67.183,33 D
952314499 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS	0,00	0,00	495.553.880,41 D	495.553.880,41 D
952314500 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	263.917,61 D	263.917,61 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952314501 - BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	263.917,61 D	263.917,61 D
952314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	68.797,93 D	68.797,93 D
952314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	25.788,85 D	25.788,85 D
952314803 - MULTAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	43.009,08 D	43.009,08 D
952314900 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	0,00	0,00	45.220.028,68 D	45.220.028,68 D
952314902 - AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E	0,00	0,00	19.896.772,00 D	19.896.772,00 D
952314913 - AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	0,00	25.323.256,68 D	25.323.256,68 D
952319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	211.600,85 D	211.600,85 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	28.691.877.202,17 D	28.691.877.202,17 D
952330700 - PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	21.525.762,47 D	21.525.762,47 D
952330710 - PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	21.525.762,47 D	21.525.762,47 D
952330800 - RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	477.554.609,22 D	477.554.609,22 D
952331000 - CREDITORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	9.615.535.940,86 D	9.615.535.940,86 D
952331001 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	379.773.265,82 D	379.773.265,82 D
952331002 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	0,00	101.976.405,33 D	101.976.405,33 D
952331003 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	141.099.986,46 D	141.099.986,46 D
952331091 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	0,00	7.152.867.292,82 D	7.152.867.292,82 D
952331092 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	0,00	1.633.631.931,27 D	1.633.631.931,27 D
952331093 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	206.187.059,16 D	206.187.059,16 D
952331300 - SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	481.037.741,81 D	481.037.741,81 D
952333000 - RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.455.440,55 D	5.455.440,55 D
952339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	450.697.627,65 D	450.697.627,65 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	17.489.964.356,36 D	17.489.964.356,36 D
952339800 - INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	150.105.723,25 D	150.105.723,25 D
953000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	3.519.463.082,06 D	3.519.463.082,06 D
953300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES	0,00	0,00	3.519.463.082,06 D	3.519.463.082,06 D
953310000 - DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	320.318.463,01 D	320.318.463,01 D
953314400 - DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE	0,00	0,00	320.318.463,01 D	320.318.463,01 D
953330000 - ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	3.199.144.619,05 D	3.199.144.619,05 D
953330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	326.137.444,78 D	326.137.444,78 D
953330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	243.738.175,85 D	243.738.175,85 D
953331000 - CREDITORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	2.629.268.998,42 D	2.629.268.998,42 D
953331001 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDITORES POR	0,00	0,00	2.083.856.085,40 D	2.083.856.085,40 D
953331002 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDITORES POR	0,00	0,00	493.839.102,16 D	493.839.102,16 D
953331003 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDITORES POR RPV -	0,00	0,00	51.573.810,86 D	51.573.810,86 D
954000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	54.585.216,77 D	54.585.216,77 D
954300000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	54.585.216,77 D	54.585.216,77 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
954310000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	54.585.216,77 D	54.585.216,77 D
954310100 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	39.244.102,49 D	39.244.102,49 D
954310199 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS	0,00	0,00	39.244.102,49 D	39.244.102,49 D
954310200 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.939.799,24 D	13.939.799,24 D
954310299 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS	0,00	0,00	13.939.799,24 D	13.939.799,24 D
954310900 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.401.315,04 D	1.401.315,04 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	72.292.091.001,74 C	72.292.091.001,74 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	0,00	21.068.347.941,56 C	21.068.347.941,56 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	10.324.137.462,10 C	10.324.137.462,10 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	10.324.137.462,10 C	10.324.137.462,10 C
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	25.426.665,96 C	25.426.665,96 C
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	8.534.949.478,45 C	8.534.949.478,45 C
961210500 - REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	23.069.982,66 C	23.069.982,66 C
961210600 - REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	1.378.226.044,71 C	1.378.226.044,71 C
961210900 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - DREM	0,00	0,00	362.465.290,32 C	362.465.290,32 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	10.744.210.479,46 C	10.744.210.479,46 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	9.501.243.935,83 C	9.501.243.935,83 C
961310100 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	369.227.993,30 C	369.227.993,30 C
961310101 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	346.286.949,78 C	346.286.949,78 C
961310102 - BENS IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	22.941.043,52 C	22.941.043,52 C
961310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	277.846.267,57 C	277.846.267,57 C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	238.860.528,13 C	238.860.528,13 C
961310203 - MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS	0,00	0,00	3.016.642,00 C	3.016.642,00 C
961310207 - BENS MÓVEIS - TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	0,00	49.981,77 C	49.981,77 C
961310208 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE -	0,00	0,00	35.919.115,67 C	35.919.115,67 C
961310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	855.155.117,82 C	855.155.117,82 C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	771.018.623,48 C	771.018.623,48 C
961310305 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	56.029.379,75 C	56.029.379,75 C
961310312 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL	0,00	0,00	3.832,62 C	3.832,62 C
961310315 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A	0,00	0,00	28.103.281,97 C	28.103.281,97 C
961310500 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	27.649.164,56 C	27.649.164,56 C
961310501 - BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	27.299.563,80 C	27.299.563,80 C
961310502 - BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	349.600,76 C	349.600,76 C
961310800 - IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	3.832,62 C	3.832,62 C
961310801 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL	0,00	0,00	3.832,62 C	3.832,62 C
961310900 - BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	60.640.731,60 C	60.640.731,60 C
961310901 - BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	44.017.938,49 C	44.017.938,49 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
961310902 - BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	16.622.793,11 C	16.622.793,11 C
961311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	91.213,84 C	91.213,84 C
961311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	91.213,84 C	91.213,84 C
961311200 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	79.931.581,25 C	79.931.581,25 C
961311400 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00	0,00	17.228.608,05 C	17.228.608,05 C
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.273.422.408,51 C	3.273.422.408,51 C
961311503 - DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	206.276.985,24 C	206.276.985,24 C
961311505 - TRANSF. VOLUNTARIAS - CONVENIOS	0,00	0,00	34.520.155,36 C	34.520.155,36 C
961311506 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.218.547.496,34 C	1.218.547.496,34 C
961311507 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	74.204.361,59 C	74.204.361,59 C
961311508 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	69.303.842,18 C	69.303.842,18 C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	9.761.476,11 C	9.761.476,11 C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.562.764,01 C	2.562.764,01 C
961311511 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL -	0,00	0,00	50.980.944,01 C	50.980.944,01 C
961311512 - PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	46.849.374,95 C	46.849.374,95 C
961311514 - ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	2.100.000,00 C	2.100.000,00 C
961311515 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.280.585.048,19 C	1.280.585.048,19 C
961311516 - DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	276.919.413,87 C	276.919.413,87 C
961311519 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00	810.546,66 C	810.546,66 C
961312100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.318.481.285,40 C	1.318.481.285,40 C
961312102 - AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.318.481.285,40 C	1.318.481.285,40 C
961312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	57.801.441,40 C	57.801.441,40 C
961312302 - AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	57.801.441,40 C	57.801.441,40 C
961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	1.731.594,96 C	1.731.594,96 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	0,00	1.731.594,96 C	1.731.594,96 C
961314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	106.299,74 C	106.299,74 C
961314411 - DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV - RESTOS	0,00	0,00	106.299,74 C	106.299,74 C
961314700 - CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	3.161.198.167,52 C	3.161.198.167,52 C
961314703 - TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	3.161.198.167,52 C	3.161.198.167,52 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	728.227,69 C	728.227,69 C
961330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.242.966.543,63 C	1.242.966.543,63 C
961330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM	0,00	0,00	6.632.286,39 C	6.632.286,39 C
961330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM	0,00	0,00	13.399.734,15 C	13.399.734,15 C
961330300 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E	0,00	0,00	64.916.588,40 C	64.916.588,40 C
961330301 - PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	64.916.588,40 C	64.916.588,40 C
961331000 - CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	120.453,96 C	120.453,96 C
961331099 - OUTROS PRECATÓRIOS	0,00	0,00	120.453,96 C	120.453,96 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
961331300 - SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	29.238.283,84 C	29.238.283,84 C
961333100 - DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.085.996,12 C	2.085.996,12 C
961339700 - DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.126.573.200,77 C	1.126.573.200,77 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	0,00	39.277.776.003,82 C	39.277.776.003,82 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	27.502.190.320,67 C	27.502.190.320,67 C
962220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	27.256.841.274,65 C	27.256.841.274,65 C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	27.256.841.274,65 C	27.256.841.274,65 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	245.349.046,02 C	245.349.046,02 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	0,00	245.349.046,02 C	245.349.046,02 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	11.775.585.683,15 C	11.775.585.683,15 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	6.509.787.534,03 C	6.509.787.534,03 C
962310100 - INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	857.205.393,62 C	857.205.393,62 C
962310101 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.577.300,66 C	3.577.300,66 C
962310102 - TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS -	0,00	0,00	8.195.815,51 C	8.195.815,51 C
962310103 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS	0,00	0,00	588.880.385,90 C	588.880.385,90 C
962310104 - BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	64.195.895,49 C	64.195.895,49 C
962310106 - TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS EPC - EPU	0,00	0,00	192.355.996,06 C	192.355.996,06 C
962310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	417.897.606,85 C	417.897.606,85 C
962310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	141.986.127,51 C	141.986.127,51 C
962310202 - DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	137.977.430,88 C	137.977.430,88 C
962310204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	26.647.689,43 C	26.647.689,43 C
962310206 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS	0,00	0,00	110.270.817,84 C	110.270.817,84 C
962310210 - SEMOVENTES	0,00	0,00	5.354,23 C	5.354,23 C
962310211 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	143.799,04 C	143.799,04 C
962310214 - REPOSIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	407.726,66 C	407.726,66 C
962310215 - USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	436.401,88 C	436.401,88 C
962310216 - AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	22.259,38 C	22.259,38 C
962310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	186.868.554,04 C	186.868.554,04 C
962310302 - RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO	0,00	0,00	35.632.120,31 C	35.632.120,31 C
962310303 - DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	142.317.695,52 C	142.317.695,52 C
962310304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	495.631,62 C	495.631,62 C
962310305 - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	8.374.602,85 C	8.374.602,85 C
962310316 - AÇÃO JUDICIAL - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.646,00 C	2.646,00 C
962310399 - OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE	0,00	0,00	45.857,74 C	45.857,74 C
962310500 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.715.117,24 C	3.715.117,24 C
962310501 - BENS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.715.117,24 C	3.715.117,24 C
962310900 - INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.702.651,43 C	1.702.651,43 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962310901 - BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.702.651,43 C	1.702.651,43 C
962311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	746.968.636,35 C	746.968.636,35 C
962311002 - DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	118.170.089,66 C	118.170.089,66 C
962311007 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	188.959.168,37 C	188.959.168,37 C
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	25.693.337,67 C	25.693.337,67 C
962311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	3.561.081,00 C	3.561.081,00 C
962311019 - SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	338.476.629,89 C	338.476.629,89 C
962311020 - DEVEDORES POR SENTENCIADOS	0,00	0,00	35.300.896,13 C	35.300.896,13 C
962311021 - DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	2.419,88 C	2.419,88 C
962311025 - CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	942.490,28 C	942.490,28 C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	18.491.675,88 C	18.491.675,88 C
962311032 - ALUGUEIS	0,00	0,00	185.000,00 C	185.000,00 C
962311099 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO	0,00	0,00	17.185.847,59 C	17.185.847,59 C
962311100 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	886.183.264,73 C	886.183.264,73 C
962311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	476.963.215,41 C	476.963.215,41 C
962311103 - REPASSE A MAIOR A RECEBER	0,00	0,00	77.273.133,04 D	77.273.133,04 D
962311104 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.455.440,55 C	5.455.440,55 C
962311105 - SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	481.037.741,81 C	481.037.741,81 C
962311200 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	44.622.225,18 C	44.622.225,18 C
962311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	72.130.843,44 C	72.130.843,44 C
962311301 - CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM	0,00	0,00	41.454.262,95 C	41.454.262,95 C
962311305 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	30.676.580,49 C	30.676.580,49 C
962311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	136.166.471,32 C	136.166.471,32 C
962312200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.468.534.011,28 C	2.468.534.011,28 C
962312201 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	2.468.534.011,28 C	2.468.534.011,28 C
962312400 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	51.620.256,26 C	51.620.256,26 C
962312401 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	51.620.256,26 C	51.620.256,26 C
962312500 - DÍVIDA ATIVA IBRAM	0,00	0,00	7.464.835,28 C	7.464.835,28 C
962312600 - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	175.418.095,32 C	175.418.095,32 C
962312900 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	0,00	2.906.377,76 C	2.906.377,76 C
962312902 - JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.906.377,76 C	2.906.377,76 C
962314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	61.321.204,75 C	61.321.204,75 C
962314401 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS	0,00	0,00	15.290,74 C	15.290,74 C
962314402 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - VPD	0,00	0,00	12.563,00 C	12.563,00 C
962314403 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	8.806.733,45 C	8.806.733,45 C
962314405 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	945.514,42 C	945.514,42 C
962314406 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	352.014,75 C	352.014,75 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962314499 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS	0,00	0,00	51.189.088,39 C	51.189.088,39 C
962314500 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	263.917,61 C	263.917,61 C
962314501 - DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	263.917,61 C	263.917,61 C
962314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	376.880.492,30 C	376.880.492,30 C
962314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	365.973.413,02 C	365.973.413,02 C
962314803 - MULTAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	10.907.079,28 C	10.907.079,28 C
962315000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	11.917.579,27 C	11.917.579,27 C
962315001 - IR A RECUPERAR	0,00	0,00	11.916.308,77 C	11.916.308,77 C
962315005 - INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	1.270,50 C	1.270,50 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.265.798.149,12 C	5.265.798.149,12 C
962330400 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.571.519,34 C	2.571.519,34 C
962330700 - PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	9.067.739,82 C	9.067.739,82 C
962330702 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	8.261.287,07 C	8.261.287,07 C
962330706 - PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	806.452,75 C	806.452,75 C
962330800 - RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	199.427.652,90 C	199.427.652,90 C
962331000 - CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	270.368.586,70 C	270.368.586,70 C
962331001 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	0,00	71.208.099,60 C	71.208.099,60 C
962331002 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	0,00	30.130.194,59 C	30.130.194,59 C
962331003 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	29.138.528,79 C	29.138.528,79 C
962331013 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	0,00	10.013.962,86 C	10.013.962,86 C
962331014 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	0,00	768.046,22 C	768.046,22 C
962331015 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	29.548,10 C	29.548,10 C
962331019 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	0,00	1.743.435,05 C	1.743.435,05 C
962331021 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	650.625,74 C	650.625,74 C
962331025 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	0,00	1.826.831,74 C	1.826.831,74 C
962331026 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	0,00	515.858,52 C	515.858,52 C
962331027 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	405.635,55 C	405.635,55 C
962331091 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	0,00	115.347.541,92 C	115.347.541,92 C
962331092 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	0,00	2.791.884,99 C	2.791.884,99 C
962331093 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	5.798.393,03 C	5.798.393,03 C
962331300 - SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	505.848,77 C	505.848,77 C
962331600 - PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.005,44 C	1.005,44 C
962331655 - PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE	0,00	0,00	1.005,44 C	1.005,44 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	4.646.695.271,83 C	4.646.695.271,83 C
962339800 - DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	137.160.524,32 C	137.160.524,32 C
963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	2.997.005.256,19 C	2.997.005.256,19 C
963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	2.997.005.256,19 C	2.997.005.256,19 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
963310000 - ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.732.442.127,38 C	2.732.442.127,38 C
963311000 - OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	11.464.644,82 C	11.464.644,82 C
963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	11.464.644,82 C	11.464.644,82 C
963311200 - ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	7.875,41 C	7.875,41 C
963311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.772.597,81 C	1.772.597,81 C
963311301 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER	0,00	0,00	1.772.597,81 C	1.772.597,81 C
963311400 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	19.748.081,30 C	19.748.081,30 C
963311407 - CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-	0,00	0,00	19.748.081,30 C	19.748.081,30 C
963312100 - DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA -	0,00	0,00	1.764.015.456,53 C	1.764.015.456,53 C
963312200 - DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA -	0,00	0,00	402.474.359,98 C	402.474.359,98 C
963312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	73.194.516,34 C	73.194.516,34 C
963312400 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	12.195.625,91 C	12.195.625,91 C
963312500 - DÍVIDA ATIVA DO IBRAM CORREÇÃO	0,00	0,00	575,27 C	575,27 C
963312600 - DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO	0,00	0,00	444.386.635,85 C	444.386.635,85 C
963313100 - DÍVIDA ATIVA DO DER - CORREÇÃO	0,00	0,00	4.507,80 C	4.507,80 C
963315000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	3.177.250,36 C	3.177.250,36 C
963315001 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	3.177.250,36 C	3.177.250,36 C
963330000 - DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	264.563.128,81 C	264.563.128,81 C
963330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	24.837.478,28 C	24.837.478,28 C
963330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	32.626.999,51 C	32.626.999,51 C
963331000 - CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	207.098.651,02 C	207.098.651,02 C
963331001 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR	0,00	0,00	127.418.139,13 C	127.418.139,13 C
963331002 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR	0,00	0,00	78.895.231,25 C	78.895.231,25 C
963331003 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR RPV -	0,00	0,00	785.280,64 C	785.280,64 C
964000000 - BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	0,00	2.348.810,01 C	2.348.810,01 C
964300000 - BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	0,00	2.348.810,01 C	2.348.810,01 C
964310000 - BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	0,00	2.348.810,01 C	2.348.810,01 C
964310200 - BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.348.810,01 C	2.348.810,01 C
969000000 - AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	8.946.612.990,16 C	8.946.612.990,16 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	19.388.292.331,08 C	19.388.292.331,08 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		100.701.837.565,7		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		106.400.845.630,5		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		106.852.115.968,0		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		101.153.107.903,2		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		292.869.147.057,7		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		292.869.147.057,7		
700000000 - Controle Devedores		608.890.397.899,3		
800000000 - Controle Credores		608.890.397.899,3		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	1.109.313.498.490,90			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	1.109.313.498.490,90			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	90.946.442.791,72 D	0,00	2.759.785.035,61 D	93.706.227.827,33 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	25.126.337.910,63 D	0,00	2.262.455.778,01 C	22.863.882.132,62 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.102.915.496,02 D	0,00	1.459.966.371,08 D	8.562.881.867,10 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.045.765.486,41 D	0,00	583.857.547,92 C	6.461.907.938,49 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.045.765.486,41 D	0,00	583.857.547,92 C	6.461.907.938,49 D
111110100 - CAIXA	413.038,09 D	0,00	9.813,59 D	422.851,68 D
111110200 - CONTA ÚNICA DO TESOURO	107.171.330,89 D	0,00	780.665.610,63 D	887.836.941,52 D
111110201 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.107.171.330,89 D	0,00	219.334.389,37 C	887.836.941,52 D
111110299 - (-) BANCO DE BRASÍLIA S/A -	1.000.000.000,00 C	0,00	1.000.000.000,00 D	0,00
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	394.422.368,81 D	0,00	111.114.251,63 D	505.536.620,44 D
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	118.124.644,70 D	0,00	364.867.014,70 D	482.991.659,40 D
111110302 - BANCO DO BRASIL S/A	271.241.156,05 D	0,00	260.614.104,00 C	10.627.052,05 D
111110303 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.056.567,71 D	0,00	6.787.630,81 D	11.844.198,52 D
111110304 - BANCO ITAÚ S/A	0,19 D	0,00	0,19 C	0,00
111110308 - BANCO SANTANDER S.A.	0,16 D	0,00	0,16 C	0,00
111110309 - BANCO BRADESCO	0,00	0,00	73.710,47 D	73.710,47 D
111110400 - RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E	1.544.614,66 D	0,00	43.036,09 D	1.587.650,75 D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.544.614,66 D	0,00	43.036,09 D	1.587.650,75 D
111110500 - RECURSOS VINCULADOS	84.964.468,18 D	0,00	10.638.693,41 D	95.603.161,59 D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	23.319.312,96 D	0,00	1.729.528,36 C	21.589.784,60 D
111110502 - BANCO DO BRASIL	46.289.267,50 D	0,00	5.220.005,69 C	41.069.261,81 D
111110503 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.355.887,72 D	0,00	17.588.227,46 D	32.944.115,18 D
111110900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE	710.485,79 D	0,00	710.485,79 C	0,00
111110901 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	710.485,79 D	0,00	710.485,79 C	0,00
111112000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ	3.438.317.240,27 D	0,00	2.144.529.276,48 C	1.293.787.963,79 D
111112001 - CDB	390.660.948,92 D	0,00	56.997.351,38 D	447.658.300,30 D
111112008 - FUNDO - CURTO PRAZO	2.178.189.176,63 D	0,00	1.354.786.600,41 C	823.402.576,22 D
111112012 - POUPANÇA VINCULADA	559.889,12 D	0,00	1.231.556,05 D	1.791.445,17 D
111112016 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO	3.108.515,16 D	0,00	105.571.094,88 D	108.679.610,04 D
111112017 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	783.242.289,06 D	0,00	925.886.630,93 C	142.644.341,87 C
111112018 - BB TÍTULOS	2,97 D	0,00	2,97 C	0,00
111112019 - CDB/RDB	82.556.418,41 D	0,00	27.656.044,48 C	54.900.373,93 D
111112100 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E	11.855.235,37 D	0,00	1.411.689,87 D	13.266.925,24 D
111112101 - CDB	515.049,57 D	0,00	135.596,84 D	650.646,41 D
111112102 - POUPANÇAS	2.788.359,92 D	0,00	155.892,41 D	2.944.252,33 D
111112103 - FUNDO CURTO PRAZO	8.550.225,22 D	0,00	1.121.801,28 D	9.672.026,50 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
111112104 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1.600,66 D	0,00	1.600,66 C	0,00
111112200 - RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES	2.795.195.639,47 D	0,00	9.319.745,43 C	2.785.875.894,04 D
111112201 - CDB	289.658.788,54 D	0,00	116.127.869,42 C	173.530.919,12 D
111112202 - POUPANÇAS	14.593.007,31 D	0,00	4.588.764,78 C	10.004.242,53 D
111112203 - FUNDO CURTO PRAZO	2.463.942.064,91 D	0,00	127.728.446,46 D	2.591.670.511,37 D
111112205 - POUPANÇA VINCULADA	27.001.778,71 D	0,00	16.331.557,69 C	10.670.221,02 D
111112300 - RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	113.464.028,07 D	0,00	24.643.616,74 C	88.820.411,33 D
111112303 - POUPANÇAS	113.464.028,07 D	0,00	24.643.616,74 C	88.820.411,33 D
111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	97.707.036,81 D	0,00	7.473.204,08 D	105.180.240,89 D
111113001 - ARRECADAÇÃO DIRETA	97.707.036,81 D	0,00	7.473.204,08 D	105.180.240,89 D
111115100 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	668.730.802,41 D	668.730.802,41 D
111115200 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	4.038.772,94 D	4.038.772,94 D
111115300 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	11.219.701,87 D	11.219.701,87 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -	57.150.009,61 D	0,00	2.043.823.919,00 D	2.100.973.928,61 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	57.150.009,61 D	0,00	2.043.823.919,00 D	2.100.973.928,61 D
111310300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	57.150.009,61 D	0,00	12.821.653,81 D	69.971.663,42 D
111310400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	305.086.069,88 D	305.086.069,88 D
111310500 - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.725.916.195,31 D	1.725.916.195,31 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	340.475.464,75 D	0,00	331.305.508,11 C	9.169.956,64 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	323.327.314,23 D	0,00	322.363.112,23 C	964.202,00 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	323.327.314,23 D	0,00	322.363.112,23 C	964.202,00 D
112110100 - IMPOSTOS	323.309.369,06 D	0,00	323.309.369,06 C	0,00
112110102 - IPVA	102.508.938,58 D	0,00	102.508.938,58 C	0,00
112110105 - IPTU	220.800.430,48 D	0,00	220.800.430,48 C	0,00
112110200 - TAXAS	17.945,17 D	0,00	946.256,83 D	964.202,00 D
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	17.945,17 D	0,00	946.256,83 D	964.202,00 D
112200000 - CLIENTES	11.998.840,27 D	0,00	8.473.184,46 C	3.525.655,81 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.998.840,27 D	0,00	8.473.184,46 C	3.525.655,81 D
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	9.526.920,07 D	0,00	8.473.184,46 C	1.053.735,61 D
112210300 - FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	2.471.920,20 D	0,00	0,00	2.471.920,20 D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.098.252,53 D	0,00	469.211,42 C	5.629.041,11 D
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.098.252,53 D	0,00	469.211,42 C	5.629.041,11 D
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	948.942,28 D	0,00	0,00	948.942,28 D
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS	948.942,28 D	0,00	0,00	948.942,28 D
112410300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E	4.447.783,31 D	0,00	469.211,42 C	3.978.571,89 D
112410302 - JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS	175.280,23 D	0,00	0,00	175.280,23 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
112410303 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS -	4.250.694,89 D	0,00	456.123,52 C	3.794.571,37 D
112410304 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS -	21.808,19 D	0,00	13.087,90 C	8.720,29 D
112411400 - PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112411402 - SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910300 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910301 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	8.166.594.887,17 D	0,00	234.351.015,98 D	8.400.945.903,15 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	6.253.423.741,50 D	0,00	160.306.347,92 D	6.413.730.089,42 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	6.232.463.479,27 D	0,00	159.215.031,09 D	6.391.678.510,36 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.267.071,61 D	0,00	4.242.618,20 C	12.024.453,41 D
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.136.505,48 D	0,00	279.886,70 C	856.618,78 D
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	3.844.297,24 D	0,00	3.793.099,54 C	51.197,70 D
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	6.496.086,03 D	0,00	488.100,04 C	6.007.985,99 D
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.593.878,32 D	0,00	1.593.812,24 C	66,08 D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	3.196.304,54 D	0,00	1.912.280,32 D	5.108.584,86 D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	396.896,21 D	0,00	1.434,15 D	398.330,36 D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS	3.469.903.581,27 D	0,00	1.057.947.473,03 D	4.527.851.054,30 D
113110301 - CONTRIBUIÇÕES	909.762.842,81 D	0,00	565.480.939,50 D	1.475.243.782,31 D
113110302 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.220.669.240,74 D	0,00	557.331.447,00 D	1.778.000.687,74 D
113110303 - AUXÍLIOS	42.975.675,21 D	0,00	22.285.611,71 D	65.261.286,92 D
113110304 - ADIANTAMENTO PDAF	1.296.495.822,51 D	0,00	87.150.525,18 C	1.209.345.297,33 D
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.745.895.930,18 D	0,00	894.491.257,89 C	1.851.404.672,29 D
113119902 - CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A	85.011.216,54 D	0,00	65.840.411,21 C	19.170.805,33 D
113119903 - CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	41.485.915,96 D	0,00	9.983.369,89 C	31.502.546,07 D
113119904 - APOIO FINANCEIRO A PROJETOS	264.989.739,32 D	0,00	46.849.374,95 D	311.839.114,27 D
113119905 - DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES	540.910.970,56 D	0,00	5.050.769,73 C	535.860.200,83 D
113119906 - CONTRATO DE GESTÃO	1.380.372.907,37 D	0,00	1.057.945.900,68 C	322.427.006,69 D
113119907 - CONVENIOS	70.694.909,08 D	0,00	14.599.994,25 D	85.294.903,33 D
113119908 - PDPAS	85.784.825,81 D	0,00	16.551.240,36 D	102.336.066,17 D
113119911 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	145.542.745,31 D	0,00	49.481.828,63 D	195.024.573,94 D
113119912 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	131.102.700,23 D	0,00	116.846.755,43 D	247.949.455,66 D
113130000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	20.960.262,23 D	0,00	1.091.316,83 D	22.051.579,06 D
113139900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS -	20.960.262,23 D	0,00	1.091.316,83 D	22.051.579,06 D
113139907 - CONVENIOS - INTER	20.960.262,23 D	0,00	1.091.316,83 D	22.051.579,06 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.051.890,41 D	0,00	13.435.893,53 D	16.487.783,94 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR -	2.845.840,24 D	0,00	13.434.623,03 D	16.280.463,27 D
113210500 - IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	2.711.102,78 D	0,00	13.434.623,03 D	16.145.725,81 D
113211200 - COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	53.412,45 D	0,00	0,00	53.412,45 D
113211300 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	17.274,40 D	0,00	0,00	17.274,40 D
113211600 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A	64.050,61 D	0,00	0,00	64.050,61 D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	206.050,17 D	0,00	1.270,50 D	207.320,67 D
113230300 - IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	150.407,21 D	0,00	0,00	150.407,21 D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	55.642,96 D	0,00	1.270,50 D	56.913,46 D
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR	100.719,82 D	0,00	91.439,28 C	9.280,54 D
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER - DESC. PRESTAÇÃO	100.719,82 D	0,00	91.439,28 C	9.280,54 D
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR	100.719,82 D	0,00	91.439,28 C	9.280,54 D
113310104 - PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	100.719,82 D	0,00	91.439,28 C	9.280,54 D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	973.072.469,70 D	0,00	21.460.275,41 D	994.532.745,11 D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO -	973.072.469,70 D	0,00	21.460.275,41 D	994.532.745,11 D
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	55.014.268,38 D	0,00	5.921.343,59 D	60.935.611,97 D
113410101 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	244.798,36 D	0,00	85,35 C	244.713,01 D
113410102 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	90,07 D	90,07 D
113410103 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	1.009.696,39 D	0,00	2.597.252,34 D	3.606.948,73 D
113410104 - CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO	46.518,19 D	0,00	14.109,29 D	60.627,48 D
113410105 - CRÉDITOS A RECEBER POR	42.847.502,67 D	0,00	337.235,08 C	42.510.267,59 D
113410106 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE	665.073,65 D	0,00	31.419,64 D	696.493,29 D
113410108 - CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU	1.035.229,50 D	0,00	0,00	1.035.229,50 D
113410110 - CRÉDITOS A RECEBER POR	3.520.837,49 D	0,00	506.522,17 D	4.027.359,66 D
113410199 - OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO	5.644.612,13 D	0,00	3.109.270,51 D	8.753.882,64 D
113410200 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	873.875.356,95 D	0,00	25.729.005,02 D	899.604.361,97 D
113410201 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	385.212.180,76 D	0,00	8.611.169,70 C	376.601.011,06 D
113410203 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	14.194.581,05 D	0,00	11.592,85 C	14.182.988,20 D
113410204 - CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE	244.669,51 D	0,00	0,00	244.669,51 D
113410205 - CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS	471.005.064,08 D	0,00	29.115.172,01 D	500.120.236,09 D
113410208 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	1.478.782,37 D	0,00	2.487.271,93 D	3.966.054,30 D
113410210 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE	84.857,27 D	0,00	2.820,77 D	87.678,04 D
113410299 - OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM	1.655.221,91 D	0,00	2.746.502,86 D	4.401.724,77 D
113410300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	89.594,69 D	0,00	0,00	89.594,69 D
113419800 - EM APURAÇÃO	44.093.249,68 D	0,00	10.190.073,20 C	33.903.176,48 D
113419801 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	12.374.277,29 D	0,00	407.453,36 C	11.966.823,93 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113419803 - DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	19.532.838,13 D	0,00	2.039.244,33 C	17.493.593,80 D
113419805 - RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	10.125.581,39 D	0,00	5.942.603,28 C	4.182.978,11 D
113419815 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	27.144,66 D	0,00	20.000,00 C	7.144,66 D
113419899 - OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM	2.033.408,21 D	0,00	1.780.772,23 C	252.635,98 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	4.928.274,37 D	0,00	282.418.847,95 D	287.347.122,32 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	4.928.274,37 D	0,00	282.418.847,95 D	287.347.122,32 D
113510200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	35.586.058,70 D	35.586.058,70 D
113510300 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE	0,00	0,00	13.237.050,57 D	13.237.050,57 D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	2.221.447,67 D	0,00	232.592.371,41 D	234.813.819,08 D
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	2.706.826,70 D	0,00	1.003.367,27 D	3.710.193,97 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	935.817.898,62 D	0,00	243.178.909,55 C	692.638.989,07 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	935.694.540,26 D	0,00	243.185.405,55 C	692.509.134,71 D
113810100 - ALUGUÉIS A RECEBER	12.885,65 D	0,00	5.794,74 C	7.090,91 D
113810200 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	1.987.168,36 D	0,00	182.416.220,32 D	184.403.388,68 D
113810500 - HEMOCOMPONENTES	397.703,33 D	0,00	5.353,64 D	403.056,97 D
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	596.435.883,61 D	0,00	441.374.510,20 C	155.061.373,41 D
113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE	16.805.120,57 D	0,00	1.390.849,87 C	15.414.270,70 D
113811300 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	25.702.004,29 D	0,00	167.122,18 D	25.869.126,47 D
113811400 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	735.709,06 D	0,00	0,00	735.709,06 D
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	11.460.741,19 D	0,00	15.280.453,06 D	26.741.194,25 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	7.898.431,93 D	0,00	590.796,27 C	7.307.635,66 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	43.154,75 D	0,00	70.289,14 D	113.443,89 D
113811701 - CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	43.154,75 D	0,00	70.289,14 D	113.443,89 D
113811800 - DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL	76.613.292,11 D	0,00	11.703,61 C	76.601.588,50 D
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER -	4.435,76 D	0,00	4.435,76 C	0,00
113811802 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER -	76.608.856,35 D	0,00	7.267,85 C	76.601.588,50 D
113811900 - DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	59.587,08 D	0,00	2.419,88 D	62.006,96 D
113814000 - MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO	217.861,22 D	0,00	1.388,64 D	219.249,86 D
113814500 - DEVEDORES POR SERVIÇOS DE	606.140,95 D	0,00	0,00	606.140,95 D
113814600 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	574.390,10 D	0,00	373.239,00 D	947.629,10 D
113819100 - VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO	3.078.314,78 D	0,00	6.412.230,75 D	9.490.545,53 D
113819101 - VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO	3.078.314,78 D	0,00	6.412.230,75 D	9.490.545,53 D
113819700 - DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL PAGOS	192.637.239,77 D	0,00	4.540.467,47 C	188.096.772,30 D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	428.911,51 D	0,00	0,00	428.911,51 D
113830000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	123.358,36 D	0,00	6.496,00 D	129.854,36 D
113830800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	83,50 D	0,00	0,00	83,50 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113830900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	61.772,54 D	0,00	6.496,00 D	68.268,54 D
113834500 - DEVEDORES POR SERVIÇOS DE	61.502,32 D	0,00	0,00	61.502,32 D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
113910400 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
113910401 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.622.109.082,61 D	0,00	87.151.610,88 C	5.534.957.471,73 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.622.109.082,61 D	0,00	87.151.610,88 C	5.534.957.471,73 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.622.109.082,61 D	0,00	87.151.610,88 C	5.534.957.471,73 D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	5.001.823.169,46 D	0,00	94.711.299,33 C	4.907.111.870,13 D
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO	1.591.086.813,83 D	0,00	637.129.539,85 D	2.228.216.353,68 D
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	1.280.373.278,84 D	0,00	111.586.769,69 D	1.391.960.048,53 D
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.056.202.559,36 D	0,00	836.021.770,00 C	1.220.180.789,36 D
114410108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	74.160.517,43 D	0,00	7.405.838,87 C	66.754.678,56 D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	372.406.483,48 D	0,00	126.402.964,99 C	246.003.518,49 D
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	372.406.483,48 D	0,00	126.402.964,99 C	246.003.518,49 D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE	153.900.517,60 D	0,00	114.964.855,27 D	268.865.372,87 D
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	93.478.690,83 D	0,00	77.615.568,90 D	171.094.259,73 D
114410303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	60.421.826,77 D	0,00	37.349.286,37 D	97.771.113,14 D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.978.912,07 D	0,00	18.997.798,17 D	112.976.710,24 D
114410401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	93.978.912,07 D	0,00	18.997.798,17 D	112.976.710,24 D
115000000 - ESTOQUES	987.986.844,66 D	0,00	659.879.050,46 C	328.107.794,20 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	846.190.718,17 D	0,00	571.751.918,59 C	274.438.799,58 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	846.190.718,17 D	0,00	571.751.918,59 C	274.438.799,58 D
115610100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.462.029,59 D	0,00	2.271.567,24 D	4.733.596,83 D
115610200 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE	0,00	0,00	85.227,89 D	85.227,89 D
115610300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	1.425.547,43 D	0,00	1.357.338,88 C	68.208,55 D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	286.440,51 D	0,00	27.601,14 C	258.839,37 D
115610500 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.089.713,25 D	0,00	4.113.257,58 D	6.202.970,83 D
115610600 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	173.047,17 D	0,00	14.341,32 C	158.705,85 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	409.972.487,26 D	0,00	351.167.624,83 C	58.804.862,43 D
115610800 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	1.695,00 D	1.695,00 D
115610900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	100.518.980,63 D	0,00	89.364.028,47 C	11.154.952,16 D
115611000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.396.605,15 D	0,00	604.342,39 C	1.792.262,76 D
115611100 - MATERIAL QUÍMICO	2.426.540,49 D	0,00	192.300,72 C	2.234.239,77 D
115611200 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO	0,00	0,00	190.204,00 D	190.204,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115611400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.247.628,22 D	0,00	8.450.352,64 C	6.797.275,58 D
115611500 - MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	27.782,26 D	0,00	5.019,80 C	22.762,46 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.620.774,46 D	0,00	17.694.390,85 C	6.926.383,61 D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.075.032,74 D	0,00	579.895,01 C	2.495.137,73 D
115611800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	26.970,10 D	0,00	6.161,36 C	20.808,74 D
115611900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	747.248,33 D	0,00	432.341,38 C	314.906,95 D
115612000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	934.166,17 D	0,00	4.069.993,17 D	5.004.159,34 D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.125.867,80 D	0,00	10.626.958,40 C	2.498.909,40 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27.734.161,88 D	0,00	25.686.849,76 C	2.047.312,12 D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	76.201.905,34 D	0,00	42.556.186,18 C	33.645.719,16 D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17.728.554,07 D	0,00	5.575.745,42 C	12.152.808,65 D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	9.680.293,52 D	0,00	8.006.307,22 C	1.673.986,30 D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.598.478,10 D	0,00	90.736,63 D	1.689.214,73 D
115612700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	61.503,90 D	0,00	54.426,91 C	7.076,99 D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.622.604,18 D	0,00	5.733.491,43 C	8.889.112,75 D
115612900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.882.583,38 D	0,00	2.933.310,72 C	949.272,66 D
115613000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9.171.643,58 D	0,00	2.955,09 C	9.168.688,49 D
115613100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.176,28 D	0,00	4.224,50 D	5.400,78 D
115613200 - SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	303.101,35 D	0,00	2.331.587,62 D	2.634.688,97 D
115613300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	15.674,81 D	15.674,81 D
115613400 - SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE	0,00	0,00	22.320,00 D	22.320,00 D
115613500 - MATERIAL LABORATORIAL	16.476.435,29 D	0,00	4.582.735,85 C	11.893.699,44 D
115613600 - MATERIAL HOSPITALAR	69.120.220,98 D	0,00	9.978.932,33 C	59.141.288,65 D
115613700 - SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	948,53 D	0,00	573,39 C	375,14 D
115613800 - SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	927,83 D	0,00	0,00	927,83 D
115613900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.172.961,98 D	0,00	1.578.288,41 D	12.751.250,39 D
115614000 - MATERIAL BIOLÓGICO	22.291,89 D	0,00	37.585,79 D	59.877,68 D
115614100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	437.807,11 D	0,00	210.937,25 C	226.869,86 D
115614200 - FERRAMENTAS	982.763,63 D	0,00	275.358,88 C	707.404,75 D
115614300 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO	584.884,77 D	0,00	48.653,32 D	633.538,09 D
115614400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	1.338.125,58 D	0,00	736.001,97 C	602.123,61 D
115614500 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
115614900 - PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO	1.629.561,52 D	0,00	3.653.594,90 D	5.283.156,42 D
115615000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	185.730,65 D	0,00	18.457,92 D	204.188,57 D
115619900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.695.131,27 D	0,00	3.428.477,78 C	266.653,49 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	141.796.126,49 D	0,00	88.127.131,87 C	53.668.994,62 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	141.796.126,49 D	0,00	88.127.131,87 C	53.668.994,62 D
115810200 - ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	15.980.304,31 D	0,00	2.317.765,78 D	18.298.070,09 D
115810203 - LIVROS DIDÁTICOS	2.626.483,82 D	0,00	30.022,18 D	2.656.506,00 D
115810204 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.948.433,70 D	0,00	2.328.152,35 D	4.276.586,05 D
115810205 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	7.227.017,51 D	0,00	47.222,00 D	7.274.239,51 D
115810206 - MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO	0,00	0,00	7.940,40 D	7.940,40 D
115810207 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	18.235,80 D	0,00	354,00 C	17.881,80 D
115810208 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA	1.526.246,58 D	0,00	127.453,60 D	1.653.700,18 D
115810210 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.818.728,68 D	0,00	454,60 C	1.818.274,08 D
115810214 - MATERIAL ESPORTIVO	97.632,91 D	0,00	893,25 C	96.739,66 D
115810215 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO	595.611,00 D	0,00	168.780,00 C	426.831,00 D
115810216 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	111.659,50 D	0,00	52.542,90 C	59.116,60 D
115810299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	10.254,81 D	0,00	0,00	10.254,81 D
115810500 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DE BENS DE	90.444.897,65 D	0,00	90.444.897,65 C	0,00
115810509 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	90.444.897,65 D	0,00	90.444.897,65 C	0,00
115810700 - ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	35.370.924,53 D	0,00	0,00	35.370.924,53 D
115810701 - TERRENOS	25.278.380,91 D	0,00	0,00	25.278.380,91 D
115810702 - EDIFICAÇÕES	10.092.543,62 D	0,00	0,00	10.092.543,62 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.906.256.135,42 D	0,00	2.878.436.995,62 C	27.819.139,80 D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.247,41 D	0,00	4.087,62 D	9.335,03 D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR -	5.247,41 D	0,00	4.087,62 D	9.335,03 D
119119900 - VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS	5.247,41 D	0,00	4.087,62 D	9.335,03 D
119200000 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR	44.106,38 D	0,00	11.687,00 C	32.419,38 D
119210000 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR -	44.106,38 D	0,00	11.687,00 C	32.419,38 D
119210100 - VPD FINANCEIRA	44.106,38 D	0,00	11.687,00 C	32.419,38 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.714.255,07 D	0,00	4.489.988,69 D	7.204.243,76 D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	2.714.255,07 D	0,00	4.489.988,69 D	7.204.243,76 D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	2.714.255,07 D	0,00	4.489.988,69 D	7.204.243,76 D
119600000 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS A APROPRIAR	254.557,79 D	0,00	284.831,42 D	539.389,21 D
119610000 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS A APROPRIAR	254.557,79 D	0,00	284.831,42 D	539.389,21 D
119610100 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	254.557,79 D	0,00	284.831,42 D	539.389,21 D
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR -	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710700 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.883.237.968,77 D	0,00	2.883.204.216,35 C	33.752,42 D
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.883.237.968,77 D	0,00	2.883.204.216,35 C	33.752,42 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
119810300 - VPD A APROPRIAR	2.883.151.932,72 D	0,00	2.883.151.932,72 C	0,00
119810301 - VPD COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	2.479.400.542,34 D	0,00	2.479.400.542,34 C	0,00
119810302 - VPD COM PAGAMENTO DE RPV	403.751.390,38 D	0,00	403.751.390,38 C	0,00
119819800 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A	86.036,05 D	0,00	52.283,63 C	33.752,42 D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.820.104.881,09 D	0,00	5.022.240.813,62 D	70.842.345.694,71 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.095.469.703,28 D	0,00	2.479.112.429,82 D	44.574.582.133,10 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.060.775.867,44 D	0,00	2.483.920.290,26 D	44.544.696.157,70 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.060.775.867,44 D	0,00	2.483.920.290,26 D	44.544.696.157,70 D
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	278.996.806,73 D	0,00	25.792.402,83 C	253.204.403,90 D
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	28.944.633,68 D	0,00	747.758,85 D	29.692.392,53 D
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.745.649,99 D	0,00	0,00	4.745.649,99 D
121110321 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	236.754.371,53 D	0,00	22.502.402,68 C	214.251.968,85 D
121110322 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	8.552.151,53 D	0,00	4.037.759,00 C	4.514.392,53 D
121110900 - FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	778.724,27 D	0,00	0,00	778.724,27 D
121110901 - PRODUTOS KIT AGROINDUSTRIAL	150.398,65 D	0,00	0,00	150.398,65 D
121110902 - IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO	413.364,25 D	0,00	0,00	413.364,25 D
121110903 - CUSTEIO AGRÍCOLA	214.961,37 D	0,00	0,00	214.961,37 D
121111000 - CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-	483.991.735,77 D	0,00	71.362.624,48 C	412.629.111,29 D
121111002 - SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE	8.603.350,57 D	0,00	0,00	8.603.350,57 D
121111003 - COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	475.388.385,20 D	0,00	71.362.624,48 C	404.025.760,72 D
121111500 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	35.697.122.588,73 D	0,00	1.661.522.027,24 D	37.358.644.615,97 D
121111501 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	31.721.570.336,23 D	0,00	2.062.081.927,69 D	33.783.652.263,92 D
121111502 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	97.690.509,24 D	0,00	2.895.710,08 D	100.586.219,32 D
121111503 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	690.768.790,22 D	0,00	203.626.000,97 C	487.142.789,25 D
121111504 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	3.187.092.953,04 D	0,00	199.829.609,56 C	2.987.263.343,48 D
121111600 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	3.411.805.295,85 D	0,00	880.715.183,82 D	4.292.520.479,67 D
121111601 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	2.101.970.717,79 D	0,00	1.230.397.777,06 D	3.332.368.494,85 D
121111602 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	8.042.023,73 D	0,00	231.814,83 D	8.273.838,56 D
121111603 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	517.304.585,27 D	0,00	221.623.023,50 C	295.681.561,77 D
121111604 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	784.487.969,06 D	0,00	128.291.384,57 C	656.196.584,49 D
121111700 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.709.825.111,71 D	0,00	74.884.869,07 D	1.784.709.980,78 D
121111701 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.626.544.646,87 D	0,00	77.130.506,54 D	1.703.675.153,41 D
121111702 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	339.282,60 D	0,00	8.452,96 D	347.735,56 D
121111703 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	18.308.115,56 D	0,00	6.747.409,25 C	11.560.706,31 D
121111704 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	64.633.066,68 D	0,00	4.493.318,82 D	69.126.385,50 D
121111800 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	228.291.042,30 D	0,00	5.643.236,52 C	222.647.805,78 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
121111801 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	193.005.560,93 D	0,00	453.426,00 C	192.552.134,93 D
121111803 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	17.987.985,31 D	0,00	9.249.324,99 C	8.738.660,32 D
121111804 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	17.297.496,06 D	0,00	4.059.514,47 D	21.357.010,53 D
121111900 - DÍVIDA ATIVA - DETRAN	509.941.104,56 D	0,00	109.787.814,19 D	619.728.918,75 D
121112100 - DÍVIDA ATIVA - IBRAM	678.571,00 D	0,00	7.465.410,55 D	8.143.981,55 D
121112300 - DÍVIDA ATIVA - DER	78.204,77 D	0,00	4.507,80 D	82.712,57 D
121112400 - DÍVIDA ATIVA - ADASA	21.386,60 D	0,00	7.652,60 C	13.734,00 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	260.754.704,85 C	0,00	147.653.605,98 C	408.408.310,83 C
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	137.127.684,07 C	137.127.684,07 C
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	9.804.043,62 C	9.804.043,62 C
121119910 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E	260.754.704,85 C	0,00	9.997.173,40 D	250.757.531,45 C
121119911 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.628.947,00 C	3.628.947,00 C
121119912 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	7.090.104,69 C	7.090.104,69 C
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	34.376.597,38 D	0,00	4.807.860,44 C	29.568.736,94 D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	34.376.597,38 D	0,00	4.807.860,44 C	29.568.736,94 D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.853.271,01 D	0,00	0,00	2.853.271,01 D
121210205 - IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR	2.853.271,01 D	0,00	0,00	2.853.271,01 D
121210500 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	38.127,52 D	0,00	0,00	38.127,52 D
121210507 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	38.127,52 D	0,00	0,00	38.127,52 D
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	5.011.499,76 D	0,00	4.807.860,44 C	203.639,32 D
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS	13,93 D	0,00	0,00	13,93 D
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.005.853,13 D	0,00	4.802.227,74 C	203.625,39 D
121210605 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	5.632,70 D	0,00	5.632,70 C	0,00
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	26.473.699,09 D	0,00	0,00	26.473.699,09 D
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	26.473.699,09 D	0,00	0,00	26.473.699,09 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310102 - AÇÕES	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
122000000 - INVESTIMENTOS	8.639.173.462,86 D	0,00	379.919.078,59 D	9.019.092.541,45 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	7.743.819.370,26 D	0,00	469.764.496,13 D	8.213.583.866,39 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES -	7.743.819.370,26 D	0,00	469.764.496,13 D	8.213.583.866,39 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	7.728.786.405,58 D	0,00	459.079.629,17 D	8.187.866.034,75 D
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	7.313.118.293,56 D	0,00	388.489.441,28 D	7.701.607.734,84 D
122110103 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	3.800.000,00 D	0,00	950.000,00 D	4.750.000,00 D
122110105 - ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	309.567.815,01 D	0,00	0,00	309.567.815,01 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
122110106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	82.876.242,41 D	0,00	61.607.600,03 D	144.483.842,44 D
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.301.022,25 D	0,00	17.155.620,21 D	27.456.642,46 D
122110109 - PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	9.123.032,35 D	0,00	9.123.032,35 C	0,00
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	15.032.964,68 D	0,00	10.684.866,96 D	25.717.831,64 D
122110203 - PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	597.094,80 D	0,00	0,00	597.094,80 D
122110299 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES	14.435.869,88 D	0,00	10.684.866,96 D	25.120.736,84 D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	798.495.043,79 D	0,00	88.628.244,71 C	709.866.799,08 D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	798.495.043,79 D	0,00	88.628.244,71 C	709.866.799,08 D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	86.875.043,79 D	0,00	6.990.244,71 C	79.884.799,08 D
122310103 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM	49.205.361,85 D	0,00	3.732.370,94 C	45.472.990,91 D
122310104 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS -	37.669.681,94 D	0,00	3.257.873,77 C	34.411.808,17 D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS -	711.620.000,00 D	0,00	81.638.000,00 C	629.982.000,00 D
122310202 - TERRENO	709.662.400,00 D	0,00	79.680.400,00 C	629.982.000,00 D
122310207 - APARTAMENTO	1.957.600,00 D	0,00	1.957.600,00 C	0,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	96.859.048,81 D	0,00	1.217.172,83 C	95.641.875,98 D
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES -	96.859.048,81 D	0,00	1.217.172,83 C	95.641.875,98 D
122710100 - OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS	3.005,04 D	0,00	0,00	3.005,04 D
122710400 - BENS INTANGÍVEIS NÃO DESTINADOS A USO	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
122710500 - BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	96.825.643,77 D	0,00	1.195.172,83 C	95.630.470,94 D
122719900 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	22.000,00 D	0,00	22.000,00 C	0,00
123000000 - IMOBILIZADO	14.907.546.527,42 D	0,00	2.102.748.605,82 D	17.010.295.133,24 D
123100000 - BENS MÓVEIS	5.064.921.194,63 D	0,00	575.512.013,99 D	5.640.433.208,62 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.045.727.268,60 D	0,00	576.682.507,61 D	5.622.409.776,21 D
123110100 - BENS MÓVEIS	4.633.270.081,23 D	0,00	318.933.126,13 D	4.952.203.207,36 D
123110102 - AERONAVES	78.664.313,27 D	0,00	965.996,67 D	79.630.309,94 D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	41.709.867,87 D	0,00	1.542.927,59 D	43.252.795,46 D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	100.063.430,38 D	0,00	2.988.040,65 D	103.051.471,03 D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	686.615.026,58 D	0,00	29.092.636,38 D	715.707.662,96 D
123110110 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	24.101.513,97 D	0,00	5.179.869,27 D	29.281.383,24 D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.688.529,31 D	0,00	4.904.566,55 D	34.593.095,86 D
123110114 - ARMAMENTOS	111.167.215,36 D	0,00	4.649.647,28 D	115.816.862,64 D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.988.928,05 D	0,00	996.652,97 C	5.992.275,08 D
123110119 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	47.746,54 D	0,00	962,86 C	46.783,68 D
123110120 - EMBARCAÇÕES	5.032.476,30 D	0,00	0,00	5.032.476,30 D
123110122 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E	4.913.880,72 D	0,00	652.260,94 D	5.566.141,66 D
123110124 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	173.649.030,48 D	0,00	11.808.880,35 D	185.457.910,83 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110126 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.629.760,86 D	0,00	162.669,86 D	6.792.430,72 D
123110128 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	19.297.284,33 D	0,00	1.234.763,04 D	20.532.047,37 D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	43.393.226,21 D	0,00	6.150.042,90 D	49.543.269,11 D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.555.844,32 D	0,00	791.877,35 D	11.347.721,67 D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110.952.714,94 D	0,00	16.652.910,76 D	127.605.625,70 D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	90.438.524,05 D	0,00	22.499.604,16 D	112.938.128,21 D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	660.365.249,32 D	0,00	126.459.623,25 D	786.824.872,57 D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	3.612.761,10 D	0,00	2.701.976,97 D	6.314.738,07 D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	17.116.886,19 D	0,00	7.547.331,75 C	9.569.554,44 D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	5.241.089,79 D	0,00	151.691,41 D	5.392.781,20 D
123110140 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	81.483.531,69 D	0,00	4.794.409,02 D	86.277.940,71 D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	351.680.055,93 D	0,00	18.773.402,68 D	370.453.458,61 D
123110144 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.579.619,60 D	0,00	262.699,78 D	1.842.319,38 D
123110146 - SEMOVENTES	271.182,29 D	0,00	43.477,00 D	314.659,29 D
123110147 - EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	3.206.085,03 D	0,00	94.733,99 C	3.111.351,04 D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	30.228.377,84 D	0,00	7.286.742,21 D	37.515.120,05 D
123110150 - VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	2.683.506,89 D	0,00	0,00	2.683.506,89 D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	37.761.293,16 D	0,00	3.898.596,99 D	41.659.890,15 D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.152.763.618,00 D	0,00	30.383.855,71 D	1.183.147.473,71 D
123110154 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.439.657,67 D	0,00	219.892,89 D	2.659.550,56 D
123110157 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.456.703,45 D	0,00	348.893,34 D	2.805.596,79 D
123110158 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	14.467.336,12 D	0,00	227.149,82 D	14.694.485,94 D
123110160 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	888.453,76 D	0,00	280,00 D	888.733,76 D
123110161 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE	17.003.794,87 D	0,00	862.287,76 D	17.866.082,63 D
123110162 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	34.927.608,13 D	0,00	7.177.512,90 D	42.105.121,03 D
123110163 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA	22.375.480,62 D	0,00	1.504.892,09 D	23.880.372,71 D
123110164 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	13.708.385,83 D	0,00	985.001,59 D	14.693.387,42 D
123110165 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	52.848.399,18 D	0,00	4.848.386,04 D	57.696.785,22 D
123110166 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	5.927.250,85 D	0,00	706.793,63 D	6.634.044,48 D
123110177 - TORNO RODEIRO	0,00	0,00	7.307.814,16 D	7.307.814,16 D
123110183 - EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E	2.635.161,57 D	0,00	36.301,20 D	2.671.462,77 D
123110184 - SISTEMA DE BILHETAGEM	1.870.590,90 D	0,00	1.870.590,90 C	0,00
123110186 - SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	580,00 D	0,00	580,00 C	0,00
123110188 - SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	541.145.572,19 D	0,00	309.887,65 D	541.455.459,84 D
123110190 - BENS MÓVEIS - PPP	125.128,00 D	0,00	0,00	125.128,00 D
123110196 - SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	26.963.539,76 D	0,00	0,00	26.963.539,76 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110199 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.583.867,96 D	0,00	875.716,76 D	2.459.584,72 D
123110800 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	388.391.015,86 D	0,00	121.726.540,69 D	510.117.556,55 D
123110802 - AERONAVES	10.453.000,00 D	0,00	15.897.738,66 D	26.350.738,66 D
123110804 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.545.752,89 D	0,00	102.516,65 D	1.648.269,54 D
123110806 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	1.447.473,96 D	0,00	387.478,19 D	1.834.952,15 D
123110808 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	2.658.649,09 D	0,00	4.248.579,53 D	6.907.228,62 D
123110810 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	1.801.411,55 D	0,00	221.807,24 D	2.023.218,79 D
123110812 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.217.370,42 D	0,00	3.264.072,82 C	4.953.297,60 D
123110814 - ARMAMENTOS	12.366.111,19 D	0,00	439.591,15 D	12.805.702,34 D
123110818 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	430.514,86 D	0,00	9.843,78 D	440.358,64 D
123110820 - EMBARCAÇÕES	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
123110822 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E	5.486,80 D	0,00	0,00	5.486,80 D
123110824 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	21.559.266,14 D	0,00	2.263.326,22 C	19.295.939,92 D
123110826 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.047.663,16 D	0,00	66.000,00 D	1.113.663,16 D
123110828 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	2.601.048,48 D	0,00	1.258.784,61 C	1.342.263,87 D
123110830 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.489.775,52 D	0,00	264.616,04 C	10.225.159,48 D
123110832 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.990,98 D	0,00	4.825,83 D	11.816,81 D
123110833 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.673.489,24 D	0,00	405.728,50 D	5.079.217,74 D
123110834 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	9.016.924,42 D	0,00	9.042.612,34 D	18.059.536,76 D
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	45.918.921,29 D	0,00	48.956.336,52 D	94.875.257,81 D
123110836 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	102.205,91 D	0,00	9.310,00 D	111.515,91 D
123110838 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	336.098,28 D	0,00	227.205,11 D	563.303,39 D
123110839 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	133.690,89 D	0,00	15.258,00 C	118.432,89 D
123110840 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	7.782.630,96 D	0,00	307.165,20 D	8.089.796,16 D
123110842 - MOBILIÁRIO EM GERAL	84.977.582,19 D	0,00	2.397.084,19 D	87.374.666,38 D
123110848 - VEÍCULOS DIVERSOS	4.402.893,40 D	0,00	960.112,96 C	3.442.780,44 D
123110850 - VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	221.576,45 D	0,00	221.576,45 C	0,00
123110851 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.681.784,87 D	0,00	980.381,73 D	3.662.166,60 D
123110852 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	96.276.659,48 D	0,00	8.693.524,98 D	104.970.184,46 D
123110854 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	6.176.026,68 D	0,00	219.892,89 D	6.395.919,57 D
123110855 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	361.065,89 D	0,00	88.311,20 C	272.754,69 D
123110857 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	19.926,00 D	0,00	10.898,80 C	9.027,20 D
123110858 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	0,00	0,00	371.860,00 D	371.860,00 D
123110861 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE	2.466.472,00 D	0,00	900.700,00 D	3.367.172,00 D
123110862 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1.472.594,91 D	0,00	6.098.000,00 D	7.570.594,91 D
123110863 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA	5.037.537,13 D	0,00	164.799,50 D	5.202.336,63 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110864 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A	1.524.089,22 D	0,00	831.079,00 D	2.355.168,22 D
123110865 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	27.476.132,88 D	0,00	1.147.449,00 D	28.623.581,88 D
123110866 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	3.848.238,14 D	0,00	77.723,55 D	3.925.961,69 D
123110883 - EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E	98.397,14 D	0,00	0,00	98.397,14 D
123110892 - SISTEMAS DE ENERGIA	0,00	0,00	7.213.294,18 D	7.213.294,18 D
123110898 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	713.043,62 D	0,00	22.482,52 C	690.561,10 D
123110899 - OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	8.033.519,83 D	0,00	20.673.452,59 D	28.706.972,42 D
123111500 - BENS MOVEIS A ALIENAR	6.121.653,44 D	0,00	34.764,95 C	6.086.888,49 D
123111504 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	694.714,48 D	0,00	0,00	694.714,48 D
123111506 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	98.054,68 D	0,00	0,00	98.054,68 D
123111508 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	21.138,01 D	0,00	0,00	21.138,01 D
123111512 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.261,84 D	0,00	0,00	28.261,84 D
123111518 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	14.959,86 D	0,00	0,00	14.959,86 D
123111522 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E	144.606,92 D	0,00	0,00	144.606,92 D
123111524 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	196.966,04 D	0,00	0,00	196.966,04 D
123111530 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.206,10 D	0,00	0,00	32.206,10 D
123111532 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	40.383,10 D	0,00	0,00	40.383,10 D
123111533 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	130.623,43 D	0,00	0,00	130.623,43 D
123111534 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	135.241,99 D	0,00	2.290,01 C	132.951,98 D
123111535 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.998.327,79 D	0,00	0,00	1.998.327,79 D
123111536 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE	21.453,62 D	0,00	1.254,75 D	22.708,37 D
123111538 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	13.366,01 D	0,00	0,00	13.366,01 D
123111540 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	24.694,75 D	0,00	0,00	24.694,75 D
123111542 - MOBILIÁRIO EM GERAL	495.752,13 D	0,00	1.856,00 D	497.608,13 D
123111544 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.920,02 D	0,00	0,00	2.920,02 D
123111548 - VEÍCULOS DIVERSOS	1.740,24 D	0,00	0,00	1.740,24 D
123111551 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	19.607,69 D	0,00	0,00	19.607,69 D
123111552 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.978.629,50 D	0,00	35.657,49 C	1.942.972,01 D
123111557 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	28.005,24 D	0,00	71,80 D	28.077,04 D
123111600 - BENS NAO LOCALIZADOS	11.090.967,50 D	0,00	9.286,49 D	11.100.253,99 D
123111624 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	1.170,00 D	0,00	0,00	1.170,00 D
123111630 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	350,60 D	0,00	0,00	350,60 D
123111633 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.127,00 D	0,00	0,00	4.127,00 D
123111635 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	0,00	0,00	5.886,49 D	5.886,49 D
123111640 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	0,00	0,00	3.400,00 D	3.400,00 D
123111642 - MOBILIÁRIO EM GERAL	9.447,00 D	0,00	0,00	9.447,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123111699 - OUTROS BENS MÓVEIS	11.075.872,90 D	0,00	0,00	11.075.872,90 D
123111700 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU	34.478,12 D	0,00	136.048.319,25 D	136.082.797,37 D
123111742 - MOBILIÁRIO EM GERAL	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 D
123111791 - PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	136.048.319,25 D	136.048.319,25 D
123111800 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE BENS	6.278.675,42 D	0,00	0,00	6.278.675,42 D
123111802 - AERONAVES	3.291,99 D	0,00	0,00	3.291,99 D
123111808 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	2.452.715,13 D	0,00	0,00	2.452.715,13 D
123111814 - ARMAMENTOS	361.457,30 D	0,00	0,00	361.457,30 D
123111835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	748.025,80 D	0,00	0,00	748.025,80 D
123111842 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.713.185,20 D	0,00	0,00	2.713.185,20 D
123119000 - CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03 D	0,00	0,00	540.397,03 D
123130000 - BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	19.193.926,03 D	0,00	1.170.493,62 C	18.023.432,41 D
123131900 - BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	19.193.926,03 D	0,00	1.170.493,62 C	18.023.432,41 D
123131904 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.972,08 D	0,00	19.519,92 D	23.492,00 D
123131908 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-	0,03 D	0,00	4.705,00 D	4.705,03 D
123131912 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	132.568,84 D	0,00	19.782,00 D	152.350,84 D
123131918 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.935,20 D	0,00	0,00	3.935,20 D
123131920 - EMBARCAÇÕES	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
123131922 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E	7.915,00 D	0,00	0,00	7.915,00 D
123131924 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	926.491,82 D	0,00	1.800,00 D	928.291,82 D
123131928 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	89.589,00 D	0,00	0,00	89.589,00 D
123131930 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	35.230,00 D	0,00	0,00	35.230,00 D
123131932 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00 D
123131933 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	311.529,44 D	0,00	21.568,00 C	289.961,44 D
123131934 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	155.879,20 D	0,00	0,00	155.879,20 D
123131935 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.359.770,40 D	0,00	38.982,70 D	3.398.753,10 D
123131938 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	3.738,50 D	0,00	8.922,62 D	12.661,12 D
123131940 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	3.943.563,16 D	0,00	135.925,75 C	3.807.637,41 D
123131942 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.030.364,76 D	0,00	33.822,80 D	1.064.187,56 D
123131948 - VEÍCULOS DIVERSOS	3.266.799,69 D	0,00	0,00	3.266.799,69 D
123131951 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.138,00 D	0,00	0,00	33.138,00 D
123131952 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	5.634.939,91 D	0,00	1.140.534,91 C	4.494.405,00 D
123131956 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE	243.400,00 D	0,00	0,00	243.400,00 D
123131957 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS	11.098.569.987,30 D	0,00	1.573.267.131,52 D	12.671.837.118,82 D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.098.569.987,30 D	0,00	1.573.267.131,52 D	12.671.837.118,82 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123210100 - ESTUDOS E PROJETOS	22.828.523,19 D	0,00	1.247.930,99 D	24.076.454,18 D
123210200 - EDIFICAÇÕES	2.053.914.617,66 D	0,00	150.752.287,18 D	2.204.666.904,84 D
123210400 - OBRAS RODOVIÁRIAS	1.765.420,72 D	0,00	0,00	1.765.420,72 D
123210500 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	3.905.021,97 D	0,00	60.418,03 C	3.844.603,94 D
123210600 - REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.776.574,19 D	0,00	0,00	1.776.574,19 D
123210800 - TERRENOS	2.507.187.111,05 D	0,00	222.521.051,11 D	2.729.708.162,16 D
123210900 - PRÉDIOS	961.771.398,41 D	0,00	94.867.346,55 D	1.056.638.744,96 D
123211000 - MOBILIÁRIO URBANO	32.400.762,07 D	0,00	7.201.543,24 D	39.602.305,31 D
123211200 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.070.270,36 D	0,00	0,00	1.070.270,36 D
123211300 - BENS DE USO COMUM DO POVO	1.899.792.460,00 D	0,00	952.114.179,39 D	2.851.906.639,39 D
123211301 - RUAS	334.400.384,99 D	0,00	334.859.176,68 D	669.259.561,67 D
123211302 - PRAÇAS	4.129.088,96 D	0,00	0,00	4.129.088,96 D
123211303 - ESTRADAS	209.391,08 D	0,00	0,00	209.391,08 D
123211305 - VIADUTOS	3.774.611,58 D	0,00	4.834.715,35 D	8.609.326,93 D
123211307 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	231.765.932,81 D	0,00	187.243.819,88 D	419.009.752,69 D
123211308 - PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	95.937,76 D	0,00	0,00	95.937,76 D
123211398 - OBRAS EM ANDAMENTO DE BENS DE USO	1.325.417.112,82 D	0,00	425.176.467,48 D	1.750.593.580,30 D
123215100 - CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 - BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	806.040.386,55 D	0,00	905.423,11 D	806.945.809,66 D
123219100 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.787.195.682,27 D	0,00	143.380.190,98 D	2.930.575.873,25 D
123219300 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	10.926.621,08 D	0,00	0,00	10.926.621,08 D
123219400 - IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	3.095.410,88 D	0,00	0,00	3.095.410,88 D
123219700 - BENS IMÓVEIS A ALIENAR	174.315,00 D	0,00	337.597,00 D	511.912,00 D
123219900 - OUTROS BENS IMÓVEIS	3.738.184,42 D	0,00	0,00	3.738.184,42 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E	1.255.301.512,31 C	0,00	46.030.539,69 C	1.301.332.052,00 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E	1.255.301.512,31 C	0,00	46.030.539,69 C	1.301.332.052,00 C
123810100 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS	96.149.206,55 C	0,00	13.108.486,14 C	109.257.692,69 C
123810102 - (-) AERONAVES	258,71 C	0,00	471,75 C	730,46 C
123810104 - (-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.567.652,07 C	0,00	276.066,67 C	1.843.718,74 C
123810106 - (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	5.727.047,76 C	0,00	1.183.503,39 C	6.910.551,15 C
123810108 - (-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS	730.744,90 C	0,00	11.562,33 C	742.307,23 C
123810110 - (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	1.911.512,57 C	0,00	104.440,60 C	2.015.953,17 C
123810112 - (-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	401.415,57 C	0,00	56.130,05 C	457.545,62 C
123810118 - (-) COLEÇÕES E MATERIAIS	71.951,85 C	0,00	1.781,55 C	73.733,40 C
123810119 - (-) DISCOTECAS E FILMOTECAS	5,87 C	0,00	5,87 D	0,00
123810124 - (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,	1.014.686,86 C	0,00	58.417,42 C	1.073.104,28 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123810126 - (-) INSTRUMENTOS MUSICAIS E	3.039,67 C	0,00	0,00	3.039,67 C
123810128 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE	2.327.862,91 C	0,00	292.872,43 C	2.620.735,34 C
123810130 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	705.478,40 C	0,00	209.326,36 C	914.804,76 C
123810132 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	298.005,83 C	0,00	474,33 C	298.480,16 C
123810133 - (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E	1.440.852,77 C	0,00	374.249,79 C	1.815.102,56 C
123810134 - (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E	1.851.766,39 C	0,00	210.929,47 C	2.062.695,86 C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	14.717.277,45 C	0,00	3.241.339,33 C	17.958.616,78 C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E	617.656,74 C	0,00	78.694,29 C	696.351,03 C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E	1.429.528,40 C	0,00	119.326,90 C	1.548.855,30 C
123810139 - (-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	858.023,79 C	0,00	196.431,20 C	1.054.454,99 C
123810140 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	14.086.524,19 C	0,00	1.185.809,50 C	15.272.333,69 C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	7.399.973,15 C	0,00	614.155,00 C	8.014.128,15 C
123810144 - (-) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	20,00 C	0,00	1,00 D	19,00 C
123810148 - (-) VEÍCULOS DIVERSOS	301.746,11 C	0,00	75.914,61 C	377.660,72 C
123810151 - (-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.344.779,79 C	0,00	192.550,14 C	1.537.329,93 C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	33.425.516,44 C	0,00	3.703.226,13 C	37.128.742,57 C
123810157 - (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	460.051,46 C	0,00	7.353,22 D	452.698,24 C
123810162 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	65.674,27 C	0,00	125.698,79 C	191.373,06 C
123810163 - (-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA	87.273,36 C	0,00	137.120,04 C	224.393,40 C
123810164 - (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA	2.152,80 C	0,00	1.076,40 C	3.229,20 C
123810165 - (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA	1.964.432,88 C	0,00	509.518,09 C	2.473.950,97 C
123810166 - (-) EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	29.126,90 C	0,00	144.960,96 C	174.087,86 C
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS	1.307.166,69 C	0,00	9.798,71 C	1.316.965,40 C
123810200 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS	1.159.152.305,76 C	0,00	32.922.053,55 C	1.192.074.359,31 C
123810202 - (-) EDIFICAÇÕES	1.157.852.079,67 C	0,00	32.919.526,35 C	1.190.771.606,02 C
123810205 - (-) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA	14.601,60 C	0,00	2.527,20 C	17.128,80 C
123810293 - (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	1.217.863,17 C	0,00	0,00	1.217.863,17 C
123810294 - (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS EM PODER	67.761,32 C	0,00	0,00	67.761,32 C
123900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910102 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	327.580,70 C	0,00	0,00	327.580,70 C
123910105 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	315.561,50 C	0,00	0,00	315.561,50 C
124000000 - INTANGÍVEL	177.915.187,53 D	0,00	60.460.699,39 D	238.375.886,92 D
124100000 - SOFTWARES	181.068.516,27 D	0,00	61.862.014,43 D	242.930.530,70 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	181.068.516,27 D	0,00	61.862.014,43 D	242.930.530,70 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
124110100 - SOFTWARES	130.869.461,38 D	0,00	37.268.007,17 D	168.137.468,55 D
124110200 - SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	50.199.054,89 D	0,00	24.594.007,26 D	74.793.062,15 D
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124210200 - CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124800000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	3.175.864,24 C	0,00	1.401.315,04 C	4.577.179,28 C
124810000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA -	3.175.864,24 C	0,00	1.401.315,04 C	4.577.179,28 C
124810100 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	3.175.864,24 C	0,00	1.401.315,04 C	4.577.179,28 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.946.442.791,72 C	0,00	8.459.848.492,56 C	99.406.291.284,28 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	3.895.706.373,89 C	0,00	2.604.513.739,03 C	6.500.220.112,92 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	1.215.641.157,88 C	69.556.835,58 C	200.398.519,09 C	1.416.039.676,97 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	891.843.401,41 C	65.437.040,41 C	98.385.031,65 D	793.458.369,76 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	891.843.401,41 C	65.437.040,41 C	98.385.031,65 D	793.458.369,76 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	438.436.039,56 D	0,00	0,00
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	428.486.972,83 D	0,00	0,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	73.737,16 D	0,00	0,00
211110103 - FÉRIAS	0,00	3.564.231,47 D	0,00	0,00
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	0,00	4.316.125,71 D	0,00	0,00
211110105 - PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	979.599,19 D	0,00	0,00
211110110 - PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	1.015.373,20 D	0,00	0,00
211110500 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	107.162,79 D	0,00	0,00
211110501 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	107.162,79 D	0,00	0,00
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.207.513,49 D	0,00	0,00
211110601 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	2.186.528,90 D	0,00	0,00
211110602 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL	0,00	20.984,59 D	0,00	0,00
211115100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	221.786.178,24 C	0,00	13.280.334,07 C	235.066.512,31 C
211115101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	83.314.088,60 C	0,00	1.677.579,39 C	84.991.667,99 C
211115102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A	3.416.996,27 C	0,00	25.857,23 D	3.391.139,04 C
211115103 - FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	28.157.072,99 C	0,00	2.540.288,24 C	30.697.361,23 C
211115104 - LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	106.735.779,71 C	0,00	9.053.411,68 C	115.789.191,39 C
211115199 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR (P - CONTAS	162.240,67 C	0,00	34.911,99 C	197.152,66 C
211117100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	14.810.511,24 C	0,00	503.549,68 C	15.314.060,92 C
211117101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	178.463,07 C	0,00	178.463,07 D	0,00
211117103 - FÉRIAS (P - COMPETÊNCIA)	14.632.048,17 C	0,00	682.012,75 C	15.314.060,92 C
211119800 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS	655.246.711,93 C	506.187.756,25 C	112.168.915,40 D	543.077.796,53 C
211119801 - PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	654.195.017,33 C	503.873.079,97 C	113.523.638,11 D	540.671.379,22 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211119804 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	4.015,64 C	0,00	4.015,64 D	0,00
211119805 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	45.384,49 C	107.162,79 C	64.676,58 C	110.061,07 C
211119806 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.002.294,47 C	2.207.513,49 C	1.294.061,77 C	2.296.356,24 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	270.634.735,92 C	4.119.795,17 C	288.818.989,78 C	559.453.725,70 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	270.634.735,92 C	4.119.795,17 C	288.818.989,78 C	559.453.725,70 C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	466.341.639,98 D	0,00	0,00
211210101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	466.306.135,43 D	0,00	0,00
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	35.504,55 D	0,00	0,00
211215100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	6.545.210,60 C	0,00	42.844.639,20 C	49.389.849,80 C
211215101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.532.996,43 C	0,00	42.844.639,20 C	49.377.635,63 C
211215102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A	12.214,17 C	0,00	0,00	12.214,17 C
211219800 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	264.089.525,32 C	470.461.435,15 C	245.974.350,58 C	510.063.875,90 C
211219801 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX	264.089.525,32 C	470.461.435,15 C	245.974.350,58 C	510.063.875,90 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	22.929,98 C	0,00	219.670,46 C	242.600,44 C
211310000 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -	22.929,98 C	0,00	219.670,46 C	242.600,44 C
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	0,00	11.911,45 D	0,00	0,00
211315100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	7.873,57 C	0,00	222.815,42 C	230.688,99 C
211315101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	7.873,57 C	0,00	222.815,42 C	230.688,99 C
211319800 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	15.056,41 C	11.911,45 C	3.144,96 D	11.911,45 C
211319801 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	15.056,41 C	11.911,45 C	3.144,96 D	11.911,45 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.140.090,57 C	0,00	9.744.890,50 C	62.884.981,07 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	10.148.958,69 C	0,00	2.092.947,52 C	12.241.906,21 C
211410500 - FGTS	0,00	3.622.966,19 D	0,00	0,00
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	0,00	1.265.018,07 D	0,00	0,00
211411200 - ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE	0,00	496.602,88 D	0,00	0,00
211411201 - SESI	0,00	275.885,49 D	0,00	0,00
211411202 - SENAI	0,00	220.717,39 D	0,00	0,00
211415100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P -	882,69 C	0,00	933,43 C	1.816,12 C
211415101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	882,69 C	0,00	933,43 C	1.816,12 C
211415500 - FGTS (P - CONTAS A PAGAR)	4.279.428,51 C	0,00	2.561.688,49 C	6.841.117,00 C
211415800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	484,21 C	0,00	373,61 C	857,82 C
211416200 - ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE	4.885,49 C	0,00	4.222,39 D	663,10 C
211416201 - SESI (P - CONTAS A PAGAR)	2.916,77 C	0,00	2.548,38 D	368,39 C
211416202 - SENAI (P - CONTAS A PAGAR)	1.968,72 C	0,00	1.674,01 D	294,71 C
211419800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	5.863.277,79 C	5.384.587,14 C	465.825,62 D	5.397.452,17 C
211419801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR DE	381.951,90 C	0,00	381.201,66 D	750,24 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211419805 - FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.766.568,38 C	3.622.966,19 C	143.602,19 D	3.622.966,19 C
211419808 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	820.058,12 C	1.265.018,07 C	444.959,95 C	1.265.018,07 C
211419812 - SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	492.783,85 C	275.885,49 C	216.898,36 D	275.885,49 C
211419813 - SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	401.869,73 C	220.717,39 C	169.083,36 D	232.786,37 C
211419899 - OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	0,00	45,81 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	42.991.131,88 C	0,00	7.651.942,98 C	50.643.074,86 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	25.098.115,92 D	0,00	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	23.015.151,98 D	0,00	0,00
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	0,00	64.283,86 D	0,00	0,00
211430106 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	2.018.680,08 D	0,00	0,00
211430800 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	174.981,21 D	0,00	0,00
211435100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P -	14.737.187,69 C	0,00	9.688.178,88 C	24.425.366,57 C
211435101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	13.888.589,32 C	0,00	9.740.484,55 C	23.629.073,87 C
211435106 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (P -	848.598,37 C	0,00	52.305,67 D	796.292,70 C
211435800 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	680.424,63 C	0,00	28.003,77 D	652.420,86 C
211437100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P -	11.597,77 C	0,00	11.597,77 D	0,00
211437101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	11.597,77 C	0,00	11.597,77 D	0,00
211439800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	27.561.921,79 C	25.273.097,13 C	1.996.634,36 D	25.565.287,43 C
211439801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	27.561.921,79 C	25.098.115,92 C	2.171.615,57 D	25.390.306,22 C
211439808 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO DE EXERCÍCIO	0,00	174.981,21 C	174.981,21 C	174.981,21 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	822.935.802,37 C	0,00	791.732.314,31 D	31.203.488,06 C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	661.860.254,80 C	0,00	632.256.061,52 D	29.604.193,28 C
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-	500.547.676,86 C	0,00	470.943.483,58 D	29.604.193,28 C
212117200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	412.183.197,15 C	0,00	382.579.003,87 D	29.604.193,28 C
212117201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P	412.183.197,15 C	0,00	382.579.003,87 D	29.604.193,28 C
212119800 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	88.364.479,71 C	0,00	88.364.479,71 D	0,00
212119802 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	88.364.479,71 C	0,00	88.364.479,71 D	0,00
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO -	161.312.577,94 C	0,00	161.312.577,94 D	0,00
212137400 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	161.312.577,94 C	0,00	161.312.577,94 D	0,00
212137401 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	161.312.577,94 C	0,00	161.312.577,94 D	0,00
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	109.221.024,93 C	0,00	107.621.730,15 D	1.599.294,78 C
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO -	109.221.024,93 C	0,00	107.621.730,15 D	1.599.294,78 C
212217200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	109.221.024,93 C	0,00	107.621.730,15 D	1.599.294,78 C
212217201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P	109.221.024,93 C	0,00	107.621.730,15 D	1.599.294,78 C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE	51.854.522,64 C	0,00	51.854.522,64 D	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE	51.854.522,64 C	0,00	51.854.522,64 D	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
212519800 - ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS -	51.854.522,64 C	0,00	51.854.522,64 D	0,00
212519803 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR	51.854.522,64 C	0,00	51.854.522,64 D	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	1.037.409.523,44 C	379.726,20 C	936.679.397,46 C	1.974.088.920,90 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.037.217.915,28 C	379.726,20 C	936.870.872,82 C	1.974.088.788,10 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.037.217.915,28 C	379.726,20 C	936.870.872,82 C	1.974.088.788,10 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	153.443.434,21 D	0,00	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	109.217.505,38 D	0,00	0,00
213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	44.225.928,83 D	0,00	0,00
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES	0,00	1.483.246,47 D	0,00	0,00
213111100 - DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E	566.071,97 C	0,00	0,00	566.071,97 C
213111101 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	566.071,97 C	0,00	0,00	566.071,97 C
213115100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	917.504.259,71 C	0,00	886.297.724,57 C	1.803.801.984,28 C
213115101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	917.359.408,96 C	0,00	884.913.015,97 C	1.802.272.424,93 C
213115102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P -	9.738,82 C	0,00	749.180,86 C	758.919,68 C
213115103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM	79.014,30 C	0,00	635.527,74 C	714.542,04 C
213115199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P -	56.097,63 C	0,00	0,00	56.097,63 C
213115900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES	10.335,17 C	0,00	224.189,37 C	234.524,54 C
213117100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	872,05 C	0,00	872,05 D	0,00
213117101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	872,05 C	0,00	872,05 D	0,00
213117300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P	798.415,68 C	0,00	750.304,51 D	48.111,17 C
213117301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (P -	798.415,68 C	0,00	750.304,51 D	48.111,17 C
213119800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE	118.337.960,70 C	155.306.406,88 C	51.100.135,44 C	169.438.096,14 C
213119801 - FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO	117.272.258,07 C	153.823.160,41 C	50.298.224,13 C	167.570.482,20 C
213119805 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	5.414,64 C	0,00	265,97 D	5.148,67 C
213119809 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES	1.060.287,99 C	1.483.246,47 C	802.177,28 C	1.862.465,27 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	191.608,16 C	0,00	191.475,36 D	132,80 C
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	191.608,16 C	0,00	191.475,36 D	132,80 C
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	132,80 D	0,00	0,00
213210102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	132,80 D	0,00	0,00
213215100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A PAGAR DO	191.608,16 C	0,00	191.608,16 D	0,00
213215101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	191.608,16 C	0,00	191.608,16 D	0,00
213219800 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A PAGAR DE	0,00	132,80 C	132,80 C	132,80 C
213219801 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS EXERCÍCIO	0,00	132,80 C	132,80 C	132,80 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.523.964,98 C	0,00	32.935,82 D	1.491.029,16 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	1.523.964,98 C	0,00	32.935,82 D	1.491.029,16 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	1.523.964,98 C	0,00	32.935,82 D	1.491.029,16 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	323.344,75 D	0,00	0,00
214135900 - CSSL A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	95.968,24 C	95.968,24 C
214136000 - COFINS A RECOLHER (P - CONTAS A	0,00	0,00	237.425,07 C	237.425,07 C
214136100 - PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A	0,00	0,00	51.546,20 C	51.546,20 C
214136200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P -	57.227,62 C	0,00	390.307,87 C	447.535,49 C
214136201 - REFIS (P - CONTAS A PAGAR)	57.227,62 C	0,00	390.307,87 C	447.535,49 C
214139800 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	1.466.737,36 C	323.344,75 C	808.183,20 D	658.554,16 C
214139811 - PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO	1.466.737,36 C	323.344,75 C	808.183,20 D	658.554,16 C
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	23.271.483,56 C	658.127,25 C	58.544.149,93 C	81.815.633,49 C
215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A	23.271.483,56 C	658.127,25 C	58.544.149,93 C	81.815.633,49 C
215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A	23.271.483,56 C	658.127,25 C	58.544.149,93 C	81.815.633,49 C
215310100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	79.370.856,51 D	0,00	0,00
215315100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR (P	207.119,87 C	0,00	0,00	207.119,87 C
215319800 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A	23.064.363,69 C	80.028.983,76 C	58.544.149,93 C	81.608.513,62 C
215319801 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR DE	23.064.363,69 C	80.028.983,76 C	58.544.149,93 C	81.608.513,62 C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	119.478.437,15 C	0,00	80.595.264,62 C	200.073.701,77 C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	13.428.568,16 C	0,00	19.398.283,00 C	32.826.851,16 C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	13.428.568,16 C	0,00	19.398.283,00 C	32.826.851,16 C
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES	13.428.568,16 C	0,00	19.398.283,00 C	32.826.851,16 C
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO	45.613.513,26 C	0,00	45.605.012,40 D	8.500,86 C
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO	45.613.513,26 C	0,00	45.605.012,40 D	8.500,86 C
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	45.613.513,26 C	0,00	45.605.012,40 D	8.500,86 C
217600000 - PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.282.521,15 C	1.282.521,15 C
217610000 - PROVISÃO P/ RISCO DECORRENTE DE	0,00	0,00	1.282.521,15 C	1.282.521,15 C
217610100 - PROVISÃO P/ RISCO DECORRENTE DE	0,00	0,00	1.282.521,15 C	1.282.521,15 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	60.436.355,73 C	0,00	105.519.472,87 C	165.955.828,60 C
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -	60.436.355,73 C	0,00	105.519.472,87 C	165.955.828,60 C
217910400 - PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	28.936.170,00 C	0,00	2.212.756,32 D	26.723.413,68 C
217910401 - PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	28.936.170,00 C	0,00	2.212.756,32 D	26.723.413,68 C
217910500 - PROVISÃO PARA EVENTOS/SINISTROS	0,00	0,00	106.918.209,34 C	106.918.209,34 C
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	31.500.185,73 C	0,00	814.019,85 C	32.314.205,58 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	675.446.004,51 C	70.594.689,03 D	2.120.061.658,06 C	2.795.507.662,57 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	605.803.804,44 C	0,00	1.749.246.254,86 C	2.355.050.059,30 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	572.360.741,11 C	0,00	1.742.118.594,74 C	2.314.479.335,85 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	203.709.298,35 D	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.901.466,38 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	0,00	1.275.957,39 D	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	0,00	28.661,35 D	0,00	0,00
218810135 - TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	0,00	108.945,77 D	0,00	0,00
218810136 - TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	0,00	136.996,82 D	0,00	0,00
218810137 - CREDORES DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO	0,00	7.449,30 D	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	191.249.821,34 D	0,00	0,00
218810200 - GARANTIAS	0,00	1.392.040,53 D	0,00	0,00
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	64.658.828,12 C	1.231.799,75 D	57.150.009,61 D	7.508.818,51 C
218810302 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	7.508.818,51 C	0,00	0,00	7.508.818,51 C
218810303 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	57.150.009,61 C	0,00	57.150.009,61 D	0,00
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO	0,00	1.231.799,75 D	0,00	0,00
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	151.935.236,79 C	41.187,76 D	51.647.045,94 C	203.582.282,73 C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	12.777.168,78 C	0,00	1.478.770,52 C	14.255.939,30 C
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	6.008.105,13 C	0,00	5.515.095,02 C	11.523.200,15 C
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	41.187,76 D	0,00	0,00
218810412 - DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO	10,40 C	0,00	0,00	10,40 C
218810436 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE	44.517.258,32 C	0,00	7.056.065,28 C	51.573.323,60 C
218810440 - DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	88.632.694,16 C	0,00	37.597.115,12 C	126.229.809,28 C
218810800 - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.725.916.195,31 C	1.725.916.195,31 C
218810802 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.725.916.195,31 C	1.725.916.195,31 C
218817000 - VALORES A CURTO PRAZO EXTRA	164.848.852,84 C	0,00	4.367.692,07 C	169.216.544,91 C
218817002 - CREDORES POR RESTITUIÇÃO	24.782.313,14 C	0,00	909.763,43 D	23.872.549,71 C
218817008 - CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO	37.410.046,01 C	0,00	4.433.263,57 D	32.976.782,44 C
218817030 - VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	102.656.493,69 C	0,00	9.710.719,07 C	112.367.212,76 C
218819800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	190.906.739,77 C	206.374.326,39 C	17.337.671,03 C	208.244.410,80 C
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188.431.888,41 C	203.709.298,35 C	16.279.608,97 C	204.711.497,38 C
218819802 - GARANTIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	947.427,65 C	1.392.040,53 C	643.224,39 C	1.590.652,04 C
218819803 - DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	1.191.406,24 C	1.231.799,75 C	457.123,79 C	1.648.530,03 C
218819804 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	336.017,47 C	41.187,76 C	42.286,12 D	293.731,35 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.083,59 C	0,00	0,00	11.083,59 C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	33.443.063,33 C	0,00	7.127.660,12 C	40.570.723,45 C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	37.641.581,65 D	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	15.675.320,08 D	0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	511.473,20 D	0,00	0,00
218830118 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	9.672.903,09 D	0,00	0,00
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	26.797,03 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218830125 - VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DA	0,00	445,25 D	0,00	0,00
218830130 - IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E	0,00	7.767.549,15 D	0,00	0,00
218830140 - COFINS	0,00	2.580.753,62 D	0,00	0,00
218830141 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	847.176,84 D	0,00	0,00
218830142 - CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	0,00	559.163,39 D	0,00	0,00
218837000 - VALORES A CURTO PRAZO EXTRA	3.592.028,06 C	0,00	1.141.256,57 D	2.450.771,49 C
218837001 - CRÉDITO POR CONVÊNIO	51.879,86 C	0,00	17.807,96 C	69.687,82 C
218837006 - COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	468,69 C	0,00	159,33 D	309,36 C
218837007 - PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	101,76 C	0,00	33,94 D	67,82 C
218837008 - CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO	2.104.242,19 C	0,00	276.452,18 C	2.380.694,37 C
218837030 - VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	1.435.335,56 C	0,00	1.435.323,44 D	12,12 C
218839800 - VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS	29.851.035,27 C	37.641.581,65 C	8.268.916,69 C	38.119.951,96 C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.958.137,31 C	37.641.581,65 C	14.161.655,10 C	38.119.792,41 C
218839809 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.892.897,96 C	0,00	5.892.738,41 D	159,55 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.642.200,07 C	70.594.689,03 D	370.815.403,20 C	440.457.603,27 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	69.642.200,07 C	70.594.689,03 D	370.815.403,20 C	440.457.603,27 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.015.054,49 C	975.458,73 D	382.674.951,00 C	384.690.005,49 C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	975.458,73 D	0,00	0,00
218910105 - FUNDO DE RESERVA A RECOMPOR ç LIDES	2.015.054,49 C	0,00	77.588.881,12 C	79.603.935,61 C
218910108 - FUNDO DE RESERVA A RECOMPOR ç	0,00	0,00	305.086.069,88 C	305.086.069,88 C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	10.263,41 D	0,00	0,00
218910700 - SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	2.658.921,27 D	0,00	0,00
218911900 - BOLSAS PARA ESTUDOS	0,00	412.682,99 D	0,00	0,00
218913000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	473.737,66 D	0,00	0,00
218913300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	0,00	5.353.670,33 D	0,00	0,00
218913301 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	5.353.670,33 D	0,00	0,00
218914000 - RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO	0,00	70.595.672,94 D	0,00	0,00
218914002 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	0,00	70.595.672,94 D	0,00	0,00
218915100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	147.935,93 C	0,00	67.711,03 D	80.224,90 C
218915102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	147.935,93 C	0,00	67.711,03 D	80.224,90 C
218915200 - DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	283,59 C	0,00	16.345,65 C	16.629,24 C
218915300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	6.399,82 C	0,00	710,66 C	7.110,48 C
218919600 - OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.038.091,56 D	0,00	0,00
218919800 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE	67.472.526,24 C	33.923.809,86 C	11.808.893,08 D	55.663.633,16 C
218919801 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.518.727,51 C	975.458,73 C	860.750,73 C	4.379.478,24 C
218919802 - DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.570,19 D	10.263,41 C	13.196,91 C	11.626,72 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218919805 - CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO	640.002,21 C	0,00	619.182,21 D	20.820,00 C
218919807 - SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO	4.553.397,48 C	2.658.921,27 C	2.658.921,27 C	7.212.318,75 C
218919812 - SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO	188.856,25 C	0,00	0,00	188.856,25 C
218919819 - BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE	1.336.662,66 C	412.682,99 C	923.979,67 D	412.682,99 C
218919823 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE	713.520,00 C	0,00	713.520,00 D	0,00
218919830 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	123.289,75 C	473.737,66 C	350.447,91 C	473.737,66 C
218919833 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX	46.019.414,83 C	5.353.670,33 C	30.192.519,51 D	15.826.895,32 C
218919896 - OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	10.380.225,74 C	24.039.075,47 C	16.756.991,49 C	27.137.217,23 C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.921.942.529,31 C	0,00	144.722.070.994,65	159.644.013.523,96
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	8.797.540.756,99 C	0,00	3.914.111.298,57 D	4.883.429.458,42 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	8.763.866.281,41 C	0,00	8.405.734.704,73 D	358.131.576,68 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.763.866.281,41 C	0,00	8.405.734.704,73 D	358.131.576,68 C
221110100 - PESSOAL A PAGAR	171.820.895,79 C	0,00	120.453,96 D	171.700.441,83 C
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.139.468,61 C	0,00	0,00	171.139.468,61 C
221110104 - LICENÇA- PRÊMIO	681.427,18 C	0,00	120.453,96 D	560.973,22 C
221110200 - CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM	8.456.799.872,64 C	0,00	8.456.522.812,03 D	277.060,61 C
221110201 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	6.844.295.096,93 C	0,00	6.844.295.096,93 D	0,00
221110202 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	1.509.263.971,84 C	0,00	1.509.263.971,84 D	0,00
221110203 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -	102.963.743,26 C	0,00	102.963.743,26 D	0,00
221110222 - PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR ADM.	252.180,74 C	0,00	0,00	252.180,74 C
221110233 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR	24.879,87 C	0,00	0,00	24.879,87 C
221115100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	135.245.512,98 C	0,00	50.908.561,26 C	186.154.074,24 C
221115105 - LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	135.245.512,98 C	0,00	50.908.561,26 C	186.154.074,24 C
221200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	4.492.865.004,76 C	4.492.865.004,76 C
221210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -	0,00	0,00	4.492.865.004,76 C	4.492.865.004,76 C
221210200 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.492.865.004,76 C	4.492.865.004,76 C
221210202 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.492.865.004,76 C	4.492.865.004,76 C
221300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.673.367,42 C	0,00	1.241.598,60 D	32.431.768,82 C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS	33.673.367,42 C	0,00	1.241.598,60 D	32.431.768,82 C
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.673.367,42 C	0,00	1.241.598,60 D	32.431.768,82 C
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO	33.673.367,42 C	0,00	1.241.598,60 D	32.431.768,82 C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	4.503.629.274,59 C	0,00	540.071.097,66 C	5.043.700.372,25 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.723.069.017,96 C	0,00	360.581.722,04 C	4.083.650.740,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO -	2.895.427.228,27 C	0,00	305.742.728,11 C	3.201.169.956,38 C
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.895.427.228,27 C	0,00	305.742.728,11 C	3.201.169.956,38 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-	827.641.789,69 C	0,00	54.838.993,93 C	882.480.783,62 C
222130400 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	827.641.789,69 C	0,00	54.838.993,93 C	882.480.783,62 C
222130401 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	827.641.789,69 C	0,00	54.838.993,93 C	882.480.783,62 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	680.556.403,60 C	0,00	197.711.442,19 C	878.267.845,79 C
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO -	680.556.403,60 C	0,00	197.711.442,19 C	878.267.845,79 C
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	680.556.403,60 C	0,00	197.711.442,19 C	878.267.845,79 C
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	100.003.853,03 C	0,00	18.222.066,57 D	81.781.786,46 C
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	100.003.853,03 C	0,00	18.222.066,57 D	81.781.786,46 C
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNO	100.003.853,03 C	0,00	18.222.066,57 D	81.781.786,46 C
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUCAO DE	100.003.853,03 C	0,00	18.222.066,57 D	81.781.786,46 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	29.925.010,84 C	0,00	31.024,40 D	29.893.986,44 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	29.925.010,84 C	0,00	31.024,40 D	29.893.986,44 C
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	29.925.010,84 C	0,00	31.024,40 D	29.893.986,44 C
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	29.925.010,84 C	0,00	31.024,40 D	29.893.986,44 C
223110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.731.130,28 C	0,00	31.024,40 D	29.700.105,88 C
223110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	13.391.684,19 C	0,00	844.397,52 D	12.547.286,67 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	13.391.684,19 C	0,00	844.397,52 D	12.547.286,67 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	13.391.684,19 C	0,00	844.397,52 D	12.547.286,67 C
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	13.391.684,19 C	0,00	844.397,52 D	12.547.286,67 C
224130201 - REFIS	1.173.744,98 C	0,00	844.397,52 D	329.347,46 C
224130205 - INSS	12.209.052,90 C	0,00	0,00	12.209.052,90 C
224130299 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	796.157.007,35 C	0,00	148.096.986.617,48	148.893.143.624,83
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	73.014.937,54 C	0,00	365.289.328,87 C	438.304.266,41 C
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	73.014.937,54 C	0,00	365.289.328,87 C	438.304.266,41 C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES	58.715.695,31 C	0,00	363.264.514,81 C	421.980.210,12 C
227110200 - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE DISSÍDIOS	14.299.242,23 C	0,00	2.024.814,06 C	16.324.056,29 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	575.774.304,37 C	0,00	147.506.029.028,82	148.081.803.333,19
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	575.774.304,37 C	0,00	147.506.029.028,82	148.081.803.333,19
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	121.118.890,66 C	0,00	92.852.918.649,67 C	92.974.037.540,33 C
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	104.857.992.950,43	0,00	6.349.576.996,16 C	111.207.569.946,59
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA	9.885.605.542,67 D	0,00	589.096.592,24 D	10.474.702.134,91 D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	1.271.601.390,80 D	0,00	53.559.492,87 D	1.325.160.883,67 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO	3.938.628.229,01 D	0,00	2.495.041.158,67 D	6.433.669.387,68 D
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	89.641.038.897,29 D	0,00	89.641.038.897,29 C	0,00
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	0,00	0,00	55.048.151.129,95 C	55.048.151.129,95 C
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	95.936.082.511,85 C	0,00	5.976.007.565,04 C	101.912.090.076,89
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	19.764.676.124,86 D	0,00	657.124.475,48 D	20.421.800.600,34 D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	21.182.070.098,91 D	0,00	128.457.234,03 C	21.053.612.864,88 D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	6.013.771.902,20 D	0,00	625.246.420,48 C	5.388.525.481,72 D
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	48.975.564.385,88 D	0,00	48.975.564.385,88 C	0,00
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	2.994.142,06 C	0,00	4.120.172,55 C	7.114.314,61 C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	3.277.409,72 C	0,00	4.532.228,61 C	7.809.638,33 C
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	283.267,66 D	0,00	412.056,06 D	695.323,72 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	20.544.367,94 D	0,00	73.044.716,24 C	52.500.348,30 C
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	2.711.679.310,67 C	0,00	1.971.519.997,91 C	4.683.199.308,58 C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	1.531.467.922,82 D	0,00	1.093.306.917,65 D	2.624.774.840,47 D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	1.010.938.204,04 D	0,00	713.993.957,26 D	1.724.932.161,30 D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	189.817.551,75 D	0,00	91.174.406,76 D	280.991.958,51 D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO	472.205.639,59 C	0,00	472.205.639,59 D	0,00
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL	4.387.556,47 C	0,00	4.387.556,47 D	0,00
227210798 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA	467.818.083,12 C	0,00	467.818.083,12 D	0,00
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO	0,00	0,00	32.845.507,72 C	32.845.507,72 C
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO	0,00	0,00	32.845.507,72 C	32.845.507,72 C
227310100 - PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFERENTES A	0,00	0,00	32.845.507,72 C	32.845.507,72 C
227310102 - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE AUTOS DE	0,00	0,00	32.845.507,72 C	32.845.507,72 C
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO	77.958.633,00 C	0,00	198.905.275,35 C	276.863.908,35 C
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO	77.958.633,00 C	0,00	198.905.275,35 C	276.863.908,35 C
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	77.957.833,00 C	0,00	198.906.075,35 C	276.863.908,35 C
227410200 - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS -	800,00 C	0,00	800,00 D	0,00
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.409.132,44 C	0,00	6.082.523,28 D	63.326.609,16 C
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO -	69.409.132,44 C	0,00	6.082.523,28 D	63.326.609,16 C
227910400 - PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	24.312.066,18 C	0,00	24.312.066,18 D	0,00
227910401 - PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	24.312.066,18 C	0,00	24.312.066,18 D	0,00
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	45.097.066,26 C	0,00	18.229.542,90 C	63.326.609,16 C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	781.298.795,35 C	0,00	0,00	781.298.795,35 C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	781.298.795,35 C	0,00	0,00	781.298.795,35 C
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO -	781.298.795,35 C	0,00	0,00	781.298.795,35 C
228915000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVO	707.526,40 C	0,00	0,00	707.526,40 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
228915100 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS	780.591.268,95 C	0,00	0,00	780.591.268,95 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.128.793.888,52 C	0,00	138.866.736.241,12	66.737.942.352,60 D
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.286.721.651,26 D	0,00	44.727.537.279,30 C	34.440.815.628,04 C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	10.336.023.890,08 D	0,00	44.727.537.279,30 C	34.391.513.389,22 C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.356.646.786,23 D	0,00	53.748.160.175,45 C	34.391.513.389,22 C
231110100 - PATRIMÔNIO	19.356.646.786,23 D	0,00	53.748.160.175,45 C	34.391.513.389,22 C
231130000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	9.020.622.896,15 C	0,00	9.020.622.896,15 D	0,00
231130100 - PATRIMÔNIO	9.020.622.896,15 C	0,00	9.020.622.896,15 D	0,00
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	49.302.238,82 C	0,00	0,00	49.302.238,82 C
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO -	37.580.540,95 C	0,00	0,00	37.580.540,95 C
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	75.550.609,33 C	0,00	0,00	75.550.609,33 C
231210200 - (-) CAPITAL A REALIZAR	37.970.068,38 D	0,00	0,00	37.970.068,38 D
231230000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS	11.721.697,87 C	0,00	0,00	11.721.697,87 C
231230100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.721.697,87 C	0,00	0,00	11.721.697,87 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	13.376.375,92 C	0,00	0,00	13.376.375,92 C
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410100 - RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	13.376.374,03 C	0,00	0,00	13.376.374,03 C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL -	13.376.374,03 C	0,00	0,00	13.376.374,03 C
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENC.	10.304.356,11 C	0,00	0,00	10.304.356,11 C
233910400 - RESERVA SUBVENÇÕES P/ INVEST. A	3.031.936,63 C	0,00	0,00	3.031.936,63 C
233910500 - RESULT.COR.MONET.COMPLEM./ESPECIAL LEI	40.081,29 C	0,00	0,00	40.081,29 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	580.824.775,60 C	0,00	183.742,61 D	580.641.032,99 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	580.824.775,60 C	0,00	183.742,61 D	580.641.032,99 C
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	580.824.775,60 C	0,00	183.742,61 D	580.641.032,99 C
234110100 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	580.824.775,60 C	0,00	183.742,61 D	580.641.032,99 C
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	15.537.370,55 C	0,00	0,00	15.537.370,55 C
235100000 - RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110000 - RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110100 - RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS -	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C
235410100 - RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C
236000000 - DEMAIS RESERVAS	8.213.154,72 C	0,00	472.245.329,91 C	480.458.484,63 C
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	8.213.154,72 C	0,00	39.690,32 C	8.252.845,04 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.213.154,72 C	0,00	39.690,32 C	8.252.845,04 C
236110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.213.154,72 C	0,00	39.690,32 C	8.252.845,04 C
236200000 - RESERVAS ATUARIAIS	0,00	0,00	472.205.639,59 C	472.205.639,59 C
236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	472.205.639,59 C	472.205.639,59 C
236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM	0,00	0,00	472.205.639,59 C	472.205.639,59 C
236210101 - RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	4.387.556,47 C	4.387.556,47 C
236210102 - RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO	0,00	0,00	467.818.083,12 C	467.818.083,12 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	81.797.563.862,99 C	0,00	184.066.335.107,72	102.268.771.244,73
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	94.263.687.373,70 C	0,00	183.864.632.298,64	89.600.944.924,94 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	75.899.176.031,12 C	0,00	185.749.382.808,35	109.850.206.777,23
237110100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.461.799.277,35 D	1.461.799.277,35 D
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	75.899.176.031,12 C	0,00	46.614.738.869,11 D	29.284.437.162,01 C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	137.672.844.661,89	137.672.844.661,89
237110301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	27.620.152,17 D	27.620.152,17 D
237110303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	194.872.817,60 C	194.872.817,60 C
237110304 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	10.593,58 D	10.593,58 D
237110307 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	6.343,56 D	6.343,56 D
237110310 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	6.307.050,89 D	6.307.050,89 D
237110313 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	12.204.871,08 D	12.204.871,08 D
237110315 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS	0,00	0,00	158.489.204,49 D	158.489.204,49 D
237110318 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	612.575.629,69 D	612.575.629,69 D
237110319 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS	0,00	0,00	90.488.491,40 D	90.488.491,40 D
237110320 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - VPD	0,00	0,00	2.646.102.655,79 D	2.646.102.655,79 D
237110322 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	388.396.725,32 C	388.396.725,32 C
237110324 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	81.638.000,00 D	81.638.000,00 D
237110326 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	0,00	181.670.383,56 C	181.670.383,56 C
237110327 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	0,00	52.602.483,53 C	52.602.483,53 C
237110329 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	8.456.718.944,02 C	8.456.718.944,02 C
237110331 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	191.608,16 C	191.608,16 C
237110333 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	138.616.602.483,17	138.616.602.483,17
237110334 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	188.278,93 D	188.278,93 D
237110335 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	314.919.939,01 D	314.919.939,01 D
237110336 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	4.380.068.274,10 D	4.380.068.274,10 D
237110350 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	168.780,00 D	168.780,00 D
237110355 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	5.468.996,64 D	5.468.996,64 D
237110356 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	3.668.996,64 C	3.668.996,64 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
237110359 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	1.893.123,78 C	1.893.123,78 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	18.364.511.342,58 C	0,00	1.884.750.509,71 C	20.249.261.852,29 C
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	600,00 C	600,00 C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	18.364.511.342,58 C	0,00	1.885.613.899,21 C	20.250.125.241,79 C
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	863.989,50 D	863.989,50 D
237130326 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	0,00	863.989,50 D	863.989,50 D
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	12.466.123.510,71 D	0,00	201.702.809,08 D	12.667.826.319,79 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	11.530.248.796,10 D	0,00	142.646.274,56 D	11.672.895.070,66 D
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	69.406.159,86 C	69.406.159,86 C
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	11.530.248.796,10 D	0,00	643.697,13 C	11.529.605.098,97 D
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	212.696.131,55 D	212.696.131,55 D
237210301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	3,24 D	3,24 D
237210303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	81.924.403,80 C	81.924.403,80 C
237210304 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	323.309.369,06 D	323.309.369,06 D
237210315 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS	0,00	0,00	1.504.311,80 D	1.504.311,80 D
237210326 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	0,00	376.799,62 C	376.799,62 C
237210329 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	230.103,42 C	230.103,42 C
237210330 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	24.750.444,37 C	24.750.444,37 C
237210331 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	31.249,31 C	31.249,31 C
237210360 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	4.804.552,03 C	4.804.552,03 C
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	935.874.714,61 D	0,00	59.056.534,52 D	994.931.249,13 D
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	39.488,02 D	39.488,02 D
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	935.874.714,61 D	0,00	59.028.644,27 D	994.903.358,88 D
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	11.597,77 C	11.597,77 C
237230329 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	11.597,77 C	11.597,77 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	49.830.016.060,02 D	49.830.016.060,02 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	12.752.402.620,71 D	12.752.402.620,71 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	11.139.486.903,85 D	11.139.486.903,85 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	0,00	8.779.986.571,68 D	8.779.986.571,68 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	0,00	8.779.986.571,68 D	8.779.986.571,68 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	7.680.691.757,28 D	7.680.691.757,28 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.705.982.439,60 D	4.705.982.439,60 D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	36.750.301,23 D	36.750.301,23 D
311110103 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	7.744.312,34 D	7.744.312,34 D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	76.398.774,90 D	76.398.774,90 D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	9.114.167,17 D	9.114.167,17 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	25.806.838,51 D	25.806.838,51 D
311110107 - GRATIFICAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE	0,00	0,00	28.000,00 D	28.000,00 D
311110108 - GRATIFICAÇÃO POR EXECUÇÃO DE	0,00	0,00	1.452.050,00 D	1.452.050,00 D
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	17.753.489,40 D	17.753.489,40 D
311110117 - GMS ATIVO LEI 6969/2021	0,00	0,00	1.350.064,68 D	1.350.064,68 D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	619.188.680,79 D	619.188.680,79 D
311110121 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À ATIVIDADE	0,00	0,00	2.393.288,46 D	2.393.288,46 D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	0,00	574.618.916,20 D	574.618.916,20 D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	26.382.822,69 D	26.382.822,69 D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	123.546.714,64 D	123.546.714,64 D
311110127 - INCENTIVO FUNDFAU	0,00	0,00	47.611.316,40 D	47.611.316,40 D
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	2.401.896,01 D	2.401.896,01 D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	358.015.410,72 D	358.015.410,72 D
311110133 - GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	0,00	9.484.374,05 D	9.484.374,05 D
311110134 - GRATIFICAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	1.579.488,15 D	1.579.488,15 D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	318.953,72 D	318.953,72 D
311110136 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	0,00	3.252.566,00 D	3.252.566,00 D
311110138 - GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	0,00	0,00	4.361.603,51 D	4.361.603,51 D
311110140 - GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X, SUBSTÂNCIAS	0,00	0,00	748.162,51 D	748.162,51 D
311110141 - GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE	0,00	0,00	12.767,46 D	12.767,46 D
311110142 - OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	5.133.330,85 D	5.133.330,85 D
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	109.561.277,44 D	109.561.277,44 D
311110145 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE	0,00	0,00	9.565.676,56 D	9.565.676,56 D
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	140.584.835,11 D	140.584.835,11 D
311110147 - GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE	0,00	0,00	14.786,46 D	14.786,46 D
311110148 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	0,00	2.677.680,81 D	2.677.680,81 D
311110149 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	0,00	50.960.210,14 D	50.960.210,14 D
311110150 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO -	0,00	0,00	6.353.169,05 D	6.353.169,05 D
311110151 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	0,00	30.289.860,22 D	30.289.860,22 D
311110152 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	7.760,28 D	7.760,28 D
311110153 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES	0,00	0,00	76.136,96 D	76.136,96 D
311110154 - GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.076.562,06 D	8.076.562,06 D
311110155 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - GTI	0,00	0,00	74,33 D	74,33 D
311110156 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	115.413.271,88 D	115.413.271,88 D
311110157 - ADICIONAL DE RADIAÇÃO IONIZANTE	0,00	0,00	20.205,78 D	20.205,78 D
311110158 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA	0,00	0,00	13.113.455,82 D	13.113.455,82 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311110159 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA	0,00	0,00	243.492.535,33 D	243.492.535,33 D
311110161 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	3.044.670,13 D	3.044.670,13 D
311110162 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE	0,00	0,00	4.506.046,38 D	4.506.046,38 D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	2.647.234,39 D	2.647.234,39 D
311110164 - GRATIFICAÇÃO DE SOLISTA, SPALLA E	0,00	0,00	399.488,97 D	399.488,97 D
311110165 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO -	0,00	0,00	44.702.223,40 D	44.702.223,40 D
311110166 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	24.658.535,29 D	24.658.535,29 D
311110167 - GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	51.264,06 D	51.264,06 D
311110168 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES	0,00	0,00	40.500,00 D	40.500,00 D
311110169 - VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	2.351.432,62 D	2.351.432,62 D
311110170 - GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO FAZENDÁRIA -	0,00	0,00	2.656.640,50 D	2.656.640,50 D
311110172 - GRATIFICAÇÃO DE DOCÊNCIA EM ENSINO	0,00	0,00	152.895,25 D	152.895,25 D
311110175 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	0,00	6.249.168,77 D	6.249.168,77 D
311110176 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE	0,00	0,00	257.390,36 D	257.390,36 D
311110177 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	1.904.460,25 D	1.904.460,25 D
311110178 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	4.320.888,88 D	4.320.888,88 D
311110179 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EM	0,00	0,00	370.636,49 D	370.636,49 D
311110180 - GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS -	0,00	0,00	54.725.165,55 D	54.725.165,55 D
311110181 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	0,00	4.109.132,88 D	4.109.132,88 D
311110182 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À	0,00	0,00	11.627.723,03 D	11.627.723,03 D
311110183 - GRATIFICAÇÃO DE DOCÊNCIA EM	0,00	0,00	636.812,41 D	636.812,41 D
311110188 - GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO	0,00	0,00	4.221.168,84 D	4.221.168,84 D
311110189 - GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE	0,00	0,00	2.352.820,38 D	2.352.820,38 D
311110191 - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	43.205.925,20 D	43.205.925,20 D
311110192 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PRÓ-RECEITA	0,00	0,00	39.204.326,07 D	39.204.326,07 D
311110193 - INCENTIVO PRÓ-CONTROLE INTERNO IPCI	0,00	0,00	17.403.387,96 D	17.403.387,96 D
311110194 - GRATIFICAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	1.074.638,41 D	1.074.638,41 D
311110195 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	0,00	4.647.726,33 D	4.647.726,33 D
311110197 - GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS	0,00	0,00	2.736.881,00 D	2.736.881,00 D
311110198 - GRATIFICAÇÃO DA CARREIRA DE	0,00	0,00	4.794.345,26 D	4.794.345,26 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	282.539.549,53 D	282.539.549,53 D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	47.418.186,10 D	47.418.186,10 D
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DE	0,00	0,00	1.156,40 D	1.156,40 D
311110215 - GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO -	0,00	0,00	63.233.458,76 D	63.233.458,76 D
311110219 - ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO-	0,00	0,00	12.871.185,57 D	12.871.185,57 D
311110222 - TRABALHO EM PERÍODO DEFINITIVO - TPD	0,00	0,00	159.015.562,70 D	159.015.562,70 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	816.755.264,87 D	816.755.264,87 D
311110301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	300.290,22 D	300.290,22 D
311110302 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - RPPS	0,00	0,00	319.160.386,05 D	319.160.386,05 D
311110304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	0,00	497.055.003,11 D	497.055.003,11 D
311110305 - SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS -	0,00	0,00	54.363,00 D	54.363,00 D
311110307 - SENTENÇAS JUDICIAIS INSS EMPREGADOR -	0,00	0,00	18.057,09 D	18.057,09 D
311110308 - SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RPPS	0,00	0,00	11.108,05 D	11.108,05 D
311110309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	0,00	0,00	156.057,35 D	156.057,35 D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.338.550.822,20 D	2.338.550.822,20 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.338.550.822,20 D	2.338.550.822,20 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	1.363.810.344,13 D	1.363.810.344,13 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	164.931.918,63 D	164.931.918,63 D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	5.367.273,44 D	5.367.273,44 D
311210103 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	558.987,57 D	558.987,57 D
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	2.061.810,33 D	2.061.810,33 D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	21.996.921,44 D	21.996.921,44 D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.735.826,48 D	2.735.826,48 D
311210112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	20.688.214,97 D	20.688.214,97 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	85.789.440,03 D	85.789.440,03 D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	0,00	98.514.880,93 D	98.514.880,93 D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	12.646.443,65 D	12.646.443,65 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	32.511.685,81 D	32.511.685,81 D
311210127 - INCENTIVO FUNDFAU	0,00	0,00	74.531,44 D	74.531,44 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	6.733.978,89 D	6.733.978,89 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	531.989.203,87 D	531.989.203,87 D
311210135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	46.948.149,33 D	46.948.149,33 D
311210137 - SALÁRIOS	0,00	0,00	272.533.334,23 D	272.533.334,23 D
311210139 - AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	1.875.302,00 D	1.875.302,00 D
311210143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	6.366.288,15 D	6.366.288,15 D
311210146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	14.273.049,67 D	14.273.049,67 D
311210163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	2.801.572,69 D	2.801.572,69 D
311210169 - VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	25.618.687,93 D	25.618.687,93 D
311210178 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	238.337,60 D	238.337,60 D
311210185 - GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	0,00	73.326,18 D	73.326,18 D
311210186 - GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO	0,00	0,00	1.266.881,96 D	1.266.881,96 D
311210187 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECÍFICA	0,00	0,00	3.804.092,51 D	3.804.092,51 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311210188 - GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO	0,00	0,00	1.410.204,40 D	1.410.204,40 D
311210200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	10.346.570,56 D	10.346.570,56 D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.259.687,53 D	10.259.687,53 D
311210219 - ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO-	0,00	0,00	86.883,03 D	86.883,03 D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	0,00	21.879.719,03 D	21.879.719,03 D
311210301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	0,00	5.397.713,02 D	5.397.713,02 D
311210304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	0,00	12.445.194,89 D	12.445.194,89 D
311210307 - SENTENÇAS JUDICIAIS INSS EMPREGADOR -	0,00	0,00	317,92 D	317,92 D
311210308 - SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RGPS	0,00	0,00	3.603.072,01 D	3.603.072,01 D
311210309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00	0,00	45.887,51 D	45.887,51 D
311210310 - MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS	0,00	0,00	387.533,68 D	387.533,68 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	942.514.188,48 D	942.514.188,48 D
311210441 - VANTAGENS FIXAS DE SALÁRIO	0,00	0,00	3.419.132,38 D	3.419.132,38 D
311210442 - VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES	0,00	0,00	772.788.525,17 D	772.788.525,17 D
311210451 - VANTAGENS VARIÁVEIS DE SALÁRIO	0,00	0,00	1.441.701,53 D	1.441.701,53 D
311210452 - VANTAGENS VARIÁVEIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	164.864.829,40 D	164.864.829,40 D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR-	0,00	0,00	20.949.509,97 D	20.949.509,97 D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR-	0,00	0,00	20.949.509,97 D	20.949.509,97 D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	20.014.124,65 D	20.014.124,65 D
311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	4.332.560,61 D	4.332.560,61 D
311310115 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL	0,00	0,00	1.722.759,15 D	1.722.759,15 D
311310116 - FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	458.829,17 D	458.829,17 D
311310123 - GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA	0,00	0,00	13.499.975,72 D	13.499.975,72 D
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MILITAR-	0,00	0,00	935.385,32 D	935.385,32 D
311310208 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	935.385,32 D	935.385,32 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	649.745.683,95 D	649.745.683,95 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	550.239.164,36 D	550.239.164,36 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	0,00	550.239.164,36 D	550.239.164,36 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	512.752.242,56 D	512.752.242,56 D
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	37.187.694,73 D	37.187.694,73 D
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	0,00	0,00	2.711,90 D	2.711,90 D
312230700 - RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO	0,00	0,00	296.515,17 D	296.515,17 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	53.277.435,40 D	53.277.435,40 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -	0,00	0,00	53.277.435,40 D	53.277.435,40 D
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	0,00	0,00	53.277.435,40 D	53.277.435,40 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	13.461.423,97 D	13.461.423,97 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS -	0,00	0,00	13.461.423,97 D	13.461.423,97 D
312410100 - SISTEMAS SOCIAIS AUTÔNOMOS - ATIVO	0,00	0,00	11.863.127,09 D	11.863.127,09 D
312410101 - SENAI	0,00	0,00	5.214.702,15 D	5.214.702,15 D
312410102 - Sesi	0,00	0,00	6.648.424,94 D	6.648.424,94 D
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.598.296,88 D	1.598.296,88 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	32.767.660,22 D	32.767.660,22 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	32.767.660,22 D	32.767.660,22 D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	4.510.801,85 D	4.510.801,85 D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA	0,00	0,00	28.256.858,37 D	28.256.858,37 D
313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	551.931.787,39 D	551.931.787,39 D
313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	439.020.761,45 D	439.020.761,45 D
313110000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	0,00	439.020.761,45 D	439.020.761,45 D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	234.594.028,01 D	234.594.028,01 D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	1.509.683,42 D	1.509.683,42 D
313110300 - AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	0,00	986.400,00 D	986.400,00 D
313110400 - AJUDA DE CUSTO - RPPS	0,00	0,00	512.709,99 D	512.709,99 D
313110500 - PLANO DE SAUDE- RPPS	0,00	0,00	56.098.192,70 D	56.098.192,70 D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	0,00	7.135.341,07 D	7.135.341,07 D
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	68.102.708,38 D	68.102.708,38 D
313111200 - INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	8.201.073,33 D	8.201.073,33 D
313111300 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	41.151.454,53 D	41.151.454,53 D
313111400 - VALE-COMBUSTIVEL	0,00	0,00	783.970,02 D	783.970,02 D
313111500 - AUXÍLIO-FARDAMENTO CIVIL	0,00	0,00	19.945.200,00 D	19.945.200,00 D
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	112.855.048,61 D	112.855.048,61 D
313210000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	0,00	112.855.048,61 D	112.855.048,61 D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	77.962.577,77 D	77.962.577,77 D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	3.125.252,20 D	3.125.252,20 D
313210600 - AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	5.060.843,31 D	5.060.843,31 D
313211100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	18.137.336,23 D	18.137.336,23 D
313211200 - INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	343.620,00 D	343.620,00 D
313211300 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.225.419,10 D	8.225.419,10 D
313300000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	55.977,33 D	55.977,33 D
313310000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	55.977,33 D	55.977,33 D
313310200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - MILITAR	0,00	0,00	23.883,05 D	23.883,05 D
313310400 - AJUDA DE CUSTO - MILITARES	0,00	0,00	4.563,99 D	4.563,99 D
313310600 - AUXILIO CRECHE- MILITAR	0,00	0,00	27.530,29 D	27.530,29 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	411.238.245,52 D	411.238.245,52 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	377.684.406,24 D	377.684.406,24 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	377.684.406,24 D	377.684.406,24 D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	9.863.296,19 D	9.863.296,19 D
319110200 - INDENIZAÇÃO PDV	0,00	0,00	33.246.242,70 D	33.246.242,70 D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	34.362.740,10 D	34.362.740,10 D
319110400 - LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	236.130.656,96 D	236.130.656,96 D
319110500 - INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	62.224.950,00 D	62.224.950,00 D
319110700 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.788.635,33 D	1.788.635,33 D
319110800 - JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	67.884,96 D	67.884,96 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	29.600.485,24 D	29.600.485,24 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	22.312.928,96 D	22.312.928,96 D
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.890.628,26 D	20.890.628,26 D
319210200 - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	1.422.300,70 D	1.422.300,70 D
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	7.287.556,28 D	7.287.556,28 D
319230100 - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.287.556,28 D	7.287.556,28 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.953.354,04 D	3.953.354,04 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	0,00	0,00	3.953.354,04 D	3.953.354,04 D
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.953.354,04 D	3.953.354,04 D
319910101 - AUXÍLIO A PARTICIPANTES DE CURSO DE	0,00	0,00	3.953.354,04 D	3.953.354,04 D
320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	0,00	7.222.553.530,77 D	7.222.553.530,77 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	4.899.331.330,53 D	4.899.331.330,53 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	4.880.359.083,02 D	4.880.359.083,02 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.880.359.083,02 D	4.880.359.083,02 D
321110100 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.880.359.083,02 D	4.880.359.083,02 D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	0,00	4.880.359.083,02 D	4.880.359.083,02 D
321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	18.972.247,51 D	18.972.247,51 D
321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	18.972.247,51 D	18.972.247,51 D
321310100 - PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	18.972.247,51 D	18.972.247,51 D
321310101 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	18.972.247,51 D	18.972.247,51 D
322000000 - PENSOES	0,00	0,00	1.073.067.766,00 D	1.073.067.766,00 D
322100000 - PENSOES - RPPS	0,00	0,00	1.045.155.694,98 D	1.045.155.694,98 D
322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.045.155.694,98 D	1.045.155.694,98 D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	1.042.590.018,56 D	1.042.590.018,56 D
322119900 - OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	2.565.676,42 D	2.565.676,42 D
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	27.912.071,02 D	27.912.071,02 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR -	0,00	0,00	27.912.071,02 D	27.912.071,02 D
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL	0,00	0,00	27.578.327,10 D	27.578.327,10 D
322319900 - OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	333.743,92 D	333.743,92 D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	1.217.082.855,48 D	1.217.082.855,48 D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	1.217.082.855,48 D	1.217.082.855,48 D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	1.217.082.855,48 D	1.217.082.855,48 D
325110100 - PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	1.217.082.855,48 D	1.217.082.855,48 D
325110101 - BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	302.866.866,11 D	302.866.866,11 D
325110102 - PASSES URBANOS	0,00	0,00	895.688.696,81 D	895.688.696,81 D
325110105 - BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO	0,00	0,00	1.152.643,20 D	1.152.643,20 D
325110106 - BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO	0,00	0,00	1.054.649,36 D	1.054.649,36 D
325110108 - CHEQUE MORADIA	0,00	0,00	16.320.000,00 D	16.320.000,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	33.071.578,76 D	33.071.578,76 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	10.351.334,93 D	10.351.334,93 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	10.351.334,93 D	10.351.334,93 D
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	983.109,72 D	983.109,72 D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	8.828.949,89 D	8.828.949,89 D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	394.410,57 D	394.410,57 D
329110900 - AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	4.788,23 D	4.788,23 D
329111000 - AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	146.572,52 D	146.572,52 D
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	6.496,00 C	6.496,00 C
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	294.587,36 D	294.587,36 D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	294.587,36 D	294.587,36 D
329219900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	294.587,36 D	294.587,36 D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	0,00	671,04 D	671,04 D
329310000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	0,00	0,00	671,04 D	671,04 D
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	0,00	671,04 D	671,04 D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	22.424.985,43 D	22.424.985,43 D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	22.424.985,43 D	22.424.985,43 D
329910100 - REMUNERAÇÃO DE INTERNOS EM	0,00	0,00	15.772.921,10 D	15.772.921,10 D
329910101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A INTERNOS EM	0,00	0,00	9.056.168,46 D	9.056.168,46 D
329910102 - AUXÍLIO TRANSPORTE A INTERNOS EM	0,00	0,00	6.716.752,64 D	6.716.752,64 D
329910200 - AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	4.400,00 D	4.400,00 D
329910300 - INCENTIVOS AO SERVIÇO HABITACIONAL	0,00	0,00	607.226,00 D	607.226,00 D
329910301 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PESSOAS QUE	0,00	0,00	462.833,00 D	462.833,00 D
329910302 - AUXILIO TRANSPORTE A PESSOAS QUE	0,00	0,00	144.393,00 D	144.393,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
329910400 - AUXÍLIO-NATALIDADE - POLÍTICA DE	0,00	0,00	2.039.000,00 D	2.039.000,00 D
329910500 - AUXÍLIO POR MORTE - POLÍTICA DE	0,00	0,00	57.685,00 D	57.685,00 D
329910600 - AUXÍLIO TRANSPORTE - PROGRAMA RENOVA	0,00	0,00	2.755.625,00 D	2.755.625,00 D
329910700 - AUXÍLIO TRANSPORTE - PROJETO EDUCADOR	0,00	0,00	1.035.842,00 D	1.035.842,00 D
329919900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	152.286,33 D	152.286,33 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	0,00	9.105.435.407,45 D	9.105.435.407,45 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	998.814.788,00 D	998.814.788,00 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	974.691.338,17 D	974.691.338,17 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	974.691.338,17 D	974.691.338,17 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	33.250.644,00 D	33.250.644,00 D
331110200 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE	0,00	0,00	1.625.846,08 D	1.625.846,08 D
331110300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	0,00	0,00	24.591,78 D	24.591,78 D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.355.468,98 D	2.355.468,98 D
331110500 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	27.440.939,93 D	27.440.939,93 D
331110600 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	3.924.212,47 D	3.924.212,47 D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	98.535.682,95 D	98.535.682,95 D
331110800 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	34.950,00 D	34.950,00 D
331110900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	230.727.242,07 D	230.727.242,07 D
331111000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	5.418.699,19 D	5.418.699,19 D
331111100 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	12.022.148,62 D	12.022.148,62 D
331111200 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO	0,00	0,00	609.815,45 D	609.815,45 D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	105.591,00 D	105.591,00 D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	4.051.200,89 D	4.051.200,89 D
331111500 - MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	0,00	0,00	224.210,74 D	224.210,74 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.471.467,10 D	8.471.467,10 D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.583.121,85 D	2.583.121,85 D
331111800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	0,00	0,00	257.109,81 D	257.109,81 D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	2.199.362,64 D	2.199.362,64 D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	9.162.445,83 D	9.162.445,83 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.945.624,54 D	1.945.624,54 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	0,00	33.569.035,42 D	33.569.035,42 D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	29.884.835,89 D	29.884.835,89 D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	52.208.951,54 D	52.208.951,54 D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	45.474.996,45 D	45.474.996,45 D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	7.031.175,77 D	7.031.175,77 D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	210.179,32 D	210.179,32 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	25.473.178,70 D	25.473.178,70 D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.535.177,74 D	5.535.177,74 D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	19.251,76 D	19.251,76 D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	2.043.622,21 D	2.043.622,21 D
331113200 - SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	5.381.576,62 D	5.381.576,62 D
331113300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	62.212.333,82 D	62.212.333,82 D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	63.042.616,70 D	63.042.616,70 D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	148.885.484,36 D	148.885.484,36 D
331113700 - SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	0,00	0,00	545,08 D	545,08 D
331113800 - SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	0,00	0,00	640,00 D	640,00 D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	35.358.952,21 D	35.358.952,21 D
331114000 - MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	135.720,23 D	135.720,23 D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	361.866,54 D	361.866,54 D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.867.901,28 D	1.867.901,28 D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	0,00	0,00	3.190.780,15 D	3.190.780,15 D
331114500 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	0,00	0,00	1.185,80 D	1.185,80 D
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO	0,00	0,00	41.923,80 D	41.923,80 D
331114900 - PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO	0,00	0,00	523.745,09 D	523.745,09 D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍNIAS	0,00	0,00	147.224,41 D	147.224,41 D
331115300 - MATERIAL METEOROLÓGICO	0,00	0,00	539,80 D	539,80 D
331115400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	5.101,00 D	5.101,00 D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	0,00	0,00	4.087.512,85 D	4.087.512,85 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.024.907,71 D	3.024.907,71 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	24.123.449,83 D	24.123.449,83 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	0,00	0,00	24.123.449,83 D	24.123.449,83 D
331210100 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	0,00	0,00	24.123.449,83 D	24.123.449,83 D
331210103 - LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	355.860,00 D	355.860,00 D
331210104 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	15.309.717,57 D	15.309.717,57 D
331210107 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	48.729,00 D	48.729,00 D
331210108 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	5.620.342,90 D	5.620.342,90 D
331210109 - PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	199.995,90 D	199.995,90 D
331210110 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	1.402.190,15 D	1.402.190,15 D
331210114 - MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	445.073,25 D	445.073,25 D
331210116 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	431.416,06 D	431.416,06 D
331210118 - MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE	0,00	0,00	78.435,00 D	78.435,00 D
331210119 - URNAS MORTUÁRIA	0,00	0,00	231.690,00 D	231.690,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332000000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	8.052.035.402,68 D	8.052.035.402,68 D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	0,00	7.747.375,70 D	7.747.375,70 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.747.375,70 D	7.747.375,70 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.179.292,65 D	7.179.292,65 D
332110200 - DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	210.900,69 D	210.900,69 D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	316.859,44 D	316.859,44 D
332110400 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.580,82 D	1.580,82 D
332119900 - OUTRAS DIÁRIAS	0,00	0,00	38.742,10 D	38.742,10 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	132.606.000,54 D	132.606.000,54 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	0,00	132.606.000,54 D	132.606.000,54 D
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	31.553.139,10 D	31.553.139,10 D
332210102 - CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	79.250,00 D	79.250,00 D
332210104 - CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	260.291,25 D	260.291,25 D
332210106 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	2.090.966,19 D	2.090.966,19 D
332210107 - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS	0,00	0,00	9.403,88 D	9.403,88 D
332210109 - CONSULTORIA EM TRANSPORTES	0,00	0,00	9.440.702,81 D	9.440.702,81 D
332210199 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	19.672.524,97 D	19.672.524,97 D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	4.539.125,04 D	4.539.125,04 D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	150,00 D	150,00 D
332211100 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	42.598,28 D	42.598,28 D
332211102 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	19.891,18 D	19.891,18 D
332211104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.643,00 D	5.643,00 D
332211106 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	11.906,97 D	11.906,97 D
332211107 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	5.157,13 D	5.157,13 D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	597.241,10 D	597.241,10 D
332211700 - SALÁRIOS DE INTERNOS EM	0,00	0,00	31.570.790,87 D	31.570.790,87 D
332212100 - LOCACOES	0,00	0,00	3.769.326,80 D	3.769.326,80 D
332212102 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.769.326,80 D	3.769.326,80 D
332212300 - SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU	0,00	0,00	17.600,00 D	17.600,00 D
332212600 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	15.256.116,39 D	15.256.116,39 D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	553,45 D	553,45 D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	8.554.129,95 D	8.554.129,95 D
332215500 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	90.641,62 D	90.641,62 D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	36.614.587,94 D	36.614.587,94 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	7.909.837.371,82 D	7.909.837.371,82 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	0,00	7.755.198.070,97 D	7.755.198.070,97 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	1.568.275,09 D	1.568.275,09 D
332310102 - CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	14.533,30 D	14.533,30 D
332310104 - CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	10.900,00 D	10.900,00 D
332310106 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	372.270,99 D	372.270,99 D
332310108 - CONSULTORIA EM GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	22.000,00 D	22.000,00 D
332310199 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.148.570,80 D	1.148.570,80 D
332310200 - PERICIAS	0,00	0,00	1.637.059,32 D	1.637.059,32 D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	6.126.883,84 D	6.126.883,84 D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	37.823.504,08 D	37.823.504,08 D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.230.399,69 D	6.230.399,69 D
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	21.439.895,62 D	21.439.895,62 D
332310405 - COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	10.153.208,77 D	10.153.208,77 D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	223.959.442,58 D	223.959.442,58 D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	3.334.818,19 D	3.334.818,19 D
332310502 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	0,00	0,00	118.628.932,78 D	118.628.932,78 D
332310503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	101.995.691,61 D	101.995.691,61 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	680.120.329,55 D	680.120.329,55 D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	317.053.518,17 D	317.053.518,17 D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	202.812.092,05 D	202.812.092,05 D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	30.365.643,47 D	30.365.643,47 D
332310606 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	59.475.446,91 D	59.475.446,91 D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	5.461.801,93 D	5.461.801,93 D
332310609 - REPARO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	30.091,30 D	30.091,30 D
332310611 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO	0,00	0,00	64.921.735,72 D	64.921.735,72 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	973.425.878,69 D	973.425.878,69 D
332310701 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	171.142.214,96 D	171.142.214,96 D
332310702 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	768.403.550,80 D	768.403.550,80 D
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	3.353.694,05 D	3.353.694,05 D
332310705 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	465.015,18 D	465.015,18 D
332310707 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	240.907,72 D	240.907,72 D
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	29.820.495,98 D	29.820.495,98 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	0,00	617.465.126,28 D	617.465.126,28 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	175.982.950,85 D	175.982.950,85 D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	377.278.267,86 D	377.278.267,86 D
332310804 - HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	7.172,97 D	7.172,97 D
332310805 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	64.196.734,60 D	64.196.734,60 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	294.954.199,67 D	294.954.199,67 D
332310901 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	0,00	0,00	55.019.743,40 D	55.019.743,40 D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	239.934.456,27 D	239.934.456,27 D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	214.965.532,60 D	214.965.532,60 D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	104.317.799,41 D	104.317.799,41 D
332311002 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	27.315.684,68 D	27.315.684,68 D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	72.763.455,00 D	72.763.455,00 D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	10.568.593,51 D	10.568.593,51 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	279.284.514,74 D	279.284.514,74 D
332311101 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	0,00	378.069,00 D	378.069,00 D
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	0,00	110.550,00 D	110.550,00 D
332311104 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	0,00	2.334.018,40 D	2.334.018,40 D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	0,00	124.788,68 D	124.788,68 D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	38.107.461,36 D	38.107.461,36 D
332311107 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	0,00	0,00	37.662.398,11 D	37.662.398,11 D
332311108 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	51.391.385,90 D	51.391.385,90 D
332311109 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	603.923,37 D	603.923,37 D
332311110 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	0,00	19.955.170,05 D	19.955.170,05 D
332311111 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	0,00	4.727.076,76 D	4.727.076,76 D
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	6.445.091,68 D	6.445.091,68 D
332311113 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	10.135.872,43 D	10.135.872,43 D
332311114 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	3.657.353,88 D	3.657.353,88 D
332311115 - DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.862.253,33 D	2.862.253,33 D
332311116 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	6.094.498,31 D	6.094.498,31 D
332311117 - COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	486.698,00 D	486.698,00 D
332311119 - COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	19.725.795,87 D	19.725.795,87 D
332311120 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	0,00	1.414.748,14 D	1.414.748,14 D
332311121 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE	0,00	0,00	29.375.163,80 D	29.375.163,80 D
332311122 - INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	0,00	768.934,01 D	768.934,01 D
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	199.442,74 D	199.442,74 D
332311124 - MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARES	0,00	0,00	2.358.382,57 D	2.358.382,57 D
332311125 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	27.263.607,22 D	27.263.607,22 D
332311126 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE POR	0,00	0,00	58.018,60 D	58.018,60 D
332311199 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	13.043.812,53 D	13.043.812,53 D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.211.143.759,78 D	1.211.143.759,78 D
332311201 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	5.653.851,18 D	5.653.851,18 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	299.326.427,00 D	299.326.427,00 D
332311204 - COMPLEMENTO TARIFÁRIO SISTEMA DE	0,00	0,00	906.163.481,60 D	906.163.481,60 D
332311300 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	2.193.016,52 D	2.193.016,52 D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	5.453.641,81 D	5.453.641,81 D
332311500 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	1.215,80 D	1.215,80 D
332311700 - COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	17.766.968,56 D	17.766.968,56 D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	10.768.796,95 D	10.768.796,95 D
332311900 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE	0,00	0,00	82.180,00 D	82.180,00 D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	5.400,00 D	5.400,00 D
332312100 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	40.228,32 D	40.228,32 D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	62.956.461,50 D	62.956.461,50 D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.311.485,66 D	3.311.485,66 D
332312400 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE	0,00	0,00	5.388,40 D	5.388,40 D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	17.916,98 D	17.916,98 D
332312600 - PATROCINIO	0,00	0,00	7.051.925,00 D	7.051.925,00 D
332312700 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	2.666.851,86 D	2.666.851,86 D
332312800 - PROMOÇÃO	0,00	0,00	437.508,58 D	437.508,58 D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.320.129,82 D	2.320.129,82 D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	119.425.738,31 D	119.425.738,31 D
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	1.188.986.665,23 D	1.188.986.665,23 D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	33.773.355,87 D	33.773.355,87 D
332313300 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	0,00	0,00	121.292,60 D	121.292,60 D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	27.809,33 D	27.809,33 D
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.282.425,86 D	8.282.425,86 D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	177.635,31 D	177.635,31 D
332313900 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	109.783,50 D	109.783,50 D
332314000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	9.228.936,90 D	9.228.936,90 D
332314100 - SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE	0,00	0,00	2.765.368,10 D	2.765.368,10 D
332314200 - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE	0,00	0,00	1.247,00 D	1.247,00 D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	33.145.968,08 D	33.145.968,08 D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	11.402.798,77 D	11.402.798,77 D
332314800 - SERVICOS DE ITENS REPARAVEIS DE	0,00	0,00	1.029.518,84 D	1.029.518,84 D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	241.754.364,88 D	241.754.364,88 D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	432.839,71 D	432.839,71 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.207.864.612,30 D	1.207.864.612,30 D
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	0,00	133.773.050,38 D	133.773.050,38 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	212.038.850,85 D	212.038.850,85 D
332315403 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	651.995.670,57 D	651.995.670,57 D
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	6.292.305,53 D	6.292.305,53 D
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	79.564.899,75 D	79.564.899,75 D
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	19.546.080,28 D	19.546.080,28 D
332315407 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	0,00	34.064.198,23 D	34.064.198,23 D
332315408 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	5.547.212,14 D	5.547.212,14 D
332315412 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	60.276.363,79 D	60.276.363,79 D
332315415 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1.415.022,08 D	1.415.022,08 D
332315417 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE A	0,00	0,00	761.402,68 D	761.402,68 D
332315419 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE	0,00	0,00	2.358.965,88 D	2.358.965,88 D
332315499 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	230.590,14 D	230.590,14 D
332315500 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	22.719,15 D	22.719,15 D
332315505 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	13.730,00 D	13.730,00 D
332315599 - OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	8.989,15 D	8.989,15 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	0,00	0,00	46.791.113,42 D	46.791.113,42 D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	16.705.645,31 D	16.705.645,31 D
332315602 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	5.364.941,18 D	5.364.941,18 D
332315603 - FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO	0,00	0,00	16.737.845,62 D	16.737.845,62 D
332315605 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	92.199,87 D	92.199,87 D
332315607 - PEDÁGIOS	0,00	0,00	84,80 D	84,80 D
332315608 - TRANSPORTES DE SERVIDORES	0,00	0,00	7.890.396,64 D	7.890.396,64 D
332315700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES,	0,00	0,00	2.574.123,69 D	2.574.123,69 D
332315800 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	0,00	492.697,46 D	492.697,46 D
332315801 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	0,00	191.779,01 D	191.779,01 D
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	0,00	300.918,45 D	300.918,45 D
332315900 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	3.305,01 D	3.305,01 D
332316000 - PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	7.486.838,63 D	7.486.838,63 D
332316100 - SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU	0,00	0,00	56.405,10 D	56.405,10 D
332319100 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	35.268.535,88 D	35.268.535,88 D
332319101 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE	0,00	0,00	35.243.628,47 D	35.243.628,47 D
332319102 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE	0,00	0,00	24.907,41 D	24.907,41 D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	100.028.465,84 D	100.028.465,84 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	46.389.884,22 D	46.389.884,22 D
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	0,00	154.639.300,85 D	154.639.300,85 D
332331800 - CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	2.607,08 D	2.607,08 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332333000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	71.090,00 D	71.090,00 D
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	154.565.603,77 D	154.565.603,77 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	0,00	0,00	1.844.654,62 D	1.844.654,62 D
332410000 - CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO	0,00	0,00	1.844.654,62 D	1.844.654,62 D
332410100 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18	0,00	0,00	1.844.654,62 D	1.844.654,62 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	54.585.216,77 D	54.585.216,77 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	53.183.901,73 D	53.183.901,73 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.183.901,73 D	53.183.901,73 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	53.183.901,73 D	53.183.901,73 D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.939.799,24 D	13.939.799,24 D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	39.244.102,49 D	39.244.102,49 D
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	1.401.315,04 D	1.401.315,04 D
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.401.315,04 D	1.401.315,04 D
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	0,00	1.401.315,04 D	1.401.315,04 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.175.238.330,13 D	1.175.238.330,13 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E	0,00	0,00	451.714.840,08 D	451.714.840,08 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	395.474.116,98 D	395.474.116,98 D
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	394.298.596,28 D	394.298.596,28 D
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.	0,00	0,00	394.298.596,28 D	394.298.596,28 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	1.175.520,70 D	1.175.520,70 D
341139900 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	0,00	0,00	1.175.520,70 D	1.175.520,70 D
341139903 - JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	0,00	1.175.520,70 D	1.175.520,70 D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	56.240.723,10 D	56.240.723,10 D
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	56.240.723,10 D	56.240.723,10 D
341210100 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO	0,00	0,00	56.240.723,10 D	56.240.723,10 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	245.229,15 D	245.229,15 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	215.616,60 D	215.616,60 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	215.616,60 D	215.616,60 D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.765,60 D	4.765,60 D
342310199 - DEMAIS JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.765,60 D	4.765,60 D
342310200 - MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	117.663,27 D	117.663,27 D
342310202 - MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	117.047,70 D	117.047,70 D
342310299 - DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	615,57 D	615,57 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	58.852,41 D	58.852,41 D
342310302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS	0,00	0,00	51.370,54 D	51.370,54 D
342310303 - MULTAS INDEDUTIVEIS SOBRE	0,00	0,00	734,69 D	734,69 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
342310399 - DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	6.747,18 D	6.747,18 D
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	34.335,32 D	34.335,32 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	29.612,55 D	29.612,55 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	29.612,55 D	29.612,55 D
342410100 - JUROS	0,00	0,00	7.240,92 D	7.240,92 D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	250,00 D	250,00 D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	11.701,06 D	11.701,06 D
342419900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	10.420,57 D	10.420,57 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	682.672.351,29 D	682.672.351,29 D
343100000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	0,00	326.137.444,78 D	326.137.444,78 D
343110000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	0,00	326.137.444,78 D	326.137.444,78 D
343110100 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA	0,00	0,00	326.137.444,78 D	326.137.444,78 D
343200000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	0,00	243.738.175,85 D	243.738.175,85 D
343210000 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	0,00	243.738.175,85 D	243.738.175,85 D
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA	0,00	0,00	243.738.175,85 D	243.738.175,85 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E	0,00	0,00	112.796.730,66 D	112.796.730,66 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E	0,00	0,00	112.796.730,66 D	112.796.730,66 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	112.796.730,66 D	112.796.730,66 D
343910170 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	112.796.730,66 D	112.796.730,66 D
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	11.642.661,41 D	11.642.661,41 D
344100000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	11.642.661,41 D	11.642.661,41 D
344110000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	0,00	11.642.661,41 D	11.642.661,41 D
344110200 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	0,00	267.123,74 D	267.123,74 D
344110300 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	0,00	11.375.537,67 D	11.375.537,67 D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	28.963.248,20 D	28.963.248,20 D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	28.963.248,20 D	28.963.248,20 D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	28.963.248,20 D	28.963.248,20 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	0,00	2.447.810.274,86 D	2.447.810.274,86 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.444.672.809,94 D	2.444.672.809,94 D
353100000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	0,00	0,00	2.444.672.809,94 D	2.444.672.809,94 D
353110000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	0,00	0,00	2.444.672.809,94 D	2.444.672.809,94 D
353110100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	79.812.806,76 D	79.812.806,76 D
353110200 - AUXILIOS	0,00	0,00	4.458.994,55 D	4.458.994,55 D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	16.397.988,37 D	16.397.988,37 D
353110400 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	2.338.530.948,87 D	2.338.530.948,87 D
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.472.071,39 D	5.472.071,39 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
356000000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	1.154.578,60 D	1.154.578,60 D
356100000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	1.154.578,60 D	1.154.578,60 D
356110000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR -	0,00	0,00	1.154.578,60 D	1.154.578,60 D
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	0,00	1.982.886,32 D	1.982.886,32 D
359100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	0,00	1.982.886,32 D	1.982.886,32 D
359110000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	0,00	1.982.886,32 D	1.982.886,32 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	3.510.926.891,67 D	3.510.926.891,67 D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR	0,00	0,00	874.662.777,62 D	874.662.777,62 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	0,00	874.662.777,62 D	874.662.777,62 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	0,00	874.662.777,62 D	874.662.777,62 D
361710400 - AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	58.391,53 D	58.391,53 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E	0,00	0,00	345.641.719,69 D	345.641.719,69 D
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	0,00	0,00	345.641.719,69 D	345.641.719,69 D
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS	0,00	0,00	528.962.666,40 D	528.962.666,40 D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	1.048.505,78 D	1.048.505,78 D
362100000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	283.664,83 D	283.664,83 D
362110000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	283.664,83 D	283.664,83 D
362110100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	77.765,83 D	77.765,83 D
362110200 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE PROPRIEDADES	0,00	0,00	205.899,00 D	205.899,00 D
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	764.840,95 D	764.840,95 D
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO -	0,00	0,00	764.840,95 D	764.840,95 D
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	764.840,95 D	764.840,95 D
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E	0,00	0,00	764.840,95 D	764.840,95 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	248.291.741,96 D	248.291.741,96 D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	158.544.956,70 D	158.544.956,70 D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	158.544.956,70 D	158.544.956,70 D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	158.544.956,70 D	158.544.956,70 D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS,	0,00	0,00	118.416.639,39 D	118.416.639,39 D
363110110 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	0,00	40.128.317,31 D	40.128.317,31 D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00	23.191.187,88 D	23.191.187,88 D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES -	0,00	0,00	23.191.187,88 D	23.191.187,88 D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	23.191.187,88 D	23.191.187,88 D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	66.555.597,38 D	66.555.597,38 D
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS -	0,00	0,00	66.555.597,38 D	66.555.597,38 D
363910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	66.555.597,38 D	66.555.597,38 D
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	820,32 D	820,32 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
364100000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	820,32 D	820,32 D
364110000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	0,00	0,00	820,32 D	820,32 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.386.923.045,99 D	2.386.923.045,99 D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.386.923.045,99 D	2.386.923.045,99 D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	0,00	2.386.923.045,99 D	2.386.923.045,99 D
365110100 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.233.543.247,80 D	2.233.543.247,80 D
365110101 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	891.145.895,08 D	891.145.895,08 D
365110102 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	312.942.465,12 D	312.942.465,12 D
365110103 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	666.956.503,68 D	666.956.503,68 D
365110104 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	362.498.383,92 D	362.498.383,92 D
365110200 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	84.662.914,27 D	84.662.914,27 D
365110201 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	31.682.260,11 D	31.682.260,11 D
365110202 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	13.362.971,42 D	13.362.971,42 D
365110203 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	34.232.872,18 D	34.232.872,18 D
365110204 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	5.384.810,56 D	5.384.810,56 D
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.560.250,33 D	2.560.250,33 D
365110500 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	56.378,26 D	56.378,26 D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	66.100.255,33 D	66.100.255,33 D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	0,00	331.712.692,10 D	331.712.692,10 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	0,00	0,00	1.101.865,90 D	1.101.865,90 D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	961.338,91 D	961.338,91 D
371110000 - IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.668,58 D	5.668,58 D
371119900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	5.668,58 D	5.668,58 D
371130000 - IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	955.670,33 D	955.670,33 D
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	0,00	954.964,58 D	954.964,58 D
371131000 - IOF	0,00	0,00	705,75 D	705,75 D
371200000 - TAXAS	0,00	0,00	140.526,99 D	140.526,99 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	140.526,99 D	140.526,99 D
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	0,00	99,64 D	99,64 D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	115.483,07 D	115.483,07 D
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	24.944,28 D	24.944,28 D
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	330.610.826,20 D	330.610.826,20 D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	330.608.673,64 D	330.608.673,64 D
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	330.608.673,64 D	330.608.673,64 D
372130100 - COFINS	0,00	0,00	1.242.210,66 D	1.242.210,66 D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	300.910.140,67 D	300.910.140,67 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	455.166,52 D	455.166,52 D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	24.107.246,75 D	24.107.246,75 D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	42.426,67 D	42.426,67 D
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.851.482,37 D	3.851.482,37 D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.152,56 D	2.152,56 D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.152,56 D	2.152,56 D
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	717,66 D	717,66 D
372910200 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS	0,00	0,00	1.434,90 D	1.434,90 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	13.283.936.312,33 D	13.283.936.312,33 D
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	0,00	46.332.774,72 D	46.332.774,72 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	44.772.081,33 D	44.772.081,33 D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.772.081,33 D	44.772.081,33 D
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECUNIA	0,00	0,00	44.666.444,83 D	44.666.444,83 D
391110200 - PREMIAÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	0,00	0,00	105.636,50 D	105.636,50 D
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	495.388,05 D	495.388,05 D
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	495.388,05 D	495.388,05 D
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS EM PECUNIA	0,00	0,00	480.000,00 D	480.000,00 D
391210200 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS DIVERSAS	0,00	0,00	15.388,05 D	15.388,05 D
391300000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	0,00	151.007,69 D	151.007,69 D
391310000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	151.007,69 D	151.007,69 D
391310100 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS EM PECUNIA	0,00	0,00	146.007,69 D	146.007,69 D
391310200 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	500.006,15 D	500.006,15 D
391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	500.006,15 D	500.006,15 D
391410200 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	500.006,15 D	500.006,15 D
391500000 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	414.291,50 D	414.291,50 D
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	414.291,50 D	414.291,50 D
391510200 - ORDENS HONORIFICAS DIVERSOS	0,00	0,00	414.291,50 D	414.291,50 D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	0,00	429.287.443,28 D	429.287.443,28 D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	396.040.465,53 D	396.040.465,53 D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	396.040.465,53 D	396.040.465,53 D
394110100 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	0,00	21.364.008,36 D	21.364.008,36 D
394110600 - BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	0,00	1.801.530,00 D	1.801.530,00 D
394112000 - AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE	0,00	0,00	344.381.839,69 D	344.381.839,69 D
394112100 - AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE DESASTRE E	0,00	0,00	183.192,00 D	183.192,00 D
394112200 - PROGRAMA RENOVA	0,00	0,00	27.170.772,00 D	27.170.772,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
394112800 - AUXÍLIO PERMANÊNCIA ç POLÍTICA DE	0,00	0,00	972.180,00 D	972.180,00 D
394112900 - AUXÍLIO TRANSPORTE ç POLÍTICA DE	0,00	0,00	61.003,48 D	61.003,48 D
394113000 - AUXÍLIO CRECHE ç POLÍTICA DE	0,00	0,00	21.340,00 D	21.340,00 D
394113500 - AUXÍLIO-SAÚDE MENTAL ç POLÍTICA DE	0,00	0,00	84.600,00 D	84.600,00 D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	29.732.605,80 D	29.732.605,80 D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	29.732.605,80 D	29.732.605,80 D
394210100 - AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	29.732.605,80 D	29.732.605,80 D
394210104 - APOIO A PESQUSADORES NA ÁREA DE SAUDE	0,00	0,00	398.661,27 D	398.661,27 D
394210105 - APOIO A PESQUSADORES NA ÁREA DA	0,00	0,00	29.333.944,53 D	29.333.944,53 D
394400000 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	3.514.371,95 D	3.514.371,95 D
394410000 - INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.514.371,95 D	3.514.371,95 D
394410100 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	3.514.371,95 D	3.514.371,95 D
394410101 - BOLSA ATLETA	0,00	0,00	1.675.320,50 D	1.675.320,50 D
394410102 - BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	0,00	1.839.051,45 D	1.839.051,45 D
397000000 - VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00	12.042.289.254,90 D	12.042.289.254,90 D
397100000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	0,00	451.744.226,51 D	451.744.226,51 D
397110000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	0,00	451.744.226,51 D	451.744.226,51 D
397110100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	0,00	449.719.412,45 D	449.719.412,45 D
397110200 - VPD DE PROVISAO PARA PAGAMENTO DE	0,00	0,00	2.024.814,06 D	2.024.814,06 D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	11.260.518.722,97 D	11.260.518.722,97 D
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	11.260.518.722,97 D	11.260.518.722,97 D
397210100 - VPD DE PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES	0,00	0,00	3.211.879.752,38 D	3.211.879.752,38 D
397210101 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	0,00	3.211.879.752,38 D	3.211.879.752,38 D
397210200 - VPD DE PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A	0,00	0,00	6.072.586.744,07 D	6.072.586.744,07 D
397210201 - VPD DE APOSENTADORIA/PENSÕES/OUTROS	0,00	0,00	6.072.586.744,07 D	6.072.586.744,07 D
397210300 - VPD DE PLANO PREVIDENCIÁRIO -	0,00	0,00	4.532.228,61 D	4.532.228,61 D
397210301 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	0,00	4.532.228,61 D	4.532.228,61 D
397210400 - PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	1.971.519.997,91 D	1.971.519.997,91 D
397210401 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	0,00	1.971.519.997,91 D	1.971.519.997,91 D
397400000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	168.301.305,22 D	168.301.305,22 D
397410000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS -	0,00	0,00	168.301.305,22 D	168.301.305,22 D
397410100 - VPD DE PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	168.301.305,22 D	168.301.305,22 D
397600000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	0,00	40.078.755,70 D	40.078.755,70 D
397610000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	0,00	40.078.755,70 D	40.078.755,70 D
397610100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	0,00	40.078.755,70 D	40.078.755,70 D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	121.646.244,50 D	121.646.244,50 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES -	0,00	0,00	121.646.244,50 D	121.646.244,50 D
397910500 - PROVISÃO PARA EVENTOS/SINISTROS	0,00	0,00	106.918.209,34 D	106.918.209,34 D
397919900 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	14.728.035,16 D	14.728.035,16 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	766.026.839,43 D	766.026.839,43 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	680.732.156,72 D	680.732.156,72 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	0,00	680.732.156,72 D	680.732.156,72 D
399610300 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	7.611.872,40 D	7.611.872,40 D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	0,00	2.855.296,64 D	2.855.296,64 D
399610600 - RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	29.913.344,71 D	29.913.344,71 D
399610800 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.467,60 D	5.467,60 D
399611000 - INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00	0,00	6.055.498,88 D	6.055.498,88 D
399611200 - VERBA INDENIZATÓRIA AOS DEPUTADOS	0,00	0,00	3.176.877,98 D	3.176.877,98 D
399611300 - RESTITUIÇÕES DE MULTAS	0,00	0,00	442.728,97 D	442.728,97 D
399611600 - PENSÕES INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	16.822.332,80 D	16.822.332,80 D
399611700 - RESTITUIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.245.813,85 D	3.245.813,85 D
399611900 - RESTITUIÇÕES DE VALORES	0,00	0,00	93.773,41 D	93.773,41 D
399612000 - RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	0,00	1.099.796,51 D	1.099.796,51 D
399612100 - RESTITUIÇÕES DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.672.251,50 D	1.672.251,50 D
399612200 - RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	24.903.305,91 D	24.903.305,91 D
399613600 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, SERV	0,00	0,00	1.224.940,24 D	1.224.940,24 D
399613800 - INDENIZAÇÃO DE ABATE / SACRIFICIO DE	0,00	0,00	25.000,00 D	25.000,00 D
399614500 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES E TAXAS EM	0,00	0,00	122.816,34 D	122.816,34 D
399614600 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	0,00	28.834.551,13 D	28.834.551,13 D
399614700 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	0,00	1.600.511,27 D	1.600.511,27 D
399614800 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	0,00	125.473,33 D	125.473,33 D
399614900 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	0,00	5.936.104,67 D	5.936.104,67 D
399615000 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	0,00	8.771.728,08 D	8.771.728,08 D
399615100 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO -	0,00	0,00	1.400.339,92 D	1.400.339,92 D
399615200 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	0,00	2.105.079,33 D	2.105.079,33 D
399619300 - INDENIZAÇÕES SEM COBERTURA CONTRATUAL	0,00	0,00	532.687.251,25 D	532.687.251,25 D
399900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	85.294.682,71 D	85.294.682,71 D
399910000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	85.294.682,71 D	85.294.682,71 D
399910100 - VPD - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	737.337,55 D	737.337,55 D
399910200 - VPD - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO	0,00	0,00	44.814.000,36 D	44.814.000,36 D
399911400 - BAIXA DE INDENIZAÇÕES POR DANOS	0,00	0,00	39.743.344,80 D	39.743.344,80 D
399911401 - BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	0,00	0,00	33.245.251,51 D	33.245.251,51 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
399911402 - BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	0,00	0,00	6.498.093,29 D	6.498.093,29 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	44.129.952.603,07 C	44.129.952.603,07 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	23.943.296.536,96 C	23.943.296.536,96 C
411000000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	23.570.580.442,58 C	23.570.580.442,58 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	8.664.253.659,81 C	8.664.253.659,81 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	0,00	0,00	8.664.253.659,81 C	8.664.253.659,81 C
411210200 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT.	0,00	0,00	1.147.913.416,26 C	1.147.913.416,26 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	0,00	4.989.907.714,66 C	4.989.907.714,66 C
411210301 - IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.751.632.495,13 C	4.751.632.495,13 C
411210302 - IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	238.275.219,53 C	238.275.219,53 C
411210400 - ITBI	0,00	0,00	615.249.351,88 C	615.249.351,88 C
411210500 - ITCMD	0,00	0,00	287.159.101,58 C	287.159.101,58 C
411210600 - IPVA	0,00	0,00	1.624.024.075,43 C	1.624.024.075,43 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	0,00	14.906.326.782,77 C	14.906.326.782,77 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	0,00	14.906.326.782,77 C	14.906.326.782,77 C
411310100 - ICMS	0,00	0,00	11.494.328.847,31 C	11.494.328.847,31 C
411310101 - ICMS - BOLETIM	0,00	0,00	11.394.750.560,53 C	11.394.750.560,53 C
411310103 - ICMS - ADICIONAL FUNDO COMBATE A	0,00	0,00	99.578.286,78 C	99.578.286,78 C
411310200 - ISS	0,00	0,00	3.411.759.934,00 C	3.411.759.934,00 C
411310201 - ISS - BOLETIM	0,00	0,00	3.163.691.485,80 C	3.163.691.485,80 C
411310210 - ISS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	248.068.448,20 C	248.068.448,20 C
411319900 - OUTROS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	0,00	238.001,46 C	238.001,46 C
412000000 - TAXAS	0,00	0,00	372.716.094,38 C	372.716.094,38 C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	0,00	143.727.581,00 C	143.727.581,00 C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	0,00	143.727.581,00 C	143.727.581,00 C
412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E	0,00	0,00	49.639.858,38 C	49.639.858,38 C
412110200 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	7.850.796,81 C	7.850.796,81 C
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	83.123.505,33 C	83.123.505,33 C
412119900 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	0,00	0,00	3.113.420,48 C	3.113.420,48 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	228.988.513,38 C	228.988.513,38 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	0,00	0,00	228.988.513,38 C	228.988.513,38 C
412210500 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	91.451,06 C	91.451,06 C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.246.862,50 C	5.246.862,50 C
412210703 - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	0,00	0,00	5.246.862,50 C	5.246.862,50 C
412211100 - TAXA COMPLEMENTAR DE ANÁLISE DA	0,00	0,00	34.327,36 C	34.327,36 C
412219000 - TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	220.226.683,04 C	220.226.683,04 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	3.389.189,42 C	3.389.189,42 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.763.085.640,11 C	2.763.085.640,11 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.436.817.552,93 C	2.436.817.552,93 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.408.513.256,89 C	2.408.513.256,89 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.408.513.256,89 C	2.408.513.256,89 C
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	221.658,62 C	221.658,62 C
421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	0,00	221.658,62 C	221.658,62 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.404.208.622,71 C	2.404.208.622,71 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.443.192.641,93 C	1.443.192.641,93 C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	829.197.426,89 C	829.197.426,89 C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	119.367.529,86 C	119.367.529,86 C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT.	0,00	0,00	12.451.024,03 C	12.451.024,03 C
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS	0,00	0,00	4.082.975,56 C	4.082.975,56 C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	28.304.296,04 C	28.304.296,04 C
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	0,00	0,00	28.304.296,04 C	28.304.296,04 C
421910100 - CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	28.304.296,04 C	28.304.296,04 C
421910103 - CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	28.304.296,04 C	28.304.296,04 C
422000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	3.770.172,59 C	3.770.172,59 C
422100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	3.770.172,59 C	3.770.172,59 C
422110000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	3.770.172,59 C	3.770.172,59 C
422110300 - CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E	0,00	0,00	3.770.172,59 C	3.770.172,59 C
422110303 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	0,00	0,00	225.956,51 C	225.956,51 C
422110304 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE BOLSA	0,00	0,00	3.068.845,82 C	3.068.845,82 C
422110306 - CONTRIBUIÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE	0,00	0,00	475.370,26 C	475.370,26 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	322.497.914,59 C	322.497.914,59 C
423100000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	322.497.914,59 C	322.497.914,59 C
423110000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00	322.497.914,59 C	322.497.914,59 C
423110100 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.	0,00	0,00	322.497.914,59 C	322.497.914,59 C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	0,00	1.274.747.852,57 C	1.274.747.852,57 C
431000000 - VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	37.549,00 C	37.549,00 C
431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	37.549,00 C	37.549,00 C
431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS -	0,00	0,00	37.549,00 C	37.549,00 C
431111100 - VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	24.259,00 C	24.259,00 C
431111199 - OUTRAS VPAS DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	24.259,00 C	24.259,00 C
431111200 - VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUCAO	0,00	0,00	13.290,00 C	13.290,00 C
431111202 - PISCICULTURA	0,00	0,00	12.775,85 C	12.775,85 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
431111299 - OUTRAS VPAS DE PRODUÇÃO ANIMAL E	0,00	0,00	514,15 C	514,15 C
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.358.661,59 C	4.358.661,59 C
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.358.661,59 C	4.358.661,59 C
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS -	0,00	0,00	4.358.661,59 C	4.358.661,59 C
432111400 - VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA DE	0,00	0,00	4.358.661,59 C	4.358.661,59 C
432111402 - VENDA DE PRODUTOS DO SISTEMA	0,00	0,00	15.486,41 C	15.486,41 C
432111404 - VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA	0,00	0,00	3.400.684,90 C	3.400.684,90 C
432111430 - FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	942.490,28 C	942.490,28 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	0,00	1.270.351.641,98 C	1.270.351.641,98 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	0,00	1.271.790.075,74 C	1.271.790.075,74 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	0,00	1.271.790.075,74 C	1.271.790.075,74 C
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	50.626.685,81 C	50.626.685,81 C
433110300 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	2.186.232,15 C	2.186.232,15 C
433111100 - SERVICOS DE INFORMAÇÕES CIENTIFICAS E	0,00	0,00	2.338.187,63 C	2.338.187,63 C
433111800 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS RECEPÇÃO E	0,00	0,00	577.515,34 C	577.515,34 C
433112700 - CONCESSAO FLORESTAL	0,00	0,00	2.332.198,73 C	2.332.198,73 C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE	0,00	0,00	231.689.057,92 C	231.689.057,92 C
433113000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	133.474.580,60 C	133.474.580,60 C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	701.000.015,59 C	701.000.015,59 C
433113600 - SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.153.927,46 C	2.153.927,46 C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	77.895.851,27 C	77.895.851,27 C
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	521,62 C	521,62 C
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	271.730,20 C	271.730,20 C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS	0,00	0,00	546.745,40 C	546.745,40 C
433115900 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	32.431,66 C	32.431,66 C
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	66.664.394,36 C	66.664.394,36 C
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE	0,00	0,00	1.438.433,76 D	1.438.433,76 D
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL	0,00	0,00	1.438.433,76 D	1.438.433,76 D
433910500 - (-) ISS	0,00	0,00	237.580,99 D	237.580,99 D
433910700 - (-) PIS/PASEP	0,00	0,00	212.168,76 D	212.168,76 D
433910900 - (-) COFINS	0,00	0,00	988.684,01 D	988.684,01 D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.485.310.010,52 C	4.485.310.010,52 C
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E	0,00	0,00	26.281.587,55 C	26.281.587,55 C
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	23.375.209,79 C	23.375.209,79 C
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	23.375.209,79 C	23.375.209,79 C
441110200 - JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	23.375.209,79 C	23.375.209,79 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
441110202 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	0,00	23.375.209,79 C	23.375.209,79 C
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.906.377,76 C	2.906.377,76 C
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.906.377,76 C	2.906.377,76 C
441310200 - JUROS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	2.906.377,76 C	2.906.377,76 C
441310201 - JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.906.377,76 C	2.906.377,76 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	303.106.410,54 C	303.106.410,54 C
442300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	7.353,96 C	7.353,96 C
442310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	7.353,96 C	7.353,96 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	238.153.876,94 C	238.153.876,94 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	238.153.876,94 C	238.153.876,94 C
442410200 - MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	0,00	59.800.887,91 C	59.800.887,91 C
442410300 - MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	0,00	6.580.885,14 C	6.580.885,14 C
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	0,00	62.604.011,95 C	62.604.011,95 C
442410500 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	16.983.483,87 C	16.983.483,87 C
442410600 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	1.567.393,44 C	1.567.393,44 C
442410700 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	21.188.243,57 C	21.188.243,57 C
442410900 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO	0,00	0,00	4.714.680,20 C	4.714.680,20 C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO	0,00	0,00	3.967.134,64 C	3.967.134,64 C
442411600 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	56.599.950,31 C	56.599.950,31 C
442419900 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS	0,00	0,00	4.147.205,91 C	4.147.205,91 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	64.945.179,64 C	64.945.179,64 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	0,00	0,00	64.945.179,64 C	64.945.179,64 C
442910500 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	63.905.029,99 C	63.905.029,99 C
442910510 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	812.242,09 C	812.242,09 C
442910524 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	0,62 C	0,62 C
442910526 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	21.202.513,12 C	21.202.513,12 C
442910544 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	1.561,34 C	1.561,34 C
442910549 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	3.383,89 C	3.383,89 C
442910552 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	273.887,93 C	273.887,93 C
442910554 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	1.723,15 C	1.723,15 C
442910559 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	1.142,71 C	1.142,71 C
442910560 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	542.614,06 C	542.614,06 C
442910599 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	41.065.961,08 C	41.065.961,08 C
442910800 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	930.972,62 C	930.972,62 C
442910808 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	194.884,24 C	194.884,24 C
442910810 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MULTAS	0,00	0,00	4.380,64 C	4.380,64 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
442910824 - MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS	0,00	0,00	11.606,37 C	11.606,37 C
442910827 - MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOA	0,00	0,00	540.188,89 C	540.188,89 C
442910899 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	179.912,48 C	179.912,48 C
442910900 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	109.177,03 C	109.177,03 C
442910901 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS	0,00	0,00	10.986,88 C	10.986,88 C
442910957 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS	0,00	0,00	98.190,15 C	98.190,15 C
443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.734.829.164,50 C	2.734.829.164,50 C
443300000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	0,00	19.748.081,30 C	19.748.081,30 C
443310000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	0,00	19.748.081,30 C	19.748.081,30 C
443310100 - VARIACOES MONETARIAS DE	0,00	0,00	19.748.081,30 C	19.748.081,30 C
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	2.715.081.083,20 C	2.715.081.083,20 C
443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	2.715.079.812,70 C	2.715.079.812,70 C
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	2.512.381,34 C	2.512.381,34 C
443910106 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.772.597,81 C	1.772.597,81 C
443910136 - DIVIDA ATIVA DO IBRAM - CP	0,00	0,00	739.783,53 C	739.783,53 C
443910200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	13.118.503,32 C	13.118.503,32 C
443910207 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.651.438,62 C	1.651.438,62 C
443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO	0,00	0,00	11.464.644,82 C	11.464.644,82 C
443910220 - DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	0,00	0,00	2.419,88 C	2.419,88 C
443915000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	3.177.250,36 C	3.177.250,36 C
443915100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO -	0,00	0,00	444.391.718,92 C	444.391.718,92 C
443915135 - DIVIDA ATIVA DO DETRAN - LP	0,00	0,00	444.386.635,85 C	444.386.635,85 C
443915136 - DIVIDA ATIVA DO IBRAM - LP	0,00	0,00	575,27 C	575,27 C
443915138 - DIVIDA ATIVA DO DER - LP	0,00	0,00	4.507,80 C	4.507,80 C
443915200 - CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA -	0,00	0,00	2.251.879.958,76 C	2.251.879.958,76 C
443915201 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.764.015.456,53 C	1.764.015.456,53 C
443915202 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	402.474.359,98 C	402.474.359,98 C
443915203 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	73.194.516,34 C	73.194.516,34 C
443915204 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	12.195.625,91 C	12.195.625,91 C
443930000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	1.270,50 C	1.270,50 C
443935000 - TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	1.270,50 C	1.270,50 C
443935001 - TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	1.270,50 C	1.270,50 C
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	53.262.024,94 C	53.262.024,94 C
444100000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	53.262.024,94 C	53.262.024,94 C
444110000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS -	0,00	0,00	53.262.024,94 C	53.262.024,94 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	0,00	1.367.686.180,44 C	1.367.686.180,44 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
445100000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	540.531.167,08 C	540.531.167,08 C
445110000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	0,00	0,00	540.531.167,08 C	540.531.167,08 C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	0,00	0,00	342.581.380,04 C	342.581.380,04 C
445110102 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	0,00	30.835.929,53 C	30.835.929,53 C
445110103 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	0,00	0,00	59.096.841,96 C	59.096.841,96 C
445110109 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	0,00	1.038.619,06 C	1.038.619,06 C
445110110 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	0,00	1.554.704,04 C	1.554.704,04 C
445110114 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	0,00	5.477,20 C	5.477,20 C
445110116 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	0,00	7.078.982,95 C	7.078.982,95 C
445110117 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	0,00	5.492.363,04 C	5.492.363,04 C
445110119 - REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	11.688.809,33 C	11.688.809,33 C
445110121 - REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO	0,00	0,00	57.961.093,11 C	57.961.093,11 C
445110125 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.197.578,56 C	1.197.578,56 C
445110127 - REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE	0,00	0,00	14.814.708,29 C	14.814.708,29 C
445110128 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	0,00	3.267.706,98 C	3.267.706,98 C
445110130 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	0,00	214.553,49 C	214.553,49 C
445110135 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO	0,00	0,00	56.771,63 C	56.771,63 C
445110140 - REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	0,00	0,00	134.182.245,05 C	134.182.245,05 C
445110142 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	0,00	665,29 C	665,29 C
445110146 - REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF-SAÚDE/DF INAS	0,00	0,00	11.182.011,41 C	11.182.011,41 C
445110150 - REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	0,00	2.519.055,36 C	2.519.055,36 C
445110161 - REM.DEP.BANCÁRIOS - COVID-19	0,00	0,00	20.462,36 C	20.462,36 C
445110164 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DISTRITAL	0,00	0,00	372.801,40 C	372.801,40 C
445110200 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	0,00	0,00	197.949.787,04 C	197.949.787,04 C
445110205 - REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	0,00	88.567.385,88 C	88.567.385,88 C
445110206 - REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	0,00	105.900.364,58 C	105.900.364,58 C
445110207 - REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE	0,00	0,00	2.136.375,56 C	2.136.375,56 C
445110220 - REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	0,00	1.345.661,02 C	1.345.661,02 C
445300000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	0,00	827.155.013,36 C	827.155.013,36 C
445310000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	0,00	827.155.013,36 C	827.155.013,36 C
445311000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	0,00	667.096.663,60 C	667.096.663,60 C
445311001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	18.425.682,56 C	18.425.682,56 C
445311002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	0,00	461.413.836,23 C	461.413.836,23 C
445311003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	0,00	87.917.665,00 C	87.917.665,00 C
445311004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	0,00	62.741.272,67 C	62.741.272,67 C
445311006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	0,00	3.484.529,80 C	3.484.529,80 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
445311007 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	0,00	561.126,50 C	561.126,50 C
445311009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	30.613.082,31 C	30.613.082,31 C
445311010 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP	0,00	0,00	1.939.468,53 C	1.939.468,53 C
445312000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA	0,00	0,00	157.588.403,55 C	157.588.403,55 C
445312002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	0,00	60.678.906,27 C	60.678.906,27 C
445312003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA	0,00	0,00	14.240.558,61 C	14.240.558,61 C
445312004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	0,00	21.984.888,65 C	21.984.888,65 C
445312005 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP	0,00	0,00	5.210.458,65 C	5.210.458,65 C
445312006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	3.181.667,28 C	3.181.667,28 C
445312007 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	0,00	221.375,70 C	221.375,70 C
445312008 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	0,00	727.980,32 C	727.980,32 C
445312009 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	0,00	20.084.661,94 C	20.084.661,94 C
445312010 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	0,00	31.257.906,13 C	31.257.906,13 C
445313000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS	0,00	0,00	2.469.946,21 C	2.469.946,21 C
445313001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BRB	0,00	0,00	530.803,60 C	530.803,60 C
445313003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA	0,00	0,00	1.939.142,61 C	1.939.142,61 C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	144.642,55 C	144.642,55 C
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	144.642,55 C	144.642,55 C
449110000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	144.642,55 C	144.642,55 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.193.907.580,97 C	4.193.907.580,97 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	138.022.177,88 C	138.022.177,88 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	138.022.177,88 C	138.022.177,88 C
451210000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	138.022.177,88 C	138.022.177,88 C
451211300 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	137.977.430,88 C	137.977.430,88 C
451211301 - DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	137.977.430,88 C	137.977.430,88 C
451212000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	44.747,00 C	44.747,00 C
451212001 - DOAÇÃO RECEBIDA - MATERIAL DE	0,00	0,00	44.747,00 C	44.747,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.040.297.897,88 C	4.040.297.897,88 C
452100000 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	0,00	3.480.383.078,37 C	3.480.383.078,37 C
452130000 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	0,00	3.480.383.078,37 C	3.480.383.078,37 C
452130100 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.793.765.690,23 C	1.793.765.690,23 C
452130101 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E	0,00	0,00	1.280.976.854,29 C	1.280.976.854,29 C
452130102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS	0,00	0,00	485.446.831,17 C	485.446.831,17 C
452130105 - COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL	0,00	0,00	1.880.799,77 C	1.880.799,77 C
452130112 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS	0,00	0,00	12.592.530,70 C	12.592.530,70 C
452130113 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE	0,00	0,00	12.868.674,30 C	12.868.674,30 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	1.087.838.086,72 C	1.087.838.086,72 C
452130701 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.083.769.662,12 C	1.083.769.662,12 C
452130702 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE	0,00	0,00	4.068.424,60 C	4.068.424,60 C
452130900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	182.250.920,41 C	182.250.920,41 C
452130904 - CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE	0,00	0,00	52.449.359,53 C	52.449.359,53 C
452130908 - AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19	0,00	0,00	48.120.748,71 C	48.120.748,71 C
452130909 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	37.941.714,80 C	37.941.714,80 C
452130999 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	43.739.097,37 C	43.739.097,37 C
452132200 - TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	18.196.725,01 C	18.196.725,01 C
452132211 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS	0,00	0,00	798.410,93 C	798.410,93 C
452132220 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE	0,00	0,00	17.398.314,08 C	17.398.314,08 C
452133400 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	36.374.123,89 C	36.374.123,89 C
452133500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	344.705.685,80 C	344.705.685,80 C
452133501 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	344.705.685,80 C	344.705.685,80 C
452133700 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO	0,00	0,00	1.218.796,19 C	1.218.796,19 C
452133701 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO	0,00	0,00	209.020,00 C	209.020,00 C
452133702 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO	0,00	0,00	1.009.776,19 C	1.009.776,19 C
452134000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	0,00	0,00	16.033.050,12 C	16.033.050,12 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	75.862.654,95 C	75.862.654,95 C
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS	0,00	0,00	75.862.654,95 C	75.862.654,95 C
452230100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB -	0,00	0,00	75.862.654,95 C	75.862.654,95 C
452230123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	0,00	75.862.654,95 C	75.862.654,95 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	484.052.164,56 C	484.052.164,56 C
452310000 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS -	0,00	0,00	11.123.201,62 C	11.123.201,62 C
452313800 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS	0,00	0,00	705.797,65 C	705.797,65 C
452319900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	10.417.403,97 C	10.417.403,97 C
452319999 - DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	10.417.403,97 C	10.417.403,97 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER	0,00	0,00	472.928.962,94 C	472.928.962,94 C
452333800 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS	0,00	0,00	173.940.200,88 C	173.940.200,88 C
452333801 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	135.421.619,00 C	135.421.619,00 C
452333802 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	35.232.789,88 C	35.232.789,88 C
452333804 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	3.285.792,00 C	3.285.792,00 C
452333900 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS	0,00	0,00	61.720.219,00 C	61.720.219,00 C
452333901 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	61.588.234,00 C	61.588.234,00 C
452333902 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	131.985,00 C	131.985,00 C
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	237.268.543,06 C	237.268.543,06 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
452339902 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA	0,00	0,00	60.136.713,27 C	60.136.713,27 C
452339908 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA	0,00	0,00	2.434.467,75 C	2.434.467,75 C
452339999 - DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	174.697.362,04 C	174.697.362,04 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.887.723,18 C	11.887.723,18 C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.887.723,18 C	11.887.723,18 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.887.723,18 C	11.887.723,18 C
453110500 - TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES	0,00	0,00	11.887.723,18 C	11.887.723,18 C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.699.782,03 C	3.699.782,03 C
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.699.782,03 C	3.699.782,03 C
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	0,00	3.699.782,03 C	3.699.782,03 C
458110800 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	0,00	1.221.881,64 C	1.221.881,64 C
458111100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	0,00	1.321.084,46 C	1.321.084,46 C
458111300 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	0,00	47.931,26 C	47.931,26 C
458111700 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	0,00	1.108.884,67 C	1.108.884,67 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	0,00	702.836.415,41 C	702.836.415,41 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	9.506.827,19 C	9.506.827,19 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	9.506.827,19 C	9.506.827,19 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO -	0,00	0,00	9.506.827,19 C	9.506.827,19 C
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	941.522,03 C	941.522,03 C
462210105 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE	0,00	0,00	941.522,03 C	941.522,03 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	8.565.305,16 C	8.565.305,16 C
462210203 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	8.565.305,16 C	8.565.305,16 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	690.689.234,80 C	690.689.234,80 C
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR	0,00	0,00	5.354,23 C	5.354,23 C
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR	0,00	0,00	5.354,23 C	5.354,23 C
463210100 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	5.354,23 C	5.354,23 C
463210146 - SEMOVENTES	0,00	0,00	5.354,23 C	5.354,23 C
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	407.726,66 C	407.726,66 C
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	407.726,66 C	407.726,66 C
463310300 - REPOSIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	407.726,66 C	407.726,66 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	690.276.153,91 C	690.276.153,91 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	690.276.153,91 C	690.276.153,91 C
463910100 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	142.565.777,91 C	142.565.777,91 C
463910101 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	141.963.317,61 C	141.963.317,61 C
463910103 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	143.799,04 C	143.799,04 C
463910104 - USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	436.401,88 C	436.401,88 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
463910105 - AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	22.259,38 C	22.259,38 C
463910200 - BENS IMOVEIS	0,00	0,00	256.551.891,55 C	256.551.891,55 C
463910202 - DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	64.195.895,49 C	64.195.895,49 C
463910203 - BENS IMÓVEIS EPU EPC DECRETO	0,00	0,00	192.355.996,06 C	192.355.996,06 C
463910300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	177.952.461,83 C	177.952.461,83 C
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	113.206.022,62 C	113.206.022,62 C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	2.640.353,42 C	2.640.353,42 C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	2.640.353,42 C	2.640.353,42 C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	2.640.353,42 C	2.640.353,42 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	6.766.768.566,53 C	6.766.768.566,53 C
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	0,00	0,00	587.118.217,52 C	587.118.217,52 C
491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	0,00	0,00	587.118.217,52 C	587.118.217,52 C
491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	0,00	0,00	587.118.217,52 C	587.118.217,52 C
491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	570.179.993,76 C	570.179.993,76 C
491110110 - VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	570.179.993,76 C	570.179.993,76 C
491110200 - VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	16.514.795,52 C	16.514.795,52 C
491110700 - VPA A CLASSIFICAR - DIVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	423.428,24 C	423.428,24 C
491110701 - VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	423.428,24 C	423.428,24 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	119.697.006,56 C	119.697.006,56 C
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	7.875,41 C	7.875,41 C
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	7.875,41 C	7.875,41 C
492110100 - RESULTADO POSITIVO NAS PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	7.875,41 C	7.875,41 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS	0,00	0,00	119.689.131,15 C	119.689.131,15 C
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS	0,00	0,00	119.689.131,15 C	119.689.131,15 C
492210200 - EMPRESAS	0,00	0,00	118.124.923,47 C	118.124.923,47 C
492210400 - PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS PELO METODO	0,00	0,00	1.564.207,68 C	1.564.207,68 C
493000000 - OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00	57.464.477,79 C	57.464.477,79 C
493100000 - JUROS	0,00	0,00	57.464.477,79 C	57.464.477,79 C
493110000 - JUROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.464.477,79 C	57.464.477,79 C
493110100 - VPA COM OPERACOES DE AUTORIDADE	0,00	0,00	57.464.477,79 C	57.464.477,79 C
493110102 - VPA COM OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	0,00	0,00	32.626.999,51 C	32.626.999,51 C
493110104 - VPA COM OPERACOES DE CREDITO INTERNA	0,00	0,00	24.837.478,28 C	24.837.478,28 C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE	0,00	0,00	1.930.160.933,80 C	1.930.160.933,80 C
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.930.160.933,80 C	1.930.160.933,80 C
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.930.160.933,80 C	1.930.160.933,80 C
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS	0,00	0,00	21.019.355,17 C	21.019.355,17 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICAS	0,00	0,00	1.898.887.337,73 C	1.898.887.337,73 C
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS	0,00	0,00	1.139.527,68 C	1.139.527,68 C
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	9.114.713,22 C	9.114.713,22 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.072.327.930,86 C	4.072.327.930,86 C
499100000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	0,00	397.935.650,02 C	397.935.650,02 C
499130000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	0,00	397.935.650,02 C	397.935.650,02 C
499130100 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME	0,00	0,00	397.935.650,02 C	397.935.650,02 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	790.426.855,56 C	790.426.855,56 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	790.426.855,56 C	790.426.855,56 C
499511400 - MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	18.338.555,84 C	18.338.555,84 C
499511401 - MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE	0,00	0,00	18.338.555,84 C	18.338.555,84 C
499511500 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE	0,00	0,00	255.070.168,96 C	255.070.168,96 C
499511501 - MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	0,00	7.030.881,83 C	7.030.881,83 C
499511502 - MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	0,00	47.026.422,47 C	47.026.422,47 C
499511503 - MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	0,00	138.376.503,87 C	138.376.503,87 C
499511504 - MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	0,00	14.915,51 C	14.915,51 C
499511505 - MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS	0,00	0,00	18.996,29 C	18.996,29 C
499511506 - MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS	0,00	0,00	8.648,43 C	8.648,43 C
499511507 - MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	0,00	215,35 C	215,35 C
499511509 - MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM	0,00	0,00	62.589.385,79 C	62.589.385,79 C
499511511 - MULTAS DE TRÂNSITO - DER/DER	0,00	0,00	4.199,42 C	4.199,42 C
499512300 - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	8.963.939,68 C	8.963.939,68 C
499512301 - MULTA POR ATRASO DA DMICRO	0,00	0,00	63.156,27 C	63.156,27 C
499512304 - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE	0,00	0,00	64.064,56 C	64.064,56 C
499512306 - MULTA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA-LC 52/97	0,00	0,00	7.154.184,08 C	7.154.184,08 C
499512310 - MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	1.682.534,77 C	1.682.534,77 C
499512500 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE	0,00	0,00	4.357,44 C	4.357,44 C
499512502 - MULTA APLICADA DE ORIGEM	0,00	0,00	4.357,44 C	4.357,44 C
499513500 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	13.437.818,78 C	13.437.818,78 C
499513600 - MULTAS POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	0,00	0,00	790,72 C	790,72 C
499513700 - MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	0,00	36.780,88 C	36.780,88 C
499514600 - MULTAS DECORRENTES DE BENS	0,00	0,00	443.280,77 C	443.280,77 C
499514602 - MULTAS DECORRENTES DE BENS	0,00	0,00	443.280,77 C	443.280,77 C
499514900 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	479.476.828,17 C	479.476.828,17 C
499514901 - TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	115.784.984,10 C	115.784.984,10 C
499514902 - TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	83.106.935,66 C	83.106.935,66 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
499514907 - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO DER	0,00	0,00	293,47 C	293,47 C
499514915 - TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	235.787.986,44 C	235.787.986,44 C
499514923 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	44.796.628,50 C	44.796.628,50 C
499515000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	191.514,04 C	191.514,04 C
499515001 - MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO DE ORIGEAM	0,00	0,00	191.514,04 C	191.514,04 C
499515900 - MULTAS E JUROS DE MORA POR	0,00	0,00	105.000,04 C	105.000,04 C
499515901 - MULTA POR INOBSERVANCIA A LEGISLACAO	0,00	0,00	105.000,04 C	105.000,04 C
499517400 - MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE	0,00	0,00	715.220,09 C	715.220,09 C
499517600 - MULTAS APLICADAS PELA AGEFIS NO	0,00	0,00	3.925.062,29 C	3.925.062,29 C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	9.717.537,86 C	9.717.537,86 C
499519901 - DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	9.717.537,86 C	9.717.537,86 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	189.504.356,67 C	189.504.356,67 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	0,00	189.504.356,67 C	189.504.356,67 C
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	111.649.481,11 C	111.649.481,11 C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.995.997,87 C	10.995.997,87 C
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	66.858.877,69 C	66.858.877,69 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.694.461.068,61 C	2.694.461.068,61 C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.694.461.068,61 C	2.694.461.068,61 C
499910100 - VPA - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	174.302.830,21 C	174.302.830,21 C
499910200 - VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.970,86 C	3.970,86 C
499915200 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.520.154.267,54 C	2.520.154.267,54 C
499915202 - VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.468.534.011,28 C	2.468.534.011,28 C
499915204 - VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	51.620.256,26 C	51.620.256,26 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	7.314.437.283,26 D	659.609.963,10 D	285.554.709.774,48	292.869.147.057,74
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	47.281.414,27 D	284.942.312.745,01	284.942.312.745,01
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	56.603.720.442,00 D	56.603.720.442,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	35.776.782.613,00 D	35.776.782.613,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	38.481.465.011,00 D	38.481.465.011,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.704.682.398,00 C	2.704.682.398,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.704.682.398,00 C	2.704.682.398,00 C
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.704.682.398,00 C	2.704.682.398,00 C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.682.152.164,00 D	6.682.152.164,00 D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	6.682.152.164,00 D	6.682.152.164,00 D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	0,00	6.682.152.164,00 D	6.682.152.164,00 D
521700000 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	14.144.785.665,00 D	14.144.785.665,00 D
521710000 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	2.191.647.685,00 D	2.191.647.685,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
521710100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS	0,00	0,00	2.098.097.685,00 D	2.098.097.685,00 D
521710200 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS	0,00	0,00	93.550.000,00 D	93.550.000,00 D
521720000 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	11.953.137.980,00 D	11.953.137.980,00 D
521720100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS	0,00	0,00	11.953.137.980,00 D	11.953.137.980,00 D
521791002 - PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR	0,00	0,00	93.550.000,00 D	93.550.000,00 D
521791099 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	0,00	93.550.000,00 C	93.550.000,00 C
521792001 - PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR	0,00	0,00	21.707.508,00 D	21.707.508,00 D
521792099 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	0,00	21.707.508,00 C	21.707.508,00 C
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	35.776.782.613,00 D	35.776.782.613,00 D
521910200 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	0,00	6.682.152.164,00 D	6.682.152.164,00 D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE	0,00	0,00	42.458.934.777,00 C	42.458.934.777,00 C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	33.274.923.301,00 D	33.274.923.301,00 D
521920200 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.501.859.312,00 D	2.501.859.312,00 D
521920300 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	0,00	6.205.697.062,00 D	6.205.697.062,00 D
521920400 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	0,00	476.455.102,00 D	476.455.102,00 D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	0,00	42.458.934.777,00 C	42.458.934.777,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	47.281.414,27 D	228.338.592.303,01	228.338.592.303,01
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	46.966.399.339,00 D	46.966.399.339,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	35.776.782.613,00 D	35.776.782.613,00 D
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.588.465.413,00 D	35.588.465.413,00 D
522110300 - CRÉDITO INICIAL - RESERVA	0,00	0,00	188.317.200,00 D	188.317.200,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	18.527.249.645,00 D	18.527.249.645,00 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	18.178.950.667,00 D	18.178.950.667,00 D
522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	348.298.978,00 D	348.298.978,00 D
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	348.298.978,00 D	348.298.978,00 D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.507.464.562,00 D	4.507.464.562,00 D
522130101 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO	0,00	0,00	4.507.464.562,00 D	4.507.464.562,00 D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.119.653.533,00 D	6.119.653.533,00 D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO	0,00	0,00	6.119.568.975,00 D	6.119.568.975,00 D
522130202 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS	0,00	0,00	84.558,00 D	84.558,00 D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.838.295.018,00 D	6.838.295.018,00 D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.606.232.298,00 D	6.606.232.298,00 D
522130302 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	232.062.720,00 D	232.062.720,00 D
522130400 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	463.962.892,00 D	463.962.892,00 D
522130401 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS	0,00	0,00	463.962.892,00 D	463.962.892,00 D
522130500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	311.020.701,00 D	311.020.701,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522130501 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO	0,00	0,00	311.020.701,00 D	311.020.701,00 D
522130700 - RECURSOS SEM DESPESAS	0,00	0,00	188.317.200,00 D	188.317.200,00 D
522130701 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	88.217.200,00 D	88.217.200,00 D
522130702 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	100.100.000,00 D	100.100.000,00 D
522130800 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	98.535.739,00 D	98.535.739,00 D
522130801 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO -	0,00	0,00	82.484.039,00 D	82.484.039,00 D
522130802 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO -	0,00	0,00	16.051.700,00 D	16.051.700,00 D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	7.337.632.919,00 C	7.337.632.919,00 C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	6.917.252.999,00 C	6.917.252.999,00 C
522130902 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	232.062.720,00 C	232.062.720,00 C
522130903 - (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI	0,00	0,00	188.317.200,00 C	188.317.200,00 C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00	0,00	11.189.616.726,00 C	11.189.616.726,00 C
522150000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.337.632.919,00 C	7.337.632.919,00 C
522150100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	6.917.252.999,00 C	6.917.252.999,00 C
522150200 - (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI	0,00	0,00	188.317.200,00 C	188.317.200,00 C
522150300 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	232.062.720,00 C	232.062.720,00 C
522180000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.200.023,64 C	1.200.023,64 C
522180100 - DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.200.023,64 C	1.200.023,64 C
522180101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE	0,00	0,00	5.959.569.110,22 C	5.959.569.110,22 C
522180102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE	0,00	0,00	5.958.369.086,58 D	5.958.369.086,58 D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	0,00	0,00	1.200.023,64 D	1.200.023,64 D
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.233.944.800,00 D	2.233.944.800,00 D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.233.944.800,00 C	2.233.944.800,00 C
522190400 - REMANEJAMENTO DO QUADRO DE	0,00	0,00	1.200.023,64 D	1.200.023,64 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	7.016.548.687,21 D	7.016.548.687,21 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	7.015.348.663,57 C	7.015.348.663,57 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.877.614.647,69 D	6.877.614.647,69 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	0,00	6.877.614.647,69 D	6.877.614.647,69 D
522210100 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	6.964.811.613,73 D	6.964.811.613,73 D
522210101 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	6.964.811.613,73 D	6.964.811.613,73 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	87.196.966,04 C	87.196.966,04 C
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	347.126.824,98 D	347.126.824,98 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	434.323.791,02 C	434.323.791,02 C
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	301.628.815,57 D	301.628.815,57 D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	692.895.031,67 D	692.895.031,67 D
522220109 - (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	391.266.216,10 C	391.266.216,10 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522220200 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	301.628.815,57 C	301.628.815,57 C
522220201 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	93.390.650,67 D	93.390.650,67 D
522220209 - (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	395.019.466,24 C	395.019.466,24 C
522230100 - CRÉDITO RECEBIDO POR	0,00	0,00	500.000,70 D	500.000,70 D
522230200 - (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR	0,00	0,00	500.000,70 C	500.000,70 C
522490100 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.119.568.975,00 D	6.119.568.975,00 D
522490101 - EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	2.555.854.002,00 D	2.555.854.002,00 D
522490102 - EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	451.432.981,00 D	451.432.981,00 D
522490151 - EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE	0,00	0,00	3.112.281.992,00 D	3.112.281.992,00 D
522490200 - ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.337.632.919,00 D	7.337.632.919,00 D
522490201 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.395.393.192,00 D	1.395.393.192,00 D
522490204 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	420.577.594,00 D	420.577.594,00 D
522490205 - REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	55.500.000,00 D	55.500.000,00 D
522490206 - REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO	0,00	0,00	31.500.000,00 D	31.500.000,00 D
522490207 - REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	200.562.720,00 D	200.562.720,00 D
522490208 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	188.317.200,00 D	188.317.200,00 D
522490211 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	0,00	4.593.194.124,00 D	4.593.194.124,00 D
522490212 - REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	311.020.701,00 D	311.020.701,00 D
522490213 - REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA	0,00	0,00	141.567.388,00 D	141.567.388,00 D
522490300 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.337.632.919,00 D	7.337.632.919,00 D
522490301 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.395.393.192,00 D	1.395.393.192,00 D
522490304 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	621.140.314,00 D	621.140.314,00 D
522490305 - REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	55.500.000,00 D	55.500.000,00 D
522490306 - REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.	0,00	0,00	31.500.000,00 D	31.500.000,00 D
522490307 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR VETO LEI	0,00	0,00	188.317.200,00 D	188.317.200,00 D
522490311 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	0,00	4.593.194.124,00 D	4.593.194.124,00 D
522490312 - REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	311.020.701,00 D	311.020.701,00 D
522490313 - REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA	0,00	0,00	141.567.388,00 D	141.567.388,00 D
522490400 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	15.416.036,00 D	15.416.036,00 D
522490402 - SUPERÁVIT FINANCEIRO POR LEI	0,00	0,00	15.416.036,00 D	15.416.036,00 D
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	20.810.250.849,00 C	20.810.250.849,00 C
522510000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	35.776.782.613,00 D	35.776.782.613,00 D
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.588.465.413,00 D	35.588.465.413,00 D
522510300 - CRÉDITO INICIAL - RESERVA	0,00	0,00	188.317.200,00 D	188.317.200,00 D
522530000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	18.527.249.645,00 D	18.527.249.645,00 D
522530100 - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	18.178.950.667,00 D	18.178.950.667,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522530101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.119.568.975,00 D	6.119.568.975,00 D
522530102 - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	4.507.464.562,00 D	4.507.464.562,00 D
522530103 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	463.962.892,00 D	463.962.892,00 D
522530104 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	82.484.039,00 D	82.484.039,00 D
522530105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.917.252.999,00 D	6.917.252.999,00 D
522530108 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	88.217.200,00 D	88.217.200,00 D
522530200 - DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	348.298.978,00 D	348.298.978,00 D
522530201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	84.558,00 D	84.558,00 D
522530204 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	16.051.700,00 D	16.051.700,00 D
522530208 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	332.162.720,00 D	332.162.720,00 D
522550000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.337.632.919,00 C	7.337.632.919,00 C
522550100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	6.917.252.999,00 C	6.917.252.999,00 C
522550200 - (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI	0,00	0,00	188.317.200,00 C	188.317.200,00 C
522550300 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA	0,00	0,00	232.062.720,00 C	232.062.720,00 C
522560000 - ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.200.023,64 D	1.200.023,64 D
522560101 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.233.944.800,00 D	2.233.944.800,00 D
522560109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.233.944.800,00 C	2.233.944.800,00 C
522560400 - REMANEJAMENTO DO QUADRO DE	0,00	0,00	1.200.023,64 D	1.200.023,64 D
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	7.016.548.687,21 D	7.016.548.687,21 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	7.015.348.663,57 C	7.015.348.663,57 C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	786.285.682,34 D	786.285.682,34 D
522570102 - (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	786.285.682,34 C	786.285.682,34 C
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	7.311.938.438,71 D	7.311.938.438,71 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	7.311.938.438,71 C	7.311.938.438,71 C
522570301 - FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	500.000,70 D	500.000,70 D
522570302 - (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	500.000,70 C	500.000,70 C
522580101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE	0,00	0,00	52.189.964,91 C	52.189.964,91 C
522580102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE	0,00	0,00	52.189.964,91 D	52.189.964,91 D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	46.967.599.362,64 C	46.967.599.362,64 C
522700000 - CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	2.189.616.074,00 D	2.189.616.074,00 D
522710000 - DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE	0,00	0,00	2.098.097.685,00 D	2.098.097.685,00 D
522710100 - DOTAÇÃO INICIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.098.097.685,00 D	2.098.097.685,00 D
522720000 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA	0,00	0,00	209.197.000,00 D	209.197.000,00 D
522720100 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	209.197.000,00 D	209.197.000,00 D
522720101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	33.850.000,00 D	33.850.000,00 D
522720103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	59.700.000,00 D	59.700.000,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522720105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	115.647.000,00 D	115.647.000,00 D
522730000 - DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	206.699.527,00 D	206.699.527,00 D
522730100 - DOTAÇÕES ESPECIAIS POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	206.699.527,00 D	206.699.527,00 D
522730105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	206.699.527,00 D	206.699.527,00 D
522750000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	324.378.138,00 C	324.378.138,00 C
522750200 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES	0,00	0,00	117.678.611,00 C	117.678.611,00 C
522750201 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	114.447.000,00 C	114.447.000,00 C
522750202 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	3.231.611,00 C	3.231.611,00 C
522750300 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	206.699.527,00 C	206.699.527,00 C
522750301 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	206.699.527,00 C	206.699.527,00 C
522770101 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	60.602.000,00 D	60.602.000,00 D
522770109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	60.602.000,00 C	60.602.000,00 C
522800000 - CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	11.976.877.099,00 D	11.976.877.099,00 D
522810000 - DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE	0,00	0,00	11.953.137.980,00 D	11.953.137.980,00 D
522810100 - DOTAÇÃO INICIAL - DISPÊNDIO	0,00	0,00	11.953.137.980,00 D	11.953.137.980,00 D
522820000 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE	0,00	0,00	24.939.119,00 D	24.939.119,00 D
522820100 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	2.935.500,00 D	2.935.500,00 D
522820101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.774.500,00 D	1.774.500,00 D
522820104 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	1.161.000,00 D	1.161.000,00 D
522820200 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE	0,00	0,00	3.231.611,00 D	3.231.611,00 D
522820205 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.231.611,00 D	3.231.611,00 D
522820300 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	18.772.008,00 D	18.772.008,00 D
522820301 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	18.772.008,00 D	18.772.008,00 D
522850000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	236.335.622,00 C	236.335.622,00 C
522850200 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES	0,00	0,00	204.654.622,00 C	204.654.622,00 C
522850201 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	1.200.000,00 C	1.200.000,00 C
522850203 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	203.454.622,00 C	203.454.622,00 C
522850300 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	31.681.000,00 C	31.681.000,00 C
522850301 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	31.681.000,00 C	31.681.000,00 C
522870000 - ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00	235.135.622,00 D	235.135.622,00 D
522870300 - REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	235.135.622,00 D	235.135.622,00 D
522870301 - REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	203.454.622,00 D	203.454.622,00 D
522870303 - REMANEJAMENTO CRÉDITO ESPECIAL - SEM	0,00	0,00	31.681.000,00 D	31.681.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	47.281.414,27 D	160.328.085.143,32	160.328.085.143,32
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	47.281.414,27 D	160.328.085.143,32	160.328.085.143,32
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	0,00	40.544.317.416,36 D	40.544.317.416,36 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	37.153.961.899,83 D	37.153.961.899,83 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	9.797.715.142,56 D	9.797.715.142,56 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.407.359.626,03 C	6.407.359.626,03 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	40.544.317.416,36 D	40.544.317.416,36 D
522920202 - CONVITE	0,00	0,00	354.931,50 D	354.931,50 D
522920203 - TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	12.379.716,41 D	12.379.716,41 D
522920204 - CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.929.775.810,66 D	2.929.775.810,66 D
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.069.336.444,57 D	2.069.336.444,57 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.818.957.129,71 D	1.818.957.129,71 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	7.072.940.565,80 D	7.072.940.565,80 D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.758.197,16 D	1.758.197,16 D
522920209 - PREGÃO	0,00	0,00	4.182.506.914,60 D	4.182.506.914,60 D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	33.466.941,46 D	33.466.941,46 D
522920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	172.290.778,79 D	172.290.778,79 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	19.942.565.049,65 D	19.942.565.049,65 D
522920213 - PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	615.621,68 D	615.621,68 D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	1.139.898.381,86 D	1.139.898.381,86 D
522920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	2.170.544,46 D	2.170.544,46 D
522920216 - PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	1.674.469,25 D	1.674.469,25 D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	631.054.758,62 D	631.054.758,62 D
522920218 - CONCORRÊNCIA COM ATA	0,00	0,00	2.199.433,93 D	2.199.433,93 D
522920219 - COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	853.532,10 D	853.532,10 D
522920220 - SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	214.439.415,04 D	214.439.415,04 D
522920221 - CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	113.985.020,99 D	113.985.020,99 D
522920223 - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	101.708.445,09 D	101.708.445,09 D
522920225 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO -	0,00	0,00	28.654.551,89 D	28.654.551,89 D
522920226 - CREDENCIAMENTO	0,00	0,00	28.927.198,54 D	28.927.198,54 D
522920227 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO	0,00	0,00	41.803.562,60 D	41.803.562,60 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	1.920.504.027,95 C	38.623.813.388,41 D	38.623.813.388,41 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.920.504.027,95 C	38.623.813.388,41 D	38.623.813.388,41 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	38.647.851.479,97 D	38.647.851.479,97 D
522920900 - CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E	0,00	1.967.785.442,22 D	1.967.785.442,22 D	1.967.785.442,22 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.314.437.283,26 D	612.328.548,83 D	612.397.029,47 D	7.926.834.312,73 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.794.583.043,22 D	129.020.110,40 D	129.020.110,40 D	1.923.603.153,62 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	1.793.440.134,40 D	1.793.440.134,40 C	1.793.440.134,40 C	0,00
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	1.142.908,82 D	1.956.216,85 D	1.956.216,85 D	3.099.125,67 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
531700000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	0,00	1.920.504.027,95 D	1.920.504.027,95 D	1.920.504.027,95 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.939.663.604,30 D	216.265.477,72 D	216.265.477,72 D	2.155.929.082,02 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.832.113.804,40 D	1.832.113.804,40 C	1.832.113.804,40 C	0,00
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	107.549.799,90 D	80.593.839,90 D	80.593.839,90 D	188.143.639,80 D
532700000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO	0,00	1.967.785.442,22 D	1.967.785.442,22 D	1.967.785.442,22 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.580.190.635,74 D	267.042.960,71 D	267.111.441,35 D	3.847.302.077,09 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.580.190.635,74 D	267.042.960,71 D	267.111.441,35 D	3.847.302.077,09 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	1.794.638.899,36 D	129.020.110,40 D	129.054.350,72 D	1.923.693.250,08 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	1.785.551.736,38 D	138.022.850,31 D	138.057.090,63 D	1.923.608.827,01 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	7.314.437.283,26 C	659.609.963,10 C	285.554.709.774,48	292.869.147.057,74
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.281.414,27 C	284.942.312.745,01	284.942.312.745,01
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	56.603.720.442,00 C	56.603.720.442,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	3.528.127.106,08 C	3.528.127.106,08 C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	42.594.050.635,77 C	42.594.050.635,77 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.663.242.964,85 D	3.663.242.964,85 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.183.524.100,96 D	3.183.524.100,96 D
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	3.161.198.167,52 D	3.161.198.167,52 D
621310300 - (-) CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR	0,00	0,00	22.325.933,44 D	22.325.933,44 D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	479.718.863,89 D	479.718.863,89 D
621390100 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	479.718.863,89 D	479.718.863,89 D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	49.257.875,23 D	49.257.875,23 D
621390102 - (-) RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	17.875,77 D	17.875,77 D
621390104 - (-) DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E	0,00	0,00	1.205.629,31 D	1.205.629,31 D
621390105 - (-) DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	256.913,78 D	256.913,78 D
621390107 - (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	345.641.719,69 D	345.641.719,69 D
621390108 - (-) IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE	0,00	0,00	211.600,85 D	211.600,85 D
621390199 - (-) RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	83.127.249,26 D	83.127.249,26 D
621700000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	14.144.785.665,00 C	14.144.785.665,00 C
621710000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	2.191.647.685,00 C	2.191.647.685,00 C
621710100 - RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.755.002.512,86 C	1.755.002.512,86 C
621710200 - RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	436.645.172,14 C	436.645.172,14 C
621720000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	11.953.137.980,00 C	11.953.137.980,00 C
621720100 - RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	8.658.752.108,80 C	8.658.752.108,80 C
621720200 - RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	3.294.385.871,20 C	3.294.385.871,20 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	0,00	38.930.807.670,92 C	38.930.807.670,92 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	0,00	38.930.807.670,92 D	38.930.807.670,92 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.281.414,27 C	228.338.592.303,01	228.338.592.303,01
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	46.966.399.339,00 C	46.966.399.339,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.688.608.624,86 C	4.688.608.624,86 C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.733.473.297,78 C	1.733.473.297,78 C
622120100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.733.473.297,78 C	1.733.473.297,78 C
622120101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	39.252.669,20 C	39.252.669,20 C
622120105 - CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE	0,00	0,00	1.681.170.758,40 C	1.681.170.758,40 C
622120108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA	0,00	0,00	13.049.870,18 C	13.049.870,18 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	40.544.317.416,36 C	40.544.317.416,36 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.896.471.609,78 D	5.673,39 D	5.673,39 D
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.038.091,56 D	0,00	0,00
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	38.623.813.388,41 C	38.623.813.388,41 C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM	0,00	1.896.471.609,78 C	1.896.471.609,78 C	1.896.471.609,78 C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM	0,00	24.038.091,56 C	24.038.091,56 C	24.038.091,56 C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	6.877.614.647,69 C	6.877.614.647,69 C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS	0,00	0,00	6.877.614.647,69 C	6.877.614.647,69 C
622210100 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.877.614.647,69 C	6.877.614.647,69 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.689.808.648,50 C	4.689.808.648,50 C
622520000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.733.473.297,78 C	1.733.473.297,78 C
622520100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.733.473.297,78 C	1.733.473.297,78 C
622520101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	39.252.669,20 C	39.252.669,20 C
622520105 - CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE	0,00	0,00	1.681.170.758,40 C	1.681.170.758,40 C
622520108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA	0,00	0,00	13.049.870,18 C	13.049.870,18 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	40.544.317.416,36 C	40.544.317.416,36 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.896.465.936,39 C	1.896.465.936,39 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	38.623.813.388,41 C	38.623.813.388,41 C
622530300 - CRÉDITO REALIZADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	24.038.091,56 C	24.038.091,56 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	46.967.599.362,64 D	46.967.599.362,64 D
622700000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS	0,00	0,00	2.189.616.074,00 C	2.189.616.074,00 C
622710000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.430.465.506,13 C	1.430.465.506,13 C
622720000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	268.389,00 C	268.389,00 C
622720100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	268.389,00 C	268.389,00 C
622720101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	268.389,00 C	268.389,00 C
622790000 - EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS	0,00	0,00	758.882.178,87 C	758.882.178,87 C
622790200 - CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	758.882.178,87 C	758.882.178,87 C
622800000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS	0,00	0,00	11.976.877.099,00 C	11.976.877.099,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622810000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.543.716.853,84 C	1.543.716.853,84 C
622890000 - EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS	0,00	0,00	10.433.160.245,16 C	10.433.160.245,16 C
622890200 - CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	10.433.160.245,16 C	10.433.160.245,16 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	47.281.414,27 C	160.328.085.143,32	160.328.085.143,32
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	47.281.414,27 C	160.328.085.143,32	160.328.085.143,32
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	40.544.317.416,36 C	40.544.317.416,36 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.896.465.936,39 C	1.896.465.936,39 C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	24.038.091,56 C	24.038.091,56 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.967.785.442,22 C	1.967.785.442,22 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	36.656.027.946,19 C	36.656.027.946,19 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	40.544.317.416,36 C	40.544.317.416,36 C
622920202 - CONVITE	0,00	0,00	354.931,50 C	354.931,50 C
622920203 - TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	12.379.716,41 C	12.379.716,41 C
622920204 - CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.929.775.810,66 C	2.929.775.810,66 C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.069.336.444,57 C	2.069.336.444,57 C
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.818.957.129,71 C	1.818.957.129,71 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	7.072.940.565,80 C	7.072.940.565,80 C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.758.197,16 C	1.758.197,16 C
622920209 - PREGÃO	0,00	0,00	4.182.506.914,60 C	4.182.506.914,60 C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	33.466.941,46 C	33.466.941,46 C
622920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	172.290.778,79 C	172.290.778,79 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	19.942.565.049,65 C	19.942.565.049,65 C
622920213 - PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	615.621,68 C	615.621,68 C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.139.898.381,86 C	1.139.898.381,86 C
622920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	2.170.544,46 C	2.170.544,46 C
622920216 - PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	1.674.469,25 C	1.674.469,25 C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	631.054.758,62 C	631.054.758,62 C
622920218 - CONCORRÊNCIA COM ATA	0,00	0,00	2.199.433,93 C	2.199.433,93 C
622920219 - COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	853.532,10 C	853.532,10 C
622920220 - SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	214.439.415,04 C	214.439.415,04 C
622920221 - CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	113.985.020,99 C	113.985.020,99 C
622920223 - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	101.708.445,09 C	101.708.445,09 C
622920225 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO -	0,00	0,00	28.654.551,89 C	28.654.551,89 C
622920226 - CREDENCIAMENTO	0,00	0,00	28.927.198,54 C	28.927.198,54 C
622920227 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO	0,00	0,00	41.803.562,60 C	41.803.562,60 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	1.920.504.027,95 D	38.623.813.388,41 C	38.623.813.388,41 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	1.896.465.936,39 D	0,00	0,00
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	0,00	38.623.813.388,41 C	38.623.813.388,41 C
622920703 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE +	0,00	24.038.091,56 D	0,00	0,00
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	38.647.851.479,97 C	38.647.851.479,97 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.647.851.479,97 C	38.647.851.479,97 C
622920900 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO	0,00	1.967.785.442,22 C	1.967.785.442,22 C	1.967.785.442,22 C
622920901 - INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.411.393.271,64 C	1.411.393.271,64 C	1.411.393.271,64 C
622920902 - INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	243.977.242,56 C	243.977.242,56 C	243.977.242,56 C
622920903 - INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX.	0,00	312.414.928,02 C	312.414.928,02 C	312.414.928,02 C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	0,00	1.140.514.003,54 D	1.140.514.003,54 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	0,00	1.140.514.003,54 C	1.140.514.003,54 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.314.437.283,26 C	612.328.548,83 C	612.397.029,47 C	7.926.834.312,73 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.794.583.043,22 C	129.020.110,40 C	129.020.110,40 C	1.923.603.153,62 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.784.202.817,48 C	0,00	1.784.202.817,48 D	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10.380.225,74 C	0,00	7.281.100,07 D	3.099.125,67 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	70.595.672,94 D	0,00	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.064.741.909,26 D	0,00	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	1.920.504.027,95 C	1.920.504.027,95 C	1.920.504.027,95 C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR -	0,00	1.896.465.936,39 C	1.896.465.936,39 C	1.896.465.936,39 C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO -	0,00	24.038.091,56 C	24.038.091,56 C	24.038.091,56 C
631800000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	103.118.052,08 D	0,00	0,00
631810000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	140.891,39 D	0,00	0,00
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	102.977.160,69 D	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	553.028.283,27 D	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.939.663.604,30 C	216.265.477,72 C	216.265.477,72 C	2.155.929.082,02 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.939.663.604,30 C	70.736.564,33 C	1.751.519.964,50 D	188.143.639,80 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.939.663.604,30 C	70.736.564,33 C	1.751.519.964,50 D	188.143.639,80 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.492.057.322,26 C	70.595.672,94 C	1.309.906.594,89 D	182.150.727,37 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	447.606.282,04 C	140.891,39 C	441.613.369,61 D	5.992.912,43 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.820.093.172,67 D	0,00	0,00
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.820.093.172,67 D	0,00	0,00
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	1.378.100.071,35 D	0,00	0,00
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	441.993.101,32 D	0,00	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO	0,00	1.967.785.442,22 C	1.967.785.442,22 C	1.967.785.442,22 C
632710000 - RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO	0,00	1.967.785.442,22 C	1.967.785.442,22 C	1.967.785.442,22 C
632710100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR -	0,00	1.411.393.271,64 C	1.411.393.271,64 C	1.411.393.271,64 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
632710300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR -	0,00	556.392.170,58 C	556.392.170,58 C	556.392.170,58 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.163.356,16 D	0,00	0,00
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	3.580.190.635,74 C	267.042.960,71 C	267.111.441,35 C	3.847.302.077,09 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	3.580.190.635,74 C	267.042.960,71 C	267.111.441,35 C	3.847.302.077,09 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	1.794.638.899,36 C	129.020.110,40 C	129.054.350,72 C	1.923.693.250,08 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	1.784.202.817,48 C	1.896.465.936,39 C	112.263.118,91 C	1.896.465.936,39 C
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA	0,00	1.238.456.412,51 D	0,00	0,00
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	553.027.505,04 D	0,00	0,00
639120500 - RP EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE +	10.436.081,88 C	24.038.091,56 C	16.791.231,81 C	27.227.313,69 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	1.785.551.736,38 C	138.022.850,31 C	138.057.090,63 C	1.923.608.827,01 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	1.784.202.817,48 C	1.896.471.609,78 C	112.268.792,30 C	1.896.471.609,78 C
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	0,00	1.238.456.412,51 D	0,00	0,00
639130300 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP LIQU E	0,00	13.100,00 D	0,00	0,00
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E	0,00	553.014.405,04 D	0,00	0,00
639130500 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	1.348.918,90 C	33.035.158,08 C	25.788.298,33 C	27.137.217,23 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	164.392.585.014,29	108.123.460.847,34	444.497.812.885,03	608.890.397.899,32
710000000 - ATOS POTENCIAIS	102.557.498.648,45	11.840.380.416,80 C	3.700.810.045,98 C	98.856.688.602,47 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.402.347.709,26 D	144.960.693,01 C	10.307.033.756,25 D	26.709.381.465,51 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.993.521.408,37 D	0,00	1.043.263.836,48 C	950.257.571,89 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.993.521.408,37 D	0,00	1.043.263.836,48 C	950.257.571,89 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.993.521.408,37 D	0,00	1.043.263.836,48 C	950.257.571,89 D
711110101 - AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110102 - FIANÇAS	113.899.642,54 D	0,00	10.210.745,30 D	124.110.387,84 D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	1.871.291.592,83 D	0,00	1.056.360.824,01 C	814.930.768,82 D
711110105 - CAUÇÕES	252.041,40 D	0,00	1.691.504,60 D	1.943.546,00 D
711110109 - TÍTULOS	8.078.130,95 D	0,00	1.194.737,63 D	9.272.868,58 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	6.588.563.932,83 D	15.014.800,41 C	11.281.236.541,81 D	17.869.800.474,64 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	6.588.563.932,83 D	15.014.800,41 C	11.281.236.541,81 D	17.869.800.474,64 D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	6.588.563.932,83 D	15.014.800,41 C	11.281.236.541,81 D	17.869.800.474,64 D
711210101 - VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	4.858.525.226,27 D	12.921.673,33 C	10.962.942.186,54 D	15.821.467.412,81 D
711210102 - CONTRAPARTIDA GDF	986.619.170,42 D	111.368,88 C	155.012.727,64 D	1.141.631.898,06 D
711210103 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	743.419.536,14 D	1.981.758,20 C	163.281.627,63 D	906.701.163,77 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.820.262.368,06 D	129.945.892,60 C	69.061.050,92 D	7.889.323.418,98 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	7.820.262.368,06 D	129.945.892,60 C	69.061.050,92 D	7.889.323.418,98 D
711910100 - CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	1.432.505.222,70 D	0,00	131.325.498,75 C	1.301.179.723,95 D
711910200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	281.756.709,62 D	8.279.181,03 C	903.812,33 C	280.852.897,29 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
711910300 - CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR	28.074.509,96 D	14.848.213,35 C	14.381.029,09 C	13.693.480,87 D
711910400 - CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR	44.483.820,03 D	11.801.105,89 C	5.001.889,28 C	39.481.930,75 D
711910900 - CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR	412.632.636,00 D	0,00	273.583,48 C	412.359.052,52 D
711911000 - CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS	55.848.163,22 D	2.494.422,71 D	8.883.821,36 D	64.731.984,58 D
711911100 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	864.740.044,54 D	45.180.923,76 C	31.281.512,54 D	896.021.557,08 D
711911200 - CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	153.253.813,43 D	11.129.114,25 C	22.609.315,78 D	175.863.129,21 D
711911300 - CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	21.474.758,26 D	273.654,10 C	7.517.788,81 D	28.992.547,07 D
711911400 - BENS DE USO COMUM DO POVO	3.286.265.666,24 D	0,00	827.723,24 C	3.285.437.943,00 D
711911500 - OUTROS VALORES - EM COBRANÇA	9.191.631,07 D	0,00	0,00	9.191.631,07 D
711911600 - OUTROS VALORES - DEPÓSITOS FGTS - NÃO	786.282,71 D	0,00	0,00	786.282,71 D
711912200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	236.098.791,73 D	8.651.909,35 C	1.284.972,65 C	234.813.819,08 D
711912300 - CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	27.040.288,21 D	14.838.214,42 C	13.803.237,64 C	13.237.050,57 D
711912400 - CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL	41.153.809,40 D	11.801.105,89 C	5.567.750,70 C	35.586.058,70 D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	14.166.944,01 D	0,00	1.476.699,97 D	15.643.643,98 D
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.657.480,19 D	2.313.747,15 C	326.935,06 D	2.984.415,25 D
711913700 - COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.799.314,15 D	0,00	0,00	3.799.314,15 D
711913800 - MERCADORIAS APREENDIDAS	3.190.681,53 D	0,00	4.398.637,07 D	7.589.318,60 D
711913900 - BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	54.172.500,48 D	3.323.146,12 C	11.953.176,61 C	42.219.323,87 D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	846.062.531,26 D	0,00	177.889.014,10 D	1.023.951.545,36 D
711914100 - BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 D	0,00	0,00	154.547,06 D
711914200 - BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE	752.222,26 D	0,00	0,00	752.222,26 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.155.150.939,19 D	11.695.419.723,79 C	14.007.843.802,23 C	72.147.307.136,96 D
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	108.806.178,22 D	0,00	448.887,55 D	109.255.065,77 D
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	108.806.178,22 D	0,00	448.887,55 D	109.255.065,77 D
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.806.178,22 D	0,00	448.887,55 D	109.255.065,77 D
712110101 - AVAIS	2.073.042,46 D	0,00	632.906,54 C	1.440.135,92 D
712110102 - FIANÇAS	0,00	0,00	311.468,12 D	311.468,12 D
712110104 - SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 D	0,00	770.325,97 D	964.331,56 D
712110105 - CAUÇÕES	2.660,34 D	0,00	0,00	2.660,34 D
712110108 - TÍTULOS	106.536.469,83 D	0,00	0,00	106.536.469,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS	13.603.358.123,15 D	0,00	12.782.778.544,31 C	820.579.578,84 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	13.603.358.123,15 D	0,00	12.782.778.544,31 C	820.579.578,84 D
712210100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES	12.523.424.277,61 D	0,00	11.748.567.162,70 C	774.857.114,91 D
712210200 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS -	148.819.942,19 D	0,00	148.819.942,19 C	0,00
712210300 - TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO	483.337.055,96 D	0,00	437.614.592,03 C	45.722.463,93 D
712219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	447.776.847,39 D	0,00	447.776.847,39 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	69.527.891.491,33 D	11.695.419.723,79 C	1.537.163.249,04 C	67.990.728.242,29 D
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	69.527.891.491,33 D	11.695.419.723,79 C	1.537.163.249,04 C	67.990.728.242,29 D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.417.645,18 D	447.887,71 C	59.334,87 C	1.358.310,31 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.551.300.678,12 D	9.164.663.370,69 C	2.249.030.658,83 C	34.302.270.019,29 D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	313.713.371,83 D	171.782.816,29 C	21.956.471,62 D	335.669.843,45 D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.112.992.219,64 D	801.011.840,98 C	635.407.907,38 C	6.477.584.312,26 D
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	20.618.827.695,79 D	4.308.409,00 C	4.308.433,75 C	20.614.519.262,04 D
712310600 - CONTRATO DE GESTÃO	0,01 D	490.944.681,45 C	572.392.727,89 D	572.392.727,90 D
712310800 - CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712310899 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712311100 - CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO	0,00	577.515,34 C	0,00	0,00
712311400 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	608.369.356,74 D	139.476.792,78 C	88.476.792,78 C	519.892.563,96 D
712311500 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	66.775.145,53 D	0,00	0,00	66.775.145,53 D
712311700 - CONTRATOS DE APOIO A PESQUISADORES	18.731.362,43 D	700.810,00 C	0,00	18.731.362,43 D
712311900 - CONTRATO DE PUBLICIDADE	792.523,11 D	2.814.495,15 C	373.239,00 D	1.165.762,11 D
712312000 - CONTRATOS DE OBRAS	2.928.162.664,96 D	918.691.104,40 C	843.001.632,96 D	3.771.164.297,92 D
712315000 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	306.972.855,18 D	0,00	4.946.327,54 C	302.026.527,64 D
712315100 - FINANCIAMENTOS FUNGER	134.718.271,22 D	0,00	9.942.649,72 D	144.660.920,94 D
712315200 - FINANCIAMENTOS FUNDHAB	876.807,17 D	0,00	0,00	876.807,17 D
712315300 - FINANCIAMENTOS - FUNDO DE	23.142.710,37 D	0,00	1.360.697,25 D	24.503.407,62 D
712315400 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS	63.894.696,95 D	0,00	3.961.212,33 C	59.933.484,62 D
712400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.915.046.746,49 D	0,00	311.649.103,57 D	3.226.695.850,06 D
712410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.915.046.746,49 D	0,00	311.649.103,57 D	3.226.695.850,06 D
712410100 - PRECATÓRIOS E RPV CAUCIONADOS	2.915.046.746,49 D	0,00	311.649.103,57 D	3.226.695.850,06 D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO -	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712910200 - BENS MÓVEIS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.865.415.159,81 D	94.647.388.764,50 C	372.891.050.338,84	424.756.465.498,65
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.497.514.534,44 D	53.536.691.224,32 C	7.398.555.754,31 D	43.896.070.288,75 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	34.914.924.829,86 D	51.997.405.683,28 C	7.369.278.482,91 D	42.284.203.312,77 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.112.840.249,80 D	34.644.251.860,51 C	1.219.151.016,07 D	6.331.991.265,87 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	8.898.484.101,32 D	14.367.724.944,60 C	2.691.139.108,54 C	6.207.344.992,78 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	114.088.110,53 D	689.514.939,51 C	385.152.113,22 D	499.240.223,75 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.973.945.882,53 D	2.975.769.423,02 D	2.975.769.423,02 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	20.789.512.368,21 D	5.269.859.821,19 C	5.480.345.039,14 D	26.269.857.407,35 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	10.061.830,68 C	4.793.773.099,55 D	4.793.773.099,55 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	7.546.123.234,66 D	2.726.270.216,74 C	1.623.838.066,88 C	5.922.285.167,78 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	8.874.634.187,36 D	2.548.389.365,75 C	1.094.724.663,40 C	7.779.909.523,96 D
721190400 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA	122.353.096,63 D	10.061.830,68 D	130.469.974,86 D	252.823.071,49 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	202.576.999,97 D	4.799.761,30 D	10.770.033,70 C	191.806.966,27 D
721190600 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	1.382.457.088,78 D	1.382.457.088,78 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	77.868.096,88 C	77.868.096,88 C
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	1.304.588.991,90 C	1.304.588.991,90 C
721190800 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES	1.308.749.939,47 D	0,00	1.223.502.357,99 C	85.247.581,48 D
721190900 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DIREITOS	0,00	0,00	1.472.985,34 D	1.472.985,34 D
721191001 - TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA	402.168.477,80 D	0,00	151.454.257,16 D	553.622.734,96 D
721191002 - DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	173.611.206,81 D	0,00	71.508.072,14 D	245.119.278,95 D
721191003 - DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	179.691.482,16 D	0,00	2.525.274,65 D	182.216.756,81 D
721191004 - CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM	344.569.861,39 C	0,00	67.088.182,89 C	411.658.044,28 C
721191099 - (-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	410.901.305,38 C	0,00	158.399.421,06 C	569.300.726,44 C
721191101 - DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE	0,00	384.487,34 C	0,00	0,00
721191199 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	384.487,34 D	0,00	0,00
721192200 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO	0,00	0,00	4.507.464.101,36 D	4.507.464.101,36 D
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR	1.582.589.704,58 D	1.539.285.541,04 C	29.277.271,40 D	1.611.866.975,98 D
721220000 - CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721220100 - INSCRIÇÃO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721260000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOIRO	1.576.922.166,44 D	1.534.046.956,08 C	23.604.975,26 D	1.600.527.141,70 D
721260100 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	324.335.567,34 D	435.866.493,45 C	42.209.399,59 D	366.544.966,93 D
721260200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	315.210.850,40 D	435.866.493,45 C	42.209.399,59 D	357.420.249,99 D
721260300 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	468.687.874,35 D	331.156.984,59 C	30.406.911,96 C	438.280.962,39 D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	468.687.874,35 D	331.156.984,59 C	30.406.911,96 C	438.280.962,39 D
721270000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS -	5.275.037,35 D	5.238.584,96 C	5.672.296,14 D	10.947.333,49 D
721270100 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	2.655.744,87 D	2.619.292,48 C	2.836.148,07 D	5.491.892,94 D
721270200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	2.619.292,48 D	2.619.292,48 C	2.836.148,07 D	5.455.440,55 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.607.399.131,69 D	3.888.295.143,56 D	190.571.260.242,49	194.178.659.374,18
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.607.399.131,69 D	3.888.295.143,56 D	139.263.938.657,43	142.871.337.789,12
722110000 - LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	124.464.346.705,85	124.464.346.705,85
722110100 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	41.477.912.186,61 D	41.477.912.186,61 D
722110101 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	41.477.912.186,61 D	41.477.912.186,61 D
722110200 - LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE	0,00	0,00	41.477.912.186,61 D	41.477.912.186,61 D
722110201 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	41.477.912.186,61 D	41.477.912.186,61 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
722110300 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE	0,00	0,00	41.477.912.186,61 D	41.477.912.186,61 D
722110301 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR	0,00	0,00	41.477.912.186,61 D	41.477.912.186,61 D
722110400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	30.610.146,02 D	30.610.146,02 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.607.399.131,69 D	3.888.295.143,56 D	3.333.127.835,35 D	6.940.526.967,04 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	1.832.113.804,40 D	1.967.785.442,22 D	1.415.159.340,23 D	3.247.273.144,63 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	1.775.285.327,29 D	1.920.509.701,34 D	1.917.968.495,12 D	3.693.253.822,41 D
722140000 - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.466.464.116,23 D	11.466.464.116,23 D
722140400 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	11.466.464.116,23 D	11.466.464.116,23 D
722140401 - COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	12.108.370.463,79 D	12.108.370.463,79 D
722140402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE	0,00	0,00	641.906.347,56 C	641.906.347,56 C
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	51.307.321.585,06 D	51.307.321.585,06 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	0,00	40.051.159.459,51 D	40.051.159.459,51 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	40.051.159.459,51 D	40.051.159.459,51 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	40.051.159.459,51 D	40.051.159.459,51 D
722240000 - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.256.162.125,55 D	11.256.162.125,55 D
722240400 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	11.256.162.125,55 D	11.256.162.125,55 D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	11.898.068.473,11 D	11.898.068.473,11 D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE	0,00	0,00	641.906.347,56 C	641.906.347,56 C
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	90.465.852.082,44 D	90.465.852.082,44 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	0,00	45.232.926.041,22 D	45.232.926.041,22 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	45.232.926.041,22 D	45.232.926.041,22 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	45.232.926.041,22 D	45.232.926.041,22 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	45.232.926.041,22 D	45.232.926.041,22 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	45.232.926.041,22 D	45.232.926.041,22 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	45.232.926.041,22 D	45.232.926.041,22 D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	47.154.716.539,00 D	47.154.716.539,00 D
723210102 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	227.569.869,20 C	227.569.869,20 C
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	8.098.224.121,05 D	8.098.224.121,05 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	8.098.224.121,05 C	8.098.224.121,05 C
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.681.170.758,40 C	1.681.170.758,40 C
723210106 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.049.870,18 C	13.049.870,18 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.127.329.269,00 D	2.127.329.269,00 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	2.127.329.269,00 D	2.127.329.269,00 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	0,00	2.127.329.269,00 D	2.127.329.269,00 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	0,00	2.127.329.269,00 D	2.127.329.269,00 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	11.760.501.493,68 D	44.998.992.683,74 C	82.328.052.990,60 D	94.088.554.484,28 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	11.760.501.493,68 D	44.998.992.683,74 C	82.328.052.990,60 D	94.088.554.484,28 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	1.964.137.908,81 D	3.508.753.192,77 C	39.291.153.711,22 D	41.255.291.620,03 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	1.991.823.533,78 C	36.656.027.946,19 D	36.656.027.946,19 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	447.606.282,04 D	114.539.960,65 D	114.778.800,97 D	562.385.083,01 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	1.516.531.626,77 D	1.631.469.619,64 C	2.520.346.964,06 D	4.036.878.590,83 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	9.796.363.584,87 D	41.490.239.490,97 C	3.756.078.616,40 C	6.040.284.968,47 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	9.796.363.584,87 D	41.490.239.490,97 C	3.756.078.616,40 C	6.040.284.968,47 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	46.792.977.895,78 D	46.792.977.895,78 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	46.792.977.895,78 D	46.792.977.895,78 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.256.203.831,38 D	5.256.203.831,38 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.256.203.831,38 C	5.256.203.831,38 C
730000000 - DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732120000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732120200 - ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732120201 - ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
740000000 - RISCOS FISCAIS	731.133.670,66 D	20.441.490,22 C	12.770.072,28 D	743.903.742,94 D
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	731.133.670,66 D	20.441.490,22 C	12.770.072,28 D	743.903.742,94 D
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	731.133.670,66 D	20.441.490,22 C	12.770.072,28 D	743.903.742,94 D
741110000 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741130000 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	728.522.949,41 D	20.441.490,22 C	12.770.072,28 D	741.293.021,69 D
741130100 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM	144.855.744,62 D	15.594.482,68 C	15.594.482,68 C	129.261.261,94 D
741130200 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM	583.667.204,79 D	4.847.007,54 C	28.364.554,96 D	612.031.759,75 D
760000000 - CONTROLES FISCAIS	2.423.985.893,67 D	945.238.075,78 C	17.214.708.860,77 D	19.638.694.754,44 D
763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	2.423.985.893,67 D	0,00	1.244.382.753,55 D	3.668.368.647,22 D
763300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA	2.423.985.893,67 D	0,00	1.244.382.753,55 D	3.668.368.647,22 D
764000000 - CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	0,00	945.238.075,78 C	15.970.326.107,22 D	15.970.326.107,22 D
764100000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO	0,00	0,00	159.783.256,60 D	159.783.256,60 D
764600000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS	0,00	0,00	333.196.082,80 D	333.196.082,80 D
764900000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS	0,00	945.238.075,78 C	15.477.346.767,82 D	15.477.346.767,82 D
764910000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	945.238.075,78 C	15.477.346.767,82 D	15.477.346.767,82 D
764910100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES	0,00	414.001.154,42 C	14.291.892.832,67 D	14.291.892.832,67 D
764910200 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS -	0,00	0,00	219.963.401,84 D	219.963.401,84 D
764910300 - TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO	0,00	487.282.940,65 C	354.236.964,17 D	354.236.964,17 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
764919900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	43.953.980,71 C	611.253.569,14 D	611.253.569,14 D
780000000 - CUSTOS	0,00	0,00	39.879.441.295,46 D	39.879.441.295,46 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	38.647.851.479,97 D	38.647.851.479,97 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	1.231.589.815,49 D	1.231.589.815,49 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.797.812.161,50 D	670.012.100,04 C	18.200.652.363,66 D	24.998.464.525,16 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	790.115.141,95 D	0,00	7.617.217,70 D	797.732.359,65 D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR	790.115.141,95 D	0,00	7.617.217,70 D	797.732.359,65 D
791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	790.115.141,95 D	0,00	7.617.217,70 D	797.732.359,65 D
791110100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	781.430.077,89 D	0,00	0,00	781.430.077,89 D
791110200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI	8.685.064,06 D	0,00	7.617.217,70 D	16.302.281,76 D
792000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.823.154.413,31 D	0,00	27.441.940,89 C	1.795.712.472,42 D
792100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.823.154.413,31 D	0,00	27.441.940,89 C	1.795.712.472,42 D
792110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.823.154.413,31 D	0,00	27.441.940,89 C	1.795.712.472,42 D
795000000 - CONTROLES DO RPPS	0,00	0,00	5.534.957.471,73 D	5.534.957.471,73 D
795100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	5.534.957.471,73 D	5.534.957.471,73 D
795110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	5.534.957.471,73 D	5.534.957.471,73 D
795110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	5.534.957.471,73 D	5.534.957.471,73 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	4.184.542.606,24 D	670.012.100,04 C	12.685.519.615,12 D	16.870.062.221,36 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	10.352.607.965,08 D	10.352.607.965,08 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	0,00	4.784.608.706,76 D	4.784.608.706,76 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	0,00	4.728.637.639,26 D	4.728.637.639,26 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	0,00	302.185.567,83 D	302.185.567,83 D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	0,00	249.535.685,89 D	249.535.685,89 D
799160000 - RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS	0,00	0,00	9.629.802,11 D	9.629.802,11 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	0,00	256.119.375,56 D	256.119.375,56 D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	0,00	256.119.375,56 D	256.119.375,56 D
799190000 - CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	21.891.187,67 D	21.891.187,67 D
799200000 - CRÉDITO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO	101.485.971,37 D	669.657.303,16 C	9.711.562,88 D	111.197.534,25 D
799210000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE	454.556,87 D	13.798.469,56 C	0,00	454.556,87 D
799210300 - CRÉDITOS TRANSFERIDO PARA IMPOSTO DE	454.556,87 D	13.798.469,56 C	0,00	454.556,87 D
799230000 - FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	101.031.414,50 D	655.858.833,60 C	9.711.562,88 D	110.742.977,38 D
799230100 - FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE -	101.031.203,08 D	655.858.833,60 C	9.711.562,88 D	110.742.765,96 D
799230300 - FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE -	211,42 D	0,00	0,00	211,42 D
799300000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.083.038.214,63 D	0,00	2.322.253.830,33 D	6.405.292.044,96 D
799310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.083.038.214,63 D	0,00	2.322.253.830,33 D	6.405.292.044,96 D
799310400 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES	4.083.038.214,63 D	0,00	2.322.253.830,33 D	6.405.292.044,96 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
799500000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	18.420,24 D	354.796,88 C	946.256,83 D	964.677,07 D
799510000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	18.420,24 D	354.796,88 C	946.256,83 D	964.677,07 D
799510100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	18.420,24 D	354.796,88 C	946.256,83 D	964.677,07 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	164.392.585.014,29	108.123.460.847,34	444.497.812.885,03	608.890.397.899,32
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	102.557.498.648,45	11.840.380.416,80 D	3.700.862.327,98 D	98.856.636.320,47 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.402.347.709,26 C	144.960.693,01 D	10.307.033.756,25 C	26.709.381.465,51 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	1.993.521.408,37 C	0,00	1.043.263.836,48 D	950.257.571,89 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	1.993.521.408,37 C	0,00	1.043.263.836,48 D	950.257.571,89 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	1.993.521.408,37 C	0,00	1.043.263.836,48 D	950.257.571,89 C
811110101 - AVAIS A EXECUTAR	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	113.899.642,54 C	0,00	10.210.745,30 C	124.110.387,84 C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	1.871.291.592,83 C	0,00	1.056.360.824,01 D	814.930.768,82 C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	252.041,40 C	0,00	1.691.504,60 C	1.943.546,00 C
811110117 - TÍTULOS A EXECUTAR	8.078.130,95 C	0,00	1.194.737,63 C	9.272.868,58 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	6.588.563.932,83 C	15.014.800,41 D	11.281.236.541,81 C	17.869.800.474,64 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	6.588.563.932,83 C	15.014.800,41 D	11.281.236.541,81 C	17.869.800.474,64 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.588.563.932,83 C	15.014.800,41 D	11.281.236.541,81 C	17.869.800.474,64 C
811210101 - VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	1.273.158.307,74 C	0,00	10.613.825.079,55 C	11.886.983.387,29 C
811210102 - VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	3.439.717.498,38 C	0,00	350.773.000,20 C	3.790.490.498,58 C
811210103 - VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE SEM	8.742.078,33 C	0,00	0,00	8.742.078,33 C
811210104 - CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	121.884.948,23 C	0,00	2.759.319,85 C	124.644.268,08 C
811210105 - CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	829.480.523,09 C	17.800,26 D	152.227.029,79 C	981.707.552,88 C
811210106 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	764.610.687,85 C	5.192,98 D	164.196.578,89 C	928.807.266,74 C
811210107 - (-) VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	163.064.973,71 D	1.096.666,42 C	2.840.597,88 D	165.905.571,59 D
811210108 - (-) VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	1.999.201,01 D	384.706,27 C	253.062,09 C	1.746.138,92 D
811210109 - ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	218.553.347,42 C	0,00	43.069,32 C	218.596.416,74 C
811210111 - APROVADO	0,00	16.455.356,14 D	0,00	0,00
811210112 - EM DILIGÊNCIA	97.480.716,51 C	0,00	0,00	97.480.716,51 C
811210115 - VALOR CANCELADO ou TÉRMINO DE	0,00	17.823,72 D	0,00	0,00
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	7.820.262.368,06 C	129.945.892,60 D	69.061.050,92 C	7.889.323.418,98 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	7.820.262.368,06 C	129.945.892,60 D	69.061.050,92 C	7.889.323.418,98 C
811910100 - CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	1.432.505.222,70 C	0,00	131.325.498,75 D	1.301.179.723,95 C
811910101 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.321.093.022,68 C	7.305.457,20 D	132.631.875,30 D	1.188.461.147,38 C
811910102 - (-) DIVERSOS RESPONSÁVEIS - BAIXA	0,00	7.305.457,20 C	0,00	0,00
811910103 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO	111.412.200,02 C	0,00	1.306.376,55 C	112.718.576,57 C
811910200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR	281.756.709,62 C	8.279.181,03 D	903.812,33 D	280.852.897,29 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811910201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	281.708.221,45 C	0,00	903.362,76 D	280.804.858,69 C
811910202 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	0,00	8.279.181,03 D	0,00	0,00
811910203 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	48.488,17 C	0,00	449,57 D	48.038,60 C
811910300 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR	28.074.509,96 C	14.848.213,35 D	14.381.029,09 D	13.693.480,87 C
811910301 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	28.070.578,56 C	0,00	14.385.886,56 D	13.684.692,00 C
811910302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	0,00	14.848.213,35 D	0,00	0,00
811910303 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	3.931,40 C	0,00	4.857,47 C	8.788,87 C
811910400 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR	44.483.820,03 C	11.801.105,89 D	5.001.889,28 D	39.481.930,75 C
811910401 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO -	44.417.610,11 C	0,00	5.004.125,25 D	39.413.484,86 C
811910402 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO -	0,00	11.801.105,89 D	0,00	0,00
811910403 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO -	66.209,92 C	0,00	2.235,97 C	68.445,89 C
811910900 - CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR	412.632.636,00 C	0,00	273.583,48 D	412.359.052,52 C
811910901 - CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO -	407.067.378,81 C	49.399,20 D	133.551,79 D	406.933.827,02 C
811910902 - (-) CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS -	0,00	188.616,45 C	0,00	0,00
811910903 - CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS -	5.565.257,19 C	139.217,25 D	140.031,69 D	5.425.225,50 C
811911000 - CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS	55.848.163,22 C	2.494.422,71 C	8.883.821,36 C	64.731.984,58 C
811911001 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	52.842.619,37 C	22.748.604,48 D	8.167.737,82 C	61.010.357,19 C
811911002 - (-) DEVEDORES POR ACERTOS	0,00	25.244.373,59 C	0,00	0,00
811911003 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	3.005.543,85 C	1.346,40 D	716.083,54 C	3.721.627,39 C
811911100 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	864.740.044,54 C	45.180.923,76 D	31.281.512,54 C	896.021.557,08 C
811911101 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	864.740.044,54 C	0,00	31.281.512,54 C	896.021.557,08 C
811911102 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	45.180.923,76 D	0,00	0,00
811911200 - EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	153.253.813,43 C	11.129.114,25 D	22.609.315,78 C	175.863.129,21 C
811911201 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	153.253.813,43 C	0,00	22.609.315,78 C	175.863.129,21 C
811911202 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - BAIXA	0,00	11.129.114,25 D	0,00	0,00
811911300 - EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	21.474.758,26 C	273.654,10 D	7.517.788,81 C	28.992.547,07 C
811911301 - COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	21.474.758,26 C	0,00	7.517.788,81 C	28.992.547,07 C
811911302 - COMPENSAÇÃO FLORESTAL - BAIXA	0,00	273.654,10 D	0,00	0,00
811911400 - BENS DE USO COMUM DO POVO	3.286.265.666,24 C	0,00	827.723,24 D	3.285.437.943,00 C
811911401 - RUAS	37.711.563,04 C	0,00	0,00	37.711.563,04 C
811911402 - PRAÇAS	6.717.928,85 C	0,00	827.723,24 D	5.890.205,61 C
811911403 - ESTRADAS	108.140.752,17 C	0,00	0,00	108.140.752,17 C
811911405 - VIADUTOS	26.869.251,02 C	0,00	0,00	26.869.251,02 C
811911407 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	2.534.631.130,14 C	0,00	0,00	2.534.631.130,14 C
811911408 - PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	549.377.371,16 C	0,00	0,00	549.377.371,16 C
811911498 - BENS DE USO COMUM DO POVO A	22.817.669,86 C	0,00	0,00	22.817.669,86 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811911500 - OUTROS VALORES - EM COBRANÇA	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811911501 - INSCRIÇÃO	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811911600 - OUTROS VALORES - DEPÓSITOS FGTS - NÃO	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
811911601 - INSCRIÇÃO	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
811912200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR	236.098.791,73 C	8.651.909,35 D	1.284.972,65 D	234.813.819,08 C
811912201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	236.050.303,56 C	0,00	1.284.523,08 D	234.765.780,48 C
811912202 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	0,00	8.651.909,35 D	0,00	0,00
811912203 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	48.488,17 C	0,00	449,57 D	48.038,60 C
811912300 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO	27.040.288,21 C	14.838.214,42 D	13.803.237,64 D	13.237.050,57 C
811912301 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	27.036.356,81 C	0,00	13.808.095,11 D	13.228.261,70 C
811912302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	0,00	14.838.214,42 D	0,00	0,00
811912303 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS EFETUADOS -	3.931,40 C	0,00	4.857,47 C	8.788,87 C
811912400 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL	41.153.809,40 C	11.801.105,89 D	5.567.750,70 D	35.586.058,70 C
811912401 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS -	41.087.599,48 C	0,00	5.569.986,67 D	35.517.612,81 C
811912402 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - BAIXA	0,00	11.801.105,89 D	0,00	0,00
811912403 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS -	66.209,92 C	0,00	2.235,97 C	68.445,89 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	14.166.944,01 C	0,00	1.476.699,97 C	15.643.643,98 C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	14.749.882,96 C	806.602,50 D	477.424,69 C	15.227.307,65 C
811913502 - (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	771.085,96 C	0,00	0,00
811913503 - (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES REVERTIDOS	0,00	35.516,54 C	0,00	0,00
811913504 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	582.938,95 D	0,00	999.275,28 C	416.336,33 C
811913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.657.480,19 C	2.313.747,15 D	326.935,06 C	2.984.415,25 C
811913601 - SOLICITADO	98.697,64 C	0,00	28.471,85 C	127.169,49 C
811913602 - LIBERADO/EMPENHADO	46.559,32 C	0,00	10.000,89 C	56.560,21 C
811913603 - DEVOLVIDO	0,00	884.013,20 D	0,00	0,00
811913605 - A COMPROVAR	2.031.989,60 C	0,00	288.462,32 C	2.320.451,92 C
811913606 - COMPROVADO	0,00	1.429.733,95 D	0,00	0,00
811913607 - SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APURAÇÃO	480.233,63 C	0,00	0,00	480.233,63 C
811913700 - COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.799.314,15 C	0,00	0,00	3.799.314,15 C
811913701 - COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.799.314,15 C	0,00	0,00	3.799.314,15 C
811913800 - MERCADORIAS APREENDIDAS	3.190.681,53 C	0,00	4.398.637,07 C	7.589.318,60 C
811913801 - MERCADORIAS EM DEPÓSITO	3.190.681,53 C	0,00	4.398.637,07 C	7.589.318,60 C
811913900 - BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	54.172.500,48 C	3.323.146,12 D	11.953.176,61 D	42.219.323,87 C
811913901 - BENS DE CONVÊNIOS	54.172.500,48 C	0,00	11.953.176,61 D	42.219.323,87 C
811913903 - BENS INCORPORADOS AO GDF	0,00	3.323.146,12 D	0,00	0,00
811914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	846.062.531,26 C	0,00	177.889.014,10 C	1.023.951.545,36 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	856.278.839,92 C	972.070.805,68 D	184.461.935,72 C	1.040.740.775,64 C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	972.070.805,68 C	0,00	0,00
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	10.216.308,66 D	0,00	6.572.921,62 D	16.789.230,28 D
811914100 - BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811914101 - RECEBIDOS	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811914200 - BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE	752.222,26 C	0,00	0,00	752.222,26 C
811914201 - COM TERCEIROS	752.222,26 C	0,00	0,00	752.222,26 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.155.150.939,19 C	11.695.419.723,79 D	14.007.896.084,23 D	72.147.254.854,96 C
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	108.806.178,22 C	0,00	448.887,55 C	109.255.065,77 C
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO	108.806.178,22 C	0,00	448.887,55 C	109.255.065,77 C
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO	108.806.178,22 C	0,00	448.887,55 C	109.255.065,77 C
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	2.073.042,46 C	0,00	632.906,54 D	1.440.135,92 C
812110104 - FIANÇAS A EXECUTAR	0,00	0,00	311.468,12 C	311.468,12 C
812110110 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	194.005,59 C	0,00	770.325,97 C	964.331,56 C
812110113 - CAUÇÕES A EXECUTAR	2.660,34 C	0,00	0,00	2.660,34 C
812110124 - TITULOS A EXECUTAR	106.536.469,83 C	0,00	0,00	106.536.469,83 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E	13.603.358.123,15 C	0,00	12.782.830.826,31 D	820.527.296,84 C
812210000 - EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM	13.603.358.123,15 C	0,00	12.782.830.826,31 D	820.527.296,84 C
812210100 - TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	11.484.347.729,44 C	0,00	11.475.276.370,19 D	9.071.359,25 C
812210111 - FIRMADO E EMPENHADO	4.337.014.497,85 C	0,00	4.337.014.497,85 D	0,00
812210112 - EMPENHADO E LIQUIDADO	5.722.555.625,77 C	0,00	5.722.555.625,77 D	0,00
812210113 - PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	1.424.777.605,82 C	0,00	1.415.706.246,57 D	9.071.359,25 C
812210200 - ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA	149.089.941,34 C	0,00	148.819.942,19 D	269.999,15 C
812210201 - PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	95.202.090,12 C	0,00	94.942.090,12 D	260.000,00 C
812210203 - PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	849.355,72 C	0,00	839.356,57 D	9.999,15 C
812210205 - EM ANÁLISE PELA ÁREA TÉCNICA	53.038.495,50 C	0,00	53.038.495,50 D	0,00
812210300 - ORDENADOR DE DESPESAS	1.522.068.824,11 C	0,00	710.957.666,54 D	811.111.157,57 C
812210301 - APROVADA	463.651.996,84 C	0,00	371.520.146,32 D	92.131.850,52 C
812210302 - ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIAS	865.850,50 C	0,00	865.850,50 D	0,00
812210303 - REPROVADA	92.211.417,39 C	0,00	76.424.183,58 D	15.787.233,81 C
812210304 - ENCAMINHADA PARA TOMADA DE CONTAS	5.900.944,17 C	0,00	48.643,00 D	5.852.301,17 C
812210305 - EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESAS	959.438.615,21 C	0,00	262.098.843,14 D	697.339.772,07 C
812210500 - SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	74.780,87 C	0,00	0,00	74.780,87 C
812210502 - LIBERADOS A COMPROVAR	74.780,87 C	0,00	0,00	74.780,87 C
812219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	447.776.847,39 C	0,00	447.776.847,39 D	0,00
812219901 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A	35.126.334,31 C	0,00	35.126.334,31 D	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
812219902 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	148.803.940,79 C	0,00	148.803.940,79 D	0,00
812219903 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES PAGO	263.846.572,29 C	0,00	263.846.572,29 D	0,00
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	69.527.891.491,33 C	11.695.419.723,79 D	1.537.163.249,04 D	67.990.728.242,29 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	69.527.891.491,33 C	11.695.419.723,79 D	1.537.163.249,04 D	67.990.728.242,29 C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.417.645,18 C	447.887,71 D	59.334,87 D	1.358.310,31 C
812310101 - A EXECUTAR	1.417.645,18 C	0,00	59.334,87 D	1.358.310,31 C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	436.610,60 D	0,00	0,00
812310103 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	11.277,11 D	0,00	0,00
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.551.300.678,12 C	9.164.663.370,69 D	2.249.030.658,83 D	34.302.270.019,29 C
812310201 - A EXECUTAR	36.551.300.678,12 C	0,00	2.249.030.658,83 D	34.302.270.019,29 C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	8.811.234.090,72 D	0,00	0,00
812310203 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	353.429.279,97 D	0,00	0,00
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	313.713.371,83 C	171.782.816,29 D	21.956.471,62 C	335.669.843,45 C
812310301 - A EXECUTAR	313.713.371,83 C	0,00	21.956.471,62 C	335.669.843,45 C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	168.602.192,22 D	0,00	0,00
812310303 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	3.180.624,07 D	0,00	0,00
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.112.992.219,64 C	801.011.840,98 D	635.407.907,38 D	6.477.584.312,26 C
812310401 - A EXECUTAR	7.112.992.219,64 C	0,00	635.407.907,38 D	6.477.584.312,26 C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	751.619.956,99 D	0,00	0,00
812310403 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	49.391.883,99 D	0,00	0,00
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	20.618.827.695,79 C	4.308.409,00 D	4.308.433,75 D	20.614.519.262,04 C
812310501 - A EXECUTAR	20.618.827.695,79 C	0,00	4.308.433,75 D	20.614.519.262,04 C
812310502 - EXECUTADOS	0,00	4.308.409,00 D	0,00	0,00
812310600 - CONTRATO DE GESTÃO	0,01 C	490.944.681,45 D	572.392.727,89 C	572.392.727,90 C
812310601 - A LIBERAR	0,01 C	0,00	572.392.727,89 C	572.392.727,90 C
812310602 - LIBERADO	0,00	490.944.681,45 D	0,00	0,00
812310800 - CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812310801 - CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812311100 - CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO	0,00	577.515,34 D	0,00	0,00
812311102 - RECEBIDO	0,00	577.515,34 D	0,00	0,00
812311400 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	608.369.356,74 C	139.476.792,78 D	88.476.792,78 D	519.892.563,96 C
812311401 - VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE	608.369.356,74 C	0,00	88.476.792,78 D	519.892.563,96 C
812311402 - VALORES RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE	0,00	139.476.792,78 D	0,00	0,00
812311500 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	66.775.145,53 C	0,00	0,00	66.775.145,53 C
812311501 - VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE	66.775.145,53 C	0,00	0,00	66.775.145,53 C
812311700 - CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	18.731.362,43 C	700.810,00 D	0,00	18.731.362,43 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
812311701 - A LIBERAR	18.731.362,43 C	0,00	0,00	18.731.362,43 C
812311702 - LIBERADO	0,00	700.810,00 D	0,00	0,00
812311900 - CONTRATO DE PUBLICIDADE	792.523,11 C	2.814.495,15 D	373.239,00 C	1.165.762,11 C
812311901 - FIRMADO	792.523,11 C	0,00	373.239,00 C	1.165.762,11 C
812311902 - RECEBIDO	0,00	2.814.495,15 D	0,00	0,00
812312000 - CONTRATOS DE OBRAS	2.928.162.664,96 C	918.691.104,40 D	843.001.632,96 C	3.771.164.297,92 C
812312001 - A LIBERAR	2.928.162.664,96 C	0,00	843.001.632,96 C	3.771.164.297,92 C
812312002 - LIBERADO	0,00	873.566.686,71 D	0,00	0,00
812312003 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	45.124.417,69 D	0,00	0,00
812315000 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	306.972.855,18 C	0,00	4.946.327,54 D	302.026.527,64 C
812315001 - FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	307.053.128,76 C	0,00	0,00	307.053.128,76 C
812315002 - (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF -	9.293.105,52 D	0,00	1.025.181,70 D	10.318.287,22 D
812315003 - FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - ATUALIZAÇÃO	9.490.660,12 C	0,00	0,00	9.490.660,12 C
812315004 - (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - DESCONTO	277.828,18 D	0,00	3.921.145,84 D	4.198.974,02 D
812315100 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	134.718.271,22 C	0,00	9.942.649,72 C	144.660.920,94 C
812315101 - FINANCIAMENTOS FUNGER	134.718.271,22 C	0,00	9.942.649,72 C	144.660.920,94 C
812315200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO	876.807,17 C	0,00	0,00	876.807,17 C
812315201 - FINANCIAMENTOS FUNDHAB	701.526,94 C	0,00	0,00	701.526,94 C
812315203 - ATUALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS FUNDHAB	175.280,23 C	0,00	0,00	175.280,23 C
812315300 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDO	23.142.710,37 C	0,00	1.360.697,25 C	24.503.407,62 C
812315301 - FINANCIAMENTOS FUNDO DE	28.383.664,59 C	0,00	2.977.549,33 C	31.361.213,92 C
812315302 - (-) FINANCIAMENTOS FUNDO DE	7.942.971,85 D	0,00	2.095.281,90 D	10.038.253,75 D
812315303 - ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO	2.702.017,63 C	0,00	478.429,82 C	3.180.447,45 C
812315400 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS	63.894.696,95 C	0,00	3.961.212,33 D	59.933.484,62 C
812315401 - FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	63.307.274,10 C	0,00	4.308.409,00 C	67.615.683,10 C
812315402 - (-) FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	0,00	0,00	765.528,32 D	765.528,32 D
812315403 - FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	587.422,85 C	0,00	0,00	587.422,85 C
812315404 - (-) FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	0,00	0,00	7.504.093,01 D	7.504.093,01 D
812400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.915.046.746,49 C	0,00	311.649.103,57 C	3.226.695.850,06 C
812410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.915.046.746,49 C	0,00	311.649.103,57 C	3.226.695.850,06 C
812410100 - PRECATÓRIOS E RPV CAUCIONADOS	2.915.046.746,49 C	0,00	311.649.103,57 C	3.226.695.850,06 C
812410101 - PRECATÓRIOS CAUCIONADOS ALIMENTARES -	2.915.046.746,49 C	0,00	311.649.103,57 C	3.226.695.850,06 C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812910200 - BENS MÓVEIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812910201 - BENS MÓVEIS CONCEDIDOS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.865.415.159,81 C	94.647.388.764,50 D	372.891.050.338,84	424.756.465.498,65
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	36.497.514.534,44 C	53.536.691.224,32 D	7.398.555.754,31 C	43.896.070.288,75 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	34.914.924.829,86 C	51.997.405.683,28 D	7.369.278.482,91 C	42.284.203.312,77 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.874.634.187,36 C	437.873.778,55 D	1.094.718.989,01 D	7.779.915.198,35 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.411.819.661,08 D	5.674,39 C	5.674,39 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.874.634.187,36 C	2.973.945.882,53 C	1.094.724.663,40 D	7.779.909.523,96 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.794.583.043,22 C	0,00	129.019.552,04 C	1.923.602.595,26 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.784.202.817,48 C	0,00	112.262.560,55 C	1.896.465.378,03 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.380.225,74 C	0,00	16.756.991,49 C	27.137.217,23 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.456.195.231,07 C	0,00	2.854.632.880,74 C	6.310.828.111,81 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.492.057.322,26 C	0,00	101.579.334,64 C	1.593.636.656,90 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	447.606.282,04 C	0,00	114.746.035,01 C	562.352.317,05 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	1.516.531.626,77 C	0,00	2.638.307.511,09 C	4.154.839.137,86 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	41.351.968.540,62 D	0,00	0,00
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	4.937.703.542,92 D	0,00	0,00
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	20.789.512.368,21 C	5.269.859.821,19 D	5.480.345.039,14 C	26.269.857.407,35 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.803.834.930,23 C	4.803.834.930,23 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	7.547.949.386,22 C	2.726.270.216,74 D	1.623.838.066,88 D	5.924.111.319,34 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	8.872.809.040,84 C	2.548.389.365,75 D	1.094.724.663,40 D	7.778.084.377,44 C
821190400 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA	122.358.963,65 C	0,00	120.408.144,18 C	242.767.107,83 C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	202.570.127,91 C	4.799.761,30 C	10.770.033,70 D	191.800.094,21 C
821190600 - (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
821190800 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	1.308.749.939,47 C	0,00	1.223.502.357,99 D	85.247.581,48 C
821190900 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	0,00	0,00	1.472.985,34 C	1.472.985,34 C
821191201 - SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	460,64 C	460,64 C
821191202 - SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	4.507.464.101,36 C	4.507.464.101,36 C
821191209 - (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	4.507.464.562,00 D	4.507.464.562,00 D
821192200 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR	0,00	0,00	4.507.464.101,36 C	4.507.464.101,36 C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE	1.582.589.704,58 C	1.539.285.541,04 D	29.277.271,40 C	1.611.866.975,98 C
821220000 - EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE	392.500,79 C	0,00	0,00	392.500,79 C
821220100 - VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP	392.500,79 C	0,00	0,00	392.500,79 C
821220101 - VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
821220102 - VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	392.490,79 C	0,00	0,00	392.490,79 C
821260000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO	1.576.922.166,44 C	1.534.046.956,08 D	23.604.975,26 C	1.600.527.141,70 C
821260100 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	324.335.567,34 C	435.866.493,45 D	42.209.399,59 C	366.544.966,93 C
821260101 - RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	324.335.567,34 C	0,00	42.209.399,59 C	366.544.966,93 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821260102 - RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR	0,00	236.438.840,55 D	0,00	0,00
821260103 - RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE	0,00	199.427.652,90 D	0,00	0,00
821260200 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	315.210.850,40 C	435.866.493,45 D	42.209.399,59 C	357.420.249,99 C
821260201 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	315.210.850,40 C	0,00	42.209.399,59 C	357.420.249,99 C
821260202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR	0,00	236.438.840,55 D	0,00	0,00
821260203 - RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE	0,00	199.427.652,90 D	0,00	0,00
821260300 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	468.687.874,35 C	331.156.984,59 D	30.406.911,96 D	438.280.962,39 C
821260301 - RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	468.687.874,35 C	0,00	30.406.911,96 D	438.280.962,39 C
821260302 - RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR	0,00	331.156.984,59 D	0,00	0,00
821260400 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	468.687.874,35 C	331.156.984,59 D	30.406.911,96 D	438.280.962,39 C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	468.687.874,35 C	0,00	30.406.911,96 D	438.280.962,39 C
821260402 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR	0,00	331.156.984,59 D	0,00	0,00
821270000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS -	5.275.037,35 C	5.238.584,96 D	5.672.296,14 C	10.947.333,49 C
821270100 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	2.655.744,87 C	2.619.292,48 D	2.836.148,07 C	5.491.892,94 C
821270101 - RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	2.655.744,87 C	0,00	2.836.148,07 C	5.491.892,94 C
821270102 - RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.619.292,48 D	0,00	0,00
821270200 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	2.619.292,48 C	2.619.292,48 D	2.836.148,07 C	5.455.440,55 C
821270201 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	2.619.292,48 C	0,00	2.836.148,07 C	5.455.440,55 C
821270202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.619.292,48 D	0,00	0,00
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.607.399.131,69 C	3.888.295.143,56 C	190.571.260.242,49	194.178.659.374,18
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	3.607.399.131,69 C	3.888.295.143,56 C	139.263.938.657,43	142.871.337.789,12
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	0,00	124.464.346.705,85	124.464.346.705,85
822110100 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	41.477.912.186,61 C	41.477.912.186,61 C
822110101 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	31.025.296.034,49 C	31.025.296.034,49 C
822110102 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	10.452.616.152,12 C	10.452.616.152,12 C
822110200 - CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR	0,00	0,00	41.477.912.186,61 C	41.477.912.186,61 C
822110201 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR	0,00	0,00	31.025.296.034,49 C	31.025.296.034,49 C
822110202 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA	0,00	0,00	10.452.616.152,12 C	10.452.616.152,12 C
822110300 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	41.477.912.186,61 C	41.477.912.186,61 C
822110301 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	31.025.296.034,49 C	31.025.296.034,49 C
822110302 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	10.452.616.152,12 C	10.452.616.152,12 C
822110400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA	0,00	0,00	30.610.146,02 C	30.610.146,02 C
822110402 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A	0,00	0,00	30.610.146,02 C	30.610.146,02 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.607.399.131,69 C	3.888.295.143,56 C	3.333.127.835,35 C	6.940.526.967,04 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.832.113.804,40 C	1.967.785.442,22 C	1.415.159.340,23 C	3.247.273.144,63 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.832.113.804,40 C	1.967.785.442,22 C	14.727.919,17 D	1.817.385.885,23 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	298.725.923,78 C	298.725.923,78 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	1.131.161.335,62 C	1.131.161.335,62 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.775.285.327,29 C	1.920.509.701,34 C	1.917.968.495,12 C	3.693.253.822,41 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.775.285.327,29 C	1.920.509.701,34 C	602.633.688,08 C	2.377.919.015,37 C
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	501.479.537,71 D	501.479.537,71 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	1.816.814.344,75 C	1.816.814.344,75 C
822140000 - CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO	0,00	0,00	11.466.464.116,23 C	11.466.464.116,23 C
822140400 - EXECUÇÃO DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	11.466.464.116,23 C	11.466.464.116,23 C
822140401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A	0,00	0,00	2.074.055.553,89 D	2.074.055.553,89 D
822140402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	3.085.588.132,38 C	3.085.588.132,38 C
822140403 - COTA DE DE DESPESA DE REPASSE	0,00	0,00	10.454.931.537,74 C	10.454.931.537,74 C
822140601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	29.485.373,72 D	29.485.373,72 D
822140602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	29.485.373,72 C	29.485.373,72 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	0,00	51.307.321.585,06 C	51.307.321.585,06 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	0,00	40.051.159.459,51 C	40.051.159.459,51 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	0,00	40.051.159.459,51 C	40.051.159.459,51 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	5.814.925.446,63 C	5.814.925.446,63 C
822210403 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E	0,00	0,00	485.719.202,60 D	485.719.202,60 D
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	0,00	34.721.953.215,48 C	34.721.953.215,48 C
822240000 - RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES	0,00	0,00	11.256.162.125,55 C	11.256.162.125,55 C
822240400 - EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	11.256.162.125,55 C	11.256.162.125,55 C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	2.284.357.544,57 D	2.284.357.544,57 D
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	3.085.588.132,38 C	3.085.588.132,38 C
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	10.454.931.537,74 C	10.454.931.537,74 C
822240601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	29.485.373,72 D	29.485.373,72 D
822240602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	29.485.373,72 C	29.485.373,72 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	90.465.852.082,44 C	90.465.852.082,44 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	45.232.926.041,22 C	45.232.926.041,22 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	45.232.926.041,22 C	45.232.926.041,22 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	45.232.926.041,22 C	45.232.926.041,22 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	6.500.235.921,05 C	6.500.235.921,05 C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	38.732.690.120,17 C	38.732.690.120,17 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	0,00	45.232.926.041,22 C	45.232.926.041,22 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	45.232.926.041,22 C	45.232.926.041,22 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	4.688.608.624,86 C	4.688.608.624,86 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.896.465.936,39 C	1.896.465.936,39 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	38.647.851.479,97 C	38.647.851.479,97 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.127.329.269,00 C	2.127.329.269,00 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	2.127.329.269,00 C	2.127.329.269,00 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	2.127.329.269,00 C	2.127.329.269,00 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	0,00	2.127.329.269,00 C	2.127.329.269,00 C
824210101 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	0,00	117.124.858,53 D	117.124.858,53 D
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	0,00	180.476.466,85 C	180.476.466,85 C
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	0,00	2.063.977.660,68 C	2.063.977.660,68 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	11.760.501.493,68 C	44.998.992.683,74 D	82.328.052.990,60 C	94.088.554.484,28 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	11.760.501.493,68 C	44.998.992.683,74 D	82.328.052.990,60 C	94.088.554.484,28 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	1.964.137.908,81 C	3.508.753.192,77 D	39.291.153.711,22 C	41.255.291.620,03 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	1.435.431.363,20 D	29.941.038.971,95 C	29.941.038.971,95 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.411.393.271,64 D	0,00	0,00
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	29.939.046.963,57 C	29.939.046.963,57 C
827110103 - VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	1.992.008,38 C	1.992.008,38 C
827110196 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS - EM	0,00	24.038.091,56 D	0,00	0,00
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	556.392.170,58 D	6.714.988.974,24 C	6.714.988.974,24 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	243.977.242,56 D	0,00	0,00
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	0,00	2.412.657.949,05 C	2.412.657.949,05 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	312.414.928,02 D	0,00	0,00
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	4.302.331.025,19 C	4.302.331.025,19 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	447.606.282,04 C	114.539.960,65 C	114.778.800,97 C	562.385.083,01 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	220.975.002,55 C	244.051.421,62 C	25.644.196,16 C	246.619.198,71 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	218.401.887,77 D	0,00	0,00
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	226.631.279,49 C	312.481.640,35 C	89.134.604,81 C	315.765.884,30 C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	223.591.213,55 D	0,00	0,00
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	1.516.531.626,77 C	1.631.469.619,64 D	2.520.346.964,06 C	4.036.878.590,83 C
827110401 - VALORES A PAGAR	1.516.531.626,77 C	0,00	2.520.346.964,06 C	4.036.878.590,83 C
827110402 - VALORES PAGOS	0,00	1.631.469.619,64 D	0,00	0,00
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	9.796.363.584,87 C	41.490.239.490,97 D	3.756.078.616,40 D	6.040.284.968,47 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	9.796.363.584,87 C	41.490.239.490,97 D	3.756.078.616,40 D	6.040.284.968,47 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	9.796.363.584,87 C	0,00	3.756.078.616,40 D	6.040.284.968,47 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	41.273.317.800,07 D	0,00	0,00
827120103 - VALORES CANCELADOS POR FONTE DE	0,00	216.921.690,90 D	0,00	0,00
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	46.792.977.895,78 C	46.792.977.895,78 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	46.792.977.895,78 C	46.792.977.895,78 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	40.468.036.254,10 C	40.468.036.254,10 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	6.324.941.641,68 C	6.324.941.641,68 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 C	0,00	0,00	16.739.480,20 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	16.739.480,20 C	0,00	0,00	16.739.480,20 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	15.866.296,64 C	0,00	19.256,85 D	15.847.039,79 C
832320000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.866.296,64 C	0,00	19.256,85 D	15.847.039,79 C
832320200 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.866.296,64 C	0,00	19.256,85 D	15.847.039,79 C
832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	30.118,87 C	0,00	1.000,00 C	31.118,87 C
832420000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	30.118,87 C	0,00	1.000,00 C	31.118,87 C
832420200 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	30.118,87 C	0,00	1.000,00 C	31.118,87 C
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	843.064,69 C	0,00	18.256,85 C	861.321,54 C
832520000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	843.064,69 C	0,00	18.256,85 C	861.321,54 C
832520200 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	843.064,69 C	0,00	18.256,85 C	861.321,54 C
832520201 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	843.064,69 C	0,00	18.256,85 C	861.321,54 C
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	731.133.670,66 C	20.441.490,22 D	12.770.072,28 C	743.903.742,94 C
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	731.133.670,66 C	20.441.490,22 D	12.770.072,28 C	743.903.742,94 C
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	731.133.670,66 C	20.441.490,22 D	12.770.072,28 C	743.903.742,94 C
841110000 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 - INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841130000 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	728.522.949,41 C	20.441.490,22 D	12.770.072,28 C	741.293.021,69 C
841130100 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM	15.594.482,68 C	15.594.482,68 D	15.594.482,68 D	0,00
841130101 - SALDO OP. CRED. INTERNA RECEBIDA A	15.594.482,68 C	0,00	15.594.482,68 D	0,00
841130102 - OP.CRED. INTERNA AMORTIZADA PELA	0,00	15.594.482,68 D	0,00	0,00
841130200 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM	712.928.466,73 C	4.847.007,54 D	28.364.554,96 C	741.293.021,69 C
841130201 - SALDO OP. CRED. EXTERNA RECEBIDA A	712.928.466,73 C	0,00	28.364.554,96 C	741.293.021,69 C
841130202 - OP.CRED. EXTERNA AMORTIZADA PELA	0,00	4.847.007,54 D	0,00	0,00
860000000 - CONTROLES FISCAIS	2.423.985.893,67 C	945.238.075,78 D	17.214.761.142,77 C	19.638.747.036,44 C
863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	2.423.985.893,67 C	0,00	1.244.382.753,55 C	3.668.368.647,22 C
863300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA	2.423.985.893,67 C	0,00	1.244.382.753,55 C	3.668.368.647,22 C
863320000 - DESPESA COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM	2.423.985.893,67 C	0,00	1.244.382.753,55 C	3.668.368.647,22 C
864000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	0,00	945.238.075,78 D	15.970.378.389,22 C	15.970.378.389,22 C
864100000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO	0,00	0,00	159.783.256,60 C	159.783.256,60 C
864110000 - CONTRATOS DE GESTÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	159.783.256,60 C	159.783.256,60 C
864600000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTRO	0,00	0,00	333.196.082,80 C	333.196.082,80 C
864610000 - OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	0,00	333.196.082,80 C	333.196.082,80 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
864900000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E	0,00	945.238.075,78 D	15.477.399.049,82 C	15.477.399.049,82 C
864910000 - EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM	0,00	945.238.075,78 D	15.477.399.049,82 C	15.477.399.049,82 C
864910100 - TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	0,00	414.001.154,42 D	14.291.945.114,67 C	14.291.945.114,67 C
864910111 - FIRMADO E EMPENHADO	0,00	0,00	4.604.059.736,72 C	4.604.059.736,72 C
864910112 - EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	7.950.302.622,90 C	7.950.302.622,90 C
864910113 - PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	0,00	0,00	1.737.582.755,05 C	1.737.582.755,05 C
864910123 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	414.001.154,42 D	0,00	0,00
864910200 - ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA	0,00	0,00	219.963.401,84 C	219.963.401,84 C
864910201 - PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	0,00	0,00	102.465.496,84 C	102.465.496,84 C
864910203 - PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	0,00	0,00	839.356,57 C	839.356,57 C
864910205 - EM ANÁLISE PELA ÁREA TÉCNICA	0,00	0,00	116.658.548,43 C	116.658.548,43 C
864910300 - ORDENADOR DE DESPESAS	0,00	487.282.940,65 D	354.236.964,17 C	354.236.964,17 C
864910301 - APROVADA	0,00	487.282.940,65 D	0,00	0,00
864910302 - ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIAS	0,00	0,00	858.028,89 C	858.028,89 C
864910303 - REPROVADA	0,00	0,00	100.706.651,31 C	100.706.651,31 C
864910304 - ENCAMINHADA PARA TOMADA DE CONTAS	0,00	0,00	3.151.868,26 C	3.151.868,26 C
864910305 - EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESAS	0,00	0,00	249.520.415,71 C	249.520.415,71 C
864919900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	43.953.980,71 D	611.253.569,14 C	611.253.569,14 C
864919901 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A	0,00	0,00	22.538.284,58 C	22.538.284,58 C
864919902 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	230.133.985,88 C	230.133.985,88 C
864919903 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES PAGO	0,00	0,00	358.581.298,68 C	358.581.298,68 C
864919904 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	599.973,60 D	0,00	0,00
864919905 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	43.354.007,11 D	0,00	0,00
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	39.879.441.295,46 C	39.879.441.295,46 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	38.647.851.479,97 C	38.647.851.479,97 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	16.169.249.365,80 C	16.169.249.365,80 C
881110000 - LABORAIS	0,00	0,00	11.225.069.386,56 C	11.225.069.386,56 C
881110100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	920.090.246,85 C	920.090.246,85 C
881110300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	442.026.140,32 C	442.026.140,32 C
881110400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.825.804.510,03 C	1.825.804.510,03 C
881110600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	723.991.359,50 C	723.991.359,50 C
881110800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	245.699.330,28 C	245.699.330,28 C
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.667.587,34 C	15.667.587,34 C
881111000 - SAÚDE	0,00	0,00	825.572.075,71 C	825.572.075,71 C
881111100 - TRABALHO	0,00	0,00	40.616.532,64 C	40.616.532,64 C
881111200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.625.810.897,86 C	4.625.810.897,86 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881111300 - CULTURA	0,00	0,00	65.704.202,14 C	65.704.202,14 C
881111400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	61.742.955,10 C	61.742.955,10 C
881111500 - URBANISMO	0,00	0,00	479.339.754,64 C	479.339.754,64 C
881111600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	25.221.638,20 C	25.221.638,20 C
881111800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	152.385.604,86 C	152.385.604,86 C
881111900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	7.765.812,09 C	7.765.812,09 C
881112000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	182.581.280,83 C	182.581.280,83 C
881112300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	31.375.105,66 C	31.375.105,66 C
881112600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	553.463.350,94 C	553.463.350,94 C
881112700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	211.001,57 C	211.001,57 C
881120000 - MATERIAIS	0,00	0,00	74.455.606,17 C	74.455.606,17 C
881120100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.909.248,12 C	3.909.248,12 C
881120300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	575.162,64 C	575.162,64 C
881120400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	20.959.366,27 C	20.959.366,27 C
881120600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.317.190,05 C	7.317.190,05 C
881120800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.550.818,50 C	2.550.818,50 C
881120900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	49.844,90 C	49.844,90 C
881121000 - SAÚDE	0,00	0,00	8.951.869,18 C	8.951.869,18 C
881121100 - TRABALHO	0,00	0,00	303.082,23 C	303.082,23 C
881121200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.333.666,27 C	5.333.666,27 C
881121300 - CULTURA	0,00	0,00	162.388,45 C	162.388,45 C
881121400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.786.794,10 C	1.786.794,10 C
881121500 - URBANISMO	0,00	0,00	18.352.080,47 C	18.352.080,47 C
881121600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	172.871,81 C	172.871,81 C
881121800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	910.284,06 C	910.284,06 C
881121900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	29.271,46 C	29.271,46 C
881122000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.382.551,57 C	1.382.551,57 C
881122300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	62.541,56 C	62.541,56 C
881122600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.646.574,53 C	1.646.574,53 C
881130000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	1.568.090.164,30 C	1.568.090.164,30 C
881130100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	92.944.616,84 C	92.944.616,84 C
881130300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	48.834.507,47 C	48.834.507,47 C
881130400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	700.096.320,96 C	700.096.320,96 C
881130600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	90.646.707,23 C	90.646.707,23 C
881130800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	46.761.178,95 C	46.761.178,95 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.232.759,32 C	5.232.759,32 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881131000 - SAÚDE	0,00	0,00	311.453.670,74 C	311.453.670,74 C
881131100 - TRABALHO	0,00	0,00	12.076.696,83 C	12.076.696,83 C
881131200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	38.142.917,29 C	38.142.917,29 C
881131300 - CULTURA	0,00	0,00	13.016.403,04 C	13.016.403,04 C
881131400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	17.093.261,32 C	17.093.261,32 C
881131500 - SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	60.257.143,55 C	60.257.143,55 C
881131600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	11.492.243,86 C	11.492.243,86 C
881131800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	12.740.098,86 C	12.740.098,86 C
881131900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.372.547,55 C	4.372.547,55 C
881132000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	11.269.269,73 C	11.269.269,73 C
881132300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.972.020,11 C	4.972.020,11 C
881132600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	86.648.132,20 C	86.648.132,20 C
881132700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	39.668,45 C	39.668,45 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	335.917.526,53 C	335.917.526,53 C
881150100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.396.311,78 C	2.396.311,78 C
881150300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.416.780,29 C	1.416.780,29 C
881150400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	24.696.768,87 C	24.696.768,87 C
881150600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	65.626.749,71 C	65.626.749,71 C
881150800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	988.639,28 C	988.639,28 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	147.304,74 C	147.304,74 C
881151000 - SAÚDE	0,00	0,00	152.349.542,31 C	152.349.542,31 C
881151100 - TRABALHO	0,00	0,00	1.002.236,40 C	1.002.236,40 C
881151200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.820.278,88 C	15.820.278,88 C
881151300 - CULTURA	0,00	0,00	579.273,02 C	579.273,02 C
881151400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	225.510,79 C	225.510,79 C
881151500 - URBANISMO	0,00	0,00	31.382.777,70 C	31.382.777,70 C
881151600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	422.493,33 C	422.493,33 C
881151800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	440.701,86 C	440.701,86 C
881151900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	205.676,06 C	205.676,06 C
881152000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	106.075,45 C	106.075,45 C
881152300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.960.511,57 C	2.960.511,57 C
881152600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	35.149.274,49 C	35.149.274,49 C
881152700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	620,00 C	620,00 C
881160000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	11.761.885,27 C	11.761.885,27 C
881160100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	33.005,92 C	33.005,92 C
881160300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	747.512,52 C	747.512,52 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881160900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.828.949,89 C	8.828.949,89 C
881161100 - TRABALHO	0,00	0,00	206.529,94 C	206.529,94 C
881161200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	897.291,87 C	897.291,87 C
881161300 - CULTURA	0,00	0,00	494.972,00 C	494.972,00 C
881161400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	249.457,40 C	249.457,40 C
881161800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	183.530,52 C	183.530,52 C
881162000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	36.712,00 C	36.712,00 C
881162600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	83.923,21 C	83.923,21 C
881170000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	98.688.647,60 C	98.688.647,60 C
881170100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	11.538.290,06 C	11.538.290,06 C
881170300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.741.498,21 C	2.741.498,21 C
881170400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.979.127,52 C	13.979.127,52 C
881170600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	337.367,80 C	337.367,80 C
881170800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.201.417,01 C	3.201.417,01 C
881170900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	469.137,95 C	469.137,95 C
881171000 - SAÚDE	0,00	0,00	1.650.378,35 C	1.650.378,35 C
881171100 - TRABALHO	0,00	0,00	1.304.541,98 C	1.304.541,98 C
881171200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	401.575,50 C	401.575,50 C
881171300 - CULTURA	0,00	0,00	37.659,28 C	37.659,28 C
881171400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.478.030,69 C	1.478.030,69 C
881171500 - URBANISMO	0,00	0,00	54.685.666,26 C	54.685.666,26 C
881171600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	96.655,00 C	96.655,00 C
881171800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.011.265,38 C	2.011.265,38 C
881171900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	22.637,10 C	22.637,10 C
881172000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.318.833,72 C	1.318.833,72 C
881172300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.101.798,00 C	1.101.798,00 C
881172600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	2.312.767,79 C	2.312.767,79 C
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	2.855.266.149,37 C	2.855.266.149,37 C
881180100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	104.165.848,74 C	104.165.848,74 C
881180300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	76.300.322,21 C	76.300.322,21 C
881180400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	265.888.834,21 C	265.888.834,21 C
881180600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	139.047.654,56 C	139.047.654,56 C
881180800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.648.870,52 C	50.648.870,52 C
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.573.189,28 C	1.573.189,28 C
881181000 - SAÚDE	0,00	0,00	1.080.813.887,59 C	1.080.813.887,59 C
881181100 - TRABALHO	0,00	0,00	3.060.866,59 C	3.060.866,59 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881181200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	998.714.547,12 C	998.714.547,12 C
881181300 - CULTURA	0,00	0,00	12.780.609,65 C	12.780.609,65 C
881181400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	8.689.240,77 C	8.689.240,77 C
881181500 - URBANISMO	0,00	0,00	27.680.852,28 C	27.680.852,28 C
881181600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	155.266,72 C	155.266,72 C
881181800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	24.970.678,63 C	24.970.678,63 C
881181900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	703.891,25 C	703.891,25 C
881182000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	10.894.100,45 C	10.894.100,45 C
881182300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	413.129,40 C	413.129,40 C
881182600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	48.764.359,40 C	48.764.359,40 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	22.478.602.114,17 C	22.478.602.114,17 C
881210000 - LABORAIS	0,00	0,00	713.972.080,99 C	713.972.080,99 C
881210400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	166.394.135,95 C	166.394.135,95 C
881210800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.670.660,72 C	1.670.660,72 C
881210900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	858.384,78 C	858.384,78 C
881211000 - SAÚDE	0,00	0,00	4.128.431,42 C	4.128.431,42 C
881211200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	202.668,61 C	202.668,61 C
881211400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	16.439.292,53 C	16.439.292,53 C
881211500 - URBANISMO	0,00	0,00	917.667,30 C	917.667,30 C
881211600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	5.496.102,96 C	5.496.102,96 C
881211800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.027.931,02 C	6.027.931,02 C
881211900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	2.100.000,00 C	2.100.000,00 C
881212000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	11.816,42 C	11.816,42 C
881212300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	107.078,24 C	107.078,24 C
881212600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	34.375.314,43 C	34.375.314,43 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	475.242.596,61 C	475.242.596,61 C
881220000 - MATERIAIS	0,00	0,00	812.908.234,57 C	812.908.234,57 C
881220100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.075,50 C	1.075,50 C
881220400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	613.163,83 C	613.163,83 C
881220600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	42.997.556,23 C	42.997.556,23 C
881220800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	231.690,00 C	231.690,00 C
881221000 - SAÚDE	0,00	0,00	386.110.965,92 C	386.110.965,92 C
881221100 - TRABALHO	0,00	0,00	17.418.587,48 C	17.418.587,48 C
881221200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	203.201.692,46 C	203.201.692,46 C
881221300 - CULTURA	0,00	0,00	228.011,61 C	228.011,61 C
881221400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	877.752,46 C	877.752,46 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881221500 - URBANISMO	0,00	0,00	86.012.783,31 C	86.012.783,31 C
881221600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.610,44 C	1.610,44 C
881221700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	2.214.580,83 C	2.214.580,83 C
881221800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.689.303,98 C	1.689.303,98 C
881222000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.343.800,80 C	1.343.800,80 C
881222600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	68.378.862,22 C	68.378.862,22 C
881222700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.586.797,50 C	1.586.797,50 C
881230000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	7.553.481.746,79 C	7.553.481.746,79 C
881230100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.088.852,05 C	2.088.852,05 C
881230300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	236.227,73 C	236.227,73 C
881230400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	315.473.256,25 C	315.473.256,25 C
881230600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	292.541.186,94 C	292.541.186,94 C
881230800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	94.548.805,66 C	94.548.805,66 C
881231000 - SAÚDE	0,00	0,00	2.715.967.498,34 C	2.715.967.498,34 C
881231100 - TRABALHO	0,00	0,00	110.334.279,89 C	110.334.279,89 C
881231200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	658.790.087,65 C	658.790.087,65 C
881231300 - CULTURA	0,00	0,00	14.141.152,26 C	14.141.152,26 C
881231400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	73.737.094,80 C	73.737.094,80 C
881231500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.247.197.691,97 C	1.247.197.691,97 C
881231600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	7.509.938,16 C	7.509.938,16 C
881231700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	82.378.360,23 C	82.378.360,23 C
881231800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.763.889,18 C	8.763.889,18 C
881231900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	8.534.145,52 C	8.534.145,52 C
881232000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	4.534.693,06 C	4.534.693,06 C
881232200 - INDÚSTRIA	0,00	0,00	30.318.326,31 C	30.318.326,31 C
881232300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	28.661.674,06 C	28.661.674,06 C
881232400 - COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.781.682,32 C	2.781.682,32 C
881232600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.794.388.257,94 C	1.794.388.257,94 C
881232700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	31.016.818,05 C	31.016.818,05 C
881232800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	29.537.828,42 C	29.537.828,42 C
881240000 - SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	480.378.165,42 C	480.378.165,42 C
881242800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	480.378.165,42 C	480.378.165,42 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	4.416.011.691,51 C	4.416.011.691,51 C
881250100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	490.190,62 C	490.190,62 C
881250300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.118.240,00 C	2.118.240,00 C
881250400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	77.607.934,62 C	77.607.934,62 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881250600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	43.722.274,19 C	43.722.274,19 C
881250800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	605.826.546,83 C	605.826.546,83 C
881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.206.220,27 C	7.206.220,27 C
881251000 - SAÚDE	0,00	0,00	246.767.105,25 C	246.767.105,25 C
881251100 - TRABALHO	0,00	0,00	67.827.365,86 C	67.827.365,86 C
881251200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.118.926.280,18 C	1.118.926.280,18 C
881251300 - CULTURA	0,00	0,00	218.377.361,02 C	218.377.361,02 C
881251400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	98.027.602,63 C	98.027.602,63 C
881251500 - URBANISMO	0,00	0,00	3.510.794,30 C	3.510.794,30 C
881251600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	16.658.895,00 C	16.658.895,00 C
881251800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	12.864.154,69 C	12.864.154,69 C
881251900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	134.573.856,31 C	134.573.856,31 C
881252000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	8.732.976,56 C	8.732.976,56 C
881252300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	82.450.126,10 C	82.450.126,10 C
881252600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	483.151.464,59 C	483.151.464,59 C
881252700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	166.277.127,11 C	166.277.127,11 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.020.895.175,38 C	1.020.895.175,38 C
881260000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	5.956.715.658,05 C	5.956.715.658,05 C
881260400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	179.420.877,62 C	179.420.877,62 C
881260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.777.028.107,24 C	5.777.028.107,24 C
881261200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	56.695,00 C	56.695,00 C
881262800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	209.978,19 C	209.978,19 C
881270000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.420.089.030,29 C	1.420.089.030,29 C
881270300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.623.740,75 C	1.623.740,75 C
881270400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	98.902.913,78 C	98.902.913,78 C
881270600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	114.655.885,84 C	114.655.885,84 C
881270800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.975.854,24 C	2.975.854,24 C
881271000 - SAÚDE	0,00	0,00	87.761.553,85 C	87.761.553,85 C
881271100 - TRABALHO	0,00	0,00	10.266.347,22 C	10.266.347,22 C
881271200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	166.512.645,89 C	166.512.645,89 C
881271300 - CULTURA	0,00	0,00	31.328.394,08 C	31.328.394,08 C
881271400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	14.453.746,22 C	14.453.746,22 C
881271500 - URBANISMO	0,00	0,00	599.884.422,50 C	599.884.422,50 C
881271600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	30.977.962,42 C	30.977.962,42 C
881271800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	526.502,06 C	526.502,06 C
881271900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	5.922.261,31 C	5.922.261,31 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881272000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	7.685.021,63 C	7.685.021,63 C
881272300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	51.600,00 C	51.600,00 C
881272500 - ENERGIA	0,00	0,00	21.482,91 C	21.482,91 C
881272600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	238.242.908,84 C	238.242.908,84 C
881272700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.923.117,25 C	2.923.117,25 C
881272800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.372.669,50 C	5.372.669,50 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.125.045.506,55 C	1.125.045.506,55 C
881280100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	187.306,52 C	187.306,52 C
881280300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	536.379,91 C	536.379,91 C
881280400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	283.898.016,48 C	283.898.016,48 C
881280600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	27.836.539,96 C	27.836.539,96 C
881280800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.851.370,36 C	1.851.370,36 C
881280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	51.520,54 C	51.520,54 C
881281000 - SAÚDE	0,00	0,00	6.207.889,85 C	6.207.889,85 C
881281100 - TRABALHO	0,00	0,00	1.081.558,07 C	1.081.558,07 C
881281200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.274.297,56 C	2.274.297,56 C
881281300 - CULTURA	0,00	0,00	456.317,05 C	456.317,05 C
881281400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.422.505,52 C	2.422.505,52 C
881281500 - URBANISMO	0,00	0,00	5.995.350,47 C	5.995.350,47 C
881281700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	1.030.505,75 C	1.030.505,75 C
881281800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.833.439,17 C	1.833.439,17 C
881282000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.777.705,14 C	1.777.705,14 C
881282300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	127.644,36 C	127.644,36 C
881282400 - COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	219.358,08 C	219.358,08 C
881282600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	58.308.455,04 C	58.308.455,04 C
881282800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	728.949.346,72 C	728.949.346,72 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.231.589.815,49 C	1.231.589.815,49 C
882100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	474.330.940,85 C	474.330.940,85 C
882110000 - LABORAIS	0,00	0,00	252.308.509,99 C	252.308.509,99 C
882110100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.462.775,97 C	4.462.775,97 C
882110300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.967.353,74 C	1.967.353,74 C
882110400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.363.140,55 C	6.363.140,55 C
882110600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.629.035,37 C	1.629.035,37 C
882110800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	218.453,40 C	218.453,40 C
882110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.546,84 C	6.546,84 C
882111000 - SAÚDE	0,00	0,00	13.988.610,79 C	13.988.610,79 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882111100 - TRABALHO	0,00	0,00	20.721,47 C	20.721,47 C
882111200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	203.250.696,96 C	203.250.696,96 C
882111300 - CULTURA	0,00	0,00	77.148,62 C	77.148,62 C
882111400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	46.292,03 C	46.292,03 C
882111500 - URBANISMO	0,00	0,00	18.634.854,88 C	18.634.854,88 C
882111800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	461.484,62 C	461.484,62 C
882111900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	112.673,38 C	112.673,38 C
882112000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	49.911,47 C	49.911,47 C
882112300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	18.490,71 C	18.490,71 C
882112600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000.319,19 C	1.000.319,19 C
882120000 - MATERIAIS	0,00	0,00	1.308.719,85 C	1.308.719,85 C
882120100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	285.630,88 C	285.630,88 C
882120300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	6.026,32 C	6.026,32 C
882120400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	663.787,56 C	663.787,56 C
882120600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	58.292,63 C	58.292,63 C
882121000 - SAÚDE	0,00	0,00	75.173,92 C	75.173,92 C
882121100 - TRABALHO	0,00	0,00	2.736,00 C	2.736,00 C
882121200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	209,40 C	209,40 C
882121300 - CULTURA	0,00	0,00	13.992,33 C	13.992,33 C
882121400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.194,53 C	4.194,53 C
882121500 - URBANISMO	0,00	0,00	163.993,55 C	163.993,55 C
882121800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.409,03 C	5.409,03 C
882122000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	29.273,70 C	29.273,70 C
882130000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	152.437.628,87 C	152.437.628,87 C
882130100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	22.711.976,08 C	22.711.976,08 C
882130300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	4.645.397,78 C	4.645.397,78 C
882130400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	59.549.073,14 C	59.549.073,14 C
882130600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.800.380,28 C	7.800.380,28 C
882130800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.364.812,42 C	2.364.812,42 C
882130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	74.368,88 C	74.368,88 C
882131000 - SAÚDE	0,00	0,00	33.268.827,59 C	33.268.827,59 C
882131100 - TRABALHO	0,00	0,00	1.105.211,39 C	1.105.211,39 C
882131200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.633.821,60 C	10.633.821,60 C
882131300 - CULTURA	0,00	0,00	2.963.973,84 C	2.963.973,84 C
882131400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	880.649,12 C	880.649,12 C
882131500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.684.963,23 C	1.684.963,23 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882131600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	286.737,45 C	286.737,45 C
882131800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	704.225,78 C	704.225,78 C
882131900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	775.382,00 C	775.382,00 C
882132000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	681.429,02 C	681.429,02 C
882132300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	348.736,16 C	348.736,16 C
882132600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.957.663,11 C	1.957.663,11 C
882150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	6.813.498,16 C	6.813.498,16 C
882150100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	28.948,59 C	28.948,59 C
882150300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	48.967,16 C	48.967,16 C
882150400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.106.940,41 C	5.106.940,41 C
882150600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	32.060,72 C	32.060,72 C
882150800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	52.026,26 C	52.026,26 C
882151000 - SAÚDE	0,00	0,00	139.733,73 C	139.733,73 C
882151100 - TRABALHO	0,00	0,00	69.277,01 C	69.277,01 C
882151200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	81.542,53 C	81.542,53 C
882151400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	6.202,22 C	6.202,22 C
882151500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.236.411,60 C	1.236.411,60 C
882151800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	303,44 C	303,44 C
882152600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	11.084,49 C	11.084,49 C
882160000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	8.999,76 C	8.999,76 C
882161200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.999,76 C	8.999,76 C
882170000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.598.126,56 C	9.598.126,56 C
882170100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	6.843.247,22 C	6.843.247,22 C
882170400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.607.256,06 C	1.607.256,06 C
882170600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	9.579,00 C	9.579,00 C
882170800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	117.758,13 C	117.758,13 C
882171000 - SAÚDE	0,00	0,00	78.120,00 C	78.120,00 C
882171400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	115.130,29 C	115.130,29 C
882171500 - URBANISMO	0,00	0,00	729.748,00 C	729.748,00 C
882172000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	42.560,00 C	42.560,00 C
882172600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	54.727,86 C	54.727,86 C
882180000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	51.855.457,66 C	51.855.457,66 C
882180100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	20.482,24 C	20.482,24 C
882180300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.632,22 C	1.632,22 C
882180400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	40.110,82 C	40.110,82 C
882180600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	72.434,68 C	72.434,68 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882180800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.562,00 C	12.562,00 C
882180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.187,84 C	19.187,84 C
882181000 - SAÚDE	0,00	0,00	234.432,16 C	234.432,16 C
882181200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	51.266.910,47 C	51.266.910,47 C
882181300 - CULTURA	0,00	0,00	693,52 C	693,52 C
882181400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	8.252,84 C	8.252,84 C
882181500 - URBANISMO	0,00	0,00	50.748,22 C	50.748,22 C
882181600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	12.244,80 C	12.244,80 C
882181800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	32.940,99 C	32.940,99 C
882181900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	65.778,24 C	65.778,24 C
882182000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	144,84 C	144,84 C
882182300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	15,99 C	15,99 C
882182600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	16.885,79 C	16.885,79 C
882200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	757.258.874,64 C	757.258.874,64 C
882210000 - LABORAIS	0,00	0,00	23.496.930,97 C	23.496.930,97 C
882210400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	88.487,48 C	88.487,48 C
882210600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	67.101,67 C	67.101,67 C
882210800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	141.881,45 C	141.881,45 C
882210900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.303,90 C	13.303,90 C
882211000 - SAÚDE	0,00	0,00	393.813,69 C	393.813,69 C
882211500 - URBANISMO	0,00	0,00	91.903,90 C	91.903,90 C
882211600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	468.622,63 C	468.622,63 C
882211800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	516.369,69 C	516.369,69 C
882212600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.589.111,07 C	1.589.111,07 C
882212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	20.126.335,49 C	20.126.335,49 C
882220000 - MATERIAIS	0,00	0,00	29.107.476,24 C	29.107.476,24 C
882220600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	8.524.015,67 C	8.524.015,67 C
882221000 - SAÚDE	0,00	0,00	16.121.608,37 C	16.121.608,37 C
882221200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.824.248,30 C	2.824.248,30 C
882221300 - CULTURA	0,00	0,00	3.170,00 C	3.170,00 C
882221500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.186.960,42 C	1.186.960,42 C
882222600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	447.473,48 C	447.473,48 C
882230000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	349.486.511,37 C	349.486.511,37 C
882230100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	114.895,39 C	114.895,39 C
882230300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	290,00 C	290,00 C
882230400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	43.288.005,08 C	43.288.005,08 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882230600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	27.025.751,98 C	27.025.751,98 C
882230800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.196.332,35 C	16.196.332,35 C
882231000 - SAÚDE	0,00	0,00	145.717.100,38 C	145.717.100,38 C
882231100 - TRABALHO	0,00	0,00	4.752.919,76 C	4.752.919,76 C
882231200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	46.716.189,55 C	46.716.189,55 C
882231300 - CULTURA	0,00	0,00	1.114.946,68 C	1.114.946,68 C
882231400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	6.038.692,88 C	6.038.692,88 C
882231500 - URBANISMO	0,00	0,00	30.243.221,92 C	30.243.221,92 C
882231600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	446.330,96 C	446.330,96 C
882231700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	695.406,07 C	695.406,07 C
882231800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	249.697,01 C	249.697,01 C
882231900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.343.545,19 C	1.343.545,19 C
882232000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	890.525,22 C	890.525,22 C
882232500 - ENERGIA	0,00	0,00	5.177.326,20 C	5.177.326,20 C
882232600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	12.505.469,97 C	12.505.469,97 C
882232700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	6.798.858,92 C	6.798.858,92 C
882232800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	171.005,86 C	171.005,86 C
882250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	185.738.819,47 C	185.738.819,47 C
882250100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	240.000,00 C	240.000,00 C
882250300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	137.520,00 C	137.520,00 C
882250400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.644.091,91 C	3.644.091,91 C
882250600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.609.301,94 C	4.609.301,94 C
882250800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.558.371,81 C	3.558.371,81 C
882251000 - SAÚDE	0,00	0,00	16.055.468,30 C	16.055.468,30 C
882251100 - TRABALHO	0,00	0,00	3.386.510,39 C	3.386.510,39 C
882251200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.882.017,47 C	6.882.017,47 C
882251300 - CULTURA	0,00	0,00	58.847.099,02 C	58.847.099,02 C
882251400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.237.133,88 C	1.237.133,88 C
882251500 - URBANISMO	0,00	0,00	3.060,00 C	3.060,00 C
882251600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.958,00 C	2.958,00 C
882251800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	502.999,80 C	502.999,80 C
882251900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	72.617.859,48 C	72.617.859,48 C
882252300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.711.801,25 C	6.711.801,25 C
882252600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	332.706,36 C	332.706,36 C
882252700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	3.113.437,49 C	3.113.437,49 C
882252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.856.482,37 C	3.856.482,37 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882260000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	12.153.111,85 C	12.153.111,85 C
882260400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	207.215,86 C	207.215,86 C
882260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.298.616,15 C	7.298.616,15 C
882261000 - SAÚDE	0,00	0,00	4.647.279,84 C	4.647.279,84 C
882270000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	139.835.701,36 C	139.835.701,36 C
882270300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.750.000,00 C	2.750.000,00 C
882270400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	246.700,03 C	246.700,03 C
882270600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	11.567.126,95 C	11.567.126,95 C
882270800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.343.127,35 C	1.343.127,35 C
882271000 - SAÚDE	0,00	0,00	15.132.299,29 C	15.132.299,29 C
882271200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	19.958.837,36 C	19.958.837,36 C
882271300 - CULTURA	0,00	0,00	1.286.262,40 C	1.286.262,40 C
882271500 - URBANISMO	0,00	0,00	35.642.125,46 C	35.642.125,46 C
882271600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.643.507,17 C	2.643.507,17 C
882271900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	12.772.433,28 C	12.772.433,28 C
882272000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	659.525,27 C	659.525,27 C
882272500 - ENERGIA	0,00	0,00	4.008.452,86 C	4.008.452,86 C
882272600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	29.675.822,61 C	29.675.822,61 C
882272700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.149.481,33 C	2.149.481,33 C
882280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	17.440.323,38 C	17.440.323,38 C
882280400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	320.091,33 C	320.091,33 C
882280600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	5.185.147,24 C	5.185.147,24 C
882280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.822,50 C	4.822,50 C
882281000 - SAÚDE	0,00	0,00	1.081.019,74 C	1.081.019,74 C
882281300 - CULTURA	0,00	0,00	34.115,99 C	34.115,99 C
882281400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	147.157,52 C	147.157,52 C
882281500 - URBANISMO	0,00	0,00	554.541,58 C	554.541,58 C
882281800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.640,83 C	6.640,83 C
882282000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	45.320,48 C	45.320,48 C
882282400 - COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	14.882,88 C	14.882,88 C
882282600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	142.415,24 C	142.415,24 C
882282800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	9.904.168,05 C	9.904.168,05 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.797.812.161,50 C	670.012.100,04 D	18.200.652.363,66 C	24.998.464.525,16 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR	790.115.141,95 C	0,00	7.617.217,70 C	797.732.359,65 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR	790.115.141,95 C	0,00	7.617.217,70 C	797.732.359,65 C
891240000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL	790.115.141,95 C	0,00	7.617.217,70 C	797.732.359,65 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
891240100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	790.115.141,95 C	0,00	7.617.217,70 C	797.732.359,65 C
892000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.823.154.413,31 C	0,00	27.441.940,89 D	1.795.712.472,42 C
892100000 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	184.382.231,67 C	0,00	10.072.431,90 C	194.454.663,57 C
892110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO -	184.382.231,67 C	0,00	10.072.431,90 C	194.454.663,57 C
892110100 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	184.382.231,67 C	0,00	10.072.431,90 C	194.454.663,57 C
892300000 - DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	282.896.119,25 C	0,00	0,00	282.896.119,25 C
892500000 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - EM	598.288.869,65 C	0,00	25.838.832,88 D	572.450.036,77 C
892700000 - RESPONSÁVEIS POR CRÉDITOS ANTECIPADOS	1.018.353,63 C	0,00	0,00	1.018.353,63 C
892800000 - FALTA OU IRREGULARIDADE DE	5.728.973,16 C	0,00	0,00	5.728.973,16 C
892900000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	750.839.865,95 C	0,00	11.675.539,91 D	739.164.326,04 C
892910000 - MULTAS E JUROS	750.839.865,95 C	0,00	11.675.539,91 D	739.164.326,04 C
892910700 - MULTAS E JUROS DE SERVIDORES	13.935,71 C	0,00	0,00	13.935,71 C
892919900 - OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM	750.825.930,24 C	0,00	11.675.539,91 D	739.150.390,33 C
895000000 - CONTROLES DO RPPS	0,00	0,00	5.534.957.471,73 C	5.534.957.471,73 C
895100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	5.534.957.471,73 C	5.534.957.471,73 C
895110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -	0,00	0,00	5.534.957.471,73 C	5.534.957.471,73 C
895110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	5.534.957.471,73 C	5.534.957.471,73 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	4.184.542.606,24 C	670.012.100,04 D	12.685.519.615,12 C	16.870.062.221,36 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	10.352.607.965,08 C	10.352.607.965,08 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	0,00	4.784.608.706,76 C	4.784.608.706,76 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.563.575.062,45 C	1.563.575.062,45 C
899110300 - RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/	0,00	0,00	397.935.650,02 C	397.935.650,02 C
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	0,00	2.823.097.994,29 C	2.823.097.994,29 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	0,00	4.728.637.639,26 C	4.728.637.639,26 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	0,00	4.663.334.840,06 C	4.663.334.840,06 C
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	0,00	65.302.799,20 C	65.302.799,20 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	0,00	302.185.567,83 C	302.185.567,83 C
899130200 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	669.298,73 C	669.298,73 C
899130400 - LIBERAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE IR DE	0,00	0,00	19.513,71 C	19.513,71 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	260.190.555,79 C	260.190.555,79 C
899130600 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	41.306.199,60 C	41.306.199,60 C
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	0,00	249.535.685,89 C	249.535.685,89 C
899140100 - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE	0,00	0,00	34.002.841,94 C	34.002.841,94 C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	0,00	215.532.843,95 C	215.532.843,95 C
899160000 - OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	9.629.802,11 C	9.629.802,11 C
899160200 - RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.629.802,11 C	9.629.802,11 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	256.119.375,56 C	256.119.375,56 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	0,00	256.119.375,56 C	256.119.375,56 C
899190000 - OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	21.891.187,67 C	21.891.187,67 C
899190100 - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.891.187,67 C	21.891.187,67 C
899190102 - RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	14.321.755,21 C	14.321.755,21 C
899190104 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	4.584.243,11 C	4.584.243,11 C
899190106 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O	0,00	0,00	2.985.189,35 C	2.985.189,35 C
899200000 - CRÉDITOS SISTEMA DE TRANSPORTE	101.485.971,37 C	669.657.303,16 D	9.711.562,88 C	111.197.534,25 C
899210000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE	454.556,87 C	13.798.469,56 D	0,00	454.556,87 C
899210300 - CRÉDITOS TRANSFERIDOS PARA IMPOSTO DE	454.556,87 C	13.798.469,56 D	0,00	454.556,87 C
899210301 - ENTRADA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE	454.556,87 C	0,00	0,00	454.556,87 C
899210302 - SAÍDA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE	0,00	13.798.469,56 D	0,00	0,00
899230000 - CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL VALE	101.031.414,50 C	655.858.833,60 D	9.711.562,88 C	110.742.977,38 C
899230100 - CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB	101.031.203,08 C	655.858.833,60 D	9.711.562,88 C	110.742.765,96 C
899230101 - CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB	101.031.203,08 C	0,00	9.711.562,88 C	110.742.765,96 C
899230102 - CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB	0,00	655.858.833,60 D	0,00	0,00
899230300 - OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS	211,42 C	0,00	0,00	211,42 C
899230301 - OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS	211,42 C	0,00	0,00	211,42 C
899300000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.083.038.214,63 C	0,00	2.322.253.830,33 C	6.405.292.044,96 C
899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.083.038.214,63 C	0,00	2.322.253.830,33 C	6.405.292.044,96 C
899310400 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	4.083.038.214,63 C	0,00	2.322.253.830,33 C	6.405.292.044,96 C
899310401 - PLANO DE SAÚDE	344.316.294,40 C	0,00	0,00	344.316.294,40 C
899310402 - PLANO ODONTOLÓGICO	396.802,22 C	0,00	0,00	396.802,22 C
899310403 - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS COM	3.738.325.118,01 C	0,00	2.322.253.830,33 C	6.060.578.948,34 C
899500000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	18.420,24 C	354.796,88 D	946.256,83 C	964.677,07 C
899510000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	18.420,24 C	354.796,88 D	946.256,83 C	964.677,07 C
899510100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	18.420,24 C	354.796,88 D	946.256,83 C	964.677,07 C
899510101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	18.420,24 C	0,00	946.256,83 C	964.677,07 C
899510102 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	354.796,88 D	0,00	0,00
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	38.628.875.558,03 D	38.628.875.558,03 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	19.603.875.318,58 C	19.603.875.318,58 C
940000000 - RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	16.523.990.219,03 C	16.523.990.219,03 C
945000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.161.198.167,52 D	3.161.198.167,52 D
949000000 - RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	0,00	19.685.188.386,55 C	19.685.188.386,55 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	89.179.373.312,40 D	89.179.373.312,40 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	0,00	20.652.164.531,38 D	20.652.164.531,38 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	10.324.137.462,10 D	10.324.137.462,10 D
951210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	10.324.137.462,10 D	10.324.137.462,10 D
951210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	25.426.665,96 D	25.426.665,96 D
951210300 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	8.534.949.478,45 D	8.534.949.478,45 D
951210500 - REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	23.069.982,66 D	23.069.982,66 D
951210600 - REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	1.378.226.044,71 D	1.378.226.044,71 D
951210900 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DREM	0,00	0,00	362.465.290,32 D	362.465.290,32 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	10.328.027.069,28 D	10.328.027.069,28 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	10.036.270.910,11 D	10.036.270.910,11 D
951310100 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	49.981,77 D	49.981,77 D
951310101 - BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	49.981,77 D	49.981,77 D
951310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	975.382,98 D	975.382,98 D
951310203 - BENS ESTOQUE POR ALIENAÇÃO	0,00	0,00	975.382,98 D	975.382,98 D
951310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	28.106.584,80 D	28.106.584,80 D
951310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	28.106.584,80 D	28.106.584,80 D
951310800 - BAIXA DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	3.832,62 D	3.832,62 D
951310801 - IMPORTAÇÕES DE BENS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.832,62 D	3.832,62 D
951310900 - BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	10.572.298,66 D	10.572.298,66 D
951310901 - BAIXA DE INTANGÍVEIS COM AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	10.572.298,66 D	10.572.298,66 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	725.347.726,13 D	725.347.726,13 D
951311002 - DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	118.410.485,05 D	118.410.485,05 D
951311007 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	6.885.284,89 D	6.885.284,89 D
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	10.254.494,72 D	10.254.494,72 D
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	15.110.240,35 D	15.110.240,35 D
951311014 - SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	13.955.960,41 D	13.955.960,41 D
951311018 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	14.283.756,61 D	14.283.756,61 D
951311019 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	324.332.395,37 D	324.332.395,37 D
951311025 - CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	937.136,64 D	937.136,64 D
951311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	6.022.844,56 D	6.022.844,56 D
951311032 - ALUGUEIS	0,00	0,00	185.885,34 D	185.885,34 D
951311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	214.944.974,47 D	214.944.974,47 D
951311099 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	24.267,72 D	24.267,72 D
951311100 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	29.238.283,84 D	29.238.283,84 D
951311105 - SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	29.238.283,84 D	29.238.283,84 D
951311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	490.592,52 D	490.592,52 D
951311301 - CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM	0,00	0,00	10.637,36 D	10.637,36 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951311305 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	479.955,16 D	479.955,16 D
951311400 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO	0,00	0,00	31.622.683,59 D	31.622.683,59 D
951311401 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO	0,00	0,00	31.622.683,59 D	31.622.683,59 D
951311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	169.207,12 D	169.207,12 D
951311508 - CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	72.777,64 D	72.777,64 D
951311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	91.213,84 D	91.213,84 D
951311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	5.215,64 D	5.215,64 D
951311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	110.905.570,80 D	110.905.570,80 D
951311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	110.905.570,80 D	110.905.570,80 D
951312100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.318.481.285,40 D	1.318.481.285,40 D
951312102 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	1.318.481.285,40 D	1.318.481.285,40 D
951312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	57.801.441,40 D	57.801.441,40 D
951312302 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	57.801.441,40 D	57.801.441,40 D
951312600 - DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA	0,00	0,00	958.675,18 D	958.675,18 D
951312601 - DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA	0,00	0,00	958.675,18 D	958.675,18 D
951312900 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO	0,00	0,00	3.333.643,71 D	3.333.643,71 D
951312902 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	3.333.643,71 D	3.333.643,71 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	728.227,69 D	728.227,69 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	728.227,69 D	728.227,69 D
951314500 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	91.439,28 D	91.439,28 D
951314501 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	91.439,28 D	91.439,28 D
951314700 - CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	7.046.710.790,63 D	7.046.710.790,63 D
951314701 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	0,00	3.675.592.875,73 D	3.675.592.875,73 D
951314702 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	194.268.496,30 D	194.268.496,30 D
951314703 - TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	3.161.198.167,52 D	3.161.198.167,52 D
951314704 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E	0,00	0,00	15.651.251,08 D	15.651.251,08 D
951314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	668.867.373,29 D	668.867.373,29 D
951314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	666.027.947,72 D	666.027.947,72 D
951314803 - MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	2.821.078,12 D	2.821.078,12 D
951314810 - BAIXA DE MULTA APLICADAS PELA	0,00	0,00	18.347,45 D	18.347,45 D
951315000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	84.293,74 D	84.293,74 D
951315001 - IR A RECUPERAR	0,00	0,00	84.293,74 D	84.293,74 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	1.731.594,96 D	1.731.594,96 D
951330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	291.756.159,17 D	291.756.159,17 D
951330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM	0,00	0,00	146.109.079,17 D	146.109.079,17 D
951330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM	0,00	0,00	13.399.734,15 D	13.399.734,15 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951330700 - PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	64.916.588,40 D	64.916.588,40 D
951330705 - PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	64.916.588,40 D	64.916.588,40 D
951331500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	285,11 D	285,11 D
951331505 - CONVÊNIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	285,11 D	285,11 D
951334100 - DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.001.702,38 D	2.001.702,38 D
951334101 - DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.001.702,38 D	2.001.702,38 D
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.079.766,23 D	1.079.766,23 D
951339700 - INCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	64.249.003,73 D	64.249.003,73 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	0,00	64.953.160.482,19 D	64.953.160.482,19 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	27.345.680.658,81 D	27.345.680.658,81 D
952220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	27.100.331.612,79 D	27.100.331.612,79 D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	27.100.331.612,79 D	27.100.331.612,79 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	245.349.046,02 D	245.349.046,02 D
952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS	0,00	0,00	245.349.046,02 D	245.349.046,02 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	37.607.479.823,38 D	37.607.479.823,38 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	8.915.602.621,21 D	8.915.602.621,21 D
952310100 - BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	661.105.351,88 D	661.105.351,88 D
952310101 - BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	40.539.905,56 D	40.539.905,56 D
952310102 - TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS -	0,00	0,00	8.195.815,51 D	8.195.815,51 D
952310103 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS	0,00	0,00	588.880.385,90 D	588.880.385,90 D
952310104 - BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	23.489.244,91 D	23.489.244,91 D
952310200 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	300.854.118,79 D	300.854.118,79 D
952310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	121.537.709,13 D	121.537.709,13 D
952310202 - DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.229.125,36 D	2.229.125,36 D
952310204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	26.647.689,43 D	26.647.689,43 D
952310206 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS	0,00	0,00	110.270.817,84 D	110.270.817,84 D
952310207 - BAIXA RIR/1999 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	40.459,72 D	40.459,72 D
952310210 - SEMOVENTES	0,00	0,00	40.128.317,31 D	40.128.317,31 D
952310300 - BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	973.093.375,96 D	973.093.375,96 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	940.975.575,35 D	940.975.575,35 D
952310303 - DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	56.378,26 D	56.378,26 D
952310304 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	495.631,62 D	495.631,62 D
952310305 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	8.374.602,85 D	8.374.602,85 D
952310307 - MATERIAIS OBSOLETOS OU VENCIDOS	0,00	0,00	23.191.187,88 D	23.191.187,88 D
952310500 - BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	28.834.142,27 D	28.834.142,27 D
952310501 - BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	28.834.142,27 D	28.834.142,27 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952310900 - BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.698.541,43 D	1.698.541,43 D
952310901 - BAIXA DE CONCESSÃO DE USO COM.DIVULG.	0,00	0,00	1.698.541,43 D	1.698.541,43 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	732.489.063,71 D	732.489.063,71 D
952311002 - DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	26.943,09 D	26.943,09 D
952311018 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	267.123,74 D	267.123,74 D
952311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.693.983,15 D	1.693.983,15 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	729.084.714,76 D	729.084.714,76 D
952311099 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO	0,00	0,00	1.416.298,97 D	1.416.298,97 D
952311100 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	199.933.501,67 D	199.933.501,67 D
952311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	199.427.652,90 D	199.427.652,90 D
952311105 - SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	505.848,77 D	505.848,77 D
952311200 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	77.765,83 D	77.765,83 D
952311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	39.743.344,80 D	39.743.344,80 D
952311301 - CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM	0,00	0,00	15.221.065,36 D	15.221.065,36 D
952311305 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	24.522.279,44 D	24.522.279,44 D
952311400 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00	0,00	11.375.537,67 D	11.375.537,67 D
952311401 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO	0,00	0,00	11.375.537,67 D	11.375.537,67 D
952311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.581.432.684,83 D	2.581.432.684,83 D
952311505 - CONVÊNIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	4.722.071,39 D	4.722.071,39 D
952311508 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	29.732.605,80 D	29.732.605,80 D
952311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	7.760.051,44 D	7.760.051,44 D
952311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.527.514,22 D	2.527.514,22 D
952311511 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	23.165.538,36 D	23.165.538,36 D
952311513 - ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	57.135.842,53 D	57.135.842,53 D
952311514 - ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.681.773,09 D	1.681.773,09 D
952311515 - ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	2.322.253.830,33 D	2.322.253.830,33 D
952311516 - DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	32.598.759,68 D	32.598.759,68 D
952311517 - TRANSF. VOLUNTARIAS - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	16.397.988,37 D	16.397.988,37 D
952311518 - TRANSF. VOLUNTARIAS - AUXÍLIOS	0,00	0,00	83.456.709,62 D	83.456.709,62 D
952311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	11.897.137,68 D	11.897.137,68 D
952311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	11.897.137,68 D	11.897.137,68 D
952312100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	1.574.996.547,07 D	1.574.996.547,07 D
952312103 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	891.145.895,08 D	891.145.895,08 D
952312105 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	683.850.651,99 D	683.850.651,99 D
952312200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	675.440.849,04 D	675.440.849,04 D
952312203 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	312.942.465,12 D	312.942.465,12 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952312205 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-	0,00	0,00	362.498.383,92 D	362.498.383,92 D
952312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	56.111.088,67 D	56.111.088,67 D
952312303 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-	0,00	0,00	31.682.260,11 D	31.682.260,11 D
952312305 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	24.428.828,56 D	24.428.828,56 D
952312400 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	11.657.677,29 D	11.657.677,29 D
952312403 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	5.384.810,56 D	5.384.810,56 D
952312405 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	6.272.866,73 D	6.272.866,73 D
952312600 - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	509.058.241,80 D	509.058.241,80 D
952312601 - DÍVIDA ATIVA DETRAN - CANCELAMENTO	0,00	0,00	509.058.241,80 D	509.058.241,80 D
952313200 - DÍVIDA ATIVA ADASA CANCELAMENTO	0,00	0,00	7.652,60 D	7.652,60 D
952314300 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO	0,00	0,00	58.391,53 D	58.391,53 D
952314302 - AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E	0,00	0,00	58.391,53 D	58.391,53 D
952314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	499.973.261,62 D	499.973.261,62 D
952314401 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS	0,00	0,00	11.203,12 D	11.203,12 D
952314402 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - VPD	0,00	0,00	24.250,00 D	24.250,00 D
952314403 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	4.316.744,76 D	4.316.744,76 D
952314404 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ALUGUEL	0,00	0,00	67.183,33 D	67.183,33 D
952314499 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS	0,00	0,00	495.553.880,41 D	495.553.880,41 D
952314500 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	263.917,61 D	263.917,61 D
952314501 - BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	263.917,61 D	263.917,61 D
952314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	68.797,93 D	68.797,93 D
952314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	25.788,85 D	25.788,85 D
952314803 - MULTAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	43.009,08 D	43.009,08 D
952314900 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	0,00	0,00	45.220.028,68 D	45.220.028,68 D
952314902 - AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E	0,00	0,00	19.896.772,00 D	19.896.772,00 D
952314913 - AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	0,00	25.323.256,68 D	25.323.256,68 D
952319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	211.600,85 D	211.600,85 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	28.691.877.202,17 D	28.691.877.202,17 D
952330700 - PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	21.525.762,47 D	21.525.762,47 D
952330710 - PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	21.525.762,47 D	21.525.762,47 D
952330800 - RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	477.554.609,22 D	477.554.609,22 D
952331000 - CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	9.615.535.940,86 D	9.615.535.940,86 D
952331001 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	379.773.265,82 D	379.773.265,82 D
952331002 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	0,00	101.976.405,33 D	101.976.405,33 D
952331003 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	141.099.986,46 D	141.099.986,46 D
952331091 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	0,00	7.152.867.292,82 D	7.152.867.292,82 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952331092 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	0,00	1.633.631.931,27 D	1.633.631.931,27 D
952331093 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	206.187.059,16 D	206.187.059,16 D
952331300 - SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	481.037.741,81 D	481.037.741,81 D
952333000 - RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.455.440,55 D	5.455.440,55 D
952339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	450.697.627,65 D	450.697.627,65 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	17.489.964.356,36 D	17.489.964.356,36 D
952339800 - INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	150.105.723,25 D	150.105.723,25 D
953000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	3.519.463.082,06 D	3.519.463.082,06 D
953300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES	0,00	0,00	3.519.463.082,06 D	3.519.463.082,06 D
953310000 - DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	320.318.463,01 D	320.318.463,01 D
953314400 - DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE	0,00	0,00	320.318.463,01 D	320.318.463,01 D
953330000 - ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	3.199.144.619,05 D	3.199.144.619,05 D
953330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	326.137.444,78 D	326.137.444,78 D
953330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	243.738.175,85 D	243.738.175,85 D
953331000 - CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	2.629.268.998,42 D	2.629.268.998,42 D
953331001 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR	0,00	0,00	2.083.856.085,40 D	2.083.856.085,40 D
953331002 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR	0,00	0,00	493.839.102,16 D	493.839.102,16 D
953331003 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR RPV -	0,00	0,00	51.573.810,86 D	51.573.810,86 D
954000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	54.585.216,77 D	54.585.216,77 D
954300000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	54.585.216,77 D	54.585.216,77 D
954310000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	54.585.216,77 D	54.585.216,77 D
954310100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	39.244.102,49 D	39.244.102,49 D
954310199 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS	0,00	0,00	39.244.102,49 D	39.244.102,49 D
954310200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.939.799,24 D	13.939.799,24 D
954310299 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS	0,00	0,00	13.939.799,24 D	13.939.799,24 D
954310900 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.401.315,04 D	1.401.315,04 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	72.292.091.001,74 C	72.292.091.001,74 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	0,00	21.068.347.941,56 C	21.068.347.941,56 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	10.324.137.462,10 C	10.324.137.462,10 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	10.324.137.462,10 C	10.324.137.462,10 C
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	25.426.665,96 C	25.426.665,96 C
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	8.534.949.478,45 C	8.534.949.478,45 C
961210500 - REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	23.069.982,66 C	23.069.982,66 C
961210600 - REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	1.378.226.044,71 C	1.378.226.044,71 C
961210900 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - DREM	0,00	0,00	362.465.290,32 C	362.465.290,32 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	10.744.210.479,46 C	10.744.210.479,46 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	9.501.243.935,83 C	9.501.243.935,83 C
961310100 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	369.227.993,30 C	369.227.993,30 C
961310101 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	346.286.949,78 C	346.286.949,78 C
961310102 - BENS IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	22.941.043,52 C	22.941.043,52 C
961310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	277.846.267,57 C	277.846.267,57 C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	238.860.528,13 C	238.860.528,13 C
961310203 - MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS	0,00	0,00	3.016.642,00 C	3.016.642,00 C
961310207 - BENS MÓVEIS - TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	0,00	49.981,77 C	49.981,77 C
961310208 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE -	0,00	0,00	35.919.115,67 C	35.919.115,67 C
961310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	855.155.117,82 C	855.155.117,82 C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	771.018.623,48 C	771.018.623,48 C
961310305 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	56.029.379,75 C	56.029.379,75 C
961310312 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL	0,00	0,00	3.832,62 C	3.832,62 C
961310315 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A	0,00	0,00	28.103.281,97 C	28.103.281,97 C
961310500 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	27.649.164,56 C	27.649.164,56 C
961310501 - BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	27.299.563,80 C	27.299.563,80 C
961310502 - BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	349.600,76 C	349.600,76 C
961310800 - IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	3.832,62 C	3.832,62 C
961310801 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL	0,00	0,00	3.832,62 C	3.832,62 C
961310900 - BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	60.640.731,60 C	60.640.731,60 C
961310901 - BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	44.017.938,49 C	44.017.938,49 C
961310902 - BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	16.622.793,11 C	16.622.793,11 C
961311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	91.213,84 C	91.213,84 C
961311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	91.213,84 C	91.213,84 C
961311200 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	79.931.581,25 C	79.931.581,25 C
961311400 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00	0,00	17.228.608,05 C	17.228.608,05 C
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.273.422.408,51 C	3.273.422.408,51 C
961311503 - DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	206.276.985,24 C	206.276.985,24 C
961311505 - TRANSF. VOLUNTARIAS - CONVENIOS	0,00	0,00	34.520.155,36 C	34.520.155,36 C
961311506 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.218.547.496,34 C	1.218.547.496,34 C
961311507 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	74.204.361,59 C	74.204.361,59 C
961311508 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	69.303.842,18 C	69.303.842,18 C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	9.761.476,11 C	9.761.476,11 C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.562.764,01 C	2.562.764,01 C
961311511 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL -	0,00	0,00	50.980.944,01 C	50.980.944,01 C
961311512 - PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	46.849.374,95 C	46.849.374,95 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
961311514 - ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	2.100.000,00 C	2.100.000,00 C
961311515 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.280.585.048,19 C	1.280.585.048,19 C
961311516 - DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	276.919.413,87 C	276.919.413,87 C
961311519 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00	810.546,66 C	810.546,66 C
961312100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.318.481.285,40 C	1.318.481.285,40 C
961312102 - AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.318.481.285,40 C	1.318.481.285,40 C
961312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	57.801.441,40 C	57.801.441,40 C
961312302 - AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	57.801.441,40 C	57.801.441,40 C
961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	1.731.594,96 C	1.731.594,96 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	0,00	1.731.594,96 C	1.731.594,96 C
961314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	106.299,74 C	106.299,74 C
961314411 - DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV - RESTOS	0,00	0,00	106.299,74 C	106.299,74 C
961314700 - CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	3.161.198.167,52 C	3.161.198.167,52 C
961314703 - TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	3.161.198.167,52 C	3.161.198.167,52 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	728.227,69 C	728.227,69 C
961330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.242.966.543,63 C	1.242.966.543,63 C
961330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM	0,00	0,00	6.632.286,39 C	6.632.286,39 C
961330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM	0,00	0,00	13.399.734,15 C	13.399.734,15 C
961330300 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E	0,00	0,00	64.916.588,40 C	64.916.588,40 C
961330301 - PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	64.916.588,40 C	64.916.588,40 C
961331000 - CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	120.453,96 C	120.453,96 C
961331099 - OUTROS PRECATÓRIOS	0,00	0,00	120.453,96 C	120.453,96 C
961331300 - SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	29.238.283,84 C	29.238.283,84 C
961333100 - DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.085.996,12 C	2.085.996,12 C
961339700 - DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.126.573.200,77 C	1.126.573.200,77 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	0,00	39.277.776.003,82 C	39.277.776.003,82 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	27.502.190.320,67 C	27.502.190.320,67 C
962220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	27.256.841.274,65 C	27.256.841.274,65 C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	27.256.841.274,65 C	27.256.841.274,65 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	245.349.046,02 C	245.349.046,02 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	0,00	245.349.046,02 C	245.349.046,02 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	11.775.585.683,15 C	11.775.585.683,15 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	6.509.787.534,03 C	6.509.787.534,03 C
962310100 - INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	857.205.393,62 C	857.205.393,62 C
962310101 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.577.300,66 C	3.577.300,66 C
962310102 - TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS -	0,00	0,00	8.195.815,51 C	8.195.815,51 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962310103 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS	0,00	0,00	588.880.385,90 C	588.880.385,90 C
962310104 - BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	64.195.895,49 C	64.195.895,49 C
962310106 - TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS EPC - EPU	0,00	0,00	192.355.996,06 C	192.355.996,06 C
962310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	417.897.606,85 C	417.897.606,85 C
962310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	141.986.127,51 C	141.986.127,51 C
962310202 - DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	137.977.430,88 C	137.977.430,88 C
962310204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	26.647.689,43 C	26.647.689,43 C
962310206 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS	0,00	0,00	110.270.817,84 C	110.270.817,84 C
962310210 - SEMOVENTES	0,00	0,00	5.354,23 C	5.354,23 C
962310211 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	143.799,04 C	143.799,04 C
962310214 - REPOSIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	407.726,66 C	407.726,66 C
962310215 - USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	436.401,88 C	436.401,88 C
962310216 - AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	22.259,38 C	22.259,38 C
962310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	186.868.554,04 C	186.868.554,04 C
962310302 - RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO	0,00	0,00	35.632.120,31 C	35.632.120,31 C
962310303 - DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	142.317.695,52 C	142.317.695,52 C
962310304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	495.631,62 C	495.631,62 C
962310305 - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	8.374.602,85 C	8.374.602,85 C
962310316 - AÇÃO JUDICIAL - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.646,00 C	2.646,00 C
962310399 - OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE	0,00	0,00	45.857,74 C	45.857,74 C
962310500 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.715.117,24 C	3.715.117,24 C
962310501 - BENS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.715.117,24 C	3.715.117,24 C
962310900 - INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.702.651,43 C	1.702.651,43 C
962310901 - BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.702.651,43 C	1.702.651,43 C
962311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	746.968.636,35 C	746.968.636,35 C
962311002 - DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	118.170.089,66 C	118.170.089,66 C
962311007 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	188.959.168,37 C	188.959.168,37 C
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	25.693.337,67 C	25.693.337,67 C
962311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	3.561.081,00 C	3.561.081,00 C
962311019 - SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	338.476.629,89 C	338.476.629,89 C
962311020 - DEVEDORES POR SENTENCIADOS	0,00	0,00	35.300.896,13 C	35.300.896,13 C
962311021 - DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	2.419,88 C	2.419,88 C
962311025 - CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	942.490,28 C	942.490,28 C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	18.491.675,88 C	18.491.675,88 C
962311032 - ALUGUEIS	0,00	0,00	185.000,00 C	185.000,00 C
962311099 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO	0,00	0,00	17.185.847,59 C	17.185.847,59 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962311100 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	886.183.264,73 C	886.183.264,73 C
962311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	476.963.215,41 C	476.963.215,41 C
962311103 - REPASSE A MAIOR A RECEBER	0,00	0,00	77.273.133,04 D	77.273.133,04 D
962311104 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.455.440,55 C	5.455.440,55 C
962311105 - SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	481.037.741,81 C	481.037.741,81 C
962311200 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	44.622.225,18 C	44.622.225,18 C
962311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	72.130.843,44 C	72.130.843,44 C
962311301 - CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM	0,00	0,00	41.454.262,95 C	41.454.262,95 C
962311305 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	30.676.580,49 C	30.676.580,49 C
962311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	136.166.471,32 C	136.166.471,32 C
962312200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.468.534.011,28 C	2.468.534.011,28 C
962312201 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	2.468.534.011,28 C	2.468.534.011,28 C
962312400 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	51.620.256,26 C	51.620.256,26 C
962312401 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	51.620.256,26 C	51.620.256,26 C
962312500 - DÍVIDA ATIVA IBRAM	0,00	0,00	7.464.835,28 C	7.464.835,28 C
962312600 - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	175.418.095,32 C	175.418.095,32 C
962312900 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	0,00	2.906.377,76 C	2.906.377,76 C
962312902 - JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.906.377,76 C	2.906.377,76 C
962314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	61.321.204,75 C	61.321.204,75 C
962314401 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS	0,00	0,00	15.290,74 C	15.290,74 C
962314402 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - VPD	0,00	0,00	12.563,00 C	12.563,00 C
962314403 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	8.806.733,45 C	8.806.733,45 C
962314405 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	945.514,42 C	945.514,42 C
962314406 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	352.014,75 C	352.014,75 C
962314499 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS	0,00	0,00	51.189.088,39 C	51.189.088,39 C
962314500 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	263.917,61 C	263.917,61 C
962314501 - DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	263.917,61 C	263.917,61 C
962314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	376.880.492,30 C	376.880.492,30 C
962314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	365.973.413,02 C	365.973.413,02 C
962314803 - MULTAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	10.907.079,28 C	10.907.079,28 C
962315000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	11.917.579,27 C	11.917.579,27 C
962315001 - IR A RECUPERAR	0,00	0,00	11.916.308,77 C	11.916.308,77 C
962315005 - INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	1.270,50 C	1.270,50 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.265.798.149,12 C	5.265.798.149,12 C
962330400 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.571.519,34 C	2.571.519,34 C
962330700 - PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	9.067.739,82 C	9.067.739,82 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962330702 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	8.261.287,07 C	8.261.287,07 C
962330706 - PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	806.452,75 C	806.452,75 C
962330800 - RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	199.427.652,90 C	199.427.652,90 C
962331000 - CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	270.368.586,70 C	270.368.586,70 C
962331001 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	0,00	71.208.099,60 C	71.208.099,60 C
962331002 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	0,00	30.130.194,59 C	30.130.194,59 C
962331003 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	29.138.528,79 C	29.138.528,79 C
962331013 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	0,00	10.013.962,86 C	10.013.962,86 C
962331014 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	0,00	768.046,22 C	768.046,22 C
962331015 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	29.548,10 C	29.548,10 C
962331019 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	0,00	1.743.435,05 C	1.743.435,05 C
962331021 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	650.625,74 C	650.625,74 C
962331025 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	0,00	1.826.831,74 C	1.826.831,74 C
962331026 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	0,00	515.858,52 C	515.858,52 C
962331027 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	405.635,55 C	405.635,55 C
962331091 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	0,00	115.347.541,92 C	115.347.541,92 C
962331092 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	0,00	2.791.884,99 C	2.791.884,99 C
962331093 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	5.798.393,03 C	5.798.393,03 C
962331300 - SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	505.848,77 C	505.848,77 C
962331600 - PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.005,44 C	1.005,44 C
962331655 - PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE	0,00	0,00	1.005,44 C	1.005,44 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	4.646.695.271,83 C	4.646.695.271,83 C
962339800 - DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	137.160.524,32 C	137.160.524,32 C
963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	2.997.005.256,19 C	2.997.005.256,19 C
963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	2.997.005.256,19 C	2.997.005.256,19 C
963310000 - ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.732.442.127,38 C	2.732.442.127,38 C
963311000 - OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	11.464.644,82 C	11.464.644,82 C
963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	11.464.644,82 C	11.464.644,82 C
963311200 - ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	7.875,41 C	7.875,41 C
963311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.772.597,81 C	1.772.597,81 C
963311301 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER	0,00	0,00	1.772.597,81 C	1.772.597,81 C
963311400 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	19.748.081,30 C	19.748.081,30 C
963311407 - CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-	0,00	0,00	19.748.081,30 C	19.748.081,30 C
963312100 - DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA -	0,00	0,00	1.764.015.456,53 C	1.764.015.456,53 C
963312200 - DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA -	0,00	0,00	402.474.359,98 C	402.474.359,98 C
963312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	73.194.516,34 C	73.194.516,34 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
963312400 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	12.195.625,91 C	12.195.625,91 C
963312500 - DÍVIDA ATIVA DO IBRAM CORREÇÃO	0,00	0,00	575,27 C	575,27 C
963312600 - DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO	0,00	0,00	444.386.635,85 C	444.386.635,85 C
963313100 - DÍVIDA ATIVA DO DER - CORREÇÃO	0,00	0,00	4.507,80 C	4.507,80 C
963315000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	3.177.250,36 C	3.177.250,36 C
963315001 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	3.177.250,36 C	3.177.250,36 C
963330000 - DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	264.563.128,81 C	264.563.128,81 C
963330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	24.837.478,28 C	24.837.478,28 C
963330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	32.626.999,51 C	32.626.999,51 C
963331000 - CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	207.098.651,02 C	207.098.651,02 C
963331001 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR	0,00	0,00	127.418.139,13 C	127.418.139,13 C
963331002 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR	0,00	0,00	78.895.231,25 C	78.895.231,25 C
963331003 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR RPV -	0,00	0,00	785.280,64 C	785.280,64 C
964000000 - BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	0,00	2.348.810,01 C	2.348.810,01 C
964300000 - BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	0,00	2.348.810,01 C	2.348.810,01 C
964310000 - BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	0,00	2.348.810,01 C	2.348.810,01 C
964310200 - BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.348.810,01 C	2.348.810,01 C
969000000 - AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	8.946.612.990,16 C	8.946.612.990,16 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	19.388.292.331,08 C	19.388.292.331,08 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		93.706.227.827,33		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		99.406.291.284,28		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		49.830.016.060,02		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		44.129.952.603,07		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		292.869.147.057,7		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		292.869.147.057,7		
700000000 - Controle Devedores		608.890.397.899,3		
800000000 - Controle Credores		608.890.397.899,3		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		

1 + 3 + 5 + 7 = 1.045.295.788.844,41

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 1.045.295.788.844,41



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	96.272.056.465,68 D	0,00	4.429.781.100,07 D	100.701.837.565,75
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	27.597.152.108,60 D	0,00	1.274.941.615,17 C	26.322.210.493,43 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.102.915.496,02 D	0,00	1.459.966.371,08 D	8.562.881.867,10 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.045.765.486,41 D	0,00	583.857.547,92 C	6.461.907.938,49 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.045.765.486,41 D	0,00	583.857.547,92 C	6.461.907.938,49 D
111110100 - CAIXA	413.038,09 D	0,00	9.813,59 D	422.851,68 D
111110200 - CONTA ÚNICA DO TESOUREO	107.171.330,89 D	0,00	780.665.610,63 D	887.836.941,52 D
111110201 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.107.171.330,89 D	0,00	219.334.389,37 C	887.836.941,52 D
111110299 - (-) BANCO DE BRASÍLIA S/A -	1.000.000.000,00 C	0,00	1.000.000.000,00 D	0,00
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	394.422.368,81 D	0,00	111.114.251,63 D	505.536.620,44 D
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	118.124.644,70 D	0,00	364.867.014,70 D	482.991.659,40 D
111110302 - BANCO DO BRASIL S/A	271.241.156,05 D	0,00	260.614.104,00 C	10.627.052,05 D
111110303 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.056.567,71 D	0,00	6.787.630,81 D	11.844.198,52 D
111110304 - BANCO ITAÚ S/A	0,19 D	0,00	0,19 C	0,00
111110308 - BANCO SANTANDER S.A.	0,16 D	0,00	0,16 C	0,00
111110309 - BANCO BRADESCO	0,00	0,00	73.710,47 D	73.710,47 D
111110400 - RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E	1.544.614,66 D	0,00	43.036,09 D	1.587.650,75 D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.544.614,66 D	0,00	43.036,09 D	1.587.650,75 D
111110500 - RECURSOS VINCULADOS	84.964.468,18 D	0,00	10.638.693,41 D	95.603.161,59 D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	23.319.312,96 D	0,00	1.729.528,36 C	21.589.784,60 D
111110502 - BANCO DO BRASIL	46.289.267,50 D	0,00	5.220.005,69 C	41.069.261,81 D
111110503 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.355.887,72 D	0,00	17.588.227,46 D	32.944.115,18 D
111110900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE	710.485,79 D	0,00	710.485,79 C	0,00
111110901 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	710.485,79 D	0,00	710.485,79 C	0,00
111112000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ	3.438.317.240,27 D	0,00	2.144.529.276,48 C	1.293.787.963,79 D
111112001 - CDB	390.660.948,92 D	0,00	56.997.351,38 D	447.658.300,30 D
111112008 - FUNDO - CURTO PRAZO	2.178.189.176,63 D	0,00	1.354.786.600,41 C	823.402.576,22 D
111112012 - POUPANÇA VINCULADA	559.889,12 D	0,00	1.231.556,05 D	1.791.445,17 D
111112016 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO	3.108.515,16 D	0,00	105.571.094,88 D	108.679.610,04 D
111112017 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	783.242.289,06 D	0,00	925.886.630,93 C	142.644.341,87 C
111112018 - BB TÍTULOS	2,97 D	0,00	2,97 C	0,00
111112019 - CDB/RDB	82.556.418,41 D	0,00	27.656.044,48 C	54.900.373,93 D
111112100 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E	11.855.235,37 D	0,00	1.411.689,87 D	13.266.925,24 D
111112101 - CDB	515.049,57 D	0,00	135.596,84 D	650.646,41 D
111112102 - POUPANÇAS	2.788.359,92 D	0,00	155.892,41 D	2.944.252,33 D
111112103 - FUNDO CURTO PRAZO	8.550.225,22 D	0,00	1.121.801,28 D	9.672.026,50 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
111112104 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1.600,66 D	0,00	1.600,66 C	0,00
111112200 - RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES	2.795.195.639,47 D	0,00	9.319.745,43 C	2.785.875.894,04 D
111112201 - CDB	289.658.788,54 D	0,00	116.127.869,42 C	173.530.919,12 D
111112202 - POUPANÇAS	14.593.007,31 D	0,00	4.588.764,78 C	10.004.242,53 D
111112203 - FUNDO CURTO PRAZO	2.463.942.064,91 D	0,00	127.728.446,46 D	2.591.670.511,37 D
111112205 - POUPANÇA VINCULADA	27.001.778,71 D	0,00	16.331.557,69 C	10.670.221,02 D
111112300 - RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	113.464.028,07 D	0,00	24.643.616,74 C	88.820.411,33 D
111112303 - POUPANÇAS	113.464.028,07 D	0,00	24.643.616,74 C	88.820.411,33 D
111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	97.707.036,81 D	0,00	7.473.204,08 D	105.180.240,89 D
111113001 - ARRECADAÇÃO DIRETA	97.707.036,81 D	0,00	7.473.204,08 D	105.180.240,89 D
111115100 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	668.730.802,41 D	668.730.802,41 D
111115200 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	4.038.772,94 D	4.038.772,94 D
111115300 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	11.219.701,87 D	11.219.701,87 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -	57.150.009,61 D	0,00	2.043.823.919,00 D	2.100.973.928,61 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	57.150.009,61 D	0,00	2.043.823.919,00 D	2.100.973.928,61 D
111310300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	57.150.009,61 D	0,00	12.821.653,81 D	69.971.663,42 D
111310400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	305.086.069,88 D	305.086.069,88 D
111310500 - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.725.916.195,31 D	1.725.916.195,31 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.961.839.818,25 D	0,00	1.080.910.457,38 D	3.042.750.275,63 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	425.267.958,19 D	0,00	172.039.546,29 D	597.307.504,48 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	323.327.314,23 D	0,00	322.363.112,23 C	964.202,00 D
112110100 - IMPOSTOS	323.309.369,06 D	0,00	323.309.369,06 C	0,00
112110102 - IPVA	102.508.938,58 D	0,00	102.508.938,58 C	0,00
112110105 - IPTU	220.800.430,48 D	0,00	220.800.430,48 C	0,00
112110200 - TAXAS	17.945,17 D	0,00	946.256,83 D	964.202,00 D
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	17.945,17 D	0,00	946.256,83 D	964.202,00 D
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	101.940.643,96 D	0,00	494.402.658,52 D	596.343.302,48 D
112120100 - IMPOSTOS	101.940.643,96 D	0,00	494.402.658,52 D	596.343.302,48 D
112120101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	95.770.185,65 D	0,00	61.258.543,28 D	157.028.728,93 D
112120103 - ITCMD	8.716,40 D	0,00	0,00	8.716,40 D
112120104 - ICMS	68.055,82 D	0,00	0,00	68.055,82 D
112120105 - IPTU	10.593,58 D	0,00	432.190.921,47 D	432.201.515,05 D
112120107 - ISS	6.083.092,51 D	0,00	953.193,77 D	7.036.286,28 D
112200000 - CLIENTES	110.970.222,58 D	0,00	231.747.941,24 D	342.718.163,82 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.998.840,27 D	0,00	8.473.184,46 C	3.525.655,81 D
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	9.526.920,07 D	0,00	8.473.184,46 C	1.053.735,61 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
112210300 - FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	2.471.920,20 D	0,00	0,00	2.471.920,20 D
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	98.971.382,31 D	0,00	240.221.125,70 D	339.192.508,01 D
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	98.971.382,31 D	0,00	240.221.125,70 D	339.192.508,01 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.420.470.267,51 D	0,00	677.574.240,99 D	2.098.044.508,50 D
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.420.470.267,51 D	0,00	677.574.240,99 D	2.098.044.508,50 D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	369.727.708,54 D	0,00	66.196.494,40 D	435.924.202,94 D
112320500 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	315.194.848,24 D	0,00	42.209.399,59 D	357.404.247,83 D
112320600 - REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR E	2.882.394,32 D	0,00	83.960,09 D	2.966.354,41 D
112320700 - REPASSE A MAIOR A RECEBER	177.148.451,41 D	0,00	376.275.133,02 D	553.423.584,43 D
112320900 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	2.619.292,48 D	0,00	2.836.148,07 D	5.455.440,55 D
112321000 - RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	266.372.883,67 D	0,00	267.979.325,51 D	534.352.209,18 D
112321100 - REPASSE A MAIOR SUS A RECEBER -	456.093,73 D	0,00	456.093,73 C	0,00
112321200 - REPASSE A MAIOR SUS A RECEBER	4.268.515,15 D	0,00	2.795.529,81 C	1.472.985,34 D
112321300 - REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO	38.274.475,08 D	0,00	0,00	38.274.475,08 D
112321600 - RECURSOS A RECEBER TRANSFERENCIA	66.482.064,55 D	0,00	4.386.025,00 C	62.096.039,55 D
112321700 - RECURSOS A RECEBER - SALDO DE	168.973.145,27 D	0,00	70.599.095,53 C	98.374.049,74 D
112322100 - RECURSOS A RECEBER - CONVÊNIO	7.794.039,21 D	0,00	236.000,00 D	8.030.039,21 D
112324400 - VALORES A RECEBER - DIREITOS EM OUTRA	276.355,86 D	0,00	5.475,62 C	270.880,24 D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.098.252,53 D	0,00	469.211,42 C	5.629.041,11 D
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.098.252,53 D	0,00	469.211,42 C	5.629.041,11 D
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	948.942,28 D	0,00	0,00	948.942,28 D
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS	948.942,28 D	0,00	0,00	948.942,28 D
112410300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E	4.447.783,31 D	0,00	469.211,42 C	3.978.571,89 D
112410302 - JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS	175.280,23 D	0,00	0,00	175.280,23 D
112410303 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS -	4.250.694,89 D	0,00	456.123,52 C	3.794.571,37 D
112410304 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS -	21.808,19 D	0,00	13.087,90 C	8.720,29 D
112411400 - PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112411402 - SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	966.882,56 C	0,00	17.940,28 D	948.942,28 C
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910300 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910301 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112920000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	17.940,28 C	0,00	17.940,28 D	0,00
112920100 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS	17.940,28 C	0,00	17.940,28 D	0,00
112920101 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	17.940,28 C	0,00	17.940,28 D	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	9.016.044.731,64 D	0,00	190.416.354,61 C	8.825.628.377,03 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	6.253.423.741,50 D	0,00	165.434.226,99 D	6.418.857.968,49 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	6.232.463.479,27 D	0,00	159.215.031,09 D	6.391.678.510,36 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.267.071,61 D	0,00	4.242.618,20 C	12.024.453,41 D
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.136.505,48 D	0,00	279.886,70 C	856.618,78 D
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	3.844.297,24 D	0,00	3.793.099,54 C	51.197,70 D
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	6.496.086,03 D	0,00	488.100,04 C	6.007.985,99 D
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.593.878,32 D	0,00	1.593.812,24 C	66,08 D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	3.196.304,54 D	0,00	1.912.280,32 D	5.108.584,86 D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	396.896,21 D	0,00	1.434,15 D	398.330,36 D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS	3.469.903.581,27 D	0,00	1.057.947.473,03 D	4.527.851.054,30 D
113110301 - CONTRIBUIÇÕES	909.762.842,81 D	0,00	565.480.939,50 D	1.475.243.782,31 D
113110302 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.220.669.240,74 D	0,00	557.331.447,00 D	1.778.000.687,74 D
113110303 - AUXÍLIOS	42.975.675,21 D	0,00	22.285.611,71 D	65.261.286,92 D
113110304 - ADIANTAMENTO PDAF	1.296.495.822,51 D	0,00	87.150.525,18 C	1.209.345.297,33 D
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.745.895.930,18 D	0,00	894.491.257,89 C	1.851.404.672,29 D
113119902 - CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A	85.011.216,54 D	0,00	65.840.411,21 C	19.170.805,33 D
113119903 - CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	41.485.915,96 D	0,00	9.983.369,89 C	31.502.546,07 D
113119904 - APOIO FINANCEIRO A PROJETOS	264.989.739,32 D	0,00	46.849.374,95 D	311.839.114,27 D
113119905 - DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES	540.910.970,56 D	0,00	5.050.769,73 C	535.860.200,83 D
113119906 - CONTRATO DE GESTÃO	1.380.372.907,37 D	0,00	1.057.945.900,68 C	322.427.006,69 D
113119907 - CONVENIOS	70.694.909,08 D	0,00	14.599.994,25 D	85.294.903,33 D
113119908 - PDPAS	85.784.825,81 D	0,00	16.551.240,36 D	102.336.066,17 D
113119911 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	145.542.745,31 D	0,00	49.481.828,63 D	195.024.573,94 D
113119912 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	131.102.700,23 D	0,00	116.846.755,43 D	247.949.455,66 D
113120000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	0,00	0,00	5.127.879,07 D	5.127.879,07 D
113129900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS -	0,00	0,00	5.127.879,07 D	5.127.879,07 D
113129907 - CONVENIOS - INTRA	0,00	0,00	5.127.879,07 D	5.127.879,07 D
113130000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	20.960.262,23 D	0,00	1.091.316,83 D	22.051.579,06 D
113139900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS -	20.960.262,23 D	0,00	1.091.316,83 D	22.051.579,06 D
113139907 - CONVENIOS - INTER	20.960.262,23 D	0,00	1.091.316,83 D	22.051.579,06 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.996.387,92 D	0,00	16.065.952,63 D	20.062.340,55 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR -	2.845.840,24 D	0,00	13.434.623,03 D	16.280.463,27 D
113210500 - IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	2.711.102,78 D	0,00	13.434.623,03 D	16.145.725,81 D
113211200 - COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	53.412,45 D	0,00	0,00	53.412,45 D
113211300 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	17.274,40 D	0,00	0,00	17.274,40 D
113211600 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A	64.050,61 D	0,00	0,00	64.050,61 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	944.497,51 D	0,00	2.630.059,10 D	3.574.556,61 D
113220500 - IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	926.557,23 D	0,00	2.647.999,38 D	3.574.556,61 D
113220700 - ISS A COMPENSAR	17.940,28 D	0,00	17.940,28 C	0,00
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	206.050,17 D	0,00	1.270,50 D	207.320,67 D
113230300 - IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	150.407,21 D	0,00	0,00	150.407,21 D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	55.642,96 D	0,00	1.270,50 D	56.913,46 D
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR	100.719,82 D	0,00	91.439,28 C	9.280,54 D
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER - DESC. PRESTAÇÃO	100.719,82 D	0,00	91.439,28 C	9.280,54 D
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR	100.719,82 D	0,00	91.439,28 C	9.280,54 D
113310104 - PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	100.719,82 D	0,00	91.439,28 C	9.280,54 D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	973.072.469,70 D	0,00	21.460.275,41 D	994.532.745,11 D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO -	973.072.469,70 D	0,00	21.460.275,41 D	994.532.745,11 D
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	55.014.268,38 D	0,00	5.921.343,59 D	60.935.611,97 D
113410101 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	244.798,36 D	0,00	85,35 C	244.713,01 D
113410102 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	90,07 D	90,07 D
113410103 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	1.009.696,39 D	0,00	2.597.252,34 D	3.606.948,73 D
113410104 - CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO	46.518,19 D	0,00	14.109,29 D	60.627,48 D
113410105 - CRÉDITOS A RECEBER POR	42.847.502,67 D	0,00	337.235,08 C	42.510.267,59 D
113410106 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE	665.073,65 D	0,00	31.419,64 D	696.493,29 D
113410108 - CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU	1.035.229,50 D	0,00	0,00	1.035.229,50 D
113410110 - CRÉDITOS A RECEBER POR	3.520.837,49 D	0,00	506.522,17 D	4.027.359,66 D
113410199 - OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO	5.644.612,13 D	0,00	3.109.270,51 D	8.753.882,64 D
113410200 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	873.875.356,95 D	0,00	25.729.005,02 D	899.604.361,97 D
113410201 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	385.212.180,76 D	0,00	8.611.169,70 C	376.601.011,06 D
113410203 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	14.194.581,05 D	0,00	11.592,85 C	14.182.988,20 D
113410204 - CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE	244.669,51 D	0,00	0,00	244.669,51 D
113410205 - CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS	471.005.064,08 D	0,00	29.115.172,01 D	500.120.236,09 D
113410208 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	1.478.782,37 D	0,00	2.487.271,93 D	3.966.054,30 D
113410210 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE	84.857,27 D	0,00	2.820,77 D	87.678,04 D
113410299 - OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM	1.655.221,91 D	0,00	2.746.502,86 D	4.401.724,77 D
113410300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	89.594,69 D	0,00	0,00	89.594,69 D
113419800 - EM APURAÇÃO	44.093.249,68 D	0,00	10.190.073,20 C	33.903.176,48 D
113419801 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	12.374.277,29 D	0,00	407.453,36 C	11.966.823,93 D
113419803 - DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	19.532.838,13 D	0,00	2.039.244,33 C	17.493.593,80 D
113419805 - RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	10.125.581,39 D	0,00	5.942.603,28 C	4.182.978,11 D
113419815 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	27.144,66 D	0,00	20.000,00 C	7.144,66 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113419899 - OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM	2.033.408,21 D	0,00	1.780.772,23 C	252.635,98 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	4.928.274,37 D	0,00	282.418.847,95 D	287.347.122,32 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	4.928.274,37 D	0,00	282.418.847,95 D	287.347.122,32 D
113510200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	35.586.058,70 D	35.586.058,70 D
113510300 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE	0,00	0,00	13.237.050,57 D	13.237.050,57 D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	2.221.447,67 D	0,00	232.592.371,41 D	234.813.819,08 D
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	2.706.826,70 D	0,00	1.003.367,27 D	3.710.193,97 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	294.693.737,38 D	0,00	38.213.100,13 D	332.906.837,51 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	294.693.737,38 D	0,00	38.213.100,13 D	332.906.837,51 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A	294.693.737,38 D	0,00	38.213.100,13 D	332.906.837,51 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	197.746.854,86 D	0,00	24.217.847,23 D	221.964.702,09 D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	96.946.882,52 D	0,00	13.995.252,90 D	110.942.135,42 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	1.489.629.508,20 D	0,00	713.917.318,44 C	775.712.189,76 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	935.694.540,26 D	0,00	243.185.405,55 C	692.509.134,71 D
113810100 - ALUGUÉIS A RECEBER	12.885,65 D	0,00	5.794,74 C	7.090,91 D
113810200 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	1.987.168,36 D	0,00	182.416.220,32 D	184.403.388,68 D
113810500 - HEMOCOMPONENTES	397.703,33 D	0,00	5.353,64 D	403.056,97 D
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	596.435.883,61 D	0,00	441.374.510,20 C	155.061.373,41 D
113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE	16.805.120,57 D	0,00	1.390.849,87 C	15.414.270,70 D
113811300 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	25.702.004,29 D	0,00	167.122,18 D	25.869.126,47 D
113811400 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	735.709,06 D	0,00	0,00	735.709,06 D
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	11.460.741,19 D	0,00	15.280.453,06 D	26.741.194,25 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	7.898.431,93 D	0,00	590.796,27 C	7.307.635,66 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	43.154,75 D	0,00	70.289,14 D	113.443,89 D
113811701 - CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	43.154,75 D	0,00	70.289,14 D	113.443,89 D
113811800 - DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL	76.613.292,11 D	0,00	11.703,61 C	76.601.588,50 D
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER -	4.435,76 D	0,00	4.435,76 C	0,00
113811802 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER -	76.608.856,35 D	0,00	7.267,85 C	76.601.588,50 D
113811900 - DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	59.587,08 D	0,00	2.419,88 D	62.006,96 D
113814000 - MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO	217.861,22 D	0,00	1.388,64 D	219.249,86 D
113814500 - DEVEDORES POR SERVIÇOS DE	606.140,95 D	0,00	0,00	606.140,95 D
113814600 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	574.390,10 D	0,00	373.239,00 D	947.629,10 D
113819100 - VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO	3.078.314,78 D	0,00	6.412.230,75 D	9.490.545,53 D
113819101 - VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO	3.078.314,78 D	0,00	6.412.230,75 D	9.490.545,53 D
113819700 - DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL PAGOS	192.637.239,77 D	0,00	4.540.467,47 C	188.096.772,30 D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	428.911,51 D	0,00	0,00	428.911,51 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	553.811.609,58 D	0,00	470.738.408,89 C	83.073.200,69 D
113820200 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	4.526,74 D	0,00	0,00	4.526,74 D
113820700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	1.920.238,61 D	0,00	166.810,68 D	2.087.049,29 D
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE	460.697,49 D	0,00	78.023,25 C	382.674,24 D
113821300 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	4.959.976,24 D	0,00	29.899,39 D	4.989.875,63 D
113824500 - DEVEDORES POR SERVIÇOS DE	1.639.590,95 D	0,00	1.220.402,63 D	2.859.993,58 D
113824700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	489.423.817,00 D	0,00	489.423.817,00 C	0,00
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	55.402.762,55 D	0,00	17.346.318,66 D	72.749.081,21 D
113830000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	123.358,36 D	0,00	6.496,00 D	129.854,36 D
113830800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	83,50 D	0,00	0,00	83,50 D
113830900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	61.772,54 D	0,00	6.496,00 D	68.268,54 D
113834500 - DEVEDORES POR SERVIÇOS DE	61.502,32 D	0,00	0,00	61.502,32 D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
113910400 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
113910401 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.622.109.082,61 D	0,00	87.151.610,88 C	5.534.957.471,73 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.622.109.082,61 D	0,00	87.151.610,88 C	5.534.957.471,73 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.622.109.082,61 D	0,00	87.151.610,88 C	5.534.957.471,73 D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	5.001.823.169,46 D	0,00	94.711.299,33 C	4.907.111.870,13 D
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO	1.591.086.813,83 D	0,00	637.129.539,85 D	2.228.216.353,68 D
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	1.280.373.278,84 D	0,00	111.586.769,69 D	1.391.960.048,53 D
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.056.202.559,36 D	0,00	836.021.770,00 C	1.220.180.789,36 D
114410108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	74.160.517,43 D	0,00	7.405.838,87 C	66.754.678,56 D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	372.406.483,48 D	0,00	126.402.964,99 C	246.003.518,49 D
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	372.406.483,48 D	0,00	126.402.964,99 C	246.003.518,49 D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE	153.900.517,60 D	0,00	114.964.855,27 D	268.865.372,87 D
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	93.478.690,83 D	0,00	77.615.568,90 D	171.094.259,73 D
114410303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	60.421.826,77 D	0,00	37.349.286,37 D	97.771.113,14 D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.978.912,07 D	0,00	18.997.798,17 D	112.976.710,24 D
114410401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	93.978.912,07 D	0,00	18.997.798,17 D	112.976.710,24 D
115000000 - ESTOQUES	987.986.844,66 D	0,00	659.879.050,46 C	328.107.794,20 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	846.190.718,17 D	0,00	571.751.918,59 C	274.438.799,58 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	846.190.718,17 D	0,00	571.751.918,59 C	274.438.799,58 D
115610100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.462.029,59 D	0,00	2.271.567,24 D	4.733.596,83 D
115610200 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE	0,00	0,00	85.227,89 D	85.227,89 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115610300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	1.425.547,43 D	0,00	1.357.338,88 C	68.208,55 D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	286.440,51 D	0,00	27.601,14 C	258.839,37 D
115610500 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.089.713,25 D	0,00	4.113.257,58 D	6.202.970,83 D
115610600 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	173.047,17 D	0,00	14.341,32 C	158.705,85 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	409.972.487,26 D	0,00	351.167.624,83 C	58.804.862,43 D
115610800 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	1.695,00 D	1.695,00 D
115610900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	100.518.980,63 D	0,00	89.364.028,47 C	11.154.952,16 D
115611000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.396.605,15 D	0,00	604.342,39 C	1.792.262,76 D
115611100 - MATERIAL QUÍMICO	2.426.540,49 D	0,00	192.300,72 C	2.234.239,77 D
115611200 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO	0,00	0,00	190.204,00 D	190.204,00 D
115611400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.247.628,22 D	0,00	8.450.352,64 C	6.797.275,58 D
115611500 - MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	27.782,26 D	0,00	5.019,80 C	22.762,46 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.620.774,46 D	0,00	17.694.390,85 C	6.926.383,61 D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.075.032,74 D	0,00	579.895,01 C	2.495.137,73 D
115611800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	26.970,10 D	0,00	6.161,36 C	20.808,74 D
115611900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	747.248,33 D	0,00	432.341,38 C	314.906,95 D
115612000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	934.166,17 D	0,00	4.069.993,17 D	5.004.159,34 D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.125.867,80 D	0,00	10.626.958,40 C	2.498.909,40 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27.734.161,88 D	0,00	25.686.849,76 C	2.047.312,12 D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	76.201.905,34 D	0,00	42.556.186,18 C	33.645.719,16 D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17.728.554,07 D	0,00	5.575.745,42 C	12.152.808,65 D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	9.680.293,52 D	0,00	8.006.307,22 C	1.673.986,30 D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.598.478,10 D	0,00	90.736,63 D	1.689.214,73 D
115612700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	61.503,90 D	0,00	54.426,91 C	7.076,99 D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.622.604,18 D	0,00	5.733.491,43 C	8.889.112,75 D
115612900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.882.583,38 D	0,00	2.933.310,72 C	949.272,66 D
115613000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9.171.643,58 D	0,00	2.955,09 C	9.168.688,49 D
115613100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.176,28 D	0,00	4.224,50 D	5.400,78 D
115613200 - SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	303.101,35 D	0,00	2.331.587,62 D	2.634.688,97 D
115613300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	15.674,81 D	15.674,81 D
115613400 - SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE	0,00	0,00	22.320,00 D	22.320,00 D
115613500 - MATERIAL LABORATORIAL	16.476.435,29 D	0,00	4.582.735,85 C	11.893.699,44 D
115613600 - MATERIAL HOSPITALAR	69.120.220,98 D	0,00	9.978.932,33 C	59.141.288,65 D
115613700 - SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	948,53 D	0,00	573,39 C	375,14 D
115613800 - SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	927,83 D	0,00	0,00	927,83 D
115613900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.172.961,98 D	0,00	1.578.288,41 D	12.751.250,39 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115614000 - MATERIAL BIOLÓGICO	22.291,89 D	0,00	37.585,79 D	59.877,68 D
115614100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	437.807,11 D	0,00	210.937,25 C	226.869,86 D
115614200 - FERRAMENTAS	982.763,63 D	0,00	275.358,88 C	707.404,75 D
115614300 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO	584.884,77 D	0,00	48.653,32 D	633.538,09 D
115614400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	1.338.125,58 D	0,00	736.001,97 C	602.123,61 D
115614500 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
115614900 - PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO	1.629.561,52 D	0,00	3.653.594,90 D	5.283.156,42 D
115615000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	185.730,65 D	0,00	18.457,92 D	204.188,57 D
115619900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.695.131,27 D	0,00	3.428.477,78 C	266.653,49 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	141.796.126,49 D	0,00	88.127.131,87 C	53.668.994,62 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	141.796.126,49 D	0,00	88.127.131,87 C	53.668.994,62 D
115810200 - ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	15.980.304,31 D	0,00	2.317.765,78 D	18.298.070,09 D
115810203 - LIVROS DIDÁTICOS	2.626.483,82 D	0,00	30.022,18 D	2.656.506,00 D
115810204 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.948.433,70 D	0,00	2.328.152,35 D	4.276.586,05 D
115810205 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	7.227.017,51 D	0,00	47.222,00 D	7.274.239,51 D
115810206 - MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO	0,00	0,00	7.940,40 D	7.940,40 D
115810207 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	18.235,80 D	0,00	354,00 C	17.881,80 D
115810208 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA	1.526.246,58 D	0,00	127.453,60 D	1.653.700,18 D
115810210 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.818.728,68 D	0,00	454,60 C	1.818.274,08 D
115810214 - MATERIAL ESPORTIVO	97.632,91 D	0,00	893,25 C	96.739,66 D
115810215 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO	595.611,00 D	0,00	168.780,00 C	426.831,00 D
115810216 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	111.659,50 D	0,00	52.542,90 C	59.116,60 D
115810299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	10.254,81 D	0,00	0,00	10.254,81 D
115810500 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DE BENS DE	90.444.897,65 D	0,00	90.444.897,65 C	0,00
115810509 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	90.444.897,65 D	0,00	90.444.897,65 C	0,00
115810700 - ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	35.370.924,53 D	0,00	0,00	35.370.924,53 D
115810701 - TERRENOS	25.278.380,91 D	0,00	0,00	25.278.380,91 D
115810702 - EDIFICAÇÕES	10.092.543,62 D	0,00	0,00	10.092.543,62 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.906.256.135,42 D	0,00	2.878.371.427,68 C	27.884.707,74 D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.247,41 D	0,00	4.087,62 D	9.335,03 D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR -	5.247,41 D	0,00	4.087,62 D	9.335,03 D
119119900 - VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS	5.247,41 D	0,00	4.087,62 D	9.335,03 D
119200000 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR	44.106,38 D	0,00	11.687,00 C	32.419,38 D
119210000 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR -	44.106,38 D	0,00	11.687,00 C	32.419,38 D
119210100 - VPD FINANCEIRA	44.106,38 D	0,00	11.687,00 C	32.419,38 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.714.255,07 D	0,00	4.489.988,69 D	7.204.243,76 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	2.714.255,07 D	0,00	4.489.988,69 D	7.204.243,76 D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	2.714.255,07 D	0,00	4.489.988,69 D	7.204.243,76 D
119500000 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	0,00	65.567,94 D	65.567,94 D
119520000 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTRA	0,00	0,00	65.567,94 D	65.567,94 D
119520100 - TRIBUTOS PAGOS	0,00	0,00	65.567,94 D	65.567,94 D
119600000 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS A APROPRIAR	254.557,79 D	0,00	284.831,42 D	539.389,21 D
119610000 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS A APROPRIAR	254.557,79 D	0,00	284.831,42 D	539.389,21 D
119610100 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	254.557,79 D	0,00	284.831,42 D	539.389,21 D
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR -	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710700 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.883.237.968,77 D	0,00	2.883.204.216,35 C	33.752,42 D
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.883.237.968,77 D	0,00	2.883.204.216,35 C	33.752,42 D
119810300 - VPD A APROPRIAR	2.883.151.932,72 D	0,00	2.883.151.932,72 C	0,00
119810301 - VPD COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	2.479.400.542,34 D	0,00	2.479.400.542,34 C	0,00
119810302 - VPD COM PAGAMENTO DE RPV	403.751.390,38 D	0,00	403.751.390,38 C	0,00
119819800 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A	86.036,05 D	0,00	52.283,63 C	33.752,42 D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	68.674.904.357,08 D	0,00	5.704.722.715,24 D	74.379.627.072,32 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.431.078.009,79 D	0,00	3.045.032.156,24 D	45.476.110.166,03 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.174.539.364,90 D	0,00	2.570.896.225,73 D	44.745.435.590,63 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.060.775.867,44 D	0,00	2.483.920.290,26 D	44.544.696.157,70 D
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	278.996.806,73 D	0,00	25.792.402,83 C	253.204.403,90 D
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	28.944.633,68 D	0,00	747.758,85 D	29.692.392,53 D
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.745.649,99 D	0,00	0,00	4.745.649,99 D
121110321 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	236.754.371,53 D	0,00	22.502.402,68 C	214.251.968,85 D
121110322 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	8.552.151,53 D	0,00	4.037.759,00 C	4.514.392,53 D
121110900 - FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	778.724,27 D	0,00	0,00	778.724,27 D
121110901 - PRODUTOS KIT AGROINDUSTRIAL	150.398,65 D	0,00	0,00	150.398,65 D
121110902 - IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO	413.364,25 D	0,00	0,00	413.364,25 D
121110903 - CUSTEIO AGRÍCOLA	214.961,37 D	0,00	0,00	214.961,37 D
121111000 - CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-	483.991.735,77 D	0,00	71.362.624,48 C	412.629.111,29 D
121111002 - SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE	8.603.350,57 D	0,00	0,00	8.603.350,57 D
121111003 - COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	475.388.385,20 D	0,00	71.362.624,48 C	404.025.760,72 D
121111500 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	35.697.122.588,73 D	0,00	1.661.522.027,24 D	37.358.644.615,97 D
121111501 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	31.721.570.336,23 D	0,00	2.062.081.927,69 D	33.783.652.263,92 D
121111502 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	97.690.509,24 D	0,00	2.895.710,08 D	100.586.219,32 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
121111503 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	690.768.790,22 D	0,00	203.626.000,97 C	487.142.789,25 D
121111504 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	3.187.092.953,04 D	0,00	199.829.609,56 C	2.987.263.343,48 D
121111600 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	3.411.805.295,85 D	0,00	880.715.183,82 D	4.292.520.479,67 D
121111601 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	2.101.970.717,79 D	0,00	1.230.397.777,06 D	3.332.368.494,85 D
121111602 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	8.042.023,73 D	0,00	231.814,83 D	8.273.838,56 D
121111603 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	517.304.585,27 D	0,00	221.623.023,50 C	295.681.561,77 D
121111604 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	784.487.969,06 D	0,00	128.291.384,57 C	656.196.584,49 D
121111700 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.709.825.111,71 D	0,00	74.884.869,07 D	1.784.709.980,78 D
121111701 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.626.544.646,87 D	0,00	77.130.506,54 D	1.703.675.153,41 D
121111702 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	339.282,60 D	0,00	8.452,96 D	347.735,56 D
121111703 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	18.308.115,56 D	0,00	6.747.409,25 C	11.560.706,31 D
121111704 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	64.633.066,68 D	0,00	4.493.318,82 D	69.126.385,50 D
121111800 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	228.291.042,30 D	0,00	5.643.236,52 C	222.647.805,78 D
121111801 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	193.005.560,93 D	0,00	453.426,00 C	192.552.134,93 D
121111803 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	17.987.985,31 D	0,00	9.249.324,99 C	8.738.660,32 D
121111804 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	17.297.496,06 D	0,00	4.059.514,47 D	21.357.010,53 D
121111900 - DÍVIDA ATIVA - DETRAN	509.941.104,56 D	0,00	109.787.814,19 D	619.728.918,75 D
121112100 - DÍVIDA ATIVA - IBRAM	678.571,00 D	0,00	7.465.410,55 D	8.143.981,55 D
121112300 - DÍVIDA ATIVA - DER	78.204,77 D	0,00	4.507,80 D	82.712,57 D
121112400 - DÍVIDA ATIVA - ADASA	21.386,60 D	0,00	7.652,60 C	13.734,00 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	260.754.704,85 C	0,00	147.653.605,98 C	408.408.310,83 C
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	137.127.684,07 C	137.127.684,07 C
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	9.804.043,62 C	9.804.043,62 C
121119910 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E	260.754.704,85 C	0,00	9.997.173,40 D	250.757.531,45 C
121119911 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.628.947,00 C	3.628.947,00 C
121119912 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	7.090.104,69 C	7.090.104,69 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	113.763.497,46 D	0,00	86.975.935,47 D	200.739.432,93 D
121129700 - OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	113.763.497,46 D	0,00	86.975.935,47 D	200.739.432,93 D
121129701 - RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	113.763.497,46 D	0,00	86.975.935,47 D	200.739.432,93 D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	256.221.406,43 D	0,00	474.135.930,51 D	730.357.336,94 D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	34.376.597,38 D	0,00	4.807.860,44 C	29.568.736,94 D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.853.271,01 D	0,00	0,00	2.853.271,01 D
121210205 - IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR	2.853.271,01 D	0,00	0,00	2.853.271,01 D
121210500 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	38.127,52 D	0,00	0,00	38.127,52 D
121210507 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	38.127,52 D	0,00	0,00	38.127,52 D
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	5.011.499,76 D	0,00	4.807.860,44 C	203.639,32 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS	13,93 D	0,00	0,00	13,93 D
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.005.853,13 D	0,00	4.802.227,74 C	203.625,39 D
121210605 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	5.632,70 D	0,00	5.632,70 C	0,00
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	26.473.699,09 D	0,00	0,00	26.473.699,09 D
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	26.473.699,09 D	0,00	0,00	26.473.699,09 D
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	221.844.809,05 D	0,00	478.943.790,95 D	700.788.600,00 D
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	221.844.809,05 D	0,00	478.943.790,95 D	700.788.600,00 D
121229847 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	700.788.600,00 D	700.788.600,00 D
121229899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	221.844.809,05 D	0,00	221.844.809,05 C	0,00
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310102 - AÇÕES	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
122000000 - INVESTIMENTOS	11.158.364.632,34 D	0,00	496.481.253,79 D	11.654.845.886,13 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	10.263.010.539,74 D	0,00	586.326.671,33 D	10.849.337.211,07 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES -	7.743.819.370,26 D	0,00	469.764.496,13 D	8.213.583.866,39 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	7.728.786.405,58 D	0,00	459.079.629,17 D	8.187.866.034,75 D
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	7.313.118.293,56 D	0,00	388.489.441,28 D	7.701.607.734,84 D
122110103 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	3.800.000,00 D	0,00	950.000,00 D	4.750.000,00 D
122110105 - ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	309.567.815,01 D	0,00	0,00	309.567.815,01 D
122110106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	82.876.242,41 D	0,00	61.607.600,03 D	144.483.842,44 D
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.301.022,25 D	0,00	17.155.620,21 D	27.456.642,46 D
122110109 - PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	9.123.032,35 D	0,00	9.123.032,35 C	0,00
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	15.032.964,68 D	0,00	10.684.866,96 D	25.717.831,64 D
122110203 - PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	597.094,80 D	0,00	0,00	597.094,80 D
122110299 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES	14.435.869,88 D	0,00	10.684.866,96 D	25.120.736,84 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA	2.519.191.169,48 D	0,00	116.562.175,20 D	2.635.753.344,68 D
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	2.517.882.527,32 D	0,00	116.562.175,20 D	2.634.444.702,52 D
122120101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	2.270.980.527,59 D	0,00	74.160.953,11 D	2.345.141.480,70 D
122120106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	236.901.999,73 D	0,00	42.401.222,09 D	279.303.221,82 D
122120108 - PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	10.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 D
122120200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	1.308.642,16 D	0,00	0,00	1.308.642,16 D
122120201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.308.642,16 D	0,00	0,00	1.308.642,16 D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	798.495.043,79 D	0,00	88.628.244,71 C	709.866.799,08 D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	798.495.043,79 D	0,00	88.628.244,71 C	709.866.799,08 D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	86.875.043,79 D	0,00	6.990.244,71 C	79.884.799,08 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
122310103 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM	49.205.361,85 D	0,00	3.732.370,94 C	45.472.990,91 D
122310104 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS -	37.669.681,94 D	0,00	3.257.873,77 C	34.411.808,17 D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS -	711.620.000,00 D	0,00	81.638.000,00 C	629.982.000,00 D
122310202 - TERRENO	709.662.400,00 D	0,00	79.680.400,00 C	629.982.000,00 D
122310207 - APARTAMENTO	1.957.600,00 D	0,00	1.957.600,00 C	0,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	96.859.048,81 D	0,00	1.217.172,83 C	95.641.875,98 D
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES -	96.859.048,81 D	0,00	1.217.172,83 C	95.641.875,98 D
122710100 - OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS	3.005,04 D	0,00	0,00	3.005,04 D
122710400 - BENS INTANGÍVEIS NÃO DESTINADOS A USO	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
122710500 - BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	96.825.643,77 D	0,00	1.195.172,83 C	95.630.470,94 D
122719900 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	22.000,00 D	0,00	22.000,00 C	0,00
123000000 - IMOBILIZADO	14.907.546.527,42 D	0,00	2.102.748.605,82 D	17.010.295.133,24 D
123100000 - BENS MÓVEIS	5.064.921.194,63 D	0,00	575.512.013,99 D	5.640.433.208,62 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.045.727.268,60 D	0,00	576.682.507,61 D	5.622.409.776,21 D
123110100 - BENS MÓVEIS	4.633.270.081,23 D	0,00	318.933.126,13 D	4.952.203.207,36 D
123110102 - AERONAVES	78.664.313,27 D	0,00	965.996,67 D	79.630.309,94 D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	41.709.867,87 D	0,00	1.542.927,59 D	43.252.795,46 D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	100.063.430,38 D	0,00	2.988.040,65 D	103.051.471,03 D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	686.615.026,58 D	0,00	29.092.636,38 D	715.707.662,96 D
123110110 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	24.101.513,97 D	0,00	5.179.869,27 D	29.281.383,24 D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.688.529,31 D	0,00	4.904.566,55 D	34.593.095,86 D
123110114 - ARMAMENTOS	111.167.215,36 D	0,00	4.649.647,28 D	115.816.862,64 D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.988.928,05 D	0,00	996.652,97 C	5.992.275,08 D
123110119 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	47.746,54 D	0,00	962,86 C	46.783,68 D
123110120 - EMBARCAÇÕES	5.032.476,30 D	0,00	0,00	5.032.476,30 D
123110122 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E	4.913.880,72 D	0,00	652.260,94 D	5.566.141,66 D
123110124 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	173.649.030,48 D	0,00	11.808.880,35 D	185.457.910,83 D
123110126 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.629.760,86 D	0,00	162.669,86 D	6.792.430,72 D
123110128 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	19.297.284,33 D	0,00	1.234.763,04 D	20.532.047,37 D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	43.393.226,21 D	0,00	6.150.042,90 D	49.543.269,11 D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.555.844,32 D	0,00	791.877,35 D	11.347.721,67 D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110.952.714,94 D	0,00	16.652.910,76 D	127.605.625,70 D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	90.438.524,05 D	0,00	22.499.604,16 D	112.938.128,21 D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	660.365.249,32 D	0,00	126.459.623,25 D	786.824.872,57 D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	3.612.761,10 D	0,00	2.701.976,97 D	6.314.738,07 D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	17.116.886,19 D	0,00	7.547.331,75 C	9.569.554,44 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	5.241.089,79 D	0,00	151.691,41 D	5.392.781,20 D
123110140 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	81.483.531,69 D	0,00	4.794.409,02 D	86.277.940,71 D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	351.680.055,93 D	0,00	18.773.402,68 D	370.453.458,61 D
123110144 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.579.619,60 D	0,00	262.699,78 D	1.842.319,38 D
123110146 - SEMOVENTES	271.182,29 D	0,00	43.477,00 D	314.659,29 D
123110147 - EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	3.206.085,03 D	0,00	94.733,99 C	3.111.351,04 D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	30.228.377,84 D	0,00	7.286.742,21 D	37.515.120,05 D
123110150 - VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	2.683.506,89 D	0,00	0,00	2.683.506,89 D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	37.761.293,16 D	0,00	3.898.596,99 D	41.659.890,15 D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.152.763.618,00 D	0,00	30.383.855,71 D	1.183.147.473,71 D
123110154 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.439.657,67 D	0,00	219.892,89 D	2.659.550,56 D
123110157 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.456.703,45 D	0,00	348.893,34 D	2.805.596,79 D
123110158 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	14.467.336,12 D	0,00	227.149,82 D	14.694.485,94 D
123110160 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	888.453,76 D	0,00	280,00 D	888.733,76 D
123110161 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE	17.003.794,87 D	0,00	862.287,76 D	17.866.082,63 D
123110162 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	34.927.608,13 D	0,00	7.177.512,90 D	42.105.121,03 D
123110163 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA	22.375.480,62 D	0,00	1.504.892,09 D	23.880.372,71 D
123110164 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	13.708.385,83 D	0,00	985.001,59 D	14.693.387,42 D
123110165 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	52.848.399,18 D	0,00	4.848.386,04 D	57.696.785,22 D
123110166 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	5.927.250,85 D	0,00	706.793,63 D	6.634.044,48 D
123110177 - TORNO RODEIRO	0,00	0,00	7.307.814,16 D	7.307.814,16 D
123110183 - EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E	2.635.161,57 D	0,00	36.301,20 D	2.671.462,77 D
123110184 - SISTEMA DE BILHETAGEM	1.870.590,90 D	0,00	1.870.590,90 C	0,00
123110186 - SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	580,00 D	0,00	580,00 C	0,00
123110188 - SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	541.145.572,19 D	0,00	309.887,65 D	541.455.459,84 D
123110190 - BENS MÓVEIS - PPP	125.128,00 D	0,00	0,00	125.128,00 D
123110196 - SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	26.963.539,76 D	0,00	0,00	26.963.539,76 D
123110199 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.583.867,96 D	0,00	875.716,76 D	2.459.584,72 D
123110800 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	388.391.015,86 D	0,00	121.726.540,69 D	510.117.556,55 D
123110802 - AERONAVES	10.453.000,00 D	0,00	15.897.738,66 D	26.350.738,66 D
123110804 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.545.752,89 D	0,00	102.516,65 D	1.648.269,54 D
123110806 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	1.447.473,96 D	0,00	387.478,19 D	1.834.952,15 D
123110808 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	2.658.649,09 D	0,00	4.248.579,53 D	6.907.228,62 D
123110810 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	1.801.411,55 D	0,00	221.807,24 D	2.023.218,79 D
123110812 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.217.370,42 D	0,00	3.264.072,82 C	4.953.297,60 D
123110814 - ARMAMENTOS	12.366.111,19 D	0,00	439.591,15 D	12.805.702,34 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110818 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	430.514,86 D	0,00	9.843,78 D	440.358,64 D
123110820 - EMBARCAÇÕES	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
123110822 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E	5.486,80 D	0,00	0,00	5.486,80 D
123110824 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	21.559.266,14 D	0,00	2.263.326,22 C	19.295.939,92 D
123110826 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.047.663,16 D	0,00	66.000,00 D	1.113.663,16 D
123110828 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	2.601.048,48 D	0,00	1.258.784,61 C	1.342.263,87 D
123110830 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.489.775,52 D	0,00	264.616,04 C	10.225.159,48 D
123110832 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.990,98 D	0,00	4.825,83 D	11.816,81 D
123110833 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.673.489,24 D	0,00	405.728,50 D	5.079.217,74 D
123110834 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	9.016.924,42 D	0,00	9.042.612,34 D	18.059.536,76 D
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	45.918.921,29 D	0,00	48.956.336,52 D	94.875.257,81 D
123110836 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	102.205,91 D	0,00	9.310,00 D	111.515,91 D
123110838 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	336.098,28 D	0,00	227.205,11 D	563.303,39 D
123110839 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	133.690,89 D	0,00	15.258,00 C	118.432,89 D
123110840 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	7.782.630,96 D	0,00	307.165,20 D	8.089.796,16 D
123110842 - MOBILIÁRIO EM GERAL	84.977.582,19 D	0,00	2.397.084,19 D	87.374.666,38 D
123110848 - VEÍCULOS DIVERSOS	4.402.893,40 D	0,00	960.112,96 C	3.442.780,44 D
123110850 - VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	221.576,45 D	0,00	221.576,45 C	0,00
123110851 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.681.784,87 D	0,00	980.381,73 D	3.662.166,60 D
123110852 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	96.276.659,48 D	0,00	8.693.524,98 D	104.970.184,46 D
123110854 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	6.176.026,68 D	0,00	219.892,89 D	6.395.919,57 D
123110855 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	361.065,89 D	0,00	88.311,20 C	272.754,69 D
123110857 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	19.926,00 D	0,00	10.898,80 C	9.027,20 D
123110858 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	0,00	0,00	371.860,00 D	371.860,00 D
123110861 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE	2.466.472,00 D	0,00	900.700,00 D	3.367.172,00 D
123110862 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1.472.594,91 D	0,00	6.098.000,00 D	7.570.594,91 D
123110863 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA	5.037.537,13 D	0,00	164.799,50 D	5.202.336,63 D
123110864 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A	1.524.089,22 D	0,00	831.079,00 D	2.355.168,22 D
123110865 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	27.476.132,88 D	0,00	1.147.449,00 D	28.623.581,88 D
123110866 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	3.848.238,14 D	0,00	77.723,55 D	3.925.961,69 D
123110883 - EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E	98.397,14 D	0,00	0,00	98.397,14 D
123110892 - SISTEMAS DE ENERGIA	0,00	0,00	7.213.294,18 D	7.213.294,18 D
123110898 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	713.043,62 D	0,00	22.482,52 C	690.561,10 D
123110899 - OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	8.033.519,83 D	0,00	20.673.452,59 D	28.706.972,42 D
123111500 - BENS MOVEIS A ALIENAR	6.121.653,44 D	0,00	34.764,95 C	6.086.888,49 D
123111504 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	694.714,48 D	0,00	0,00	694.714,48 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123111506 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	98.054,68 D	0,00	0,00	98.054,68 D
123111508 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	21.138,01 D	0,00	0,00	21.138,01 D
123111512 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.261,84 D	0,00	0,00	28.261,84 D
123111518 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	14.959,86 D	0,00	0,00	14.959,86 D
123111522 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E	144.606,92 D	0,00	0,00	144.606,92 D
123111524 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	196.966,04 D	0,00	0,00	196.966,04 D
123111530 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.206,10 D	0,00	0,00	32.206,10 D
123111532 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	40.383,10 D	0,00	0,00	40.383,10 D
123111533 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	130.623,43 D	0,00	0,00	130.623,43 D
123111534 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	135.241,99 D	0,00	2.290,01 C	132.951,98 D
123111535 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.998.327,79 D	0,00	0,00	1.998.327,79 D
123111536 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	21.453,62 D	0,00	1.254,75 D	22.708,37 D
123111538 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	13.366,01 D	0,00	0,00	13.366,01 D
123111540 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	24.694,75 D	0,00	0,00	24.694,75 D
123111542 - MOBILIÁRIO EM GERAL	495.752,13 D	0,00	1.856,00 D	497.608,13 D
123111544 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.920,02 D	0,00	0,00	2.920,02 D
123111548 - VEÍCULOS DIVERSOS	1.740,24 D	0,00	0,00	1.740,24 D
123111551 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	19.607,69 D	0,00	0,00	19.607,69 D
123111552 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.978.629,50 D	0,00	35.657,49 C	1.942.972,01 D
123111557 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	28.005,24 D	0,00	71,80 D	28.077,04 D
123111600 - BENS NAO LOCALIZADOS	11.090.967,50 D	0,00	9.286,49 D	11.100.253,99 D
123111624 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	1.170,00 D	0,00	0,00	1.170,00 D
123111630 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	350,60 D	0,00	0,00	350,60 D
123111633 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.127,00 D	0,00	0,00	4.127,00 D
123111635 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	0,00	0,00	5.886,49 D	5.886,49 D
123111640 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	0,00	0,00	3.400,00 D	3.400,00 D
123111642 - MOBILIÁRIO EM GERAL	9.447,00 D	0,00	0,00	9.447,00 D
123111699 - OUTROS BENS MÓVEIS	11.075.872,90 D	0,00	0,00	11.075.872,90 D
123111700 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU	34.478,12 D	0,00	136.048.319,25 D	136.082.797,37 D
123111742 - MOBILIÁRIO EM GERAL	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 D
123111791 - PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	136.048.319,25 D	136.048.319,25 D
123111800 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE BENS	6.278.675,42 D	0,00	0,00	6.278.675,42 D
123111802 - AERONAVES	3.291,99 D	0,00	0,00	3.291,99 D
123111808 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	2.452.715,13 D	0,00	0,00	2.452.715,13 D
123111814 - ARMAMENTOS	361.457,30 D	0,00	0,00	361.457,30 D
123111835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	748.025,80 D	0,00	0,00	748.025,80 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
12311842 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.713.185,20 D	0,00	0,00	2.713.185,20 D
123119000 - CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03 D	0,00	0,00	540.397,03 D
123130000 - BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	19.193.926,03 D	0,00	1.170.493,62 C	18.023.432,41 D
123131900 - BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	19.193.926,03 D	0,00	1.170.493,62 C	18.023.432,41 D
123131904 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.972,08 D	0,00	19.519,92 D	23.492,00 D
123131908 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-	0,03 D	0,00	4.705,00 D	4.705,03 D
123131912 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	132.568,84 D	0,00	19.782,00 D	152.350,84 D
123131918 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.935,20 D	0,00	0,00	3.935,20 D
123131920 - EMBARCAÇÕES	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
123131922 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E	7.915,00 D	0,00	0,00	7.915,00 D
123131924 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	926.491,82 D	0,00	1.800,00 D	928.291,82 D
123131928 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	89.589,00 D	0,00	0,00	89.589,00 D
123131930 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	35.230,00 D	0,00	0,00	35.230,00 D
123131932 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00 D
123131933 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	311.529,44 D	0,00	21.568,00 C	289.961,44 D
123131934 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	155.879,20 D	0,00	0,00	155.879,20 D
123131935 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.359.770,40 D	0,00	38.982,70 D	3.398.753,10 D
123131938 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	3.738,50 D	0,00	8.922,62 D	12.661,12 D
123131940 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	3.943.563,16 D	0,00	135.925,75 C	3.807.637,41 D
123131942 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.030.364,76 D	0,00	33.822,80 D	1.064.187,56 D
123131948 - VEÍCULOS DIVERSOS	3.266.799,69 D	0,00	0,00	3.266.799,69 D
123131951 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.138,00 D	0,00	0,00	33.138,00 D
123131952 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	5.634.939,91 D	0,00	1.140.534,91 C	4.494.405,00 D
123131956 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE	243.400,00 D	0,00	0,00	243.400,00 D
123131957 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS	11.098.569.987,30 D	0,00	1.573.267.131,52 D	12.671.837.118,82 D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.098.569.987,30 D	0,00	1.573.267.131,52 D	12.671.837.118,82 D
123210100 - ESTUDOS E PROJETOS	22.828.523,19 D	0,00	1.247.930,99 D	24.076.454,18 D
123210200 - EDIFICAÇÕES	2.053.914.617,66 D	0,00	150.752.287,18 D	2.204.666.904,84 D
123210400 - OBRAS RODOVIÁRIAS	1.765.420,72 D	0,00	0,00	1.765.420,72 D
123210500 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	3.905.021,97 D	0,00	60.418,03 C	3.844.603,94 D
123210600 - REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.776.574,19 D	0,00	0,00	1.776.574,19 D
123210800 - TERRENOS	2.507.187.111,05 D	0,00	222.521.051,11 D	2.729.708.162,16 D
123210900 - PRÉDIOS	961.771.398,41 D	0,00	94.867.346,55 D	1.056.638.744,96 D
123211000 - MOBILIÁRIO URBANO	32.400.762,07 D	0,00	7.201.543,24 D	39.602.305,31 D
123211200 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.070.270,36 D	0,00	0,00	1.070.270,36 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123211300 - BENS DE USO COMUM DO POVO	1.899.792.460,00 D	0,00	952.114.179,39 D	2.851.906.639,39 D
123211301 - RUAS	334.400.384,99 D	0,00	334.859.176,68 D	669.259.561,67 D
123211302 - PRAÇAS	4.129.088,96 D	0,00	0,00	4.129.088,96 D
123211303 - ESTRADAS	209.391,08 D	0,00	0,00	209.391,08 D
123211305 - VIADUTOS	3.774.611,58 D	0,00	4.834.715,35 D	8.609.326,93 D
123211307 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	231.765.932,81 D	0,00	187.243.819,88 D	419.009.752,69 D
123211308 - PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	95.937,76 D	0,00	0,00	95.937,76 D
123211398 - OBRAS EM ANDAMENTO DE BENS DE USO	1.325.417.112,82 D	0,00	425.176.467,48 D	1.750.593.580,30 D
123215100 - CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 - BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	806.040.386,55 D	0,00	905.423,11 D	806.945.809,66 D
123219100 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.787.195.682,27 D	0,00	143.380.190,98 D	2.930.575.873,25 D
123219300 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	10.926.621,08 D	0,00	0,00	10.926.621,08 D
123219400 - IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	3.095.410,88 D	0,00	0,00	3.095.410,88 D
123219700 - BENS IMÓVEIS A ALIENAR	174.315,00 D	0,00	337.597,00 D	511.912,00 D
123219900 - OUTROS BENS IMÓVEIS	3.738.184,42 D	0,00	0,00	3.738.184,42 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E	1.255.301.512,31 C	0,00	46.030.539,69 C	1.301.332.052,00 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E	1.255.301.512,31 C	0,00	46.030.539,69 C	1.301.332.052,00 C
123810100 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS	96.149.206,55 C	0,00	13.108.486,14 C	109.257.692,69 C
123810102 - (-) AERONAVES	258,71 C	0,00	471,75 C	730,46 C
123810104 - (-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.567.652,07 C	0,00	276.066,67 C	1.843.718,74 C
123810106 - (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	5.727.047,76 C	0,00	1.183.503,39 C	6.910.551,15 C
123810108 - (-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS	730.744,90 C	0,00	11.562,33 C	742.307,23 C
123810110 - (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	1.911.512,57 C	0,00	104.440,60 C	2.015.953,17 C
123810112 - (-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	401.415,57 C	0,00	56.130,05 C	457.545,62 C
123810118 - (-) COLEÇÕES E MATERIAIS	71.951,85 C	0,00	1.781,55 C	73.733,40 C
123810119 - (-) DISCOTECAS E FILMOTECAS	5,87 C	0,00	5,87 D	0,00
123810124 - (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,	1.014.686,86 C	0,00	58.417,42 C	1.073.104,28 C
123810126 - (-) INSTRUMENTOS MUISCAIS E	3.039,67 C	0,00	0,00	3.039,67 C
123810128 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE	2.327.862,91 C	0,00	292.872,43 C	2.620.735,34 C
123810130 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	705.478,40 C	0,00	209.326,36 C	914.804,76 C
123810132 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	298.005,83 C	0,00	474,33 C	298.480,16 C
123810133 - (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E	1.440.852,77 C	0,00	374.249,79 C	1.815.102,56 C
123810134 - (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E	1.851.766,39 C	0,00	210.929,47 C	2.062.695,86 C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	14.717.277,45 C	0,00	3.241.339,33 C	17.958.616,78 C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E	617.656,74 C	0,00	78.694,29 C	696.351,03 C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E	1.429.528,40 C	0,00	119.326,90 C	1.548.855,30 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123810139 - (-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	858.023,79 C	0,00	196.431,20 C	1.054.454,99 C
123810140 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	14.086.524,19 C	0,00	1.185.809,50 C	15.272.333,69 C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	7.399.973,15 C	0,00	614.155,00 C	8.014.128,15 C
123810144 - (-) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	20,00 C	0,00	1,00 D	19,00 C
123810148 - (-) VEÍCULOS DIVERSOS	301.746,11 C	0,00	75.914,61 C	377.660,72 C
123810151 - (-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.344.779,79 C	0,00	192.550,14 C	1.537.329,93 C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	33.425.516,44 C	0,00	3.703.226,13 C	37.128.742,57 C
123810157 - (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	460.051,46 C	0,00	7.353,22 D	452.698,24 C
123810162 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	65.674,27 C	0,00	125.698,79 C	191.373,06 C
123810163 - (-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA	87.273,36 C	0,00	137.120,04 C	224.393,40 C
123810164 - (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA	2.152,80 C	0,00	1.076,40 C	3.229,20 C
123810165 - (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA	1.964.432,88 C	0,00	509.518,09 C	2.473.950,97 C
123810166 - (-) EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	29.126,90 C	0,00	144.960,96 C	174.087,86 C
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS	1.307.166,69 C	0,00	9.798,71 C	1.316.965,40 C
123810200 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS	1.159.152.305,76 C	0,00	32.922.053,55 C	1.192.074.359,31 C
123810202 - (-) EDIFICAÇÕES	1.157.852.079,67 C	0,00	32.919.526,35 C	1.190.771.606,02 C
123810205 - (-) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA	14.601,60 C	0,00	2.527,20 C	17.128,80 C
123810293 - (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	1.217.863,17 C	0,00	0,00	1.217.863,17 C
123810294 - (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS EM PODER	67.761,32 C	0,00	0,00	67.761,32 C
123900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910102 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	327.580,70 C	0,00	0,00	327.580,70 C
123910105 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	315.561,50 C	0,00	0,00	315.561,50 C
124000000 - INTANGÍVEL	177.915.187,53 D	0,00	60.460.699,39 D	238.375.886,92 D
124100000 - SOFTWARES	181.068.516,27 D	0,00	61.862.014,43 D	242.930.530,70 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	181.068.516,27 D	0,00	61.862.014,43 D	242.930.530,70 D
124110100 - SOFTWARES	130.869.461,38 D	0,00	37.268.007,17 D	168.137.468,55 D
124110200 - SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	50.199.054,89 D	0,00	24.594.007,26 D	74.793.062,15 D
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124210200 - CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124800000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	3.175.864,24 C	0,00	1.401.315,04 C	4.577.179,28 C
124810000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA -	3.175.864,24 C	0,00	1.401.315,04 C	4.577.179,28 C
124810100 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	3.175.864,24 C	0,00	1.401.315,04 C	4.577.179,28 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.272.056.465,68 C	5.699.008.064,84 D	4.429.781.100,07 C	100.701.837.565,75



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.383.776.504,57 C	0,00	3.158.835.679,89 C	9.542.612.184,46 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	1.413.388.012,74 C	0,00	224.633.892,32 C	1.638.021.905,06 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	891.843.401,41 C	0,00	98.385.031,65 D	793.458.369,76 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	891.843.401,41 C	0,00	98.385.031,65 D	793.458.369,76 C
211115100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	221.786.178,24 C	0,00	13.280.334,07 C	235.066.512,31 C
211115101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	83.314.088,60 C	0,00	1.677.579,39 C	84.991.667,99 C
211115102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A	3.416.996,27 C	0,00	25.857,23 D	3.391.139,04 C
211115103 - FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	28.157.072,99 C	0,00	2.540.288,24 C	30.697.361,23 C
211115104 - LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	106.735.779,71 C	0,00	9.053.411,68 C	115.789.191,39 C
211115199 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR (P - CONTAS	162.240,67 C	0,00	34.911,99 C	197.152,66 C
211117100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	14.810.511,24 C	0,00	503.549,68 C	15.314.060,92 C
211117101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	178.463,07 C	0,00	178.463,07 D	0,00
211117103 - FÉRIAS (P - COMPETÊNCIA)	14.632.048,17 C	0,00	682.012,75 C	15.314.060,92 C
211119800 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS	655.246.711,93 C	0,00	112.168.915,40 D	543.077.796,53 C
211119801 - PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	654.195.017,33 C	0,00	113.523.638,11 D	540.671.379,22 C
211119804 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	4.015,64 C	0,00	4.015,64 D	0,00
211119805 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	45.384,49 C	0,00	64.676,58 C	110.061,07 C
211119806 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.002.294,47 C	0,00	1.294.061,77 C	2.296.356,24 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	270.634.735,92 C	0,00	288.818.989,78 C	559.453.725,70 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	270.634.735,92 C	0,00	288.818.989,78 C	559.453.725,70 C
211215100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	6.545.210,60 C	0,00	42.844.639,20 C	49.389.849,80 C
211215101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.532.996,43 C	0,00	42.844.639,20 C	49.377.635,63 C
211215102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A	12.214,17 C	0,00	0,00	12.214,17 C
211219800 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	264.089.525,32 C	0,00	245.974.350,58 C	510.063.875,90 C
211219801 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX	264.089.525,32 C	0,00	245.974.350,58 C	510.063.875,90 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	22.929,98 C	0,00	219.670,46 C	242.600,44 C
211310000 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -	22.929,98 C	0,00	219.670,46 C	242.600,44 C
211315100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	7.873,57 C	0,00	222.815,42 C	230.688,99 C
211315101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	7.873,57 C	0,00	222.815,42 C	230.688,99 C
211319800 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	15.056,41 C	0,00	3.144,96 D	11.911,45 C
211319801 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	15.056,41 C	0,00	3.144,96 D	11.911,45 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	250.886.945,43 C	0,00	33.980.263,73 C	284.867.209,16 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	10.148.958,69 C	0,00	2.092.947,52 C	12.241.906,21 C
211415100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P -	882,69 C	0,00	933,43 C	1.816,12 C
211415101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	882,69 C	0,00	933,43 C	1.816,12 C
211415500 - FGTS (P - CONTAS A PAGAR)	4.279.428,51 C	0,00	2.561.688,49 C	6.841.117,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211415800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	484,21 C	0,00	373,61 C	857,82 C
211416200 - ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE	4.885,49 C	0,00	4.222,39 D	663,10 C
211416201 - SESI (P - CONTAS A PAGAR)	2.916,77 C	0,00	2.548,38 D	368,39 C
211416202 - SENAI (P - CONTAS A PAGAR)	1.968,72 C	0,00	1.674,01 D	294,71 C
211419800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	5.863.277,79 C	0,00	465.825,62 D	5.397.452,17 C
211419801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR DE	381.951,90 C	0,00	381.201,66 D	750,24 C
211419805 - FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.766.568,38 C	0,00	143.602,19 D	3.622.966,19 C
211419808 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	820.058,12 C	0,00	444.959,95 C	1.265.018,07 C
211419812 - SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	492.783,85 C	0,00	216.898,36 D	275.885,49 C
211419813 - SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	401.869,73 C	0,00	169.083,36 D	232.786,37 C
211419899 - OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	0,00	45,81 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	197.746.854,86 C	0,00	24.235.373,23 C	221.982.228,09 C
211425100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	40.070,05 C	0,00	3.146,97 D	36.923,08 C
211429800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	197.706.784,81 C	0,00	24.238.520,20 C	221.945.305,01 C
211429801 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	197.706.784,81 C	0,00	24.238.520,20 C	221.945.305,01 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	42.991.131,88 C	0,00	7.651.942,98 C	50.643.074,86 C
211435100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P -	14.737.187,69 C	0,00	9.688.178,88 C	24.425.366,57 C
211435101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	13.888.589,32 C	0,00	9.740.484,55 C	23.629.073,87 C
211435106 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (P -	848.598,37 C	0,00	52.305,67 D	796.292,70 C
211435800 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	680.424,63 C	0,00	28.003,77 D	652.420,86 C
211437100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P -	11.597,77 C	0,00	11.597,77 D	0,00
211437101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	11.597,77 C	0,00	11.597,77 D	0,00
211439800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	27.561.921,79 C	0,00	1.996.634,36 D	25.565.287,43 C
211439801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	27.561.921,79 C	0,00	2.171.615,57 D	25.390.306,22 C
211439808 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	174.981,21 C	174.981,21 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	822.935.802,37 C	0,00	791.732.314,31 D	31.203.488,06 C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	661.860.254,80 C	0,00	632.256.061,52 D	29.604.193,28 C
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-	500.547.676,86 C	0,00	470.943.483,58 D	29.604.193,28 C
212117200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	412.183.197,15 C	0,00	382.579.003,87 D	29.604.193,28 C
212117201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P	412.183.197,15 C	0,00	382.579.003,87 D	29.604.193,28 C
212119800 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	88.364.479,71 C	0,00	88.364.479,71 D	0,00
212119802 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	88.364.479,71 C	0,00	88.364.479,71 D	0,00
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO -	161.312.577,94 C	0,00	161.312.577,94 D	0,00
212137400 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	161.312.577,94 C	0,00	161.312.577,94 D	0,00
212137401 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	161.312.577,94 C	0,00	161.312.577,94 D	0,00
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	109.221.024,93 C	0,00	107.621.730,15 D	1.599.294,78 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO -	109.221.024,93 C	0,00	107.621.730,15 D	1.599.294,78 C
212217200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	109.221.024,93 C	0,00	107.621.730,15 D	1.599.294,78 C
212217201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P	109.221.024,93 C	0,00	107.621.730,15 D	1.599.294,78 C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE	51.854.522,64 C	0,00	51.854.522,64 D	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE	51.854.522,64 C	0,00	51.854.522,64 D	0,00
212519800 - ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS -	51.854.522,64 C	0,00	51.854.522,64 D	0,00
212519803 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR	51.854.522,64 C	0,00	51.854.522,64 D	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	1.153.793.778,55 C	0,00	1.179.699.224,85 C	2.333.493.003,40 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.153.602.170,39 C	0,00	1.179.890.700,21 C	2.333.492.870,60 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.037.217.915,28 C	0,00	936.870.872,82 C	1.974.088.788,10 C
213111100 - DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E	566.071,97 C	0,00	0,00	566.071,97 C
213111101 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	566.071,97 C	0,00	0,00	566.071,97 C
213115100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	917.504.259,71 C	0,00	886.297.724,57 C	1.803.801.984,28 C
213115101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	917.359.408,96 C	0,00	884.913.015,97 C	1.802.272.424,93 C
213115102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P -	9.738,82 C	0,00	749.180,86 C	758.919,68 C
213115103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM	79.014,30 C	0,00	635.527,74 C	714.542,04 C
213115199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P -	56.097,63 C	0,00	0,00	56.097,63 C
213115900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES	10.335,17 C	0,00	224.189,37 C	234.524,54 C
213117100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	872,05 C	0,00	872,05 D	0,00
213117101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	872,05 C	0,00	872,05 D	0,00
213117300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P	798.415,68 C	0,00	750.304,51 D	48.111,17 C
213117301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (P -	798.415,68 C	0,00	750.304,51 D	48.111,17 C
213119800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE	118.337.960,70 C	0,00	51.100.135,44 C	169.438.096,14 C
213119801 - FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO	117.272.258,07 C	0,00	50.298.224,13 C	167.570.482,20 C
213119805 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	5.414,64 C	0,00	265,97 D	5.148,67 C
213119809 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES	1.060.287,99 C	0,00	802.177,28 C	1.862.465,27 C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	116.384.255,11 C	0,00	243.019.827,39 C	359.404.082,50 C
213125100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	109.685.866,37 C	0,00	237.191.045,62 C	346.876.911,99 C
213125101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	109.675.981,29 C	0,00	237.191.045,62 C	346.867.026,91 C
213125199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P -	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
213125300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P	5.366.676,30 C	0,00	78.023,25 D	5.288.653,05 C
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A	5.366.676,30 C	0,00	78.023,25 D	5.288.653,05 C
213129800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE	1.331.712,44 C	0,00	5.906.805,02 C	7.238.517,46 C
213129801 - FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO	1.331.712,44 C	0,00	5.906.805,02 C	7.238.517,46 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	191.608,16 C	0,00	191.475,36 D	132,80 C
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	191.608,16 C	0,00	191.475,36 D	132,80 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
213215100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A PAGAR DO	191.608,16 C	0,00	191.608,16 D	0,00
213215101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	191.608,16 C	0,00	191.608,16 D	0,00
213219800 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A PAGAR DE	0,00	0,00	132,80 C	132,80 C
213219801 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS EXERCÍCIO	0,00	0,00	132,80 C	132,80 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.543.496,33 C	0,00	32.935,82 D	1.510.560,51 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	1.523.964,98 C	0,00	32.935,82 D	1.491.029,16 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	1.523.964,98 C	0,00	32.935,82 D	1.491.029,16 C
214135900 - CSSL A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	95.968,24 C	95.968,24 C
214136000 - COFINS A RECOLHER (P - CONTAS A	0,00	0,00	237.425,07 C	237.425,07 C
214136100 - PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A	0,00	0,00	51.546,20 C	51.546,20 C
214136200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P -	57.227,62 C	0,00	390.307,87 C	447.535,49 C
214136201 - REFIS (P - CONTAS A PAGAR)	57.227,62 C	0,00	390.307,87 C	447.535,49 C
214139800 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	1.466.737,36 C	0,00	808.183,20 D	658.554,16 C
214139811 - PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO	1.466.737,36 C	0,00	808.183,20 D	658.554,16 C
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	8.937,77 C	0,00	0,00	8.937,77 C
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	8.937,77 C	0,00	0,00	8.937,77 C
214225100 - ICMS A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	221,37 C	0,00	0,00	221,37 C
214225101 - ICMS A RECOLHER - SOBRE MERCADORIAS	221,37 C	0,00	0,00	221,37 C
214229800 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	8.716,40 C	0,00	0,00	8.716,40 C
214229899 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.716,40 C	0,00	0,00	8.716,40 C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	10.593,58 C	0,00	0,00	10.593,58 C
214320000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	10.593,58 C	0,00	0,00	10.593,58 C
214325200 - IPTU/TLP A RECOLHER (P - CONTAS A	10.593,58 C	0,00	0,00	10.593,58 C
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	23.271.483,56 C	0,00	58.544.149,93 C	81.815.633,49 C
215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A	23.271.483,56 C	0,00	58.544.149,93 C	81.815.633,49 C
215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A	23.271.483,56 C	0,00	58.544.149,93 C	81.815.633,49 C
215315100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR (P	207.119,87 C	0,00	0,00	207.119,87 C
215319800 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A	23.064.363,69 C	0,00	58.544.149,93 C	81.608.513,62 C
215319801 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR DE	23.064.363,69 C	0,00	58.544.149,93 C	81.608.513,62 C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	119.478.437,15 C	0,00	80.595.264,62 C	200.073.701,77 C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	13.428.568,16 C	0,00	19.398.283,00 C	32.826.851,16 C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	13.428.568,16 C	0,00	19.398.283,00 C	32.826.851,16 C
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES	13.428.568,16 C	0,00	19.398.283,00 C	32.826.851,16 C
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO	45.613.513,26 C	0,00	45.605.012,40 D	8.500,86 C
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO	45.613.513,26 C	0,00	45.605.012,40 D	8.500,86 C
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	45.613.513,26 C	0,00	45.605.012,40 D	8.500,86 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
217600000 - PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.282.521,15 C	1.282.521,15 C
217610000 - PROVISÃO P/ RISCO DECORRENTE DE	0,00	0,00	1.282.521,15 C	1.282.521,15 C
217610100 - PROVISÃO P/ RISCO DECORRENTE DE	0,00	0,00	1.282.521,15 C	1.282.521,15 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	60.436.355,73 C	0,00	105.519.472,87 C	165.955.828,60 C
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -	60.436.355,73 C	0,00	105.519.472,87 C	165.955.828,60 C
217910400 - PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	28.936.170,00 C	0,00	2.212.756,32 D	26.723.413,68 C
217910401 - PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	28.936.170,00 C	0,00	2.212.756,32 D	26.723.413,68 C
217910500 - PROVISÃO PARA EVENTOS/SINISTROS	0,00	0,00	106.918.209,34 C	106.918.209,34 C
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	31.500.185,73 C	0,00	814.019,85 C	32.314.205,58 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.849.365.493,87 C	0,00	2.407.128.398,30 C	5.256.493.892,17 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	854.418.151,88 C	0,00	1.842.798.085,93 C	2.697.216.237,81 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	572.360.741,11 C	0,00	1.742.118.594,74 C	2.314.479.335,85 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	64.658.828,12 C	0,00	57.150.009,61 D	7.508.818,51 C
218810302 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	7.508.818,51 C	0,00	0,00	7.508.818,51 C
218810303 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	57.150.009,61 C	0,00	57.150.009,61 D	0,00
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	151.935.236,79 C	0,00	51.647.045,94 C	203.582.282,73 C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	12.777.168,78 C	0,00	1.478.770,52 C	14.255.939,30 C
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	6.008.105,13 C	0,00	5.515.095,02 C	11.523.200,15 C
218810412 - DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO	10,40 C	0,00	0,00	10,40 C
218810436 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE	44.517.258,32 C	0,00	7.056.065,28 C	51.573.323,60 C
218810440 - DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	88.632.694,16 C	0,00	37.597.115,12 C	126.229.809,28 C
218810800 - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.725.916.195,31 C	1.725.916.195,31 C
218810802 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.725.916.195,31 C	1.725.916.195,31 C
218817000 - VALORES A CURTO PRAZO EXTRA	164.848.852,84 C	0,00	4.367.692,07 C	169.216.544,91 C
218817002 - CREDORES POR RESTITUIÇÃO	24.782.313,14 C	0,00	909.763,43 D	23.872.549,71 C
218817008 - CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO	37.410.046,01 C	0,00	4.433.263,57 D	32.976.782,44 C
218817030 - VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	102.656.493,69 C	0,00	9.710.719,07 C	112.367.212,76 C
218819800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	190.906.739,77 C	0,00	17.337.671,03 C	208.244.410,80 C
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188.431.888,41 C	0,00	16.279.608,97 C	204.711.497,38 C
218819802 - GARANTIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	947.427,65 C	0,00	643.224,39 C	1.590.652,04 C
218819803 - DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	1.191.406,24 C	0,00	457.123,79 C	1.648.530,03 C
218819804 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	336.017,47 C	0,00	42.286,12 D	293.731,35 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.083,59 C	0,00	0,00	11.083,59 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	248.614.347,44 C	0,00	93.551.831,07 C	342.166.178,51 C
218820400 - DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.711.995,06 C	0,00	4.673.783,45 C	26.385.778,51 C
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	21.711.995,06 C	0,00	4.673.783,45 C	26.385.778,51 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218827000 - VALORES A CURTO PRAZO EXTRA	594,61 C	0,00	389,11 D	205,50 C
218827005 - IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER -	594,61 C	0,00	389,11 D	205,50 C
218829800 - VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS	226.901.757,77 C	0,00	88.878.436,73 C	315.780.194,50 C
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.637.687,91 C	0,00	217.142.506,59 C	315.780.194,50 C
218829806 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS	128.264.069,86 C	0,00	128.264.069,86 D	0,00
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	33.443.063,33 C	0,00	7.127.660,12 C	40.570.723,45 C
218837000 - VALORES A CURTO PRAZO EXTRA	3.592.028,06 C	0,00	1.141.256,57 D	2.450.771,49 C
218837001 - CRÉDITO POR CONVÊNIO	51.879,86 C	0,00	17.807,96 C	69.687,82 C
218837006 - COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	468,69 C	0,00	159,33 D	309,36 C
218837007 - PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	101,76 C	0,00	33,94 D	67,82 C
218837008 - CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO	2.104.242,19 C	0,00	276.452,18 C	2.380.694,37 C
218837030 - VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	1.435.335,56 C	0,00	1.435.323,44 D	12,12 C
218839800 - VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS	29.851.035,27 C	0,00	8.268.916,69 C	38.119.951,96 C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.958.137,31 C	0,00	14.161.655,10 C	38.119.792,41 C
218839809 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.892.897,96 C	0,00	5.892.738,41 D	159,55 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.994.947.341,99 C	0,00	564.330.312,37 C	2.559.277.654,36 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	69.642.200,07 C	0,00	370.815.403,20 C	440.457.603,27 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.015.054,49 C	0,00	382.674.951,00 C	384.690.005,49 C
218910105 - FUNDO DE RESERVA A RECOMPOR ç LIDES	2.015.054,49 C	0,00	77.588.881,12 C	79.603.935,61 C
218910108 - FUNDO DE RESERVA A RECOMPOR ç	0,00	0,00	305.086.069,88 C	305.086.069,88 C
218915100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	147.935,93 C	0,00	67.711,03 D	80.224,90 C
218915102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	147.935,93 C	0,00	67.711,03 D	80.224,90 C
218915200 - DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	283,59 C	0,00	16.345,65 C	16.629,24 C
218915300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	6.399,82 C	0,00	710,66 C	7.110,48 C
218919800 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE	67.472.526,24 C	0,00	11.808.893,08 D	55.663.633,16 C
218919801 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.518.727,51 C	0,00	860.750,73 C	4.379.478,24 C
218919802 - DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.570,19 D	0,00	13.196,91 C	11.626,72 C
218919805 - CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO	640.002,21 C	0,00	619.182,21 D	20.820,00 C
218919807 - SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO	4.553.397,48 C	0,00	2.658.921,27 C	7.212.318,75 C
218919812 - SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO	188.856,25 C	0,00	0,00	188.856,25 C
218919819 - BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE	1.336.662,66 C	0,00	923.979,67 D	412.682,99 C
218919823 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE	713.520,00 C	0,00	713.520,00 D	0,00
218919830 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	123.289,75 C	0,00	350.447,91 C	473.737,66 C
218919833 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX	46.019.414,83 C	0,00	30.192.519,51 D	15.826.895,32 C
218919896 - OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	10.380.225,74 C	0,00	16.756.991,49 C	27.137.217,23 C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	1.925.305.141,92 C	0,00	193.514.909,17 C	2.118.820.051,09 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218921600 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO	489.423.817,00 C	0,00	489.423.817,00 D	0,00
218924000 - RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.412.399.872,44 C	0,00	677.343.716,61 C	2.089.743.589,05 C
218924001 - RECURSOS A LIBERAR RESTOS A PAGAR NÃO	315.194.848,24 C	0,00	42.209.399,59 C	357.404.247,83 C
218924003 - RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	369.727.708,54 C	0,00	66.196.494,40 C	435.924.202,94 C
218924004 - REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	177.148.451,41 C	0,00	376.275.133,02 C	553.423.584,43 C
218924005 - RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A	2.619.292,48 C	0,00	2.836.148,07 C	5.455.440,55 C
218924006 - TRANSFERÊNCIA A MAIOR SUS A DEVOLVER	456.093,73 C	0,00	456.093,73 D	0,00
218924007 - REPASSE A MAIOR A DEVOLVER SUS	4.268.515,15 C	0,00	2.795.529,81 D	1.472.985,34 C
218924009 - RECURSOS A DEVOLVER TRANSFERENCIAS	66.482.064,55 C	0,00	4.386.025,00 D	62.096.039,55 C
218924010 - RECURSOS A LIBERAR - RPNP	2.882.394,32 C	0,00	83.960,09 C	2.966.354,41 C
218924015 - RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	266.372.883,67 C	0,00	267.979.325,51 C	534.352.209,18 C
218924016 - REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO	38.274.475,08 C	0,00	0,00	38.274.475,08 C
218924018 - RECURSOS A DEVOLVER - SALDO DE	168.973.145,27 C	0,00	70.599.095,53 D	98.374.049,74 C
218924400 - VALORES A DEVOLVER AO GDF	269.650,66 C	0,00	36,10 D	269.614,56 C
218924500 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS À	5.439,52 C	0,00	5.439,52 D	0,00
218925100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	69.056,66 C	69.056,66 C
218925102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	69.056,66 C	69.056,66 C
218925700 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES	2.416.716,24 C	0,00	159.599,69 C	2.576.315,93 C
218926300 - SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO (P -	20.789.646,06 C	0,00	5.127.879,07 C	25.917.525,13 C
218929800 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE	0,00	0,00	243.949,76 C	243.949,76 C
218929801 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	738,77 C	738,77 C
218929804 - INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS A	0,00	0,00	7.210,99 C	7.210,99 C
218929805 - CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	236.000,00 C	236.000,00 C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.257.550.835,82 C	0,00	145.287.990.721,07	160.545.541.556,89
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	8.797.540.756,99 C	0,00	3.914.111.298,57 D	4.883.429.458,42 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	8.763.866.281,41 C	0,00	8.405.734.704,73 D	358.131.576,68 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.763.866.281,41 C	0,00	8.405.734.704,73 D	358.131.576,68 C
221110100 - PESSOAL A PAGAR	171.820.895,79 C	0,00	120.453,96 D	171.700.441,83 C
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.139.468,61 C	0,00	0,00	171.139.468,61 C
221110104 - LICENÇA- PRÊMIO	681.427,18 C	0,00	120.453,96 D	560.973,22 C
221110200 - CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM	8.456.799.872,64 C	0,00	8.456.522.812,03 D	277.060,61 C
221110201 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	6.844.295.096,93 C	0,00	6.844.295.096,93 D	0,00
221110202 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	1.509.263.971,84 C	0,00	1.509.263.971,84 D	0,00
221110203 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -	102.963.743,26 C	0,00	102.963.743,26 D	0,00
221110222 - PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR ADM.	252.180,74 C	0,00	0,00	252.180,74 C
221110233 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR	24.879,87 C	0,00	0,00	24.879,87 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
221115100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	135.245.512,98 C	0,00	50.908.561,26 C	186.154.074,24 C
221115105 - LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	135.245.512,98 C	0,00	50.908.561,26 C	186.154.074,24 C
221200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	4.492.865.004,76 C	4.492.865.004,76 C
221210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -	0,00	0,00	4.492.865.004,76 C	4.492.865.004,76 C
221210200 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.492.865.004,76 C	4.492.865.004,76 C
221210202 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.492.865.004,76 C	4.492.865.004,76 C
221300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.673.367,42 C	0,00	1.241.598,60 D	32.431.768,82 C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS	33.673.367,42 C	0,00	1.241.598,60 D	32.431.768,82 C
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.673.367,42 C	0,00	1.241.598,60 D	32.431.768,82 C
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO	33.673.367,42 C	0,00	1.241.598,60 D	32.431.768,82 C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	4.503.629.274,59 C	0,00	540.071.097,66 C	5.043.700.372,25 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.723.069.017,96 C	0,00	360.581.722,04 C	4.083.650.740,00 C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO -	2.895.427.228,27 C	0,00	305.742.728,11 C	3.201.169.956,38 C
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.895.427.228,27 C	0,00	305.742.728,11 C	3.201.169.956,38 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-	827.641.789,69 C	0,00	54.838.993,93 C	882.480.783,62 C
222130400 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	827.641.789,69 C	0,00	54.838.993,93 C	882.480.783,62 C
222130401 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	827.641.789,69 C	0,00	54.838.993,93 C	882.480.783,62 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	680.556.403,60 C	0,00	197.711.442,19 C	878.267.845,79 C
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO -	680.556.403,60 C	0,00	197.711.442,19 C	878.267.845,79 C
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	680.556.403,60 C	0,00	197.711.442,19 C	878.267.845,79 C
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	100.003.853,03 C	0,00	18.222.066,57 D	81.781.786,46 C
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	100.003.853,03 C	0,00	18.222.066,57 D	81.781.786,46 C
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNO	100.003.853,03 C	0,00	18.222.066,57 D	81.781.786,46 C
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUCAO DE	100.003.853,03 C	0,00	18.222.066,57 D	81.781.786,46 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	251.769.819,89 C	0,00	221.875.833,45 D	29.893.986,44 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	251.769.819,89 C	0,00	221.875.833,45 D	29.893.986,44 C
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	29.925.010,84 C	0,00	31.024,40 D	29.893.986,44 C
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	29.925.010,84 C	0,00	31.024,40 D	29.893.986,44 C
223110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.731.130,28 C	0,00	31.024,40 D	29.700.105,88 C
223110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
223120000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	221.844.809,05 C	0,00	221.844.809,05 D	0,00
223121000 - CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A	221.844.809,05 C	0,00	221.844.809,05 D	0,00
223121099 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	221.844.809,05 C	0,00	221.844.809,05 D	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	13.391.684,19 C	0,00	844.397,52 D	12.547.286,67 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	13.391.684,19 C	0,00	844.397,52 D	12.547.286,67 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	13.391.684,19 C	0,00	844.397,52 D	12.547.286,67 C
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	13.391.684,19 C	0,00	844.397,52 D	12.547.286,67 C
224130201 - REFIS	1.173.744,98 C	0,00	844.397,52 D	329.347,46 C
224130205 - INSS	12.209.052,90 C	0,00	0,00	12.209.052,90 C
224130299 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	796.157.007,35 C	0,00	148.096.986.617,48	148.893.143.624,83
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	73.014.937,54 C	0,00	365.289.328,87 C	438.304.266,41 C
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	73.014.937,54 C	0,00	365.289.328,87 C	438.304.266,41 C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES	58.715.695,31 C	0,00	363.264.514,81 C	421.980.210,12 C
227110200 - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE DISSÍDIOS	14.299.242,23 C	0,00	2.024.814,06 C	16.324.056,29 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	575.774.304,37 C	0,00	147.506.029.028,82	148.081.803.333,19
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	575.774.304,37 C	0,00	147.506.029.028,82	148.081.803.333,19
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	121.118.890,66 C	0,00	92.852.918.649,67 C	92.974.037.540,33 C
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	104.857.992.950,43	0,00	6.349.576.996,16 C	111.207.569.946,59
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA	9.885.605.542,67 D	0,00	589.096.592,24 D	10.474.702.134,91 D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	1.271.601.390,80 D	0,00	53.559.492,87 D	1.325.160.883,67 D
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO	3.938.628.229,01 D	0,00	2.495.041.158,67 D	6.433.669.387,68 D
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	89.641.038.897,29 D	0,00	89.641.038.897,29 C	0,00
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	0,00	0,00	55.048.151.129,95 C	55.048.151.129,95 C
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	95.936.082.511,85 C	0,00	5.976.007.565,04 C	101.912.090.076,89
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	19.764.676.124,86 D	0,00	657.124.475,48 D	20.421.800.600,34 D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	21.182.070.098,91 D	0,00	128.457.234,03 C	21.053.612.864,88 D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	6.013.771.902,20 D	0,00	625.246.420,48 C	5.388.525.481,72 D
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	48.975.564.385,88 D	0,00	48.975.564.385,88 C	0,00
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	2.994.142,06 C	0,00	4.120.172,55 C	7.114.314,61 C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	3.277.409,72 C	0,00	4.532.228,61 C	7.809.638,33 C
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	283.267,66 D	0,00	412.056,06 D	695.323,72 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	20.544.367,94 D	0,00	73.044.716,24 C	52.500.348,30 C
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	2.711.679.310,67 C	0,00	1.971.519.997,91 C	4.683.199.308,58 C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	1.531.467.922,82 D	0,00	1.093.306.917,65 D	2.624.774.840,47 D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	1.010.938.204,04 D	0,00	713.993.957,26 D	1.724.932.161,30 D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	189.817.551,75 D	0,00	91.174.406,76 D	280.991.958,51 D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO	472.205.639,59 C	0,00	472.205.639,59 D	0,00
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL	4.387.556,47 C	0,00	4.387.556,47 D	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
227210798 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA	467.818.083,12 C	0,00	467.818.083,12 D	0,00
227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	0,00	0,00	92.288.810.964,64 D	92.288.810.964,64 D
227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	0,00	0,00	92.288.810.964,64 D	92.288.810.964,64 D
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	0,00	0,00	55.048.151.129,95 D	55.048.151.129,95 D
227220203 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	0,00	0,00	55.048.151.129,95 D	55.048.151.129,95 D
227220500 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE	0,00	0,00	147.336.962.094,59	147.336.962.094,59
227220501 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE	0,00	0,00	92.288.810.964,64 C	92.288.810.964,64 C
227220502 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE	0,00	0,00	55.048.151.129,95 C	55.048.151.129,95 C
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO	0,00	0,00	32.845.507,72 C	32.845.507,72 C
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO	0,00	0,00	32.845.507,72 C	32.845.507,72 C
227310100 - PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFERENTES A	0,00	0,00	32.845.507,72 C	32.845.507,72 C
227310102 - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE AUTOS DE	0,00	0,00	32.845.507,72 C	32.845.507,72 C
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO	77.958.633,00 C	0,00	198.905.275,35 C	276.863.908,35 C
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO	77.958.633,00 C	0,00	198.905.275,35 C	276.863.908,35 C
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	77.957.833,00 C	0,00	198.906.075,35 C	276.863.908,35 C
227410200 - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS -	800,00 C	0,00	800,00 D	0,00
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.409.132,44 C	0,00	6.082.523,28 D	63.326.609,16 C
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO -	69.409.132,44 C	0,00	6.082.523,28 D	63.326.609,16 C
227910400 - PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	24.312.066,18 C	0,00	24.312.066,18 D	0,00
227910401 - PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	24.312.066,18 C	0,00	24.312.066,18 D	0,00
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	45.097.066,26 C	0,00	18.229.542,90 C	63.326.609,16 C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	895.062.292,81 C	0,00	787.764.535,47 C	1.682.826.828,28 C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	895.062.292,81 C	0,00	787.764.535,47 C	1.682.826.828,28 C
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO -	781.298.795,35 C	0,00	0,00	781.298.795,35 C
228915000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVO	707.526,40 C	0,00	0,00	707.526,40 C
228915100 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS	780.591.268,95 C	0,00	0,00	780.591.268,95 C
228920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO -	113.763.497,46 C	0,00	787.764.535,47 C	901.528.032,93 C
228921600 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO	0,00	0,00	700.788.600,00 C	700.788.600,00 C
228924000 - RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	113.763.497,46 C	0,00	86.975.935,47 C	200.739.432,93 C
228924015 - RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	113.763.497,46 C	0,00	86.975.935,47 C	200.739.432,93 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.630.729.125,29 C	5.699.008.064,84 D	144.017.045.300,89	69.386.316.175,60 D
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.603.280.322,81 D	0,00	43.027.394.334,01 C	37.424.114.011,20 C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	8.633.646.980,19 D	0,00	43.025.160.369,41 C	34.391.513.389,22 C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.356.646.786,23 D	0,00	53.748.160.175,45 C	34.391.513.389,22 C
231110100 - PATRIMÔNIO	19.356.646.786,23 D	0,00	53.748.160.175,45 C	34.391.513.389,22 C
231120000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	1.702.376.909,89 C	0,00	1.702.376.909,89 D	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
231120100 - PATRIMÔNIO	1.702.376.909,89 C	0,00	1.702.376.909,89 D	0,00
231130000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	9.020.622.896,15 C	0,00	9.020.622.896,15 D	0,00
231130100 - PATRIMÔNIO	9.020.622.896,15 C	0,00	9.020.622.896,15 D	0,00
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	3.030.366.657,38 C	0,00	2.233.964,60 C	3.032.600.621,98 C
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO -	37.580.540,95 C	0,00	0,00	37.580.540,95 C
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	75.550.609,33 C	0,00	0,00	75.550.609,33 C
231210200 - (-) CAPITAL A REALIZAR	37.970.068,38 D	0,00	0,00	37.970.068,38 D
231220000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS	2.981.064.418,56 C	0,00	2.233.964,60 C	2.983.298.383,16 C
231220100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.981.064.418,56 C	0,00	2.233.964,60 C	2.983.298.383,16 C
231230000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS	11.721.697,87 C	0,00	0,00	11.721.697,87 C
231230100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.721.697,87 C	0,00	0,00	11.721.697,87 C
232000000 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	22.346.426,50 C	0,00	42.401.222,09 C	64.747.648,59 C
232100000 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	22.346.426,50 C	0,00	42.401.222,09 C	64.747.648,59 C
232120000 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	22.346.426,50 C	0,00	42.401.222,09 C	64.747.648,59 C
232120100 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	22.346.426,50 C	0,00	42.401.222,09 C	64.747.648,59 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	13.376.375,92 C	0,00	0,00	13.376.375,92 C
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410100 - RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	13.376.374,03 C	0,00	0,00	13.376.374,03 C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL -	13.376.374,03 C	0,00	0,00	13.376.374,03 C
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENC.	10.304.356,11 C	0,00	0,00	10.304.356,11 C
233910400 - RESERVA SUBVENÇÕES P/ INVEST. A	3.031.936,63 C	0,00	0,00	3.031.936,63 C
233910500 - RESUL.COR.MONET.COMPLEM./ESPECIAL LEI	40.081,29 C	0,00	0,00	40.081,29 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	580.824.775,60 C	0,00	183.742,61 D	580.641.032,99 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	580.824.775,60 C	0,00	183.742,61 D	580.641.032,99 C
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	580.824.775,60 C	0,00	183.742,61 D	580.641.032,99 C
234110100 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	580.824.775,60 C	0,00	183.742,61 D	580.641.032,99 C
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	19.180.972,75 C	0,00	0,00	19.180.972,75 C
235100000 - RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110000 - RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110100 - RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	18.462.664,93 C	0,00	0,00	18.462.664,93 C
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS -	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C
235410100 - RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C
235420000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - INTRA	3.643.602,20 C	0,00	0,00	3.643.602,20 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
235420100 - RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	3.643.602,20 C	0,00	0,00	3.643.602,20 C
236000000 - DEMAIS RESERVAS	8.213.154,72 C	0,00	472.245.329,91 C	480.458.484,63 C
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	8.213.154,72 C	0,00	39.690,32 C	8.252.845,04 C
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.213.154,72 C	0,00	39.690,32 C	8.252.845,04 C
236110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.213.154,72 C	0,00	39.690,32 C	8.252.845,04 C
236200000 - RESERVAS ATUARIAIS	0,00	0,00	472.205.639,59 C	472.205.639,59 C
236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	472.205.639,59 C	472.205.639,59 C
236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM	0,00	0,00	472.205.639,59 C	472.205.639,59 C
236210101 - RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	4.387.556,47 C	4.387.556,47 C
236210102 - RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO	0,00	0,00	467.818.083,12 C	467.818.083,12 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	79.590.067.742,61 C	5.699.008.064,84 D	187.558.902.444,29	107.968.834.701,68
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	80.506.934.078,11 C	5.360.824.514,75 D	187.225.432.433,93	106.718.498.355,82
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	75.899.176.031,12 C	6.793.430.761,33 D	192.542.813.569,68	116.643.637.538,56
237110100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.461.799.277,35 C	0,00	0,00
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	75.899.176.031,12 C	145.928.074.700,57	192.542.813.569,68	116.643.637.538,56
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	137.672.844.661,89	0,00	0,00
237110301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	27.620.152,17 C	0,00	0,00
237110303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	194.872.817,60 D	0,00	0,00
237110304 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	10.593,58 C	0,00	0,00
237110307 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	6.343,56 C	0,00	0,00
237110310 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	6.307.050,89 C	0,00	0,00
237110313 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	12.204.871,08 C	0,00	0,00
237110315 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS	0,00	158.489.204,49 C	0,00	0,00
237110318 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	612.575.629,69 C	0,00	0,00
237110319 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS	0,00	90.488.491,40 C	0,00	0,00
237110320 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - VPD	0,00	2.646.102.655,79 C	0,00	0,00
237110322 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	388.396.725,32 D	0,00	0,00
237110324 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	81.638.000,00 C	0,00	0,00
237110326 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	181.670.383,56 D	0,00	0,00
237110327 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	52.602.483,53 D	0,00	0,00
237110329 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	8.456.718.944,02 D	0,00	0,00
237110331 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	191.608,16 D	0,00	0,00
237110333 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	138.616.602.483,17	0,00	0,00
237110334 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	188.278,93 C	0,00	0,00
237110335 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	314.919.939,01 C	0,00	0,00
237110336 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	4.380.068.274,10 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
237110350 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	168.780,00 C	0,00	0,00
237110355 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	5.468.996,64 C	0,00	0,00
237110356 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	3.668.996,64 D	0,00	0,00
237110359 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	1.893.123,78 D	0,00	0,00
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	13.756.753.295,59 D	2.078.732.405,06 D	78.708.025,60 D	13.835.461.321,19 D
237120100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	14.832.004.610,31 C	0,00	0,00
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	13.756.753.295,59 D	16.966.782.053,21 D	78.708.025,60 D	13.835.461.321,19 D
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	56.045.037,84 C	0,00	0,00
237120301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	1.559.964,48 C	0,00	0,00
237120302 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	106.818.410,37 D	0,00	0,00
237120303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	161.303.091,09 C	0,00	0,00
237120304 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	10.593,58 C	0,00	0,00
237120305 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	10.200,94 D	0,00	0,00
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	18.364.511.342,58 C	3.511.338.651,64 C	5.396.089.161,35 C	23.760.600.503,93 C
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	600,00 D	0,00	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	18.364.511.342,58 C	3.510.475.262,14 C	5.396.089.161,35 C	23.760.600.503,93 C
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	863.989,50 C	0,00	0,00
237130326 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	863.989,50 C	0,00	0,00
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	916.866.335,50 D	338.183.550,09 D	333.470.010,36 D	1.250.336.345,86 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	11.530.248.796,10 D	2.288.838.426,24 D	2.431.484.700,80 D	13.961.733.496,90 D
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	69.406.159,86 D	0,00	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	11.530.248.796,10 D	2.432.128.397,93 D	2.431.484.700,80 D	13.961.733.496,90 D
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	212.696.131,55 C	0,00	0,00
237210301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	3,24 C	0,00	0,00
237210303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	81.924.403,80 D	0,00	0,00
237210304 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	323.309.369,06 C	0,00	0,00
237210315 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS	0,00	1.504.311,80 C	0,00	0,00
237210326 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	376.799,62 D	0,00	0,00
237210329 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	230.103,42 D	0,00	0,00
237210330 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	24.750.444,37 D	0,00	0,00
237210331 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	31.249,31 D	0,00	0,00
237210360 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	4.804.552,03 D	0,00	0,00
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	11.549.257.175,21 C	2.079.787.797,17 C	2.286.204.145,98 C	13.835.461.321,19 C
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	78.444.715,10 D	0,00	0,00
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	11.549.257.175,21 C	2.286.204.145,98 C	2.286.204.145,98 C	13.835.461.321,19 C
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	127.971.633,71 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
237220303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	127.971.633,71 D	0,00	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	935.874.714,61 D	129.132.921,02 D	188.189.455,54 D	1.124.064.170,15 D
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	39.488,02 C	0,00	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	935.874.714,61 D	129.160.811,27 D	188.189.455,54 D	1.124.064.170,15 D
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.597,77 D	0,00	0,00
237230329 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	11.597,77 D	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	106.852.115.968,09	0,00	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.914.751.475,49 C	0,00	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.139.486.903,85 C	0,00	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	8.779.986.571,68 C	0,00	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	8.779.986.571,68 C	0,00	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	7.680.691.757,28 C	0,00	0,00
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.705.982.439,60 C	0,00	0,00
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	36.750.301,23 C	0,00	0,00
311110103 - INCORPORAÇÕES	0,00	7.744.312,34 C	0,00	0,00
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	76.398.774,90 C	0,00	0,00
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	9.114.167,17 C	0,00	0,00
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	25.806.838,51 C	0,00	0,00
311110107 - GRATIFICAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE	0,00	28.000,00 C	0,00	0,00
311110108 - GRATIFICAÇÃO POR EXECUÇÃO DE	0,00	1.452.050,00 C	0,00	0,00
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	17.753.489,40 C	0,00	0,00
311110117 - GMS ATIVO LEI 6969/2021	0,00	1.350.064,68 C	0,00	0,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	619.188.680,79 C	0,00	0,00
311110121 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À ATIVIDADE	0,00	2.393.288,46 C	0,00	0,00
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	574.618.916,20 C	0,00	0,00
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	26.382.822,69 C	0,00	0,00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	123.546.714,64 C	0,00	0,00
311110127 - INCENTIVO FUNDFAU	0,00	47.611.316,40 C	0,00	0,00
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.401.896,01 C	0,00	0,00
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	358.015.410,72 C	0,00	0,00
311110133 - GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	9.484.374,05 C	0,00	0,00
311110134 - GRATIFICAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	1.579.488,15 C	0,00	0,00
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	318.953,72 C	0,00	0,00
311110136 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	3.252.566,00 C	0,00	0,00
311110138 - GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	0,00	4.361.603,51 C	0,00	0,00
311110140 - GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X, SUBSTÂNCIAS	0,00	748.162,51 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311110141 - GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE	0,00	12.767,46 C	0,00	0,00
311110142 - OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	5.133.330,85 C	0,00	0,00
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	109.561.277,44 C	0,00	0,00
311110145 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE	0,00	9.565.676,56 C	0,00	0,00
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	140.584.835,11 C	0,00	0,00
311110147 - GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE	0,00	14.786,46 C	0,00	0,00
311110148 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	2.677.680,81 C	0,00	0,00
311110149 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	50.960.210,14 C	0,00	0,00
311110150 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO -	0,00	6.353.169,05 C	0,00	0,00
311110151 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	30.289.860,22 C	0,00	0,00
311110152 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.760,28 C	0,00	0,00
311110153 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES	0,00	76.136,96 C	0,00	0,00
311110154 - GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	8.076.562,06 C	0,00	0,00
311110155 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - GTI	0,00	74,33 C	0,00	0,00
311110156 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	115.413.271,88 C	0,00	0,00
311110157 - ADICIONAL DE RADIAÇÃO IONIZANTE	0,00	20.205,78 C	0,00	0,00
311110158 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA	0,00	13.113.455,82 C	0,00	0,00
311110159 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA	0,00	243.492.535,33 C	0,00	0,00
311110161 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE	0,00	3.044.670,13 C	0,00	0,00
311110162 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE	0,00	4.506.046,38 C	0,00	0,00
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	2.647.234,39 C	0,00	0,00
311110164 - GRATIFICAÇÃO DE SOLISTA, SPALLA E	0,00	399.488,97 C	0,00	0,00
311110165 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO -	0,00	44.702.223,40 C	0,00	0,00
311110166 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	24.658.535,29 C	0,00	0,00
311110167 - GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS	0,00	51.264,06 C	0,00	0,00
311110168 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES	0,00	40.500,00 C	0,00	0,00
311110169 - VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	2.351.432,62 C	0,00	0,00
311110170 - GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO FAZENDÁRIA -	0,00	2.656.640,50 C	0,00	0,00
311110172 - GRATIFICAÇÃO DE DOCÊNCIA EM ENSINO	0,00	152.895,25 C	0,00	0,00
311110175 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	6.249.168,77 C	0,00	0,00
311110176 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE	0,00	257.390,36 C	0,00	0,00
311110177 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	1.904.460,25 C	0,00	0,00
311110178 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	4.320.888,88 C	0,00	0,00
311110179 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EM	0,00	370.636,49 C	0,00	0,00
311110180 - GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS -	0,00	54.725.165,55 C	0,00	0,00
311110181 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	4.109.132,88 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311110182 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À	0,00	11.627.723,03 C	0,00	0,00
311110183 - GRATIFICAÇÃO DE DOCÊNCIA EM	0,00	636.812,41 C	0,00	0,00
311110188 - GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO	0,00	4.221.168,84 C	0,00	0,00
311110189 - GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE	0,00	2.352.820,38 C	0,00	0,00
311110191 - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	43.205.925,20 C	0,00	0,00
311110192 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PRÓ-RECEITA	0,00	39.204.326,07 C	0,00	0,00
311110193 - INCENTIVO PRÓ-CONTROLE INTERNO IPCI	0,00	17.403.387,96 C	0,00	0,00
311110194 - GRATIFICAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE	0,00	1.074.638,41 C	0,00	0,00
311110195 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	4.647.726,33 C	0,00	0,00
311110197 - GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS	0,00	2.736.881,00 C	0,00	0,00
311110198 - GRATIFICAÇÃO DA CARREIRA DE	0,00	4.794.345,26 C	0,00	0,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	282.539.549,53 C	0,00	0,00
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	47.418.186,10 C	0,00	0,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DE	0,00	1.156,40 C	0,00	0,00
311110215 - GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO -	0,00	63.233.458,76 C	0,00	0,00
311110219 - ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO-	0,00	12.871.185,57 C	0,00	0,00
311110222 - TRABALHO EM PERÍODO DEFINITIVO - TPD	0,00	159.015.562,70 C	0,00	0,00
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	816.755.264,87 C	0,00	0,00
311110301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	300.290,22 C	0,00	0,00
311110302 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - RPPS	0,00	319.160.386,05 C	0,00	0,00
311110304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	497.055.003,11 C	0,00	0,00
311110305 - SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS -	0,00	54.363,00 C	0,00	0,00
311110307 - SENTENÇAS JUDICIAIS INSS EMPREGADOR -	0,00	18.057,09 C	0,00	0,00
311110308 - SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RPPS	0,00	11.108,05 C	0,00	0,00
311110309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	0,00	156.057,35 C	0,00	0,00
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	2.338.550.822,20 C	0,00	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	2.338.550.822,20 C	0,00	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	1.363.810.344,13 C	0,00	0,00
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	164.931.918,63 C	0,00	0,00
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.367.273,44 C	0,00	0,00
311210103 - INCORPORAÇÕES	0,00	558.987,57 C	0,00	0,00
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.061.810,33 C	0,00	0,00
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	21.996.921,44 C	0,00	0,00
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.735.826,48 C	0,00	0,00
311210112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	20.688.214,97 C	0,00	0,00
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	85.789.440,03 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	98.514.880,93 C	0,00	0,00
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	12.646.443,65 C	0,00	0,00
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	32.511.685,81 C	0,00	0,00
311210127 - INCENTIVO FUNDAFAU	0,00	74.531,44 C	0,00	0,00
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	6.733.978,89 C	0,00	0,00
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	531.989.203,87 C	0,00	0,00
311210135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	46.948.149,33 C	0,00	0,00
311210137 - SALÁRIOS	0,00	272.533.334,23 C	0,00	0,00
311210139 - AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	1.875.302,00 C	0,00	0,00
311210143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	6.366.288,15 C	0,00	0,00
311210146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	14.273.049,67 C	0,00	0,00
311210163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	2.801.572,69 C	0,00	0,00
311210169 - VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	25.618.687,93 C	0,00	0,00
311210178 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	238.337,60 C	0,00	0,00
311210185 - GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	73.326,18 C	0,00	0,00
311210186 - GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO	0,00	1.266.881,96 C	0,00	0,00
311210187 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECÍFICA	0,00	3.804.092,51 C	0,00	0,00
311210188 - GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO	0,00	1.410.204,40 C	0,00	0,00
311210200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	10.346.570,56 C	0,00	0,00
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	10.259.687,53 C	0,00	0,00
311210219 - ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO-	0,00	86.883,03 C	0,00	0,00
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	21.879.719,03 C	0,00	0,00
311210301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	5.397.713,02 C	0,00	0,00
311210304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	12.445.194,89 C	0,00	0,00
311210307 - SENTENÇAS JUDICIAIS INSS EMPREGADOR -	0,00	317,92 C	0,00	0,00
311210308 - SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RGPS	0,00	3.603.072,01 C	0,00	0,00
311210309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00	45.887,51 C	0,00	0,00
311210310 - MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS	0,00	387.533,68 C	0,00	0,00
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	942.514.188,48 C	0,00	0,00
311210441 - VANTAGENS FIXAS DE SALÁRIO	0,00	3.419.132,38 C	0,00	0,00
311210442 - VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES	0,00	772.788.525,17 C	0,00	0,00
311210451 - VANTAGENS VARIÁVEIS DE SALÁRIO	0,00	1.441.701,53 C	0,00	0,00
311210452 - VANTAGENS VARIÁVEIS DE PROFESSORES	0,00	164.864.829,40 C	0,00	0,00
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR-	0,00	20.949.509,97 C	0,00	0,00
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR-	0,00	20.949.509,97 C	0,00	0,00
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	20.014.124,65 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	4.332.560,61 C	0,00	0,00
311310115 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL	0,00	1.722.759,15 C	0,00	0,00
311310116 - FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	458.829,17 C	0,00	0,00
311310123 - GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA	0,00	13.499.975,72 C	0,00	0,00
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MILITAR-	0,00	935.385,32 C	0,00	0,00
311310208 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	935.385,32 C	0,00	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.811.938.961,64 C	0,00	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.847.130.818,76 C	0,00	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	2.847.130.818,76 C	0,00	0,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.847.130.818,76 C	0,00	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	550.239.164,36 C	0,00	0,00
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	550.239.164,36 C	0,00	0,00
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	512.752.242,56 C	0,00	0,00
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	37.187.694,73 C	0,00	0,00
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	0,00	2.711,90 C	0,00	0,00
312230700 - RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO	0,00	296.515,17 C	0,00	0,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	53.277.435,40 C	0,00	0,00
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -	0,00	53.277.435,40 C	0,00	0,00
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	0,00	53.277.435,40 C	0,00	0,00
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	13.461.423,97 C	0,00	0,00
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS -	0,00	13.461.423,97 C	0,00	0,00
312410100 - SISTEMAS SOCIAIS AUTÔNOMOS - ATIVO	0,00	11.863.127,09 C	0,00	0,00
312410101 - SENAI	0,00	5.214.702,15 C	0,00	0,00
312410102 - SESI	0,00	6.648.424,94 C	0,00	0,00
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.598.296,88 C	0,00	0,00
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	32.767.660,22 C	0,00	0,00
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	32.767.660,22 C	0,00	0,00
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDENCIA	0,00	4.510.801,85 C	0,00	0,00
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA	0,00	28.256.858,37 C	0,00	0,00
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	315.062.458,93 C	0,00	0,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA	0,00	315.062.458,93 C	0,00	0,00
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O	0,00	315.062.024,50 C	0,00	0,00
312929900 - DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	434,43 C	0,00	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	551.931.787,39 C	0,00	0,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	439.020.761,45 C	0,00	0,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	439.020.761,45 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	234.594.028,01 C	0,00	0,00
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	1.509.683,42 C	0,00	0,00
313110300 - AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	986.400,00 C	0,00	0,00
313110400 - AJUDA DE CUSTO - RPPS	0,00	512.709,99 C	0,00	0,00
313110500 - PLANO DE SAUDE- RPPS	0,00	56.098.192,70 C	0,00	0,00
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	7.135.341,07 C	0,00	0,00
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	68.102.708,38 C	0,00	0,00
313111200 - INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	8.201.073,33 C	0,00	0,00
313111300 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	41.151.454,53 C	0,00	0,00
313111400 - VALE-COMBUSTIVEL	0,00	783.970,02 C	0,00	0,00
313111500 - AUXÍLIO-FARDAMENTO CIVIL	0,00	19.945.200,00 C	0,00	0,00
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	112.855.048,61 C	0,00	0,00
313210000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	112.855.048,61 C	0,00	0,00
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	77.962.577,77 C	0,00	0,00
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	3.125.252,20 C	0,00	0,00
313210600 - AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	5.060.843,31 C	0,00	0,00
313211100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	18.137.336,23 C	0,00	0,00
313211200 - INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	343.620,00 C	0,00	0,00
313211300 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	8.225.419,10 C	0,00	0,00
313300000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	55.977,33 C	0,00	0,00
313310000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	55.977,33 C	0,00	0,00
313310200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - MILITAR	0,00	23.883,05 C	0,00	0,00
313310400 - AJUDA DE CUSTO - MILITARES	0,00	4.563,99 C	0,00	0,00
313310600 - AUXILIO CRECHE- MILITAR	0,00	27.530,29 C	0,00	0,00
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	411.393.822,61 C	0,00	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	377.839.983,33 C	0,00	0,00
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	377.684.406,24 C	0,00	0,00
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	9.863.296,19 C	0,00	0,00
319110200 - INDENIZAÇÃO PDV	0,00	33.246.242,70 C	0,00	0,00
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	34.362.740,10 C	0,00	0,00
319110400 - LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	236.130.656,96 C	0,00	0,00
319110500 - INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	62.224.950,00 C	0,00	0,00
319110700 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.788.635,33 C	0,00	0,00
319110800 - JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	67.884,96 C	0,00	0,00
319120000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	155.577,09 C	0,00	0,00
319120100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	155.577,09 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	29.600.485,24 C	0,00	0,00
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	22.312.928,96 C	0,00	0,00
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	20.890.628,26 C	0,00	0,00
319210200 - PESSOAL MILITAR	0,00	1.422.300,70 C	0,00	0,00
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	7.287.556,28 C	0,00	0,00
319230100 - PESSOAL CIVIL	0,00	7.287.556,28 C	0,00	0,00
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.953.354,04 C	0,00	0,00
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	0,00	3.953.354,04 C	0,00	0,00
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	3.953.354,04 C	0,00	0,00
319910101 - AUXÍLIO A PARTICIPANTES DE CURSO DE	0,00	3.953.354,04 C	0,00	0,00
320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	7.222.590.671,22 C	0,00	0,00
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.899.331.330,53 C	0,00	0,00
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	4.880.359.083,02 C	0,00	0,00
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.880.359.083,02 C	0,00	0,00
321110100 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	4.880.359.083,02 C	0,00	0,00
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	4.880.359.083,02 C	0,00	0,00
321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	18.972.247,51 C	0,00	0,00
321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	18.972.247,51 C	0,00	0,00
321310100 - PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	0,00	18.972.247,51 C	0,00	0,00
321310101 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	18.972.247,51 C	0,00	0,00
322000000 - PENSOES	0,00	1.073.067.766,00 C	0,00	0,00
322100000 - PENSOES - RPPS	0,00	1.045.155.694,98 C	0,00	0,00
322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.045.155.694,98 C	0,00	0,00
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.042.590.018,56 C	0,00	0,00
322119900 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.565.676,42 C	0,00	0,00
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	27.912.071,02 C	0,00	0,00
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR -	0,00	27.912.071,02 C	0,00	0,00
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL	0,00	27.578.327,10 C	0,00	0,00
322319900 - OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	333.743,92 C	0,00	0,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.217.119.995,93 C	0,00	0,00
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.217.119.995,93 C	0,00	0,00
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.217.082.855,48 C	0,00	0,00
325110100 - PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	1.217.082.855,48 C	0,00	0,00
325110101 - BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	302.866.866,11 C	0,00	0,00
325110102 - PASSES URBANOS	0,00	895.688.696,81 C	0,00	0,00
325110105 - BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO	0,00	1.152.643,20 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
325110106 - BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO	0,00	1.054.649,36 C	0,00	0,00
325110108 - CHEQUE MORADIA	0,00	16.320.000,00 C	0,00	0,00
325120000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	37.140,45 C	0,00	0,00
325120100 - PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	37.140,45 C	0,00	0,00
325120102 - PASSES URBANOS	0,00	37.140,45 C	0,00	0,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	33.071.578,76 C	0,00	0,00
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	10.351.334,93 C	0,00	0,00
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	10.351.334,93 C	0,00	0,00
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	983.109,72 C	0,00	0,00
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	8.828.949,89 C	0,00	0,00
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	394.410,57 C	0,00	0,00
329110900 - AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	4.788,23 C	0,00	0,00
329111000 - AUXILIO-DOENCA	0,00	146.572,52 C	0,00	0,00
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	6.496,00 D	0,00	0,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	294.587,36 C	0,00	0,00
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	294.587,36 C	0,00	0,00
329219900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	294.587,36 C	0,00	0,00
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	671,04 C	0,00	0,00
329310000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	0,00	671,04 C	0,00	0,00
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	671,04 C	0,00	0,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	22.424.985,43 C	0,00	0,00
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	22.424.985,43 C	0,00	0,00
329910100 - REMUNERAÇÃO DE INTERNOS EM	0,00	15.772.921,10 C	0,00	0,00
329910101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A INTERNOS EM	0,00	9.056.168,46 C	0,00	0,00
329910102 - AUXÍLIO TRANSPORTE A INTERNOS EM	0,00	6.716.752,64 C	0,00	0,00
329910200 - AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	4.400,00 C	0,00	0,00
329910300 - INCENTIVOS AO SERVIÇO HABITACIONAL	0,00	607.226,00 C	0,00	0,00
329910301 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PESSOAS QUE	0,00	462.833,00 C	0,00	0,00
329910302 - AUXILIO TRANSPORTE A PESSOAS QUE	0,00	144.393,00 C	0,00	0,00
329910400 - AUXÍLIO-NATALIDADE - POLÍTICA DE	0,00	2.039.000,00 C	0,00	0,00
329910500 - AUXÍLIO POR MORTE - POLÍTICA DE	0,00	57.685,00 C	0,00	0,00
329910600 - AUXÍLIO TRANSPORTE - PROGRAMA RENOVA	0,00	2.755.625,00 C	0,00	0,00
329910700 - AUXÍLIO TRANSPORTE - PROJETO EDUCADOR	0,00	1.035.842,00 C	0,00	0,00
329919900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	152.286,33 C	0,00	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	9.262.997.643,76 C	0,00	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	998.814.788,00 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	974.691.338,17 C	0,00	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	974.691.338,17 C	0,00	0,00
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	33.250.644,00 C	0,00	0,00
331110200 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE	0,00	1.625.846,08 C	0,00	0,00
331110300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	0,00	24.591,78 C	0,00	0,00
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	2.355.468,98 C	0,00	0,00
331110500 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	27.440.939,93 C	0,00	0,00
331110600 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	3.924.212,47 C	0,00	0,00
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	98.535.682,95 C	0,00	0,00
331110800 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	34.950,00 C	0,00	0,00
331110900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	230.727.242,07 C	0,00	0,00
331111000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	5.418.699,19 C	0,00	0,00
331111100 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	12.022.148,62 C	0,00	0,00
331111200 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO	0,00	609.815,45 C	0,00	0,00
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	105.591,00 C	0,00	0,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.051.200,89 C	0,00	0,00
331111500 - MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	0,00	224.210,74 C	0,00	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.471.467,10 C	0,00	0,00
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.583.121,85 C	0,00	0,00
331111800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	0,00	257.109,81 C	0,00	0,00
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	2.199.362,64 C	0,00	0,00
331120000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	9.162.445,83 C	0,00	0,00
331121000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.945.624,54 C	0,00	0,00
331122000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	33.569.035,42 C	0,00	0,00
331123000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	29.884.835,89 C	0,00	0,00
331124000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	52.208.951,54 C	0,00	0,00
331125000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	45.474.996,45 C	0,00	0,00
331126000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	7.031.175,77 C	0,00	0,00
331127000 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	210.179,32 C	0,00	0,00
331128000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	25.473.178,70 C	0,00	0,00
331129000 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	5.535.177,74 C	0,00	0,00
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	19.251,76 C	0,00	0,00
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.043.622,21 C	0,00	0,00
331113200 - SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	5.381.576,62 C	0,00	0,00
331113300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	62.212.333,82 C	0,00	0,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	63.042.616,70 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	148.885.484,36 C	0,00	0,00
331113700 - SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	0,00	545,08 C	0,00	0,00
331113800 - SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	0,00	640,00 C	0,00	0,00
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	35.358.952,21 C	0,00	0,00
331114000 - MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	135.720,23 C	0,00	0,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	361.866,54 C	0,00	0,00
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	1.867.901,28 C	0,00	0,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	0,00	3.190.780,15 C	0,00	0,00
331114500 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	0,00	1.185,80 C	0,00	0,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO	0,00	41.923,80 C	0,00	0,00
331114900 - PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO	0,00	523.745,09 C	0,00	0,00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	147.224,41 C	0,00	0,00
331115300 - MATERIAL METEOROLÓGICO	0,00	539,80 C	0,00	0,00
331115400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E	0,00	5.101,00 C	0,00	0,00
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	0,00	4.087.512,85 C	0,00	0,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.024.907,71 C	0,00	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	24.123.449,83 C	0,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	0,00	24.123.449,83 C	0,00	0,00
331210100 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	0,00	24.123.449,83 C	0,00	0,00
331210103 - LIVROS DIDÁTICOS	0,00	355.860,00 C	0,00	0,00
331210104 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	15.309.717,57 C	0,00	0,00
331210107 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	48.729,00 C	0,00	0,00
331210108 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA	0,00	5.620.342,90 C	0,00	0,00
331210109 - PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	199.995,90 C	0,00	0,00
331210110 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	1.402.190,15 C	0,00	0,00
331210114 - MATERIAL ESPORTIVO	0,00	445.073,25 C	0,00	0,00
331210116 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	431.416,06 C	0,00	0,00
331210118 - MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE	0,00	78.435,00 C	0,00	0,00
331210119 - URNAS MORTUÁRIA	0,00	231.690,00 C	0,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	8.209.597.638,99 C	0,00	0,00
332100000 - DIÁRIAS	0,00	7.747.375,70 C	0,00	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.747.375,70 C	0,00	0,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	7.179.292,65 C	0,00	0,00
332110200 - DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	210.900,69 C	0,00	0,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	316.859,44 C	0,00	0,00
332110400 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.580,82 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332119900 - OUTRAS DIÁRIAS	0,00	38.742,10 C	0,00	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	132.606.000,54 C	0,00	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	132.606.000,54 C	0,00	0,00
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	31.553.139,10 C	0,00	0,00
332210102 - CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	79.250,00 C	0,00	0,00
332210104 - CONSULTORIA CONTABIL	0,00	260.291,25 C	0,00	0,00
332210106 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA	0,00	2.090.966,19 C	0,00	0,00
332210107 - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS	0,00	9.403,88 C	0,00	0,00
332210109 - CONSULTORIA EM TRANSPORTES	0,00	9.440.702,81 C	0,00	0,00
332210199 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	19.672.524,97 C	0,00	0,00
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.539.125,04 C	0,00	0,00
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	150,00 C	0,00	0,00
332211100 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	42.598,28 C	0,00	0,00
332211102 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	19.891,18 C	0,00	0,00
332211104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.643,00 C	0,00	0,00
332211106 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	11.906,97 C	0,00	0,00
332211107 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	5.157,13 C	0,00	0,00
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	597.241,10 C	0,00	0,00
332211700 - SALÁRIOS DE INTERNOS EM	0,00	31.570.790,87 C	0,00	0,00
332212100 - LOCACOES	0,00	3.769.326,80 C	0,00	0,00
332212102 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.769.326,80 C	0,00	0,00
332212300 - SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU	0,00	17.600,00 C	0,00	0,00
332212600 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	15.256.116,39 C	0,00	0,00
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	553,45 C	0,00	0,00
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	8.554.129,95 C	0,00	0,00
332215500 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	90.641,62 C	0,00	0,00
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	36.614.587,94 C	0,00	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.067.399.608,13 C	0,00	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	7.755.198.070,97 C	0,00	0,00
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.568.275,09 C	0,00	0,00
332310102 - CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	14.533,30 C	0,00	0,00
332310104 - CONSULTORIA CONTABIL	0,00	10.900,00 C	0,00	0,00
332310106 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA	0,00	372.270,99 C	0,00	0,00
332310108 - CONSULTORIA EM GESTÃO FINANCEIRA	0,00	22.000,00 C	0,00	0,00
332310199 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	1.148.570,80 C	0,00	0,00
332310200 - PERICIAS	0,00	1.637.059,32 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	6.126.883,84 C	0,00	0,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	37.823.504,08 C	0,00	0,00
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	6.230.399,69 C	0,00	0,00
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	21.439.895,62 C	0,00	0,00
332310405 - COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	10.153.208,77 C	0,00	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	223.959.442,58 C	0,00	0,00
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.334.818,19 C	0,00	0,00
332310502 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	0,00	118.628.932,78 C	0,00	0,00
332310503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	101.995.691,61 C	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	680.120.329,55 C	0,00	0,00
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	317.053.518,17 C	0,00	0,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	202.812.092,05 C	0,00	0,00
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30.365.643,47 C	0,00	0,00
332310606 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	59.475.446,91 C	0,00	0,00
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	5.461.801,93 C	0,00	0,00
332310609 - REPARO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	0,00	30.091,30 C	0,00	0,00
332310611 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO	0,00	64.921.735,72 C	0,00	0,00
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	973.425.878,69 C	0,00	0,00
332310701 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	171.142.214,96 C	0,00	0,00
332310702 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	768.403.550,80 C	0,00	0,00
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	3.353.694,05 C	0,00	0,00
332310705 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	465.015,18 C	0,00	0,00
332310707 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	240.907,72 C	0,00	0,00
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	29.820.495,98 C	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	617.465.126,28 C	0,00	0,00
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	175.982.950,85 C	0,00	0,00
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	377.278.267,86 C	0,00	0,00
332310804 - HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	7.172,97 C	0,00	0,00
332310805 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	64.196.734,60 C	0,00	0,00
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	294.954.199,67 C	0,00	0,00
332310901 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	0,00	55.019.743,40 C	0,00	0,00
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	239.934.456,27 C	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	214.965.532,60 C	0,00	0,00
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	104.317.799,41 C	0,00	0,00
332311002 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	27.315.684,68 C	0,00	0,00
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	72.763.455,00 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	10.568.593,51 C	0,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	279.284.514,74 C	0,00	0,00
332311101 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	378.069,00 C	0,00	0,00
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	110.550,00 C	0,00	0,00
332311104 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	2.334.018,40 C	0,00	0,00
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	124.788,68 C	0,00	0,00
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	38.107.461,36 C	0,00	0,00
332311107 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	0,00	37.662.398,11 C	0,00	0,00
332311108 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	51.391.385,90 C	0,00	0,00
332311109 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	603.923,37 C	0,00	0,00
332311110 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	19.955.170,05 C	0,00	0,00
332311111 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	4.727.076,76 C	0,00	0,00
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	6.445.091,68 C	0,00	0,00
332311113 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	10.135.872,43 C	0,00	0,00
332311114 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	3.657.353,88 C	0,00	0,00
332311115 - DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.862.253,33 C	0,00	0,00
332311116 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	6.094.498,31 C	0,00	0,00
332311117 - COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA	0,00	486.698,00 C	0,00	0,00
332311119 - COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA	0,00	19.725.795,87 C	0,00	0,00
332311120 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	1.414.748,14 C	0,00	0,00
332311121 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE	0,00	29.375.163,80 C	0,00	0,00
332311122 - INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	768.934,01 C	0,00	0,00
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	199.442,74 C	0,00	0,00
332311124 - MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARES	0,00	2.358.382,57 C	0,00	0,00
332311125 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	27.263.607,22 C	0,00	0,00
332311126 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE POR	0,00	58.018,60 C	0,00	0,00
332311199 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	13.043.812,53 C	0,00	0,00
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.211.143.759,78 C	0,00	0,00
332311201 - VALE-TRANSPORTE	0,00	5.653.851,18 C	0,00	0,00
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	299.326.427,00 C	0,00	0,00
332311204 - COMPLEMENTO TARIFÁRIO SISTEMA DE	0,00	906.163.481,60 C	0,00	0,00
332311300 - ARMAZENAGEM	0,00	2.193.016,52 C	0,00	0,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	5.453.641,81 C	0,00	0,00
332311500 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	1.215,80 C	0,00	0,00
332311700 - COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	17.766.968,56 C	0,00	0,00
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	10.768.796,95 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332311900 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE	0,00	82.180,00 C	0,00	0,00
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	5.400,00 C	0,00	0,00
332312100 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	40.228,32 C	0,00	0,00
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS	0,00	62.956.461,50 C	0,00	0,00
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.311.485,66 C	0,00	0,00
332312400 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE	0,00	5.388,40 C	0,00	0,00
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	17.916,98 C	0,00	0,00
332312600 - PATROCINIO	0,00	7.051.925,00 C	0,00	0,00
332312700 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	2.666.851,86 C	0,00	0,00
332312800 - PROMOÇÃO	0,00	437.508,58 C	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.320.129,82 C	0,00	0,00
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	119.425.738,31 C	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	1.188.986.665,23 C	0,00	0,00
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	33.773.355,87 C	0,00	0,00
332313300 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	0,00	121.292,60 C	0,00	0,00
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	27.809,33 C	0,00	0,00
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.282.425,86 C	0,00	0,00
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	177.635,31 C	0,00	0,00
332313900 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	109.783,50 C	0,00	0,00
332314000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	9.228.936,90 C	0,00	0,00
332314100 - SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE	0,00	2.765.368,10 C	0,00	0,00
332314200 - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE	0,00	1.247,00 C	0,00	0,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	33.145.968,08 C	0,00	0,00
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	11.402.798,77 C	0,00	0,00
332314800 - SERVICOS DE ITENS REPARAVEIS DE	0,00	1.029.518,84 C	0,00	0,00
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	241.754.364,88 C	0,00	0,00
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	432.839,71 C	0,00	0,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.207.864.612,30 C	0,00	0,00
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	133.773.050,38 C	0,00	0,00
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	212.038.850,85 C	0,00	0,00
332315403 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	651.995.670,57 C	0,00	0,00
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	6.292.305,53 C	0,00	0,00
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	79.564.899,75 C	0,00	0,00
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	19.546.080,28 C	0,00	0,00
332315407 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	34.064.198,23 C	0,00	0,00
332315408 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	5.547.212,14 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332315412 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	60.276.363,79 C	0,00	0,00
332315415 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO	0,00	1.415.022,08 C	0,00	0,00
332315417 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE A	0,00	761.402,68 C	0,00	0,00
332315419 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE	0,00	2.358.965,88 C	0,00	0,00
332315499 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	0,00	230.590,14 C	0,00	0,00
332315500 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	22.719,15 C	0,00	0,00
332315505 - BENS IMÓVEIS	0,00	13.730,00 C	0,00	0,00
332315599 - OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	8.989,15 C	0,00	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	0,00	46.791.113,42 C	0,00	0,00
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	16.705.645,31 C	0,00	0,00
332315602 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	5.364.941,18 C	0,00	0,00
332315603 - FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO	0,00	16.737.845,62 C	0,00	0,00
332315605 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	92.199,87 C	0,00	0,00
332315607 - PEDÁGIOS	0,00	84,80 C	0,00	0,00
332315608 - TRANSPORTES DE SERVIDORES	0,00	7.890.396,64 C	0,00	0,00
332315700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES,	0,00	2.574.123,69 C	0,00	0,00
332315800 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	492.697,46 C	0,00	0,00
332315801 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	191.779,01 C	0,00	0,00
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	300.918,45 C	0,00	0,00
332315900 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	3.305,01 C	0,00	0,00
332316000 - PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	7.486.838,63 C	0,00	0,00
332316100 - SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU	0,00	56.405,10 C	0,00	0,00
332319100 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	35.268.535,88 C	0,00	0,00
332319101 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE	0,00	35.243.628,47 C	0,00	0,00
332319102 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE	0,00	24.907,41 C	0,00	0,00
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.028.465,84 C	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	46.389.884,22 C	0,00	0,00
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	157.562.236,31 C	0,00	0,00
332320400 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	710.651,20 C	0,00	0,00
332320404 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	710.651,20 C	0,00	0,00
332320500 - PUBLICIDADE	0,00	1.758.455,60 C	0,00	0,00
332320501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	307.585,92 C	0,00	0,00
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	1.450.869,68 C	0,00	0,00
332320700 - SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	37.896.889,13 C	0,00	0,00
332320701 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	37.896.889,13 C	0,00	0,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	170.855,93 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332321001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	170.855,93 C	0,00	0,00
332321400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	70.654,88 C	0,00	0,00
332323500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	36.248,62 C	0,00	0,00
332324400 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.030.000,00 C	0,00	0,00
332325100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	340.706,04 C	0,00	0,00
332325400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	186.052,19 C	0,00	0,00
332325401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	186.052,19 C	0,00	0,00
332325700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES,	0,00	10.913,24 C	0,00	0,00
332329800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.388,43 C	0,00	0,00
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	115.344.421,05 C	0,00	0,00
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	154.639.300,85 C	0,00	0,00
332331800 - CONDOMÍNIOS	0,00	2.607,08 C	0,00	0,00
332333000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	71.090,00 C	0,00	0,00
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	154.565.603,77 C	0,00	0,00
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	0,00	1.844.654,62 C	0,00	0,00
332410000 - CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO	0,00	1.844.654,62 C	0,00	0,00
332410100 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18	0,00	1.844.654,62 C	0,00	0,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	54.585.216,77 C	0,00	0,00
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	53.183.901,73 C	0,00	0,00
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.183.901,73 C	0,00	0,00
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	53.183.901,73 C	0,00	0,00
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.939.799,24 C	0,00	0,00
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	39.244.102,49 C	0,00	0,00
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.401.315,04 C	0,00	0,00
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.401.315,04 C	0,00	0,00
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.401.315,04 C	0,00	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.175.368.471,33 C	0,00	0,00
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E	0,00	451.714.840,08 C	0,00	0,00
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	395.474.116,98 C	0,00	0,00
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	394.298.596,28 C	0,00	0,00
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.	0,00	394.298.596,28 C	0,00	0,00
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	1.175.520,70 C	0,00	0,00
341139900 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	0,00	1.175.520,70 C	0,00	0,00
341139903 - JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	1.175.520,70 C	0,00	0,00
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	56.240.723,10 C	0,00	0,00
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	56.240.723,10 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
341210100 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO	0,00	56.240.723,10 C	0,00	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	245.892,51 C	0,00	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	0,00	216.279,96 C	0,00	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	0,00	215.616,60 C	0,00	0,00
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	4.765,60 C	0,00	0,00
342310199 - DEMAIS JUROS DE MORA	0,00	4.765,60 C	0,00	0,00
342310200 - MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	117.663,27 C	0,00	0,00
342310202 - MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS	0,00	117.047,70 C	0,00	0,00
342310299 - DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	615,57 C	0,00	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	58.852,41 C	0,00	0,00
342310302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS	0,00	51.370,54 C	0,00	0,00
342310303 - MULTAS INDEDUTIVEIS SOBRE	0,00	734,69 C	0,00	0,00
342310399 - DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	6.747,18 C	0,00	0,00
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	34.335,32 C	0,00	0,00
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	0,00	663,36 C	0,00	0,00
342320300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	663,36 C	0,00	0,00
342320302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS	0,00	663,36 C	0,00	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	29.612,55 C	0,00	0,00
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	29.612,55 C	0,00	0,00
342410100 - JUROS	0,00	7.240,92 C	0,00	0,00
342410200 - MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	250,00 C	0,00	0,00
342410300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	11.701,06 C	0,00	0,00
342419900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	10.420,57 C	0,00	0,00
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	682.672.351,29 C	0,00	0,00
343100000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	326.137.444,78 C	0,00	0,00
343110000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	326.137.444,78 C	0,00	0,00
343110100 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA	0,00	326.137.444,78 C	0,00	0,00
343200000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	243.738.175,85 C	0,00	0,00
343210000 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	243.738.175,85 C	0,00	0,00
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA	0,00	243.738.175,85 C	0,00	0,00
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E	0,00	112.796.730,66 C	0,00	0,00
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E	0,00	112.796.730,66 C	0,00	0,00
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	112.796.730,66 C	0,00	0,00
343910170 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	112.796.730,66 C	0,00	0,00
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	11.642.661,41 C	0,00	0,00
344100000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	11.642.661,41 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
344110000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	11.642.661,41 C	0,00	0,00
344110200 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	267.123,74 C	0,00	0,00
344110300 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	11.375.537,67 C	0,00	0,00
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	29.092.726,04 C	0,00	0,00
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	29.092.726,04 C	0,00	0,00
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	28.963.248,20 C	0,00	0,00
349920000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	129.477,84 C	0,00	0,00
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	47.374.048.581,25 C	0,00	0,00
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.765.040.138,87 C	0,00	0,00
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	31.817.133.420,00 C	0,00	0,00
351120000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	31.817.133.420,00 C	0,00	0,00
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	19.795.436.501,79 C	0,00	0,00
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.731.961.127,30 C	0,00	0,00
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	25.426.665,96 C	0,00	0,00
351120400 - RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA	0,00	55.273.416,11 C	0,00	0,00
351120500 - VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	27.492.778,84 D	0,00	0,00
351120800 - VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	993.432.942,37 C	0,00	0,00
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	243.095.545,31 C	0,00	0,00
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	9.947.906.718,87 C	0,00	0,00
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	9.947.906.718,87 C	0,00	0,00
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	8.678.480.146,79 C	0,00	0,00
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.395.255.892,61 C	0,00	0,00
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -	0,00	44.743.545,23 C	0,00	0,00
351220109 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DREM	0,00	362.465.290,32 C	0,00	0,00
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.876.015.418,63 C	0,00	0,00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	1.269.426.572,08 C	0,00	0,00
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS	0,00	597.076.201,41 C	0,00	0,00
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS	0,00	136.918.507,27 C	0,00	0,00
351220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS	0,00	62.557.600,03 C	0,00	0,00
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	472.874.263,37 C	0,00	0,00
352000000 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	3.161.198.167,52 C	0,00	0,00
352200000 - TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	3.161.198.167,52 C	0,00	0,00
352220000 - TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	3.161.198.167,52 C	0,00	0,00
352220100 - TRANSFERENCIA NA PARTICIPAÇÃO NA	0,00	356.251.015,84 C	0,00	0,00
352220101 - TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA	0,00	256.204.676,65 C	0,00	0,00
352220102 - TRANSFERENCI DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	0,00	97.124.611,96 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
352220105 - TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA	0,00	376.159,82 C	0,00	0,00
352220112 - TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA	0,00	2.545.567,41 C	0,00	0,00
352220200 - TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SOBRE O	0,00	385.874.845,54 C	0,00	0,00
352220203 - TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO	0,00	1.498.890,58 C	0,00	0,00
352220205 - TRANSFERENCIA DE RECEITA DE IPVA	0,00	326.530.388,98 C	0,00	0,00
352220207 - TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ITCD PARA	0,00	57.845.565,98 C	0,00	0,00
352220300 - TRANSFERENC DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A	0,00	2.309.089.315,94 C	0,00	0,00
352220302 - TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ICMS PARA	0,00	2.309.089.315,94 C	0,00	0,00
352220900 - TRANSFERENCIA REC. DE MULTAS E JUROS	0,00	59.447.745,23 C	0,00	0,00
352220901 - TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO	0,00	12.426.073,81 C	0,00	0,00
352220902 - TRANSFERENCI REC. P/ FORMAÇÃO DO	0,00	11.777.619,78 C	0,00	0,00
352220903 - TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO	0,00	2.154.124,97 C	0,00	0,00
352220907 - TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO	0,00	6.845.510,45 C	0,00	0,00
352220908 - TRANSFERENCIA REC.P/FORMAÇÃO DO	0,00	6.545.846,72 C	0,00	0,00
352220918 - TRANSF. DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	0,00	19.698.569,50 C	0,00	0,00
352221000 - TRANSFERENCIA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	50.535.244,97 C	0,00	0,00
352221001 - TRANSFERENCIA DA REC. P/ FORMAÇÃO DO	0,00	24.809.003,85 C	0,00	0,00
352221002 - TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO	0,00	25.726.241,12 C	0,00	0,00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	2.444.672.809,94 C	0,00	0,00
353100000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	0,00	2.444.672.809,94 C	0,00	0,00
353110000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	0,00	2.444.672.809,94 C	0,00	0,00
353110100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	79.812.806,76 C	0,00	0,00
353110200 - AUXILIOS	0,00	4.458.994,55 C	0,00	0,00
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	16.397.988,37 C	0,00	0,00
353110400 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	2.338.530.948,87 C	0,00	0,00
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	5.472.071,39 C	0,00	0,00
356000000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	1.154.578,60 C	0,00	0,00
356100000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	1.154.578,60 C	0,00	0,00
356110000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR -	0,00	1.154.578,60 C	0,00	0,00
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	1.982.886,32 C	0,00	0,00
359100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	1.982.886,32 C	0,00	0,00
359110000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	1.982.886,32 C	0,00	0,00
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.564.642.806,06 C	0,00	0,00
361000000 - REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR	0,00	874.662.777,62 C	0,00	0,00
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	874.662.777,62 C	0,00	0,00
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	874.662.777,62 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
361710400 - AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E	0,00	58.391,53 C	0,00	0,00
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E	0,00	345.641.719,69 C	0,00	0,00
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	0,00	345.641.719,69 C	0,00	0,00
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS	0,00	528.962.666,40 C	0,00	0,00
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.048.505,78 C	0,00	0,00
362100000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	283.664,83 C	0,00	0,00
362110000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	283.664,83 C	0,00	0,00
362110100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	77.765,83 C	0,00	0,00
362110200 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE PROPRIEDADES	0,00	205.899,00 C	0,00	0,00
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	764.840,95 C	0,00	0,00
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO -	0,00	764.840,95 C	0,00	0,00
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	764.840,95 C	0,00	0,00
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E	0,00	764.840,95 C	0,00	0,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	248.291.741,96 C	0,00	0,00
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	158.544.956,70 C	0,00	0,00
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	158.544.956,70 C	0,00	0,00
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	158.544.956,70 C	0,00	0,00
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS,	0,00	118.416.639,39 C	0,00	0,00
363110110 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	40.128.317,31 C	0,00	0,00
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	23.191.187,88 C	0,00	0,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES -	0,00	23.191.187,88 C	0,00	0,00
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	23.191.187,88 C	0,00	0,00
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	66.555.597,38 C	0,00	0,00
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS -	0,00	66.555.597,38 C	0,00	0,00
363910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	66.555.597,38 C	0,00	0,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	53.665.114,83 C	0,00	0,00
364100000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	53.665.114,83 C	0,00	0,00
364110000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	0,00	820,32 C	0,00	0,00
364120000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	0,00	53.664.294,51 C	0,00	0,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.386.974.665,87 C	0,00	0,00
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.386.974.665,87 C	0,00	0,00
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	2.386.923.045,99 C	0,00	0,00
365110100 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.233.543.247,80 C	0,00	0,00
365110101 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	891.145.895,08 C	0,00	0,00
365110102 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	312.942.465,12 C	0,00	0,00
365110103 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	666.956.503,68 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
365110104 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	362.498.383,92 C	0,00	0,00
365110200 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	84.662.914,27 C	0,00	0,00
365110201 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	31.682.260,11 C	0,00	0,00
365110202 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	13.362.971,42 C	0,00	0,00
365110203 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	34.232.872,18 C	0,00	0,00
365110204 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	5.384.810,56 C	0,00	0,00
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.560.250,33 C	0,00	0,00
365110500 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	56.378,26 C	0,00	0,00
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	66.100.255,33 C	0,00	0,00
365120000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-	0,00	51.619,88 C	0,00	0,00
365129900 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	51.619,88 C	0,00	0,00
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	333.034.850,87 C	0,00	0,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	0,00	2.424.024,67 C	0,00	0,00
371100000 - IMPOSTOS	0,00	2.250.339,60 C	0,00	0,00
371110000 - IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.668,58 C	0,00	0,00
371119900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	5.668,58 C	0,00	0,00
371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	1.289.000,69 C	0,00	0,00
371120400 - ISS	0,00	33.011,36 C	0,00	0,00
371120500 - IPTU	0,00	1.255.989,33 C	0,00	0,00
371130000 - IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	955.670,33 C	0,00	0,00
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	954.964,58 C	0,00	0,00
371131000 - IOF	0,00	705,75 C	0,00	0,00
371200000 - TAXAS	0,00	173.685,07 C	0,00	0,00
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.526,99 C	0,00	0,00
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	99,64 C	0,00	0,00
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	115.483,07 C	0,00	0,00
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	24.944,28 C	0,00	0,00
371220000 - TAXAS - INTRA	0,00	33.158,08 C	0,00	0,00
371220100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	14.018,04 C	0,00	0,00
371220200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.140,04 C	0,00	0,00
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	330.610.826,20 C	0,00	0,00
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	330.608.673,64 C	0,00	0,00
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	330.608.673,64 C	0,00	0,00
372130100 - COFINS	0,00	1.242.210,66 C	0,00	0,00
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	300.910.140,67 C	0,00	0,00
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	455.166,52 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE	0,00	24.107.246,75 C	0,00	0,00
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS	0,00	42.426,67 C	0,00	0,00
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.851.482,37 C	0,00	0,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.152,56 C	0,00	0,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.152,56 C	0,00	0,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	717,66 C	0,00	0,00
372910200 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS	0,00	1.434,90 C	0,00	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	22.004.681.468,11 C	0,00	0,00
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	46.332.774,72 C	0,00	0,00
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	44.772.081,33 C	0,00	0,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.772.081,33 C	0,00	0,00
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECUNIA	0,00	44.666.444,83 C	0,00	0,00
391110200 - PREMIAÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	0,00	105.636,50 C	0,00	0,00
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	495.388,05 C	0,00	0,00
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	495.388,05 C	0,00	0,00
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS EM PECUNIA	0,00	480.000,00 C	0,00	0,00
391210200 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS DIVERSAS	0,00	15.388,05 C	0,00	0,00
391300000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	151.007,69 C	0,00	0,00
391310000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.007,69 C	0,00	0,00
391310100 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS EM PECUNIA	0,00	146.007,69 C	0,00	0,00
391310200 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS DIVERSAS	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	500.006,15 C	0,00	0,00
391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500.006,15 C	0,00	0,00
391410200 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS	0,00	500.006,15 C	0,00	0,00
391500000 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	414.291,50 C	0,00	0,00
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	414.291,50 C	0,00	0,00
391510200 - ORDENS HONORIFICAS DIVERSOS	0,00	414.291,50 C	0,00	0,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	429.287.443,28 C	0,00	0,00
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	396.040.465,53 C	0,00	0,00
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	396.040.465,53 C	0,00	0,00
394110100 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	21.364.008,36 C	0,00	0,00
394110600 - BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	1.801.530,00 C	0,00	0,00
394112000 - AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE	0,00	344.381.839,69 C	0,00	0,00
394112100 - AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE DESASTRE E	0,00	183.192,00 C	0,00	0,00
394112200 - PROGRAMA RENOVA	0,00	27.170.772,00 C	0,00	0,00
394112800 - AUXÍLIO PERMANÊNCIA e POLÍTICA DE	0,00	972.180,00 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
394112900 - AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ POLÍTICA DE	0,00	61.003,48 C	0,00	0,00
394113000 - AUXÍLIO CRECHE ¿ POLÍTICA DE	0,00	21.340,00 C	0,00	0,00
394113500 - AUXÍLIO-SAÚDE MENTAL ¿ POLÍTICA DE	0,00	84.600,00 C	0,00	0,00
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	29.732.605,80 C	0,00	0,00
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	29.732.605,80 C	0,00	0,00
394210100 - AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	29.732.605,80 C	0,00	0,00
394210104 - APOIO A PESQUSADORES NA ÁREA DE SAUDE	0,00	398.661,27 C	0,00	0,00
394210105 - APOIO A PESQUSADORES NA ÁREA DA	0,00	29.333.944,53 C	0,00	0,00
394400000 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	3.514.371,95 C	0,00	0,00
394410000 - INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.514.371,95 C	0,00	0,00
394410100 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	3.514.371,95 C	0,00	0,00
394410101 - BOLSA ATLETA	0,00	1.675.320,50 C	0,00	0,00
394410102 - BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	1.839.051,45 C	0,00	0,00
397000000 - VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	12.042.289.254,90 C	0,00	0,00
397100000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	451.744.226,51 C	0,00	0,00
397110000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	451.744.226,51 C	0,00	0,00
397110100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	449.719.412,45 C	0,00	0,00
397110200 - VPD DE PROVISAO PARA PAGAMENTO DE	0,00	2.024.814,06 C	0,00	0,00
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	11.260.518.722,97 C	0,00	0,00
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	11.260.518.722,97 C	0,00	0,00
397210100 - VPD DE PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES	0,00	3.211.879.752,38 C	0,00	0,00
397210101 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	3.211.879.752,38 C	0,00	0,00
397210200 - VPD DE PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A	0,00	6.072.586.744,07 C	0,00	0,00
397210201 - VPD DE APOSENTADORIA/PENSÕES/OUTROS	0,00	6.072.586.744,07 C	0,00	0,00
397210300 - VPD DE PLANO PREVIDENCIÁRIO -	0,00	4.532.228,61 C	0,00	0,00
397210301 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	4.532.228,61 C	0,00	0,00
397210400 - PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1.971.519.997,91 C	0,00	0,00
397210401 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	1.971.519.997,91 C	0,00	0,00
397400000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	168.301.305,22 C	0,00	0,00
397410000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS -	0,00	168.301.305,22 C	0,00	0,00
397410100 - VPD DE PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	0,00	168.301.305,22 C	0,00	0,00
397600000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	40.078.755,70 C	0,00	0,00
397610000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	40.078.755,70 C	0,00	0,00
397610100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	40.078.755,70 C	0,00	0,00
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	121.646.244,50 C	0,00	0,00
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES -	0,00	121.646.244,50 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
397910500 - PROVISÃO PARA EVENTOS/SINISTROS	0,00	106.918.209,34 C	0,00	0,00
397919900 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	14.728.035,16 C	0,00	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	9.486.771.995,21 C	0,00	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	681.087.950,49 C	0,00	0,00
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	680.732.156,72 C	0,00	0,00
399610300 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	7.611.872,40 C	0,00	0,00
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	2.855.296,64 C	0,00	0,00
399610600 - RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	29.913.344,71 C	0,00	0,00
399610800 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.467,60 C	0,00	0,00
399611000 - INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00	6.055.498,88 C	0,00	0,00
399611200 - VERBA INDENIZATÓRIA AOS DEPUTADOS	0,00	3.176.877,98 C	0,00	0,00
399611300 - RESTITUIÇÕES DE MULTAS	0,00	442.728,97 C	0,00	0,00
399611600 - PENSÕES INDENIZATÓRIA	0,00	16.822.332,80 C	0,00	0,00
399611700 - RESTITUIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	3.245.813,85 C	0,00	0,00
399611900 - RESTITUIÇÕES DE VALORES	0,00	93.773,41 C	0,00	0,00
399612000 - RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	1.099.796,51 C	0,00	0,00
399612100 - RESTITUIÇÕES DE ALUGUÉIS	0,00	1.672.251,50 C	0,00	0,00
399612200 - RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	24.903.305,91 C	0,00	0,00
399613600 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, SERV	0,00	1.224.940,24 C	0,00	0,00
399613800 - INDENIZAÇÃO DE ABATE / SACRIFICIO DE	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00
399614500 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES E TAXAS EM	0,00	122.816,34 C	0,00	0,00
399614600 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	28.834.551,13 C	0,00	0,00
399614700 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	1.600.511,27 C	0,00	0,00
399614800 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	125.473,33 C	0,00	0,00
399614900 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	5.936.104,67 C	0,00	0,00
399615000 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	8.771.728,08 C	0,00	0,00
399615100 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO -	0,00	1.400.339,92 C	0,00	0,00
399615200 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	2.105.079,33 C	0,00	0,00
399619300 - INDENIZAÇÕES SEM COBERTURA CONTRATUAL	0,00	532.687.251,25 C	0,00	0,00
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-	0,00	355.793,77 C	0,00	0,00
399621000 - INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00	4.806,75 C	0,00	0,00
399622200 - RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	349.924,50 C	0,00	0,00
399629900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.062,52 C	0,00	0,00
399900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.805.684.044,72 C	0,00	0,00
399910000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	85.294.682,71 C	0,00	0,00
399910100 - VPD - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	737.337,55 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
399910200 - VPD - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO	0,00	44.814.000,36 C	0,00	0,00
399911400 - BAIXA DE INDENIZAÇÕES POR DANOS	0,00	39.743.344,80 C	0,00	0,00
399911401 - BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	0,00	33.245.251,51 C	0,00	0,00
399911402 - BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	0,00	6.498.093,29 C	0,00	0,00
399920000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.720.389.362,01 C	0,00	0,00
399920200 - AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS	0,00	8.720.358.811,42 C	0,00	0,00
399929900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	30.550,59 C	0,00	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	101.153.107.903,25	0,00	0,00
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	0,00	23.945.845.519,31 D	0,00	0,00
411000000 - IMPOSTOS	0,00	23.573.098.162,80 D	0,00	0,00
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	8.666.671.848,23 D	0,00	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA -	0,00	8.664.253.659,81 D	0,00	0,00
411210200 - IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT.	0,00	1.147.913.416,26 D	0,00	0,00
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	4.989.907.714,66 D	0,00	0,00
411210301 - IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.751.632.495,13 D	0,00	0,00
411210302 - IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	238.275.219,53 D	0,00	0,00
411210400 - ITBI	0,00	615.249.351,88 D	0,00	0,00
411210500 - ITCMD	0,00	287.159.101,58 D	0,00	0,00
411210600 - IPVA	0,00	1.624.024.075,43 D	0,00	0,00
411220000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA -	0,00	2.418.188,42 D	0,00	0,00
411220200 - IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT.	0,00	1.310.173,90 D	0,00	0,00
411220300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	1.099.457,77 D	0,00	0,00
411220302 - IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.099.457,77 D	0,00	0,00
411220600 - IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS	0,00	8.556,75 D	0,00	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	14.906.426.314,57 D	0,00	0,00
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	14.906.326.782,77 D	0,00	0,00
411310100 - ICMS	0,00	11.494.328.847,31 D	0,00	0,00
411310101 - ICMS - BOLETIM	0,00	11.394.750.560,53 D	0,00	0,00
411310103 - ICMS - ADICIONAL FUNDO COMBATE A	0,00	99.578.286,78 D	0,00	0,00
411310200 - ISS	0,00	3.411.759.934,00 D	0,00	0,00
411310201 - ISS - BOLETIM	0,00	3.163.691.485,80 D	0,00	0,00
411310210 - ISS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	248.068.448,20 D	0,00	0,00
411319900 - OUTROS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	238.001,46 D	0,00	0,00
411320000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	99.531,80 D	0,00	0,00
411320200 - IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À	0,00	99.531,80 D	0,00	0,00
411320201 - ISS	0,00	33.011,36 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
411320210 - ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA -	0,00	66.520,44 D	0,00	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	372.747.356,51 D	0,00	0,00
412100000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	0,00	143.749.102,12 D	0,00	0,00
412110000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	0,00	143.727.581,00 D	0,00	0,00
412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E	0,00	49.639.858,38 D	0,00	0,00
412110200 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	7.850.796,81 D	0,00	0,00
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	83.123.505,33 D	0,00	0,00
412119900 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	0,00	3.113.420,48 D	0,00	0,00
412120000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	0,00	21.521,12 D	0,00	0,00
412121500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	21.521,12 D	0,00	0,00
412121501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	21.521,12 D	0,00	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	228.998.254,39 D	0,00	0,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	0,00	228.988.513,38 D	0,00	0,00
412210500 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	91.451,06 D	0,00	0,00
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	5.246.862,50 D	0,00	0,00
412210703 - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	0,00	5.246.862,50 D	0,00	0,00
412211100 - TAXA COMPLEMENTAR DE ANÁLISE DA	0,00	34.327,36 D	0,00	0,00
412219000 - TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	220.226.683,04 D	0,00	0,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	3.389.189,42 D	0,00	0,00
412220000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	0,00	9.741,01 D	0,00	0,00
412229000 - TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	4.396,01 D	0,00	0,00
412229900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	5.345,00 D	0,00	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.186.136.325,52 D	0,00	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.859.868.238,34 D	0,00	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.831.563.942,30 D	0,00	0,00
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.408.513.256,89 D	0,00	0,00
421110100 - CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	221.658,62 D	0,00	0,00
421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	221.658,62 D	0,00	0,00
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.404.208.622,71 D	0,00	0,00
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.443.192.641,93 D	0,00	0,00
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	829.197.426,89 D	0,00	0,00
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	119.367.529,86 D	0,00	0,00
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT.	0,00	12.451.024,03 D	0,00	0,00
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS	0,00	4.082.975,56 D	0,00	0,00
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA	0,00	423.050.685,41 D	0,00	0,00
421120100 - CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	423.050.685,41 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	423.050.685,41 D	0,00	0,00
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	28.304.296,04 D	0,00	0,00
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	0,00	28.304.296,04 D	0,00	0,00
421910100 - CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	28.304.296,04 D	0,00	0,00
421910103 - CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	28.304.296,04 D	0,00	0,00
422000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	3.770.172,59 D	0,00	0,00
422100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	3.770.172,59 D	0,00	0,00
422110000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	3.770.172,59 D	0,00	0,00
422110300 - CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E	0,00	3.770.172,59 D	0,00	0,00
422110303 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	0,00	225.956,51 D	0,00	0,00
422110304 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE BOLSA	0,00	3.068.845,82 D	0,00	0,00
422110306 - CONTRIBUIÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE	0,00	475.370,26 D	0,00	0,00
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	322.497.914,59 D	0,00	0,00
423100000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	322.497.914,59 D	0,00	0,00
423110000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	322.497.914,59 D	0,00	0,00
423110100 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.	0,00	322.497.914,59 D	0,00	0,00
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	1.766.822.764,12 D	0,00	0,00
431000000 - VENDA DE MERCADORIAS	0,00	37.549,00 D	0,00	0,00
431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	37.549,00 D	0,00	0,00
431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS -	0,00	37.549,00 D	0,00	0,00
431111100 - VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	24.259,00 D	0,00	0,00
431111199 - OUTRAS VPAS DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	24.259,00 D	0,00	0,00
431111200 - VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUCAO	0,00	13.290,00 D	0,00	0,00
431111202 - PISCICULTURA	0,00	12.775,85 D	0,00	0,00
431111299 - OUTRAS VPAS DE PRODUÇÃO ANIMAL E	0,00	514,15 D	0,00	0,00
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	4.358.661,59 D	0,00	0,00
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	4.358.661,59 D	0,00	0,00
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS -	0,00	4.358.661,59 D	0,00	0,00
432111400 - VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA DE	0,00	4.358.661,59 D	0,00	0,00
432111402 - VENDA DE PRODUTOS DO SISTEMA	0,00	15.486,41 D	0,00	0,00
432111404 - VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA	0,00	3.400.684,90 D	0,00	0,00
432111430 - FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES	0,00	942.490,28 D	0,00	0,00
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	1.762.426.553,53 D	0,00	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	1.763.864.987,29 D	0,00	0,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	1.271.790.075,74 D	0,00	0,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	50.626.685,81 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
433110300 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	2.186.232,15 D	0,00	0,00
433111100 - SERVICOS DE INFORMAÇÕES CIENTIFICAS E	0,00	2.338.187,63 D	0,00	0,00
433111800 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS RECEPÇÃO E	0,00	577.515,34 D	0,00	0,00
433112700 - CONCESSAO FLORESTAL	0,00	2.332.198,73 D	0,00	0,00
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE	0,00	231.689.057,92 D	0,00	0,00
433113000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	133.474.580,60 D	0,00	0,00
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	701.000.015,59 D	0,00	0,00
433113600 - SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	2.153.927,46 D	0,00	0,00
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	77.895.851,27 D	0,00	0,00
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	521,62 D	0,00	0,00
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	271.730,20 D	0,00	0,00
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS	0,00	546.745,40 D	0,00	0,00
433115900 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	32.431,66 D	0,00	0,00
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	66.664.394,36 D	0,00	0,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	492.074.911,55 D	0,00	0,00
433122000 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	0,00	36.168.822,09 D	0,00	0,00
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE	0,00	777.301,07 D	0,00	0,00
433123000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	57.368.478,27 D	0,00	0,00
433123300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	330.844.458,09 D	0,00	0,00
433123700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	65.396.902,19 D	0,00	0,00
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS -	0,00	24.480,46 D	0,00	0,00
433129900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.494.469,38 D	0,00	0,00
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE	0,00	1.438.433,76 C	0,00	0,00
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL	0,00	1.438.433,76 C	0,00	0,00
433910500 - (-) ISS	0,00	237.580,99 C	0,00	0,00
433910700 - (-) PIS/PASEP	0,00	212.168,76 C	0,00	0,00
433910900 - (-) COFINS	0,00	988.684,01 C	0,00	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.485.445.876,79 D	0,00	0,00
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E	0,00	26.281.587,55 D	0,00	0,00
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	0,00	23.375.209,79 D	0,00	0,00
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	0,00	23.375.209,79 D	0,00	0,00
441110200 - JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	23.375.209,79 D	0,00	0,00
441110202 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	23.375.209,79 D	0,00	0,00
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	2.906.377,76 D	0,00	0,00
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	2.906.377,76 D	0,00	0,00
441310200 - JUROS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2.906.377,76 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
441310201 - JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	2.906.377,76 D	0,00	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	303.112.798,97 D	0,00	0,00
442300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	7.353,96 D	0,00	0,00
442310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	7.353,96 D	0,00	0,00
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	238.153.876,94 D	0,00	0,00
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	238.153.876,94 D	0,00	0,00
442410200 - MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	59.800.887,91 D	0,00	0,00
442410300 - MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	6.580.885,14 D	0,00	0,00
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	62.604.011,95 D	0,00	0,00
442410500 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	16.983.483,87 D	0,00	0,00
442410600 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	1.567.393,44 D	0,00	0,00
442410700 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	21.188.243,57 D	0,00	0,00
442410900 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO	0,00	4.714.680,20 D	0,00	0,00
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO	0,00	3.967.134,64 D	0,00	0,00
442411600 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	56.599.950,31 D	0,00	0,00
442419900 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS	0,00	4.147.205,91 D	0,00	0,00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64.951.568,07 D	0,00	0,00
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	0,00	64.945.179,64 D	0,00	0,00
442910500 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	63.905.029,99 D	0,00	0,00
442910510 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	812.242,09 D	0,00	0,00
442910524 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,62 D	0,00	0,00
442910526 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	21.202.513,12 D	0,00	0,00
442910544 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	1.561,34 D	0,00	0,00
442910549 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	3.383,89 D	0,00	0,00
442910552 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	273.887,93 D	0,00	0,00
442910554 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	1.723,15 D	0,00	0,00
442910559 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	1.142,71 D	0,00	0,00
442910560 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	542.614,06 D	0,00	0,00
442910599 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	41.065.961,08 D	0,00	0,00
442910800 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	930.972,62 D	0,00	0,00
442910808 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	194.884,24 D	0,00	0,00
442910810 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MULTAS	0,00	4.380,64 D	0,00	0,00
442910824 - MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS	0,00	11.606,37 D	0,00	0,00
442910827 - MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOA	0,00	540.188,89 D	0,00	0,00
442910899 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	179.912,48 D	0,00	0,00
442910900 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	109.177,03 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
442910901 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS	0,00	10.986,88 D	0,00	0,00
442910957 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS	0,00	98.190,15 D	0,00	0,00
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	0,00	6.388,43 D	0,00	0,00
442920800 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	6.388,43 D	0,00	0,00
442920899 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	6.388,43 D	0,00	0,00
443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	2.734.958.642,34 D	0,00	0,00
443300000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	19.748.081,30 D	0,00	0,00
443310000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	19.748.081,30 D	0,00	0,00
443310100 - VARIACOES MONETARIAS DE	0,00	19.748.081,30 D	0,00	0,00
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	2.715.210.561,04 D	0,00	0,00
443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	2.715.079.812,70 D	0,00	0,00
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	2.512.381,34 D	0,00	0,00
443910106 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	1.772.597,81 D	0,00	0,00
443910136 - DIVIDA ATIVA DO IBRAM - CP	0,00	739.783,53 D	0,00	0,00
443910200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	13.118.503,32 D	0,00	0,00
443910207 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	1.651.438,62 D	0,00	0,00
443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO	0,00	11.464.644,82 D	0,00	0,00
443910220 - DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	0,00	2.419,88 D	0,00	0,00
443915000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	3.177.250,36 D	0,00	0,00
443915100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO -	0,00	444.391.718,92 D	0,00	0,00
443915135 - DIVIDA ATIVA DO DETRAN - LP	0,00	444.386.635,85 D	0,00	0,00
443915136 - DIVIDA ATIVA DO IBRAM - LP	0,00	575,27 D	0,00	0,00
443915138 - DIVIDA ATIVA DO DER - LP	0,00	4.507,80 D	0,00	0,00
443915200 - CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA -	0,00	2.251.879.958,76 D	0,00	0,00
443915201 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	1.764.015.456,53 D	0,00	0,00
443915202 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	402.474.359,98 D	0,00	0,00
443915203 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	73.194.516,34 D	0,00	0,00
443915204 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	12.195.625,91 D	0,00	0,00
443920000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	129.477,84 D	0,00	0,00
443920200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	129.477,84 D	0,00	0,00
443920207 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	129.477,84 D	0,00	0,00
443930000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	1.270,50 D	0,00	0,00
443935000 - TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	1.270,50 D	0,00	0,00
443935001 - TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	1.270,50 D	0,00	0,00
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	53.262.024,94 D	0,00	0,00
444100000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	53.262.024,94 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
444110000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS -	0,00	53.262.024,94 D	0,00	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	1.367.686.180,44 D	0,00	0,00
445100000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	540.531.167,08 D	0,00	0,00
445110000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	0,00	540.531.167,08 D	0,00	0,00
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	0,00	342.581.380,04 D	0,00	0,00
445110102 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	30.835.929,53 D	0,00	0,00
445110103 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	0,00	59.096.841,96 D	0,00	0,00
445110109 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	1.038.619,06 D	0,00	0,00
445110110 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	1.554.704,04 D	0,00	0,00
445110114 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	5.477,20 D	0,00	0,00
445110116 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	7.078.982,95 D	0,00	0,00
445110117 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	5.492.363,04 D	0,00	0,00
445110119 - REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	11.688.809,33 D	0,00	0,00
445110121 - REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO	0,00	57.961.093,11 D	0,00	0,00
445110125 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.197.578,56 D	0,00	0,00
445110127 - REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE	0,00	14.814.708,29 D	0,00	0,00
445110128 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	3.267.706,98 D	0,00	0,00
445110130 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	214.553,49 D	0,00	0,00
445110135 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO	0,00	56.771,63 D	0,00	0,00
445110140 - REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	0,00	134.182.245,05 D	0,00	0,00
445110142 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	665,29 D	0,00	0,00
445110146 - REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF-SAÚDE/DF INAS	0,00	11.182.011,41 D	0,00	0,00
445110150 - REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	2.519.055,36 D	0,00	0,00
445110161 - REM.DEP.BANCÁRIOS - COVID-19	0,00	20.462,36 D	0,00	0,00
445110164 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DISTRITAL	0,00	372.801,40 D	0,00	0,00
445110200 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	0,00	197.949.787,04 D	0,00	0,00
445110205 - REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	88.567.385,88 D	0,00	0,00
445110206 - REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	105.900.364,58 D	0,00	0,00
445110207 - REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE	0,00	2.136.375,56 D	0,00	0,00
445110220 - REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	1.345.661,02 D	0,00	0,00
445300000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	827.155.013,36 D	0,00	0,00
445310000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	827.155.013,36 D	0,00	0,00
445311000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	667.096.663,60 D	0,00	0,00
445311001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	18.425.682,56 D	0,00	0,00
445311002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	461.413.836,23 D	0,00	0,00
445311003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	87.917.665,00 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
445311004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	62.741.272,67 D	0,00	0,00
445311006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	3.484.529,80 D	0,00	0,00
445311007 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	561.126,50 D	0,00	0,00
445311009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	30.613.082,31 D	0,00	0,00
445311010 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP	0,00	1.939.468,53 D	0,00	0,00
445312000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA	0,00	157.588.403,55 D	0,00	0,00
445312002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	60.678.906,27 D	0,00	0,00
445312003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA	0,00	14.240.558,61 D	0,00	0,00
445312004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	21.984.888,65 D	0,00	0,00
445312005 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP	0,00	5.210.458,65 D	0,00	0,00
445312006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	3.181.667,28 D	0,00	0,00
445312007 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	221.375,70 D	0,00	0,00
445312008 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	727.980,32 D	0,00	0,00
445312009 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	20.084.661,94 D	0,00	0,00
445312010 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	31.257.906,13 D	0,00	0,00
445313000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS	0,00	2.469.946,21 D	0,00	0,00
445313001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BRB	0,00	530.803,60 D	0,00	0,00
445313003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA	0,00	1.939.142,61 D	0,00	0,00
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	144.642,55 D	0,00	0,00
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	144.642,55 D	0,00	0,00
449110000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	144.642,55 D	0,00	0,00
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	51.518.334.744,05 D	0,00	0,00
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.301.251.173,44 D	0,00	0,00
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	31.817.133.420,00 D	0,00	0,00
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	31.817.133.420,00 D	0,00	0,00
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	19.795.436.501,79 D	0,00	0,00
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	10.731.961.127,30 D	0,00	0,00
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	25.426.665,96 D	0,00	0,00
451120400 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	55.273.416,11 D	0,00	0,00
451120500 - VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	27.492.778,84 C	0,00	0,00
451120800 - VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	993.432.942,37 D	0,00	0,00
451120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	243.095.545,31 D	0,00	0,00
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	12.484.117.753,44 D	0,00	0,00
451210000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	138.022.177,88 D	0,00	0,00
451211300 - BENS MOVEIS	0,00	137.977.430,88 D	0,00	0,00
451211301 - DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	137.977.430,88 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
451212000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	44.747,00 D	0,00	0,00
451212001 - DOAÇÃO RECEBIDA - MATERIAL DE	0,00	44.747,00 D	0,00	0,00
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	12.346.095.575,56 D	0,00	0,00
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	8.678.480.146,79 D	0,00	0,00
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.395.255.892,61 D	0,00	0,00
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -	0,00	44.743.545,23 D	0,00	0,00
451220109 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - DREM	0,00	362.465.290,32 D	0,00	0,00
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.876.015.418,63 D	0,00	0,00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	3.667.615.428,77 D	0,00	0,00
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS	0,00	597.076.201,41 D	0,00	0,00
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS	0,00	136.918.507,27 D	0,00	0,00
451220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS	0,00	62.557.600,03 D	0,00	0,00
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	2.871.063.120,06 D	0,00	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.201.496.065,40 D	0,00	0,00
452100000 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	3.480.383.078,37 D	0,00	0,00
452130000 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	3.480.383.078,37 D	0,00	0,00
452130100 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.793.765.690,23 D	0,00	0,00
452130101 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E	0,00	1.280.976.854,29 D	0,00	0,00
452130102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS	0,00	485.446.831,17 D	0,00	0,00
452130105 - COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL	0,00	1.880.799,77 D	0,00	0,00
452130112 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS	0,00	12.592.530,70 D	0,00	0,00
452130113 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE	0,00	12.868.674,30 D	0,00	0,00
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.087.838.086,72 D	0,00	0,00
452130701 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	1.083.769.662,12 D	0,00	0,00
452130702 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE	0,00	4.068.424,60 D	0,00	0,00
452130900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	182.250.920,41 D	0,00	0,00
452130904 - CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE	0,00	52.449.359,53 D	0,00	0,00
452130908 - AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19	0,00	48.120.748,71 D	0,00	0,00
452130909 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	37.941.714,80 D	0,00	0,00
452130999 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	43.739.097,37 D	0,00	0,00
452132200 - TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	18.196.725,01 D	0,00	0,00
452132211 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS	0,00	798.410,93 D	0,00	0,00
452132220 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE	0,00	17.398.314,08 D	0,00	0,00
452133400 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	36.374.123,89 D	0,00	0,00
452133500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	344.705.685,80 D	0,00	0,00
452133501 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	344.705.685,80 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
452133700 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO	0,00	1.218.796,19 D	0,00	0,00
452133701 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO	0,00	209.020,00 D	0,00	0,00
452133702 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO	0,00	1.009.776,19 D	0,00	0,00
452134000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	0,00	16.033.050,12 D	0,00	0,00
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	3.237.060.822,47 D	0,00	0,00
452220000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	3.161.198.167,52 D	0,00	0,00
452220100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	3.161.198.167,52 D	0,00	0,00
452220101 - TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO	0,00	2.309.089.315,94 D	0,00	0,00
452220102 - TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	256.204.676,65 D	0,00	0,00
452220103 - TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	97.124.611,96 D	0,00	0,00
452220104 - TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	2.545.567,41 D	0,00	0,00
452220106 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	12.426.073,81 D	0,00	0,00
452220107 - TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E	0,00	6.845.510,45 D	0,00	0,00
452220108 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	24.809.003,85 D	0,00	0,00
452220109 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	326.530.388,98 D	0,00	0,00
452220110 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	11.777.619,78 D	0,00	0,00
452220111 - TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E	0,00	6.545.846,72 D	0,00	0,00
452220112 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	25.726.241,12 D	0,00	0,00
452220113 - RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-	0,00	57.845.565,98 D	0,00	0,00
452220114 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	2.154.124,97 D	0,00	0,00
452220115 - TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E	0,00	329.950,77 D	0,00	0,00
452220116 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	1.168.939,81 D	0,00	0,00
452220117 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	376.159,82 D	0,00	0,00
452220118 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	19.698.569,50 D	0,00	0,00
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS	0,00	75.862.654,95 D	0,00	0,00
452230100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB -	0,00	75.862.654,95 D	0,00	0,00
452230123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	75.862.654,95 D	0,00	0,00
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	484.052.164,56 D	0,00	0,00
452310000 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS -	0,00	11.123.201,62 D	0,00	0,00
452313800 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS	0,00	705.797,65 D	0,00	0,00
452319900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	10.417.403,97 D	0,00	0,00
452319999 - DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	10.417.403,97 D	0,00	0,00
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER	0,00	472.928.962,94 D	0,00	0,00
452333800 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS	0,00	173.940.200,88 D	0,00	0,00
452333801 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	135.421.619,00 D	0,00	0,00
452333802 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	35.232.789,88 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
452333804 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	3.285.792,00 D	0,00	0,00
452333900 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS	0,00	61.720.219,00 D	0,00	0,00
452333901 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	61.588.234,00 D	0,00	0,00
452333902 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	131.985,00 D	0,00	0,00
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	237.268.543,06 D	0,00	0,00
452339902 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA	0,00	60.136.713,27 D	0,00	0,00
452339908 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA	0,00	2.434.467,75 D	0,00	0,00
452339999 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	174.697.362,04 D	0,00	0,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	11.887.723,18 D	0,00	0,00
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	11.887.723,18 D	0,00	0,00
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	11.887.723,18 D	0,00	0,00
453110500 - TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES	0,00	11.887.723,18 D	0,00	0,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.699.782,03 D	0,00	0,00
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.699.782,03 D	0,00	0,00
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	3.699.782,03 D	0,00	0,00
458110800 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	1.221.881,64 D	0,00	0,00
458111100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	1.321.084,46 D	0,00	0,00
458111300 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	47.931,26 D	0,00	0,00
458111700 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	1.108.884,67 D	0,00	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	763.142.481,68 D	0,00	0,00
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	9.506.827,19 D	0,00	0,00
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	9.506.827,19 D	0,00	0,00
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO -	0,00	9.506.827,19 D	0,00	0,00
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	941.522,03 D	0,00	0,00
462210105 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE	0,00	941.522,03 D	0,00	0,00
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	8.565.305,16 D	0,00	0,00
462210203 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	8.565.305,16 D	0,00	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	750.943.681,19 D	0,00	0,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR	0,00	5.354,23 D	0,00	0,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR	0,00	5.354,23 D	0,00	0,00
463210100 - BENS MOVEIS	0,00	5.354,23 D	0,00	0,00
463210146 - SEMOVENTES	0,00	5.354,23 D	0,00	0,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	407.726,66 D	0,00	0,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	407.726,66 D	0,00	0,00
463310300 - REPOSIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	407.726,66 D	0,00	0,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	750.530.600,30 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	690.276.153,91 D	0,00	0,00
463910100 - BENS MOVEIS	0,00	142.565.777,91 D	0,00	0,00
463910101 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	141.963.317,61 D	0,00	0,00
463910103 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	143.799,04 D	0,00	0,00
463910104 - USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	436.401,88 D	0,00	0,00
463910105 - AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	22.259,38 D	0,00	0,00
463910200 - BENS IMOVEIS	0,00	256.551.891,55 D	0,00	0,00
463910202 - DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS	0,00	64.195.895,49 D	0,00	0,00
463910203 - BENS IMÓVEIS EPU EPC DECRETO	0,00	192.355.996,06 D	0,00	0,00
463910300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	177.952.461,83 D	0,00	0,00
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	113.206.022,62 D	0,00	0,00
463920000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	60.254.446,39 D	0,00	0,00
463920500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	6.590.151,88 D	0,00	0,00
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A	0,00	6.590.151,88 D	0,00	0,00
463920800 - PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	0,00	12.961,51 D	0,00	0,00
463920801 - PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS INTRA	0,00	12.961,51 D	0,00	0,00
463929900 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	53.651.333,00 D	0,00	0,00
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	2.691.973,30 D	0,00	0,00
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	2.691.973,30 D	0,00	0,00
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	2.640.353,42 D	0,00	0,00
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	51.619,88 D	0,00	0,00
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	15.487.380.191,78 D	0,00	0,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	0,00	587.118.217,52 D	0,00	0,00
491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	0,00	587.118.217,52 D	0,00	0,00
491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	0,00	587.118.217,52 D	0,00	0,00
491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	570.179.993,76 D	0,00	0,00
491110110 - VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA	0,00	570.179.993,76 D	0,00	0,00
491110200 - VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	16.514.795,52 D	0,00	0,00
491110700 - VPA A CLASSIFICAR - DIVIDA ATIVA NÃO	0,00	423.428,24 D	0,00	0,00
491110701 - VPA A CLASSIFICAR	0,00	423.428,24 D	0,00	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	119.697.006,56 D	0,00	0,00
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	7.875,41 D	0,00	0,00
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	7.875,41 D	0,00	0,00
492110100 - RESULTADO POSITIVO NAS PARTICIPAÇÕES	0,00	7.875,41 D	0,00	0,00
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS	0,00	119.689.131,15 D	0,00	0,00
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS	0,00	119.689.131,15 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
492210200 - EMPRESAS	0,00	118.124.923,47 D	0,00	0,00
492210400 - PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS PELO METODO	0,00	1.564.207,68 D	0,00	0,00
493000000 - OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	57.464.477,79 D	0,00	0,00
493100000 - JUROS	0,00	57.464.477,79 D	0,00	0,00
493110000 - JUROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.464.477,79 D	0,00	0,00
493110100 - VPA COM OPERACOES DE AUTORIDADE	0,00	57.464.477,79 D	0,00	0,00
493110102 - VPA COM OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	0,00	32.626.999,51 D	0,00	0,00
493110104 - VPA COM OPERACOES DE CREDITO INTERNA	0,00	24.837.478,28 D	0,00	0,00
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE	0,00	1.930.160.933,80 D	0,00	0,00
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.930.160.933,80 D	0,00	0,00
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.930.160.933,80 D	0,00	0,00
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS	0,00	21.019.355,17 D	0,00	0,00
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICAS	0,00	1.898.887.337,73 D	0,00	0,00
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS	0,00	1.139.527,68 D	0,00	0,00
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	9.114.713,22 D	0,00	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	12.792.939.556,11 D	0,00	0,00
499100000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	397.935.650,02 D	0,00	0,00
499130000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	397.935.650,02 D	0,00	0,00
499130100 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME	0,00	397.935.650,02 D	0,00	0,00
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	790.428.470,48 D	0,00	0,00
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	790.426.855,56 D	0,00	0,00
499511400 - MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	18.338.555,84 D	0,00	0,00
499511401 - MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE	0,00	18.338.555,84 D	0,00	0,00
499511500 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE	0,00	255.070.168,96 D	0,00	0,00
499511501 - MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	7.030.881,83 D	0,00	0,00
499511502 - MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	47.026.422,47 D	0,00	0,00
499511503 - MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	138.376.503,87 D	0,00	0,00
499511504 - MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	14.915,51 D	0,00	0,00
499511505 - MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS	0,00	18.996,29 D	0,00	0,00
499511506 - MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS	0,00	8.648,43 D	0,00	0,00
499511507 - MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	215,35 D	0,00	0,00
499511509 - MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM	0,00	62.589.385,79 D	0,00	0,00
499511511 - MULTAS DE TRÂNSITO - DER/DER	0,00	4.199,42 D	0,00	0,00
499512300 - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	8.963.939,68 D	0,00	0,00
499512301 - MULTA POR ATRASO DA DMICRO	0,00	63.156,27 D	0,00	0,00
499512304 - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE	0,00	64.064,56 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
499512306 - MULTA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA-LC 52/97	0,00	7.154.184,08 D	0,00	0,00
499512310 - MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÕES LEGAIS	0,00	1.682.534,77 D	0,00	0,00
499512500 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE	0,00	4.357,44 D	0,00	0,00
499512502 - MULTA APLICADA DE ORIGEM	0,00	4.357,44 D	0,00	0,00
499513500 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	13.437.818,78 D	0,00	0,00
499513600 - MULTAS POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	0,00	790,72 D	0,00	0,00
499513700 - MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	36.780,88 D	0,00	0,00
499514600 - MULTAS DECORRENTES DE BENS	0,00	443.280,77 D	0,00	0,00
499514602 - MULTAS DECORRENTES DE BENS	0,00	443.280,77 D	0,00	0,00
499514900 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	479.476.828,17 D	0,00	0,00
499514901 - TAXA DE VEÍCULOS	0,00	115.784.984,10 D	0,00	0,00
499514902 - TAXA DE CONDUTORES	0,00	83.106.935,66 D	0,00	0,00
499514907 - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO DER	0,00	293,47 D	0,00	0,00
499514915 - TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	235.787.986,44 D	0,00	0,00
499514923 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	44.796.628,50 D	0,00	0,00
499515000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	191.514,04 D	0,00	0,00
499515001 - MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO DE ORIGEM	0,00	191.514,04 D	0,00	0,00
499515900 - MULTAS E JUROS DE MORA POR	0,00	105.000,04 D	0,00	0,00
499515901 - MULTA POR INOBSERVANCIA A LEGISLACAO	0,00	105.000,04 D	0,00	0,00
499517400 - MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE	0,00	715.220,09 D	0,00	0,00
499517600 - MULTAS APLICADAS PELA AGEFIS NO	0,00	3.925.062,29 D	0,00	0,00
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.717.537,86 D	0,00	0,00
499519901 - DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.717.537,86 D	0,00	0,00
499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA-OFSS	0,00	1.614,92 D	0,00	0,00
499523500 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.614,92 D	0,00	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	189.644.854,29 D	0,00	0,00
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	189.504.356,67 D	0,00	0,00
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	111.649.481,11 D	0,00	0,00
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	10.995.997,87 D	0,00	0,00
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	66.858.877,69 D	0,00	0,00
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA	0,00	140.497,62 D	0,00	0,00
499620100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.477,54 D	0,00	0,00
499620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.765,75 D	0,00	0,00
499620300 - RESSARCIMENTOS	0,00	133.254,33 D	0,00	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.414.930.581,32 D	0,00	0,00
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.694.461.068,61 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
499910100 - VPA - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	174.302.830,21 D	0,00	0,00
499910200 - VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	3.970,86 D	0,00	0,00
499915200 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	2.520.154.267,54 D	0,00	0,00
499915202 - VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.468.534.011,28 D	0,00	0,00
499915204 - VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	51.620.256,26 D	0,00	0,00
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.720.469.512,71 D	0,00	0,00
499920200 - AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS	0,00	8.720.358.811,42 D	0,00	0,00
499929900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	110.701,29 D	0,00	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	7.314.437.283,26 D	0,00	285.554.709.774,48	292.869.147.057,74
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	284.942.312.745,01	284.942.312.745,01
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	56.603.720.442,00 D	56.603.720.442,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	35.776.782.613,00 D	35.776.782.613,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	38.481.465.011,00 D	38.481.465.011,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.704.682.398,00 C	2.704.682.398,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.704.682.398,00 C	2.704.682.398,00 C
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.704.682.398,00 C	2.704.682.398,00 C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.682.152.164,00 D	6.682.152.164,00 D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	6.682.152.164,00 D	6.682.152.164,00 D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	0,00	6.682.152.164,00 D	6.682.152.164,00 D
521700000 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	14.144.785.665,00 D	14.144.785.665,00 D
521710000 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	2.191.647.685,00 D	2.191.647.685,00 D
521710100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS	0,00	0,00	2.098.097.685,00 D	2.098.097.685,00 D
521710200 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS	0,00	0,00	93.550.000,00 D	93.550.000,00 D
521720000 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	11.953.137.980,00 D	11.953.137.980,00 D
521720100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS	0,00	0,00	11.953.137.980,00 D	11.953.137.980,00 D
521791002 - PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR	0,00	0,00	93.550.000,00 D	93.550.000,00 D
521791099 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	0,00	93.550.000,00 C	93.550.000,00 C
521792001 - PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR	0,00	0,00	21.707.508,00 D	21.707.508,00 D
521792099 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	0,00	21.707.508,00 C	21.707.508,00 C
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	35.776.782.613,00 D	35.776.782.613,00 D
521910200 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	0,00	6.682.152.164,00 D	6.682.152.164,00 D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE	0,00	0,00	42.458.934.777,00 C	42.458.934.777,00 C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	33.274.923.301,00 D	33.274.923.301,00 D
521920200 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.501.859.312,00 D	2.501.859.312,00 D
521920300 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	0,00	6.205.697.062,00 D	6.205.697.062,00 D
521920400 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	0,00	476.455.102,00 D	476.455.102,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	0,00	42.458.934.777,00 C	42.458.934.777,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	228.338.592.303,01	228.338.592.303,01
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	46.966.399.339,00 D	46.966.399.339,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	35.776.782.613,00 D	35.776.782.613,00 D
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.588.465.413,00 D	35.588.465.413,00 D
522110300 - CRÉDITO INICIAL - RESERVA	0,00	0,00	188.317.200,00 D	188.317.200,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	18.527.249.645,00 D	18.527.249.645,00 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	18.178.950.667,00 D	18.178.950.667,00 D
522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	348.298.978,00 D	348.298.978,00 D
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	348.298.978,00 D	348.298.978,00 D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.507.464.562,00 D	4.507.464.562,00 D
522130101 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO	0,00	0,00	4.507.464.562,00 D	4.507.464.562,00 D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.119.653.533,00 D	6.119.653.533,00 D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO	0,00	0,00	6.119.568.975,00 D	6.119.568.975,00 D
522130202 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS	0,00	0,00	84.558,00 D	84.558,00 D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.838.295.018,00 D	6.838.295.018,00 D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.606.232.298,00 D	6.606.232.298,00 D
522130302 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	232.062.720,00 D	232.062.720,00 D
522130400 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	463.962.892,00 D	463.962.892,00 D
522130401 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS	0,00	0,00	463.962.892,00 D	463.962.892,00 D
522130500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	311.020.701,00 D	311.020.701,00 D
522130501 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO	0,00	0,00	311.020.701,00 D	311.020.701,00 D
522130700 - RECURSOS SEM DESPESAS	0,00	0,00	188.317.200,00 D	188.317.200,00 D
522130701 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	88.217.200,00 D	88.217.200,00 D
522130702 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	100.100.000,00 D	100.100.000,00 D
522130800 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	98.535.739,00 D	98.535.739,00 D
522130801 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO -	0,00	0,00	82.484.039,00 D	82.484.039,00 D
522130802 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO -	0,00	0,00	16.051.700,00 D	16.051.700,00 D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	7.337.632.919,00 C	7.337.632.919,00 C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	6.917.252.999,00 C	6.917.252.999,00 C
522130902 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	232.062.720,00 C	232.062.720,00 C
522130903 - (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI	0,00	0,00	188.317.200,00 C	188.317.200,00 C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00	0,00	11.189.616.726,00 C	11.189.616.726,00 C
522150000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.337.632.919,00 C	7.337.632.919,00 C
522150100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	6.917.252.999,00 C	6.917.252.999,00 C
522150200 - (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI	0,00	0,00	188.317.200,00 C	188.317.200,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522150300 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	232.062.720,00 C	232.062.720,00 C
522180000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.200.023,64 C	1.200.023,64 C
522180100 - DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.200.023,64 C	1.200.023,64 C
522180101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE	0,00	0,00	5.959.569.110,22 C	5.959.569.110,22 C
522180102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE	0,00	0,00	5.958.369.086,58 D	5.958.369.086,58 D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	0,00	0,00	1.200.023,64 D	1.200.023,64 D
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.233.944.800,00 D	2.233.944.800,00 D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.233.944.800,00 C	2.233.944.800,00 C
522190400 - REMANEJAMENTO DO QUADRO DE	0,00	0,00	1.200.023,64 D	1.200.023,64 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	7.016.548.687,21 D	7.016.548.687,21 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	7.015.348.663,57 C	7.015.348.663,57 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.877.614.647,69 D	6.877.614.647,69 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	0,00	6.877.614.647,69 D	6.877.614.647,69 D
522210100 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	6.964.811.613,73 D	6.964.811.613,73 D
522210101 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	6.964.811.613,73 D	6.964.811.613,73 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	87.196.966,04 C	87.196.966,04 C
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	347.126.824,98 D	347.126.824,98 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	434.323.791,02 C	434.323.791,02 C
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	301.628.815,57 D	301.628.815,57 D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	692.895.031,67 D	692.895.031,67 D
522220109 - (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	391.266.216,10 C	391.266.216,10 C
522220200 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	301.628.815,57 C	301.628.815,57 C
522220201 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	93.390.650,67 D	93.390.650,67 D
522220209 - (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	395.019.466,24 C	395.019.466,24 C
522230100 - CRÉDITO RECEBIDO POR	0,00	0,00	500.000,70 D	500.000,70 D
522230200 - (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR	0,00	0,00	500.000,70 C	500.000,70 C
522490100 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.119.568.975,00 D	6.119.568.975,00 D
522490101 - EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	2.555.854.002,00 D	2.555.854.002,00 D
522490102 - EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	451.432.981,00 D	451.432.981,00 D
522490151 - EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE	0,00	0,00	3.112.281.992,00 D	3.112.281.992,00 D
522490200 - ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.337.632.919,00 D	7.337.632.919,00 D
522490201 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.395.393.192,00 D	1.395.393.192,00 D
522490204 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	420.577.594,00 D	420.577.594,00 D
522490205 - REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	55.500.000,00 D	55.500.000,00 D
522490206 - REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO	0,00	0,00	31.500.000,00 D	31.500.000,00 D
522490207 - REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	200.562.720,00 D	200.562.720,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522490208 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	188.317.200,00 D	188.317.200,00 D
522490211 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	0,00	4.593.194.124,00 D	4.593.194.124,00 D
522490212 - REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	311.020.701,00 D	311.020.701,00 D
522490213 - REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA	0,00	0,00	141.567.388,00 D	141.567.388,00 D
522490300 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.337.632.919,00 D	7.337.632.919,00 D
522490301 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.395.393.192,00 D	1.395.393.192,00 D
522490304 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	621.140.314,00 D	621.140.314,00 D
522490305 - REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	55.500.000,00 D	55.500.000,00 D
522490306 - REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.	0,00	0,00	31.500.000,00 D	31.500.000,00 D
522490307 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR VETO LEI	0,00	0,00	188.317.200,00 D	188.317.200,00 D
522490311 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	0,00	4.593.194.124,00 D	4.593.194.124,00 D
522490312 - REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	311.020.701,00 D	311.020.701,00 D
522490313 - REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA	0,00	0,00	141.567.388,00 D	141.567.388,00 D
522490400 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	15.416.036,00 D	15.416.036,00 D
522490402 - SUPERÁVIT FINANCEIRO POR LEI	0,00	0,00	15.416.036,00 D	15.416.036,00 D
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	20.810.250.849,00 C	20.810.250.849,00 C
522510000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	35.776.782.613,00 D	35.776.782.613,00 D
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.588.465.413,00 D	35.588.465.413,00 D
522510300 - CRÉDITO INICIAL - RESERVA	0,00	0,00	188.317.200,00 D	188.317.200,00 D
522530000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	18.527.249.645,00 D	18.527.249.645,00 D
522530100 - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	18.178.950.667,00 D	18.178.950.667,00 D
522530101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.119.568.975,00 D	6.119.568.975,00 D
522530102 - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	4.507.464.562,00 D	4.507.464.562,00 D
522530103 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	463.962.892,00 D	463.962.892,00 D
522530104 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	82.484.039,00 D	82.484.039,00 D
522530105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.917.252.999,00 D	6.917.252.999,00 D
522530108 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	88.217.200,00 D	88.217.200,00 D
522530200 - DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	348.298.978,00 D	348.298.978,00 D
522530201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	84.558,00 D	84.558,00 D
522530204 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	16.051.700,00 D	16.051.700,00 D
522530208 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	332.162.720,00 D	332.162.720,00 D
522550000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.337.632.919,00 C	7.337.632.919,00 C
522550100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	6.917.252.999,00 C	6.917.252.999,00 C
522550200 - (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI	0,00	0,00	188.317.200,00 C	188.317.200,00 C
522550300 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA	0,00	0,00	232.062.720,00 C	232.062.720,00 C
522560000 - ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.200.023,64 D	1.200.023,64 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522560101 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.233.944.800,00 D	2.233.944.800,00 D
522560109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.233.944.800,00 C	2.233.944.800,00 C
522560400 - REMANEJAMENTO DO QUADRO DE	0,00	0,00	1.200.023,64 D	1.200.023,64 D
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	7.016.548.687,21 D	7.016.548.687,21 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	7.015.348.663,57 C	7.015.348.663,57 C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	786.285.682,34 D	786.285.682,34 D
522570102 - (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	786.285.682,34 C	786.285.682,34 C
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	7.311.938.438,71 D	7.311.938.438,71 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	7.311.938.438,71 C	7.311.938.438,71 C
522570301 - FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	500.000,70 D	500.000,70 D
522570302 - (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	500.000,70 C	500.000,70 C
522580101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE	0,00	0,00	52.189.964,91 C	52.189.964,91 C
522580102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE	0,00	0,00	52.189.964,91 D	52.189.964,91 D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	46.967.599.362,64 C	46.967.599.362,64 C
522700000 - CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	2.189.616.074,00 D	2.189.616.074,00 D
522710000 - DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE	0,00	0,00	2.098.097.685,00 D	2.098.097.685,00 D
522710100 - DOTAÇÃO INICIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.098.097.685,00 D	2.098.097.685,00 D
522720000 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA	0,00	0,00	209.197.000,00 D	209.197.000,00 D
522720100 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	209.197.000,00 D	209.197.000,00 D
522720101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	33.850.000,00 D	33.850.000,00 D
522720103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	59.700.000,00 D	59.700.000,00 D
522720105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	115.647.000,00 D	115.647.000,00 D
522730000 - DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	206.699.527,00 D	206.699.527,00 D
522730100 - DOTAÇÕES ESPECIAIS POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	206.699.527,00 D	206.699.527,00 D
522730105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	206.699.527,00 D	206.699.527,00 D
522750000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	324.378.138,00 C	324.378.138,00 C
522750200 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES	0,00	0,00	117.678.611,00 C	117.678.611,00 C
522750201 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	114.447.000,00 C	114.447.000,00 C
522750202 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	3.231.611,00 C	3.231.611,00 C
522750300 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	206.699.527,00 C	206.699.527,00 C
522750301 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	206.699.527,00 C	206.699.527,00 C
522770101 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	60.602.000,00 D	60.602.000,00 D
522770109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	60.602.000,00 C	60.602.000,00 C
522800000 - CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	11.976.877.099,00 D	11.976.877.099,00 D
522810000 - DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE	0,00	0,00	11.953.137.980,00 D	11.953.137.980,00 D
522810100 - DOTAÇÃO INICIAL - DISPÊNDIO	0,00	0,00	11.953.137.980,00 D	11.953.137.980,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522820000 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE	0,00	0,00	24.939.119,00 D	24.939.119,00 D
522820100 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	2.935.500,00 D	2.935.500,00 D
522820101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.774.500,00 D	1.774.500,00 D
522820104 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	1.161.000,00 D	1.161.000,00 D
522820200 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE	0,00	0,00	3.231.611,00 D	3.231.611,00 D
522820205 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.231.611,00 D	3.231.611,00 D
522820300 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	18.772.008,00 D	18.772.008,00 D
522820301 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	18.772.008,00 D	18.772.008,00 D
522850000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	236.335.622,00 C	236.335.622,00 C
522850200 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES	0,00	0,00	204.654.622,00 C	204.654.622,00 C
522850201 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	1.200.000,00 C	1.200.000,00 C
522850203 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	203.454.622,00 C	203.454.622,00 C
522850300 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	31.681.000,00 C	31.681.000,00 C
522850301 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	31.681.000,00 C	31.681.000,00 C
522870000 - ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00	235.135.622,00 D	235.135.622,00 D
522870300 - REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	235.135.622,00 D	235.135.622,00 D
522870301 - REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	203.454.622,00 D	203.454.622,00 D
522870303 - REMANEJAMENTO CRÉDITO ESPECIAL - SEM	0,00	0,00	31.681.000,00 D	31.681.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	0,00	160.328.085.143,32	160.328.085.143,32
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	160.328.085.143,32	160.328.085.143,32
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	0,00	40.544.317.416,36 D	40.544.317.416,36 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	37.153.961.899,83 D	37.153.961.899,83 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	9.797.715.142,56 D	9.797.715.142,56 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.407.359.626,03 C	6.407.359.626,03 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	40.544.317.416,36 D	40.544.317.416,36 D
522920202 - CONVITE	0,00	0,00	354.931,50 D	354.931,50 D
522920203 - TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	12.379.716,41 D	12.379.716,41 D
522920204 - CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.929.775.810,66 D	2.929.775.810,66 D
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.069.336.444,57 D	2.069.336.444,57 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.818.957.129,71 D	1.818.957.129,71 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	7.072.940.565,80 D	7.072.940.565,80 D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.758.197,16 D	1.758.197,16 D
522920209 - PREGÃO	0,00	0,00	4.182.506.914,60 D	4.182.506.914,60 D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	33.466.941,46 D	33.466.941,46 D
522920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	172.290.778,79 D	172.290.778,79 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	19.942.565.049,65 D	19.942.565.049,65 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522920213 - PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	615.621,68 D	615.621,68 D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	1.139.898.381,86 D	1.139.898.381,86 D
522920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	2.170.544,46 D	2.170.544,46 D
522920216 - PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	1.674.469,25 D	1.674.469,25 D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	631.054.758,62 D	631.054.758,62 D
522920218 - CONCORRÊNCIA COM ATA	0,00	0,00	2.199.433,93 D	2.199.433,93 D
522920219 - COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	853.532,10 D	853.532,10 D
522920220 - SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	214.439.415,04 D	214.439.415,04 D
522920221 - CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	113.985.020,99 D	113.985.020,99 D
522920223 - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	101.708.445,09 D	101.708.445,09 D
522920225 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO -	0,00	0,00	28.654.551,89 D	28.654.551,89 D
522920226 - CREDENCIAMENTO	0,00	0,00	28.927.198,54 D	28.927.198,54 D
522920227 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO	0,00	0,00	41.803.562,60 D	41.803.562,60 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	0,00	38.623.813.388,41 D	38.623.813.388,41 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	38.623.813.388,41 D	38.623.813.388,41 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	38.647.851.479,97 D	38.647.851.479,97 D
522920900 - CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E	0,00	0,00	1.967.785.442,22 D	1.967.785.442,22 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.314.437.283,26 D	0,00	612.397.029,47 D	7.926.834.312,73 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.794.583.043,22 D	0,00	129.020.110,40 D	1.923.603.153,62 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	1.793.440.134,40 D	1.920.504.027,95 D	127.063.893,55 D	1.920.504.027,95 D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	1.142.908,82 D	0,00	1.956.216,85 D	3.099.125,67 D
531700000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	0,00	1.920.504.027,95 C	0,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.939.663.604,30 D	0,00	216.265.477,72 D	2.155.929.082,02 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.832.113.804,40 D	1.967.785.442,22 D	135.671.637,82 D	1.967.785.442,22 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	107.549.799,90 D	0,00	80.593.839,90 D	188.143.639,80 D
532700000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO	0,00	1.967.785.442,22 C	0,00	0,00
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.580.190.635,74 D	0,00	267.111.441,35 D	3.847.302.077,09 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.580.190.635,74 D	0,00	267.111.441,35 D	3.847.302.077,09 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	1.794.638.899,36 D	0,00	129.054.350,72 D	1.923.693.250,08 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	1.785.551.736,38 D	0,00	138.057.090,63 D	1.923.608.827,01 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	7.314.437.283,26 C	0,00	285.554.709.774,48	292.869.147.057,74
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	284.942.312.745,01	284.942.312.745,01
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	56.603.720.442,00 C	56.603.720.442,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	3.528.127.106,08 C	3.528.127.106,08 C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	42.594.050.635,77 C	42.594.050.635,77 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.663.242.964,85 D	3.663.242.964,85 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.183.524.100,96 D	3.183.524.100,96 D
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	3.161.198.167,52 D	3.161.198.167,52 D
621310300 - (-) CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR	0,00	0,00	22.325.933,44 D	22.325.933,44 D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	479.718.863,89 D	479.718.863,89 D
621390100 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	479.718.863,89 D	479.718.863,89 D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	49.257.875,23 D	49.257.875,23 D
621390102 - (-) RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	17.875,77 D	17.875,77 D
621390104 - (-) DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E	0,00	0,00	1.205.629,31 D	1.205.629,31 D
621390105 - (-) DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	256.913,78 D	256.913,78 D
621390107 - (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	345.641.719,69 D	345.641.719,69 D
621390108 - (-) IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE	0,00	0,00	211.600,85 D	211.600,85 D
621390199 - (-) RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	83.127.249,26 D	83.127.249,26 D
621700000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	14.144.785.665,00 C	14.144.785.665,00 C
621710000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	2.191.647.685,00 C	2.191.647.685,00 C
621710100 - RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.755.002.512,86 C	1.755.002.512,86 C
621710200 - RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	436.645.172,14 C	436.645.172,14 C
621720000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	11.953.137.980,00 C	11.953.137.980,00 C
621720100 - RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	8.658.752.108,80 C	8.658.752.108,80 C
621720200 - RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	3.294.385.871,20 C	3.294.385.871,20 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	0,00	38.930.807.670,92 C	38.930.807.670,92 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	0,00	38.930.807.670,92 D	38.930.807.670,92 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	228.338.592.303,01	228.338.592.303,01
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	46.966.399.339,00 C	46.966.399.339,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.688.608.624,86 C	4.688.608.624,86 C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.733.473.297,78 C	1.733.473.297,78 C
622120100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.733.473.297,78 C	1.733.473.297,78 C
622120101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	39.252.669,20 C	39.252.669,20 C
622120105 - CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE	0,00	0,00	1.681.170.758,40 C	1.681.170.758,40 C
622120108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA	0,00	0,00	13.049.870,18 C	13.049.870,18 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	40.544.317.416,36 C	40.544.317.416,36 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.673,39 D	5.673,39 D
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	38.623.813.388,41 C	38.623.813.388,41 C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM	0,00	0,00	1.896.471.609,78 C	1.896.471.609,78 C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM	0,00	0,00	24.038.091,56 C	24.038.091,56 C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	6.877.614.647,69 C	6.877.614.647,69 C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS	0,00	0,00	6.877.614.647,69 C	6.877.614.647,69 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622210100 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.877.614.647,69 C	6.877.614.647,69 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.689.808.648,50 C	4.689.808.648,50 C
622520000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.733.473.297,78 C	1.733.473.297,78 C
622520100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.733.473.297,78 C	1.733.473.297,78 C
622520101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	39.252.669,20 C	39.252.669,20 C
622520105 - CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE	0,00	0,00	1.681.170.758,40 C	1.681.170.758,40 C
622520108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA	0,00	0,00	13.049.870,18 C	13.049.870,18 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	40.544.317.416,36 C	40.544.317.416,36 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.896.465.936,39 C	1.896.465.936,39 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	38.623.813.388,41 C	38.623.813.388,41 C
622530300 - CRÉDITO REALIZADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	24.038.091,56 C	24.038.091,56 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	46.967.599.362,64 D	46.967.599.362,64 D
622700000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS	0,00	0,00	2.189.616.074,00 C	2.189.616.074,00 C
622710000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.430.465.506,13 C	1.430.465.506,13 C
622720000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	268.389,00 C	268.389,00 C
622720100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	268.389,00 C	268.389,00 C
622720101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	268.389,00 C	268.389,00 C
622790000 - EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS	0,00	0,00	758.882.178,87 C	758.882.178,87 C
622790200 - CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	758.882.178,87 C	758.882.178,87 C
622800000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS	0,00	0,00	11.976.877.099,00 C	11.976.877.099,00 C
622810000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.543.716.853,84 C	1.543.716.853,84 C
622890000 - EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS	0,00	0,00	10.433.160.245,16 C	10.433.160.245,16 C
622890200 - CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	10.433.160.245,16 C	10.433.160.245,16 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	0,00	160.328.085.143,32	160.328.085.143,32
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	160.328.085.143,32	160.328.085.143,32
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	40.544.317.416,36 C	40.544.317.416,36 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.896.465.936,39 C	1.896.465.936,39 C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	24.038.091,56 C	24.038.091,56 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.967.785.442,22 C	1.967.785.442,22 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	36.656.027.946,19 C	36.656.027.946,19 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	40.544.317.416,36 C	40.544.317.416,36 C
622920202 - CONVITE	0,00	0,00	354.931,50 C	354.931,50 C
622920203 - TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	12.379.716,41 C	12.379.716,41 C
622920204 - CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.929.775.810,66 C	2.929.775.810,66 C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.069.336.444,57 C	2.069.336.444,57 C
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.818.957.129,71 C	1.818.957.129,71 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	7.072.940.565,80 C	7.072.940.565,80 C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.758.197,16 C	1.758.197,16 C
622920209 - PREGÃO	0,00	0,00	4.182.506.914,60 C	4.182.506.914,60 C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	33.466.941,46 C	33.466.941,46 C
622920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	172.290.778,79 C	172.290.778,79 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	19.942.565.049,65 C	19.942.565.049,65 C
622920213 - PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	615.621,68 C	615.621,68 C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.139.898.381,86 C	1.139.898.381,86 C
622920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	2.170.544,46 C	2.170.544,46 C
622920216 - PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	1.674.469,25 C	1.674.469,25 C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	631.054.758,62 C	631.054.758,62 C
622920218 - CONCORRÊNCIA COM ATA	0,00	0,00	2.199.433,93 C	2.199.433,93 C
622920219 - COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	853.532,10 C	853.532,10 C
622920220 - SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	214.439.415,04 C	214.439.415,04 C
622920221 - CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	113.985.020,99 C	113.985.020,99 C
622920223 - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	101.708.445,09 C	101.708.445,09 C
622920225 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO -	0,00	0,00	28.654.551,89 C	28.654.551,89 C
622920226 - CREDENCIAMENTO	0,00	0,00	28.927.198,54 C	28.927.198,54 C
622920227 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO	0,00	0,00	41.803.562,60 C	41.803.562,60 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	0,00	38.623.813.388,41 C	38.623.813.388,41 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	0,00	38.623.813.388,41 C	38.623.813.388,41 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	38.647.851.479,97 C	38.647.851.479,97 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.647.851.479,97 C	38.647.851.479,97 C
622920900 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO	0,00	0,00	1.967.785.442,22 C	1.967.785.442,22 C
622920901 - INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.411.393.271,64 C	1.411.393.271,64 C
622920902 - INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	243.977.242,56 C	243.977.242,56 C
622920903 - INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX.	0,00	0,00	312.414.928,02 C	312.414.928,02 C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	0,00	1.140.514.003,54 D	1.140.514.003,54 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	0,00	1.140.514.003,54 C	1.140.514.003,54 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.314.437.283,26 C	0,00	612.397.029,47 C	7.926.834.312,73 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.794.583.043,22 C	0,00	129.020.110,40 C	1.923.603.153,62 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.784.202.817,48 C	1.896.465.936,39 C	112.263.118,91 C	1.896.465.936,39 C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10.380.225,74 C	24.038.091,56 C	16.756.991,49 C	27.137.217,23 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	1.920.504.027,95 D	0,00	0,00
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR -	0,00	1.896.465.936,39 D	0,00	0,00
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO -	0,00	24.038.091,56 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.939.663.604,30 C	0,00	216.265.477,72 C	2.155.929.082,02 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.939.663.604,30 C	1.967.785.442,22 C	216.265.477,72 C	2.155.929.082,02 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.939.663.604,30 C	1.967.785.442,22 C	216.265.477,72 C	2.155.929.082,02 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.492.057.322,26 C	1.411.393.271,64 C	101.486.676,75 C	1.593.543.999,01 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	447.606.282,04 C	556.392.170,58 C	114.778.800,97 C	562.385.083,01 C
632700000 - RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO	0,00	1.967.785.442,22 D	0,00	0,00
632710000 - RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO	0,00	1.967.785.442,22 D	0,00	0,00
632710100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR -	0,00	1.411.393.271,64 D	0,00	0,00
632710300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR -	0,00	556.392.170,58 D	0,00	0,00
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	3.580.190.635,74 C	0,00	267.111.441,35 C	3.847.302.077,09 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	3.580.190.635,74 C	0,00	267.111.441,35 C	3.847.302.077,09 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	1.794.638.899,36 C	0,00	129.054.350,72 C	1.923.693.250,08 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	1.784.202.817,48 C	0,00	112.263.118,91 C	1.896.465.936,39 C
639120500 - RP EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE +	10.436.081,88 C	0,00	16.791.231,81 C	27.227.313,69 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	1.785.551.736,38 C	0,00	138.057.090,63 C	1.923.608.827,01 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	1.784.202.817,48 C	0,00	112.268.792,30 C	1.896.471.609,78 C
639130500 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	1.348.918,90 C	0,00	25.788.298,33 C	27.137.217,23 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	164.392.585.014,29	0,00	444.497.812.885,03	608.890.397.899,32
710000000 - ATOS POTENCIAIS	102.557.498.648,45	0,00	3.700.810.045,98 C	98.856.688.602,47 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.402.347.709,26 D	0,00	10.307.033.756,25 D	26.709.381.465,51 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.993.521.408,37 D	0,00	1.043.263.836,48 C	950.257.571,89 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.993.521.408,37 D	0,00	1.043.263.836,48 C	950.257.571,89 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.993.521.408,37 D	0,00	1.043.263.836,48 C	950.257.571,89 D
711110101 - AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110102 - FIANÇAS	113.899.642,54 D	0,00	10.210.745,30 D	124.110.387,84 D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	1.871.291.592,83 D	0,00	1.056.360.824,01 C	814.930.768,82 D
711110105 - CAUÇÕES	252.041,40 D	0,00	1.691.504,60 D	1.943.546,00 D
711110109 - TÍTULOS	8.078.130,95 D	0,00	1.194.737,63 D	9.272.868,58 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	6.588.563.932,83 D	0,00	11.281.236.541,81 D	17.869.800.474,64 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	6.588.563.932,83 D	0,00	11.281.236.541,81 D	17.869.800.474,64 D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	6.588.563.932,83 D	0,00	11.281.236.541,81 D	17.869.800.474,64 D
711210101 - VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	4.858.525.226,27 D	0,00	10.962.942.186,54 D	15.821.467.412,81 D
711210102 - CONTRAPARTIDA GDF	986.619.170,42 D	0,00	155.012.727,64 D	1.141.631.898,06 D
711210103 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	743.419.536,14 D	0,00	163.281.627,63 D	906.701.163,77 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.820.262.368,06 D	0,00	69.061.050,92 D	7.889.323.418,98 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	7.820.262.368,06 D	0,00	69.061.050,92 D	7.889.323.418,98 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
711910100 - CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	1.432.505.222,70 D	0,00	131.325.498,75 C	1.301.179.723,95 D
711910200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	281.756.709,62 D	0,00	903.812,33 C	280.852.897,29 D
711910300 - CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR	28.074.509,96 D	0,00	14.381.029,09 C	13.693.480,87 D
711910400 - CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR	44.483.820,03 D	0,00	5.001.889,28 C	39.481.930,75 D
711910900 - CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR	412.632.636,00 D	0,00	273.583,48 C	412.359.052,52 D
711911000 - CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS	55.848.163,22 D	0,00	8.883.821,36 D	64.731.984,58 D
711911100 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	864.740.044,54 D	0,00	31.281.512,54 D	896.021.557,08 D
711911200 - CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	153.253.813,43 D	0,00	22.609.315,78 D	175.863.129,21 D
711911300 - CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	21.474.758,26 D	0,00	7.517.788,81 D	28.992.547,07 D
711911400 - BENS DE USO COMUM DO POVO	3.286.265.666,24 D	0,00	827.723,24 C	3.285.437.943,00 D
711911500 - OUTROS VALORES - EM COBRANÇA	9.191.631,07 D	0,00	0,00	9.191.631,07 D
711911600 - OUTROS VALORES - DEPÓSITOS FGTS - NÃO	786.282,71 D	0,00	0,00	786.282,71 D
711912200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	236.098.791,73 D	0,00	1.284.972,65 C	234.813.819,08 D
711912300 - CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	27.040.288,21 D	0,00	13.803.237,64 C	13.237.050,57 D
711912400 - CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL	41.153.809,40 D	0,00	5.567.750,70 C	35.586.058,70 D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	14.166.944,01 D	0,00	1.476.699,97 D	15.643.643,98 D
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.657.480,19 D	0,00	326.935,06 D	2.984.415,25 D
711913700 - COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.799.314,15 D	0,00	0,00	3.799.314,15 D
711913800 - MERCADORIAS APREENDIDAS	3.190.681,53 D	0,00	4.398.637,07 D	7.589.318,60 D
711913900 - BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	54.172.500,48 D	0,00	11.953.176,61 C	42.219.323,87 D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	846.062.531,26 D	0,00	177.889.014,10 D	1.023.951.545,36 D
711914100 - BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 D	0,00	0,00	154.547,06 D
711914200 - BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE	752.222,26 D	0,00	0,00	752.222,26 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.155.150.939,19 D	0,00	14.007.843.802,23 C	72.147.307.136,96 D
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	108.806.178,22 D	0,00	448.887,55 D	109.255.065,77 D
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	108.806.178,22 D	0,00	448.887,55 D	109.255.065,77 D
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.806.178,22 D	0,00	448.887,55 D	109.255.065,77 D
712110101 - AVAIS	2.073.042,46 D	0,00	632.906,54 C	1.440.135,92 D
712110102 - FIANÇAS	0,00	0,00	311.468,12 D	311.468,12 D
712110104 - SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 D	0,00	770.325,97 D	964.331,56 D
712110105 - CAUÇÕES	2.660,34 D	0,00	0,00	2.660,34 D
712110108 - TÍTULOS	106.536.469,83 D	0,00	0,00	106.536.469,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS	13.603.358.123,15 D	0,00	12.782.778.544,31 C	820.579.578,84 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	13.603.358.123,15 D	0,00	12.782.778.544,31 C	820.579.578,84 D
712210100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES	12.523.424.277,61 D	0,00	11.748.567.162,70 C	774.857.114,91 D
712210200 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS -	148.819.942,19 D	0,00	148.819.942,19 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
712210300 - TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO	483.337.055,96 D	0,00	437.614.592,03 C	45.722.463,93 D
712219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	447.776.847,39 D	0,00	447.776.847,39 C	0,00
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	69.527.891.491,33 D	0,00	1.537.163.249,04 C	67.990.728.242,29 D
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	69.527.891.491,33 D	0,00	1.537.163.249,04 C	67.990.728.242,29 D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.417.645,18 D	0,00	59.334,87 C	1.358.310,31 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.551.300.678,12 D	0,00	2.249.030.658,83 C	34.302.270.019,29 D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	313.713.371,83 D	0,00	21.956.471,62 D	335.669.843,45 D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.112.992.219,64 D	0,00	635.407.907,38 C	6.477.584.312,26 D
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	20.618.827.695,79 D	0,00	4.308.433,75 C	20.614.519.262,04 D
712310600 - CONTRATO DE GESTÃO	0,01 D	0,00	572.392.727,89 D	572.392.727,90 D
712310800 - CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712310899 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712311400 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	608.369.356,74 D	0,00	88.476.792,78 C	519.892.563,96 D
712311500 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	66.775.145,53 D	0,00	0,00	66.775.145,53 D
712311700 - CONTRATOS DE APOIO A PESQUISADORES	18.731.362,43 D	0,00	0,00	18.731.362,43 D
712311900 - CONTRATO DE PUBLICIDADE	792.523,11 D	0,00	373.239,00 D	1.165.762,11 D
712312000 - CONTRATOS DE OBRAS	2.928.162.664,96 D	0,00	843.001.632,96 D	3.771.164.297,92 D
712315000 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	306.972.855,18 D	0,00	4.946.327,54 C	302.026.527,64 D
712315100 - FINANCIAMENTOS FUNGER	134.718.271,22 D	0,00	9.942.649,72 D	144.660.920,94 D
712315200 - FINANCIAMENTOS FUNDHAB	876.807,17 D	0,00	0,00	876.807,17 D
712315300 - FINANCIAMENTOS - FUNDO DE	23.142.710,37 D	0,00	1.360.697,25 D	24.503.407,62 D
712315400 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS	63.894.696,95 D	0,00	3.961.212,33 C	59.933.484,62 D
712400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.915.046.746,49 D	0,00	311.649.103,57 D	3.226.695.850,06 D
712410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.915.046.746,49 D	0,00	311.649.103,57 D	3.226.695.850,06 D
712410100 - PRECATÓRIOS E RPV CAUCIONADOS	2.915.046.746,49 D	0,00	311.649.103,57 D	3.226.695.850,06 D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO -	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712910200 - BENS MÓVEIS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.865.415.159,81 D	0,00	372.891.050.338,84	424.756.465.498,65
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.497.514.534,44 D	0,00	7.398.555.754,31 D	43.896.070.288,75 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	34.914.924.829,86 D	0,00	7.369.278.482,91 D	42.284.203.312,77 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.112.840.249,80 D	0,00	1.219.151.016,07 D	6.331.991.265,87 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	8.898.484.101,32 D	0,00	2.691.139.108,54 C	6.207.344.992,78 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	114.088.110,53 D	0,00	385.152.113,22 D	499.240.223,75 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.975.769.423,02 D	2.975.769.423,02 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	20.789.512.368,21 D	0,00	5.480.345.039,14 D	26.269.857.407,35 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	0,00	4.793.773.099,55 D	4.793.773.099,55 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	7.546.123.234,66 D	0,00	1.623.838.066,88 C	5.922.285.167,78 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	8.874.634.187,36 D	0,00	1.094.724.663,40 C	7.779.909.523,96 D
721190400 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA	122.353.096,63 D	0,00	130.469.974,86 D	252.823.071,49 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	202.576.999,97 D	0,00	10.770.033,70 C	191.806.966,27 D
721190600 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	1.382.457.088,78 D	1.382.457.088,78 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	77.868.096,88 C	77.868.096,88 C
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	1.304.588.991,90 C	1.304.588.991,90 C
721190800 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES	1.308.749.939,47 D	0,00	1.223.502.357,99 C	85.247.581,48 D
721190900 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DIREITOS	0,00	0,00	1.472.985,34 D	1.472.985,34 D
721191001 - TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA	402.168.477,80 D	0,00	151.454.257,16 D	553.622.734,96 D
721191002 - DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	173.611.206,81 D	0,00	71.508.072,14 D	245.119.278,95 D
721191003 - DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	179.691.482,16 D	0,00	2.525.274,65 D	182.216.756,81 D
721191004 - CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM	344.569.861,39 C	0,00	67.088.182,89 C	411.658.044,28 C
721191099 - (-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	410.901.305,38 C	0,00	158.399.421,06 C	569.300.726,44 C
721192200 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO	0,00	0,00	4.507.464.101,36 D	4.507.464.101,36 D
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR	1.582.589.704,58 D	0,00	29.277.271,40 D	1.611.866.975,98 D
721220000 - CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721220100 - INSCRIÇÃO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721260000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO	1.576.922.166,44 D	0,00	23.604.975,26 D	1.600.527.141,70 D
721260100 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	324.335.567,34 D	0,00	42.209.399,59 D	366.544.966,93 D
721260200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	315.210.850,40 D	0,00	42.209.399,59 D	357.420.249,99 D
721260300 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	468.687.874,35 D	0,00	30.406.911,96 C	438.280.962,39 D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	468.687.874,35 D	0,00	30.406.911,96 C	438.280.962,39 D
721270000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS -	5.275.037,35 D	0,00	5.672.296,14 D	10.947.333,49 D
721270100 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	2.655.744,87 D	0,00	2.836.148,07 D	5.491.892,94 D
721270200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	2.619.292,48 D	0,00	2.836.148,07 D	5.455.440,55 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.607.399.131,69 D	0,00	190.571.260.242,49	194.178.659.374,18
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.607.399.131,69 D	0,00	139.263.938.657,43	142.871.337.789,12
722110000 - LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	124.464.346.705,85	124.464.346.705,85
722110100 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	41.477.912.186,61 D	41.477.912.186,61 D
722110101 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	41.477.912.186,61 D	41.477.912.186,61 D
722110200 - LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE	0,00	0,00	41.477.912.186,61 D	41.477.912.186,61 D
722110201 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	41.477.912.186,61 D	41.477.912.186,61 D
722110300 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE	0,00	0,00	41.477.912.186,61 D	41.477.912.186,61 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
722110301 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR	0,00	0,00	41.477.912.186,61 D	41.477.912.186,61 D
722110400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	30.610.146,02 D	30.610.146,02 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.607.399.131,69 D	0,00	3.333.127.835,35 D	6.940.526.967,04 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	1.832.113.804,40 D	0,00	1.415.159.340,23 D	3.247.273.144,63 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	1.775.285.327,29 D	0,00	1.917.968.495,12 D	3.693.253.822,41 D
722140000 - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.466.464.116,23 D	11.466.464.116,23 D
722140400 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	11.466.464.116,23 D	11.466.464.116,23 D
722140401 - COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	12.108.370.463,79 D	12.108.370.463,79 D
722140402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE	0,00	0,00	641.906.347,56 C	641.906.347,56 C
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	51.307.321.585,06 D	51.307.321.585,06 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	0,00	40.051.159.459,51 D	40.051.159.459,51 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	40.051.159.459,51 D	40.051.159.459,51 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	40.051.159.459,51 D	40.051.159.459,51 D
722240000 - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.256.162.125,55 D	11.256.162.125,55 D
722240400 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	11.256.162.125,55 D	11.256.162.125,55 D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	11.898.068.473,11 D	11.898.068.473,11 D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE	0,00	0,00	641.906.347,56 C	641.906.347,56 C
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	90.465.852.082,44 D	90.465.852.082,44 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	0,00	45.232.926.041,22 D	45.232.926.041,22 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	45.232.926.041,22 D	45.232.926.041,22 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	45.232.926.041,22 D	45.232.926.041,22 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	45.232.926.041,22 D	45.232.926.041,22 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	45.232.926.041,22 D	45.232.926.041,22 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	45.232.926.041,22 D	45.232.926.041,22 D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	47.154.716.539,00 D	47.154.716.539,00 D
723210102 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	227.569.869,20 C	227.569.869,20 C
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	8.098.224.121,05 D	8.098.224.121,05 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	8.098.224.121,05 C	8.098.224.121,05 C
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.681.170.758,40 C	1.681.170.758,40 C
723210106 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.049.870,18 C	13.049.870,18 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.127.329.269,00 D	2.127.329.269,00 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	2.127.329.269,00 D	2.127.329.269,00 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	0,00	2.127.329.269,00 D	2.127.329.269,00 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	0,00	2.127.329.269,00 D	2.127.329.269,00 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	11.760.501.493,68 D	0,00	82.328.052.990,60 D	94.088.554.484,28 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	11.760.501.493,68 D	0,00	82.328.052.990,60 D	94.088.554.484,28 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	1.964.137.908,81 D	0,00	39.291.153.711,22 D	41.255.291.620,03 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	0,00	36.656.027.946,19 D	36.656.027.946,19 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	447.606.282,04 D	0,00	114.778.800,97 D	562.385.083,01 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	1.516.531.626,77 D	0,00	2.520.346.964,06 D	4.036.878.590,83 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	9.796.363.584,87 D	0,00	3.756.078.616,40 C	6.040.284.968,47 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	9.796.363.584,87 D	0,00	3.756.078.616,40 C	6.040.284.968,47 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	46.792.977.895,78 D	46.792.977.895,78 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	46.792.977.895,78 D	46.792.977.895,78 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.256.203.831,38 D	5.256.203.831,38 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.256.203.831,38 C	5.256.203.831,38 C
730000000 - DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732120000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732120200 - ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732120201 - ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
740000000 - RISCOS FISCAIS	731.133.670,66 D	0,00	12.770.072,28 D	743.903.742,94 D
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	731.133.670,66 D	0,00	12.770.072,28 D	743.903.742,94 D
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	731.133.670,66 D	0,00	12.770.072,28 D	743.903.742,94 D
741110000 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741130000 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	728.522.949,41 D	0,00	12.770.072,28 D	741.293.021,69 D
741130100 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM	144.855.744,62 D	0,00	15.594.482,68 C	129.261.261,94 D
741130200 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM	583.667.204,79 D	0,00	28.364.554,96 D	612.031.759,75 D
760000000 - CONTROLES FISCAIS	2.423.985.893,67 D	0,00	17.214.708.860,77 D	19.638.694.754,44 D
763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	2.423.985.893,67 D	0,00	1.244.382.753,55 D	3.668.368.647,22 D
763300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA	2.423.985.893,67 D	0,00	1.244.382.753,55 D	3.668.368.647,22 D
764000000 - CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	0,00	0,00	15.970.326.107,22 D	15.970.326.107,22 D
764100000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO	0,00	0,00	159.783.256,60 D	159.783.256,60 D
764600000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS	0,00	0,00	333.196.082,80 D	333.196.082,80 D
764900000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS	0,00	0,00	15.477.346.767,82 D	15.477.346.767,82 D
764910000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	0,00	15.477.346.767,82 D	15.477.346.767,82 D
764910100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES	0,00	0,00	14.291.892.832,67 D	14.291.892.832,67 D
764910200 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS -	0,00	0,00	219.963.401,84 D	219.963.401,84 D
764910300 - TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO	0,00	0,00	354.236.964,17 D	354.236.964,17 D
764919900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	611.253.569,14 D	611.253.569,14 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
780000000 - CUSTOS	0,00	0,00	39.879.441.295,46 D	39.879.441.295,46 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	38.647.851.479,97 D	38.647.851.479,97 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	1.231.589.815,49 D	1.231.589.815,49 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.797.812.161,50 D	0,00	18.200.652.363,66 D	24.998.464.525,16 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	790.115.141,95 D	0,00	7.617.217,70 D	797.732.359,65 D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR	790.115.141,95 D	0,00	7.617.217,70 D	797.732.359,65 D
791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	790.115.141,95 D	0,00	7.617.217,70 D	797.732.359,65 D
791110100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	781.430.077,89 D	0,00	0,00	781.430.077,89 D
791110200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI	8.685.064,06 D	0,00	7.617.217,70 D	16.302.281,76 D
792000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.823.154.413,31 D	0,00	27.441.940,89 C	1.795.712.472,42 D
792100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.823.154.413,31 D	0,00	27.441.940,89 C	1.795.712.472,42 D
792110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.823.154.413,31 D	0,00	27.441.940,89 C	1.795.712.472,42 D
795000000 - CONTROLES DO RPPS	0,00	0,00	5.534.957.471,73 D	5.534.957.471,73 D
795100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	5.534.957.471,73 D	5.534.957.471,73 D
795110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	5.534.957.471,73 D	5.534.957.471,73 D
795110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	5.534.957.471,73 D	5.534.957.471,73 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	4.184.542.606,24 D	0,00	12.685.519.615,12 D	16.870.062.221,36 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	10.352.607.965,08 D	10.352.607.965,08 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	0,00	4.784.608.706,76 D	4.784.608.706,76 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	0,00	4.728.637.639,26 D	4.728.637.639,26 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	0,00	302.185.567,83 D	302.185.567,83 D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	0,00	249.535.685,89 D	249.535.685,89 D
799160000 - RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS	0,00	0,00	9.629.802,11 D	9.629.802,11 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	0,00	256.119.375,56 D	256.119.375,56 D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	0,00	256.119.375,56 D	256.119.375,56 D
799190000 - CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	21.891.187,67 D	21.891.187,67 D
799200000 - CRÉDITO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO	101.485.971,37 D	0,00	9.711.562,88 D	111.197.534,25 D
799210000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE	454.556,87 D	0,00	0,00	454.556,87 D
799210300 - CRÉDITOS TRANSFERIDO PARA IMPOSTO DE	454.556,87 D	0,00	0,00	454.556,87 D
799230000 - FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	101.031.414,50 D	0,00	9.711.562,88 D	110.742.977,38 D
799230100 - FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE -	101.031.203,08 D	0,00	9.711.562,88 D	110.742.765,96 D
799230300 - FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE -	211,42 D	0,00	0,00	211,42 D
799300000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.083.038.214,63 D	0,00	2.322.253.830,33 D	6.405.292.044,96 D
799310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.083.038.214,63 D	0,00	2.322.253.830,33 D	6.405.292.044,96 D
799310400 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES	4.083.038.214,63 D	0,00	2.322.253.830,33 D	6.405.292.044,96 D
799500000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	18.420,24 D	0,00	946.256,83 D	964.677,07 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
799510000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	18.420,24 D	0,00	946.256,83 D	964.677,07 D
799510100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	18.420,24 D	0,00	946.256,83 D	964.677,07 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	164.392.585.014,29	0,00	444.497.812.885,03	608.890.397.899,32
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	102.557.498.648,45	0,00	3.700.862.327,98 D	98.856.636.320,47 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.402.347.709,26 C	0,00	10.307.033.756,25 C	26.709.381.465,51 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	1.993.521.408,37 C	0,00	1.043.263.836,48 D	950.257.571,89 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	1.993.521.408,37 C	0,00	1.043.263.836,48 D	950.257.571,89 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	1.993.521.408,37 C	0,00	1.043.263.836,48 D	950.257.571,89 C
811110101 - AVAIS A EXECUTAR	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	113.899.642,54 C	0,00	10.210.745,30 C	124.110.387,84 C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	1.871.291.592,83 C	0,00	1.056.360.824,01 D	814.930.768,82 C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	252.041,40 C	0,00	1.691.504,60 C	1.943.546,00 C
811110117 - TÍTULOS A EXECUTAR	8.078.130,95 C	0,00	1.194.737,63 C	9.272.868,58 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	6.588.563.932,83 C	0,00	11.281.236.541,81 C	17.869.800.474,64 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	6.588.563.932,83 C	0,00	11.281.236.541,81 C	17.869.800.474,64 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.588.563.932,83 C	0,00	11.281.236.541,81 C	17.869.800.474,64 C
811210101 - VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	1.273.158.307,74 C	0,00	10.613.825.079,55 C	11.886.983.387,29 C
811210102 - VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	3.439.717.498,38 C	0,00	350.773.000,20 C	3.790.490.498,58 C
811210103 - VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE SEM	8.742.078,33 C	0,00	0,00	8.742.078,33 C
811210104 - CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	121.884.948,23 C	0,00	2.759.319,85 C	124.644.268,08 C
811210105 - CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	829.480.523,09 C	0,00	152.227.029,79 C	981.707.552,88 C
811210106 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	764.610.687,85 C	0,00	164.196.578,89 C	928.807.266,74 C
811210107 - (-) VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	163.064.973,71 D	0,00	2.840.597,88 D	165.905.571,59 D
811210108 - (-) VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	1.999.201,01 D	0,00	253.062,09 C	1.746.138,92 D
811210109 - ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	218.553.347,42 C	0,00	43.069,32 C	218.596.416,74 C
811210112 - EM DILIGÊNCIA	97.480.716,51 C	0,00	0,00	97.480.716,51 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	7.820.262.368,06 C	0,00	69.061.050,92 C	7.889.323.418,98 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	7.820.262.368,06 C	0,00	69.061.050,92 C	7.889.323.418,98 C
811910100 - CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	1.432.505.222,70 C	0,00	131.325.498,75 D	1.301.179.723,95 C
811910101 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.321.093.022,68 C	0,00	132.631.875,30 D	1.188.461.147,38 C
811910103 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO	111.412.200,02 C	0,00	1.306.376,55 C	112.718.576,57 C
811910200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR	281.756.709,62 C	0,00	903.812,33 D	280.852.897,29 C
811910201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	281.708.221,45 C	0,00	903.362,76 D	280.804.858,69 C
811910203 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	48.488,17 C	0,00	449,57 D	48.038,60 C
811910300 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR	28.074.509,96 C	0,00	14.381.029,09 D	13.693.480,87 C
811910301 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	28.070.578,56 C	0,00	14.385.886,56 D	13.684.692,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811910303 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	3.931,40 C	0,00	4.857,47 C	8.788,87 C
811910400 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR	44.483.820,03 C	0,00	5.001.889,28 D	39.481.930,75 C
811910401 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO -	44.417.610,11 C	0,00	5.004.125,25 D	39.413.484,86 C
811910403 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO -	66.209,92 C	0,00	2.235,97 C	68.445,89 C
811910900 - CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR	412.632.636,00 C	0,00	273.583,48 D	412.359.052,52 C
811910901 - CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO -	407.067.378,81 C	0,00	133.551,79 D	406.933.827,02 C
811910903 - CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS -	5.565.257,19 C	0,00	140.031,69 D	5.425.225,50 C
811911000 - CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS	55.848.163,22 C	0,00	8.883.821,36 C	64.731.984,58 C
811911001 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	52.842.619,37 C	0,00	8.167.737,82 C	61.010.357,19 C
811911003 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	3.005.543,85 C	0,00	716.083,54 C	3.721.627,39 C
811911100 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	864.740.044,54 C	0,00	31.281.512,54 C	896.021.557,08 C
811911101 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	864.740.044,54 C	0,00	31.281.512,54 C	896.021.557,08 C
811911200 - EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	153.253.813,43 C	0,00	22.609.315,78 C	175.863.129,21 C
811911201 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	153.253.813,43 C	0,00	22.609.315,78 C	175.863.129,21 C
811911300 - EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	21.474.758,26 C	0,00	7.517.788,81 C	28.992.547,07 C
811911301 - COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	21.474.758,26 C	0,00	7.517.788,81 C	28.992.547,07 C
811911400 - BENS DE USO COMUM DO POVO	3.286.265.666,24 C	0,00	827.723,24 D	3.285.437.943,00 C
811911401 - RUAS	37.711.563,04 C	0,00	0,00	37.711.563,04 C
811911402 - PRAÇAS	6.717.928,85 C	0,00	827.723,24 D	5.890.205,61 C
811911403 - ESTRADAS	108.140.752,17 C	0,00	0,00	108.140.752,17 C
811911405 - VIADUTOS	26.869.251,02 C	0,00	0,00	26.869.251,02 C
811911407 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	2.534.631.130,14 C	0,00	0,00	2.534.631.130,14 C
811911408 - PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	549.377.371,16 C	0,00	0,00	549.377.371,16 C
811911498 - BENS DE USO COMUM DO POVO A	22.817.669,86 C	0,00	0,00	22.817.669,86 C
811911500 - OUTROS VALORES - EM COBRANÇA	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811911501 - INSCRIÇÃO	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811911600 - OUTROS VALORES - DEPÓSITOS FGTS - NÃO	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
811911601 - INSCRIÇÃO	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
811912200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR	236.098.791,73 C	0,00	1.284.972,65 D	234.813.819,08 C
811912201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	236.050.303,56 C	0,00	1.284.523,08 D	234.765.780,48 C
811912203 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	48.488,17 C	0,00	449,57 D	48.038,60 C
811912300 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO	27.040.288,21 C	0,00	13.803.237,64 D	13.237.050,57 C
811912301 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	27.036.356,81 C	0,00	13.808.095,11 D	13.228.261,70 C
811912303 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS EFETUADOS -	3.931,40 C	0,00	4.857,47 C	8.788,87 C
811912400 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL	41.153.809,40 C	0,00	5.567.750,70 D	35.586.058,70 C
811912401 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS -	41.087.599,48 C	0,00	5.569.986,67 D	35.517.612,81 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811912403 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS -	66.209,92 C	0,00	2.235,97 C	68.445,89 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	14.166.944,01 C	0,00	1.476.699,97 C	15.643.643,98 C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	14.749.882,96 C	0,00	477.424,69 C	15.227.307,65 C
811913504 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	582.938,95 D	0,00	999.275,28 C	416.336,33 C
811913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.657.480,19 C	0,00	326.935,06 C	2.984.415,25 C
811913601 - SOLICITADO	98.697,64 C	0,00	28.471,85 C	127.169,49 C
811913602 - LIBERADO/EMPENHADO	46.559,32 C	0,00	10.000,89 C	56.560,21 C
811913605 - A COMPROVAR	2.031.989,60 C	0,00	288.462,32 C	2.320.451,92 C
811913607 - SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APURAÇÃO	480.233,63 C	0,00	0,00	480.233,63 C
811913700 - COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.799.314,15 C	0,00	0,00	3.799.314,15 C
811913701 - COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.799.314,15 C	0,00	0,00	3.799.314,15 C
811913800 - MERCADORIAS APREENDIDAS	3.190.681,53 C	0,00	4.398.637,07 C	7.589.318,60 C
811913801 - MERCADORIAS EM DEPÓSITO	3.190.681,53 C	0,00	4.398.637,07 C	7.589.318,60 C
811913900 - BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	54.172.500,48 C	0,00	11.953.176,61 D	42.219.323,87 C
811913901 - BENS DE CONVÊNIOS	54.172.500,48 C	0,00	11.953.176,61 D	42.219.323,87 C
811914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	846.062.531,26 C	0,00	177.889.014,10 C	1.023.951.545,36 C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	856.278.839,92 C	0,00	184.461.935,72 C	1.040.740.775,64 C
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	10.216.308,66 D	0,00	6.572.921,62 D	16.789.230,28 D
811914100 - BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811914101 - RECEBIDOS	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811914200 - BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE	752.222,26 C	0,00	0,00	752.222,26 C
811914201 - COM TERCEIROS	752.222,26 C	0,00	0,00	752.222,26 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.155.150.939,19 C	0,00	14.007.896.084,23 D	72.147.254.854,96 C
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	108.806.178,22 C	0,00	448.887,55 C	109.255.065,77 C
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO	108.806.178,22 C	0,00	448.887,55 C	109.255.065,77 C
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO	108.806.178,22 C	0,00	448.887,55 C	109.255.065,77 C
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	2.073.042,46 C	0,00	632.906,54 D	1.440.135,92 C
812110104 - FIANÇAS A EXECUTAR	0,00	0,00	311.468,12 C	311.468,12 C
812110110 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	194.005,59 C	0,00	770.325,97 C	964.331,56 C
812110113 - CAUÇÕES A EXECUTAR	2.660,34 C	0,00	0,00	2.660,34 C
812110124 - TITULOS A EXECUTAR	106.536.469,83 C	0,00	0,00	106.536.469,83 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E	13.603.358.123,15 C	0,00	12.782.830.826,31 D	820.527.296,84 C
812210000 - EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM	13.603.358.123,15 C	0,00	12.782.830.826,31 D	820.527.296,84 C
812210100 - TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	11.484.347.729,44 C	0,00	11.475.276.370,19 D	9.071.359,25 C
812210111 - FIRMADO E EMPENHADO	4.337.014.497,85 C	0,00	4.337.014.497,85 D	0,00
812210112 - EMPENHADO E LIQUIDADO	5.722.555.625,77 C	0,00	5.722.555.625,77 D	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
812210113 - PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	1.424.777.605,82 C	0,00	1.415.706.246,57 D	9.071.359,25 C
812210200 - ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA	149.089.941,34 C	0,00	148.819.942,19 D	269.999,15 C
812210201 - PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	95.202.090,12 C	0,00	94.942.090,12 D	260.000,00 C
812210203 - PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	849.355,72 C	0,00	839.356,57 D	9.999,15 C
812210205 - EM ANÁLISE PELA ÁREA TÉCNICA	53.038.495,50 C	0,00	53.038.495,50 D	0,00
812210300 - ORDENADOR DE DESPESAS	1.522.068.824,11 C	0,00	710.957.666,54 D	811.111.157,57 C
812210301 - APROVADA	463.651.996,84 C	0,00	371.520.146,32 D	92.131.850,52 C
812210302 - ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIAS	865.850,50 C	0,00	865.850,50 D	0,00
812210303 - REPROVADA	92.211.417,39 C	0,00	76.424.183,58 D	15.787.233,81 C
812210304 - ENCAMINHADA PARA TOMADA DE CONTAS	5.900.944,17 C	0,00	48.643,00 D	5.852.301,17 C
812210305 - EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESAS	959.438.615,21 C	0,00	262.098.843,14 D	697.339.772,07 C
812210500 - SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	74.780,87 C	0,00	0,00	74.780,87 C
812210502 - LIBERADOS A COMPROVAR	74.780,87 C	0,00	0,00	74.780,87 C
812219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	447.776.847,39 C	0,00	447.776.847,39 D	0,00
812219901 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A	35.126.334,31 C	0,00	35.126.334,31 D	0,00
812219902 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	148.803.940,79 C	0,00	148.803.940,79 D	0,00
812219903 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES PAGO	263.846.572,29 C	0,00	263.846.572,29 D	0,00
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	69.527.891.491,33 C	0,00	1.537.163.249,04 D	67.990.728.242,29 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	69.527.891.491,33 C	0,00	1.537.163.249,04 D	67.990.728.242,29 C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.417.645,18 C	0,00	59.334,87 D	1.358.310,31 C
812310101 - A EXECUTAR	1.417.645,18 C	0,00	59.334,87 D	1.358.310,31 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.551.300.678,12 C	0,00	2.249.030.658,83 D	34.302.270.019,29 C
812310201 - A EXECUTAR	36.551.300.678,12 C	0,00	2.249.030.658,83 D	34.302.270.019,29 C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	313.713.371,83 C	0,00	21.956.471,62 C	335.669.843,45 C
812310301 - A EXECUTAR	313.713.371,83 C	0,00	21.956.471,62 C	335.669.843,45 C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.112.992.219,64 C	0,00	635.407.907,38 D	6.477.584.312,26 C
812310401 - A EXECUTAR	7.112.992.219,64 C	0,00	635.407.907,38 D	6.477.584.312,26 C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	20.618.827.695,79 C	0,00	4.308.433,75 D	20.614.519.262,04 C
812310501 - A EXECUTAR	20.618.827.695,79 C	0,00	4.308.433,75 D	20.614.519.262,04 C
812310600 - CONTRATO DE GESTÃO	0,01 C	0,00	572.392.727,89 C	572.392.727,90 C
812310601 - A LIBERAR	0,01 C	0,00	572.392.727,89 C	572.392.727,90 C
812310800 - CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812310801 - CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812311400 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	608.369.356,74 C	0,00	88.476.792,78 D	519.892.563,96 C
812311401 - VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE	608.369.356,74 C	0,00	88.476.792,78 D	519.892.563,96 C
812311500 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	66.775.145,53 C	0,00	0,00	66.775.145,53 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
812311501 - VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE	66.775.145,53 C	0,00	0,00	66.775.145,53 C
812311700 - CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	18.731.362,43 C	0,00	0,00	18.731.362,43 C
812311701 - A LIBERAR	18.731.362,43 C	0,00	0,00	18.731.362,43 C
812311900 - CONTRATO DE PUBLICIDADE	792.523,11 C	0,00	373.239,00 C	1.165.762,11 C
812311901 - FIRMADO	792.523,11 C	0,00	373.239,00 C	1.165.762,11 C
812312000 - CONTRATOS DE OBRAS	2.928.162.664,96 C	0,00	843.001.632,96 C	3.771.164.297,92 C
812312001 - A LIBERAR	2.928.162.664,96 C	0,00	843.001.632,96 C	3.771.164.297,92 C
812315000 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	306.972.855,18 C	0,00	4.946.327,54 D	302.026.527,64 C
812315001 - FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	307.053.128,76 C	0,00	0,00	307.053.128,76 C
812315002 - (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF -	9.293.105,52 D	0,00	1.025.181,70 D	10.318.287,22 D
812315003 - FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - ATUALIZAÇÃO	9.490.660,12 C	0,00	0,00	9.490.660,12 C
812315004 - (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - DESCONTO	277.828,18 D	0,00	3.921.145,84 D	4.198.974,02 D
812315100 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	134.718.271,22 C	0,00	9.942.649,72 C	144.660.920,94 C
812315101 - FINANCIAMENTOS FUNGER	134.718.271,22 C	0,00	9.942.649,72 C	144.660.920,94 C
812315200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO	876.807,17 C	0,00	0,00	876.807,17 C
812315201 - FINANCIAMENTOS FUNDHAB	701.526,94 C	0,00	0,00	701.526,94 C
812315203 - ATUALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS FUNDHAB	175.280,23 C	0,00	0,00	175.280,23 C
812315300 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDO	23.142.710,37 C	0,00	1.360.697,25 C	24.503.407,62 C
812315301 - FINANCIAMENTOS FUNDO DE	28.383.664,59 C	0,00	2.977.549,33 C	31.361.213,92 C
812315302 - (-) FINANCIAMENTOS FUNDO DE	7.942.971,85 D	0,00	2.095.281,90 D	10.038.253,75 D
812315303 - ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO	2.702.017,63 C	0,00	478.429,82 C	3.180.447,45 C
812315400 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS	63.894.696,95 C	0,00	3.961.212,33 D	59.933.484,62 C
812315401 - FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	63.307.274,10 C	0,00	4.308.409,00 C	67.615.683,10 C
812315402 - (-) FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	0,00	0,00	765.528,32 D	765.528,32 D
812315403 - FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	587.422,85 C	0,00	0,00	587.422,85 C
812315404 - (-) FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	0,00	0,00	7.504.093,01 D	7.504.093,01 D
812400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.915.046.746,49 C	0,00	311.649.103,57 C	3.226.695.850,06 C
812410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.915.046.746,49 C	0,00	311.649.103,57 C	3.226.695.850,06 C
812410100 - PRECATÓRIOS E RPV CAUCIONADOS	2.915.046.746,49 C	0,00	311.649.103,57 C	3.226.695.850,06 C
812410101 - PRECATÓRIOS CAUCIONADOS ALIMENTARES -	2.915.046.746,49 C	0,00	311.649.103,57 C	3.226.695.850,06 C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812910200 - BENS MÓVEIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812910201 - BENS MÓVEIS CONCEDIDOS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.865.415.159,81 C	0,00	372.891.050.338,84	424.756.465.498,65
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	36.497.514.534,44 C	0,00	7.398.555.754,31 C	43.896.070.288,75 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	34.914.924.829,86 C	0,00	7.369.278.482,91 C	42.284.203.312,77 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.874.634.187,36 C	0,00	1.094.718.989,01 D	7.779.915.198,35 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.674,39 C	5.674,39 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.874.634.187,36 C	0,00	1.094.724.663,40 D	7.779.909.523,96 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.794.583.043,22 C	0,00	129.019.552,04 C	1.923.602.595,26 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.784.202.817,48 C	0,00	112.262.560,55 C	1.896.465.378,03 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.380.225,74 C	0,00	16.756.991,49 C	27.137.217,23 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.456.195.231,07 C	0,00	2.854.632.880,74 C	6.310.828.111,81 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.492.057.322,26 C	0,00	101.579.334,64 C	1.593.636.656,90 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	447.606.282,04 C	0,00	114.746.035,01 C	562.352.317,05 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	1.516.531.626,77 C	0,00	2.638.307.511,09 C	4.154.839.137,86 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	20.789.512.368,21 C	0,00	5.480.345.039,14 C	26.269.857.407,35 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.803.834.930,23 C	4.803.834.930,23 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	7.547.949.386,22 C	0,00	1.623.838.066,88 D	5.924.111.319,34 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	8.872.809.040,84 C	0,00	1.094.724.663,40 D	7.778.084.377,44 C
821190400 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA	122.358.963,65 C	0,00	120.408.144,18 C	242.767.107,83 C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	202.570.127,91 C	0,00	10.770.033,70 D	191.800.094,21 C
821190600 - (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
821190800 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	1.308.749.939,47 C	0,00	1.223.502.357,99 D	85.247.581,48 C
821190900 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	0,00	0,00	1.472.985,34 C	1.472.985,34 C
821191201 - SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	460,64 C	460,64 C
821191202 - SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	4.507.464.101,36 C	4.507.464.101,36 C
821191209 - (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	4.507.464.562,00 D	4.507.464.562,00 D
821192200 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR	0,00	0,00	4.507.464.101,36 C	4.507.464.101,36 C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE	1.582.589.704,58 C	0,00	29.277.271,40 C	1.611.866.975,98 C
821220000 - EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE	392.500,79 C	0,00	0,00	392.500,79 C
821220100 - VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP	392.500,79 C	0,00	0,00	392.500,79 C
821220101 - VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
821220102 - VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	392.490,79 C	0,00	0,00	392.490,79 C
821260000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOUREO	1.576.922.166,44 C	0,00	23.604.975,26 C	1.600.527.141,70 C
821260100 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	324.335.567,34 C	0,00	42.209.399,59 C	366.544.966,93 C
821260101 - RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	324.335.567,34 C	0,00	42.209.399,59 C	366.544.966,93 C
821260200 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	315.210.850,40 C	0,00	42.209.399,59 C	357.420.249,99 C
821260201 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	315.210.850,40 C	0,00	42.209.399,59 C	357.420.249,99 C
821260300 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	468.687.874,35 C	0,00	30.406.911,96 D	438.280.962,39 C
821260301 - RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	468.687.874,35 C	0,00	30.406.911,96 D	438.280.962,39 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821260400 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	468.687.874,35 C	0,00	30.406.911,96 D	438.280.962,39 C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	468.687.874,35 C	0,00	30.406.911,96 D	438.280.962,39 C
821270000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS -	5.275.037,35 C	0,00	5.672.296,14 C	10.947.333,49 C
821270100 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	2.655.744,87 C	0,00	2.836.148,07 C	5.491.892,94 C
821270101 - RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	2.655.744,87 C	0,00	2.836.148,07 C	5.491.892,94 C
821270200 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	2.619.292,48 C	0,00	2.836.148,07 C	5.455.440,55 C
821270201 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	2.619.292,48 C	0,00	2.836.148,07 C	5.455.440,55 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.607.399.131,69 C	0,00	190.571.260.242,49	194.178.659.374,18
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	3.607.399.131,69 C	0,00	139.263.938.657,43	142.871.337.789,12
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	0,00	124.464.346.705,85	124.464.346.705,85
822110100 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	41.477.912.186,61 C	41.477.912.186,61 C
822110101 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	31.025.296.034,49 C	31.025.296.034,49 C
822110102 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	10.452.616.152,12 C	10.452.616.152,12 C
822110200 - CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR	0,00	0,00	41.477.912.186,61 C	41.477.912.186,61 C
822110201 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR	0,00	0,00	31.025.296.034,49 C	31.025.296.034,49 C
822110202 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA	0,00	0,00	10.452.616.152,12 C	10.452.616.152,12 C
822110300 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	41.477.912.186,61 C	41.477.912.186,61 C
822110301 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	31.025.296.034,49 C	31.025.296.034,49 C
822110302 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	10.452.616.152,12 C	10.452.616.152,12 C
822110400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA	0,00	0,00	30.610.146,02 C	30.610.146,02 C
822110402 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A	0,00	0,00	30.610.146,02 C	30.610.146,02 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.607.399.131,69 C	0,00	3.333.127.835,35 C	6.940.526.967,04 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.832.113.804,40 C	0,00	1.415.159.340,23 C	3.247.273.144,63 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.832.113.804,40 C	0,00	14.727.919,17 D	1.817.385.885,23 C
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	298.725.923,78 C	298.725.923,78 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	1.131.161.335,62 C	1.131.161.335,62 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.775.285.327,29 C	0,00	1.917.968.495,12 C	3.693.253.822,41 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.775.285.327,29 C	0,00	602.633.688,08 C	2.377.919.015,37 C
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	501.479.537,71 D	501.479.537,71 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	1.816.814.344,75 C	1.816.814.344,75 C
822140000 - CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO	0,00	0,00	11.466.464.116,23 C	11.466.464.116,23 C
822140400 - EXECUÇÃO DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	11.466.464.116,23 C	11.466.464.116,23 C
822140401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A	0,00	0,00	2.074.055.553,89 D	2.074.055.553,89 D
822140402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	3.085.588.132,38 C	3.085.588.132,38 C
822140403 - COTA DE DE DESPESA DE REPASSE	0,00	0,00	10.454.931.537,74 C	10.454.931.537,74 C
822140601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	29.485.373,72 D	29.485.373,72 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822140602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	29.485.373,72 C	29.485.373,72 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	0,00	51.307.321.585,06 C	51.307.321.585,06 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	0,00	40.051.159.459,51 C	40.051.159.459,51 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	0,00	40.051.159.459,51 C	40.051.159.459,51 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	5.814.925.446,63 C	5.814.925.446,63 C
822210403 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E	0,00	0,00	485.719.202,60 D	485.719.202,60 D
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	0,00	34.721.953.215,48 C	34.721.953.215,48 C
822240000 - RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES	0,00	0,00	11.256.162.125,55 C	11.256.162.125,55 C
822240400 - EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	11.256.162.125,55 C	11.256.162.125,55 C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	2.284.357.544,57 D	2.284.357.544,57 D
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	3.085.588.132,38 C	3.085.588.132,38 C
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	10.454.931.537,74 C	10.454.931.537,74 C
822240601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	29.485.373,72 D	29.485.373,72 D
822240602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	29.485.373,72 C	29.485.373,72 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	90.465.852.082,44 C	90.465.852.082,44 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	45.232.926.041,22 C	45.232.926.041,22 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	45.232.926.041,22 C	45.232.926.041,22 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	45.232.926.041,22 C	45.232.926.041,22 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	6.500.235.921,05 C	6.500.235.921,05 C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	38.732.690.120,17 C	38.732.690.120,17 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	0,00	45.232.926.041,22 C	45.232.926.041,22 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	45.232.926.041,22 C	45.232.926.041,22 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	4.688.608.624,86 C	4.688.608.624,86 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.896.465.936,39 C	1.896.465.936,39 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	38.647.851.479,97 C	38.647.851.479,97 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.127.329.269,00 C	2.127.329.269,00 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	2.127.329.269,00 C	2.127.329.269,00 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	2.127.329.269,00 C	2.127.329.269,00 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	0,00	2.127.329.269,00 C	2.127.329.269,00 C
824210101 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	0,00	117.124.858,53 D	117.124.858,53 D
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	0,00	180.476.466,85 C	180.476.466,85 C
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	0,00	2.063.977.660,68 C	2.063.977.660,68 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	11.760.501.493,68 C	0,00	82.328.052.990,60 C	94.088.554.484,28 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	11.760.501.493,68 C	0,00	82.328.052.990,60 C	94.088.554.484,28 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	1.964.137.908,81 C	0,00	39.291.153.711,22 C	41.255.291.620,03 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	0,00	29.941.038.971,95 C	29.941.038.971,95 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	29.939.046.963,57 C	29.939.046.963,57 C
827110103 - VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	1.992.008,38 C	1.992.008,38 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	0,00	6.714.988.974,24 C	6.714.988.974,24 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	0,00	2.412.657.949,05 C	2.412.657.949,05 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	4.302.331.025,19 C	4.302.331.025,19 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	447.606.282,04 C	0,00	114.778.800,97 C	562.385.083,01 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	220.975.002,55 C	0,00	25.644.196,16 C	246.619.198,71 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	226.631.279,49 C	0,00	89.134.604,81 C	315.765.884,30 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	1.516.531.626,77 C	0,00	2.520.346.964,06 C	4.036.878.590,83 C
827110401 - VALORES A PAGAR	1.516.531.626,77 C	0,00	2.520.346.964,06 C	4.036.878.590,83 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	9.796.363.584,87 C	0,00	3.756.078.616,40 D	6.040.284.968,47 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	9.796.363.584,87 C	0,00	3.756.078.616,40 D	6.040.284.968,47 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	9.796.363.584,87 C	0,00	3.756.078.616,40 D	6.040.284.968,47 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	46.792.977.895,78 C	46.792.977.895,78 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	46.792.977.895,78 C	46.792.977.895,78 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	40.468.036.254,10 C	40.468.036.254,10 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	6.324.941.641,68 C	6.324.941.641,68 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 C	0,00	0,00	16.739.480,20 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	16.739.480,20 C	0,00	0,00	16.739.480,20 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	15.866.296,64 C	0,00	19.256,85 D	15.847.039,79 C
832320000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.866.296,64 C	0,00	19.256,85 D	15.847.039,79 C
832320200 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.866.296,64 C	0,00	19.256,85 D	15.847.039,79 C
832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	30.118,87 C	0,00	1.000,00 C	31.118,87 C
832420000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	30.118,87 C	0,00	1.000,00 C	31.118,87 C
832420200 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	30.118,87 C	0,00	1.000,00 C	31.118,87 C
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	843.064,69 C	0,00	18.256,85 C	861.321,54 C
832520000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	843.064,69 C	0,00	18.256,85 C	861.321,54 C
832520200 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	843.064,69 C	0,00	18.256,85 C	861.321,54 C
832520201 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	843.064,69 C	0,00	18.256,85 C	861.321,54 C
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	731.133.670,66 C	0,00	12.770.072,28 C	743.903.742,94 C
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	731.133.670,66 C	0,00	12.770.072,28 C	743.903.742,94 C
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	731.133.670,66 C	0,00	12.770.072,28 C	743.903.742,94 C
841110000 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 - INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841130000 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	728.522.949,41 C	0,00	12.770.072,28 C	741.293.021,69 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
841130100 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM	15.594.482,68 C	0,00	15.594.482,68 D	0,00
841130101 - SALDO OP. CRED. INTERNA RECEBIDA A	15.594.482,68 C	0,00	15.594.482,68 D	0,00
841130200 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM	712.928.466,73 C	0,00	28.364.554,96 C	741.293.021,69 C
841130201 - SALDO OP. CRED. EXTERNA RECEBIDA A	712.928.466,73 C	0,00	28.364.554,96 C	741.293.021,69 C
860000000 - CONTROLES FISCAIS	2.423.985.893,67 C	0,00	17.214.761.142,77 C	19.638.747.036,44 C
863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	2.423.985.893,67 C	0,00	1.244.382.753,55 C	3.668.368.647,22 C
863300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA	2.423.985.893,67 C	0,00	1.244.382.753,55 C	3.668.368.647,22 C
863320000 - DESPESA COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM	2.423.985.893,67 C	0,00	1.244.382.753,55 C	3.668.368.647,22 C
864000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	0,00	0,00	15.970.378.389,22 C	15.970.378.389,22 C
864100000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO	0,00	0,00	159.783.256,60 C	159.783.256,60 C
864110000 - CONTRATOS DE GESTÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	159.783.256,60 C	159.783.256,60 C
864600000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTRO	0,00	0,00	333.196.082,80 C	333.196.082,80 C
864610000 - OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	0,00	333.196.082,80 C	333.196.082,80 C
864900000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E	0,00	0,00	15.477.399.049,82 C	15.477.399.049,82 C
864910000 - EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM	0,00	0,00	15.477.399.049,82 C	15.477.399.049,82 C
864910100 - TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	0,00	0,00	14.291.945.114,67 C	14.291.945.114,67 C
864910111 - FIRMADO E EMPENHADO	0,00	0,00	4.604.059.736,72 C	4.604.059.736,72 C
864910112 - EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	7.950.302.622,90 C	7.950.302.622,90 C
864910113 - PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	0,00	0,00	1.737.582.755,05 C	1.737.582.755,05 C
864910200 - ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA	0,00	0,00	219.963.401,84 C	219.963.401,84 C
864910201 - PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	0,00	0,00	102.465.496,84 C	102.465.496,84 C
864910203 - PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	0,00	0,00	839.356,57 C	839.356,57 C
864910205 - EM ANÁLISE PELA ÁREA TÉCNICA	0,00	0,00	116.658.548,43 C	116.658.548,43 C
864910300 - ORDENADOR DE DESPESAS	0,00	0,00	354.236.964,17 C	354.236.964,17 C
864910302 - ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIAS	0,00	0,00	858.028,89 C	858.028,89 C
864910303 - REPROVADA	0,00	0,00	100.706.651,31 C	100.706.651,31 C
864910304 - ENCAMINHADA PARA TOMADA DE CONTAS	0,00	0,00	3.151.868,26 C	3.151.868,26 C
864910305 - EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESAS	0,00	0,00	249.520.415,71 C	249.520.415,71 C
864919900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	611.253.569,14 C	611.253.569,14 C
864919901 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A	0,00	0,00	22.538.284,58 C	22.538.284,58 C
864919902 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	230.133.985,88 C	230.133.985,88 C
864919903 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES PAGO	0,00	0,00	358.581.298,68 C	358.581.298,68 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	39.879.441.295,46 C	39.879.441.295,46 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	38.647.851.479,97 C	38.647.851.479,97 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	16.169.249.365,80 C	16.169.249.365,80 C
881110000 - LABORAIS	0,00	0,00	11.225.069.386,56 C	11.225.069.386,56 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881110100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	920.090.246,85 C	920.090.246,85 C
881110300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	442.026.140,32 C	442.026.140,32 C
881110400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.825.804.510,03 C	1.825.804.510,03 C
881110600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	723.991.359,50 C	723.991.359,50 C
881110800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	245.699.330,28 C	245.699.330,28 C
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.667.587,34 C	15.667.587,34 C
881111000 - SAÚDE	0,00	0,00	825.572.075,71 C	825.572.075,71 C
881111100 - TRABALHO	0,00	0,00	40.616.532,64 C	40.616.532,64 C
881111200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.625.810.897,86 C	4.625.810.897,86 C
881111300 - CULTURA	0,00	0,00	65.704.202,14 C	65.704.202,14 C
881111400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	61.742.955,10 C	61.742.955,10 C
881111500 - URBANISMO	0,00	0,00	479.339.754,64 C	479.339.754,64 C
881111600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	25.221.638,20 C	25.221.638,20 C
881111800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	152.385.604,86 C	152.385.604,86 C
881111900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	7.765.812,09 C	7.765.812,09 C
881112000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	182.581.280,83 C	182.581.280,83 C
881112300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	31.375.105,66 C	31.375.105,66 C
881112600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	553.463.350,94 C	553.463.350,94 C
881112700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	211.001,57 C	211.001,57 C
881120000 - MATERIAIS	0,00	0,00	74.455.606,17 C	74.455.606,17 C
881120100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.909.248,12 C	3.909.248,12 C
881120300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	575.162,64 C	575.162,64 C
881120400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	20.959.366,27 C	20.959.366,27 C
881120600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.317.190,05 C	7.317.190,05 C
881120800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.550.818,50 C	2.550.818,50 C
881120900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	49.844,90 C	49.844,90 C
881121000 - SAÚDE	0,00	0,00	8.951.869,18 C	8.951.869,18 C
881121100 - TRABALHO	0,00	0,00	303.082,23 C	303.082,23 C
881121200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.333.666,27 C	5.333.666,27 C
881121300 - CULTURA	0,00	0,00	162.388,45 C	162.388,45 C
881121400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.786.794,10 C	1.786.794,10 C
881121500 - URBANISMO	0,00	0,00	18.352.080,47 C	18.352.080,47 C
881121600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	172.871,81 C	172.871,81 C
881121800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	910.284,06 C	910.284,06 C
881121900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	29.271,46 C	29.271,46 C
881122000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.382.551,57 C	1.382.551,57 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881122300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	62.541,56 C	62.541,56 C
881122600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.646.574,53 C	1.646.574,53 C
881130000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	1.568.090.164,30 C	1.568.090.164,30 C
881130100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	92.944.616,84 C	92.944.616,84 C
881130300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	48.834.507,47 C	48.834.507,47 C
881130400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	700.096.320,96 C	700.096.320,96 C
881130600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	90.646.707,23 C	90.646.707,23 C
881130800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	46.761.178,95 C	46.761.178,95 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.232.759,32 C	5.232.759,32 C
881131000 - SAÚDE	0,00	0,00	311.453.670,74 C	311.453.670,74 C
881131100 - TRABALHO	0,00	0,00	12.076.696,83 C	12.076.696,83 C
881131200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	38.142.917,29 C	38.142.917,29 C
881131300 - CULTURA	0,00	0,00	13.016.403,04 C	13.016.403,04 C
881131400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	17.093.261,32 C	17.093.261,32 C
881131500 - SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	60.257.143,55 C	60.257.143,55 C
881131600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	11.492.243,86 C	11.492.243,86 C
881131800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	12.740.098,86 C	12.740.098,86 C
881131900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.372.547,55 C	4.372.547,55 C
881132000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	11.269.269,73 C	11.269.269,73 C
881132300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.972.020,11 C	4.972.020,11 C
881132600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	86.648.132,20 C	86.648.132,20 C
881132700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	39.668,45 C	39.668,45 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	335.917.526,53 C	335.917.526,53 C
881150100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.396.311,78 C	2.396.311,78 C
881150300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.416.780,29 C	1.416.780,29 C
881150400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	24.696.768,87 C	24.696.768,87 C
881150600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	65.626.749,71 C	65.626.749,71 C
881150800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	988.639,28 C	988.639,28 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	147.304,74 C	147.304,74 C
881151000 - SAÚDE	0,00	0,00	152.349.542,31 C	152.349.542,31 C
881151100 - TRABALHO	0,00	0,00	1.002.236,40 C	1.002.236,40 C
881151200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.820.278,88 C	15.820.278,88 C
881151300 - CULTURA	0,00	0,00	579.273,02 C	579.273,02 C
881151400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	225.510,79 C	225.510,79 C
881151500 - URBANISMO	0,00	0,00	31.382.777,70 C	31.382.777,70 C
881151600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	422.493,33 C	422.493,33 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881151800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	440.701,86 C	440.701,86 C
881151900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	205.676,06 C	205.676,06 C
881152000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	106.075,45 C	106.075,45 C
881152300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.960.511,57 C	2.960.511,57 C
881152600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	35.149.274,49 C	35.149.274,49 C
881152700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	620,00 C	620,00 C
881160000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	11.761.885,27 C	11.761.885,27 C
881160100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	33.005,92 C	33.005,92 C
881160300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	747.512,52 C	747.512,52 C
881160900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.828.949,89 C	8.828.949,89 C
881161100 - TRABALHO	0,00	0,00	206.529,94 C	206.529,94 C
881161200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	897.291,87 C	897.291,87 C
881161300 - CULTURA	0,00	0,00	494.972,00 C	494.972,00 C
881161400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	249.457,40 C	249.457,40 C
881161800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	183.530,52 C	183.530,52 C
881162000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	36.712,00 C	36.712,00 C
881162600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	83.923,21 C	83.923,21 C
881170000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	98.688.647,60 C	98.688.647,60 C
881170100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	11.538.290,06 C	11.538.290,06 C
881170300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.741.498,21 C	2.741.498,21 C
881170400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.979.127,52 C	13.979.127,52 C
881170600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	337.367,80 C	337.367,80 C
881170800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.201.417,01 C	3.201.417,01 C
881170900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	469.137,95 C	469.137,95 C
881171000 - SAÚDE	0,00	0,00	1.650.378,35 C	1.650.378,35 C
881171100 - TRABALHO	0,00	0,00	1.304.541,98 C	1.304.541,98 C
881171200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	401.575,50 C	401.575,50 C
881171300 - CULTURA	0,00	0,00	37.659,28 C	37.659,28 C
881171400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.478.030,69 C	1.478.030,69 C
881171500 - URBANISMO	0,00	0,00	54.685.666,26 C	54.685.666,26 C
881171600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	96.655,00 C	96.655,00 C
881171800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.011.265,38 C	2.011.265,38 C
881171900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	22.637,10 C	22.637,10 C
881172000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.318.833,72 C	1.318.833,72 C
881172300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.101.798,00 C	1.101.798,00 C
881172600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	2.312.767,79 C	2.312.767,79 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	2.855.266.149,37 C	2.855.266.149,37 C
881180100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	104.165.848,74 C	104.165.848,74 C
881180300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	76.300.322,21 C	76.300.322,21 C
881180400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	265.888.834,21 C	265.888.834,21 C
881180600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	139.047.654,56 C	139.047.654,56 C
881180800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.648.870,52 C	50.648.870,52 C
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.573.189,28 C	1.573.189,28 C
881181000 - SAÚDE	0,00	0,00	1.080.813.887,59 C	1.080.813.887,59 C
881181100 - TRABALHO	0,00	0,00	3.060.866,59 C	3.060.866,59 C
881181200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	998.714.547,12 C	998.714.547,12 C
881181300 - CULTURA	0,00	0,00	12.780.609,65 C	12.780.609,65 C
881181400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	8.689.240,77 C	8.689.240,77 C
881181500 - URBANISMO	0,00	0,00	27.680.852,28 C	27.680.852,28 C
881181600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	155.266,72 C	155.266,72 C
881181800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	24.970.678,63 C	24.970.678,63 C
881181900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	703.891,25 C	703.891,25 C
881182000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	10.894.100,45 C	10.894.100,45 C
881182300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	413.129,40 C	413.129,40 C
881182600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	48.764.359,40 C	48.764.359,40 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	22.478.602.114,17 C	22.478.602.114,17 C
881210000 - LABORAIS	0,00	0,00	713.972.080,99 C	713.972.080,99 C
881210400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	166.394.135,95 C	166.394.135,95 C
881210800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.670.660,72 C	1.670.660,72 C
881210900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	858.384,78 C	858.384,78 C
881211000 - SAÚDE	0,00	0,00	4.128.431,42 C	4.128.431,42 C
881211200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	202.668,61 C	202.668,61 C
881211400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	16.439.292,53 C	16.439.292,53 C
881211500 - URBANISMO	0,00	0,00	917.667,30 C	917.667,30 C
881211600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	5.496.102,96 C	5.496.102,96 C
881211800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.027.931,02 C	6.027.931,02 C
881211900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	2.100.000,00 C	2.100.000,00 C
881212000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	11.816,42 C	11.816,42 C
881212300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	107.078,24 C	107.078,24 C
881212600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	34.375.314,43 C	34.375.314,43 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	475.242.596,61 C	475.242.596,61 C
881220000 - MATERIAIS	0,00	0,00	812.908.234,57 C	812.908.234,57 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881220100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.075,50 C	1.075,50 C
881220400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	613.163,83 C	613.163,83 C
881220600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	42.997.556,23 C	42.997.556,23 C
881220800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	231.690,00 C	231.690,00 C
881221000 - SAÚDE	0,00	0,00	386.110.965,92 C	386.110.965,92 C
881221100 - TRABALHO	0,00	0,00	17.418.587,48 C	17.418.587,48 C
881221200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	203.201.692,46 C	203.201.692,46 C
881221300 - CULTURA	0,00	0,00	228.011,61 C	228.011,61 C
881221400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	877.752,46 C	877.752,46 C
881221500 - URBANISMO	0,00	0,00	86.012.783,31 C	86.012.783,31 C
881221600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.610,44 C	1.610,44 C
881221700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	2.214.580,83 C	2.214.580,83 C
881221800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.689.303,98 C	1.689.303,98 C
881222000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.343.800,80 C	1.343.800,80 C
881222600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	68.378.862,22 C	68.378.862,22 C
881222700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.586.797,50 C	1.586.797,50 C
881230000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	7.553.481.746,79 C	7.553.481.746,79 C
881230100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.088.852,05 C	2.088.852,05 C
881230300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	236.227,73 C	236.227,73 C
881230400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	315.473.256,25 C	315.473.256,25 C
881230600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	292.541.186,94 C	292.541.186,94 C
881230800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	94.548.805,66 C	94.548.805,66 C
881231000 - SAÚDE	0,00	0,00	2.715.967.498,34 C	2.715.967.498,34 C
881231100 - TRABALHO	0,00	0,00	110.334.279,89 C	110.334.279,89 C
881231200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	658.790.087,65 C	658.790.087,65 C
881231300 - CULTURA	0,00	0,00	14.141.152,26 C	14.141.152,26 C
881231400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	73.737.094,80 C	73.737.094,80 C
881231500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.247.197.691,97 C	1.247.197.691,97 C
881231600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	7.509.938,16 C	7.509.938,16 C
881231700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	82.378.360,23 C	82.378.360,23 C
881231800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.763.889,18 C	8.763.889,18 C
881231900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	8.534.145,52 C	8.534.145,52 C
881232000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	4.534.693,06 C	4.534.693,06 C
881232200 - INDÚSTRIA	0,00	0,00	30.318.326,31 C	30.318.326,31 C
881232300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	28.661.674,06 C	28.661.674,06 C
881232400 - COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.781.682,32 C	2.781.682,32 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881232600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.794.388.257,94 C	1.794.388.257,94 C
881232700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	31.016.818,05 C	31.016.818,05 C
881232800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	29.537.828,42 C	29.537.828,42 C
881240000 - SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	480.378.165,42 C	480.378.165,42 C
881242800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	480.378.165,42 C	480.378.165,42 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	4.416.011.691,51 C	4.416.011.691,51 C
881250100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	490.190,62 C	490.190,62 C
881250300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.118.240,00 C	2.118.240,00 C
881250400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	77.607.934,62 C	77.607.934,62 C
881250600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	43.722.274,19 C	43.722.274,19 C
881250800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	605.826.546,83 C	605.826.546,83 C
881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.206.220,27 C	7.206.220,27 C
881251000 - SAÚDE	0,00	0,00	246.767.105,25 C	246.767.105,25 C
881251100 - TRABALHO	0,00	0,00	67.827.365,86 C	67.827.365,86 C
881251200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.118.926.280,18 C	1.118.926.280,18 C
881251300 - CULTURA	0,00	0,00	218.377.361,02 C	218.377.361,02 C
881251400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	98.027.602,63 C	98.027.602,63 C
881251500 - URBANISMO	0,00	0,00	3.510.794,30 C	3.510.794,30 C
881251600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	16.658.895,00 C	16.658.895,00 C
881251800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	12.864.154,69 C	12.864.154,69 C
881251900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	134.573.856,31 C	134.573.856,31 C
881252000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	8.732.976,56 C	8.732.976,56 C
881252300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	82.450.126,10 C	82.450.126,10 C
881252600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	483.151.464,59 C	483.151.464,59 C
881252700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	166.277.127,11 C	166.277.127,11 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.020.895.175,38 C	1.020.895.175,38 C
881260000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	5.956.715.658,05 C	5.956.715.658,05 C
881260400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	179.420.877,62 C	179.420.877,62 C
881260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.777.028.107,24 C	5.777.028.107,24 C
881261200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	56.695,00 C	56.695,00 C
881262800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	209.978,19 C	209.978,19 C
881270000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.420.089.030,29 C	1.420.089.030,29 C
881270300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.623.740,75 C	1.623.740,75 C
881270400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	98.902.913,78 C	98.902.913,78 C
881270600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	114.655.885,84 C	114.655.885,84 C
881270800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.975.854,24 C	2.975.854,24 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881271000 - SAÚDE	0,00	0,00	87.761.553,85 C	87.761.553,85 C
881271100 - TRABALHO	0,00	0,00	10.266.347,22 C	10.266.347,22 C
881271200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	166.512.645,89 C	166.512.645,89 C
881271300 - CULTURA	0,00	0,00	31.328.394,08 C	31.328.394,08 C
881271400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	14.453.746,22 C	14.453.746,22 C
881271500 - URBANISMO	0,00	0,00	599.884.422,50 C	599.884.422,50 C
881271600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	30.977.962,42 C	30.977.962,42 C
881271800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	526.502,06 C	526.502,06 C
881271900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	5.922.261,31 C	5.922.261,31 C
881272000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	7.685.021,63 C	7.685.021,63 C
881272300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	51.600,00 C	51.600,00 C
881272500 - ENERGIA	0,00	0,00	21.482,91 C	21.482,91 C
881272600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	238.242.908,84 C	238.242.908,84 C
881272700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.923.117,25 C	2.923.117,25 C
881272800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.372.669,50 C	5.372.669,50 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.125.045.506,55 C	1.125.045.506,55 C
881280100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	187.306,52 C	187.306,52 C
881280300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	536.379,91 C	536.379,91 C
881280400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	283.898.016,48 C	283.898.016,48 C
881280600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	27.836.539,96 C	27.836.539,96 C
881280800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.851.370,36 C	1.851.370,36 C
881280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	51.520,54 C	51.520,54 C
881281000 - SAÚDE	0,00	0,00	6.207.889,85 C	6.207.889,85 C
881281100 - TRABALHO	0,00	0,00	1.081.558,07 C	1.081.558,07 C
881281200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.274.297,56 C	2.274.297,56 C
881281300 - CULTURA	0,00	0,00	456.317,05 C	456.317,05 C
881281400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.422.505,52 C	2.422.505,52 C
881281500 - URBANISMO	0,00	0,00	5.995.350,47 C	5.995.350,47 C
881281700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	1.030.505,75 C	1.030.505,75 C
881281800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.833.439,17 C	1.833.439,17 C
881282000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.777.705,14 C	1.777.705,14 C
881282300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	127.644,36 C	127.644,36 C
881282400 - COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	219.358,08 C	219.358,08 C
881282600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	58.308.455,04 C	58.308.455,04 C
881282800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	728.949.346,72 C	728.949.346,72 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.231.589.815,49 C	1.231.589.815,49 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	474.330.940,85 C	474.330.940,85 C
882110000 - LABORAIS	0,00	0,00	252.308.509,99 C	252.308.509,99 C
882110100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.462.775,97 C	4.462.775,97 C
882110300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.967.353,74 C	1.967.353,74 C
882110400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.363.140,55 C	6.363.140,55 C
882110600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.629.035,37 C	1.629.035,37 C
882110800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	218.453,40 C	218.453,40 C
882110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.546,84 C	6.546,84 C
882111000 - SAÚDE	0,00	0,00	13.988.610,79 C	13.988.610,79 C
882111100 - TRABALHO	0,00	0,00	20.721,47 C	20.721,47 C
882111200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	203.250.696,96 C	203.250.696,96 C
882111300 - CULTURA	0,00	0,00	77.148,62 C	77.148,62 C
882111400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	46.292,03 C	46.292,03 C
882111500 - URBANISMO	0,00	0,00	18.634.854,88 C	18.634.854,88 C
882111800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	461.484,62 C	461.484,62 C
882111900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	112.673,38 C	112.673,38 C
882112000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	49.911,47 C	49.911,47 C
882112300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	18.490,71 C	18.490,71 C
882112600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000.319,19 C	1.000.319,19 C
882120000 - MATERIAIS	0,00	0,00	1.308.719,85 C	1.308.719,85 C
882120100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	285.630,88 C	285.630,88 C
882120300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	6.026,32 C	6.026,32 C
882120400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	663.787,56 C	663.787,56 C
882120600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	58.292,63 C	58.292,63 C
882121000 - SAÚDE	0,00	0,00	75.173,92 C	75.173,92 C
882121100 - TRABALHO	0,00	0,00	2.736,00 C	2.736,00 C
882121200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	209,40 C	209,40 C
882121300 - CULTURA	0,00	0,00	13.992,33 C	13.992,33 C
882121400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.194,53 C	4.194,53 C
882121500 - URBANISMO	0,00	0,00	163.993,55 C	163.993,55 C
882121800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.409,03 C	5.409,03 C
882122000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	29.273,70 C	29.273,70 C
882130000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	152.437.628,87 C	152.437.628,87 C
882130100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	22.711.976,08 C	22.711.976,08 C
882130300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	4.645.397,78 C	4.645.397,78 C
882130400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	59.549.073,14 C	59.549.073,14 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882130600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.800.380,28 C	7.800.380,28 C
882130800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.364.812,42 C	2.364.812,42 C
882130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	74.368,88 C	74.368,88 C
882131000 - SAÚDE	0,00	0,00	33.268.827,59 C	33.268.827,59 C
882131100 - TRABALHO	0,00	0,00	1.105.211,39 C	1.105.211,39 C
882131200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.633.821,60 C	10.633.821,60 C
882131300 - CULTURA	0,00	0,00	2.963.973,84 C	2.963.973,84 C
882131400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	880.649,12 C	880.649,12 C
882131500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.684.963,23 C	1.684.963,23 C
882131600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	286.737,45 C	286.737,45 C
882131800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	704.225,78 C	704.225,78 C
882131900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	775.382,00 C	775.382,00 C
882132000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	681.429,02 C	681.429,02 C
882132300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	348.736,16 C	348.736,16 C
882132600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.957.663,11 C	1.957.663,11 C
882150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	6.813.498,16 C	6.813.498,16 C
882150100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	28.948,59 C	28.948,59 C
882150300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	48.967,16 C	48.967,16 C
882150400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.106.940,41 C	5.106.940,41 C
882150600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	32.060,72 C	32.060,72 C
882150800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	52.026,26 C	52.026,26 C
882151000 - SAÚDE	0,00	0,00	139.733,73 C	139.733,73 C
882151100 - TRABALHO	0,00	0,00	69.277,01 C	69.277,01 C
882151200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	81.542,53 C	81.542,53 C
882151400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	6.202,22 C	6.202,22 C
882151500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.236.411,60 C	1.236.411,60 C
882151800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	303,44 C	303,44 C
882152600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	11.084,49 C	11.084,49 C
882160000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	8.999,76 C	8.999,76 C
882161200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.999,76 C	8.999,76 C
882170000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.598.126,56 C	9.598.126,56 C
882170100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	6.843.247,22 C	6.843.247,22 C
882170400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.607.256,06 C	1.607.256,06 C
882170600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	9.579,00 C	9.579,00 C
882170800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	117.758,13 C	117.758,13 C
882171000 - SAÚDE	0,00	0,00	78.120,00 C	78.120,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882171400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	115.130,29 C	115.130,29 C
882171500 - URBANISMO	0,00	0,00	729.748,00 C	729.748,00 C
882172000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	42.560,00 C	42.560,00 C
882172600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	54.727,86 C	54.727,86 C
882180000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	51.855.457,66 C	51.855.457,66 C
882180100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	20.482,24 C	20.482,24 C
882180300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.632,22 C	1.632,22 C
882180400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	40.110,82 C	40.110,82 C
882180600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	72.434,68 C	72.434,68 C
882180800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.562,00 C	12.562,00 C
882180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.187,84 C	19.187,84 C
882181000 - SAÚDE	0,00	0,00	234.432,16 C	234.432,16 C
882181200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	51.266.910,47 C	51.266.910,47 C
882181300 - CULTURA	0,00	0,00	693,52 C	693,52 C
882181400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	8.252,84 C	8.252,84 C
882181500 - URBANISMO	0,00	0,00	50.748,22 C	50.748,22 C
882181600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	12.244,80 C	12.244,80 C
882181800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	32.940,99 C	32.940,99 C
882181900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	65.778,24 C	65.778,24 C
882182000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	144,84 C	144,84 C
882182300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	15,99 C	15,99 C
882182600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	16.885,79 C	16.885,79 C
882200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	757.258.874,64 C	757.258.874,64 C
882210000 - LABORAIS	0,00	0,00	23.496.930,97 C	23.496.930,97 C
882210400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	88.487,48 C	88.487,48 C
882210600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	67.101,67 C	67.101,67 C
882210800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	141.881,45 C	141.881,45 C
882210900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.303,90 C	13.303,90 C
882211000 - SAÚDE	0,00	0,00	393.813,69 C	393.813,69 C
882211500 - URBANISMO	0,00	0,00	91.903,90 C	91.903,90 C
882211600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	468.622,63 C	468.622,63 C
882211800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	516.369,69 C	516.369,69 C
882212600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.589.111,07 C	1.589.111,07 C
882212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	20.126.335,49 C	20.126.335,49 C
882220000 - MATERIAIS	0,00	0,00	29.107.476,24 C	29.107.476,24 C
882220600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	8.524.015,67 C	8.524.015,67 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882221000 - SAÚDE	0,00	0,00	16.121.608,37 C	16.121.608,37 C
882221200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.824.248,30 C	2.824.248,30 C
882221300 - CULTURA	0,00	0,00	3.170,00 C	3.170,00 C
882221500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.186.960,42 C	1.186.960,42 C
882222600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	447.473,48 C	447.473,48 C
882230000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	349.486.511,37 C	349.486.511,37 C
882230100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	114.895,39 C	114.895,39 C
882230300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	290,00 C	290,00 C
882230400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	43.288.005,08 C	43.288.005,08 C
882230600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	27.025.751,98 C	27.025.751,98 C
882230800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.196.332,35 C	16.196.332,35 C
882231000 - SAÚDE	0,00	0,00	145.717.100,38 C	145.717.100,38 C
882231100 - TRABALHO	0,00	0,00	4.752.919,76 C	4.752.919,76 C
882231200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	46.716.189,55 C	46.716.189,55 C
882231300 - CULTURA	0,00	0,00	1.114.946,68 C	1.114.946,68 C
882231400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	6.038.692,88 C	6.038.692,88 C
882231500 - URBANISMO	0,00	0,00	30.243.221,92 C	30.243.221,92 C
882231600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	446.330,96 C	446.330,96 C
882231700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	695.406,07 C	695.406,07 C
882231800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	249.697,01 C	249.697,01 C
882231900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.343.545,19 C	1.343.545,19 C
882232000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	890.525,22 C	890.525,22 C
882232500 - ENERGIA	0,00	0,00	5.177.326,20 C	5.177.326,20 C
882232600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	12.505.469,97 C	12.505.469,97 C
882232700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	6.798.858,92 C	6.798.858,92 C
882232800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	171.005,86 C	171.005,86 C
882250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	185.738.819,47 C	185.738.819,47 C
882250100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	240.000,00 C	240.000,00 C
882250300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	137.520,00 C	137.520,00 C
882250400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.644.091,91 C	3.644.091,91 C
882250600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.609.301,94 C	4.609.301,94 C
882250800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.558.371,81 C	3.558.371,81 C
882251000 - SAÚDE	0,00	0,00	16.055.468,30 C	16.055.468,30 C
882251100 - TRABALHO	0,00	0,00	3.386.510,39 C	3.386.510,39 C
882251200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.882.017,47 C	6.882.017,47 C
882251300 - CULTURA	0,00	0,00	58.847.099,02 C	58.847.099,02 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882251400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.237.133,88 C	1.237.133,88 C
882251500 - URBANISMO	0,00	0,00	3.060,00 C	3.060,00 C
882251600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.958,00 C	2.958,00 C
882251800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	502.999,80 C	502.999,80 C
882251900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	72.617.859,48 C	72.617.859,48 C
882252300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.711.801,25 C	6.711.801,25 C
882252600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	332.706,36 C	332.706,36 C
882252700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	3.113.437,49 C	3.113.437,49 C
882252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.856.482,37 C	3.856.482,37 C
882260000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	12.153.111,85 C	12.153.111,85 C
882260400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	207.215,86 C	207.215,86 C
882260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.298.616,15 C	7.298.616,15 C
882261000 - SAÚDE	0,00	0,00	4.647.279,84 C	4.647.279,84 C
882270000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	139.835.701,36 C	139.835.701,36 C
882270300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.750.000,00 C	2.750.000,00 C
882270400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	246.700,03 C	246.700,03 C
882270600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	11.567.126,95 C	11.567.126,95 C
882270800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.343.127,35 C	1.343.127,35 C
882271000 - SAÚDE	0,00	0,00	15.132.299,29 C	15.132.299,29 C
882271200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	19.958.837,36 C	19.958.837,36 C
882271300 - CULTURA	0,00	0,00	1.286.262,40 C	1.286.262,40 C
882271500 - URBANISMO	0,00	0,00	35.642.125,46 C	35.642.125,46 C
882271600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.643.507,17 C	2.643.507,17 C
882271900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	12.772.433,28 C	12.772.433,28 C
882272000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	659.525,27 C	659.525,27 C
882272500 - ENERGIA	0,00	0,00	4.008.452,86 C	4.008.452,86 C
882272600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	29.675.822,61 C	29.675.822,61 C
882272700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.149.481,33 C	2.149.481,33 C
882280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	17.440.323,38 C	17.440.323,38 C
882280400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	320.091,33 C	320.091,33 C
882280600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	5.185.147,24 C	5.185.147,24 C
882280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.822,50 C	4.822,50 C
882281000 - SAÚDE	0,00	0,00	1.081.019,74 C	1.081.019,74 C
882281300 - CULTURA	0,00	0,00	34.115,99 C	34.115,99 C
882281400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	147.157,52 C	147.157,52 C
882281500 - URBANISMO	0,00	0,00	554.541,58 C	554.541,58 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882281800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.640,83 C	6.640,83 C
882282000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	45.320,48 C	45.320,48 C
882282400 - COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	14.882,88 C	14.882,88 C
882282600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	142.415,24 C	142.415,24 C
882282800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	9.904.168,05 C	9.904.168,05 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.797.812.161,50 C	0,00	18.200.652.363,66 C	24.998.464.525,16 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR	790.115.141,95 C	0,00	7.617.217,70 C	797.732.359,65 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR	790.115.141,95 C	0,00	7.617.217,70 C	797.732.359,65 C
891240000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL	790.115.141,95 C	0,00	7.617.217,70 C	797.732.359,65 C
891240100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	790.115.141,95 C	0,00	7.617.217,70 C	797.732.359,65 C
892000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.823.154.413,31 C	0,00	27.441.940,89 D	1.795.712.472,42 C
892100000 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	184.382.231,67 C	0,00	10.072.431,90 C	194.454.663,57 C
892110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO -	184.382.231,67 C	0,00	10.072.431,90 C	194.454.663,57 C
892110100 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	184.382.231,67 C	0,00	10.072.431,90 C	194.454.663,57 C
892300000 - DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	282.896.119,25 C	0,00	0,00	282.896.119,25 C
892500000 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - EM	598.288.869,65 C	0,00	25.838.832,88 D	572.450.036,77 C
892700000 - RESPONSÁVEIS POR CRÉDITOS ANTECIPADOS	1.018.353,63 C	0,00	0,00	1.018.353,63 C
892800000 - FALTA OU IRREGULARIDADE DE	5.728.973,16 C	0,00	0,00	5.728.973,16 C
892900000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	750.839.865,95 C	0,00	11.675.539,91 D	739.164.326,04 C
892910000 - MULTAS E JUROS	750.839.865,95 C	0,00	11.675.539,91 D	739.164.326,04 C
892910700 - MULTAS E JUROS DE SERVIDORES	13.935,71 C	0,00	0,00	13.935,71 C
892919900 - OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM	750.825.930,24 C	0,00	11.675.539,91 D	739.150.390,33 C
895000000 - CONTROLES DO RPPS	0,00	0,00	5.534.957.471,73 C	5.534.957.471,73 C
895100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	5.534.957.471,73 C	5.534.957.471,73 C
895110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -	0,00	0,00	5.534.957.471,73 C	5.534.957.471,73 C
895110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	5.534.957.471,73 C	5.534.957.471,73 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	4.184.542.606,24 C	0,00	12.685.519.615,12 C	16.870.062.221,36 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	10.352.607.965,08 C	10.352.607.965,08 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	0,00	4.784.608.706,76 C	4.784.608.706,76 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.563.575.062,45 C	1.563.575.062,45 C
899110300 - RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/	0,00	0,00	397.935.650,02 C	397.935.650,02 C
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	0,00	2.823.097.994,29 C	2.823.097.994,29 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	0,00	4.728.637.639,26 C	4.728.637.639,26 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	0,00	4.663.334.840,06 C	4.663.334.840,06 C
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	0,00	65.302.799,20 C	65.302.799,20 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	0,00	302.185.567,83 C	302.185.567,83 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
899130200 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	669.298,73 C	669.298,73 C
899130400 - LIBERAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE IR DE	0,00	0,00	19.513,71 C	19.513,71 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	260.190.555,79 C	260.190.555,79 C
899130600 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	41.306.199,60 C	41.306.199,60 C
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	0,00	249.535.685,89 C	249.535.685,89 C
899140100 - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE	0,00	0,00	34.002.841,94 C	34.002.841,94 C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	0,00	215.532.843,95 C	215.532.843,95 C
899160000 - OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	9.629.802,11 C	9.629.802,11 C
899160200 - RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.629.802,11 C	9.629.802,11 C
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	256.119.375,56 C	256.119.375,56 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	0,00	256.119.375,56 C	256.119.375,56 C
899190000 - OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	21.891.187,67 C	21.891.187,67 C
899190100 - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.891.187,67 C	21.891.187,67 C
899190102 - RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	14.321.755,21 C	14.321.755,21 C
899190104 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	4.584.243,11 C	4.584.243,11 C
899190106 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O	0,00	0,00	2.985.189,35 C	2.985.189,35 C
899200000 - CRÉDITOS SISTEMA DE TRANSPORTE	101.485.971,37 C	0,00	9.711.562,88 C	111.197.534,25 C
899210000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE	454.556,87 C	0,00	0,00	454.556,87 C
899210300 - CRÉDITOS TRANSFERIDOS PARA IMPOSTO DE	454.556,87 C	0,00	0,00	454.556,87 C
899210301 - ENTRADA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE	454.556,87 C	0,00	0,00	454.556,87 C
899230000 - CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL VALE	101.031.414,50 C	0,00	9.711.562,88 C	110.742.977,38 C
899230100 - CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB	101.031.203,08 C	0,00	9.711.562,88 C	110.742.765,96 C
899230101 - CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB	101.031.203,08 C	0,00	9.711.562,88 C	110.742.765,96 C
899230300 - OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS	211,42 C	0,00	0,00	211,42 C
899230301 - OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS	211,42 C	0,00	0,00	211,42 C
899300000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.083.038.214,63 C	0,00	2.322.253.830,33 C	6.405.292.044,96 C
899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.083.038.214,63 C	0,00	2.322.253.830,33 C	6.405.292.044,96 C
899310400 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	4.083.038.214,63 C	0,00	2.322.253.830,33 C	6.405.292.044,96 C
899310401 - PLANO DE SAÚDE	344.316.294,40 C	0,00	0,00	344.316.294,40 C
899310402 - PLANO ODONTOLÓGICO	396.802,22 C	0,00	0,00	396.802,22 C
899310403 - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS COM	3.738.325.118,01 C	0,00	2.322.253.830,33 C	6.060.578.948,34 C
899500000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	18.420,24 C	0,00	946.256,83 C	964.677,07 C
899510000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	18.420,24 C	0,00	946.256,83 C	964.677,07 C
899510100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	18.420,24 C	0,00	946.256,83 C	964.677,07 C
899510101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	18.420,24 C	0,00	946.256,83 C	964.677,07 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	38.628.875.558,03 D	38.628.875.558,03 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	19.603.875.318,58 C	19.603.875.318,58 C
940000000 - RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	16.523.990.219,03 C	16.523.990.219,03 C
945000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.161.198.167,52 D	3.161.198.167,52 D
949000000 - RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	0,00	19.685.188.386,55 C	19.685.188.386,55 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	89.179.373.312,40 D	89.179.373.312,40 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	0,00	20.652.164.531,38 D	20.652.164.531,38 D
951200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	10.324.137.462,10 D	10.324.137.462,10 D
951210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	10.324.137.462,10 D	10.324.137.462,10 D
951210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	25.426.665,96 D	25.426.665,96 D
951210300 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	8.534.949.478,45 D	8.534.949.478,45 D
951210500 - REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	23.069.982,66 D	23.069.982,66 D
951210600 - REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	1.378.226.044,71 D	1.378.226.044,71 D
951210900 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DREM	0,00	0,00	362.465.290,32 D	362.465.290,32 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	10.328.027.069,28 D	10.328.027.069,28 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	10.036.270.910,11 D	10.036.270.910,11 D
951310100 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	49.981,77 D	49.981,77 D
951310101 - BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	49.981,77 D	49.981,77 D
951310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	975.382,98 D	975.382,98 D
951310203 - BENS ESTOQUE POR ALIENAÇÃO	0,00	0,00	975.382,98 D	975.382,98 D
951310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	28.106.584,80 D	28.106.584,80 D
951310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	28.106.584,80 D	28.106.584,80 D
951310800 - BAIXA DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	3.832,62 D	3.832,62 D
951310801 - IMPORTAÇÕES DE BENS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.832,62 D	3.832,62 D
951310900 - BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	10.572.298,66 D	10.572.298,66 D
951310901 - BAIXA DE INTANGÍVEIS COM AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	10.572.298,66 D	10.572.298,66 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	725.347.726,13 D	725.347.726,13 D
951311002 - DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	118.410.485,05 D	118.410.485,05 D
951311007 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	6.885.284,89 D	6.885.284,89 D
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	10.254.494,72 D	10.254.494,72 D
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	15.110.240,35 D	15.110.240,35 D
951311014 - SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	13.955.960,41 D	13.955.960,41 D
951311018 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	14.283.756,61 D	14.283.756,61 D
951311019 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	324.332.395,37 D	324.332.395,37 D
951311025 - CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	937.136,64 D	937.136,64 D
951311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	6.022.844,56 D	6.022.844,56 D
951311032 - ALUGUEIS	0,00	0,00	185.885,34 D	185.885,34 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	214.944.974,47 D	214.944.974,47 D
951311099 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	24.267,72 D	24.267,72 D
951311100 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	29.238.283,84 D	29.238.283,84 D
951311105 - SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	29.238.283,84 D	29.238.283,84 D
951311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	490.592,52 D	490.592,52 D
951311301 - CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM	0,00	0,00	10.637,36 D	10.637,36 D
951311305 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	479.955,16 D	479.955,16 D
951311400 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO	0,00	0,00	31.622.683,59 D	31.622.683,59 D
951311401 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO	0,00	0,00	31.622.683,59 D	31.622.683,59 D
951311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	169.207,12 D	169.207,12 D
951311508 - CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	72.777,64 D	72.777,64 D
951311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	91.213,84 D	91.213,84 D
951311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	5.215,64 D	5.215,64 D
951311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	110.905.570,80 D	110.905.570,80 D
951311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	110.905.570,80 D	110.905.570,80 D
951312100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.318.481.285,40 D	1.318.481.285,40 D
951312102 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	1.318.481.285,40 D	1.318.481.285,40 D
951312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	57.801.441,40 D	57.801.441,40 D
951312302 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	57.801.441,40 D	57.801.441,40 D
951312600 - DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA	0,00	0,00	958.675,18 D	958.675,18 D
951312601 - DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA	0,00	0,00	958.675,18 D	958.675,18 D
951312900 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO	0,00	0,00	3.333.643,71 D	3.333.643,71 D
951312902 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	3.333.643,71 D	3.333.643,71 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	728.227,69 D	728.227,69 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	728.227,69 D	728.227,69 D
951314500 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	91.439,28 D	91.439,28 D
951314501 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	91.439,28 D	91.439,28 D
951314700 - CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	7.046.710.790,63 D	7.046.710.790,63 D
951314701 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	0,00	3.675.592.875,73 D	3.675.592.875,73 D
951314702 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	194.268.496,30 D	194.268.496,30 D
951314703 - TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	3.161.198.167,52 D	3.161.198.167,52 D
951314704 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E	0,00	0,00	15.651.251,08 D	15.651.251,08 D
951314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	668.867.373,29 D	668.867.373,29 D
951314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	666.027.947,72 D	666.027.947,72 D
951314803 - MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	2.821.078,12 D	2.821.078,12 D
951314810 - BAIXA DE MULTA APLICADAS PELA	0,00	0,00	18.347,45 D	18.347,45 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951315000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	84.293,74 D	84.293,74 D
951315001 - IR A RECUPERAR	0,00	0,00	84.293,74 D	84.293,74 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	1.731.594,96 D	1.731.594,96 D
951330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	291.756.159,17 D	291.756.159,17 D
951330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM	0,00	0,00	146.109.079,17 D	146.109.079,17 D
951330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM	0,00	0,00	13.399.734,15 D	13.399.734,15 D
951330700 - PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	64.916.588,40 D	64.916.588,40 D
951330705 - PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	64.916.588,40 D	64.916.588,40 D
951331500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	285,11 D	285,11 D
951331505 - CONVÊNIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	285,11 D	285,11 D
951334100 - DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.001.702,38 D	2.001.702,38 D
951334101 - DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.001.702,38 D	2.001.702,38 D
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.079.766,23 D	1.079.766,23 D
951339700 - INCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	64.249.003,73 D	64.249.003,73 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	0,00	64.953.160.482,19 D	64.953.160.482,19 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	27.345.680.658,81 D	27.345.680.658,81 D
952220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	27.100.331.612,79 D	27.100.331.612,79 D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	27.100.331.612,79 D	27.100.331.612,79 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	245.349.046,02 D	245.349.046,02 D
952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS	0,00	0,00	245.349.046,02 D	245.349.046,02 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	37.607.479.823,38 D	37.607.479.823,38 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	8.915.602.621,21 D	8.915.602.621,21 D
952310100 - BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	661.105.351,88 D	661.105.351,88 D
952310101 - BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	40.539.905,56 D	40.539.905,56 D
952310102 - TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS -	0,00	0,00	8.195.815,51 D	8.195.815,51 D
952310103 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS	0,00	0,00	588.880.385,90 D	588.880.385,90 D
952310104 - BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	23.489.244,91 D	23.489.244,91 D
952310200 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	300.854.118,79 D	300.854.118,79 D
952310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	121.537.709,13 D	121.537.709,13 D
952310202 - DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.229.125,36 D	2.229.125,36 D
952310204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	26.647.689,43 D	26.647.689,43 D
952310206 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS	0,00	0,00	110.270.817,84 D	110.270.817,84 D
952310207 - BAIXA RIR/1999 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	40.459,72 D	40.459,72 D
952310210 - SEMOVENTES	0,00	0,00	40.128.317,31 D	40.128.317,31 D
952310300 - BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	973.093.375,96 D	973.093.375,96 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	940.975.575,35 D	940.975.575,35 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952310303 - DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	56.378,26 D	56.378,26 D
952310304 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	495.631,62 D	495.631,62 D
952310305 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	8.374.602,85 D	8.374.602,85 D
952310307 - MATERIAIS OBSOLETOS OU VENCIDOS	0,00	0,00	23.191.187,88 D	23.191.187,88 D
952310500 - BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	28.834.142,27 D	28.834.142,27 D
952310501 - BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	28.834.142,27 D	28.834.142,27 D
952310900 - BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.698.541,43 D	1.698.541,43 D
952310901 - BAIXA DE CONCESSÃO DE USO COM.DIVULG.	0,00	0,00	1.698.541,43 D	1.698.541,43 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	732.489.063,71 D	732.489.063,71 D
952311002 - DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	26.943,09 D	26.943,09 D
952311018 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	267.123,74 D	267.123,74 D
952311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.693.983,15 D	1.693.983,15 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	729.084.714,76 D	729.084.714,76 D
952311099 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO	0,00	0,00	1.416.298,97 D	1.416.298,97 D
952311100 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	199.933.501,67 D	199.933.501,67 D
952311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	199.427.652,90 D	199.427.652,90 D
952311105 - SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	505.848,77 D	505.848,77 D
952311200 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	77.765,83 D	77.765,83 D
952311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	39.743.344,80 D	39.743.344,80 D
952311301 - CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM	0,00	0,00	15.221.065,36 D	15.221.065,36 D
952311305 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	24.522.279,44 D	24.522.279,44 D
952311400 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00	0,00	11.375.537,67 D	11.375.537,67 D
952311401 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO	0,00	0,00	11.375.537,67 D	11.375.537,67 D
952311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.581.432.684,83 D	2.581.432.684,83 D
952311505 - CONVÊNIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	4.722.071,39 D	4.722.071,39 D
952311508 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	29.732.605,80 D	29.732.605,80 D
952311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	7.760.051,44 D	7.760.051,44 D
952311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.527.514,22 D	2.527.514,22 D
952311511 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	23.165.538,36 D	23.165.538,36 D
952311513 - ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	57.135.842,53 D	57.135.842,53 D
952311514 - ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.681.773,09 D	1.681.773,09 D
952311515 - ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	2.322.253.830,33 D	2.322.253.830,33 D
952311516 - DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	32.598.759,68 D	32.598.759,68 D
952311517 - TRANSF. VOLUNTARIAS - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	16.397.988,37 D	16.397.988,37 D
952311518 - TRANSF. VOLUNTARIAS - AUXÍLIOS	0,00	0,00	83.456.709,62 D	83.456.709,62 D
952311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	11.897.137,68 D	11.897.137,68 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	11.897.137,68 D	11.897.137,68 D
952312100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	1.574.996.547,07 D	1.574.996.547,07 D
952312103 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	891.145.895,08 D	891.145.895,08 D
952312105 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	683.850.651,99 D	683.850.651,99 D
952312200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	675.440.849,04 D	675.440.849,04 D
952312203 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	312.942.465,12 D	312.942.465,12 D
952312205 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-	0,00	0,00	362.498.383,92 D	362.498.383,92 D
952312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	56.111.088,67 D	56.111.088,67 D
952312303 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-	0,00	0,00	31.682.260,11 D	31.682.260,11 D
952312305 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	24.428.828,56 D	24.428.828,56 D
952312400 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	11.657.677,29 D	11.657.677,29 D
952312403 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	5.384.810,56 D	5.384.810,56 D
952312405 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	6.272.866,73 D	6.272.866,73 D
952312600 - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	509.058.241,80 D	509.058.241,80 D
952312601 - DÍVIDA ATIVA DETRAN - CANCELAMENTO	0,00	0,00	509.058.241,80 D	509.058.241,80 D
952313200 - DÍVIDA ATIVA ADASA CANCELAMENTO	0,00	0,00	7.652,60 D	7.652,60 D
952314300 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO	0,00	0,00	58.391,53 D	58.391,53 D
952314302 - AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E	0,00	0,00	58.391,53 D	58.391,53 D
952314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	499.973.261,62 D	499.973.261,62 D
952314401 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS	0,00	0,00	11.203,12 D	11.203,12 D
952314402 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - VPD	0,00	0,00	24.250,00 D	24.250,00 D
952314403 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	4.316.744,76 D	4.316.744,76 D
952314404 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ALUGUEL	0,00	0,00	67.183,33 D	67.183,33 D
952314499 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS	0,00	0,00	495.553.880,41 D	495.553.880,41 D
952314500 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	263.917,61 D	263.917,61 D
952314501 - BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	263.917,61 D	263.917,61 D
952314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	68.797,93 D	68.797,93 D
952314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	25.788,85 D	25.788,85 D
952314803 - MULTAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	43.009,08 D	43.009,08 D
952314900 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	0,00	0,00	45.220.028,68 D	45.220.028,68 D
952314902 - AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E	0,00	0,00	19.896.772,00 D	19.896.772,00 D
952314913 - AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	0,00	25.323.256,68 D	25.323.256,68 D
952319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	211.600,85 D	211.600,85 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	28.691.877.202,17 D	28.691.877.202,17 D
952330700 - PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	21.525.762,47 D	21.525.762,47 D
952330710 - PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	21.525.762,47 D	21.525.762,47 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952330800 - RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	477.554.609,22 D	477.554.609,22 D
952331000 - CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	9.615.535.940,86 D	9.615.535.940,86 D
952331001 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	379.773.265,82 D	379.773.265,82 D
952331002 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	0,00	101.976.405,33 D	101.976.405,33 D
952331003 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	141.099.986,46 D	141.099.986,46 D
952331091 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	0,00	7.152.867.292,82 D	7.152.867.292,82 D
952331092 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	0,00	1.633.631.931,27 D	1.633.631.931,27 D
952331093 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	206.187.059,16 D	206.187.059,16 D
952331300 - SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	481.037.741,81 D	481.037.741,81 D
952333000 - RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.455.440,55 D	5.455.440,55 D
952339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	450.697.627,65 D	450.697.627,65 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	17.489.964.356,36 D	17.489.964.356,36 D
952339800 - INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	150.105.723,25 D	150.105.723,25 D
953000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	3.519.463.082,06 D	3.519.463.082,06 D
953300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES	0,00	0,00	3.519.463.082,06 D	3.519.463.082,06 D
953310000 - DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	320.318.463,01 D	320.318.463,01 D
953314400 - DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE	0,00	0,00	320.318.463,01 D	320.318.463,01 D
953330000 - ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	3.199.144.619,05 D	3.199.144.619,05 D
953330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	326.137.444,78 D	326.137.444,78 D
953330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	243.738.175,85 D	243.738.175,85 D
953331000 - CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	2.629.268.998,42 D	2.629.268.998,42 D
953331001 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR	0,00	0,00	2.083.856.085,40 D	2.083.856.085,40 D
953331002 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR	0,00	0,00	493.839.102,16 D	493.839.102,16 D
953331003 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR RPV -	0,00	0,00	51.573.810,86 D	51.573.810,86 D
954000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	54.585.216,77 D	54.585.216,77 D
954300000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	54.585.216,77 D	54.585.216,77 D
954310000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	54.585.216,77 D	54.585.216,77 D
954310100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	39.244.102,49 D	39.244.102,49 D
954310199 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS	0,00	0,00	39.244.102,49 D	39.244.102,49 D
954310200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.939.799,24 D	13.939.799,24 D
954310299 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS	0,00	0,00	13.939.799,24 D	13.939.799,24 D
954310900 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.401.315,04 D	1.401.315,04 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	72.292.091.001,74 C	72.292.091.001,74 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	0,00	21.068.347.941,56 C	21.068.347.941,56 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	10.324.137.462,10 C	10.324.137.462,10 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	10.324.137.462,10 C	10.324.137.462,10 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	25.426.665,96 C	25.426.665,96 C
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	8.534.949.478,45 C	8.534.949.478,45 C
961210500 - REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	23.069.982,66 C	23.069.982,66 C
961210600 - REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	1.378.226.044,71 C	1.378.226.044,71 C
961210900 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - DREM	0,00	0,00	362.465.290,32 C	362.465.290,32 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	10.744.210.479,46 C	10.744.210.479,46 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	9.501.243.935,83 C	9.501.243.935,83 C
961310100 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	369.227.993,30 C	369.227.993,30 C
961310101 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	346.286.949,78 C	346.286.949,78 C
961310102 - BENS IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	22.941.043,52 C	22.941.043,52 C
961310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	277.846.267,57 C	277.846.267,57 C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	238.860.528,13 C	238.860.528,13 C
961310203 - MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS	0,00	0,00	3.016.642,00 C	3.016.642,00 C
961310207 - BENS MÓVEIS - TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	0,00	49.981,77 C	49.981,77 C
961310208 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE -	0,00	0,00	35.919.115,67 C	35.919.115,67 C
961310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	855.155.117,82 C	855.155.117,82 C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	771.018.623,48 C	771.018.623,48 C
961310305 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	56.029.379,75 C	56.029.379,75 C
961310312 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL	0,00	0,00	3.832,62 C	3.832,62 C
961310315 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A	0,00	0,00	28.103.281,97 C	28.103.281,97 C
961310500 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	27.649.164,56 C	27.649.164,56 C
961310501 - BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	27.299.563,80 C	27.299.563,80 C
961310502 - BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	349.600,76 C	349.600,76 C
961310800 - IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	3.832,62 C	3.832,62 C
961310801 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL	0,00	0,00	3.832,62 C	3.832,62 C
961310900 - BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	60.640.731,60 C	60.640.731,60 C
961310901 - BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	44.017.938,49 C	44.017.938,49 C
961310902 - BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	16.622.793,11 C	16.622.793,11 C
961311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	91.213,84 C	91.213,84 C
961311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	91.213,84 C	91.213,84 C
961311200 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	79.931.581,25 C	79.931.581,25 C
961311400 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00	0,00	17.228.608,05 C	17.228.608,05 C
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.273.422.408,51 C	3.273.422.408,51 C
961311503 - DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	206.276.985,24 C	206.276.985,24 C
961311505 - TRANSF. VOLUNTARIAS - CONVENIOS	0,00	0,00	34.520.155,36 C	34.520.155,36 C
961311506 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.218.547.496,34 C	1.218.547.496,34 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
961311507 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	74.204.361,59 C	74.204.361,59 C
961311508 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	69.303.842,18 C	69.303.842,18 C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	9.761.476,11 C	9.761.476,11 C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.562.764,01 C	2.562.764,01 C
961311511 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL -	0,00	0,00	50.980.944,01 C	50.980.944,01 C
961311512 - PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	46.849.374,95 C	46.849.374,95 C
961311514 - ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	2.100.000,00 C	2.100.000,00 C
961311515 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.280.585.048,19 C	1.280.585.048,19 C
961311516 - DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	276.919.413,87 C	276.919.413,87 C
961311519 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00	810.546,66 C	810.546,66 C
961312100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.318.481.285,40 C	1.318.481.285,40 C
961312102 - AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.318.481.285,40 C	1.318.481.285,40 C
961312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	57.801.441,40 C	57.801.441,40 C
961312302 - AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	57.801.441,40 C	57.801.441,40 C
961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	1.731.594,96 C	1.731.594,96 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	0,00	1.731.594,96 C	1.731.594,96 C
961314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	106.299,74 C	106.299,74 C
961314411 - DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV - RESTOS	0,00	0,00	106.299,74 C	106.299,74 C
961314700 - CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	3.161.198.167,52 C	3.161.198.167,52 C
961314703 - TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	3.161.198.167,52 C	3.161.198.167,52 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	728.227,69 C	728.227,69 C
961330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.242.966.543,63 C	1.242.966.543,63 C
961330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM	0,00	0,00	6.632.286,39 C	6.632.286,39 C
961330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM	0,00	0,00	13.399.734,15 C	13.399.734,15 C
961330300 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E	0,00	0,00	64.916.588,40 C	64.916.588,40 C
961330301 - PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	64.916.588,40 C	64.916.588,40 C
961331000 - CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	120.453,96 C	120.453,96 C
961331099 - OUTROS PRECATÓRIOS	0,00	0,00	120.453,96 C	120.453,96 C
961331300 - SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	29.238.283,84 C	29.238.283,84 C
961333100 - DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.085.996,12 C	2.085.996,12 C
961339700 - DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.126.573.200,77 C	1.126.573.200,77 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	0,00	39.277.776.003,82 C	39.277.776.003,82 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	27.502.190.320,67 C	27.502.190.320,67 C
962220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	27.256.841.274,65 C	27.256.841.274,65 C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	27.256.841.274,65 C	27.256.841.274,65 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	245.349.046,02 C	245.349.046,02 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	0,00	245.349.046,02 C	245.349.046,02 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	11.775.585.683,15 C	11.775.585.683,15 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	6.509.787.534,03 C	6.509.787.534,03 C
962310100 - INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	857.205.393,62 C	857.205.393,62 C
962310101 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.577.300,66 C	3.577.300,66 C
962310102 - TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS -	0,00	0,00	8.195.815,51 C	8.195.815,51 C
962310103 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS	0,00	0,00	588.880.385,90 C	588.880.385,90 C
962310104 - BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	64.195.895,49 C	64.195.895,49 C
962310106 - TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS EPC - EPU	0,00	0,00	192.355.996,06 C	192.355.996,06 C
962310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	417.897.606,85 C	417.897.606,85 C
962310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	141.986.127,51 C	141.986.127,51 C
962310202 - DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	137.977.430,88 C	137.977.430,88 C
962310204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	26.647.689,43 C	26.647.689,43 C
962310206 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS	0,00	0,00	110.270.817,84 C	110.270.817,84 C
962310210 - SEMOVENTES	0,00	0,00	5.354,23 C	5.354,23 C
962310211 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	143.799,04 C	143.799,04 C
962310214 - REPOSIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	407.726,66 C	407.726,66 C
962310215 - USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	436.401,88 C	436.401,88 C
962310216 - AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	22.259,38 C	22.259,38 C
962310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	186.868.554,04 C	186.868.554,04 C
962310302 - RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO	0,00	0,00	35.632.120,31 C	35.632.120,31 C
962310303 - DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	142.317.695,52 C	142.317.695,52 C
962310304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	495.631,62 C	495.631,62 C
962310305 - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	8.374.602,85 C	8.374.602,85 C
962310316 - AÇÃO JUDICIAL - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.646,00 C	2.646,00 C
962310399 - OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE	0,00	0,00	45.857,74 C	45.857,74 C
962310500 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.715.117,24 C	3.715.117,24 C
962310501 - BENS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.715.117,24 C	3.715.117,24 C
962310900 - INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.702.651,43 C	1.702.651,43 C
962310901 - BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.702.651,43 C	1.702.651,43 C
962311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	746.968.636,35 C	746.968.636,35 C
962311002 - DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	118.170.089,66 C	118.170.089,66 C
962311007 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	188.959.168,37 C	188.959.168,37 C
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	25.693.337,67 C	25.693.337,67 C
962311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	3.561.081,00 C	3.561.081,00 C
962311019 - SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	338.476.629,89 C	338.476.629,89 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962311020 - DEVEDORES POR SENTENCIADOS	0,00	0,00	35.300.896,13 C	35.300.896,13 C
962311021 - DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	2.419,88 C	2.419,88 C
962311025 - CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	942.490,28 C	942.490,28 C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	18.491.675,88 C	18.491.675,88 C
962311032 - ALUGUEIS	0,00	0,00	185.000,00 C	185.000,00 C
962311099 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO	0,00	0,00	17.185.847,59 C	17.185.847,59 C
962311100 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	886.183.264,73 C	886.183.264,73 C
962311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	476.963.215,41 C	476.963.215,41 C
962311103 - REPASSE A MAIOR A RECEBER	0,00	0,00	77.273.133,04 D	77.273.133,04 D
962311104 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.455.440,55 C	5.455.440,55 C
962311105 - SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	481.037.741,81 C	481.037.741,81 C
962311200 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	44.622.225,18 C	44.622.225,18 C
962311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	72.130.843,44 C	72.130.843,44 C
962311301 - CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM	0,00	0,00	41.454.262,95 C	41.454.262,95 C
962311305 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	30.676.580,49 C	30.676.580,49 C
962311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	136.166.471,32 C	136.166.471,32 C
962312200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.468.534.011,28 C	2.468.534.011,28 C
962312201 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	2.468.534.011,28 C	2.468.534.011,28 C
962312400 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	51.620.256,26 C	51.620.256,26 C
962312401 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	51.620.256,26 C	51.620.256,26 C
962312500 - DÍVIDA ATIVA IBRAM	0,00	0,00	7.464.835,28 C	7.464.835,28 C
962312600 - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	175.418.095,32 C	175.418.095,32 C
962312900 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	0,00	2.906.377,76 C	2.906.377,76 C
962312902 - JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.906.377,76 C	2.906.377,76 C
962314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	61.321.204,75 C	61.321.204,75 C
962314401 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS	0,00	0,00	15.290,74 C	15.290,74 C
962314402 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - VPD	0,00	0,00	12.563,00 C	12.563,00 C
962314403 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	8.806.733,45 C	8.806.733,45 C
962314405 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	945.514,42 C	945.514,42 C
962314406 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	352.014,75 C	352.014,75 C
962314499 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS	0,00	0,00	51.189.088,39 C	51.189.088,39 C
962314500 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	263.917,61 C	263.917,61 C
962314501 - DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	263.917,61 C	263.917,61 C
962314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	376.880.492,30 C	376.880.492,30 C
962314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	365.973.413,02 C	365.973.413,02 C
962314803 - MULTAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	10.907.079,28 C	10.907.079,28 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962315000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	11.917.579,27 C	11.917.579,27 C
962315001 - IR A RECUPERAR	0,00	0,00	11.916.308,77 C	11.916.308,77 C
962315005 - INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	1.270,50 C	1.270,50 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.265.798.149,12 C	5.265.798.149,12 C
962330400 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.571.519,34 C	2.571.519,34 C
962330700 - PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	9.067.739,82 C	9.067.739,82 C
962330702 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	8.261.287,07 C	8.261.287,07 C
962330706 - PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	806.452,75 C	806.452,75 C
962330800 - RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	199.427.652,90 C	199.427.652,90 C
962331000 - CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	270.368.586,70 C	270.368.586,70 C
962331001 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	0,00	71.208.099,60 C	71.208.099,60 C
962331002 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	0,00	30.130.194,59 C	30.130.194,59 C
962331003 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	29.138.528,79 C	29.138.528,79 C
962331013 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	0,00	10.013.962,86 C	10.013.962,86 C
962331014 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	0,00	768.046,22 C	768.046,22 C
962331015 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	29.548,10 C	29.548,10 C
962331019 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	0,00	1.743.435,05 C	1.743.435,05 C
962331021 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	650.625,74 C	650.625,74 C
962331025 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	0,00	1.826.831,74 C	1.826.831,74 C
962331026 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	0,00	515.858,52 C	515.858,52 C
962331027 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	405.635,55 C	405.635,55 C
962331091 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	0,00	115.347.541,92 C	115.347.541,92 C
962331092 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	0,00	2.791.884,99 C	2.791.884,99 C
962331093 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	5.798.393,03 C	5.798.393,03 C
962331300 - SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	505.848,77 C	505.848,77 C
962331600 - PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.005,44 C	1.005,44 C
962331655 - PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE	0,00	0,00	1.005,44 C	1.005,44 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	4.646.695.271,83 C	4.646.695.271,83 C
962339800 - DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	137.160.524,32 C	137.160.524,32 C
963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	2.997.005.256,19 C	2.997.005.256,19 C
963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	2.997.005.256,19 C	2.997.005.256,19 C
963310000 - ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.732.442.127,38 C	2.732.442.127,38 C
963311000 - OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	11.464.644,82 C	11.464.644,82 C
963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	11.464.644,82 C	11.464.644,82 C
963311200 - ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	7.875,41 C	7.875,41 C
963311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.772.597,81 C	1.772.597,81 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
963311301 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER	0,00	0,00	1.772.597,81 C	1.772.597,81 C
963311400 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	19.748.081,30 C	19.748.081,30 C
963311407 - CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-	0,00	0,00	19.748.081,30 C	19.748.081,30 C
963312100 - DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA -	0,00	0,00	1.764.015.456,53 C	1.764.015.456,53 C
963312200 - DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA -	0,00	0,00	402.474.359,98 C	402.474.359,98 C
963312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	73.194.516,34 C	73.194.516,34 C
963312400 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	12.195.625,91 C	12.195.625,91 C
963312500 - DÍVIDA ATIVA DO IBRAM CORREÇÃO	0,00	0,00	575,27 C	575,27 C
963312600 - DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO	0,00	0,00	444.386.635,85 C	444.386.635,85 C
963313100 - DÍVIDA ATIVA DO DER - CORREÇÃO	0,00	0,00	4.507,80 C	4.507,80 C
963315000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	3.177.250,36 C	3.177.250,36 C
963315001 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	3.177.250,36 C	3.177.250,36 C
963330000 - DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	264.563.128,81 C	264.563.128,81 C
963330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	24.837.478,28 C	24.837.478,28 C
963330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	32.626.999,51 C	32.626.999,51 C
963331000 - CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	207.098.651,02 C	207.098.651,02 C
963331001 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR	0,00	0,00	127.418.139,13 C	127.418.139,13 C
963331002 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR	0,00	0,00	78.895.231,25 C	78.895.231,25 C
963331003 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR RPV -	0,00	0,00	785.280,64 C	785.280,64 C
964000000 - BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	0,00	2.348.810,01 C	2.348.810,01 C
964300000 - BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	0,00	2.348.810,01 C	2.348.810,01 C
964310000 - BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	0,00	2.348.810,01 C	2.348.810,01 C
964310200 - BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.348.810,01 C	2.348.810,01 C
969000000 - AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	8.946.612.990,16 C	8.946.612.990,16 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	19.388.292.331,08 C	19.388.292.331,08 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		100.701.837.565,7		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		100.701.837.565,7		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		0,00		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		0,00		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		292.869.147.057,7		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		292.869.147.057,7		
700000000 - Controle Devedores		608.890.397.899,3		
800000000 - Controle Credores		608.890.397.899,3		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	1.002.461.382.522,81			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	1.002.461.382.522,81			



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000	ATIVO	90.946.442.791,72 D	0,00	2.759.785.035,61 D	93.706.227.827,33 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	25.126.337.910,63 D	0,00	2.262.455.778,01 C	22.863.882.132,62 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.102.915.496,02 D	0,00	1.459.966.371,08 D	8.562.881.867,10 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.045.765.486,41 D	0,00	583.857.547,92 C	6.461.907.938,49 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.045.765.486,41 D	0,00	583.857.547,92 C	6.461.907.938,49 D
111110100	CAIXA	413.038,09 D	0,00	9.813,59 D	422.851,68 D
111110200	CONTA ÚNICA DO TESOURO	107.171.330,89 D	0,00	780.665.610,63 D	887.836.941,52 D
111110201	BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.107.171.330,89 D	0,00	219.334.389,37 C	887.836.941,52 D
111110299	(-) BANCO DE BRASÍLIA S/A - RETIFICADORA	1.000.000.000,00 C	0,00	1.000.000.000,00 D	0,00
111110300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	394.422.368,81 D	0,00	111.114.251,63 D	505.536.620,44 D
111110301	BANCO DE BRASÍLIA S/A	118.124.644,70 D	0,00	364.867.014,70 D	482.991.659,40 D
111110302	BANCO DO BRASIL S/A	271.241.156,05 D	0,00	260.614.104,00 C	10.627.052,05 D
111110303	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.056.567,71 D	0,00	6.787.630,81 D	11.844.198,52 D
111110304	BANCO ITAÚ S/A	0,19 D	0,00	0,19 C	0,00
111110308	BANCO SANTANDER S.A.	0,16 D	0,00	0,16 C	0,00
111110309	BANCO BRADESCO	0,00	0,00	73.710,47 D	73.710,47 D
111110400	RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.544.614,66 D	0,00	43.036,09 D	1.587.650,75 D
111110401	BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.544.614,66 D	0,00	43.036,09 D	1.587.650,75 D
111110500	RECURSOS VINCULADOS	84.964.468,18 D	0,00	10.638.693,41 D	95.603.161,59 D
111110501	BANCO DE BRASÍLIA S/A	23.319.312,96 D	0,00	1.729.528,36 C	21.589.784,60 D
111110502	BANCO DO BRASIL	46.289.267,50 D	0,00	5.220.005,69 C	41.069.261,81 D
111110503	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.355.887,72 D	0,00	17.588.227,46 D	32.944.115,18 D
111110900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	710.485,79 D	0,00	710.485,79 C	0,00
111110901	BANCO DE BRASÍLIA S/A	710.485,79 D	0,00	710.485,79 C	0,00
111112000	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.438.317.240,27 D	0,00	2.144.529.276,48 C	1.293.787.963,79 D
111112001	CDB	390.660.948,92 D	0,00	56.997.351,38 D	447.658.300,30 D
111112008	FUNDO - CURTO PRAZO	2.178.189.176,63 D	0,00	1.354.786.600,41 C	823.402.576,22 D
111112012	POUPANÇA VINCULADA	559.889,12 D	0,00	1.231.556,05 D	1.791.445,17 D
111112016	APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	3.108.515,16 D	0,00	105.571.094,88 D	108.679.610,04 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111112017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	783.242.289,06 D	0,00	925.886.630,93 C	142.644.341,87 C
111112018 BB TÍTULOS	2,97 D	0,00	2,97 C	0,00
111112019 CDB/RDB	82.556.418,41 D	0,00	27.656.044,48 C	54.900.373,93 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.855.235,37 D	0,00	1.411.689,87 D	13.266.925,24 D
111112101 CDB	515.049,57 D	0,00	135.596,84 D	650.646,41 D
111112102 POUPANÇAS	2.788.359,92 D	0,00	155.892,41 D	2.944.252,33 D
111112103 FUNDO CURTO PRAZO	8.550.225,22 D	0,00	1.121.801,28 D	9.672.026,50 D
111112104 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1.600,66 D	0,00	1.600,66 C	0,00
111112200 RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.795.195.639,47 D	0,00	9.319.745,43 C	2.785.875.894,04 D
111112201 CDB	289.658.788,54 D	0,00	116.127.869,42 C	173.530.919,12 D
111112202 POUPANÇAS	14.593.007,31 D	0,00	4.588.764,78 C	10.004.242,53 D
111112203 FUNDO CURTO PRAZO	2.463.942.064,91 D	0,00	127.728.446,46 D	2.591.670.511,37 D
111112205 POUPANÇA VINCULADA	27.001.778,71 D	0,00	16.331.557,69 C	10.670.221,02 D
111112300 RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	113.464.028,07 D	0,00	24.643.616,74 C	88.820.411,33 D
111112303 POUPANÇAS	113.464.028,07 D	0,00	24.643.616,74 C	88.820.411,33 D
111113000 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	97.707.036,81 D	0,00	7.473.204,08 D	105.180.240,89 D
111113001 ARRECADAÇÃO DIRETA	97.707.036,81 D	0,00	7.473.204,08 D	105.180.240,89 D
111115100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	668.730.802,41 D	668.730.802,41 D
111115200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTR	0,00	0,00	4.038.772,94 D	4.038.772,94 D
111115300 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZ	0,00	0,00	11.219.701,87 D	11.219.701,87 D
111300000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	57.150.009,61 D	0,00	2.043.823.919,00 D	2.100.973.928,61 D
111310000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	57.150.009,61 D	0,00	2.043.823.919,00 D	2.100.973.928,61 D
111310300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	57.150.009,61 D	0,00	12.821.653,81 D	69.971.663,42 D
111310400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	305.086.069,88 D	305.086.069,88 D
111310500 PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.725.916.195,31 D	1.725.916.195,31 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	340.475.464,75 D	0,00	331.305.508,11 C	9.169.956,64 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	323.327.314,23 D	0,00	322.363.112,23 C	964.202,00 D
112110000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	323.327.314,23 D	0,00	322.363.112,23 C	964.202,00 D
112110100 IMPOSTOS	323.309.369,06 D	0,00	323.309.369,06 C	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112110102 IPVA	102.508.938,58 D	0,00	102.508.938,58 C	0,00
112110105 IPTU	220.800.430,48 D	0,00	220.800.430,48 C	0,00
112110200 TAXAS	17.945,17 D	0,00	946.256,83 D	964.202,00 D
112110201 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	17.945,17 D	0,00	946.256,83 D	964.202,00 D
112200000 CLIENTES	11.998.840,27 D	0,00	8.473.184,46 C	3.525.655,81 D
112210000 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.998.840,27 D	0,00	8.473.184,46 C	3.525.655,81 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	9.526.920,07 D	0,00	8.473.184,46 C	1.053.735,61 D
112210300 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	2.471.920,20 D	0,00	0,00	2.471.920,20 D
112400000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	6.098.252,53 D	0,00	469.211,42 C	5.629.041,11 D
112410000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.098.252,53 D	0,00	469.211,42 C	5.629.041,11 D
112410200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	948.942,28 D	0,00	0,00	948.942,28 D
112410201 DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	948.942,28 D	0,00	0,00	948.942,28 D
112410300 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A	4.447.783,31 D	0,00	469.211,42 C	3.978.571,89 D
112410302 JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	175.280,23 D	0,00	0,00	175.280,23 D
112410303 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - PRÓ-DF	4.250.694,89 D	0,00	456.123,52 C	3.794.571,37 D
112410304 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - IDEAS INDUSTRIAL	21.808,19 D	0,00	13.087,90 C	8.720,29 D
112411400 PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112411402 SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112900000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910300 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CON	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910301 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.166.594.887,17 D	0,00	234.351.015,98 D	8.400.945.903,15 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.253.423.741,50 D	0,00	160.306.347,92 D	6.413.730.089,42 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.232.463.479,27 D	0,00	159.215.031,09 D	6.391.678.510,36 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.267.071,61 D	0,00	4.242.618,20 C	12.024.453,41 D
113110101 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.136.505,48 D	0,00	279.886,70 C	856.618,78 D
113110102 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	3.844.297,24 D	0,00	3.793.099,54 C	51.197,70 D
113110103 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	6.496.086,03 D	0,00	488.100,04 C	6.007.985,99 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113110104 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.593.878,32 D	0,00	1.593.812,24 C	66,08 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	3.196.304,54 D	0,00	1.912.280,32 D	5.108.584,86 D
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	396.896,21 D	0,00	1.434,15 D	398.330,36 D
113110300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	3.469.903.581,27 D	0,00	1.057.947.473,03 D	4.527.851.054,30 D
113110301 CONTRIBUIÇÕES	909.762.842,81 D	0,00	565.480.939,50 D	1.475.243.782,31 D
113110302 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.220.669.240,74 D	0,00	557.331.447,00 D	1.778.000.687,74 D
113110303 AUXÍLIOS	42.975.675,21 D	0,00	22.285.611,71 D	65.261.286,92 D
113110304 ADIANTAMENTO PDAF	1.296.495.822,51 D	0,00	87.150.525,18 C	1.209.345.297,33 D
113119900 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.745.895.930,18 D	0,00	894.491.257,89 C	1.851.404.672,29 D
113119902 CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	85.011.216,54 D	0,00	65.840.411,21 C	19.170.805,33 D
113119903 CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	41.485.915,96 D	0,00	9.983.369,89 C	31.502.546,07 D
113119904 APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	264.989.739,32 D	0,00	46.849.374,95 D	311.839.114,27 D
113119905 DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS	540.910.970,56 D	0,00	5.050.769,73 C	535.860.200,83 D
113119906 CONTRATO DE GESTÃO	1.380.372.907,37 D	0,00	1.057.945.900,68 C	322.427.006,69 D
113119907 CONVENIOS	70.694.909,08 D	0,00	14.599.994,25 D	85.294.903,33 D
113119908 PDPAS	85.784.825,81 D	0,00	16.551.240,36 D	102.336.066,17 D
113119911 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	145.542.745,31 D	0,00	49.481.828,63 D	195.024.573,94 D
113119912 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	131.102.700,23 D	0,00	116.846.755,43 D	247.949.455,66 D
113130000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTER-OFSS	20.960.262,23 D	0,00	1.091.316,83 D	22.051.579,06 D
113139900 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - INTER	20.960.262,23 D	0,00	1.091.316,83 D	22.051.579,06 D
113139907 CONVENIOS - INTER	20.960.262,23 D	0,00	1.091.316,83 D	22.051.579,06 D
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.051.890,41 D	0,00	13.435.893,53 D	16.487.783,94 D
113210000 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	2.845.840,24 D	0,00	13.434.623,03 D	16.280.463,27 D
113210500 IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	2.711.102,78 D	0,00	13.434.623,03 D	16.145.725,81 D
113211200 COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	53.412,45 D	0,00	0,00	53.412,45 D
113211300 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	17.274,40 D	0,00	0,00	17.274,40 D
113211600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	64.050,61 D	0,00	0,00	64.050,61 D
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	206.050,17 D	0,00	1.270,50 D	207.320,67 D
113230300 IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	150.407,21 D	0,00	0,00	150.407,21 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
113230600	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	55.642,96 D	0,00	1.270,50 D	56.913,46 D
113300000	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	100.719,82 D	0,00	91.439,28 C	9.280,54 D
113310000	CRÉDITOS A RECEBER - DESC. PRESTAÇÃO SVÇ PÚBLICO - CONSOLIDAÇÃO	100.719,82 D	0,00	91.439,28 C	9.280,54 D
113310100	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	100.719,82 D	0,00	91.439,28 C	9.280,54 D
113310104	PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	100.719,82 D	0,00	91.439,28 C	9.280,54 D
113400000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	973.072.469,70 D	0,00	21.460.275,41 D	994.532.745,11 D
113410000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	973.072.469,70 D	0,00	21.460.275,41 D	994.532.745,11 D
113410100	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS	55.014.268,38 D	0,00	5.921.343,59 D	60.935.611,97 D
113410101	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	244.798,36 D	0,00	85,35 C	244.713,01 D
113410102	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	90,07 D	90,07 D
113410103	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO, MÁ-FÉ OU FRAUDE	1.009.696,39 D	0,00	2.597.252,34 D	3.606.948,73 D
113410104	CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	46.518,19 D	0,00	14.109,29 D	60.627,48 D
113410105	CRÉDITOS A RECEBER POR IRREGULARIDADES DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	42.847.502,67 D	0,00	337.235,08 C	42.510.267,59 D
113410106	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	665.073,65 D	0,00	31.419,64 D	696.493,29 D
113410108	CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	1.035.229,50 D	0,00	0,00	1.035.229,50 D
113410110	CRÉDITOS A RECEBER POR IRREGULARIDADES EM PRESTAÇÃO DE CONTAS	3.520.837,49 D	0,00	506.522,17 D	4.027.359,66 D
113410199	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	5.644.612,13 D	0,00	3.109.270,51 D	8.753.882,64 D
113410200	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	873.875.356,95 D	0,00	25.729.005,02 D	899.604.361,97 D
113410201	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	385.212.180,76 D	0,00	8.611.169,70 C	376.601.011,06 D
113410203	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS - TCE	14.194.581,05 D	0,00	11.592,85 C	14.182.988,20 D
113410204	CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERV.-TI	244.669,51 D	0,00	0,00	244.669,51 D
113410205	CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TCE	471.005.064,08 D	0,00	29.115.172,01 D	500.120.236,09 D
113410208	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREG. DE COMPROVAÇÃO-T	1.478.782,37 D	0,00	2.487.271,93 D	3.966.054,30 D
113410210	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS - TCE	84.857,27 D	0,00	2.820,77 D	87.678,04 D
113410299	OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.655.221,91 D	0,00	2.746.502,86 D	4.401.724,77 D
113410300	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROC.JUDICIAIS	89.594,69 D	0,00	0,00	89.594,69 D
113419800	EM APURAÇÃO	44.093.249,68 D	0,00	10.190.073,20 C	33.903.176,48 D
113419801	PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	12.374.277,29 D	0,00	407.453,36 C	11.966.823,93 D
113419803	DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	19.532.838,13 D	0,00	2.039.244,33 C	17.493.593,80 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
113419805	RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	10.125.581,39 D	0,00	5.942.603,28 C	4.182.978,11 D
113419815	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	27.144,66 D	0,00	20.000,00 C	7.144,66 D
113419899	OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	2.033.408,21 D	0,00	1.780.772,23 C	252.635,98 D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.928.274,37 D	0,00	282.418.847,95 D	287.347.122,32 D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.928.274,37 D	0,00	282.418.847,95 D	287.347.122,32 D
113510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	35.586.058,70 D	35.586.058,70 D
113510300	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	13.237.050,57 D	13.237.050,57 D
113510500	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	2.221.447,67 D	0,00	232.592.371,41 D	234.813.819,08 D
113511200	BLOQUEIO JUDICIAL	2.706.826,70 D	0,00	1.003.367,27 D	3.710.193,97 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	935.817.898,62 D	0,00	243.178.909,55 C	692.638.989,07 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	935.694.540,26 D	0,00	243.185.405,55 C	692.509.134,71 D
113810100	ALUGUÉIS A RECEBER	12.885,65 D	0,00	5.794,74 C	7.090,91 D
113810200	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	1.987.168,36 D	0,00	182.416.220,32 D	184.403.388,68 D
113810500	HEMOCOMPONENTES	397.703,33 D	0,00	5.353,64 D	403.056,97 D
113810700	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	596.435.883,61 D	0,00	441.374.510,20 C	155.061.373,41 D
113811200	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	16.805.120,57 D	0,00	1.390.849,87 C	15.414.270,70 D
113811300	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	25.702.004,29 D	0,00	167.122,18 D	25.869.126,47 D
113811400	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	735.709,06 D	0,00	0,00	735.709,06 D
113811500	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	11.460.741,19 D	0,00	15.280.453,06 D	26.741.194,25 D
113811600	CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO	7.898.431,93 D	0,00	590.796,27 C	7.307.635,66 D
113811700	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	43.154,75 D	0,00	70.289,14 D	113.443,89 D
113811701	CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	43.154,75 D	0,00	70.289,14 D	113.443,89 D
113811800	DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL PROPOSTOS A RECEBER	76.613.292,11 D	0,00	11.703,61 C	76.601.588,50 D
113811801	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	4.435,76 D	0,00	4.435,76 C	0,00
113811802	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	76.608.856,35 D	0,00	7.267,85 C	76.601.588,50 D
113811900	DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	59.587,08 D	0,00	2.419,88 D	62.006,96 D
113814000	MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO TCDF - LEI COMPLEMENTAR 01/94	217.861,22 D	0,00	1.388,64 D	219.249,86 D
113814500	DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SENTENCIADOS	606.140,95 D	0,00	0,00	606.140,95 D
113814600	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CONTRATOS DE PUBLICIDADE	574.390,10 D	0,00	373.239,00 D	947.629,10 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113819100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.078.314,78 D	0,00	6.412.230,75 D	9.490.545,53 D
113819101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	3.078.314,78 D	0,00	6.412.230,75 D	9.490.545,53 D
113819700 DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL PAGOS PENDENTES EXEC. ORÇAMENTO	192.637.239,77 D	0,00	4.540.467,47 C	188.096.772,30 D
113819900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	428.911,51 D	0,00	0,00	428.911,51 D
113830000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO	123.358,36 D	0,00	6.496,00 D	129.854,36 D
113830800 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	83,50 D	0,00	0,00	83,50 D
113830900 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	61.772,54 D	0,00	6.496,00 D	68.268,54 D
113834500 DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SENTENCIADOS	61.502,32 D	0,00	0,00	61.502,32 D
113900000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
113910000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
113910400 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
113910401 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.622.109.082,61 D	0,00	87.151.610,88 C	5.534.957.471,73 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	5.622.109.082,61 D	0,00	87.151.610,88 C	5.534.957.471,73 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	5.622.109.082,61 D	0,00	87.151.610,88 C	5.534.957.471,73 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	5.001.823.169,46 D	0,00	94.711.299,33 C	4.907.111.870,13 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1.591.086.813,83 D	0,00	637.129.539,85 D	2.228.216.353,68 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	1.280.373.278,84 D	0,00	111.586.769,69 D	1.391.960.048,53 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.056.202.559,36 D	0,00	836.021.770,00 C	1.220.180.789,36 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	74.160.517,43 D	0,00	7.405.838,87 C	66.754.678,56 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	372.406.483,48 D	0,00	126.402.964,99 C	246.003.518,49 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	372.406.483,48 D	0,00	126.402.964,99 C	246.003.518,49 D
114410300 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	153.900.517,60 D	0,00	114.964.855,27 D	268.865.372,87 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	93.478.690,83 D	0,00	77.615.568,90 D	171.094.259,73 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	60.421.826,77 D	0,00	37.349.286,37 D	97.771.113,14 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	93.978.912,07 D	0,00	18.997.798,17 D	112.976.710,24 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	93.978.912,07 D	0,00	18.997.798,17 D	112.976.710,24 D
115000000 ESTOQUES	987.986.844,66 D	0,00	659.879.050,46 C	328.107.794,20 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	846.190.718,17 D	0,00	571.751.918,59 C	274.438.799,58 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
115610000	ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	846.190.718,17 D	0,00	571.751.918,59 C	274.438.799,58 D
115610100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.462.029,59 D	0,00	2.271.567,24 D	4.733.596,83 D
115610200	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	85.227,89 D	85.227,89 D
115610300	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.425.547,43 D	0,00	1.357.338,88 C	68.208,55 D
115610400	GÁS ENGARRAFADO	286.440,51 D	0,00	27.601,14 C	258.839,37 D
115610500	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.089.713,25 D	0,00	4.113.257,58 D	6.202.970,83 D
115610600	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	173.047,17 D	0,00	14.341,32 C	158.705,85 D
115610700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	409.972.487,26 D	0,00	351.167.624,83 C	58.804.862,43 D
115610800	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	1.695,00 D	1.695,00 D
115610900	MATERIAL FARMACOLÓGICO	100.518.980,63 D	0,00	89.364.028,47 C	11.154.952,16 D
115611000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.396.605,15 D	0,00	604.342,39 C	1.792.262,76 D
115611100	MATERIAL QUÍMICO	2.426.540,49 D	0,00	192.300,72 C	2.234.239,77 D
115611200	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	190.204,00 D	190.204,00 D
115611400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.247.628,22 D	0,00	8.450.352,64 C	6.797.275,58 D
115611500	MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	27.782,26 D	0,00	5.019,80 C	22.762,46 D
115611600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.620.774,46 D	0,00	17.694.390,85 C	6.926.383,61 D
115611700	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.075.032,74 D	0,00	579.895,01 C	2.495.137,73 D
115611800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	26.970,10 D	0,00	6.161,36 C	20.808,74 D
115611900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	747.248,33 D	0,00	432.341,38 C	314.906,95 D
115612000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	934.166,17 D	0,00	4.069.993,17 D	5.004.159,34 D
115612100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.125.867,80 D	0,00	10.626.958,40 C	2.498.909,40 D
115612200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27.734.161,88 D	0,00	25.686.849,76 C	2.047.312,12 D
115612300	VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	76.201.905,34 D	0,00	42.556.186,18 C	33.645.719,16 D
115612400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	17.728.554,07 D	0,00	5.575.745,42 C	12.152.808,65 D
115612500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.680.293,52 D	0,00	8.006.307,22 C	1.673.986,30 D
115612600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.598.478,10 D	0,00	90.736,63 D	1.689.214,73 D
115612700	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	61.503,90 D	0,00	54.426,91 C	7.076,99 D
115612800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.622.604,18 D	0,00	5.733.491,43 C	8.889.112,75 D
115612900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.882.583,38 D	0,00	2.933.310,72 C	949.272,66 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115613000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9.171.643,58 D	0,00	2.955,09 C	9.168.688,49 D
115613100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.176,28 D	0,00	4.224,50 D	5.400,78 D
115613200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	303.101,35 D	0,00	2.331.587,62 D	2.634.688,97 D
115613300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	15.674,81 D	15.674,81 D
115613400 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	22.320,00 D	22.320,00 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	16.476.435,29 D	0,00	4.582.735,85 C	11.893.699,44 D
115613600 MATERIAL HOSPITALAR	69.120.220,98 D	0,00	9.978.932,33 C	59.141.288,65 D
115613700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	948,53 D	0,00	573,39 C	375,14 D
115613800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	927,83 D	0,00	0,00	927,83 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.172.961,98 D	0,00	1.578.288,41 D	12.751.250,39 D
115614000 MATERIAL BIOLÓGICO	22.291,89 D	0,00	37.585,79 D	59.877,68 D
115614100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	437.807,11 D	0,00	210.937,25 C	226.869,86 D
115614200 FERRAMENTAS	982.763,63 D	0,00	275.358,88 C	707.404,75 D
115614300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	584.884,77 D	0,00	48.653,32 D	633.538,09 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.338.125,58 D	0,00	736.001,97 C	602.123,61 D
115614500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
115614900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	1.629.561,52 D	0,00	3.653.594,90 D	5.283.156,42 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	185.730,65 D	0,00	18.457,92 D	204.188,57 D
115619900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.695.131,27 D	0,00	3.428.477,78 C	266.653,49 D
115800000 OUTROS ESTOQUES	141.796.126,49 D	0,00	88.127.131,87 C	53.668.994,62 D
115810000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	141.796.126,49 D	0,00	88.127.131,87 C	53.668.994,62 D
115810200 ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	15.980.304,31 D	0,00	2.317.765,78 D	18.298.070,09 D
115810203 LIVROS DIDÁTICOS	2.626.483,82 D	0,00	30.022,18 D	2.656.506,00 D
115810204 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.948.433,70 D	0,00	2.328.152,35 D	4.276.586,05 D
115810205 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	7.227.017,51 D	0,00	47.222,00 D	7.274.239,51 D
115810206 MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO	0,00	0,00	7.940,40 D	7.940,40 D
115810207 MATERIAL PARA CERIMONIAL	18.235,80 D	0,00	354,00 C	17.881,80 D
115810208 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.526.246,58 D	0,00	127.453,60 D	1.653.700,18 D
115810210 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.818.728,68 D	0,00	454,60 C	1.818.274,08 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115810214 MATERIAL ESPORTIVO	97.632,91 D	0,00	893,25 C	96.739,66 D
115810215 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	595.611,00 D	0,00	168.780,00 C	426.831,00 D
115810216 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	111.659,50 D	0,00	52.542,90 C	59.116,60 D
115810299 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	10.254,81 D	0,00	0,00	10.254,81 D
115810500 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DE BENS DE ESTOQUE	90.444.897,65 D	0,00	90.444.897,65 C	0,00
115810509 MATERIAL FARMACOLÓGICO	90.444.897,65 D	0,00	90.444.897,65 C	0,00
115810700 ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	35.370.924,53 D	0,00	0,00	35.370.924,53 D
115810701 TERRENOS	25.278.380,91 D	0,00	0,00	25.278.380,91 D
115810702 EDIFICAÇÕES	10.092.543,62 D	0,00	0,00	10.092.543,62 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.906.256.135,42 D	0,00	2.878.436.995,62 C	27.819.139,80 D
119100000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.247,41 D	0,00	4.087,62 D	9.335,03 D
119110000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.247,41 D	0,00	4.087,62 D	9.335,03 D
119119900 VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	5.247,41 D	0,00	4.087,62 D	9.335,03 D
119200000 VPD FINANCEIRA A APROPRIAR	44.106,38 D	0,00	11.687,00 C	32.419,38 D
119210000 VPD FINANCEIRA A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	44.106,38 D	0,00	11.687,00 C	32.419,38 D
119210100 VPD FINANCEIRA	44.106,38 D	0,00	11.687,00 C	32.419,38 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.714.255,07 D	0,00	4.489.988,69 D	7.204.243,76 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.714.255,07 D	0,00	4.489.988,69 D	7.204.243,76 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	2.714.255,07 D	0,00	4.489.988,69 D	7.204.243,76 D
119600000 CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS A APROPRIAR	254.557,79 D	0,00	284.831,42 D	539.389,21 D
119610000 CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	254.557,79 D	0,00	284.831,42 D	539.389,21 D
119610100 CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	254.557,79 D	0,00	284.831,42 D	539.389,21 D
119700000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.883.237.968,77 D	0,00	2.883.204.216,35 C	33.752,42 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.883.237.968,77 D	0,00	2.883.204.216,35 C	33.752,42 D
119810300 VPD A APROPRIAR	2.883.151.932,72 D	0,00	2.883.151.932,72 C	0,00
119810301 VPD COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	2.479.400.542,34 D	0,00	2.479.400.542,34 C	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
119810302	VPD COM PAGAMENTO DE RPV	403.751.390,38 D	0,00	403.751.390,38 C	0,00
119819800	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	86.036,05 D	0,00	52.283,63 C	33.752,42 D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.820.104.881,09 D	0,00	5.022.240.813,62 D	70.842.345.694,71 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.095.469.703,28 D	0,00	2.479.112.429,82 D	44.574.582.133,10 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.060.775.867,44 D	0,00	2.483.920.290,26 D	44.544.696.157,70 D
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.060.775.867,44 D	0,00	2.483.920.290,26 D	44.544.696.157,70 D
121110300	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	278.996.806,73 D	0,00	25.792.402,83 C	253.204.403,90 D
121110301	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	28.944.633,68 D	0,00	747.758,85 D	29.692.392,53 D
121110302	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.745.649,99 D	0,00	0,00	4.745.649,99 D
121110321	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER PRÓ-DF	236.754.371,53 D	0,00	22.502.402,68 C	214.251.968,85 D
121110322	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER IDEAS INDUSTRIAL	8.552.151,53 D	0,00	4.037.759,00 C	4.514.392,53 D
121110900	FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	778.724,27 D	0,00	0,00	778.724,27 D
121110901	PRODUTOS KIT AGROINDUSTRIAL	150.398,65 D	0,00	0,00	150.398,65 D
121110902	IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO	413.364,25 D	0,00	0,00	413.364,25 D
121110903	CUSTEIO AGRÍCOLA	214.961,37 D	0,00	0,00	214.961,37 D
121111000	CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	483.991.735,77 D	0,00	71.362.624,48 C	412.629.111,29 D
121111002	SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	8.603.350,57 D	0,00	0,00	8.603.350,57 D
121111003	COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	475.388.385,20 D	0,00	71.362.624,48 C	404.025.760,72 D
121111500	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	35.697.122.588,73 D	0,00	1.661.522.027,24 D	37.358.644.615,97 D
121111501	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	31.721.570.336,23 D	0,00	2.062.081.927,69 D	33.783.652.263,92 D
121111502	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	97.690.509,24 D	0,00	2.895.710,08 D	100.586.219,32 D
121111503	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	690.768.790,22 D	0,00	203.626.000,97 C	487.142.789,25 D
121111504	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPensa	3.187.092.953,04 D	0,00	199.829.609,56 C	2.987.263.343,48 D
121111600	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	3.411.805.295,85 D	0,00	880.715.183,82 D	4.292.520.479,67 D
121111601	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	2.101.970.717,79 D	0,00	1.230.397.777,06 D	3.332.368.494,85 D
121111602	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	8.042.023,73 D	0,00	231.814,83 D	8.273.838,56 D
121111603	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	517.304.585,27 D	0,00	221.623.023,50 C	295.681.561,77 D
121111604	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPensa	784.487.969,06 D	0,00	128.291.384,57 C	656.196.584,49 D
121111700	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.709.825.111,71 D	0,00	74.884.869,07 D	1.784.709.980,78 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
121111701	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.626.544.646,87 D	0,00	77.130.506,54 D	1.703.675.153,41 D
121111702	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	339.282,60 D	0,00	8.452,96 D	347.735,56 D
121111703	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	18.308.115,56 D	0,00	6.747.409,25 C	11.560.706,31 D
121111704	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPENSA	64.633.066,68 D	0,00	4.493.318,82 D	69.126.385,50 D
121111800	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	228.291.042,30 D	0,00	5.643.236,52 C	222.647.805,78 D
121111801	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	193.005.560,93 D	0,00	453.426,00 C	192.552.134,93 D
121111803	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	17.987.985,31 D	0,00	9.249.324,99 C	8.738.660,32 D
121111804	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	17.297.496,06 D	0,00	4.059.514,47 D	21.357.010,53 D
121111900	DÍVIDA ATIVA - DETRAN	509.941.104,56 D	0,00	109.787.814,19 D	619.728.918,75 D
121112100	DÍVIDA ATIVA - IBRAM	678.571,00 D	0,00	7.465.410,55 D	8.143.981,55 D
121112300	DÍVIDA ATIVA - DER	78.204,77 D	0,00	4.507,80 D	82.712,57 D
121112400	DÍVIDA ATIVA - ADASA	21.386,60 D	0,00	7.652,60 C	13.734,00 D
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	260.754.704,85 C	0,00	147.653.605,98 C	408.408.310,83 C
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUIZADA	0,00	0,00	137.127.684,07 C	137.127.684,07 C
121119905	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AJUIZADA	0,00	0,00	9.804.043,62 C	9.804.043,62 C
121119910	(-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	260.754.704,85 C	0,00	9.997.173,40 D	250.757.531,45 C
121119911	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	3.628.947,00 C	3.628.947,00 C
121119912	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	7.090.104,69 C	7.090.104,69 C
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	34.376.597,38 D	0,00	4.807.860,44 C	29.568.736,94 D
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	34.376.597,38 D	0,00	4.807.860,44 C	29.568.736,94 D
121210200	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.853.271,01 D	0,00	0,00	2.853.271,01 D
121210205	IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR	2.853.271,01 D	0,00	0,00	2.853.271,01 D
121210500	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	38.127,52 D	0,00	0,00	38.127,52 D
121210507	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CREDITOS ANTECIPADOS - TCE	38.127,52 D	0,00	0,00	38.127,52 D
121210600	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.011.499,76 D	0,00	4.807.860,44 C	203.639,32 D
121210601	DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÃO	13,93 D	0,00	0,00	13,93 D
121210602	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.005.853,13 D	0,00	4.802.227,74 C	203.625,39 D
121210605	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	5.632,70 D	0,00	5.632,70 C	0,00
121219800	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	26.473.699,09 D	0,00	0,00	26.473.699,09 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
121219899	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	26.473.699,09 D	0,00	0,00	26.473.699,09 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310100	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310102	AÇÕES	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
122000000	INVESTIMENTOS	8.639.173.462,86 D	0,00	379.919.078,59 D	9.019.092.541,45 D
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	7.743.819.370,26 D	0,00	469.764.496,13 D	8.213.583.866,39 D
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.743.819.370,26 D	0,00	469.764.496,13 D	8.213.583.866,39 D
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	7.728.786.405,58 D	0,00	459.079.629,17 D	8.187.866.034,75 D
122110101	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	7.313.118.293,56 D	0,00	388.489.441,28 D	7.701.607.734,84 D
122110103	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	3.800.000,00 D	0,00	950.000,00 D	4.750.000,00 D
122110105	ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	309.567.815,01 D	0,00	0,00	309.567.815,01 D
122110106	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	82.876.242,41 D	0,00	61.607.600,03 D	144.483.842,44 D
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.301.022,25 D	0,00	17.155.620,21 D	27.456.642,46 D
122110109	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA	9.123.032,35 D	0,00	9.123.032,35 C	0,00
122110200	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	15.032.964,68 D	0,00	10.684.866,96 D	25.717.831,64 D
122110203	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	597.094,80 D	0,00	0,00	597.094,80 D
122110299	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	14.435.869,88 D	0,00	10.684.866,96 D	25.120.736,84 D
122300000	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	798.495.043,79 D	0,00	88.628.244,71 C	709.866.799,08 D
122310000	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	798.495.043,79 D	0,00	88.628.244,71 C	709.866.799,08 D
122310100	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	86.875.043,79 D	0,00	6.990.244,71 C	79.884.799,08 D
122310103	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	49.205.361,85 D	0,00	3.732.370,94 C	45.472.990,91 D
122310104	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - FII	37.669.681,94 D	0,00	3.257.873,77 C	34.411.808,17 D
122310200	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	711.620.000,00 D	0,00	81.638.000,00 C	629.982.000,00 D
122310202	TERRENO	709.662.400,00 D	0,00	79.680.400,00 C	629.982.000,00 D
122310207	APARTAMENTO	1.957.600,00 D	0,00	1.957.600,00 C	0,00
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	96.859.048,81 D	0,00	1.217.172,83 C	95.641.875,98 D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	96.859.048,81 D	0,00	1.217.172,83 C	95.641.875,98 D
122710100	OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES	3.005,04 D	0,00	0,00	3.005,04 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122710400 BENS INTANGÍVEIS NÃO DESTINADOS A USO	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
122710500 BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	96.825.643,77 D	0,00	1.195.172,83 C	95.630.470,94 D
122719900 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	22.000,00 D	0,00	22.000,00 C	0,00
123000000 IMOBILIZADO	14.907.546.527,42 D	0,00	2.102.748.605,82 D	17.010.295.133,24 D
123100000 BENS MÓVEIS	5.064.921.194,63 D	0,00	575.512.013,99 D	5.640.433.208,62 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.045.727.268,60 D	0,00	576.682.507,61 D	5.622.409.776,21 D
123110100 BENS MÓVEIS	4.633.270.081,23 D	0,00	318.933.126,13 D	4.952.203.207,36 D
123110102 AERONAVES	78.664.313,27 D	0,00	965.996,67 D	79.630.309,94 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	41.709.867,87 D	0,00	1.542.927,59 D	43.252.795,46 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100.063.430,38 D	0,00	2.988.040,65 D	103.051.471,03 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	686.615.026,58 D	0,00	29.092.636,38 D	715.707.662,96 D
123110110 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	24.101.513,97 D	0,00	5.179.869,27 D	29.281.383,24 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.688.529,31 D	0,00	4.904.566,55 D	34.593.095,86 D
123110114 ARMAMENTOS	111.167.215,36 D	0,00	4.649.647,28 D	115.816.862,64 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.988.928,05 D	0,00	996.652,97 C	5.992.275,08 D
123110119 DISCOTECAS E FILMOTECAS	47.746,54 D	0,00	962,86 C	46.783,68 D
123110120 EMBARCAÇÕES	5.032.476,30 D	0,00	0,00	5.032.476,30 D
123110122 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4.913.880,72 D	0,00	652.260,94 D	5.566.141,66 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	173.649.030,48 D	0,00	11.808.880,35 D	185.457.910,83 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.629.760,86 D	0,00	162.669,86 D	6.792.430,72 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	19.297.284,33 D	0,00	1.234.763,04 D	20.532.047,37 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	43.393.226,21 D	0,00	6.150.042,90 D	49.543.269,11 D
123110132 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.555.844,32 D	0,00	791.877,35 D	11.347.721,67 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110.952.714,94 D	0,00	16.652.910,76 D	127.605.625,70 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	90.438.524,05 D	0,00	22.499.604,16 D	112.938.128,21 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	660.365.249,32 D	0,00	126.459.623,25 D	786.824.872,57 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.612.761,10 D	0,00	2.701.976,97 D	6.314.738,07 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	17.116.886,19 D	0,00	7.547.331,75 C	9.569.554,44 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.241.089,79 D	0,00	151.691,41 D	5.392.781,20 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	81.483.531,69 D	0,00	4.794.409,02 D	86.277.940,71 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	351.680.055,93 D	0,00	18.773.402,68 D	370.453.458,61 D
123110144 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.579.619,60 D	0,00	262.699,78 D	1.842.319,38 D
123110146 SEMOVENTES	271.182,29 D	0,00	43.477,00 D	314.659,29 D
123110147 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	3.206.085,03 D	0,00	94.733,99 C	3.111.351,04 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	30.228.377,84 D	0,00	7.286.742,21 D	37.515.120,05 D
123110150 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	2.683.506,89 D	0,00	0,00	2.683.506,89 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	37.761.293,16 D	0,00	3.898.596,99 D	41.659.890,15 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.152.763.618,00 D	0,00	30.383.855,71 D	1.183.147.473,71 D
123110154 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	2.439.657,67 D	0,00	219.892,89 D	2.659.550,56 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.456.703,45 D	0,00	348.893,34 D	2.805.596,79 D
123110158 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	14.467.336,12 D	0,00	227.149,82 D	14.694.485,94 D
123110160 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	888.453,76 D	0,00	280,00 D	888.733,76 D
123110161 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	17.003.794,87 D	0,00	862.287,76 D	17.866.082,63 D
123110162 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.927.608,13 D	0,00	7.177.512,90 D	42.105.121,03 D
123110163 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	22.375.480,62 D	0,00	1.504.892,09 D	23.880.372,71 D
123110164 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE CORPORATIVA	13.708.385,83 D	0,00	985.001,59 D	14.693.387,42 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	52.848.399,18 D	0,00	4.848.386,04 D	57.696.785,22 D
123110166 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	5.927.250,85 D	0,00	706.793,63 D	6.634.044,48 D
123110177 TORNO RODEIRO	0,00	0,00	7.307.814,16 D	7.307.814,16 D
123110183 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.635.161,57 D	0,00	36.301,20 D	2.671.462,77 D
123110184 SISTEMA DE BILHETAGEM	1.870.590,90 D	0,00	1.870.590,90 C	0,00
123110186 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	580,00 D	0,00	580,00 C	0,00
123110188 SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	541.145.572,19 D	0,00	309.887,65 D	541.455.459,84 D
123110190 BENS MÓVEIS - PPP	125.128,00 D	0,00	0,00	125.128,00 D
123110196 SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	26.963.539,76 D	0,00	0,00	26.963.539,76 D
123110199 OUTROS BENS MÓVEIS	1.583.867,96 D	0,00	875.716,76 D	2.459.584,72 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	388.391.015,86 D	0,00	121.726.540,69 D	510.117.556,55 D
123110802 AERONAVES	10.453.000,00 D	0,00	15.897.738,66 D	26.350.738,66 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110804 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.545.752,89 D	0,00	102.516,65 D	1.648.269,54 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.447.473,96 D	0,00	387.478,19 D	1.834.952,15 D
123110808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	2.658.649,09 D	0,00	4.248.579,53 D	6.907.228,62 D
123110810 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.801.411,55 D	0,00	221.807,24 D	2.023.218,79 D
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.217.370,42 D	0,00	3.264.072,82 C	4.953.297,60 D
123110814 ARMAMENTOS	12.366.111,19 D	0,00	439.591,15 D	12.805.702,34 D
123110818 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	430.514,86 D	0,00	9.843,78 D	440.358,64 D
123110820 EMBARCAÇÕES	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
123110822 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5.486,80 D	0,00	0,00	5.486,80 D
123110824 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	21.559.266,14 D	0,00	2.263.326,22 C	19.295.939,92 D
123110826 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.047.663,16 D	0,00	66.000,00 D	1.113.663,16 D
123110828 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.601.048,48 D	0,00	1.258.784,61 C	1.342.263,87 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.489.775,52 D	0,00	264.616,04 C	10.225.159,48 D
123110832 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.990,98 D	0,00	4.825,83 D	11.816,81 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.673.489,24 D	0,00	405.728,50 D	5.079.217,74 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.016.924,42 D	0,00	9.042.612,34 D	18.059.536,76 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	45.918.921,29 D	0,00	48.956.336,52 D	94.875.257,81 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	102.205,91 D	0,00	9.310,00 D	111.515,91 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	336.098,28 D	0,00	227.205,11 D	563.303,39 D
123110839 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	133.690,89 D	0,00	15.258,00 C	118.432,89 D
123110840 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	7.782.630,96 D	0,00	307.165,20 D	8.089.796,16 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	84.977.582,19 D	0,00	2.397.084,19 D	87.374.666,38 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	4.402.893,40 D	0,00	960.112,96 C	3.442.780,44 D
123110850 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	221.576,45 D	0,00	221.576,45 C	0,00
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.681.784,87 D	0,00	980.381,73 D	3.662.166,60 D
123110852 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	96.276.659,48 D	0,00	8.693.524,98 D	104.970.184,46 D
123110854 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	6.176.026,68 D	0,00	219.892,89 D	6.395.919,57 D
123110855 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS METROVIÁRIO	361.065,89 D	0,00	88.311,20 C	272.754,69 D
123110857 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	19.926,00 D	0,00	10.898,80 C	9.027,20 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
123110858	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	0,00	0,00	371.860,00 D	371.860,00 D
123110861	EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	2.466.472,00 D	0,00	900.700,00 D	3.367.172,00 D
123110862	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.472.594,91 D	0,00	6.098.000,00 D	7.570.594,91 D
123110863	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	5.037.537,13 D	0,00	164.799,50 D	5.202.336,63 D
123110864	EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A REDE CORPORATIVA	1.524.089,22 D	0,00	831.079,00 D	2.355.168,22 D
123110865	EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	27.476.132,88 D	0,00	1.147.449,00 D	28.623.581,88 D
123110866	EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	3.848.238,14 D	0,00	77.723,55 D	3.925.961,69 D
123110883	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	98.397,14 D	0,00	0,00	98.397,14 D
123110892	SISTEMAS DE ENERGIA	0,00	0,00	7.213.294,18 D	7.213.294,18 D
123110898	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	713.043,62 D	0,00	22.482,52 C	690.561,10 D
123110899	OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	8.033.519,83 D	0,00	20.673.452,59 D	28.706.972,42 D
123111500	BENS MOVEIS A ALIENAR	6.121.653,44 D	0,00	34.764,95 C	6.086.888,49 D
123111504	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	694.714,48 D	0,00	0,00	694.714,48 D
123111506	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	98.054,68 D	0,00	0,00	98.054,68 D
123111508	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	21.138,01 D	0,00	0,00	21.138,01 D
123111512	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.261,84 D	0,00	0,00	28.261,84 D
123111518	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	14.959,86 D	0,00	0,00	14.959,86 D
123111522	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	144.606,92 D	0,00	0,00	144.606,92 D
123111524	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	196.966,04 D	0,00	0,00	196.966,04 D
123111530	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.206,10 D	0,00	0,00	32.206,10 D
123111532	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	40.383,10 D	0,00	0,00	40.383,10 D
123111533	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	130.623,43 D	0,00	0,00	130.623,43 D
123111534	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	135.241,99 D	0,00	2.290,01 C	132.951,98 D
123111535	EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.998.327,79 D	0,00	0,00	1.998.327,79 D
123111536	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.453,62 D	0,00	1.254,75 D	22.708,37 D
123111538	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13.366,01 D	0,00	0,00	13.366,01 D
123111540	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	24.694,75 D	0,00	0,00	24.694,75 D
123111542	MOBILIÁRIO EM GERAL	495.752,13 D	0,00	1.856,00 D	497.608,13 D
123111544	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.920,02 D	0,00	0,00	2.920,02 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
123111548	VEÍCULOS DIVERSOS	1.740,24 D	0,00	0,00	1.740,24 D
123111551	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	19.607,69 D	0,00	0,00	19.607,69 D
123111552	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.978.629,50 D	0,00	35.657,49 C	1.942.972,01 D
123111557	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	28.005,24 D	0,00	71,80 D	28.077,04 D
123111600	BENS NAO LOCALIZADOS	11.090.967,50 D	0,00	9.286,49 D	11.100.253,99 D
123111624	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.170,00 D	0,00	0,00	1.170,00 D
123111630	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	350,60 D	0,00	0,00	350,60 D
123111633	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.127,00 D	0,00	0,00	4.127,00 D
123111635	EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	0,00	0,00	5.886,49 D	5.886,49 D
123111640	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	3.400,00 D	3.400,00 D
123111642	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.447,00 D	0,00	0,00	9.447,00 D
123111699	OUTROS BENS MÓVEIS	11.075.872,90 D	0,00	0,00	11.075.872,90 D
123111700	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	34.478,12 D	0,00	136.048.319,25 D	136.082.797,37 D
123111742	MOBILIÁRIO EM GERAL	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 D
123111791	PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	136.048.319,25 D	136.048.319,25 D
123111800	IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE BENS MOVEIS	6.278.675,42 D	0,00	0,00	6.278.675,42 D
123111802	AERONAVES	3.291,99 D	0,00	0,00	3.291,99 D
123111808	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	2.452.715,13 D	0,00	0,00	2.452.715,13 D
123111814	ARMAMENTOS	361.457,30 D	0,00	0,00	361.457,30 D
123111835	EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	748.025,80 D	0,00	0,00	748.025,80 D
123111842	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.713.185,20 D	0,00	0,00	2.713.185,20 D
123119000	CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03 D	0,00	0,00	540.397,03 D
123130000	BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	19.193.926,03 D	0,00	1.170.493,62 C	18.023.432,41 D
123131900	BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	19.193.926,03 D	0,00	1.170.493,62 C	18.023.432,41 D
123131904	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.972,08 D	0,00	19.519,92 D	23.492,00 D
123131908	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	0,03 D	0,00	4.705,00 D	4.705,03 D
123131912	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	132.568,84 D	0,00	19.782,00 D	152.350,84 D
123131918	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.935,20 D	0,00	0,00	3.935,20 D
123131920	EMBARCAÇÕES	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
123131922	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	7.915,00 D	0,00	0,00	7.915,00 D
123131924	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	926.491,82 D	0,00	1.800,00 D	928.291,82 D
123131928	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	89.589,00 D	0,00	0,00	89.589,00 D
123131930	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	35.230,00 D	0,00	0,00	35.230,00 D
123131932	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00 D
123131933	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	311.529,44 D	0,00	21.568,00 C	289.961,44 D
123131934	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	155.879,20 D	0,00	0,00	155.879,20 D
123131935	EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.359.770,40 D	0,00	38.982,70 D	3.398.753,10 D
123131938	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.738,50 D	0,00	8.922,62 D	12.661,12 D
123131940	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	3.943.563,16 D	0,00	135.925,75 C	3.807.637,41 D
123131942	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.030.364,76 D	0,00	33.822,80 D	1.064.187,56 D
123131948	VEÍCULOS DIVERSOS	3.266.799,69 D	0,00	0,00	3.266.799,69 D
123131951	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.138,00 D	0,00	0,00	33.138,00 D
123131952	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	5.634.939,91 D	0,00	1.140.534,91 C	4.494.405,00 D
123131956	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VÔO	243.400,00 D	0,00	0,00	243.400,00 D
123131957	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D
123200000	BENS IMÓVEIS	11.098.569.987,30 D	0,00	1.573.267.131,52 D	12.671.837.118,82 D
123210000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.098.569.987,30 D	0,00	1.573.267.131,52 D	12.671.837.118,82 D
123210100	ESTUDOS E PROJETOS	22.828.523,19 D	0,00	1.247.930,99 D	24.076.454,18 D
123210200	EDIFICAÇÕES	2.053.914.617,66 D	0,00	150.752.287,18 D	2.204.666.904,84 D
123210400	OBRAS RODOVIÁRIAS	1.765.420,72 D	0,00	0,00	1.765.420,72 D
123210500	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	3.905.021,97 D	0,00	60.418,03 C	3.844.603,94 D
123210600	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.776.574,19 D	0,00	0,00	1.776.574,19 D
123210800	TERRENOS	2.507.187.111,05 D	0,00	222.521.051,11 D	2.729.708.162,16 D
123210900	PRÉDIOS	961.771.398,41 D	0,00	94.867.346,55 D	1.056.638.744,96 D
123211000	MOBILIÁRIO URBANO	32.400.762,07 D	0,00	7.201.543,24 D	39.602.305,31 D
123211200	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BENS PRIVADOS	1.070.270,36 D	0,00	0,00	1.070.270,36 D
123211300	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.899.792.460,00 D	0,00	952.114.179,39 D	2.851.906.639,39 D
123211301	RUAS	334.400.384,99 D	0,00	334.859.176,68 D	669.259.561,67 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123211302	PRAÇAS	4.129.088,96 D	0,00	0,00	4.129.088,96 D
123211303	ESTRADAS	209.391,08 D	0,00	0,00	209.391,08 D
123211305	VIADUTOS	3.774.611,58 D	0,00	4.834.715,35 D	8.609.326,93 D
123211307	OBRAS DE URBANIZAÇÃO	231.765.932,81 D	0,00	187.243.819,88 D	419.009.752,69 D
123211308	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	95.937,76 D	0,00	0,00	95.937,76 D
123211398	OBRAS EM ANDAMENTO DE BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	1.325.417.112,82 D	0,00	425.176.467,48 D	1.750.593.580,30 D
123215100	CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000	BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	806.040.386,55 D	0,00	905.423,11 D	806.945.809,66 D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	2.787.195.682,27 D	0,00	143.380.190,98 D	2.930.575.873,25 D
123219300	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BENS PÚBLICOS	10.926.621,08 D	0,00	0,00	10.926.621,08 D
123219400	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	3.095.410,88 D	0,00	0,00	3.095.410,88 D
123219700	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	174.315,00 D	0,00	337.597,00 D	511.912,00 D
123219900	OUTROS BENS IMÓVEIS	3.738.184,42 D	0,00	0,00	3.738.184,42 D
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	1.255.301.512,31 C	0,00	46.030.539,69 C	1.301.332.052,00 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	1.255.301.512,31 C	0,00	46.030.539,69 C	1.301.332.052,00 C
123810100	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	96.149.206,55 C	0,00	13.108.486,14 C	109.257.692,69 C
123810102	(-) AERONAVES	258,71 C	0,00	471,75 C	730,46 C
123810104	(-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.567.652,07 C	0,00	276.066,67 C	1.843.718,74 C
123810106	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.727.047,76 C	0,00	1.183.503,39 C	6.910.551,15 C
123810108	(-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORAT	730.744,90 C	0,00	11.562,33 C	742.307,23 C
123810110	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.911.512,57 C	0,00	104.440,60 C	2.015.953,17 C
123810112	(-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	401.415,57 C	0,00	56.130,05 C	457.545,62 C
123810118	(-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	71.951,85 C	0,00	1.781,55 C	73.733,40 C
123810119	(-) DISCOTECAS E FILMOTECAS	5,87 C	0,00	5,87 D	0,00
123810124	(-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.014.686,86 C	0,00	58.417,42 C	1.073.104,28 C
123810126	(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.039,67 C	0,00	0,00	3.039,67 C
123810128	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.327.862,91 C	0,00	292.872,43 C	2.620.735,34 C
123810130	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	705.478,40 C	0,00	209.326,36 C	914.804,76 C
123810132	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	298.005,83 C	0,00	474,33 C	298.480,16 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123810133	(-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.440.852,77 C	0,00	374.249,79 C	1.815.102,56 C
123810134	(-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.851.766,39 C	0,00	210.929,47 C	2.062.695,86 C
123810135	(-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	14.717.277,45 C	0,00	3.241.339,33 C	17.958.616,78 C
123810136	(-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	617.656,74 C	0,00	78.694,29 C	696.351,03 C
123810138	(-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.429.528,40 C	0,00	119.326,90 C	1.548.855,30 C
123810139	(-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	858.023,79 C	0,00	196.431,20 C	1.054.454,99 C
123810140	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	14.086.524,19 C	0,00	1.185.809,50 C	15.272.333,69 C
123810142	(-) MOBILIÁRIO EM GERAL	7.399.973,15 C	0,00	614.155,00 C	8.014.128,15 C
123810144	(-) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	20,00 C	0,00	1,00 D	19,00 C
123810148	(-) VEÍCULOS DIVERSOS	301.746,11 C	0,00	75.914,61 C	377.660,72 C
123810151	(-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.344.779,79 C	0,00	192.550,14 C	1.537.329,93 C
123810152	(-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	33.425.516,44 C	0,00	3.703.226,13 C	37.128.742,57 C
123810157	(-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	460.051,46 C	0,00	7.353,22 D	452.698,24 C
123810162	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.674,27 C	0,00	125.698,79 C	191.373,06 C
123810163	(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	87.273,36 C	0,00	137.120,04 C	224.393,40 C
123810164	(-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A REDE CORPORATIVA	2.152,80 C	0,00	1.076,40 C	3.229,20 C
123810165	(-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	1.964.432,88 C	0,00	509.518,09 C	2.473.950,97 C
123810166	(-) EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	29.126,90 C	0,00	144.960,96 C	174.087,86 C
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.307.166,69 C	0,00	9.798,71 C	1.316.965,40 C
123810200	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	1.159.152.305,76 C	0,00	32.922.053,55 C	1.192.074.359,31 C
123810202	(-) EDIFICAÇÕES	1.157.852.079,67 C	0,00	32.919.526,35 C	1.190.771.606,02 C
123810205	(-) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	14.601,60 C	0,00	2.527,20 C	17.128,80 C
123810293	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	1.217.863,17 C	0,00	0,00	1.217.863,17 C
123810294	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	67.761,32 C	0,00	0,00	67.761,32 C
123900000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910100	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910102	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	327.580,70 C	0,00	0,00	327.580,70 C
123910105	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	315.561,50 C	0,00	0,00	315.561,50 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
124000000	INTANGÍVEL	177.915.187,53 D	0,00	60.460.699,39 D	238.375.886,92 D
124100000	SOFTWARES	181.068.516,27 D	0,00	61.862.014,43 D	242.930.530,70 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	181.068.516,27 D	0,00	61.862.014,43 D	242.930.530,70 D
124110100	SOFTWARES	130.869.461,38 D	0,00	37.268.007,17 D	168.137.468,55 D
124110200	SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	50.199.054,89 D	0,00	24.594.007,26 D	74.793.062,15 D
124200000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124210000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124210200	CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE COMUNICACAO	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124800000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	3.175.864,24 C	0,00	1.401.315,04 C	4.577.179,28 C
124810000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	3.175.864,24 C	0,00	1.401.315,04 C	4.577.179,28 C
124810100	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	3.175.864,24 C	0,00	1.401.315,04 C	4.577.179,28 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.946.442.791,72 C	5.700.063.456,95 D	2.759.785.035,61 C	93.706.227.827,33 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.895.706.373,89 C	0,00	2.604.513.739,03 C	6.500.220.112,92 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	1.215.641.157,88 C	0,00	200.398.519,09 C	1.416.039.676,97 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	891.843.401,41 C	0,00	98.385.031,65 D	793.458.369,76 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	891.843.401,41 C	0,00	98.385.031,65 D	793.458.369,76 C
211115100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	221.786.178,24 C	0,00	13.280.334,07 C	235.066.512,31 C
211115101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	83.314.088,60 C	0,00	1.677.579,39 C	84.991.667,99 C
211115102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	3.416.996,27 C	0,00	25.857,23 D	3.391.139,04 C
211115103	FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	28.157.072,99 C	0,00	2.540.288,24 C	30.697.361,23 C
211115104	LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	106.735.779,71 C	0,00	9.053.411,68 C	115.789.191,39 C
211115199	DEMAIS PESSOAL A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	162.240,67 C	0,00	34.911,99 C	197.152,66 C
211117100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - COMPETÊNCIA)	14.810.511,24 C	0,00	503.549,68 C	15.314.060,92 C
211117101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - COMPETÊNCIA)	178.463,07 C	0,00	178.463,07 D	0,00
211117103	FÉRIAS (P - COMPETÊNCIA)	14.632.048,17 C	0,00	682.012,75 C	15.314.060,92 C
211119800	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	655.246.711,93 C	0,00	112.168.915,40 D	543.077.796,53 C
211119801	PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	654.195.017,33 C	0,00	113.523.638,11 D	540.671.379,22 C
211119804	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.015,64 C	0,00	4.015,64 D	0,00
211119805	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	45.384,49 C	0,00	64.676,58 C	110.061,07 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCIC	1.002.294,47 C	0,00	1.294.061,77 C	2.296.356,24 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	270.634.735,92 C	0,00	288.818.989,78 C	559.453.725,70 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	270.634.735,92 C	0,00	288.818.989,78 C	559.453.725,70 C
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	6.545.210,60 C	0,00	42.844.639,20 C	49.389.849,80 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	6.532.996,43 C	0,00	42.844.639,20 C	49.377.635,63 C
211215102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	12.214,17 C	0,00	0,00	12.214,17 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	264.089.525,32 C	0,00	245.974.350,58 C	510.063.875,90 C
211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	264.089.525,32 C	0,00	245.974.350,58 C	510.063.875,90 C
211300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	22.929,98 C	0,00	219.670,46 C	242.600,44 C
211310000 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	22.929,98 C	0,00	219.670,46 C	242.600,44 C
211315100 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	7.873,57 C	0,00	222.815,42 C	230.688,99 C
211315101 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	7.873,57 C	0,00	222.815,42 C	230.688,99 C
211319800 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.056,41 C	0,00	3.144,96 D	11.911,45 C
211319801 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	15.056,41 C	0,00	3.144,96 D	11.911,45 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.140.090,57 C	0,00	9.744.890,50 C	62.884.981,07 C
211410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	10.148.958,69 C	0,00	2.092.947,52 C	12.241.906,21 C
211415100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	882,69 C	0,00	933,43 C	1.816,12 C
211415101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO (P - CONTAS A	882,69 C	0,00	933,43 C	1.816,12 C
211415500 FGTS (P - CONTAS A PAGAR)	4.279.428,51 C	0,00	2.561.688,49 C	6.841.117,00 C
211415800 ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR (P - CONTAS A PAGAR)	484,21 C	0,00	373,61 C	857,82 C
211416200 ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DIRET (P - CONTAS A PAGAR)	4.885,49 C	0,00	4.222,39 D	663,10 C
211416201 SESI (P - CONTAS A PAGAR)	2.916,77 C	0,00	2.548,38 D	368,39 C
211416202 SENAI (P - CONTAS A PAGAR)	1.968,72 C	0,00	1.674,01 D	294,71 C
211419800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	5.863.277,79 C	0,00	465.825,62 D	5.397.452,17 C
211419801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	381.951,90 C	0,00	381.201,66 D	750,24 C
211419805 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.766.568,38 C	0,00	143.602,19 D	3.622.966,19 C
211419808 ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	820.058,12 C	0,00	444.959,95 C	1.265.018,07 C
211419812 SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	492.783,85 C	0,00	216.898,36 D	275.885,49 C
211419813 SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	401.869,73 C	0,00	169.083,36 D	232.786,37 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211419899 OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	0,00	45,81 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	42.991.131,88 C	0,00	7.651.942,98 C	50.643.074,86 C
211435100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	14.737.187,69 C	0,00	9.688.178,88 C	24.425.366,57 C
211435101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P - CONTAS A	13.888.589,32 C	0,00	9.740.484,55 C	23.629.073,87 C
211435106 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (P - CONTAS A PAGAR)	848.598,37 C	0,00	52.305,67 D	796.292,70 C
211435800 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	680.424,63 C	0,00	28.003,77 D	652.420,86 C
211437100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P - COMPETÊNCIA)	11.597,77 C	0,00	11.597,77 D	0,00
211437101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P - COMPETÊNC	11.597,77 C	0,00	11.597,77 D	0,00
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	27.561.921,79 C	0,00	1.996.634,36 D	25.565.287,43 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	27.561.921,79 C	0,00	2.171.615,57 D	25.390.306,22 C
211439808 SALÁRIO-EDUCAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	0,00	174.981,21 C	174.981,21 C
212000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	822.935.802,37 C	0,00	791.732.314,31 D	31.203.488,06 C
212100000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	661.860.254,80 C	0,00	632.256.061,52 D	29.604.193,28 C
212110000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	500.547.676,86 C	0,00	470.943.483,58 D	29.604.193,28 C
212117200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS (P - COMPETÊNCIA)	412.183.197,15 C	0,00	382.579.003,87 D	29.604.193,28 C
212117201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P - CCOMPETÊNCIA)	412.183.197,15 C	0,00	382.579.003,87 D	29.604.193,28 C
212119800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	88.364.479,71 C	0,00	88.364.479,71 D	0,00
212119802 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.364.479,71 C	0,00	88.364.479,71 D	0,00
212130000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	161.312.577,94 C	0,00	161.312.577,94 D	0,00
212137400 PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	161.312.577,94 C	0,00	161.312.577,94 D	0,00
212137401 PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	161.312.577,94 C	0,00	161.312.577,94 D	0,00
212200000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	109.221.024,93 C	0,00	107.621.730,15 D	1.599.294,78 C
212210000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	109.221.024,93 C	0,00	107.621.730,15 D	1.599.294,78 C
212217200 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P - COMPETÊNCIA)	109.221.024,93 C	0,00	107.621.730,15 D	1.599.294,78 C
212217201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P - CCOMPETÊNCIA)	109.221.024,93 C	0,00	107.621.730,15 D	1.599.294,78 C
212500000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	51.854.522,64 C	0,00	51.854.522,64 D	0,00
212510000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	51.854.522,64 C	0,00	51.854.522,64 D	0,00
212519800 ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	51.854.522,64 C	0,00	51.854.522,64 D	0,00
212519803 JUROS E ENCARGOS A PAGAR FINANCIAMENTOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS	51.854.522,64 C	0,00	51.854.522,64 D	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.037.409.523,44 C	0,00	936.679.397,46 C	1.974.088.920,90 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.037.217.915,28 C	0,00	936.870.872,82 C	1.974.088.788,10 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.037.217.915,28 C	0,00	936.870.872,82 C	1.974.088.788,10 C
213111100	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	566.071,97 C	0,00	0,00	566.071,97 C
213111101	REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	566.071,97 C	0,00	0,00	566.071,97 C
213115100	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	917.504.259,71 C	0,00	886.297.724,57 C	1.803.801.984,28 C
213115101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	917.359.408,96 C	0,00	884.913.015,97 C	1.802.272.424,93 C
213115102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	9.738,82 C	0,00	749.180,86 C	758.919,68 C
213115103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P - CONTAS A PAGAR)	79.014,30 C	0,00	635.527,74 C	714.542,04 C
213115199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	56.097,63 C	0,00	0,00	56.097,63 C
213115900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	10.335,17 C	0,00	224.189,37 C	234.524,54 C
213117100	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - COMPETÊNCIA)	872,05 C	0,00	872,05 D	0,00
213117101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P - COMPETÊNCIA)	872,05 C	0,00	872,05 D	0,00
213117300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - COMPETÊNCIA)	798.415,68 C	0,00	750.304,51 D	48.111,17 C
213117301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (P - COMPETÊNCIA)	798.415,68 C	0,00	750.304,51 D	48.111,17 C
213119800	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	118.337.960,70 C	0,00	51.100.135,44 C	169.438.096,14 C
213119801	FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	117.272.258,07 C	0,00	50.298.224,13 C	167.570.482,20 C
213119805	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	5.414,64 C	0,00	265,97 D	5.148,67 C
213119809	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO E	1.060.287,99 C	0,00	802.177,28 C	1.862.465,27 C
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	191.608,16 C	0,00	191.475,36 D	132,80 C
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO -	191.608,16 C	0,00	191.475,36 D	132,80 C
213215100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	191.608,16 C	0,00	191.608,16 D	0,00
213215101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	191.608,16 C	0,00	191.608,16 D	0,00
213219800	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	0,00	132,80 C	132,80 C
213219801	FORNECEDORES ESTRANGEIROS EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	0,00	132,80 C	132,80 C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.523.964,98 C	0,00	32.935,82 D	1.491.029,16 C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.523.964,98 C	0,00	32.935,82 D	1.491.029,16 C
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.523.964,98 C	0,00	32.935,82 D	1.491.029,16 C
214135900	CSSL A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	95.968,24 C	95.968,24 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
214136000	COFINS A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	237.425,07 C	237.425,07 C
214136100	PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	51.546,20 C	51.546,20 C
214136200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P - CONTAS A PAGAR)	57.227,62 C	0,00	390.307,87 C	447.535,49 C
214136201	REFIS (P - CONTAS A PAGAR)	57.227,62 C	0,00	390.307,87 C	447.535,49 C
214139800	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	1.466.737,36 C	0,00	808.183,20 D	658.554,16 C
214139811	PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.466.737,36 C	0,00	808.183,20 D	658.554,16 C
215000000	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	23.271.483,56 C	0,00	58.544.149,93 C	81.815.633,49 C
215300000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	23.271.483,56 C	0,00	58.544.149,93 C	81.815.633,49 C
215310000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.271.483,56 C	0,00	58.544.149,93 C	81.815.633,49 C
215315100	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	207.119,87 C	0,00	0,00	207.119,87 C
215319800	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	23.064.363,69 C	0,00	58.544.149,93 C	81.608.513,62 C
215319801	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	23.064.363,69 C	0,00	58.544.149,93 C	81.608.513,62 C
217000000	PROVISÕES A CURTO PRAZO	119.478.437,15 C	0,00	80.595.264,62 C	200.073.701,77 C
217100000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	13.428.568,16 C	0,00	19.398.283,00 C	32.826.851,16 C
217110000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.428.568,16 C	0,00	19.398.283,00 C	32.826.851,16 C
217110100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.428.568,16 C	0,00	19.398.283,00 C	32.826.851,16 C
217400000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	45.613.513,26 C	0,00	45.605.012,40 D	8.500,86 C
217410000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.613.513,26 C	0,00	45.605.012,40 D	8.500,86 C
217410100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	45.613.513,26 C	0,00	45.605.012,40 D	8.500,86 C
217600000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.282.521,15 C	1.282.521,15 C
217610000	PROVISÃO P/ RISCO DECORRENTE DE CONTRATOS DE PPP A CP - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.282.521,15 C	1.282.521,15 C
217610100	PROVISÃO P/ RISCO DECORRENTE DE CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00	1.282.521,15 C	1.282.521,15 C
217900000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	60.436.355,73 C	0,00	105.519.472,87 C	165.955.828,60 C
217910000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.436.355,73 C	0,00	105.519.472,87 C	165.955.828,60 C
217910400	PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	28.936.170,00 C	0,00	2.212.756,32 D	26.723.413,68 C
217910401	PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	28.936.170,00 C	0,00	2.212.756,32 D	26.723.413,68 C
217910500	PROVISÃO PARA EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS (PEONA)	0,00	0,00	106.918.209,34 C	106.918.209,34 C
217919900	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	31.500.185,73 C	0,00	814.019,85 C	32.314.205,58 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	675.446.004,51 C	0,00	2.120.061.658,06 C	2.795.507.662,57 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	605.803.804,44 C	0,00	1.749.246.254,86 C	2.355.050.059,30 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	572.360.741,11 C	0,00	1.742.118.594,74 C	2.314.479.335,85 C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	64.658.828,12 C	0,00	57.150.009,61 D	7.508.818,51 C
218810302	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	7.508.818,51 C	0,00	0,00	7.508.818,51 C
218810303	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 30% - LC 1	57.150.009,61 C	0,00	57.150.009,61 D	0,00
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	151.935.236,79 C	0,00	51.647.045,94 C	203.582.282,73 C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	12.777.168,78 C	0,00	1.478.770,52 C	14.255.939,30 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	6.008.105,13 C	0,00	5.515.095,02 C	11.523.200,15 C
218810412	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP- PARTE DO EMPREGADO	10,40 C	0,00	0,00	10,40 C
218810436	ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	44.517.258,32 C	0,00	7.056.065,28 C	51.573.323,60 C
218810440	DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	88.632.694,16 C	0,00	37.597.115,12 C	126.229.809,28 C
218810800	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.725.916.195,31 C	1.725.916.195,31 C
218810802	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.725.916.195,31 C	1.725.916.195,31 C
218817000	VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	164.848.852,84 C	0,00	4.367.692,07 C	169.216.544,91 C
218817002	CREDORES POR RESTITUIÇÃO	24.782.313,14 C	0,00	909.763,43 D	23.872.549,71 C
218817008	CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	37.410.046,01 C	0,00	4.433.263,57 D	32.976.782,44 C
218817030	VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	102.656.493,69 C	0,00	9.710.719,07 C	112.367.212,76 C
218819800	VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	190.906.739,77 C	0,00	17.337.671,03 C	208.244.410,80 C
218819801	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188.431.888,41 C	0,00	16.279.608,97 C	204.711.497,38 C
218819802	GARANTIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	947.427,65 C	0,00	643.224,39 C	1.590.652,04 C
218819803	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.191.406,24 C	0,00	457.123,79 C	1.648.530,03 C
218819804	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.017,47 C	0,00	42.286,12 D	293.731,35 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.083,59 C	0,00	0,00	11.083,59 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	33.443.063,33 C	0,00	7.127.660,12 C	40.570.723,45 C
218837000	VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	3.592.028,06 C	0,00	1.141.256,57 D	2.450.771,49 C
218837001	CRÉDITO POR CONVÊNIO	51.879,86 C	0,00	17.807,96 C	69.687,82 C
218837006	COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	468,69 C	0,00	159,33 D	309,36 C
218837007	PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	101,76 C	0,00	33,94 D	67,82 C
218837008	CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	2.104.242,19 C	0,00	276.452,18 C	2.380.694,37 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
218837030	VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	1.435.335,56 C	0,00	1.435.323,44 D	12,12 C
218839800	VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	29.851.035,27 C	0,00	8.268.916,69 C	38.119.951,96 C
218839801	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	23.958.137,31 C	0,00	14.161.655,10 C	38.119.792,41 C
218839809	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	5.892.897,96 C	0,00	5.892.738,41 D	159,55 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.642.200,07 C	0,00	370.815.403,20 C	440.457.603,27 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.642.200,07 C	0,00	370.815.403,20 C	440.457.603,27 C
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.015.054,49 C	0,00	382.674.951,00 C	384.690.005,49 C
218910105	FUNDO DE RESERVA A RECOMPOR ç LIDES QUE O ENTE É PARTE	2.015.054,49 C	0,00	77.588.881,12 C	79.603.935,61 C
218910108	FUNDO DE RESERVA A RECOMPOR ç DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	305.086.069,88 C	305.086.069,88 C
218915100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P - CONTAS A PAGAR)	147.935,93 C	0,00	67.711,03 D	80.224,90 C
218915102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P - CONTAS A PAGAR)	147.935,93 C	0,00	67.711,03 D	80.224,90 C
218915200	DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	283,59 C	0,00	16.345,65 C	16.629,24 C
218915300	PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO - (P - CONTAS A PAGAR)	6.399,82 C	0,00	710,66 C	7.110,48 C
218919800	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	67.472.526,24 C	0,00	11.808.893,08 D	55.663.633,16 C
218919801	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.518.727,51 C	0,00	860.750,73 C	4.379.478,24 C
218919802	DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.570,19 D	0,00	13.196,91 C	11.626,72 C
218919805	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	640.002,21 C	0,00	619.182,21 D	20.820,00 C
218919807	SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.553.397,48 C	0,00	2.658.921,27 C	7.212.318,75 C
218919812	SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	188.856,25 C	0,00	0,00	188.856,25 C
218919819	BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.336.662,66 C	0,00	923.979,67 D	412.682,99 C
218919823	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	713.520,00 C	0,00	713.520,00 D	0,00
218919830	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR-EXERCÍCIO ANTERIOR	123.289,75 C	0,00	350.447,91 C	473.737,66 C
218919833	PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	46.019.414,83 C	0,00	30.192.519,51 D	15.826.895,32 C
218919896	OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.380.225,74 C	0,00	16.756.991,49 C	27.137.217,23 C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.921.942.529,31 C	0,00	144.722.070.994,65 C	159.644.013.523,96 C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	8.797.540.756,99 C	0,00	3.914.111.298,57 D	4.883.429.458,42 C
221100000	PESSOAL A PAGAR	8.763.866.281,41 C	0,00	8.405.734.704,73 D	358.131.576,68 C
221110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.763.866.281,41 C	0,00	8.405.734.704,73 D	358.131.576,68 C
221110100	PESSOAL A PAGAR	171.820.895,79 C	0,00	120.453,96 D	171.700.441,83 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.139.468,61 C	0,00	0,00	171.139.468,61 C
221110104 LICENÇA- PRÊMIO	681.427,18 C	0,00	120.453,96 D	560.973,22 C
221110200 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM DIRETA/INDIRETA	8.456.799.872,64 C	0,00	8.456.522.812,03 D	277.060,61 C
221110201 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	6.844.295.096,93 C	0,00	6.844.295.096,93 D	0,00
221110202 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	1.509.263.971,84 C	0,00	1.509.263.971,84 D	0,00
221110203 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	102.963.743,26 C	0,00	102.963.743,26 D	0,00
221110222 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR ADM. INDIRETA	252.180,74 C	0,00	0,00	252.180,74 C
221110233 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR ADMINISTRAÇÃO IN	24.879,87 C	0,00	0,00	24.879,87 C
221115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	135.245.512,98 C	0,00	50.908.561,26 C	186.154.074,24 C
221115105 LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	135.245.512,98 C	0,00	50.908.561,26 C	186.154.074,24 C
221200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	4.492.865.004,76 C	4.492.865.004,76 C
221210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.492.865.004,76 C	4.492.865.004,76 C
221210200 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	4.492.865.004,76 C	4.492.865.004,76 C
221210202 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR	0,00	0,00	4.492.865.004,76 C	4.492.865.004,76 C
221300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310100 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.673.367,42 C	0,00	1.241.598,60 D	32.431.768,82 C
221430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS UNIÃO	33.673.367,42 C	0,00	1.241.598,60 D	32.431.768,82 C
221430100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.673.367,42 C	0,00	1.241.598,60 D	32.431.768,82 C
221430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - INSS	33.673.367,42 C	0,00	1.241.598,60 D	32.431.768,82 C
222000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.503.629.274,59 C	0,00	540.071.097,66 C	5.043.700.372,25 C
222100000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.723.069.017,96 C	0,00	360.581.722,04 C	4.083.650.740,00 C
222110000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.895.427.228,27 C	0,00	305.742.728,11 C	3.201.169.956,38 C
222110200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.895.427.228,27 C	0,00	305.742.728,11 C	3.201.169.956,38 C
222130000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO- INTER OFSS - UNIÃO	827.641.789,69 C	0,00	54.838.993,93 C	882.480.783,62 C
222130400 PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	827.641.789,69 C	0,00	54.838.993,93 C	882.480.783,62 C
222130401 PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	827.641.789,69 C	0,00	54.838.993,93 C	882.480.783,62 C
222200000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	680.556.403,60 C	0,00	197.711.442,19 C	878.267.845,79 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
222210000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	680.556.403,60 C	0,00	197.711.442,19 C	878.267.845,79 C
222210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	680.556.403,60 C	0,00	197.711.442,19 C	878.267.845,79 C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	100.003.853,03 C	0,00	18.222.066,57 D	81.781.786,46 C
222310000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	100.003.853,03 C	0,00	18.222.066,57 D	81.781.786,46 C
222310100	FINANCIAMENTOS INTERNO	100.003.853,03 C	0,00	18.222.066,57 D	81.781.786,46 C
222310102	FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUCAO DE IMOVEIS HABITACIONAIS	100.003.853,03 C	0,00	18.222.066,57 D	81.781.786,46 C
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.925.010,84 C	0,00	31.024,40 D	29.893.986,44 C
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	29.925.010,84 C	0,00	31.024,40 D	29.893.986,44 C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.925.010,84 C	0,00	31.024,40 D	29.893.986,44 C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	29.925.010,84 C	0,00	31.024,40 D	29.893.986,44 C
223110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.731.130,28 C	0,00	31.024,40 D	29.700.105,88 C
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	13.391.684,19 C	0,00	844.397,52 D	12.547.286,67 C
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	13.391.684,19 C	0,00	844.397,52 D	12.547.286,67 C
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	13.391.684,19 C	0,00	844.397,52 D	12.547.286,67 C
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	13.391.684,19 C	0,00	844.397,52 D	12.547.286,67 C
224130201	REFIS	1.173.744,98 C	0,00	844.397,52 D	329.347,46 C
224130205	INSS	12.209.052,90 C	0,00	0,00	12.209.052,90 C
224130299	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	796.157.007,35 C	0,00	148.096.986.617,48 C	148.893.143.624,83 C
227100000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	73.014.937,54 C	0,00	365.289.328,87 C	438.304.266,41 C
227110000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.014.937,54 C	0,00	365.289.328,87 C	438.304.266,41 C
227110100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	58.715.695,31 C	0,00	363.264.514,81 C	421.980.210,12 C
227110200	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE DISSÍDIOS COLETIVOS	14.299.242,23 C	0,00	2.024.814,06 C	16.324.056,29 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	575.774.304,37 C	0,00	147.506.029.028,82 C	148.081.803.333,19 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	575.774.304,37 C	0,00	147.506.029.028,82 C	148.081.803.333,19 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	121.118.890,66 C	0,00	92.852.918.649,67 C	92.974.037.540,33 C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	104.857.992.950,43 C	0,00	6.349.576.996,16 C	111.207.569.946,59 C
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.885.605.542,67 D	0,00	589.096.592,24 D	10.474.702.134,91 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210104	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.271.601.390,80 D	0,00	53.559.492,87 D	1.325.160.883,67 D
227210105	(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.938.628.229,01 D	0,00	2.495.041.158,67 D	6.433.669.387,68 D
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	89.641.038.897,29 D	0,00	89.641.038.897,29 C	0,00
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	55.048.151.129,95 C	55.048.151.129,95 C
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	95.936.082.511,85 C	0,00	5.976.007.565,04 C	101.912.090.076,89 C
227210202	(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	19.764.676.124,86 D	0,00	657.124.475,48 D	20.421.800.600,34 D
227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	21.182.070.098,91 D	0,00	128.457.234,03 C	21.053.612.864,88 D
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.013.771.902,20 D	0,00	625.246.420,48 C	5.388.525.481,72 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	48.975.564.385,88 D	0,00	48.975.564.385,88 C	0,00
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.994.142,06 C	0,00	4.120.172,55 C	7.114.314,61 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	3.277.409,72 C	0,00	4.532.228,61 C	7.809.638,33 C
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	283.267,66 D	0,00	412.056,06 D	695.323,72 D
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.544.367,94 D	0,00	73.044.716,24 C	52.500.348,30 C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	2.711.679.310,67 C	0,00	1.971.519.997,91 C	4.683.199.308,58 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	1.531.467.922,82 D	0,00	1.093.306.917,65 D	2.624.774.840,47 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.010.938.204,04 D	0,00	713.993.957,26 D	1.724.932.161,30 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	189.817.551,75 D	0,00	91.174.406,76 D	280.991.958,51 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	472.205.639,59 C	0,00	472.205.639,59 D	0,00
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	4.387.556,47 C	0,00	4.387.556,47 D	0,00
227210798	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	467.818.083,12 C	0,00	467.818.083,12 D	0,00
227300000	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	32.845.507,72 C	32.845.507,72 C
227310000	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.845.507,72 C	32.845.507,72 C
227310100	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFERENTES A AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	32.845.507,72 C	32.845.507,72 C
227310102	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO RECORRIDOS	0,00	0,00	32.845.507,72 C	32.845.507,72 C
227400000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	77.958.633,00 C	0,00	198.905.275,35 C	276.863.908,35 C
227410000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.958.633,00 C	0,00	198.905.275,35 C	276.863.908,35 C
227410100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	77.957.833,00 C	0,00	198.906.075,35 C	276.863.908,35 C
227410200	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS - SINISTROS A LIQUIDAR	800,00 C	0,00	800,00 D	0,00
227900000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.409.132,44 C	0,00	6.082.523,28 D	63.326.609,16 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
227910000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.409.132,44 C	0,00	6.082.523,28 D	63.326.609,16 C
227910400	PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	24.312.066,18 C	0,00	24.312.066,18 D	0,00
227910401	PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	24.312.066,18 C	0,00	24.312.066,18 D	0,00
227919900	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	45.097.066,26 C	0,00	18.229.542,90 C	63.326.609,16 C
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	781.298.795,35 C	0,00	0,00	781.298.795,35 C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	781.298.795,35 C	0,00	0,00	781.298.795,35 C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	781.298.795,35 C	0,00	0,00	781.298.795,35 C
228915000	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVO CONSTITUÍDO PELA SPE EM CONTRATO P	707.526,40 C	0,00	0,00	707.526,40 C
228915100	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC	780.591.268,95 C	0,00	0,00	780.591.268,95 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.128.793.888,52 C	5.700.063.456,95 D	144.566.799.698,07 D	72.438.005.809,55 D
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.286.721.651,26 D	0,00	44.727.537.279,30 C	34.440.815.628,04 C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.336.023.890,08 D	0,00	44.727.537.279,30 C	34.391.513.389,22 C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.356.646.786,23 D	0,00	53.748.160.175,45 C	34.391.513.389,22 C
231110100	PATRIMÔNIO	19.356.646.786,23 D	0,00	53.748.160.175,45 C	34.391.513.389,22 C
231130000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	9.020.622.896,15 C	0,00	9.020.622.896,15 D	0,00
231130100	PATRIMÔNIO	9.020.622.896,15 C	0,00	9.020.622.896,15 D	0,00
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	49.302.238,82 C	0,00	0,00	49.302.238,82 C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	37.580.540,95 C	0,00	0,00	37.580.540,95 C
231210100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	75.550.609,33 C	0,00	0,00	75.550.609,33 C
231210200	(-) CAPITAL A REALIZAR	37.970.068,38 D	0,00	0,00	37.970.068,38 D
231230000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS UNIAO	11.721.697,87 C	0,00	0,00	11.721.697,87 C
231230100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.721.697,87 C	0,00	0,00	11.721.697,87 C
233000000	RESERVAS DE CAPITAL	13.376.375,92 C	0,00	0,00	13.376.375,92 C
233400000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410100	RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233900000	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	13.376.374,03 C	0,00	0,00	13.376.374,03 C
233910000	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	13.376.374,03 C	0,00	0,00	13.376.374,03 C
233910200	RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENC. P/INVESTIMENTOS	10.304.356,11 C	0,00	0,00	10.304.356,11 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
233910400	RESERVA SUBVENÇÕES P/ INVEST. A REALIZAR	3.031.936,63 C	0,00	0,00	3.031.936,63 C
233910500	RESUL.COR.MONET.COMPLEM./ESPECIAL LEI 8200/91	40.081,29 C	0,00	0,00	40.081,29 C
234000000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	580.824.775,60 C	0,00	183.742,61 D	580.641.032,99 C
234100000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	580.824.775,60 C	0,00	183.742,61 D	580.641.032,99 C
234110000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	580.824.775,60 C	0,00	183.742,61 D	580.641.032,99 C
234110100	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	580.824.775,60 C	0,00	183.742,61 D	580.641.032,99 C
235000000	RESERVAS DE LUCROS	15.537.370,55 C	0,00	0,00	15.537.370,55 C
235100000	RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110000	RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110100	RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235400000	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C
235410000	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C
235410100	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C
236000000	DEMAIS RESERVAS	8.213.154,72 C	0,00	472.245.329,91 C	480.458.484,63 C
236100000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	8.213.154,72 C	0,00	39.690,32 C	8.252.845,04 C
236110000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.213.154,72 C	0,00	39.690,32 C	8.252.845,04 C
236110100	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.213.154,72 C	0,00	39.690,32 C	8.252.845,04 C
236200000	RESERVAS ATUARIAIS	0,00	0,00	472.205.639,59 C	472.205.639,59 C
236210000	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	472.205.639,59 C	472.205.639,59 C
236210100	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	472.205.639,59 C	472.205.639,59 C
236210101	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	4.387.556,47 C	4.387.556,47 C
236210102	RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO FUNDO	0,00	0,00	467.818.083,12 C	467.818.083,12 C
237000000	RESULTADO ACUMULADO	81.797.563.862,99 C	5.700.063.456,95 D	189.766.398.564,67 D	107.968.834.701,68 D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	94.263.687.373,70 C	3.282.092.109,69 D	187.146.724.408,33 D	92.883.037.034,63 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	75.899.176.031,12 C	6.793.430.761,33 D	192.542.813.569,68 D	116.643.637.538,56 D
237110100	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.461.799.277,35 C	0,00	0,00
237110200	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.899.176.031,12 C	145.928.074.700,57 D	192.542.813.569,68 D	116.643.637.538,56 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	137.672.844.661,89 C	0,00	0,00
237110301	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	27.620.152,17 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	194.872.817,60D	0,00	0,00
237110304 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	10.593,58C	0,00	0,00
237110307 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.343,56C	0,00	0,00
237110310 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.307.050,89C	0,00	0,00
237110313 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	12.204.871,08C	0,00	0,00
237110315 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS CRÉDITOS	0,00	158.489.204,49C	0,00	0,00
237110318 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	612.575.629,69C	0,00	0,00
237110319 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS ESTOQUES	0,00	90.488.491,40C	0,00	0,00
237110320 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - VPD PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	2.646.102.655,79C	0,00	0,00
237110322 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	388.396.725,32D	0,00	0,00
237110324 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	81.638.000,00C	0,00	0,00
237110326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	181.670.383,56D	0,00	0,00
237110327 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	52.602.483,53D	0,00	0,00
237110329 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	8.456.718.944,02D	0,00	0,00
237110331 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - FORNECEDORES	0,00	191.608,16D	0,00	0,00
237110333 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - PROVISÕES	0,00	138.616.602.483,17C	0,00	0,00
237110334 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	188.278,93C	0,00	0,00
237110335 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PDAF	0,00	314.919.939,01C	0,00	0,00
237110336 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - PRECATÓRIOS	0,00	4.380.068.274,10C	0,00	0,00
237110350 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ESTOQUE PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	168.780,00C	0,00	0,00
237110355 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVA	0,00	5.468.996,64C	0,00	0,00
237110356 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CONTRATO DE GESTÃO	0,00	3.668.996,64D	0,00	0,00
237110359 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.893.123,78D	0,00	0,00
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	18.364.511.342,58 C	3.511.338.651,64C	5.396.089.161,35 C	23.760.600.503,93 C
237130100 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	600,00D	0,00	0,00
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.364.511.342,58 C	3.510.475.262,14C	5.396.089.161,35 C	23.760.600.503,93 C
237130300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	863.989,50C	0,00	0,00
237130326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	863.989,50C	0,00	0,00
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	12.466.123.510,71 D	2.417.971.347,26D	2.619.674.156,34 D	15.085.797.667,05 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.530.248.796,10 D	2.288.838.426,24 D	2.431.484.700,80 D	13.961.733.496,90 D
237210100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	69.406.159,86 D	0,00	0,00
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.530.248.796,10 D	2.432.128.397,93 D	2.431.484.700,80 D	13.961.733.496,90 D
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	212.696.131,55 C	0,00	0,00
237210301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	3,24 C	0,00	0,00
237210303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	81.924.403,80 D	0,00	0,00
237210304 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	323.309.369,06 C	0,00	0,00
237210315 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.504.311,80 C	0,00	0,00
237210326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	376.799,62 D	0,00	0,00
237210329 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	230.103,42 D	0,00	0,00
237210330 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24.750.444,37 D	0,00	0,00
237210331 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - FORNECEDORES	0,00	31.249,31 D	0,00	0,00
237210360 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.804.552,03 D	0,00	0,00
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	935.874.714,61 D	129.132.921,02 D	188.189.455,54 D	1.124.064.170,15 D
237230100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	39.488,02 C	0,00	0,00
237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	935.874.714,61 D	129.160.811,27 D	188.189.455,54 D	1.124.064.170,15 D
237230300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.597,77 D	0,00	0,00
237230329 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	11.597,77 D	0,00	0,00
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	49.830.016.060,02 C	0,00	0,00
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.752.402.620,71 C	0,00	0,00
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.139.486.903,85 C	0,00	0,00
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	8.779.986.571,68 C	0,00	0,00
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.779.986.571,68 C	0,00	0,00
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	7.680.691.757,28 C	0,00	0,00
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.705.982.439,60 C	0,00	0,00
311110102 ADICIONAL NOTURNO	0,00	36.750.301,23 C	0,00	0,00
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	7.744.312,34 C	0,00	0,00
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	76.398.774,90 C	0,00	0,00
311110105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	9.114.167,17 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	25.806.838,51 C	0,00
311110107	GRATIFICAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - GACS	0,00	28.000,00 C	0,00
311110108	GRATIFICAÇÃO POR EXECUÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS ç GEPA	0,00	1.452.050,00 C	0,00
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	17.753.489,40 C	0,00
311110117	GMS ATIVO LEI 6969/2021	0,00	1.350.064,68 C	0,00
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	619.188.680,79 C	0,00
311110121	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À ATIVIDADE FAZENDÁRIA - GIAF	0,00	2.393.288,46 C	0,00
311110122	13. SALÁRIO	0,00	574.618.916,20 C	0,00
311110123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	26.382.822,69 C	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	123.546.714,64 C	0,00
311110127	INCENTIVO FUNDFAU	0,00	47.611.316,40 C	0,00
311110129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.401.896,01 C	0,00
311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	358.015.410,72 C	0,00
311110133	GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA (GCO)	0,00	9.484.374,05 C	0,00
311110134	GRATIFICAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (GDC)	0,00	1.579.488,15 C	0,00
311110135	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	318.953,72 C	0,00
311110136	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA (GACOP)	0,00	3.252.566,00 C	0,00
311110138	GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	4.361.603,51 C	0,00
311110140	GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X, SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	748.162,51 C	0,00
311110141	GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - GAMU	0,00	12.767,46 C	0,00
311110142	OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	5.133.330,85 C	0,00
311110143	GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	109.561.277,44 C	0,00
311110145	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	9.565.676,56 C	0,00
311110146	GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	140.584.835,11 C	0,00
311110147	GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SIN	0,00	14.786,46 C	0,00
311110148	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE PRECEPTORIA	0,00	2.677.680,81 C	0,00
311110149	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	50.960.210,14 C	0,00
311110150	GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF	0,00	6.353.169,05 C	0,00
311110151	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	30.289.860,22 C	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110152	0,00	7.760,28C	0,00	0,00
311110153	0,00	76.136,96C	0,00	0,00
311110154	0,00	8.076.562,06C	0,00	0,00
311110155	0,00	74,33C	0,00	0,00
311110156	0,00	115.413.271,88C	0,00	0,00
311110157	0,00	20.205,78C	0,00	0,00
311110158	0,00	13.113.455,82C	0,00	0,00
311110159	0,00	243.492.535,33C	0,00	0,00
311110161	0,00	3.044.670,13C	0,00	0,00
311110162	0,00	4.506.046,38C	0,00	0,00
311110163	0,00	2.647.234,39C	0,00	0,00
311110164	0,00	399.488,97C	0,00	0,00
311110165	0,00	44.702.223,40C	0,00	0,00
311110166	0,00	24.658.535,29C	0,00	0,00
311110167	0,00	51.264,06C	0,00	0,00
311110168	0,00	40.500,00C	0,00	0,00
311110169	0,00	2.351.432,62C	0,00	0,00
311110170	0,00	2.656.640,50C	0,00	0,00
311110172	0,00	152.895,25C	0,00	0,00
311110175	0,00	6.249.168,77C	0,00	0,00
311110176	0,00	257.390,36C	0,00	0,00
311110177	0,00	1.904.460,25C	0,00	0,00
311110178	0,00	4.320.888,88C	0,00	0,00
311110179	0,00	370.636,49C	0,00	0,00
311110180	0,00	54.725.165,55C	0,00	0,00
311110181	0,00	4.109.132,88C	0,00	0,00
311110182	0,00	11.627.723,03C	0,00	0,00
311110183	0,00	636.812,41C	0,00	0,00
311110188	0,00	4.221.168,84C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110189	0,00	2.352.820,38 C	0,00	0,00
311110191	0,00	43.205.925,20 C	0,00	0,00
311110192	0,00	39.204.326,07 C	0,00	0,00
311110193	0,00	17.403.387,96 C	0,00	0,00
311110194	0,00	1.074.638,41 C	0,00	0,00
311110195	0,00	4.647.726,33 C	0,00	0,00
311110197	0,00	2.736.881,00 C	0,00	0,00
311110198	0,00	4.794.345,26 C	0,00	0,00
311110200	0,00	282.539.549,53 C	0,00	0,00
311110201	0,00	47.418.186,10 C	0,00	0,00
311110214	0,00	1.156,40 C	0,00	0,00
311110215	0,00	63.233.458,76 C	0,00	0,00
311110219	0,00	12.871.185,57 C	0,00	0,00
311110222	0,00	159.015.562,70 C	0,00	0,00
311110300	0,00	816.755.264,87 C	0,00	0,00
311110301	0,00	300.290,22 C	0,00	0,00
311110302	0,00	319.160.386,05 C	0,00	0,00
311110304	0,00	497.055.003,11 C	0,00	0,00
311110305	0,00	54.363,00 C	0,00	0,00
311110307	0,00	18.057,09 C	0,00	0,00
311110308	0,00	11.108,05 C	0,00	0,00
311110309	0,00	156.057,35 C	0,00	0,00
311200000	0,00	2.338.550.822,20 C	0,00	0,00
311210000	0,00	2.338.550.822,20 C	0,00	0,00
311210100	0,00	1.363.810.344,13 C	0,00	0,00
311210101	0,00	164.931.918,63 C	0,00	0,00
311210102	0,00	5.367.273,44 C	0,00	0,00
311210103	0,00	558.987,57 C	0,00	0,00
311210104	0,00	2.061.810,33 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	21.996.921,44 C	0,00
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.735.826,48 C	0,00
311210112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	20.688.214,97 C	0,00
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	85.789.440,03 C	0,00
311210122	13. SALÁRIO	0,00	98.514.880,93 C	0,00
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	12.646.443,65 C	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	32.511.685,81 C	0,00
311210127	INCENTIVO FUNDFAU	0,00	74.531,44 C	0,00
311210129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	6.733.978,89 C	0,00
311210132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	531.989.203,87 C	0,00
311210135	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	46.948.149,33 C	0,00
311210137	SALÁRIOS	0,00	272.533.334,23 C	0,00
311210139	AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	1.875.302,00 C	0,00
311210143	GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	6.366.288,15 C	0,00
311210146	GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	14.273.049,67 C	0,00
311210163	HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	2.801.572,69 C	0,00
311210169	VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	25.618.687,93 C	0,00
311210178	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ	0,00	238.337,60 C	0,00
311210185	GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	73.326,18 C	0,00
311210186	GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO RURAL	0,00	1.266.881,96 C	0,00
311210187	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECÍFICA	0,00	3.804.092,51 C	0,00
311210188	GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP	0,00	1.410.204,40 C	0,00
311210200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.346.570,56 C	0,00
311210201	SUBSTITUIÇÕES	0,00	10.259.687,53 C	0,00
311210219	ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO- HORAS EXTRAS	0,00	86.883,03 C	0,00
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	21.879.719,03 C	0,00
311210301	ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	5.397.713,02 C	0,00
311210304	REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RGPS	0,00	12.445.194,89 C	0,00
311210307	SENTENÇAS JUDICIAIS INSS EMPREGADOR - RGPS	0,00	317,92 C	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210308	0,00	3.603.072,01 C	0,00	0,00
311210309	0,00	45.887,51 C	0,00	0,00
311210310	0,00	387.533,68 C	0,00	0,00
311210400	0,00	942.514.188,48 C	0,00	0,00
311210441	0,00	3.419.132,38 C	0,00	0,00
311210442	0,00	772.788.525,17 C	0,00	0,00
311210451	0,00	1.441.701,53 C	0,00	0,00
311210452	0,00	164.864.829,40 C	0,00	0,00
311300000	0,00	20.949.509,97 C	0,00	0,00
311310000	0,00	20.949.509,97 C	0,00	0,00
311310100	0,00	20.014.124,65 C	0,00	0,00
311310108	0,00	4.332.560,61 C	0,00	0,00
311310115	0,00	1.722.759,15 C	0,00	0,00
311310116	0,00	458.829,17 C	0,00	0,00
311310123	0,00	13.499.975,72 C	0,00	0,00
311310200	0,00	935.385,32 C	0,00	0,00
311310208	0,00	935.385,32 C	0,00	0,00
312000000	0,00	649.745.683,95 C	0,00	0,00
312200000	0,00	550.239.164,36 C	0,00	0,00
312230000	0,00	550.239.164,36 C	0,00	0,00
312230100	0,00	512.752.242,56 C	0,00	0,00
312230300	0,00	37.187.694,73 C	0,00	0,00
312230400	0,00	2.711,90 C	0,00	0,00
312230700	0,00	296.515,17 C	0,00	0,00
312300000	0,00	53.277.435,40 C	0,00	0,00
312310000	0,00	53.277.435,40 C	0,00	0,00
312310100	0,00	53.277.435,40 C	0,00	0,00
312400000	0,00	13.461.423,97 C	0,00	0,00
312410000	0,00	13.461.423,97 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312410100	0,00	11.863.127,09C	0,00	0,00
312410101	0,00	5.214.702,15C	0,00	0,00
312410102	0,00	6.648.424,94C	0,00	0,00
312410200	0,00	1.598.296,88C	0,00	0,00
312500000	0,00	32.767.660,22C	0,00	0,00
312510000	0,00	32.767.660,22C	0,00	0,00
312510100	0,00	4.510.801,85C	0,00	0,00
312510300	0,00	28.256.858,37C	0,00	0,00
313000000	0,00	551.931.787,39C	0,00	0,00
313100000	0,00	439.020.761,45C	0,00	0,00
313110000	0,00	439.020.761,45C	0,00	0,00
313110100	0,00	234.594.028,01C	0,00	0,00
313110200	0,00	1.509.683,42C	0,00	0,00
313110300	0,00	986.400,00C	0,00	0,00
313110400	0,00	512.709,99C	0,00	0,00
313110500	0,00	56.098.192,70C	0,00	0,00
313110600	0,00	7.135.341,07C	0,00	0,00
313111100	0,00	68.102.708,38C	0,00	0,00
313111200	0,00	8.201.073,33C	0,00	0,00
313111300	0,00	41.151.454,53C	0,00	0,00
313111400	0,00	783.970,02C	0,00	0,00
313111500	0,00	19.945.200,00C	0,00	0,00
313200000	0,00	112.855.048,61C	0,00	0,00
313210000	0,00	112.855.048,61C	0,00	0,00
313210100	0,00	77.962.577,77C	0,00	0,00
313210200	0,00	3.125.252,20C	0,00	0,00
313210600	0,00	5.060.843,31C	0,00	0,00
313211100	0,00	18.137.336,23C	0,00	0,00
313211200	0,00	343.620,00C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313211300	0,00	8.225.419,10C	0,00	0,00
313300000	0,00	55.977,33C	0,00	0,00
313310000	0,00	55.977,33C	0,00	0,00
313310200	0,00	23.883,05C	0,00	0,00
313310400	0,00	4.563,99C	0,00	0,00
313310600	0,00	27.530,29C	0,00	0,00
319000000	0,00	411.238.245,52C	0,00	0,00
319100000	0,00	377.684.406,24C	0,00	0,00
319110000	0,00	377.684.406,24C	0,00	0,00
319110100	0,00	9.863.296,19C	0,00	0,00
319110200	0,00	33.246.242,70C	0,00	0,00
319110300	0,00	34.362.740,10C	0,00	0,00
319110400	0,00	236.130.656,96C	0,00	0,00
319110500	0,00	62.224.950,00C	0,00	0,00
319110700	0,00	1.788.635,33C	0,00	0,00
319110800	0,00	67.884,96C	0,00	0,00
319200000	0,00	29.600.485,24C	0,00	0,00
319210000	0,00	22.312.928,96C	0,00	0,00
319210100	0,00	20.890.628,26C	0,00	0,00
319210200	0,00	1.422.300,70C	0,00	0,00
319230000	0,00	7.287.556,28C	0,00	0,00
319230100	0,00	7.287.556,28C	0,00	0,00
319900000	0,00	3.953.354,04C	0,00	0,00
319910000	0,00	3.953.354,04C	0,00	0,00
319910100	0,00	3.953.354,04C	0,00	0,00
319910101	0,00	3.953.354,04C	0,00	0,00
320000000	0,00	7.222.553.530,77C	0,00	0,00
321000000	0,00	4.899.331.330,53C	0,00	0,00
321100000	0,00	4.880.359.083,02C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321110000	0,00	4.880.359.083,02C	0,00	0,00
321110100	0,00	4.880.359.083,02C	0,00	0,00
321110101	0,00	4.880.359.083,02C	0,00	0,00
321300000	0,00	18.972.247,51C	0,00	0,00
321310000	0,00	18.972.247,51C	0,00	0,00
321310100	0,00	18.972.247,51C	0,00	0,00
321310101	0,00	18.972.247,51C	0,00	0,00
322000000	0,00	1.073.067.766,00C	0,00	0,00
322100000	0,00	1.045.155.694,98C	0,00	0,00
322110000	0,00	1.045.155.694,98C	0,00	0,00
322110100	0,00	1.042.590.018,56C	0,00	0,00
322119900	0,00	2.565.676,42C	0,00	0,00
322300000	0,00	27.912.071,02C	0,00	0,00
322310000	0,00	27.912.071,02C	0,00	0,00
322310100	0,00	27.578.327,10C	0,00	0,00
322319900	0,00	333.743,92C	0,00	0,00
325000000	0,00	1.217.082.855,48C	0,00	0,00
325100000	0,00	1.217.082.855,48C	0,00	0,00
325110000	0,00	1.217.082.855,48C	0,00	0,00
325110100	0,00	1.217.082.855,48C	0,00	0,00
325110101	0,00	302.866.866,11C	0,00	0,00
325110102	0,00	895.688.696,81C	0,00	0,00
325110105	0,00	1.152.643,20C	0,00	0,00
325110106	0,00	1.054.649,36C	0,00	0,00
325110108	0,00	16.320.000,00C	0,00	0,00
329000000	0,00	33.071.578,76C	0,00	0,00
329100000	0,00	10.351.334,93C	0,00	0,00
329110000	0,00	10.351.334,93C	0,00	0,00
329110100	0,00	983.109,72C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
329110200	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	8.828.949,89C	0,00	0,00
329110300	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	394.410,57C	0,00	0,00
329110900	AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	4.788,23C	0,00	0,00
329111000	AUXILIO-DOENCA	0,00	146.572,52C	0,00	0,00
329111100	SALARIO MATERNIDADE	0,00	6.496,00D	0,00	0,00
329200000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS	0,00	294.587,36C	0,00	0,00
329210000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS-CONSOLIDAÇÃ	0,00	294.587,36C	0,00	0,00
329219900	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	294.587,36C	0,00	0,00
329300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	671,04C	0,00	0,00
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	671,04C	0,00	0,00
329310300	AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	671,04C	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	22.424.985,43C	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.424.985,43C	0,00	0,00
329910100	REMUNERAÇÃO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	15.772.921,10C	0,00	0,00
329910101	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	9.056.168,46C	0,00	0,00
329910102	AUXÍLIO TRANSPORTE A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	6.716.752,64C	0,00	0,00
329910200	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	4.400,00C	0,00	0,00
329910300	INCENTIVOS AO SERVIÇO HABITACIONAL VOLUNTÁRIO	0,00	607.226,00C	0,00	0,00
329910301	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS HABITACIONAIS	0,00	462.833,00C	0,00	0,00
329910302	AUXILIO TRANSPORTE A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS HABITACIONAIS	0,00	144.393,00C	0,00	0,00
329910400	AUXÍLIO-NATALIDADE - POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.039.000,00C	0,00	0,00
329910500	AUXÍLIO POR MORTE - POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	57.685,00C	0,00	0,00
329910600	AUXÍLIO TRANSPORTE - PROGRAMA RENOVA	0,00	2.755.625,00C	0,00	0,00
329910700	AUXÍLIO TRANSPORTE - PROJETO EDUCADOR ESPORTIVO VOLUNTÁRIO	0,00	1.035.842,00C	0,00	0,00
329919900	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	152.286,33C	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.105.435.407,45C	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	998.814.788,00C	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	974.691.338,17C	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	974.691.338,17C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331110100	0,00	33.250.644,00C	0,00	0,00
331110200	0,00	1.625.846,08C	0,00	0,00
331110300	0,00	24.591,78C	0,00	0,00
331110400	0,00	2.355.468,98C	0,00	0,00
331110500	0,00	27.440.939,93C	0,00	0,00
331110600	0,00	3.924.212,47C	0,00	0,00
331110700	0,00	98.535.682,95C	0,00	0,00
331110800	0,00	34.950,00C	0,00	0,00
331110900	0,00	230.727.242,07C	0,00	0,00
331111000	0,00	5.418.699,19C	0,00	0,00
331111100	0,00	12.022.148,62C	0,00	0,00
331111200	0,00	609.815,45C	0,00	0,00
331111300	0,00	105.591,00C	0,00	0,00
331111400	0,00	4.051.200,89C	0,00	0,00
331111500	0,00	224.210,74C	0,00	0,00
331111600	0,00	8.471.467,10C	0,00	0,00
331111700	0,00	2.583.121,85C	0,00	0,00
331111800	0,00	257.109,81C	0,00	0,00
331111900	0,00	2.199.362,64C	0,00	0,00
331112000	0,00	9.162.445,83C	0,00	0,00
331112100	0,00	1.945.624,54C	0,00	0,00
331112200	0,00	33.569.035,42C	0,00	0,00
331112300	0,00	29.884.835,89C	0,00	0,00
331112400	0,00	52.208.951,54C	0,00	0,00
331112500	0,00	45.474.996,45C	0,00	0,00
331112600	0,00	7.031.175,77C	0,00	0,00
331112700	0,00	210.179,32C	0,00	0,00
331112800	0,00	25.473.178,70C	0,00	0,00
331112900	0,00	5.535.177,74C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331113000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	19.251,76 C	0,00	0,00
331113100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.043.622,21 C	0,00	0,00
331113200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	5.381.576,62 C	0,00	0,00
331113300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	62.212.333,82 C	0,00	0,00
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	63.042.616,70 C	0,00	0,00
331113600 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	148.885.484,36 C	0,00	0,00
331113700 SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	0,00	545,08 C	0,00	0,00
331113800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	0,00	640,00 C	0,00	0,00
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	35.358.952,21 C	0,00	0,00
331114000 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	135.720,23 C	0,00	0,00
331114100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	361.866,54 C	0,00	0,00
331114200 FERRAMENTAS	0,00	1.867.901,28 C	0,00	0,00
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	3.190.780,15 C	0,00	0,00
331114500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.185,80 C	0,00	0,00
331114600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	41.923,80 C	0,00	0,00
331114900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	0,00	523.745,09 C	0,00	0,00
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	147.224,41 C	0,00	0,00
331115300 MATERIAL METEOROLÓGICO	0,00	539,80 C	0,00	0,00
331115400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	5.101,00 C	0,00	0,00
331119800 SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	4.087.512,85 C	0,00	0,00
331119900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.024.907,71 C	0,00	0,00
331200000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	24.123.449,83 C	0,00	0,00
331210000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.123.449,83 C	0,00	0,00
331210100 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.123.449,83 C	0,00	0,00
331210103 LIVROS DIDÁTICOS	0,00	355.860,00 C	0,00	0,00
331210104 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	15.309.717,57 C	0,00	0,00
331210107 MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	48.729,00 C	0,00	0,00
331210108 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.620.342,90 C	0,00	0,00
331210109 PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	199.995,90 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331210110 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	1.402.190,15C	0,00	0,00
331210114 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	445.073,25C	0,00	0,00
331210116 MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	431.416,06C	0,00	0,00
331210118 MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE BENEFICIARIO	0,00	78.435,00C	0,00	0,00
331210119 URNAS MORTUÁRIA	0,00	231.690,00C	0,00	0,00
332000000 SERVIÇOS	0,00	8.052.035.402,68C	0,00	0,00
332100000 DIÁRIAS	0,00	7.747.375,70C	0,00	0,00
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.747.375,70C	0,00	0,00
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	7.179.292,65C	0,00	0,00
332110200 DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	210.900,69C	0,00	0,00
332110300 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	316.859,44C	0,00	0,00
332110400 DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.580,82C	0,00	0,00
332119900 OUTRAS DIÁRIAS	0,00	38.742,10C	0,00	0,00
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	132.606.000,54C	0,00	0,00
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.606.000,54C	0,00	0,00
332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	31.553.139,10C	0,00	0,00
332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	79.250,00C	0,00	0,00
332210104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	260.291,25C	0,00	0,00
332210106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	2.090.966,19C	0,00	0,00
332210107 CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS	0,00	9.403,88C	0,00	0,00
332210109 CONSULTORIA EM TRANSPORTES	0,00	9.440.702,81C	0,00	0,00
332210199 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	19.672.524,97C	0,00	0,00
332210600 SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.539.125,04C	0,00	0,00
332210800 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	150,00C	0,00	0,00
332211100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	42.598,28C	0,00	0,00
332211102 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.891,18C	0,00	0,00
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.643,00C	0,00	0,00
332211106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	11.906,97C	0,00	0,00
332211107 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	5.157,13C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332211500	0,00	597.241,10 C	0,00	0,00
332211700	0,00	31.570.790,87 C	0,00	0,00
332212100	0,00	3.769.326,80 C	0,00	0,00
332212102	0,00	3.769.326,80 C	0,00	0,00
332212300	0,00	17.600,00 C	0,00	0,00
332212600	0,00	15.256.116,39 C	0,00	0,00
332213000	0,00	553,45 C	0,00	0,00
332213100	0,00	8.554.129,95 C	0,00	0,00
332215500	0,00	90.641,62 C	0,00	0,00
332219800	0,00	36.614.587,94 C	0,00	0,00
332300000	0,00	7.909.837.371,82 C	0,00	0,00
332310000	0,00	7.755.198.070,97 C	0,00	0,00
332310100	0,00	1.568.275,09 C	0,00	0,00
332310102	0,00	14.533,30 C	0,00	0,00
332310104	0,00	10.900,00 C	0,00	0,00
332310106	0,00	372.270,99 C	0,00	0,00
332310108	0,00	22.000,00 C	0,00	0,00
332310199	0,00	1.148.570,80 C	0,00	0,00
332310200	0,00	1.637.059,32 C	0,00	0,00
332310300	0,00	6.126.883,84 C	0,00	0,00
332310400	0,00	37.823.504,08 C	0,00	0,00
332310401	0,00	6.230.399,69 C	0,00	0,00
332310404	0,00	21.439.895,62 C	0,00	0,00
332310405	0,00	10.153.208,77 C	0,00	0,00
332310500	0,00	223.959.442,58 C	0,00	0,00
332310501	0,00	3.334.818,19 C	0,00	0,00
332310502	0,00	118.628.932,78 C	0,00	0,00
332310503	0,00	101.995.691,61 C	0,00	0,00
332310600	0,00	680.120.329,55 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310601	0,00	317.053.518,17 C	0,00	0,00
332310602	0,00	202.812.092,05 C	0,00	0,00
332310604	0,00	30.365.643,47 C	0,00	0,00
332310606	0,00	59.475.446,91 C	0,00	0,00
332310608	0,00	5.461.801,93 C	0,00	0,00
332310609	0,00	30.091,30 C	0,00	0,00
332310611	0,00	64.921.735,72 C	0,00	0,00
332310700	0,00	973.425.878,69 C	0,00	0,00
332310701	0,00	171.142.214,96 C	0,00	0,00
332310702	0,00	768.403.550,80 C	0,00	0,00
332310703	0,00	3.353.694,05 C	0,00	0,00
332310705	0,00	465.015,18 C	0,00	0,00
332310707	0,00	240.907,72 C	0,00	0,00
332310716	0,00	29.820.495,98 C	0,00	0,00
332310800	0,00	617.465.126,28 C	0,00	0,00
332310801	0,00	175.982.950,85 C	0,00	0,00
332310802	0,00	377.278.267,86 C	0,00	0,00
332310804	0,00	7.172,97 C	0,00	0,00
332310805	0,00	64.196.734,60 C	0,00	0,00
332310900	0,00	294.954.199,67 C	0,00	0,00
332310901	0,00	55.019.743,40 C	0,00	0,00
332310902	0,00	239.934.456,27 C	0,00	0,00
332311000	0,00	214.965.532,60 C	0,00	0,00
332311001	0,00	104.317.799,41 C	0,00	0,00
332311002	0,00	27.315.684,68 C	0,00	0,00
332311003	0,00	72.763.455,00 C	0,00	0,00
332311004	0,00	10.568.593,51 C	0,00	0,00
332311100	0,00	279.284.514,74 C	0,00	0,00
332311101	0,00	378.069,00 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311102	0,00	110.550,00C	0,00	0,00
332311104	0,00	2.334.018,40C	0,00	0,00
332311105	0,00	124.788,68C	0,00	0,00
332311106	0,00	38.107.461,36C	0,00	0,00
332311107	0,00	37.662.398,11C	0,00	0,00
332311108	0,00	51.391.385,90C	0,00	0,00
332311109	0,00	603.923,37C	0,00	0,00
332311110	0,00	19.955.170,05C	0,00	0,00
332311111	0,00	4.727.076,76C	0,00	0,00
332311112	0,00	6.445.091,68C	0,00	0,00
332311113	0,00	10.135.872,43C	0,00	0,00
332311114	0,00	3.657.353,88C	0,00	0,00
332311115	0,00	2.862.253,33C	0,00	0,00
332311116	0,00	6.094.498,31C	0,00	0,00
332311117	0,00	486.698,00C	0,00	0,00
332311119	0,00	19.725.795,87C	0,00	0,00
332311120	0,00	1.414.748,14C	0,00	0,00
332311121	0,00	29.375.163,80C	0,00	0,00
332311122	0,00	768.934,01C	0,00	0,00
332311123	0,00	199.442,74C	0,00	0,00
332311124	0,00	2.358.382,57C	0,00	0,00
332311125	0,00	27.263.607,22C	0,00	0,00
332311126	0,00	58.018,60C	0,00	0,00
332311199	0,00	13.043.812,53C	0,00	0,00
332311200	0,00	1.211.143.759,78C	0,00	0,00
332311201	0,00	5.653.851,18C	0,00	0,00
332311203	0,00	299.326.427,00C	0,00	0,00
332311204	0,00	906.163.481,60C	0,00	0,00
332311300	0,00	2.193.016,52C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311400	0,00	5.453.641,81 C	0,00	0,00
332311500	0,00	1.215,80 C	0,00	0,00
332311700	0,00	17.766.968,56 C	0,00	0,00
332311800	0,00	10.768.796,95 C	0,00	0,00
332311900	0,00	82.180,00 C	0,00	0,00
332312000	0,00	5.400,00 C	0,00	0,00
332312100	0,00	40.228,32 C	0,00	0,00
332312200	0,00	62.956.461,50 C	0,00	0,00
332312300	0,00	3.311.485,66 C	0,00	0,00
332312400	0,00	5.388,40 C	0,00	0,00
332312500	0,00	17.916,98 C	0,00	0,00
332312600	0,00	7.051.925,00 C	0,00	0,00
332312700	0,00	2.666.851,86 C	0,00	0,00
332312800	0,00	437.508,58 C	0,00	0,00
332312900	0,00	2.320.129,82 C	0,00	0,00
332313000	0,00	119.425.738,31 C	0,00	0,00
332313100	0,00	1.188.986.665,23 C	0,00	0,00
332313200	0,00	33.773.355,87 C	0,00	0,00
332313300	0,00	121.292,60 C	0,00	0,00
332313400	0,00	27.809,33 C	0,00	0,00
332313500	0,00	8.282.425,86 C	0,00	0,00
332313600	0,00	177.635,31 C	0,00	0,00
332313900	0,00	109.783,50 C	0,00	0,00
332314000	0,00	9.228.936,90 C	0,00	0,00
332314100	0,00	2.765.368,10 C	0,00	0,00
332314200	0,00	1.247,00 C	0,00	0,00
332314600	0,00	33.145.968,08 C	0,00	0,00
332314700	0,00	11.402.798,77 C	0,00	0,00
332314800	0,00	1.029.518,84 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315100	0,00	241.754.364,88 C	0,00	0,00
332315200	0,00	432.839,71 C	0,00	0,00
332315400	0,00	1.207.864.612,30 C	0,00	0,00
332315401	0,00	133.773.050,38 C	0,00	0,00
332315402	0,00	212.038.850,85 C	0,00	0,00
332315403	0,00	651.995.670,57 C	0,00	0,00
332315404	0,00	6.292.305,53 C	0,00	0,00
332315405	0,00	79.564.899,75 C	0,00	0,00
332315406	0,00	19.546.080,28 C	0,00	0,00
332315407	0,00	34.064.198,23 C	0,00	0,00
332315408	0,00	5.547.212,14 C	0,00	0,00
332315412	0,00	60.276.363,79 C	0,00	0,00
332315415	0,00	1.415.022,08 C	0,00	0,00
332315417	0,00	761.402,68 C	0,00	0,00
332315419	0,00	2.358.965,88 C	0,00	0,00
332315499	0,00	230.590,14 C	0,00	0,00
332315500	0,00	22.719,15 C	0,00	0,00
332315505	0,00	13.730,00 C	0,00	0,00
332315599	0,00	8.989,15 C	0,00	0,00
332315600	0,00	46.791.113,42 C	0,00	0,00
332315601	0,00	16.705.645,31 C	0,00	0,00
332315602	0,00	5.364.941,18 C	0,00	0,00
332315603	0,00	16.737.845,62 C	0,00	0,00
332315605	0,00	92.199,87 C	0,00	0,00
332315607	0,00	84,80 C	0,00	0,00
332315608	0,00	7.890.396,64 C	0,00	0,00
332315700	0,00	2.574.123,69 C	0,00	0,00
332315800	0,00	492.697,46 C	0,00	0,00
332315801	0,00	191.779,01 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315802	0,00	300.918,45C	0,00	0,00
332315900	0,00	3.305,01C	0,00	0,00
332316000	0,00	7.486.838,63C	0,00	0,00
332316100	0,00	56.405,10C	0,00	0,00
332319100	0,00	35.268.535,88C	0,00	0,00
332319101	0,00	35.243.628,47C	0,00	0,00
332319102	0,00	24.907,41C	0,00	0,00
332319800	0,00	100.028.465,84C	0,00	0,00
332319900	0,00	46.389.884,22C	0,00	0,00
332330000	0,00	154.639.300,85C	0,00	0,00
332331800	0,00	2.607,08C	0,00	0,00
332333000	0,00	71.090,00C	0,00	0,00
332339800	0,00	154.565.603,77C	0,00	0,00
332400000	0,00	1.844.654,62C	0,00	0,00
332410000	0,00	1.844.654,62C	0,00	0,00
332410100	0,00	1.844.654,62C	0,00	0,00
333000000	0,00	54.585.216,77C	0,00	0,00
333100000	0,00	53.183.901,73C	0,00	0,00
333110000	0,00	53.183.901,73C	0,00	0,00
333110100	0,00	53.183.901,73C	0,00	0,00
333110101	0,00	13.939.799,24C	0,00	0,00
333110102	0,00	39.244.102,49C	0,00	0,00
333200000	0,00	1.401.315,04C	0,00	0,00
333210000	0,00	1.401.315,04C	0,00	0,00
333210200	0,00	1.401.315,04C	0,00	0,00
340000000	0,00	1.175.238.330,13C	0,00	0,00
341000000	0,00	451.714.840,08C	0,00	0,00
341100000	0,00	395.474.116,98C	0,00	0,00
341110000	0,00	394.298.596,28C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
341110100 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	394.298.596,28 C	0,00	0,00
341130000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.175.520,70 C	0,00	0,00
341139900 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	1.175.520,70 C	0,00	0,00
341139903 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	1.175.520,70 C	0,00	0,00
341200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	56.240.723,10 C	0,00	0,00
341210000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.240.723,10 C	0,00	0,00
341210100 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	56.240.723,10 C	0,00	0,00
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	245.229,15 C	0,00	0,00
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	215.616,60 C	0,00	0,00
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	215.616,60 C	0,00	0,00
342310100 JUROS DE MORA	0,00	4.765,60 C	0,00	0,00
342310199 DEMAIS JUROS DE MORA	0,00	4.765,60 C	0,00	0,00
342310200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	117.663,27 C	0,00	0,00
342310202 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	117.047,70 C	0,00	0,00
342310299 DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	615,57 C	0,00	0,00
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	58.852,41 C	0,00	0,00
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	51.370,54 C	0,00	0,00
342310303 MULTAS INDEDUTIVEIS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	734,69 C	0,00	0,00
342310399 DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	6.747,18 C	0,00	0,00
342319900 OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	34.335,32 C	0,00	0,00
342400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	29.612,55 C	0,00	0,00
342410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.612,55 C	0,00	0,00
342410100 JUROS	0,00	7.240,92 C	0,00	0,00
342410200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	250,00 C	0,00	0,00
342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	11.701,06 C	0,00	0,00
342419900 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.420,57 C	0,00	0,00
343000000 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	682.672.351,29 C	0,00	0,00
343100000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	326.137.444,78 C	0,00	0,00
343110000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA-	0,00	326.137.444,78 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
343110100	0,00	326.137.444,78 C	0,00	0,00
343200000	0,00	243.738.175,85 C	0,00	0,00
343210000	0,00	243.738.175,85 C	0,00	0,00
343210200	0,00	243.738.175,85 C	0,00	0,00
343900000	0,00	112.796.730,66 C	0,00	0,00
343910000	0,00	112.796.730,66 C	0,00	0,00
343910100	0,00	112.796.730,66 C	0,00	0,00
343910170	0,00	112.796.730,66 C	0,00	0,00
344000000	0,00	11.642.661,41 C	0,00	0,00
344100000	0,00	11.642.661,41 C	0,00	0,00
344110000	0,00	11.642.661,41 C	0,00	0,00
344110200	0,00	267.123,74 C	0,00	0,00
344110300	0,00	11.375.537,67 C	0,00	0,00
349000000	0,00	28.963.248,20 C	0,00	0,00
349900000	0,00	28.963.248,20 C	0,00	0,00
349910000	0,00	28.963.248,20 C	0,00	0,00
350000000	0,00	2.447.810.274,86 C	0,00	0,00
353000000	0,00	2.444.672.809,94 C	0,00	0,00
353100000	0,00	2.444.672.809,94 C	0,00	0,00
353110000	0,00	2.444.672.809,94 C	0,00	0,00
353110100	0,00	79.812.806,76 C	0,00	0,00
353110200	0,00	4.458.994,55 C	0,00	0,00
353110300	0,00	16.397.988,37 C	0,00	0,00
353110400	0,00	2.338.530.948,87 C	0,00	0,00
353119900	0,00	5.472.071,39 C	0,00	0,00
356000000	0,00	1.154.578,60 C	0,00	0,00
356100000	0,00	1.154.578,60 C	0,00	0,00
356110000	0,00	1.154.578,60 C	0,00	0,00
359000000	0,00	1.982.886,32 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
359100000	0,00	1.982.886,32C	0,00	0,00
359110000	0,00	1.982.886,32C	0,00	0,00
360000000	0,00	3.510.926.891,67C	0,00	0,00
361000000	0,00	874.662.777,62C	0,00	0,00
361700000	0,00	874.662.777,62C	0,00	0,00
361710000	0,00	874.662.777,62C	0,00	0,00
361710400	0,00	58.391,53C	0,00	0,00
361710700	0,00	345.641.719,69C	0,00	0,00
361710701	0,00	345.641.719,69C	0,00	0,00
361719800	0,00	528.962.666,40C	0,00	0,00
362000000	0,00	1.048.505,78C	0,00	0,00
362100000	0,00	283.664,83C	0,00	0,00
362110000	0,00	283.664,83C	0,00	0,00
362110100	0,00	77.765,83C	0,00	0,00
362110200	0,00	205.899,00C	0,00	0,00
362200000	0,00	764.840,95C	0,00	0,00
362210000	0,00	764.840,95C	0,00	0,00
362210100	0,00	764.840,95C	0,00	0,00
362210103	0,00	764.840,95C	0,00	0,00
363000000	0,00	248.291.741,96C	0,00	0,00
363100000	0,00	158.544.956,70C	0,00	0,00
363110000	0,00	158.544.956,70C	0,00	0,00
363110100	0,00	158.544.956,70C	0,00	0,00
363110101	0,00	118.416.639,39C	0,00	0,00
363110110	0,00	40.128.317,31C	0,00	0,00
363300000	0,00	23.191.187,88C	0,00	0,00
363310000	0,00	23.191.187,88C	0,00	0,00
363310600	0,00	23.191.187,88C	0,00	0,00
363900000	0,00	66.555.597,38C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
363910000	0,00	66.555.597,38 C	0,00	0,00
363910500	0,00	66.555.597,38 C	0,00	0,00
364000000	0,00	820,32 C	0,00	0,00
364100000	0,00	820,32 C	0,00	0,00
364110000	0,00	820,32 C	0,00	0,00
365000000	0,00	2.386.923.045,99 C	0,00	0,00
365100000	0,00	2.386.923.045,99 C	0,00	0,00
365110000	0,00	2.386.923.045,99 C	0,00	0,00
365110100	0,00	2.233.543.247,80 C	0,00	0,00
365110101	0,00	891.145.895,08 C	0,00	0,00
365110102	0,00	312.942.465,12 C	0,00	0,00
365110103	0,00	666.956.503,68 C	0,00	0,00
365110104	0,00	362.498.383,92 C	0,00	0,00
365110200	0,00	84.662.914,27 C	0,00	0,00
365110201	0,00	31.682.260,11 C	0,00	0,00
365110202	0,00	13.362.971,42 C	0,00	0,00
365110203	0,00	34.232.872,18 C	0,00	0,00
365110204	0,00	5.384.810,56 C	0,00	0,00
365110300	0,00	2.560.250,33 C	0,00	0,00
365110500	0,00	56.378,26 C	0,00	0,00
365110700	0,00	66.100.255,33 C	0,00	0,00
370000000	0,00	331.712.692,10 C	0,00	0,00
371000000	0,00	1.101.865,90 C	0,00	0,00
371100000	0,00	961.338,91 C	0,00	0,00
371110000	0,00	5.668,58 C	0,00	0,00
371119900	0,00	5.668,58 C	0,00	0,00
371130000	0,00	955.670,33 C	0,00	0,00
371130100	0,00	954.964,58 C	0,00	0,00
371131000	0,00	705,75 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
371200000 TAXAS	0,00	140.526,99 C	0,00	0,00
371210000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.526,99 C	0,00	0,00
371210100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	99,64 C	0,00	0,00
371210200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	115.483,07 C	0,00	0,00
371219900 OUTRAS TAXAS	0,00	24.944,28 C	0,00	0,00
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	330.610.826,20 C	0,00	0,00
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	330.608.673,64 C	0,00	0,00
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	330.608.673,64 C	0,00	0,00
372130100 COFINS	0,00	1.242.210,66 C	0,00	0,00
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	300.910.140,67 C	0,00	0,00
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	455.166,52 C	0,00	0,00
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	24.107.246,75 C	0,00	0,00
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	42.426,67 C	0,00	0,00
372139900 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.851.482,37 C	0,00	0,00
372900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.152,56 C	0,00	0,00
372910000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.152,56 C	0,00	0,00
372910100 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	717,66 C	0,00	0,00
372910200 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.434,90 C	0,00	0,00
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.283.936.312,33 C	0,00	0,00
391000000 PREMIAÇÕES	0,00	46.332.774,72 C	0,00	0,00
391100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	44.772.081,33 C	0,00	0,00
391110000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.772.081,33 C	0,00	0,00
391110100 PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECUNIA	0,00	44.666.444,83 C	0,00	0,00
391110200 PREMIAÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	0,00	105.636,50 C	0,00	0,00
391200000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	495.388,05 C	0,00	0,00
391210000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	495.388,05 C	0,00	0,00
391210100 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS EM PECUNIA	0,00	480.000,00 C	0,00	0,00
391210200 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS DIVERSAS	0,00	15.388,05 C	0,00	0,00
391300000 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	151.007,69 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
391310000	0,00	151.007,69C	0,00	0,00
391310100	0,00	146.007,69C	0,00	0,00
391310200	0,00	5.000,00C	0,00	0,00
391400000	0,00	500.006,15C	0,00	0,00
391410000	0,00	500.006,15C	0,00	0,00
391410200	0,00	500.006,15C	0,00	0,00
391500000	0,00	414.291,50C	0,00	0,00
391510000	0,00	414.291,50C	0,00	0,00
391510200	0,00	414.291,50C	0,00	0,00
394000000	0,00	429.287.443,28C	0,00	0,00
394100000	0,00	396.040.465,53C	0,00	0,00
394110000	0,00	396.040.465,53C	0,00	0,00
394110100	0,00	21.364.008,36C	0,00	0,00
394110600	0,00	1.801.530,00C	0,00	0,00
394112000	0,00	344.381.839,69C	0,00	0,00
394112100	0,00	183.192,00C	0,00	0,00
394112200	0,00	27.170.772,00C	0,00	0,00
394112800	0,00	972.180,00C	0,00	0,00
394112900	0,00	61.003,48C	0,00	0,00
394113000	0,00	21.340,00C	0,00	0,00
394113500	0,00	84.600,00C	0,00	0,00
394200000	0,00	29.732.605,80C	0,00	0,00
394210000	0,00	29.732.605,80C	0,00	0,00
394210100	0,00	29.732.605,80C	0,00	0,00
394210104	0,00	398.661,27C	0,00	0,00
394210105	0,00	29.333.944,53C	0,00	0,00
394400000	0,00	3.514.371,95C	0,00	0,00
394410000	0,00	3.514.371,95C	0,00	0,00
394410100	0,00	3.514.371,95C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
394410101	BOLSA ATLETA	0,00	1.675.320,50 C	0,00
394410102	BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	1.839.051,45 C	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	12.042.289.254,90 C	0,00
397100000	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	451.744.226,51 C	0,00
397110000	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	451.744.226,51 C	0,00
397110100	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	449.719.412,45 C	0,00
397110200	VPD DE PROVISAO PARA PAGAMENTO DE DISSÍDIOS COLETIVOS	0,00	2.024.814,06 C	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	11.260.518.722,97 C	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO-	0,00	11.260.518.722,97 C	0,00
397210100	VPD DE PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	3.211.879.752,38 C	0,00
397210101	VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	0,00	3.211.879.752,38 C	0,00
397210200	VPD DE PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	6.072.586.744,07 C	0,00
397210201	VPD DE APOSENTADORIA/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO	0,00	6.072.586.744,07 C	0,00
397210300	VPD DE PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	4.532.228,61 C	0,00
397210301	VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	0,00	4.532.228,61 C	0,00
397210400	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1.971.519.997,91 C	0,00
397210401	VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO/GERAÇÃO	0,00	1.971.519.997,91 C	0,00
397400000	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	168.301.305,22 C	0,00
397410000	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.301.305,22 C	0,00
397410100	VPD DE PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	168.301.305,22 C	0,00
397600000	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	40.078.755,70 C	0,00
397610000	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP -	0,00	40.078.755,70 C	0,00
397610100	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	40.078.755,70 C	0,00
397900000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	121.646.244,50 C	0,00
397910000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.646.244,50 C	0,00
397910500	PROVISÃO PARA EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS (PEONA)	0,00	106.918.209,34 C	0,00
397919900	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	14.728.035,16 C	0,00
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	766.026.839,43 C	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	680.732.156,72 C	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399610000	0,00	680.732.156,72 C	0,00	0,00
399610300	0,00	7.611.872,40 C	0,00	0,00
399610500	0,00	2.855.296,64 C	0,00	0,00
399610600	0,00	29.913.344,71 C	0,00	0,00
399610800	0,00	5.467,60 C	0,00	0,00
399611000	0,00	6.055.498,88 C	0,00	0,00
399611200	0,00	3.176.877,98 C	0,00	0,00
399611300	0,00	442.728,97 C	0,00	0,00
399611600	0,00	16.822.332,80 C	0,00	0,00
399611700	0,00	3.245.813,85 C	0,00	0,00
399611900	0,00	93.773,41 C	0,00	0,00
399612000	0,00	1.099.796,51 C	0,00	0,00
399612100	0,00	1.672.251,50 C	0,00	0,00
399612200	0,00	24.903.305,91 C	0,00	0,00
399613600	0,00	1.224.940,24 C	0,00	0,00
399613800	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00
399614500	0,00	122.816,34 C	0,00	0,00
399614600	0,00	28.834.551,13 C	0,00	0,00
399614700	0,00	1.600.511,27 C	0,00	0,00
399614800	0,00	125.473,33 C	0,00	0,00
399614900	0,00	5.936.104,67 C	0,00	0,00
399615000	0,00	8.771.728,08 C	0,00	0,00
399615100	0,00	1.400.339,92 C	0,00	0,00
399615200	0,00	2.105.079,33 C	0,00	0,00
399619300	0,00	532.687.251,25 C	0,00	0,00
399900000	0,00	85.294.682,71 C	0,00	0,00
399910000	0,00	85.294.682,71 C	0,00	0,00
399910100	0,00	737.337,55 C	0,00	0,00
399910200	0,00	44.814.000,36 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399911400	0,00	39.743.344,80 C	0,00	0,00
399911401	0,00	33.245.251,51 C	0,00	0,00
399911402	0,00	6.498.093,29 C	0,00	0,00
400000000	0,00	44.129.952.603,07 D	0,00	0,00
410000000	0,00	23.943.296.536,96 D	0,00	0,00
411000000	0,00	23.570.580.442,58 D	0,00	0,00
411200000	0,00	8.664.253.659,81 D	0,00	0,00
411210000	0,00	8.664.253.659,81 D	0,00	0,00
411210200	0,00	1.147.913.416,26 D	0,00	0,00
411210300	0,00	4.989.907.714,66 D	0,00	0,00
411210301	0,00	4.751.632.495,13 D	0,00	0,00
411210302	0,00	238.275.219,53 D	0,00	0,00
411210400	0,00	615.249.351,88 D	0,00	0,00
411210500	0,00	287.159.101,58 D	0,00	0,00
411210600	0,00	1.624.024.075,43 D	0,00	0,00
411300000	0,00	14.906.326.782,77 D	0,00	0,00
411310000	0,00	14.906.326.782,77 D	0,00	0,00
411310100	0,00	11.494.328.847,31 D	0,00	0,00
411310101	0,00	11.394.750.560,53 D	0,00	0,00
411310103	0,00	99.578.286,78 D	0,00	0,00
411310200	0,00	3.411.759.934,00 D	0,00	0,00
411310201	0,00	3.163.691.485,80 D	0,00	0,00
411310210	0,00	248.068.448,20 D	0,00	0,00
411319900	0,00	238.001,46 D	0,00	0,00
412000000	0,00	372.716.094,38 D	0,00	0,00
412100000	0,00	143.727.581,00 D	0,00	0,00
412110000	0,00	143.727.581,00 D	0,00	0,00
412110100	0,00	49.639.858,38 D	0,00	0,00
412110200	0,00	7.850.796,81 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
41211400 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	83.123.505,33D	0,00	0,00
412119900 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	3.113.420,48D	0,00	0,00
412200000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	228.988.513,38D	0,00	0,00
412210000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.988.513,38D	0,00	0,00
412210500 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	91.451,06D	0,00	0,00
412210700 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	5.246.862,50D	0,00	0,00
412210703 CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROJUR	0,00	5.246.862,50D	0,00	0,00
412211100 TAXA COMPLEMENTAR DE ANÁLISE DA LIDINF	0,00	34.327,36D	0,00	0,00
412219000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	220.226.683,04D	0,00	0,00
412219900 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.389.189,42D	0,00	0,00
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.763.085.640,11D	0,00	0,00
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.436.817.552,93D	0,00	0,00
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.408.513.256,89D	0,00	0,00
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.408.513.256,89D	0,00	0,00
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	221.658,62D	0,00	0,00
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	221.658,62D	0,00	0,00
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.404.208.622,71D	0,00	0,00
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.443.192.641,93D	0,00	0,00
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	829.197.426,89D	0,00	0,00
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	119.367.529,86D	0,00	0,00
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	12.451.024,03D	0,00	0,00
421110400 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	4.082.975,56D	0,00	0,00
421900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	28.304.296,04D	0,00	0,00
421910000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.304.296,04D	0,00	0,00
421910100 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	28.304.296,04D	0,00	0,00
421910103 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	28.304.296,04D	0,00	0,00
422000000 CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	3.770.172,59D	0,00	0,00
422100000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	3.770.172,59D	0,00	0,00
422110000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.770.172,59D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
422110300	0,00	3.770.172,59D	0,00	0,00
422110303	0,00	225.956,51D	0,00	0,00
422110304	0,00	3.068.845,82D	0,00	0,00
422110306	0,00	475.370,26D	0,00	0,00
423000000	0,00	322.497.914,59D	0,00	0,00
423100000	0,00	322.497.914,59D	0,00	0,00
423110000	0,00	322.497.914,59D	0,00	0,00
423110100	0,00	322.497.914,59D	0,00	0,00
430000000	0,00	1.274.747.852,57D	0,00	0,00
431000000	0,00	37.549,00D	0,00	0,00
431100000	0,00	37.549,00D	0,00	0,00
431110000	0,00	37.549,00D	0,00	0,00
431111100	0,00	24.259,00D	0,00	0,00
431111199	0,00	24.259,00D	0,00	0,00
431111200	0,00	13.290,00D	0,00	0,00
431111202	0,00	12.775,85D	0,00	0,00
431111299	0,00	514,15D	0,00	0,00
432000000	0,00	4.358.661,59D	0,00	0,00
432100000	0,00	4.358.661,59D	0,00	0,00
432110000	0,00	4.358.661,59D	0,00	0,00
432111400	0,00	4.358.661,59D	0,00	0,00
432111402	0,00	15.486,41D	0,00	0,00
432111404	0,00	3.400.684,90D	0,00	0,00
432111430	0,00	942.490,28D	0,00	0,00
433000000	0,00	1.270.351.641,98D	0,00	0,00
433100000	0,00	1.271.790.075,74D	0,00	0,00
433110000	0,00	1.271.790.075,74D	0,00	0,00
433110200	0,00	50.626.685,81D	0,00	0,00
433110300	0,00	2.186.232,15D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433111100	0,00	2.338.187,63D	0,00	0,00
433111800	0,00	577.515,34D	0,00	0,00
433112700	0,00	2.332.198,73D	0,00	0,00
433112800	0,00	231.689.057,92D	0,00	0,00
433113000	0,00	133.474.580,60D	0,00	0,00
433113300	0,00	701.000.015,59D	0,00	0,00
433113600	0,00	2.153.927,46D	0,00	0,00
433113700	0,00	77.895.851,27D	0,00	0,00
433114000	0,00	521,62D	0,00	0,00
433114200	0,00	271.730,20D	0,00	0,00
433115200	0,00	546.745,40D	0,00	0,00
433115900	0,00	32.431,66D	0,00	0,00
433119900	0,00	66.664.394,36D	0,00	0,00
433900000	0,00	1.438.433,76C	0,00	0,00
433910000	0,00	1.438.433,76C	0,00	0,00
433910500	0,00	237.580,99C	0,00	0,00
433910700	0,00	212.168,76C	0,00	0,00
433910900	0,00	988.684,01C	0,00	0,00
440000000	0,00	4.485.310.010,52D	0,00	0,00
441000000	0,00	26.281.587,55D	0,00	0,00
441100000	0,00	23.375.209,79D	0,00	0,00
441110000	0,00	23.375.209,79D	0,00	0,00
441110200	0,00	23.375.209,79D	0,00	0,00
441110202	0,00	23.375.209,79D	0,00	0,00
441300000	0,00	2.906.377,76D	0,00	0,00
441310000	0,00	2.906.377,76D	0,00	0,00
441310200	0,00	2.906.377,76D	0,00	0,00
441310201	0,00	2.906.377,76D	0,00	0,00
442000000	0,00	303.106.410,54D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
442300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	0,00	7.353,96D	0,00	0,00
442310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS-	0,00	7.353,96D	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	238.153.876,94D	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.153.876,94D	0,00	0,00
442410200	MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	59.800.887,91D	0,00	0,00
442410300	MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	6.580.885,14D	0,00	0,00
442410400	MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	62.604.011,95D	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	16.983.483,87D	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	1.567.393,44D	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	21.188.243,57D	0,00	0,00
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	4.714.680,20D	0,00	0,00
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.967.134,64D	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	56.599.950,31D	0,00	0,00
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	4.147.205,91D	0,00	0,00
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64.945.179,64D	0,00	0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.945.179,64D	0,00	0,00
442910500	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	63.905.029,99D	0,00	0,00
442910510	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS ADMINISTRAT	0,00	812.242,09D	0,00	0,00
442910524	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNDO DA CRIANÇA E	0,00	0,62D	0,00	0,00
442910526	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNDO PRO JURIDICO	0,00	21.202.513,12D	0,00	0,00
442910544	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - DER/DF	0,00	1.561,34D	0,00	0,00
442910549	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS	0,00	3.383,89D	0,00	0,00
442910552	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FDDC	0,00	273.887,93D	0,00	0,00
442910554	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONCESSÃO DE DIREI	0,00	1.723,15D	0,00	0,00
442910559	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNDO DA ARTE E DA	0,00	1.142,71D	0,00	0,00
442910560	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNGER	0,00	542.614,06D	0,00	0,00
442910599	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS	0,00	41.065.961,08D	0,00	0,00
442910800	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	930.972,62D	0,00	0,00
442910808	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	194.884,24D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
442910810	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.380,64D	0,00	0,00
442910824	MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	0,00	11.606,37D	0,00	0,00
442910827	MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOA ADMINISTRATIVOS	0,00	540.188,89D	0,00	0,00
442910899	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	179.912,48D	0,00	0,00
442910900	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	109.177,03D	0,00	0,00
442910901	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	10.986,88D	0,00	0,00
442910957	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PELA	0,00	98.190,15D	0,00	0,00
443000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	2.734.829.164,50D	0,00	0,00
443300000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	19.748.081,30D	0,00	0,00
443310000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	19.748.081,30D	0,00	0,00
443310100	VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	19.748.081,30D	0,00	0,00
443900000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	2.715.081.083,20D	0,00	0,00
443910000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.715.079.812,70D	0,00	0,00
443910100	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	2.512.381,34D	0,00	0,00
443910106	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	1.772.597,81D	0,00	0,00
443910136	DIVIDA ATIVA DO IBRAM - CP	0,00	739.783,53D	0,00	0,00
443910200	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	13.118.503,32D	0,00	0,00
443910207	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - C	0,00	1.651.438,62D	0,00	0,00
443910216	CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	11.464.644,82D	0,00	0,00
443910220	DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	0,00	2.419,88D	0,00	0,00
443915000	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	3.177.250,36D	0,00	0,00
443915100	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - LONGO PRAZO	0,00	444.391.718,92D	0,00	0,00
443915135	DIVIDA ATIVA DO DETRAN - LP	0,00	444.386.635,85D	0,00	0,00
443915136	DIVIDA ATIVA DO IBRAM - LP	0,00	575,27D	0,00	0,00
443915138	DIVIDA ATIVA DO DER - LP	0,00	4.507,80D	0,00	0,00
443915200	CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	0,00	2.251.879.958,76D	0,00	0,00
443915201	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	1.764.015.456,53D	0,00	0,00
443915202	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	402.474.359,98D	0,00	0,00
443915203	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	73.194.516,34D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
443915204	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	12.195.625,91 D	0,00	0,00
443930000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	1.270,50 D	0,00	0,00
443935000	TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	1.270,50 D	0,00	0,00
443935001	TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	1.270,50 D	0,00	0,00
444000000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	53.262.024,94 D	0,00	0,00
444100000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	53.262.024,94 D	0,00	0,00
444110000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.262.024,94 D	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.367.686.180,44 D	0,00	0,00
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	540.531.167,08 D	0,00	0,00
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540.531.167,08 D	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	342.581.380,04 D	0,00	0,00
445110102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	30.835.929,53 D	0,00	0,00
445110103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	59.096.841,96 D	0,00	0,00
445110109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	1.038.619,06 D	0,00	0,00
445110110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	1.554.704,04 D	0,00	0,00
445110114	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	5.477,20 D	0,00	0,00
445110116	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	7.078.982,95 D	0,00	0,00
445110117	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	5.492.363,04 D	0,00	0,00
445110119	REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	11.688.809,33 D	0,00	0,00
445110121	REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	57.961.093,11 D	0,00	0,00
445110125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.197.578,56 D	0,00	0,00
445110127	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	0,00	14.814.708,29 D	0,00	0,00
445110128	REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	3.267.706,98 D	0,00	0,00
445110130	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	214.553,49 D	0,00	0,00
445110135	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	56.771,63 D	0,00	0,00
445110140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	134.182.245,05 D	0,00	0,00
445110142	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	665,29 D	0,00	0,00
445110146	REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF-SAÚDE/DF INAS	0,00	11.182.011,41 D	0,00	0,00
445110150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	2.519.055,36 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445110161	0,00	20.462,36D	0,00	0,00
445110164	0,00	372.801,40D	0,00	0,00
445110200	0,00	197.949.787,04D	0,00	0,00
445110205	0,00	88.567.385,88D	0,00	0,00
445110206	0,00	105.900.364,58D	0,00	0,00
445110207	0,00	2.136.375,56D	0,00	0,00
445110220	0,00	1.345.661,02D	0,00	0,00
445300000	0,00	827.155.013,36D	0,00	0,00
445310000	0,00	827.155.013,36D	0,00	0,00
445311000	0,00	667.096.663,60D	0,00	0,00
445311001	0,00	18.425.682,56D	0,00	0,00
445311002	0,00	461.413.836,23D	0,00	0,00
445311003	0,00	87.917.665,00D	0,00	0,00
445311004	0,00	62.741.272,67D	0,00	0,00
445311006	0,00	3.484.529,80D	0,00	0,00
445311007	0,00	561.126,50D	0,00	0,00
445311009	0,00	30.613.082,31D	0,00	0,00
445311010	0,00	1.939.468,53D	0,00	0,00
445312000	0,00	157.588.403,55D	0,00	0,00
445312002	0,00	60.678.906,27D	0,00	0,00
445312003	0,00	14.240.558,61D	0,00	0,00
445312004	0,00	21.984.888,65D	0,00	0,00
445312005	0,00	5.210.458,65D	0,00	0,00
445312006	0,00	3.181.667,28D	0,00	0,00
445312007	0,00	221.375,70D	0,00	0,00
445312008	0,00	727.980,32D	0,00	0,00
445312009	0,00	20.084.661,94D	0,00	0,00
445312010	0,00	31.257.906,13D	0,00	0,00
445313000	0,00	2.469.946,21D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445313001	0,00	530.803,60D	0,00	0,00
445313003	0,00	1.939.142,61D	0,00	0,00
449000000	0,00	144.642,55D	0,00	0,00
449100000	0,00	144.642,55D	0,00	0,00
449110000	0,00	144.642,55D	0,00	0,00
450000000	0,00	4.193.907.580,97D	0,00	0,00
451000000	0,00	138.022.177,88D	0,00	0,00
451200000	0,00	138.022.177,88D	0,00	0,00
451210000	0,00	138.022.177,88D	0,00	0,00
451211300	0,00	137.977.430,88D	0,00	0,00
451211301	0,00	137.977.430,88D	0,00	0,00
451212000	0,00	44.747,00D	0,00	0,00
451212001	0,00	44.747,00D	0,00	0,00
452000000	0,00	4.040.297.897,88D	0,00	0,00
452100000	0,00	3.480.383.078,37D	0,00	0,00
452130000	0,00	3.480.383.078,37D	0,00	0,00
452130100	0,00	1.793.765.690,23D	0,00	0,00
452130101	0,00	1.280.976.854,29D	0,00	0,00
452130102	0,00	485.446.831,17D	0,00	0,00
452130105	0,00	1.880.799,77D	0,00	0,00
452130112	0,00	12.592.530,70D	0,00	0,00
452130113	0,00	12.868.674,30D	0,00	0,00
452130700	0,00	1.087.838.086,72D	0,00	0,00
452130701	0,00	1.083.769.662,12D	0,00	0,00
452130702	0,00	4.068.424,60D	0,00	0,00
452130900	0,00	182.250.920,41D	0,00	0,00
452130904	0,00	52.449.359,53D	0,00	0,00
452130908	0,00	48.120.748,71D	0,00	0,00
452130909	0,00	37.941.714,80D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452130999	0,00	43.739.097,37D	0,00	0,00
452132200	0,00	18.196.725,01D	0,00	0,00
452132211	0,00	798.410,93D	0,00	0,00
452132220	0,00	17.398.314,08D	0,00	0,00
452133400	0,00	36.374.123,89D	0,00	0,00
452133500	0,00	344.705.685,80D	0,00	0,00
452133501	0,00	344.705.685,80D	0,00	0,00
452133700	0,00	1.218.796,19D	0,00	0,00
452133701	0,00	209.020,00D	0,00	0,00
452133702	0,00	1.009.776,19D	0,00	0,00
452134000	0,00	16.033.050,12D	0,00	0,00
452200000	0,00	75.862.654,95D	0,00	0,00
452230000	0,00	75.862.654,95D	0,00	0,00
452230100	0,00	75.862.654,95D	0,00	0,00
452230123	0,00	75.862.654,95D	0,00	0,00
452300000	0,00	484.052.164,56D	0,00	0,00
452310000	0,00	11.123.201,62D	0,00	0,00
452313800	0,00	705.797,65D	0,00	0,00
452319900	0,00	10.417.403,97D	0,00	0,00
452319999	0,00	10.417.403,97D	0,00	0,00
452330000	0,00	472.928.962,94D	0,00	0,00
452333800	0,00	173.940.200,88D	0,00	0,00
452333801	0,00	135.421.619,00D	0,00	0,00
452333802	0,00	35.232.789,88D	0,00	0,00
452333804	0,00	3.285.792,00D	0,00	0,00
452333900	0,00	61.720.219,00D	0,00	0,00
452333901	0,00	61.588.234,00D	0,00	0,00
452333902	0,00	131.985,00D	0,00	0,00
452339900	0,00	237.268.543,06D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452339902	0,00	60.136.713,27D	0,00	0,00
452339908	0,00	2.434.467,75D	0,00	0,00
452339999	0,00	174.697.362,04D	0,00	0,00
453000000	0,00	11.887.723,18D	0,00	0,00
453100000	0,00	11.887.723,18D	0,00	0,00
453110000	0,00	11.887.723,18D	0,00	0,00
453110500	0,00	11.887.723,18D	0,00	0,00
458000000	0,00	3.699.782,03D	0,00	0,00
458100000	0,00	3.699.782,03D	0,00	0,00
458110000	0,00	3.699.782,03D	0,00	0,00
458110800	0,00	1.221.881,64D	0,00	0,00
458111100	0,00	1.321.084,46D	0,00	0,00
458111300	0,00	47.931,26D	0,00	0,00
458111700	0,00	1.108.884,67D	0,00	0,00
460000000	0,00	702.836.415,41D	0,00	0,00
462000000	0,00	9.506.827,19D	0,00	0,00
462200000	0,00	9.506.827,19D	0,00	0,00
462210000	0,00	9.506.827,19D	0,00	0,00
462210100	0,00	941.522,03D	0,00	0,00
462210105	0,00	941.522,03D	0,00	0,00
462210200	0,00	8.565.305,16D	0,00	0,00
462210203	0,00	8.565.305,16D	0,00	0,00
463000000	0,00	690.689.234,80D	0,00	0,00
463200000	0,00	5.354,23D	0,00	0,00
463210000	0,00	5.354,23D	0,00	0,00
463210100	0,00	5.354,23D	0,00	0,00
463210146	0,00	5.354,23D	0,00	0,00
463300000	0,00	407.726,66D	0,00	0,00
463310000	0,00	407.726,66D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
463310300	REPOSIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	407.726,66D	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	690.276.153,91D	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	690.276.153,91D	0,00
463910100	BENS MOVEIS	0,00	142.565.777,91D	0,00
463910101	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	141.963.317,61D	0,00
463910103	FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	143.799,04D	0,00
463910104	USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	436.401,88D	0,00
463910105	AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	22.259,38D	0,00
463910200	BENS IMOVEIS	0,00	256.551.891,55D	0,00
463910202	DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS	0,00	64.195.895,49D	0,00
463910203	BENS IMÓVEIS EPU EPC DECRETO 38427/2017	0,00	192.355.996,06D	0,00
463910300	BENS DE ESTOQUE	0,00	177.952.461,83D	0,00
463910500	CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	113.206.022,62D	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.640.353,42D	0,00
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.640.353,42D	0,00
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.640.353,42D	0,00
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.766.768.566,53D	0,00
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	587.118.217,52D	0,00
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	587.118.217,52D	0,00
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	587.118.217,52D	0,00
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	570.179.993,76D	0,00
491110110	VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	570.179.993,76D	0,00
491110200	VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	16.514.795,52D	0,00
491110700	VPA A CLASSIFICAR - DIVIDA ATIVA NÃO AJUIZADA	0,00	423.428,24D	0,00
491110701	VPA A CLASSIFICAR	0,00	423.428,24D	0,00
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	119.697.006,56D	0,00
492100000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	7.875,41D	0,00
492110000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.875,41D	0,00
492110100	RESULTADO POSITIVO NAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	0,00	7.875,41D	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
492200000	0,00	119.689.131,15D	0,00	0,00
492210000	0,00	119.689.131,15D	0,00	0,00
492210200	0,00	118.124.923,47D	0,00	0,00
492210400	0,00	1.564.207,68D	0,00	0,00
493000000	0,00	57.464.477,79D	0,00	0,00
493100000	0,00	57.464.477,79D	0,00	0,00
493110000	0,00	57.464.477,79D	0,00	0,00
493110100	0,00	57.464.477,79D	0,00	0,00
493110102	0,00	32.626.999,51D	0,00	0,00
493110104	0,00	24.837.478,28D	0,00	0,00
497000000	0,00	1.930.160.933,80D	0,00	0,00
497100000	0,00	1.930.160.933,80D	0,00	0,00
497110000	0,00	1.930.160.933,80D	0,00	0,00
497110100	0,00	21.019.355,17D	0,00	0,00
497110200	0,00	1.898.887.337,73D	0,00	0,00
497110400	0,00	1.139.527,68D	0,00	0,00
497119900	0,00	9.114.713,22D	0,00	0,00
499000000	0,00	4.072.327.930,86D	0,00	0,00
499100000	0,00	397.935.650,02D	0,00	0,00
499130000	0,00	397.935.650,02D	0,00	0,00
499130100	0,00	397.935.650,02D	0,00	0,00
499500000	0,00	790.426.855,56D	0,00	0,00
499510000	0,00	790.426.855,56D	0,00	0,00
499511400	0,00	18.338.555,84D	0,00	0,00
499511401	0,00	18.338.555,84D	0,00	0,00
499511500	0,00	255.070.168,96D	0,00	0,00
499511501	0,00	7.030.881,83D	0,00	0,00
499511502	0,00	47.026.422,47D	0,00	0,00
499511503	0,00	138.376.503,87D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
499511504	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	14.915,51 D	0,00	0,00
499511505	MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	0,00	18.996,29 D	0,00	0,00
499511506	MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	0,00	8.648,43 D	0,00	0,00
499511507	MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	215,35 D	0,00	0,00
499511509	MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	62.589.385,79 D	0,00	0,00
499511511	MULTAS DE TRÂNSITO - DER/DER	0,00	4.199,42 D	0,00	0,00
499512300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	8.963.939,68 D	0,00	0,00
499512301	MULTA POR ATRASO DA DMICRO	0,00	63.156,27 D	0,00	0,00
499512304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	64.064,56 D	0,00	0,00
499512306	MULTA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA-LC 52/97 PARCELAMENTO	0,00	7.154.184,08 D	0,00	0,00
499512310	MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	1.682.534,77 D	0,00	0,00
499512500	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	4.357,44 D	0,00	0,00
499512502	MULTA APLICADA DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	4.357,44 D	0,00	0,00
499513500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	13.437.818,78 D	0,00	0,00
499513600	MULTAS POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	0,00	790,72 D	0,00	0,00
499513700	MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	36.780,88 D	0,00	0,00
499514600	MULTAS DECORRENTES DE BENS APREENDIDOS	0,00	443.280,77 D	0,00	0,00
499514602	MULTAS DECORRENTES DE BENS APREENDIDOS - AGEFIS	0,00	443.280,77 D	0,00	0,00
499514900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	479.476.828,17 D	0,00	0,00
499514901	TAXA DE VEÍCULOS	0,00	115.784.984,10 D	0,00	0,00
499514902	TAXA DE CONDUTORES	0,00	83.106.935,66 D	0,00	0,00
499514907	PROCESSAMENTO DE MULTAS DO DER	0,00	293,47 D	0,00	0,00
499514915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	235.787.986,44 D	0,00	0,00
499514923	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	44.796.628,50 D	0,00	0,00
499515000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	191.514,04 D	0,00	0,00
499515001	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	191.514,04 D	0,00	0,00
499515900	MULTAS E JUROS DE MORA POR INOBSERVANCIA A LEGISLACAO VOLTADA AOS	0,00	105.000,04 D	0,00	0,00
499515901	MULTA POR INOBSERVANCIA A LEGISLACAO VOLTADA AOS PRESTADORES DO	0,00	105.000,04 D	0,00	0,00
499517400	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DE SEGURANÇA CONTRA	0,00	715.220,09 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
499517600	MULTAS APLICADAS PELA AGEFIS NO EXERCICIO DE SUA COMPETÊNCIA	0,00	3.925.062,29D	0,00	0,00
499519900	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.717.537,86D	0,00	0,00
499519901	DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.717.537,86D	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	189.504.356,67D	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.504.356,67D	0,00	0,00
499610100	INDENIZAÇÕES	0,00	111.649.481,11D	0,00	0,00
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00	10.995.997,87D	0,00	0,00
499610300	RESSARCIMENTOS	0,00	66.858.877,69D	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	2.694.461.068,61D	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	2.694.461.068,61D	0,00	0,00
499910100	VPA - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	174.302.830,21D	0,00	0,00
499910200	VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	3.970,86D	0,00	0,00
499915200	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE INSCRIÇÃ	0,00	2.520.154.267,54D	0,00	0,00
499915202	VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	2.468.534.011,28D	0,00	0,00
499915204	VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	51.620.256,26D	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.314.437.283,26 D	0,00	285.554.709.774,48 D	292.869.147.057,74 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	284.942.312.745,01 D	284.942.312.745,01 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	56.603.720.442,00 D	56.603.720.442,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	35.776.782.613,00 D	35.776.782.613,00 D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	38.481.465.011,00 D	38.481.465.011,00 D
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.704.682.398,00 C	2.704.682.398,00 C
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.704.682.398,00 C	2.704.682.398,00 C
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.704.682.398,00 C	2.704.682.398,00 C
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.682.152.164,00 D	6.682.152.164,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	6.682.152.164,00 D	6.682.152.164,00 D
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	6.682.152.164,00 D	6.682.152.164,00 D
521700000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	14.144.785.665,00 D	14.144.785.665,00 D
521710000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.191.647.685,00 D	2.191.647.685,00 D
521710100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	2.098.097.685,00 D	2.098.097.685,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
521710200	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	93.550.000,00 D	93.550.000,00 D
521720000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	11.953.137.980,00 D	11.953.137.980,00 D
521720100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	11.953.137.980,00 D	11.953.137.980,00 D
521791002	PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	93.550.000,00 D	93.550.000,00 D
521791099	(-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	93.550.000,00 C	93.550.000,00 C
521792001	PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	21.707.508,00 D	21.707.508,00 D
521792099	(-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NAS ESTATAIS	0,00	0,00	21.707.508,00 C	21.707.508,00 C
521910100	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	35.776.782.613,00 D	35.776.782.613,00 D
521910200	PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	6.682.152.164,00 D	6.682.152.164,00 D
521919900	(-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	42.458.934.777,00 C	42.458.934.777,00 C
521920100	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	33.274.923.301,00 D	33.274.923.301,00 D
521920200	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	2.501.859.312,00 D	2.501.859.312,00 D
521920300	PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	6.205.697.062,00 D	6.205.697.062,00 D
521920400	PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	476.455.102,00 D	476.455.102,00 D
521929900	(-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	42.458.934.777,00 C	42.458.934.777,00 C
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	228.338.592.303,01 D	228.338.592.303,01 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	46.966.399.339,00 D	46.966.399.339,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	35.776.782.613,00 D	35.776.782.613,00 D
522110100	CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.588.465.413,00 D	35.588.465.413,00 D
522110300	CRÉDITO INICIAL - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - VETO DA LEI	0,00	0,00	188.317.200,00 D	188.317.200,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	18.527.249.645,00 D	18.527.249.645,00 D
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	18.178.950.667,00 D	18.178.950.667,00 D
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	348.298.978,00 D	348.298.978,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	348.298.978,00 D	348.298.978,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	4.507.464.562,00 D	4.507.464.562,00 D
522130101	SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	4.507.464.562,00 D	4.507.464.562,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.119.653.533,00 D	6.119.653.533,00 D
522130201	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.119.568.975,00 D	6.119.568.975,00 D
522130202	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	84.558,00 D	84.558,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.838.295.018,00 D	6.838.295.018,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	6.606.232.298,00 D	6.606.232.298,00 D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	232.062.720,00 D	232.062.720,00 D
522130400 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	463.962.892,00 D	463.962.892,00 D
522130401 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	463.962.892,00 D	463.962.892,00 D
522130500 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	311.020.701,00 D	311.020.701,00 D
522130501 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	311.020.701,00 D	311.020.701,00 D
522130700 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	188.317.200,00 D	188.317.200,00 D
522130701 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	88.217.200,00 D	88.217.200,00 D
522130702 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	100.100.000,00 D	100.100.000,00 D
522130800 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	98.535.739,00 D	98.535.739,00 D
522130801 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	82.484.039,00 D	82.484.039,00 D
522130802 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	16.051.700,00 D	16.051.700,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	7.337.632.919,00 C	7.337.632.919,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.917.252.999,00 C	6.917.252.999,00 C
522130902 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	232.062.720,00 C	232.062.720,00 C
522130903 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	188.317.200,00 C	188.317.200,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	11.189.616.726,00 C	11.189.616.726,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.337.632.919,00 C	7.337.632.919,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.917.252.999,00 C	6.917.252.999,00 C
522150200 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	188.317.200,00 C	188.317.200,00 C
522150300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	232.062.720,00 C	232.062.720,00 C
522180000 DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.200.023,64 C	1.200.023,64 C
522180100 DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.200.023,64 C	1.200.023,64 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	5.959.569.110,22 C	5.959.569.110,22 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	5.958.369.086,58 D	5.958.369.086,58 D
522190000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.200.023,64 D	1.200.023,64 D
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.233.944.800,00 D	2.233.944.800,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.233.944.800,00 C	2.233.944.800,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522190400	0,00	0,00	1.200.023,64 D	1.200.023,64 D
522190401	0,00	0,00	7.016.548.687,21 D	7.016.548.687,21 D
522190409	0,00	0,00	7.015.348.663,57 C	7.015.348.663,57 C
522200000	0,00	0,00	6.877.614.647,69 D	6.877.614.647,69 D
522210000	0,00	0,00	6.877.614.647,69 D	6.877.614.647,69 D
522210100	0,00	0,00	6.964.811.613,73 D	6.964.811.613,73 D
522210101	0,00	0,00	6.964.811.613,73 D	6.964.811.613,73 D
522210200	0,00	0,00	87.196.966,04 C	87.196.966,04 C
522210201	0,00	0,00	347.126.824,98 D	347.126.824,98 D
522210202	0,00	0,00	434.323.791,02 C	434.323.791,02 C
522220100	0,00	0,00	301.628.815,57 D	301.628.815,57 D
522220101	0,00	0,00	692.895.031,67 D	692.895.031,67 D
522220109	0,00	0,00	391.266.216,10 C	391.266.216,10 C
522220200	0,00	0,00	301.628.815,57 C	301.628.815,57 C
522220201	0,00	0,00	93.390.650,67 D	93.390.650,67 D
522220209	0,00	0,00	395.019.466,24 C	395.019.466,24 C
522230100	0,00	0,00	500.000,70 D	500.000,70 D
522230200	0,00	0,00	500.000,70 C	500.000,70 C
522490100	0,00	0,00	6.119.568.975,00 D	6.119.568.975,00 D
522490101	0,00	0,00	2.555.854.002,00 D	2.555.854.002,00 D
522490102	0,00	0,00	451.432.981,00 D	451.432.981,00 D
522490151	0,00	0,00	3.112.281.992,00 D	3.112.281.992,00 D
522490200	0,00	0,00	7.337.632.919,00 D	7.337.632.919,00 D
522490201	0,00	0,00	1.395.393.192,00 D	1.395.393.192,00 D
522490204	0,00	0,00	420.577.594,00 D	420.577.594,00 D
522490205	0,00	0,00	55.500.000,00 D	55.500.000,00 D
522490206	0,00	0,00	31.500.000,00 D	31.500.000,00 D
522490207	0,00	0,00	200.562.720,00 D	200.562.720,00 D
522490208	0,00	0,00	188.317.200,00 D	188.317.200,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490211	0,00	0,00	4.593.194.124,00 D	4.593.194.124,00 D
522490212	0,00	0,00	311.020.701,00 D	311.020.701,00 D
522490213	0,00	0,00	141.567.388,00 D	141.567.388,00 D
522490300	0,00	0,00	7.337.632.919,00 D	7.337.632.919,00 D
522490301	0,00	0,00	1.395.393.192,00 D	1.395.393.192,00 D
522490304	0,00	0,00	621.140.314,00 D	621.140.314,00 D
522490305	0,00	0,00	55.500.000,00 D	55.500.000,00 D
522490306	0,00	0,00	31.500.000,00 D	31.500.000,00 D
522490307	0,00	0,00	188.317.200,00 D	188.317.200,00 D
522490311	0,00	0,00	4.593.194.124,00 D	4.593.194.124,00 D
522490312	0,00	0,00	311.020.701,00 D	311.020.701,00 D
522490313	0,00	0,00	141.567.388,00 D	141.567.388,00 D
522490400	0,00	0,00	15.416.036,00 D	15.416.036,00 D
522490402	0,00	0,00	15.416.036,00 D	15.416.036,00 D
522499900	0,00	0,00	20.810.250.849,00 C	20.810.250.849,00 C
522510000	0,00	0,00	35.776.782.613,00 D	35.776.782.613,00 D
522510100	0,00	0,00	35.588.465.413,00 D	35.588.465.413,00 D
522510300	0,00	0,00	188.317.200,00 D	188.317.200,00 D
522530000	0,00	0,00	18.527.249.645,00 D	18.527.249.645,00 D
522530100	0,00	0,00	18.178.950.667,00 D	18.178.950.667,00 D
522530101	0,00	0,00	6.119.568.975,00 D	6.119.568.975,00 D
522530102	0,00	0,00	4.507.464.562,00 D	4.507.464.562,00 D
522530103	0,00	0,00	463.962.892,00 D	463.962.892,00 D
522530104	0,00	0,00	82.484.039,00 D	82.484.039,00 D
522530105	0,00	0,00	6.917.252.999,00 D	6.917.252.999,00 D
522530108	0,00	0,00	88.217.200,00 D	88.217.200,00 D
522530200	0,00	0,00	348.298.978,00 D	348.298.978,00 D
522530201	0,00	0,00	84.558,00 D	84.558,00 D
522530204	0,00	0,00	16.051.700,00 D	16.051.700,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	332.162.720,00 D	332.162.720,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.337.632.919,00 C	7.337.632.919,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.917.252.999,00 C	6.917.252.999,00 C
522550200 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	188.317.200,00 C	188.317.200,00 C
522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	232.062.720,00 C	232.062.720,00 C
522560000 ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.200.023,64 D	1.200.023,64 D
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.233.944.800,00 D	2.233.944.800,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.233.944.800,00 C	2.233.944.800,00 C
522560400 REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1.200.023,64 D	1.200.023,64 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	7.016.548.687,21 D	7.016.548.687,21 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	7.015.348.663,57 C	7.015.348.663,57 C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	786.285.682,34 D	786.285.682,34 D
522570102 (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	786.285.682,34 C	786.285.682,34 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	7.311.938.438,71 D	7.311.938.438,71 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	7.311.938.438,71 C	7.311.938.438,71 C
522570301 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	500.000,70 D	500.000,70 D
522570302 (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	500.000,70 C	500.000,70 C
522580101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	52.189.964,91 C	52.189.964,91 C
522580102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	52.189.964,91 D	52.189.964,91 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	46.967.599.362,64 C	46.967.599.362,64 C
522700000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.189.616.074,00 D	2.189.616.074,00 D
522710000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.098.097.685,00 D	2.098.097.685,00 D
522710100 DOTAÇÃO INICIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.098.097.685,00 D	2.098.097.685,00 D
522720000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	209.197.000,00 D	209.197.000,00 D
522720100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	209.197.000,00 D	209.197.000,00 D
522720101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	33.850.000,00 D	33.850.000,00 D
522720103 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	59.700.000,00 D	59.700.000,00 D
522720105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	115.647.000,00 D	115.647.000,00 D
522730000 DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	206.699.527,00 D	206.699.527,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522730100	0,00	0,00	206.699.527,00 D	206.699.527,00 D
522730105	0,00	0,00	206.699.527,00 D	206.699.527,00 D
522750000	0,00	0,00	324.378.138,00 C	324.378.138,00 C
522750200	0,00	0,00	117.678.611,00 C	117.678.611,00 C
522750201	0,00	0,00	114.447.000,00 C	114.447.000,00 C
522750202	0,00	0,00	3.231.611,00 C	3.231.611,00 C
522750300	0,00	0,00	206.699.527,00 C	206.699.527,00 C
522750301	0,00	0,00	206.699.527,00 C	206.699.527,00 C
522770101	0,00	0,00	60.602.000,00 D	60.602.000,00 D
522770109	0,00	0,00	60.602.000,00 C	60.602.000,00 C
522800000	0,00	0,00	11.976.877.099,00 D	11.976.877.099,00 D
522810000	0,00	0,00	11.953.137.980,00 D	11.953.137.980,00 D
522810100	0,00	0,00	11.953.137.980,00 D	11.953.137.980,00 D
522820000	0,00	0,00	24.939.119,00 D	24.939.119,00 D
522820100	0,00	0,00	2.935.500,00 D	2.935.500,00 D
522820101	0,00	0,00	1.774.500,00 D	1.774.500,00 D
522820104	0,00	0,00	1.161.000,00 D	1.161.000,00 D
522820200	0,00	0,00	3.231.611,00 D	3.231.611,00 D
522820205	0,00	0,00	3.231.611,00 D	3.231.611,00 D
522820300	0,00	0,00	18.772.008,00 D	18.772.008,00 D
522820301	0,00	0,00	18.772.008,00 D	18.772.008,00 D
522850000	0,00	0,00	236.335.622,00 C	236.335.622,00 C
522850200	0,00	0,00	204.654.622,00 C	204.654.622,00 C
522850201	0,00	0,00	1.200.000,00 C	1.200.000,00 C
522850203	0,00	0,00	203.454.622,00 C	203.454.622,00 C
522850300	0,00	0,00	31.681.000,00 C	31.681.000,00 C
522850301	0,00	0,00	31.681.000,00 C	31.681.000,00 C
522870000	0,00	0,00	235.135.622,00 D	235.135.622,00 D
522870300	0,00	0,00	235.135.622,00 D	235.135.622,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522870301	0,00	0,00	203.454.622,00 D	203.454.622,00 D
522870303	0,00	0,00	31.681.000,00 D	31.681.000,00 D
522900000	0,00	0,00	160.328.085.143,32 D	160.328.085.143,32 D
522920000	0,00	0,00	160.328.085.143,32 D	160.328.085.143,32 D
522920100	0,00	0,00	40.544.317.416,36 D	40.544.317.416,36 D
522920101	0,00	0,00	37.153.961.899,83 D	37.153.961.899,83 D
522920102	0,00	0,00	9.797.715.142,56 D	9.797.715.142,56 D
522920109	0,00	0,00	6.407.359.626,03 C	6.407.359.626,03 C
522920200	0,00	0,00	40.544.317.416,36 D	40.544.317.416,36 D
522920202	0,00	0,00	354.931,50 D	354.931,50 D
522920203	0,00	0,00	12.379.716,41 D	12.379.716,41 D
522920204	0,00	0,00	2.929.775.810,66 D	2.929.775.810,66 D
522920205	0,00	0,00	2.069.336.444,57 D	2.069.336.444,57 D
522920206	0,00	0,00	1.818.957.129,71 D	1.818.957.129,71 D
522920207	0,00	0,00	7.072.940.565,80 D	7.072.940.565,80 D
522920208	0,00	0,00	1.758.197,16 D	1.758.197,16 D
522920209	0,00	0,00	4.182.506.914,60 D	4.182.506.914,60 D
522920210	0,00	0,00	33.466.941,46 D	33.466.941,46 D
522920211	0,00	0,00	172.290.778,79 D	172.290.778,79 D
522920212	0,00	0,00	19.942.565.049,65 D	19.942.565.049,65 D
522920213	0,00	0,00	615.621,68 D	615.621,68 D
522920214	0,00	0,00	1.139.898.381,86 D	1.139.898.381,86 D
522920215	0,00	0,00	2.170.544,46 D	2.170.544,46 D
522920216	0,00	0,00	1.674.469,25 D	1.674.469,25 D
522920217	0,00	0,00	631.054.758,62 D	631.054.758,62 D
522920218	0,00	0,00	2.199.433,93 D	2.199.433,93 D
522920219	0,00	0,00	853.532,10 D	853.532,10 D
522920220	0,00	0,00	214.439.415,04 D	214.439.415,04 D
522920221	0,00	0,00	113.985.020,99 D	113.985.020,99 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522920223	REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	101.708.445,09 D	101.708.445,09 D
522920225	PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO - METRÔ/DF	0,00	0,00	28.654.551,89 D	28.654.551,89 D
522920226	CREDENCIAMENTO	0,00	0,00	28.927.198,54 D	28.927.198,54 D
522920227	INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO	0,00	0,00	41.803.562,60 D	41.803.562,60 D
522920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	38.623.813.388,41 D	38.623.813.388,41 D
522920701	EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	38.623.813.388,41 D	38.623.813.388,41 D
522920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	38.647.851.479,97 D	38.647.851.479,97 D
522920900	CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.967.785.442,22 D	1.967.785.442,22 D
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.314.437.283,26 D	0,00	612.397.029,47 D	7.926.834.312,73 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.794.583.043,22 D	0,00	129.020.110,40 D	1.923.603.153,62 D
531100000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.793.440.134,40 D	1.920.504.027,95 D	127.063.893,55 D	1.920.504.027,95 D
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.142.908,82 D	0,00	1.956.216,85 D	3.099.125,67 D
531700000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.920.504.027,95 C	0,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.939.663.604,30 D	0,00	216.265.477,72 D	2.155.929.082,02 D
532100000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.832.113.804,40 D	1.967.785.442,22 D	135.671.637,82 D	1.967.785.442,22 D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.549.799,90 D	0,00	80.593.839,90 D	188.143.639,80 D
532700000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.967.785.442,22 C	0,00	0,00
539000000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.580.190.635,74 D	0,00	267.111.441,35 D	3.847.302.077,09 D
539100000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.580.190.635,74 D	0,00	267.111.441,35 D	3.847.302.077,09 D
539120000	CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	1.794.638.899,36 D	0,00	129.054.350,72 D	1.923.693.250,08 D
539130000	CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	1.785.551.736,38 D	0,00	138.057.090,63 D	1.923.608.827,01 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.314.437.283,26 C	0,00	285.554.709.774,48 C	292.869.147.057,74 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	284.942.312.745,01 C	284.942.312.745,01 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	56.603.720.442,00 C	56.603.720.442,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	3.528.127.106,08 C	3.528.127.106,08 C
621200000	RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	42.594.050.635,77 C	42.594.050.635,77 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.663.242.964,85 D	3.663.242.964,85 D
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.183.524.100,96 D	3.183.524.100,96 D
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.161.198.167,52 D	3.161.198.167,52 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621310300	(-) CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	0,00	0,00	22.325.933,44 D	22.325.933,44 D
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	479.718.863,89 D	479.718.863,89 D
621390100	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	479.718.863,89 D	479.718.863,89 D
621390101	(-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	49.257.875,23 D	49.257.875,23 D
621390102	(-) RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	17.875,77 D	17.875,77 D
621390104	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.205.629,31 D	1.205.629,31 D
621390105	(-) DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	256.913,78 D	256.913,78 D
621390107	(-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	345.641.719,69 D	345.641.719,69 D
621390108	(-) IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	211.600,85 D	211.600,85 D
621390199	(-) RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	83.127.249,26 D	83.127.249,26 D
621700000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	14.144.785.665,00 C	14.144.785.665,00 C
621710000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.191.647.685,00 C	2.191.647.685,00 C
621710100	RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.755.002.512,86 C	1.755.002.512,86 C
621710200	RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	436.645.172,14 C	436.645.172,14 C
621720000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	11.953.137.980,00 C	11.953.137.980,00 C
621720100	RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	8.658.752.108,80 C	8.658.752.108,80 C
621720200	RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	3.294.385.871,20 C	3.294.385.871,20 C
621910100	ARRECADÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	38.930.807.670,92 C	38.930.807.670,92 C
621919900	(-) ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	38.930.807.670,92 D	38.930.807.670,92 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	228.338.592.303,01 C	228.338.592.303,01 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	46.966.399.339,00 C	46.966.399.339,00 C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.688.608.624,86 C	4.688.608.624,86 C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.733.473.297,78 C	1.733.473.297,78 C
622120100	CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.733.473.297,78 C	1.733.473.297,78 C
622120101	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	39.252.669,20 C	39.252.669,20 C
622120105	CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	1.681.170.758,40 C	1.681.170.758,40 C
622120108	CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	13.049.870,18 C	13.049.870,18 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	40.544.317.416,36 C	40.544.317.416,36 C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.673,39 D	5.673,39 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
622130300	CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	38.623.813.388,41 C	38.623.813.388,41 C
622130500	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.896.471.609,78 C	1.896.471.609,78 C
622130600	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	24.038.091,56 C	24.038.091,56 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	6.877.614.647,69 C	6.877.614.647,69 C
622210000	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	6.877.614.647,69 C	6.877.614.647,69 C
622210100	PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.877.614.647,69 C	6.877.614.647,69 C
622510000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.689.808.648,50 C	4.689.808.648,50 C
622520000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.733.473.297,78 C	1.733.473.297,78 C
622520100	CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.733.473.297,78 C	1.733.473.297,78 C
622520101	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	39.252.669,20 C	39.252.669,20 C
622520105	CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	1.681.170.758,40 C	1.681.170.758,40 C
622520108	CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	13.049.870,18 C	13.049.870,18 C
622530000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	40.544.317.416,36 C	40.544.317.416,36 C
622530100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.896.465.936,39 C	1.896.465.936,39 C
622530200	CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	38.623.813.388,41 C	38.623.813.388,41 C
622530300	CRÉDITO REALIZADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	24.038.091,56 C	24.038.091,56 C
622590000	(-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	46.967.599.362,64 D	46.967.599.362,64 D
622700000	CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	2.189.616.074,00 C	2.189.616.074,00 C
622710000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.430.465.506,13 C	1.430.465.506,13 C
622720000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	268.389,00 C	268.389,00 C
622720100	CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	268.389,00 C	268.389,00 C
622720101	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	268.389,00 C	268.389,00 C
622790000	EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO.	0,00	0,00	758.882.178,87 C	758.882.178,87 C
622790200	CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	758.882.178,87 C	758.882.178,87 C
622800000	CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	11.976.877.099,00 C	11.976.877.099,00 C
622810000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.543.716.853,84 C	1.543.716.853,84 C
622890000	EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	10.433.160.245,16 C	10.433.160.245,16 C
622890200	CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	10.433.160.245,16 C	10.433.160.245,16 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	160.328.085.143,32 C	160.328.085.143,32 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	160.328.085.143,32 C	160.328.085.143,32 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	40.544.317.416,36 C	40.544.317.416,36 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.896.465.936,39 C	1.896.465.936,39 C
622920102 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	24.038.091,56 C	24.038.091,56 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.967.785.442,22 C	1.967.785.442,22 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	36.656.027.946,19 C	36.656.027.946,19 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	40.544.317.416,36 C	40.544.317.416,36 C
622920202 CONVITE	0,00	0,00	354.931,50 C	354.931,50 C
622920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	12.379.716,41 C	12.379.716,41 C
622920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.929.775.810,66 C	2.929.775.810,66 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.069.336.444,57 C	2.069.336.444,57 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.818.957.129,71 C	1.818.957.129,71 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	7.072.940.565,80 C	7.072.940.565,80 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.758.197,16 C	1.758.197,16 C
622920209 PREGÃO	0,00	0,00	4.182.506.914,60 C	4.182.506.914,60 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	33.466.941,46 C	33.466.941,46 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	172.290.778,79 C	172.290.778,79 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	19.942.565.049,65 C	19.942.565.049,65 C
622920213 PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	615.621,68 C	615.621,68 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.139.898.381,86 C	1.139.898.381,86 C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	2.170.544,46 C	2.170.544,46 C
622920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	1.674.469,25 C	1.674.469,25 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	631.054.758,62 C	631.054.758,62 C
622920218 CONCORRÊNCIA COM ATA	0,00	0,00	2.199.433,93 C	2.199.433,93 C
622920219 COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	853.532,10 C	853.532,10 C
622920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	214.439.415,04 C	214.439.415,04 C
622920221 CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	113.985.020,99 C	113.985.020,99 C
622920223 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	101.708.445,09 C	101.708.445,09 C
622920225 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO - METRÔ/DF	0,00	0,00	28.654.551,89 C	28.654.551,89 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920226	0,00	0,00	28.927.198,54 C	28.927.198,54 C
622920227	0,00	0,00	41.803.562,60 C	41.803.562,60 C
622920700	0,00	0,00	38.623.813.388,41 C	38.623.813.388,41 C
622920702	0,00	0,00	38.623.813.388,41 C	38.623.813.388,41 C
622920800	0,00	0,00	38.647.851.479,97 C	38.647.851.479,97 C
622920802	0,00	0,00	38.647.851.479,97 C	38.647.851.479,97 C
622920900	0,00	0,00	1.967.785.442,22 C	1.967.785.442,22 C
622920901	0,00	0,00	1.411.393.271,64 C	1.411.393.271,64 C
622920902	0,00	0,00	243.977.242,56 C	243.977.242,56 C
622920903	0,00	0,00	312.414.928,02 C	312.414.928,02 C
622980202	0,00	0,00	1.140.514.003,54 D	1.140.514.003,54 D
622980203	0,00	0,00	1.140.514.003,54 C	1.140.514.003,54 C
630000000	7.314.437.283,26 C	0,00	612.397.029,47 C	7.926.834.312,73 C
631000000	1.794.583.043,22 C	0,00	129.020.110,40 C	1.923.603.153,62 C
631100000	1.784.202.817,48 C	1.896.465.936,39 C	112.263.118,91 C	1.896.465.936,39 C
631200000	10.380.225,74 C	24.038.091,56 C	16.756.991,49 C	27.137.217,23 C
631700000	0,00	1.920.504.027,95 D	0,00	0,00
631710000	0,00	1.896.465.936,39 D	0,00	0,00
631720000	0,00	24.038.091,56 D	0,00	0,00
632000000	1.939.663.604,30 C	0,00	216.265.477,72 C	2.155.929.082,02 C
632100000	1.939.663.604,30 C	1.967.785.442,22 C	216.265.477,72 C	2.155.929.082,02 C
632110000	1.939.663.604,30 C	1.967.785.442,22 C	216.265.477,72 C	2.155.929.082,02 C
632110100	1.492.057.322,26 C	1.411.393.271,64 C	101.486.676,75 C	1.593.543.999,01 C
632110300	447.606.282,04 C	556.392.170,58 C	114.778.800,97 C	562.385.083,01 C
632700000	0,00	1.967.785.442,22 D	0,00	0,00
632710000	0,00	1.967.785.442,22 D	0,00	0,00
632710100	0,00	1.411.393.271,64 D	0,00	0,00
632710300	0,00	556.392.170,58 D	0,00	0,00
639000000	3.580.190.635,74 C	0,00	267.111.441,35 C	3.847.302.077,09 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639100000	OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	3.580.190.635,74 C	0,00	267.111.441,35 C	3.847.302.077,09 C
639120000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	1.794.638.899,36 C	0,00	129.054.350,72 C	1.923.693.250,08 C
639120100	RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.784.202.817,48 C	0,00	112.263.118,91 C	1.896.465.936,39 C
639120500	RP EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE + NATUREZA DA DESPESA	10.436.081,88 C	0,00	16.791.231,81 C	27.227.313,69 C
639130000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	1.785.551.736,38 C	0,00	138.057.090,63 C	1.923.608.827,01 C
639130100	RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	1.784.202.817,48 C	0,00	112.268.792,30 C	1.896.471.609,78 C
639130500	RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	1.348.918,90 C	0,00	25.788.298,33 C	27.137.217,23 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	164.392.585.014,29 D	0,00	444.497.812.885,03 D	608.890.397.899,32 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	102.557.498.648,45 D	0,00	3.700.810.045,98 C	98.856.688.602,47 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.402.347.709,26 D	0,00	10.307.033.756,25 D	26.709.381.465,51 D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.993.521.408,37 D	0,00	1.043.263.836,48 C	950.257.571,89 D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.993.521.408,37 D	0,00	1.043.263.836,48 C	950.257.571,89 D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.993.521.408,37 D	0,00	1.043.263.836,48 C	950.257.571,89 D
711110101	AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110102	FIANÇAS	113.899.642,54 D	0,00	10.210.745,30 D	124.110.387,84 D
711110104	SEGUROS-GARANTIA	1.871.291.592,83 D	0,00	1.056.360.824,01 C	814.930.768,82 D
711110105	CAUÇÕES	252.041,40 D	0,00	1.691.504,60 D	1.943.546,00 D
711110109	TÍTULOS	8.078.130,95 D	0,00	1.194.737,63 D	9.272.868,58 D
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.588.563.932,83 D	0,00	11.281.236.541,81 D	17.869.800.474,64 D
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	6.588.563.932,83 D	0,00	11.281.236.541,81 D	17.869.800.474,64 D
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	6.588.563.932,83 D	0,00	11.281.236.541,81 D	17.869.800.474,64 D
711210101	VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	4.858.525.226,27 D	0,00	10.962.942.186,54 D	15.821.467.412,81 D
711210102	CONTRAPARTIDA GDF	986.619.170,42 D	0,00	155.012.727,64 D	1.141.631.898,06 D
711210103	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	743.419.536,14 D	0,00	163.281.627,63 D	906.701.163,77 D
711900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.820.262.368,06 D	0,00	69.061.050,92 D	7.889.323.418,98 D
711910000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.820.262.368,06 D	0,00	69.061.050,92 D	7.889.323.418,98 D
711910100	CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.432.505.222,70 D	0,00	131.325.498,75 C	1.301.179.723,95 D
711910200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	281.756.709,62 D	0,00	903.812,33 C	280.852.897,29 D
711910300	CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	28.074.509,96 D	0,00	14.381.029,09 C	13.693.480,87 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
711910400	CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	44.483.820,03 D	0,00	5.001.889,28 C	39.481.930,75 D
711910900	CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS POR PROCESSO	412.632.636,00 D	0,00	273.583,48 C	412.359.052,52 D
711911000	CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	55.848.163,22 D	0,00	8.883.821,36 D	64.731.984,58 D
711911100	CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	864.740.044,54 D	0,00	31.281.512,54 D	896.021.557,08 D
711911200	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	153.253.813,43 D	0,00	22.609.315,78 D	175.863.129,21 D
711911300	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	21.474.758,26 D	0,00	7.517.788,81 D	28.992.547,07 D
711911400	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.286.265.666,24 D	0,00	827.723,24 C	3.285.437.943,00 D
711911500	OUTROS VALORES - EM COBRANÇA	9.191.631,07 D	0,00	0,00	9.191.631,07 D
711911600	OUTROS VALORES - DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 D	0,00	0,00	786.282,71 D
711912200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	236.098.791,73 D	0,00	1.284.972,65 C	234.813.819,08 D
711912300	CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	27.040.288,21 D	0,00	13.803.237,64 C	13.237.050,57 D
711912400	CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	41.153.809,40 D	0,00	5.567.750,70 C	35.586.058,70 D
711913500	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	14.166.944,01 D	0,00	1.476.699,97 D	15.643.643,98 D
711913600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.657.480,19 D	0,00	326.935,06 D	2.984.415,25 D
711913700	COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.799.314,15 D	0,00	0,00	3.799.314,15 D
711913800	MERCADORIAS APREENDIDAS	3.190.681,53 D	0,00	4.398.637,07 D	7.589.318,60 D
711913900	BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	54.172.500,48 D	0,00	11.953.176,61 C	42.219.323,87 D
711914000	CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	846.062.531,26 D	0,00	177.889.014,10 D	1.023.951.545,36 D
711914100	BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 D	0,00	0,00	154.547,06 D
711914200	BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	752.222,26 D	0,00	0,00	752.222,26 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.155.150.939,19 D	0,00	14.007.843.802,23 C	72.147.307.136,96 D
712100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.806.178,22 D	0,00	448.887,55 D	109.255.065,77 D
712110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	108.806.178,22 D	0,00	448.887,55 D	109.255.065,77 D
712110100	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.806.178,22 D	0,00	448.887,55 D	109.255.065,77 D
712110101	AVAIS	2.073.042,46 D	0,00	632.906,54 C	1.440.135,92 D
712110102	FIANÇAS	0,00	0,00	311.468,12 D	311.468,12 D
712110104	SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 D	0,00	770.325,97 D	964.331,56 D
712110105	CAUÇÕES	2.660,34 D	0,00	0,00	2.660,34 D
712110108	TÍTULOS	106.536.469,83 D	0,00	0,00	106.536.469,83 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.603.358.123,15 D	0,00	12.782.778.544,31 C	820.579.578,84 D
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	13.603.358.123,15 D	0,00	12.782.778.544,31 C	820.579.578,84 D
712210100	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES FIRMADOS	12.523.424.277,61 D	0,00	11.748.567.162,70 C	774.857.114,91 D
712210200	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA ÁREA	148.819.942,19 D	0,00	148.819.942,19 C	0,00
712210300	TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO PARA DECISÃO DO ORDENADOR DE	483.337.055,96 D	0,00	437.614.592,03 C	45.722.463,93 D
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	447.776.847,39 D	0,00	447.776.847,39 C	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	69.527.891.491,33 D	0,00	1.537.163.249,04 C	67.990.728.242,29 D
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	69.527.891.491,33 D	0,00	1.537.163.249,04 C	67.990.728.242,29 D
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	1.417.645,18 D	0,00	59.334,87 C	1.358.310,31 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.551.300.678,12 D	0,00	2.249.030.658,83 C	34.302.270.019,29 D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	313.713.371,83 D	0,00	21.956.471,62 D	335.669.843,45 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.112.992.219,64 D	0,00	635.407.907,38 C	6.477.584.312,26 D
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.618.827.695,79 D	0,00	4.308.433,75 C	20.614.519.262,04 D
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,01 D	0,00	572.392.727,89 D	572.392.727,90 D
712310800	CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712310899	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712311400	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	608.369.356,74 D	0,00	88.476.792,78 C	519.892.563,96 D
712311500	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	66.775.145,53 D	0,00	0,00	66.775.145,53 D
712311700	CONTRATOS DE APOIO A PESQUISADORES	18.731.362,43 D	0,00	0,00	18.731.362,43 D
712311900	CONTRATO DE PUBLICIDADE	792.523,11 D	0,00	373.239,00 D	1.165.762,11 D
712312000	CONTRATOS DE OBRAS	2.928.162.664,96 D	0,00	843.001.632,96 D	3.771.164.297,92 D
712315000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	306.972.855,18 D	0,00	4.946.327,54 C	302.026.527,64 D
712315100	FINANCIAMENTOS FUNGER	134.718.271,22 D	0,00	9.942.649,72 D	144.660.920,94 D
712315200	FINANCIAMENTOS FUNDHAB	876.807,17 D	0,00	0,00	876.807,17 D
712315300	FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	23.142.710,37 D	0,00	1.360.697,25 D	24.503.407,62 D
712315400	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	63.894.696,95 D	0,00	3.961.212,33 C	59.933.484,62 D
712400000	DEMANDAS JUDICIAIS	2.915.046.746,49 D	0,00	311.649.103,57 D	3.226.695.850,06 D
712410000	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.915.046.746,49 D	0,00	311.649.103,57 D	3.226.695.850,06 D
712410100	PRECATÓRIOS E RPV CAUCIONADOS	2.915.046.746,49 D	0,00	311.649.103,57 D	3.226.695.850,06 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
712900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712910000	OUTROS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO - CONSOLIDAÇÃO	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712910200	BENS MÓVEIS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.865.415.159,81 D	0,00	372.891.050.338,84 D	424.756.465.498,65 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.497.514.534,44 D	0,00	7.398.555.754,31 D	43.896.070.288,75 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.914.924.829,86 D	0,00	7.369.278.482,91 D	42.284.203.312,77 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.112.840.249,80 D	0,00	1.219.151.016,07 D	6.331.991.265,87 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	8.898.484.101,32 D	0,00	2.691.139.108,54 C	6.207.344.992,78 D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	114.088.110,53 D	0,00	385.152.113,22 D	499.240.223,75 D
721140000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.975.769.423,02 D	2.975.769.423,02 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	20.789.512.368,21 D	0,00	5.480.345.039,14 D	26.269.857.407,35 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.793.773.099,55 D	4.793.773.099,55 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	7.546.123.234,66 D	0,00	1.623.838.066,88 C	5.922.285.167,78 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	8.874.634.187,36 D	0,00	1.094.724.663,40 C	7.779.909.523,96 D
721190400	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	122.353.096,63 D	0,00	130.469.974,86 D	252.823.071,49 D
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	202.576.999,97 D	0,00	10.770.033,70 C	191.806.966,27 D
721190600	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	1.382.457.088,78 D	1.382.457.088,78 D
721190703	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	0,00	77.868.096,88 C	77.868.096,88 C
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	1.304.588.991,90 C	1.304.588.991,90 C
721190800	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925/17	1.308.749.939,47 D	0,00	1.223.502.357,99 C	85.247.581,48 D
721190900	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DIREITOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.472.985,34 D	1.472.985,34 D
721191001	TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	402.168.477,80 D	0,00	151.454.257,16 D	553.622.734,96 D
721191002	DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA EMPENHADA E NÃO PAGA	173.611.206,81 D	0,00	71.508.072,14 D	245.119.278,95 D
721191003	DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	179.691.482,16 D	0,00	2.525.274,65 D	182.216.756,81 D
721191004	CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM DEPOSITO BANCARIO - OBRAS	344.569.861,39 C	0,00	67.088.182,89 C	411.658.044,28 C
721191099	(-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	410.901.305,38 C	0,00	158.399.421,06 C	569.300.726,44 C
721192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	4.507.464.101,36 D	4.507.464.101,36 D
721200000	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	1.582.589.704,58 D	0,00	29.277.271,40 D	1.611.866.975,98 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721220000	CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721220100	INSCRIÇÃO LIMITE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO AUTORIZADOS	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721260000	CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	1.576.922.166,44 D	0,00	23.604.975,26 D	1.600.527.141,70 D
721260100	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	324.335.567,34 D	0,00	42.209.399,59 D	366.544.966,93 D
721260200	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	315.210.850,40 D	0,00	42.209.399,59 D	357.420.249,99 D
721260300	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	468.687.874,35 D	0,00	30.406.911,96 C	438.280.962,39 D
721260400	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	468.687.874,35 D	0,00	30.406.911,96 C	438.280.962,39 D
721270000	CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	5.275.037,35 D	0,00	5.672.296,14 D	10.947.333,49 D
721270100	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	2.655.744,87 D	0,00	2.836.148,07 D	5.491.892,94 D
721270200	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	2.619.292,48 D	0,00	2.836.148,07 D	5.455.440,55 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.607.399.131,69 D	0,00	190.571.260.242,49 D	194.178.659.374,18 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.607.399.131,69 D	0,00	139.263.938.657,43 D	142.871.337.789,12 D
722110000	LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	124.464.346.705,85 D	124.464.346.705,85 D
722110100	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	41.477.912.186,61 D	41.477.912.186,61 D
722110101	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	41.477.912.186,61 D	41.477.912.186,61 D
722110200	LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	41.477.912.186,61 D	41.477.912.186,61 D
722110201	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	41.477.912.186,61 D	41.477.912.186,61 D
722110300	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	41.477.912.186,61 D	41.477.912.186,61 D
722110301	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	41.477.912.186,61 D	41.477.912.186,61 D
722110400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA SAUDE	0,00	0,00	30.610.146,02 D	30.610.146,02 D
722120000	LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.607.399.131,69 D	0,00	3.333.127.835,35 D	6.940.526.967,04 D
722120200	CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.832.113.804,40 D	0,00	1.415.159.340,23 D	3.247.273.144,63 D
722120300	CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.775.285.327,29 D	0,00	1.917.968.495,12 D	3.693.253.822,41 D
722140000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.466.464.116,23 D	11.466.464.116,23 D
722140400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	11.466.464.116,23 D	11.466.464.116,23 D
722140401	COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	12.108.370.463,79 D	12.108.370.463,79 D
722140402	(-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	641.906.347,56 C	641.906.347,56 C
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	51.307.321.585,06 D	51.307.321.585,06 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	40.051.159.459,51 D	40.051.159.459,51 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722210400	0,00	0,00	40.051.159.459,51 D	40.051.159.459,51 D
722210402	0,00	0,00	40.051.159.459,51 D	40.051.159.459,51 D
722240000	0,00	0,00	11.256.162.125,55 D	11.256.162.125,55 D
722240400	0,00	0,00	11.256.162.125,55 D	11.256.162.125,55 D
722240401	0,00	0,00	11.898.068.473,11 D	11.898.068.473,11 D
722240402	0,00	0,00	641.906.347,56 C	641.906.347,56 C
723000000	0,00	0,00	90.465.852.082,44 D	90.465.852.082,44 D
723100000	0,00	0,00	45.232.926.041,22 D	45.232.926.041,22 D
723110000	0,00	0,00	45.232.926.041,22 D	45.232.926.041,22 D
723110100	0,00	0,00	45.232.926.041,22 D	45.232.926.041,22 D
723200000	0,00	0,00	45.232.926.041,22 D	45.232.926.041,22 D
723210000	0,00	0,00	45.232.926.041,22 D	45.232.926.041,22 D
723210100	0,00	0,00	45.232.926.041,22 D	45.232.926.041,22 D
723210101	0,00	0,00	47.154.716.539,00 D	47.154.716.539,00 D
723210102	0,00	0,00	227.569.869,20 C	227.569.869,20 C
723210103	0,00	0,00	8.098.224.121,05 D	8.098.224.121,05 D
723210104	0,00	0,00	8.098.224.121,05 C	8.098.224.121,05 C
723210105	0,00	0,00	1.681.170.758,40 C	1.681.170.758,40 C
723210106	0,00	0,00	13.049.870,18 C	13.049.870,18 C
724000000	0,00	0,00	2.127.329.269,00 D	2.127.329.269,00 D
724200000	0,00	0,00	2.127.329.269,00 D	2.127.329.269,00 D
724210000	0,00	0,00	2.127.329.269,00 D	2.127.329.269,00 D
724210100	0,00	0,00	2.127.329.269,00 D	2.127.329.269,00 D
727000000	11.760.501.493,68 D	0,00	82.328.052.990,60 D	94.088.554.484,28 D
727100000	11.760.501.493,68 D	0,00	82.328.052.990,60 D	94.088.554.484,28 D
727110000	1.964.137.908,81 D	0,00	39.291.153.711,22 D	41.255.291.620,03 D
727110100	0,00	0,00	36.656.027.946,19 D	36.656.027.946,19 D
727110300	447.606.282,04 D	0,00	114.778.800,97 D	562.385.083,01 D
727110400	1.516.531.626,77 D	0,00	2.520.346.964,06 D	4.036.878.590,83 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.796.363.584,87 D	0,00	3.756.078.616,40 C	6.040.284.968,47 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.796.363.584,87 D	0,00	3.756.078.616,40 C	6.040.284.968,47 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	46.792.977.895,78 D	46.792.977.895,78 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	46.792.977.895,78 D	46.792.977.895,78 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.256.203.831,38 D	5.256.203.831,38 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.256.203.831,38 C	5.256.203.831,38 C
730000000	DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732120200	ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR. DÍVIDA ATIVA IBRAM ADM.INDIRETA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732120201	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IBRAM	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
740000000	RISCOS FISCAIS	731.133.670,66 D	0,00	12.770.072,28 D	743.903.742,94 D
741000000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	731.133.670,66 D	0,00	12.770.072,28 D	743.903.742,94 D
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	731.133.670,66 D	0,00	12.770.072,28 D	743.903.742,94 D
741110000	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741130000	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	728.522.949,41 D	0,00	12.770.072,28 D	741.293.021,69 D
741130100	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	144.855.744,62 D	0,00	15.594.482,68 C	129.261.261,94 D
741130200	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	583.667.204,79 D	0,00	28.364.554,96 D	612.031.759,75 D
760000000	CONTROLES FISCAIS	2.423.985.893,67 D	0,00	17.214.708.860,77 D	19.638.694.754,44 D
763000000	CONTROLES PARA FINS DA LRF	2.423.985.893,67 D	0,00	1.244.382.753,55 D	3.668.368.647,22 D
763300000	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	2.423.985.893,67 D	0,00	1.244.382.753,55 D	3.668.368.647,22 D
764000000	CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADE	0,00	0,00	15.970.326.107,22 D	15.970.326.107,22 D
764100000	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	159.783.256,60 D	159.783.256,60 D
764600000	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	0,00	333.196.082,80 D	333.196.082,80 D
764900000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	15.477.346.767,82 D	15.477.346.767,82 D
764910000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	0,00	0,00	15.477.346.767,82 D	15.477.346.767,82 D
764910100	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES FIRMADOS	0,00	0,00	14.291.892.832,67 D	14.291.892.832,67 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
764910200	0,00	0,00	219.963.401,84 D	219.963.401,84 D
764910300	0,00	0,00	354.236.964,17 D	354.236.964,17 D
764919900	0,00	0,00	611.253.569,14 D	611.253.569,14 D
780000000	0,00	0,00	39.879.441.295,46 D	39.879.441.295,46 D
781000000	0,00	0,00	38.647.851.479,97 D	38.647.851.479,97 D
782000000	0,00	0,00	1.231.589.815,49 D	1.231.589.815,49 D
790000000	6.797.812.161,50 D	0,00	18.200.652.363,66 D	24.998.464.525,16 D
791000000	790.115.141,95 D	0,00	7.617.217,70 D	797.732.359,65 D
791100000	790.115.141,95 D	0,00	7.617.217,70 D	797.732.359,65 D
791110000	790.115.141,95 D	0,00	7.617.217,70 D	797.732.359,65 D
791110100	781.430.077,89 D	0,00	0,00	781.430.077,89 D
791110200	8.685.064,06 D	0,00	7.617.217,70 D	16.302.281,76 D
792000000	1.823.154.413,31 D	0,00	27.441.940,89 C	1.795.712.472,42 D
792100000	1.823.154.413,31 D	0,00	27.441.940,89 C	1.795.712.472,42 D
792110000	1.823.154.413,31 D	0,00	27.441.940,89 C	1.795.712.472,42 D
795000000	0,00	0,00	5.534.957.471,73 D	5.534.957.471,73 D
795100000	0,00	0,00	5.534.957.471,73 D	5.534.957.471,73 D
795110000	0,00	0,00	5.534.957.471,73 D	5.534.957.471,73 D
795110100	0,00	0,00	5.534.957.471,73 D	5.534.957.471,73 D
799000000	4.184.542.606,24 D	0,00	12.685.519.615,12 D	16.870.062.221,36 D
799100000	0,00	0,00	10.352.607.965,08 D	10.352.607.965,08 D
799110000	0,00	0,00	4.784.608.706,76 D	4.784.608.706,76 D
799120000	0,00	0,00	4.728.637.639,26 D	4.728.637.639,26 D
799130000	0,00	0,00	302.185.567,83 D	302.185.567,83 D
799140000	0,00	0,00	249.535.685,89 D	249.535.685,89 D
799160000	0,00	0,00	9.629.802,11 D	9.629.802,11 D
799170000	0,00	0,00	256.119.375,56 D	256.119.375,56 D
799170200	0,00	0,00	256.119.375,56 D	256.119.375,56 D
799190000	0,00	0,00	21.891.187,67 D	21.891.187,67 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
799200000	CRÉDITO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	101.485.971,37 D	0,00	9.711.562,88 D	111.197.534,25 D
799210000	CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	454.556,87 D	0,00	0,00	454.556,87 D
799210300	CRÉDITOS TRANSFERIDO PARA IMPOSTO DE RENDA	454.556,87 D	0,00	0,00	454.556,87 D
799230000	FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	101.031.414,50 D	0,00	9.711.562,88 D	110.742.977,38 D
799230100	FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - CRÉDITOS WEB COMMERCE	101.031.203,08 D	0,00	9.711.562,88 D	110.742.765,96 D
799230300	FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - OPERADORES STPC/DF PENHORAS	211,42 D	0,00	0,00	211,42 D
799300000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.083.038.214,63 D	0,00	2.322.253.830,33 D	6.405.292.044,96 D
799310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.083.038.214,63 D	0,00	2.322.253.830,33 D	6.405.292.044,96 D
799310400	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.083.038.214,63 D	0,00	2.322.253.830,33 D	6.405.292.044,96 D
799500000	CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	18.420,24 D	0,00	946.256,83 D	964.677,07 D
799510000	CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	18.420,24 D	0,00	946.256,83 D	964.677,07 D
799510100	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.420,24 D	0,00	946.256,83 D	964.677,07 D
800000000	CONTROLE CREDORES	164.392.585.014,29 C	0,00	444.497.812.885,03 C	608.890.397.899,32 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	102.557.498.648,45 C	0,00	3.700.862.327,98 D	98.856.636.320,47 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.402.347.709,26 C	0,00	10.307.033.756,25 C	26.709.381.465,51 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.993.521.408,37 C	0,00	1.043.263.836,48 D	950.257.571,89 C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.993.521.408,37 C	0,00	1.043.263.836,48 D	950.257.571,89 C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.993.521.408,37 C	0,00	1.043.263.836,48 D	950.257.571,89 C
811110101	AVAIS A EXECUTAR	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
811110103	FIANÇAS A EXECUTAR	113.899.642,54 C	0,00	10.210.745,30 C	124.110.387,84 C
811110107	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	1.871.291.592,83 C	0,00	1.056.360.824,01 D	814.930.768,82 C
811110109	CAUÇÕES A EXECUTAR	252.041,40 C	0,00	1.691.504,60 C	1.943.546,00 C
811110117	TÍTULOS A EXECUTAR	8.078.130,95 C	0,00	1.194.737,63 C	9.272.868,58 C
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	6.588.563.932,83 C	0,00	11.281.236.541,81 C	17.869.800.474,64 C
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	6.588.563.932,83 C	0,00	11.281.236.541,81 C	17.869.800.474,64 C
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.588.563.932,83 C	0,00	11.281.236.541,81 C	17.869.800.474,64 C
811210101	VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	1.273.158.307,74 C	0,00	10.613.825.079,55 C	11.886.983.387,29 C
811210102	VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	3.439.717.498,38 C	0,00	350.773.000,20 C	3.790.490.498,58 C
811210103	VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS	8.742.078,33 C	0,00	0,00	8.742.078,33 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
811210104	CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	121.884.948,23 C	0,00	2.759.319,85 C	124.644.268,08 C
811210105	CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	829.480.523,09 C	0,00	152.227.029,79 C	981.707.552,88 C
811210106	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	764.610.687,85 C	0,00	164.196.578,89 C	928.807.266,74 C
811210107	(-) VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	163.064.973,71 D	0,00	2.840.597,88 D	165.905.571,59 D
811210108	(-) VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	1.999.201,01 D	0,00	253.062,09 C	1.746.138,92 D
811210109	ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	218.553.347,42 C	0,00	43.069,32 C	218.596.416,74 C
811210112	EM DILIGÊNCIA	97.480.716,51 C	0,00	0,00	97.480.716,51 C
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.820.262.368,06 C	0,00	69.061.050,92 C	7.889.323.418,98 C
811910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	7.820.262.368,06 C	0,00	69.061.050,92 C	7.889.323.418,98 C
811910100	CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.432.505.222,70 C	0,00	131.325.498,75 D	1.301.179.723,95 C
811910101	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.321.093.022,68 C	0,00	132.631.875,30 D	1.188.461.147,38 C
811910103	DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	111.412.200,02 C	0,00	1.306.376,55 C	112.718.576,57 C
811910200	EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	281.756.709,62 C	0,00	903.812,33 D	280.852.897,29 C
811910201	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	281.708.221,45 C	0,00	903.362,76 D	280.804.858,69 C
811910203	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	48.488,17 C	0,00	449,57 D	48.038,60 C
811910300	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	28.074.509,96 C	0,00	14.381.029,09 D	13.693.480,87 C
811910301	DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	28.070.578,56 C	0,00	14.385.886,56 D	13.684.692,00 C
811910303	DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	3.931,40 C	0,00	4.857,47 C	8.788,87 C
811910400	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	44.483.820,03 C	0,00	5.001.889,28 D	39.481.930,75 C
811910401	DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	44.417.610,11 C	0,00	5.004.125,25 D	39.413.484,86 C
811910403	DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	66.209,92 C	0,00	2.235,97 C	68.445,89 C
811910900	CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO POR PROCESSO	412.632.636,00 C	0,00	273.583,48 D	412.359.052,52 C
811910901	CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO - INSCRIÇÃO	407.067.378,81 C	0,00	133.551,79 D	406.933.827,02 C
811910903	CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.565.257,19 C	0,00	140.031,69 D	5.425.225,50 C
811911000	CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	55.848.163,22 C	0,00	8.883.821,36 C	64.731.984,58 C
811911001	DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	52.842.619,37 C	0,00	8.167.737,82 C	61.010.357,19 C
811911003	DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.005.543,85 C	0,00	716.083,54 C	3.721.627,39 C
811911100	EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	864.740.044,54 C	0,00	31.281.512,54 C	896.021.557,08 C
811911101	EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A	864.740.044,54 C	0,00	31.281.512,54 C	896.021.557,08 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811911200 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	153.253.813,43 C	0,00	22.609.315,78 C	175.863.129,21 C
811911201 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	153.253.813,43 C	0,00	22.609.315,78 C	175.863.129,21 C
811911300 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	21.474.758,26 C	0,00	7.517.788,81 C	28.992.547,07 C
811911301 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	21.474.758,26 C	0,00	7.517.788,81 C	28.992.547,07 C
811911400 BENS DE USO COMUM DO POVO	3.286.265.666,24 C	0,00	827.723,24 D	3.285.437.943,00 C
811911401 RUAS	37.711.563,04 C	0,00	0,00	37.711.563,04 C
811911402 PRAÇAS	6.717.928,85 C	0,00	827.723,24 D	5.890.205,61 C
811911403 ESTRADAS	108.140.752,17 C	0,00	0,00	108.140.752,17 C
811911405 VIADUTOS	26.869.251,02 C	0,00	0,00	26.869.251,02 C
811911407 OBRAS DE URBANIZAÇÃO	2.534.631.130,14 C	0,00	0,00	2.534.631.130,14 C
811911408 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	549.377.371,16 C	0,00	0,00	549.377.371,16 C
811911498 BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	22.817.669,86 C	0,00	0,00	22.817.669,86 C
811911500 OUTROS VALORES - EM COBRANÇA	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811911501 INSCRIÇÃO	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811911600 OUTROS VALORES - DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
811911601 INSCRIÇÃO	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
811912200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	236.098.791,73 C	0,00	1.284.972,65 D	234.813.819,08 C
811912201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	236.050.303,56 C	0,00	1.284.523,08 D	234.765.780,48 C
811912203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	48.488,17 C	0,00	449,57 D	48.038,60 C
811912300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO EFETUADO	27.040.288,21 C	0,00	13.803.237,64 D	13.237.050,57 C
811912301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	27.036.356,81 C	0,00	13.808.095,11 D	13.228.261,70 C
811912303 DEPÓSITOS PARA RECURSOS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	3.931,40 C	0,00	4.857,47 C	8.788,87 C
811912400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	41.153.809,40 C	0,00	5.567.750,70 D	35.586.058,70 C
811912401 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	41.087.599,48 C	0,00	5.569.986,67 D	35.517.612,81 C
811912403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	66.209,92 C	0,00	2.235,97 C	68.445,89 C
811913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	14.166.944,01 C	0,00	1.476.699,97 C	15.643.643,98 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	14.749.882,96 C	0,00	477.424,69 C	15.227.307,65 C
811913504 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	582.938,95 D	0,00	999.275,28 C	416.336,33 C
811913600 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.657.480,19 C	0,00	326.935,06 C	2.984.415,25 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811913601 SOLICITADO	98.697,64 C	0,00	28.471,85 C	127.169,49 C
811913602 LIBERADO/EMPENHADO	46.559,32 C	0,00	10.000,89 C	56.560,21 C
811913605 A COMPROVAR	2.031.989,60 C	0,00	288.462,32 C	2.320.451,92 C
811913607 SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APURAÇÃO	480.233,63 C	0,00	0,00	480.233,63 C
811913700 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.799.314,15 C	0,00	0,00	3.799.314,15 C
811913701 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.799.314,15 C	0,00	0,00	3.799.314,15 C
811913800 MERCADORIAS APREENDIDAS	3.190.681,53 C	0,00	4.398.637,07 C	7.589.318,60 C
811913801 MERCADORIAS EM DEPÓSITO	3.190.681,53 C	0,00	4.398.637,07 C	7.589.318,60 C
811913900 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	54.172.500,48 C	0,00	11.953.176,61 D	42.219.323,87 C
811913901 BENS DE CONVÊNIO	54.172.500,48 C	0,00	11.953.176,61 D	42.219.323,87 C
811914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	846.062.531,26 C	0,00	177.889.014,10 C	1.023.951.545,36 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	856.278.839,92 C	0,00	184.461.935,72 C	1.040.740.775,64 C
811914003 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	10.216.308,66 D	0,00	6.572.921,62 D	16.789.230,28 D
811914100 BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811914101 RECEBIDOS	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811914200 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	752.222,26 C	0,00	0,00	752.222,26 C
811914201 COM TERCEIROS	752.222,26 C	0,00	0,00	752.222,26 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.155.150.939,19 C	0,00	14.007.896.084,23 D	72.147.254.854,96 C
812100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.806.178,22 C	0,00	448.887,55 C	109.255.065,77 C
812110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.806.178,22 C	0,00	448.887,55 C	109.255.065,77 C
812110100 EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.806.178,22 C	0,00	448.887,55 C	109.255.065,77 C
812110101 AVAIS A EXECUTAR	2.073.042,46 C	0,00	632.906,54 D	1.440.135,92 C
812110104 FIANÇAS A EXECUTAR	0,00	0,00	311.468,12 C	311.468,12 C
812110110 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	194.005,59 C	0,00	770.325,97 C	964.331,56 C
812110113 CAUÇÕES A EXECUTAR	2.660,34 C	0,00	0,00	2.660,34 C
812110124 TITULOS A EXECUTAR	106.536.469,83 C	0,00	0,00	106.536.469,83 C
812200000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	13.603.358.123,15 C	0,00	12.782.830.826,31 D	820.527.296,84 C
812210000 EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	13.603.358.123,15 C	0,00	12.782.830.826,31 D	820.527.296,84 C
812210100 TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	11.484.347.729,44 C	0,00	11.475.276.370,19 D	9.071.359,25 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812210111 FIRMADO E EMPENHADO	4.337.014.497,85 C	0,00	4.337.014.497,85 D	0,00
812210112 EMPENHADO E LIQUIDADO	5.722.555.625,77 C	0,00	5.722.555.625,77 D	0,00
812210113 PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	1.424.777.605,82 C	0,00	1.415.706.246,57 D	9.071.359,25 C
812210200 ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA TÉCNICA	149.089.941,34 C	0,00	148.819.942,19 D	269.999,15 C
812210201 PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	95.202.090,12 C	0,00	94.942.090,12 D	260.000,00 C
812210203 PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	849.355,72 C	0,00	839.356,57 D	9.999,15 C
812210205 EM ANÁLISE PELA ÁREA TÉCNICA	53.038.495,50 C	0,00	53.038.495,50 D	0,00
812210300 ORDENADOR DE DESPESAS	1.522.068.824,11 C	0,00	710.957.666,54 D	811.111.157,57 C
812210301 APROVADA	463.651.996,84 C	0,00	371.520.146,32 D	92.131.850,52 C
812210302 ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIAS	865.850,50 C	0,00	865.850,50 D	0,00
812210303 REPROVADA	92.211.417,39 C	0,00	76.424.183,58 D	15.787.233,81 C
812210304 ENCAMINHADA PARA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE)	5.900.944,17 C	0,00	48.643,00 D	5.852.301,17 C
812210305 EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESAS	959.438.615,21 C	0,00	262.098.843,14 D	697.339.772,07 C
812210500 SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	74.780,87 C	0,00	0,00	74.780,87 C
812210502 LIBERADOS A COMPROVAR	74.780,87 C	0,00	0,00	74.780,87 C
812219900 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	447.776.847,39 C	0,00	447.776.847,39 D	0,00
812219901 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	35.126.334,31 C	0,00	35.126.334,31 D	0,00
812219902 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EMPENHADO E LIQUIDADO	148.803.940,79 C	0,00	148.803.940,79 D	0,00
812219903 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	263.846.572,29 C	0,00	263.846.572,29 D	0,00
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	69.527.891.491,33 C	0,00	1.537.163.249,04 D	67.990.728.242,29 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	69.527.891.491,33 C	0,00	1.537.163.249,04 D	67.990.728.242,29 C
812310100 CONTRATOS DE SEGUROS	1.417.645,18 C	0,00	59.334,87 D	1.358.310,31 C
812310101 A EXECUTAR	1.417.645,18 C	0,00	59.334,87 D	1.358.310,31 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.551.300.678,12 C	0,00	2.249.030.658,83 D	34.302.270.019,29 C
812310201 A EXECUTAR	36.551.300.678,12 C	0,00	2.249.030.658,83 D	34.302.270.019,29 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	313.713.371,83 C	0,00	21.956.471,62 C	335.669.843,45 C
812310301 A EXECUTAR	313.713.371,83 C	0,00	21.956.471,62 C	335.669.843,45 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.112.992.219,64 C	0,00	635.407.907,38 D	6.477.584.312,26 C
812310401 A EXECUTAR	7.112.992.219,64 C	0,00	635.407.907,38 D	6.477.584.312,26 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.618.827.695,79 C	0,00	4.308.433,75 D	20.614.519.262,04 C
812310501	A EXECUTAR	20.618.827.695,79 C	0,00	4.308.433,75 D	20.614.519.262,04 C
812310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,01 C	0,00	572.392.727,89 C	572.392.727,90 C
812310601	A LIBERAR	0,01 C	0,00	572.392.727,89 C	572.392.727,90 C
812310800	CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812310801	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812311400	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	608.369.356,74 C	0,00	88.476.792,78 D	519.892.563,96 C
812311401	VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	608.369.356,74 C	0,00	88.476.792,78 D	519.892.563,96 C
812311500	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	66.775.145,53 C	0,00	0,00	66.775.145,53 C
812311501	VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	66.775.145,53 C	0,00	0,00	66.775.145,53 C
812311700	CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	18.731.362,43 C	0,00	0,00	18.731.362,43 C
812311701	A LIBERAR	18.731.362,43 C	0,00	0,00	18.731.362,43 C
812311900	CONTRATO DE PUBLICIDADE	792.523,11 C	0,00	373.239,00 C	1.165.762,11 C
812311901	FIRMADO	792.523,11 C	0,00	373.239,00 C	1.165.762,11 C
812312000	CONTRATOS DE OBRAS	2.928.162.664,96 C	0,00	843.001.632,96 C	3.771.164.297,92 C
812312001	A LIBERAR	2.928.162.664,96 C	0,00	843.001.632,96 C	3.771.164.297,92 C
812315000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	306.972.855,18 C	0,00	4.946.327,54 D	302.026.527,64 C
812315001	FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	307.053.128,76 C	0,00	0,00	307.053.128,76 C
812315002	(-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - AMORTIZAÇÃO	9.293.105,52 D	0,00	1.025.181,70 D	10.318.287,22 D
812315003	FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - ATUALIZAÇÃO	9.490.660,12 C	0,00	0,00	9.490.660,12 C
812315004	(-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - DESCONTO CONCESSÃO	277.828,18 D	0,00	3.921.145,84 D	4.198.974,02 D
812315100	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	134.718.271,22 C	0,00	9.942.649,72 C	144.660.920,94 C
812315101	FINANCIAMENTOS FUNGER	134.718.271,22 C	0,00	9.942.649,72 C	144.660.920,94 C
812315200	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDHAB	876.807,17 C	0,00	0,00	876.807,17 C
812315201	FINANCIAMENTOS FUNDHAB	701.526,94 C	0,00	0,00	701.526,94 C
812315203	ATUALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS FUNDHAB -	175.280,23 C	0,00	0,00	175.280,23 C
812315300	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	23.142.710,37 C	0,00	1.360.697,25 C	24.503.407,62 C
812315301	FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	28.383.664,59 C	0,00	2.977.549,33 C	31.361.213,92 C
812315302	(-) FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AMORTIZADO	7.942.971,85 D	0,00	2.095.281,90 D	10.038.253,75 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812315303	ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL	2.702.017,63 C	0,00	478.429,82 C	3.180.447,45 C
812315400	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	63.894.696,95 C	0,00	3.961.212,33 D	59.933.484,62 C
812315401	FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - CONCESSÃO	63.307.274,10 C	0,00	4.308.409,00 C	67.615.683,10 C
812315402	(-) FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	765.528,32 D	765.528,32 D
812315403	FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - ATUALIZAÇÃO	587.422,85 C	0,00	0,00	587.422,85 C
812315404	(-) FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - DESCONTO CONCESSÃO	0,00	0,00	7.504.093,01 D	7.504.093,01 D
812400000	DEMANDAS JUDICIAIS	2.915.046.746,49 C	0,00	311.649.103,57 C	3.226.695.850,06 C
812410000	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.915.046.746,49 C	0,00	311.649.103,57 C	3.226.695.850,06 C
812410100	PRECATÓRIOS E RPV CAUCIONADOS	2.915.046.746,49 C	0,00	311.649.103,57 C	3.226.695.850,06 C
812410101	PRECATÓRIOS CAUCIONADOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	2.915.046.746,49 C	0,00	311.649.103,57 C	3.226.695.850,06 C
812900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812910200	BENS MÓVEIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812910201	BENS MÓVEIS CONCEDIDOS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.865.415.159,81 C	0,00	372.891.050.338,84 C	424.756.465.498,65 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.497.514.534,44 C	0,00	7.398.555.754,31 C	43.896.070.288,75 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.914.924.829,86 C	0,00	7.369.278.482,91 C	42.284.203.312,77 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.874.634.187,36 C	0,00	1.094.718.989,01 D	7.779.915.198,35 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.674,39 C	5.674,39 C
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.874.634.187,36 C	0,00	1.094.724.663,40 D	7.779.909.523,96 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	1.794.583.043,22 C	0,00	129.019.552,04 C	1.923.602.595,26 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	1.784.202.817,48 C	0,00	112.262.560,55 C	1.896.465.378,03 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	10.380.225,74 C	0,00	16.756.991,49 C	27.137.217,23 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.456.195.231,07 C	0,00	2.854.632.880,74 C	6.310.828.111,81 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.492.057.322,26 C	0,00	101.579.334,64 C	1.593.636.656,90 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	447.606.282,04 C	0,00	114.746.035,01 C	562.352.317,05 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.516.531.626,77 C	0,00	2.638.307.511,09 C	4.154.839.137,86 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	20.789.512.368,21 C	0,00	5.480.345.039,14 C	26.269.857.407,35 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.803.834.930,23 C	4.803.834.930,23 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	7.547.949.386,22 C	0,00	1.623.838.066,88 D	5.924.111.319,34 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	8.872.809.040,84 C	0,00	1.094.724.663,40 D	7.778.084.377,44 C
821190400	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	122.358.963,65 C	0,00	120.408.144,18 C	242.767.107,83 C
821190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	202.570.127,91 C	0,00	10.770.033,70 D	191.800.094,21 C
821190600	(-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
821190800	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925	1.308.749.939,47 C	0,00	1.223.502.357,99 D	85.247.581,48 C
821190900	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.472.985,34 C	1.472.985,34 C
821191201	SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	460,64 C	460,64 C
821191202	SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	4.507.464.101,36 C	4.507.464.101,36 C
821191209	(-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	4.507.464.562,00 D	4.507.464.562,00 D
821192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	4.507.464.101,36 C	4.507.464.101,36 C
821200000	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	1.582.589.704,58 C	0,00	29.277.271,40 C	1.611.866.975,98 C
821220000	EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR	392.500,79 C	0,00	0,00	392.500,79 C
821220100	VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP NÃO PROCESSADO	392.500,79 C	0,00	0,00	392.500,79 C
821220101	VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
821220102	VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADADO	392.490,79 C	0,00	0,00	392.490,79 C
821260000	EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	1.576.922.166,44 C	0,00	23.604.975,26 C	1.600.527.141,70 C
821260100	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	324.335.567,34 C	0,00	42.209.399,59 C	366.544.966,93 C
821260101	RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	324.335.567,34 C	0,00	42.209.399,59 C	366.544.966,93 C
821260200	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	315.210.850,40 C	0,00	42.209.399,59 C	357.420.249,99 C
821260201	RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	315.210.850,40 C	0,00	42.209.399,59 C	357.420.249,99 C
821260300	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	468.687.874,35 C	0,00	30.406.911,96 D	438.280.962,39 C
821260301	RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	468.687.874,35 C	0,00	30.406.911,96 D	438.280.962,39 C
821260400	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	468.687.874,35 C	0,00	30.406.911,96 D	438.280.962,39 C
821260401	RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	468.687.874,35 C	0,00	30.406.911,96 D	438.280.962,39 C
821270000	EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	5.275.037,35 C	0,00	5.672.296,14 C	10.947.333,49 C
821270100	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-FONTE SU	2.655.744,87 C	0,00	2.836.148,07 C	5.491.892,94 C
821270101	RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	2.655.744,87 C	0,00	2.836.148,07 C	5.491.892,94 C
821270200	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE SL	2.619.292,48 C	0,00	2.836.148,07 C	5.455.440,55 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821270201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	2.619.292,48 C	0,00	2.836.148,07 C	5.455.440,55 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.607.399.131,69 C	0,00	190.571.260.242,49 C	194.178.659.374,18 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.607.399.131,69 C	0,00	139.263.938.657,43 C	142.871.337.789,12 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	124.464.346.705,85 C	124.464.346.705,85 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	41.477.912.186,61 C	41.477.912.186,61 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	31.025.296.034,49 C	31.025.296.034,49 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	10.452.616.152,12 C	10.452.616.152,12 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	41.477.912.186,61 C	41.477.912.186,61 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	31.025.296.034,49 C	31.025.296.034,49 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	10.452.616.152,12 C	10.452.616.152,12 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	41.477.912.186,61 C	41.477.912.186,61 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	31.025.296.034,49 C	31.025.296.034,49 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	10.452.616.152,12 C	10.452.616.152,12 C
822110400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA SAÚDE	0,00	0,00	30.610.146,02 C	30.610.146,02 C
822110402 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	30.610.146,02 C	30.610.146,02 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.607.399.131,69 C	0,00	3.333.127.835,35 C	6.940.526.967,04 C
822120200 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.832.113.804,40 C	0,00	1.415.159.340,23 C	3.247.273.144,63 C
822120201 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO A	1.832.113.804,40 C	0,00	14.727.919,17 D	1.817.385.885,23 C
822120202 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO	0,00	0,00	298.725.923,78 C	298.725.923,78 C
822120203 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO UTILIZADO	0,00	0,00	1.131.161.335,62 C	1.131.161.335,62 C
822120300 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.775.285.327,29 C	0,00	1.917.968.495,12 C	3.693.253.822,41 C
822120301 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS A	1.775.285.327,29 C	0,00	602.633.688,08 C	2.377.919.015,37 C
822120302 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	0,00	0,00	501.479.537,71 D	501.479.537,71 D
822120303 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZADC	0,00	0,00	1.816.814.344,75 C	1.816.814.344,75 C
822140000 CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.466.464.116,23 C	11.466.464.116,23 C
822140400 EXECUÇÃO DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	11.466.464.116,23 C	11.466.464.116,23 C
822140401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A PROGRAMAR	0,00	0,00	2.074.055.553,89 D	2.074.055.553,89 D
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	3.085.588.132,38 C	3.085.588.132,38 C
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	10.454.931.537,74 C	10.454.931.537,74 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	29.485.373,72 D	29.485.373,72 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	29.485.373,72 C	29.485.373,72 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	51.307.321.585,06 C	51.307.321.585,06 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	40.051.159.459,51 C	40.051.159.459,51 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	40.051.159.459,51 C	40.051.159.459,51 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	5.814.925.446,63 C	5.814.925.446,63 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	0,00	485.719.202,60 D	485.719.202,60 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	0,00	34.721.953.215,48 C	34.721.953.215,48 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	11.256.162.125,55 C	11.256.162.125,55 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.256.162.125,55 C	11.256.162.125,55 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	2.284.357.544,57 D	2.284.357.544,57 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	3.085.588.132,38 C	3.085.588.132,38 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	10.454.931.537,74 C	10.454.931.537,74 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	29.485.373,72 D	29.485.373,72 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	29.485.373,72 C	29.485.373,72 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	90.465.852.082,44 C	90.465.852.082,44 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	45.232.926.041,22 C	45.232.926.041,22 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	45.232.926.041,22 C	45.232.926.041,22 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	45.232.926.041,22 C	45.232.926.041,22 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	6.500.235.921,05 C	6.500.235.921,05 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	38.732.690.120,17 C	38.732.690.120,17 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	45.232.926.041,22 C	45.232.926.041,22 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	45.232.926.041,22 C	45.232.926.041,22 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	4.688.608.624,86 C	4.688.608.624,86 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.896.465.936,39 C	1.896.465.936,39 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	38.647.851.479,97 C	38.647.851.479,97 C
824000000 CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	0,00	2.127.329.269,00 C	2.127.329.269,00 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	2.127.329.269,00 C	2.127.329.269,00 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	2.127.329.269,00 C	2.127.329.269,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824210100	EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	2.127.329.269,00 C	2.127.329.269,00 C
824210101	ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO - FTE TESOUREO	0,00	0,00	117.124.858,53 D	117.124.858,53 D
824210102	ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	0,00	180.476.466,85 C	180.476.466,85 C
824210103	RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	2.063.977.660,68 C	2.063.977.660,68 C
827000000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	11.760.501.493,68 C	0,00	82.328.052.990,60 C	94.088.554.484,28 C
827100000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	11.760.501.493,68 C	0,00	82.328.052.990,60 C	94.088.554.484,28 C
827110000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.964.137.908,81 C	0,00	39.291.153.711,22 C	41.255.291.620,03 C
827110100	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	29.941.038.971,95 C	29.941.038.971,95 C
827110102	VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	29.939.046.963,57 C	29.939.046.963,57 C
827110103	VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	1.992.008,38 C	1.992.008,38 C
827110200	EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	6.714.988.974,24 C	6.714.988.974,24 C
827110202	VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.412.657.949,05 C	2.412.657.949,05 C
827110204	VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	4.302.331.025,19 C	4.302.331.025,19 C
827110300	EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	447.606.282,04 C	0,00	114.778.800,97 C	562.385.083,01 C
827110301	VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	220.975.002,55 C	0,00	25.644.196,16 C	246.619.198,71 C
827110303	VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	226.631.279,49 C	0,00	89.134.604,81 C	315.765.884,30 C
827110400	CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.516.531.626,77 C	0,00	2.520.346.964,06 C	4.036.878.590,83 C
827110401	VALORES A PAGAR	1.516.531.626,77 C	0,00	2.520.346.964,06 C	4.036.878.590,83 C
827120000	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.796.363.584,87 C	0,00	3.756.078.616,40 D	6.040.284.968,47 C
827120100	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.796.363.584,87 C	0,00	3.756.078.616,40 D	6.040.284.968,47 C
827120101	VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	9.796.363.584,87 C	0,00	3.756.078.616,40 D	6.040.284.968,47 C
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	46.792.977.895,78 C	46.792.977.895,78 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	0,00	46.792.977.895,78 C	46.792.977.895,78 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	40.468.036.254,10 C	40.468.036.254,10 C
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	6.324.941.641,68 C	6.324.941.641,68 C
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 C	0,00	0,00	16.739.480,20 C
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 C	0,00	0,00	16.739.480,20 C
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.866.296,64 C	0,00	19.256,85 D	15.847.039,79 C
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	15.866.296,64 C	0,00	19.256,85 D	15.847.039,79 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
832320200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	15.866.296,64 C	0,00	19.256,85 D	15.847.039,79 C
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	30.118,87 C	0,00	1.000,00 C	31.118,87 C
832420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	30.118,87 C	0,00	1.000,00 C	31.118,87 C
832420200	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM C	30.118,87 C	0,00	1.000,00 C	31.118,87 C
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	843.064,69 C	0,00	18.256,85 C	861.321,54 C
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	843.064,69 C	0,00	18.256,85 C	861.321,54 C
832520200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	843.064,69 C	0,00	18.256,85 C	861.321,54 C
832520201	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	843.064,69 C	0,00	18.256,85 C	861.321,54 C
840000000	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	731.133.670,66 C	0,00	12.770.072,28 C	743.903.742,94 C
841000000	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	731.133.670,66 C	0,00	12.770.072,28 C	743.903.742,94 C
841100000	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	731.133.670,66 C	0,00	12.770.072,28 C	743.903.742,94 C
841110000	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101	INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841130000	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	728.522.949,41 C	0,00	12.770.072,28 C	741.293.021,69 C
841130100	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	15.594.482,68 C	0,00	15.594.482,68 D	0,00
841130101	SALDO OP. CRED. INTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	15.594.482,68 C	0,00	15.594.482,68 D	0,00
841130200	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	712.928.466,73 C	0,00	28.364.554,96 C	741.293.021,69 C
841130201	SALDO OP. CRED. EXTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	712.928.466,73 C	0,00	28.364.554,96 C	741.293.021,69 C
860000000	CONTROLES FISCAIS	2.423.985.893,67 C	0,00	17.214.761.142,77 C	19.638.747.036,44 C
863000000	CONTROLES PARA FINS DA LRF	2.423.985.893,67 C	0,00	1.244.382.753,55 C	3.668.368.647,22 C
863300000	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	2.423.985.893,67 C	0,00	1.244.382.753,55 C	3.668.368.647,22 C
863320000	DESPESA COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM CONTRATO DE GESTÃO	2.423.985.893,67 C	0,00	1.244.382.753,55 C	3.668.368.647,22 C
864000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADE	0,00	0,00	15.970.378.389,22 C	15.970.378.389,22 C
864100000	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	159.783.256,60 C	159.783.256,60 C
864110000	CONTRATOS DE GESTÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	159.783.256,60 C	159.783.256,60 C
864600000	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTRO CONTRATOS	0,00	0,00	333.196.082,80 C	333.196.082,80 C
864610000	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	0,00	333.196.082,80 C	333.196.082,80 C
864900000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	15.477.399.049,82 C	15.477.399.049,82 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
864910000	0,00	0,00	15.477.399.049,82 C	15.477.399.049,82 C
864910100	0,00	0,00	14.291.945.114,67 C	14.291.945.114,67 C
864910111	0,00	0,00	4.604.059.736,72 C	4.604.059.736,72 C
864910112	0,00	0,00	7.950.302.622,90 C	7.950.302.622,90 C
864910113	0,00	0,00	1.737.582.755,05 C	1.737.582.755,05 C
864910200	0,00	0,00	219.963.401,84 C	219.963.401,84 C
864910201	0,00	0,00	102.465.496,84 C	102.465.496,84 C
864910203	0,00	0,00	839.356,57 C	839.356,57 C
864910205	0,00	0,00	116.658.548,43 C	116.658.548,43 C
864910300	0,00	0,00	354.236.964,17 C	354.236.964,17 C
864910302	0,00	0,00	858.028,89 C	858.028,89 C
864910303	0,00	0,00	100.706.651,31 C	100.706.651,31 C
864910304	0,00	0,00	3.151.868,26 C	3.151.868,26 C
864910305	0,00	0,00	249.520.415,71 C	249.520.415,71 C
864919900	0,00	0,00	611.253.569,14 C	611.253.569,14 C
864919901	0,00	0,00	22.538.284,58 C	22.538.284,58 C
864919902	0,00	0,00	230.133.985,88 C	230.133.985,88 C
864919903	0,00	0,00	358.581.298,68 C	358.581.298,68 C
880000000	0,00	0,00	39.879.441.295,46 C	39.879.441.295,46 C
881000000	0,00	0,00	38.647.851.479,97 C	38.647.851.479,97 C
881100000	0,00	0,00	16.169.249.365,80 C	16.169.249.365,80 C
881110000	0,00	0,00	11.225.069.386,56 C	11.225.069.386,56 C
881110100	0,00	0,00	920.090.246,85 C	920.090.246,85 C
881110300	0,00	0,00	442.026.140,32 C	442.026.140,32 C
881110400	0,00	0,00	1.825.804.510,03 C	1.825.804.510,03 C
881110600	0,00	0,00	723.991.359,50 C	723.991.359,50 C
881110800	0,00	0,00	245.699.330,28 C	245.699.330,28 C
881110900	0,00	0,00	15.667.587,34 C	15.667.587,34 C
881111000	0,00	0,00	825.572.075,71 C	825.572.075,71 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881111100 TRABALHO	0,00	0,00	40.616.532,64 C	40.616.532,64 C
881111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.625.810.897,86 C	4.625.810.897,86 C
881111300 CULTURA	0,00	0,00	65.704.202,14 C	65.704.202,14 C
881111400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	61.742.955,10 C	61.742.955,10 C
881111500 URBANISMO	0,00	0,00	479.339.754,64 C	479.339.754,64 C
881111600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	25.221.638,20 C	25.221.638,20 C
881111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	152.385.604,86 C	152.385.604,86 C
881111900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	7.765.812,09 C	7.765.812,09 C
881112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	182.581.280,83 C	182.581.280,83 C
881112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	31.375.105,66 C	31.375.105,66 C
881112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	553.463.350,94 C	553.463.350,94 C
881112700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	211.001,57 C	211.001,57 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	74.455.606,17 C	74.455.606,17 C
881120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.909.248,12 C	3.909.248,12 C
881120300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	575.162,64 C	575.162,64 C
881120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	20.959.366,27 C	20.959.366,27 C
881120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.317.190,05 C	7.317.190,05 C
881120800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.550.818,50 C	2.550.818,50 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	49.844,90 C	49.844,90 C
881121000 SAÚDE	0,00	0,00	8.951.869,18 C	8.951.869,18 C
881121100 TRABALHO	0,00	0,00	303.082,23 C	303.082,23 C
881121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.333.666,27 C	5.333.666,27 C
881121300 CULTURA	0,00	0,00	162.388,45 C	162.388,45 C
881121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.786.794,10 C	1.786.794,10 C
881121500 URBANISMO	0,00	0,00	18.352.080,47 C	18.352.080,47 C
881121600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	172.871,81 C	172.871,81 C
881121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	910.284,06 C	910.284,06 C
881121900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	29.271,46 C	29.271,46 C
881122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.382.551,57 C	1.382.551,57 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881122300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	62.541,56 C	62.541,56 C
881122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.646.574,53 C	1.646.574,53 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.568.090.164,30 C	1.568.090.164,30 C
881130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	92.944.616,84 C	92.944.616,84 C
881130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	48.834.507,47 C	48.834.507,47 C
881130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	700.096.320,96 C	700.096.320,96 C
881130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	90.646.707,23 C	90.646.707,23 C
881130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	46.761.178,95 C	46.761.178,95 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.232.759,32 C	5.232.759,32 C
881131000 SAÚDE	0,00	0,00	311.453.670,74 C	311.453.670,74 C
881131100 TRABALHO	0,00	0,00	12.076.696,83 C	12.076.696,83 C
881131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	38.142.917,29 C	38.142.917,29 C
881131300 CULTURA	0,00	0,00	13.016.403,04 C	13.016.403,04 C
881131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	17.093.261,32 C	17.093.261,32 C
881131500 SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	60.257.143,55 C	60.257.143,55 C
881131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	11.492.243,86 C	11.492.243,86 C
881131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	12.740.098,86 C	12.740.098,86 C
881131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.372.547,55 C	4.372.547,55 C
881132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	11.269.269,73 C	11.269.269,73 C
881132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.972.020,11 C	4.972.020,11 C
881132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	86.648.132,20 C	86.648.132,20 C
881132700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	39.668,45 C	39.668,45 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	335.917.526,53 C	335.917.526,53 C
881150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.396.311,78 C	2.396.311,78 C
881150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.416.780,29 C	1.416.780,29 C
881150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	24.696.768,87 C	24.696.768,87 C
881150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	65.626.749,71 C	65.626.749,71 C
881150800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	988.639,28 C	988.639,28 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	147.304,74 C	147.304,74 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881151000 SAÚDE	0,00	0,00	152.349.542,31 C	152.349.542,31 C
881151100 TRABALHO	0,00	0,00	1.002.236,40 C	1.002.236,40 C
881151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.820.278,88 C	15.820.278,88 C
881151300 CULTURA	0,00	0,00	579.273,02 C	579.273,02 C
881151400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	225.510,79 C	225.510,79 C
881151500 URBANISMO	0,00	0,00	31.382.777,70 C	31.382.777,70 C
881151600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	422.493,33 C	422.493,33 C
881151800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	440.701,86 C	440.701,86 C
881151900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	205.676,06 C	205.676,06 C
881152000 AGRICULTURA	0,00	0,00	106.075,45 C	106.075,45 C
881152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.960.511,57 C	2.960.511,57 C
881152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	35.149.274,49 C	35.149.274,49 C
881152700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	620,00 C	620,00 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	11.761.885,27 C	11.761.885,27 C
881160100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	33.005,92 C	33.005,92 C
881160300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	747.512,52 C	747.512,52 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.828.949,89 C	8.828.949,89 C
881161100 TRABALHO	0,00	0,00	206.529,94 C	206.529,94 C
881161200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	897.291,87 C	897.291,87 C
881161300 CULTURA	0,00	0,00	494.972,00 C	494.972,00 C
881161400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	249.457,40 C	249.457,40 C
881161800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	183.530,52 C	183.530,52 C
881162000 AGRICULTURA	0,00	0,00	36.712,00 C	36.712,00 C
881162600 TRANSPORTE	0,00	0,00	83.923,21 C	83.923,21 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	98.688.647,60 C	98.688.647,60 C
881170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	11.538.290,06 C	11.538.290,06 C
881170300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.741.498,21 C	2.741.498,21 C
881170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.979.127,52 C	13.979.127,52 C
881170600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	337.367,80 C	337.367,80 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881170800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.201.417,01 C	3.201.417,01 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	469.137,95 C	469.137,95 C
881171000 SAÚDE	0,00	0,00	1.650.378,35 C	1.650.378,35 C
881171100 TRABALHO	0,00	0,00	1.304.541,98 C	1.304.541,98 C
881171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	401.575,50 C	401.575,50 C
881171300 CULTURA	0,00	0,00	37.659,28 C	37.659,28 C
881171400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.478.030,69 C	1.478.030,69 C
881171500 URBANISMO	0,00	0,00	54.685.666,26 C	54.685.666,26 C
881171600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	96.655,00 C	96.655,00 C
881171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.011.265,38 C	2.011.265,38 C
881171900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	22.637,10 C	22.637,10 C
881172000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.318.833,72 C	1.318.833,72 C
881172300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.101.798,00 C	1.101.798,00 C
881172600 TRANSPORTE	0,00	0,00	2.312.767,79 C	2.312.767,79 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	2.855.266.149,37 C	2.855.266.149,37 C
881180100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	104.165.848,74 C	104.165.848,74 C
881180300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	76.300.322,21 C	76.300.322,21 C
881180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	265.888.834,21 C	265.888.834,21 C
881180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	139.047.654,56 C	139.047.654,56 C
881180800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.648.870,52 C	50.648.870,52 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.573.189,28 C	1.573.189,28 C
881181000 SAÚDE	0,00	0,00	1.080.813.887,59 C	1.080.813.887,59 C
881181100 TRABALHO	0,00	0,00	3.060.866,59 C	3.060.866,59 C
881181200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	998.714.547,12 C	998.714.547,12 C
881181300 CULTURA	0,00	0,00	12.780.609,65 C	12.780.609,65 C
881181400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	8.689.240,77 C	8.689.240,77 C
881181500 URBANISMO	0,00	0,00	27.680.852,28 C	27.680.852,28 C
881181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	155.266,72 C	155.266,72 C
881181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	24.970.678,63 C	24.970.678,63 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881181900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	703.891,25 C	703.891,25 C
881182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	10.894.100,45 C	10.894.100,45 C
881182300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	413.129,40 C	413.129,40 C
881182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	48.764.359,40 C	48.764.359,40 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	22.478.602.114,17 C	22.478.602.114,17 C
881210000 LABORAIS	0,00	0,00	713.972.080,99 C	713.972.080,99 C
881210400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	166.394.135,95 C	166.394.135,95 C
881210800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.670.660,72 C	1.670.660,72 C
881210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	858.384,78 C	858.384,78 C
881211000 SAÚDE	0,00	0,00	4.128.431,42 C	4.128.431,42 C
881211200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	202.668,61 C	202.668,61 C
881211400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	16.439.292,53 C	16.439.292,53 C
881211500 URBANISMO	0,00	0,00	917.667,30 C	917.667,30 C
881211600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	5.496.102,96 C	5.496.102,96 C
881211800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.027.931,02 C	6.027.931,02 C
881211900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	2.100.000,00 C	2.100.000,00 C
881212000 AGRICULTURA	0,00	0,00	11.816,42 C	11.816,42 C
881212300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	107.078,24 C	107.078,24 C
881212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	34.375.314,43 C	34.375.314,43 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	475.242.596,61 C	475.242.596,61 C
881220000 MATERIAIS	0,00	0,00	812.908.234,57 C	812.908.234,57 C
881220100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.075,50 C	1.075,50 C
881220400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	613.163,83 C	613.163,83 C
881220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	42.997.556,23 C	42.997.556,23 C
881220800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	231.690,00 C	231.690,00 C
881221000 SAÚDE	0,00	0,00	386.110.965,92 C	386.110.965,92 C
881221100 TRABALHO	0,00	0,00	17.418.587,48 C	17.418.587,48 C
881221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	203.201.692,46 C	203.201.692,46 C
881221300 CULTURA	0,00	0,00	228.011,61 C	228.011,61 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881221400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	877.752,46 C	877.752,46 C
881221500 URBANISMO	0,00	0,00	86.012.783,31 C	86.012.783,31 C
881221600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.610,44 C	1.610,44 C
881221700 SANEAMENTO	0,00	0,00	2.214.580,83 C	2.214.580,83 C
881221800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.689.303,98 C	1.689.303,98 C
881222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.343.800,80 C	1.343.800,80 C
881222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	68.378.862,22 C	68.378.862,22 C
881222700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.586.797,50 C	1.586.797,50 C
881230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	7.553.481.746,79 C	7.553.481.746,79 C
881230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.088.852,05 C	2.088.852,05 C
881230300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	236.227,73 C	236.227,73 C
881230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	315.473.256,25 C	315.473.256,25 C
881230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	292.541.186,94 C	292.541.186,94 C
881230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	94.548.805,66 C	94.548.805,66 C
881231000 SAÚDE	0,00	0,00	2.715.967.498,34 C	2.715.967.498,34 C
881231100 TRABALHO	0,00	0,00	110.334.279,89 C	110.334.279,89 C
881231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	658.790.087,65 C	658.790.087,65 C
881231300 CULTURA	0,00	0,00	14.141.152,26 C	14.141.152,26 C
881231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	73.737.094,80 C	73.737.094,80 C
881231500 URBANISMO	0,00	0,00	1.247.197.691,97 C	1.247.197.691,97 C
881231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	7.509.938,16 C	7.509.938,16 C
881231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	82.378.360,23 C	82.378.360,23 C
881231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.763.889,18 C	8.763.889,18 C
881231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	8.534.145,52 C	8.534.145,52 C
881232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	4.534.693,06 C	4.534.693,06 C
881232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	30.318.326,31 C	30.318.326,31 C
881232300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	28.661.674,06 C	28.661.674,06 C
881232400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.781.682,32 C	2.781.682,32 C
881232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.794.388.257,94 C	1.794.388.257,94 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881232700	0,00	0,00	31.016.818,05 C	31.016.818,05 C
881232800	0,00	0,00	29.537.828,42 C	29.537.828,42 C
881240000	0,00	0,00	480.378.165,42 C	480.378.165,42 C
881242800	0,00	0,00	480.378.165,42 C	480.378.165,42 C
881250000	0,00	0,00	4.416.011.691,51 C	4.416.011.691,51 C
881250100	0,00	0,00	490.190,62 C	490.190,62 C
881250300	0,00	0,00	2.118.240,00 C	2.118.240,00 C
881250400	0,00	0,00	77.607.934,62 C	77.607.934,62 C
881250600	0,00	0,00	43.722.274,19 C	43.722.274,19 C
881250800	0,00	0,00	605.826.546,83 C	605.826.546,83 C
881250900	0,00	0,00	7.206.220,27 C	7.206.220,27 C
881251000	0,00	0,00	246.767.105,25 C	246.767.105,25 C
881251100	0,00	0,00	67.827.365,86 C	67.827.365,86 C
881251200	0,00	0,00	1.118.926.280,18 C	1.118.926.280,18 C
881251300	0,00	0,00	218.377.361,02 C	218.377.361,02 C
881251400	0,00	0,00	98.027.602,63 C	98.027.602,63 C
881251500	0,00	0,00	3.510.794,30 C	3.510.794,30 C
881251600	0,00	0,00	16.658.895,00 C	16.658.895,00 C
881251800	0,00	0,00	12.864.154,69 C	12.864.154,69 C
881251900	0,00	0,00	134.573.856,31 C	134.573.856,31 C
881252000	0,00	0,00	8.732.976,56 C	8.732.976,56 C
881252300	0,00	0,00	82.450.126,10 C	82.450.126,10 C
881252600	0,00	0,00	483.151.464,59 C	483.151.464,59 C
881252700	0,00	0,00	166.277.127,11 C	166.277.127,11 C
881252800	0,00	0,00	1.020.895.175,38 C	1.020.895.175,38 C
881260000	0,00	0,00	5.956.715.658,05 C	5.956.715.658,05 C
881260400	0,00	0,00	179.420.877,62 C	179.420.877,62 C
881260900	0,00	0,00	5.777.028.107,24 C	5.777.028.107,24 C
881261200	0,00	0,00	56.695,00 C	56.695,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881262800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	209.978,19 C	209.978,19 C
881270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.420.089.030,29 C	1.420.089.030,29 C
881270300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.623.740,75 C	1.623.740,75 C
881270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	98.902.913,78 C	98.902.913,78 C
881270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	114.655.885,84 C	114.655.885,84 C
881270800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.975.854,24 C	2.975.854,24 C
881271000 SAÚDE	0,00	0,00	87.761.553,85 C	87.761.553,85 C
881271100 TRABALHO	0,00	0,00	10.266.347,22 C	10.266.347,22 C
881271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	166.512.645,89 C	166.512.645,89 C
881271300 CULTURA	0,00	0,00	31.328.394,08 C	31.328.394,08 C
881271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	14.453.746,22 C	14.453.746,22 C
881271500 URBANISMO	0,00	0,00	599.884.422,50 C	599.884.422,50 C
881271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	30.977.962,42 C	30.977.962,42 C
881271800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	526.502,06 C	526.502,06 C
881271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	5.922.261,31 C	5.922.261,31 C
881272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	7.685.021,63 C	7.685.021,63 C
881272300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	51.600,00 C	51.600,00 C
881272500 ENERGIA	0,00	0,00	21.482,91 C	21.482,91 C
881272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	238.242.908,84 C	238.242.908,84 C
881272700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.923.117,25 C	2.923.117,25 C
881272800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.372.669,50 C	5.372.669,50 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.125.045.506,55 C	1.125.045.506,55 C
881280100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	187.306,52 C	187.306,52 C
881280300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	536.379,91 C	536.379,91 C
881280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	283.898.016,48 C	283.898.016,48 C
881280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	27.836.539,96 C	27.836.539,96 C
881280800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.851.370,36 C	1.851.370,36 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	51.520,54 C	51.520,54 C
881281000 SAÚDE	0,00	0,00	6.207.889,85 C	6.207.889,85 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881281100	0,00	0,00	1.081.558,07 C	1.081.558,07 C
881281200	0,00	0,00	2.274.297,56 C	2.274.297,56 C
881281300	0,00	0,00	456.317,05 C	456.317,05 C
881281400	0,00	0,00	2.422.505,52 C	2.422.505,52 C
881281500	0,00	0,00	5.995.350,47 C	5.995.350,47 C
881281700	0,00	0,00	1.030.505,75 C	1.030.505,75 C
881281800	0,00	0,00	1.833.439,17 C	1.833.439,17 C
881282000	0,00	0,00	1.777.705,14 C	1.777.705,14 C
881282300	0,00	0,00	127.644,36 C	127.644,36 C
881282400	0,00	0,00	219.358,08 C	219.358,08 C
881282600	0,00	0,00	58.308.455,04 C	58.308.455,04 C
881282800	0,00	0,00	728.949.346,72 C	728.949.346,72 C
882000000	0,00	0,00	1.231.589.815,49 C	1.231.589.815,49 C
882100000	0,00	0,00	474.330.940,85 C	474.330.940,85 C
882110000	0,00	0,00	252.308.509,99 C	252.308.509,99 C
882110100	0,00	0,00	4.462.775,97 C	4.462.775,97 C
882110300	0,00	0,00	1.967.353,74 C	1.967.353,74 C
882110400	0,00	0,00	6.363.140,55 C	6.363.140,55 C
882110600	0,00	0,00	1.629.035,37 C	1.629.035,37 C
882110800	0,00	0,00	218.453,40 C	218.453,40 C
882110900	0,00	0,00	6.546,84 C	6.546,84 C
882111000	0,00	0,00	13.988.610,79 C	13.988.610,79 C
882111100	0,00	0,00	20.721,47 C	20.721,47 C
882111200	0,00	0,00	203.250.696,96 C	203.250.696,96 C
882111300	0,00	0,00	77.148,62 C	77.148,62 C
882111400	0,00	0,00	46.292,03 C	46.292,03 C
882111500	0,00	0,00	18.634.854,88 C	18.634.854,88 C
882111800	0,00	0,00	461.484,62 C	461.484,62 C
882111900	0,00	0,00	112.673,38 C	112.673,38 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	49.911,47 C	49.911,47 C
882112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	18.490,71 C	18.490,71 C
882112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000.319,19 C	1.000.319,19 C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	1.308.719,85 C	1.308.719,85 C
882120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	285.630,88 C	285.630,88 C
882120300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	6.026,32 C	6.026,32 C
882120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	663.787,56 C	663.787,56 C
882120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	58.292,63 C	58.292,63 C
882121000 SAÚDE	0,00	0,00	75.173,92 C	75.173,92 C
882121100 TRABALHO	0,00	0,00	2.736,00 C	2.736,00 C
882121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	209,40 C	209,40 C
882121300 CULTURA	0,00	0,00	13.992,33 C	13.992,33 C
882121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.194,53 C	4.194,53 C
882121500 URBANISMO	0,00	0,00	163.993,55 C	163.993,55 C
882121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.409,03 C	5.409,03 C
882122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	29.273,70 C	29.273,70 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	152.437.628,87 C	152.437.628,87 C
882130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	22.711.976,08 C	22.711.976,08 C
882130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	4.645.397,78 C	4.645.397,78 C
882130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	59.549.073,14 C	59.549.073,14 C
882130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.800.380,28 C	7.800.380,28 C
882130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.364.812,42 C	2.364.812,42 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	74.368,88 C	74.368,88 C
882131000 SAÚDE	0,00	0,00	33.268.827,59 C	33.268.827,59 C
882131100 TRABALHO	0,00	0,00	1.105.211,39 C	1.105.211,39 C
882131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.633.821,60 C	10.633.821,60 C
882131300 CULTURA	0,00	0,00	2.963.973,84 C	2.963.973,84 C
882131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	880.649,12 C	880.649,12 C
882131500 URBANISMO	0,00	0,00	1.684.963,23 C	1.684.963,23 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	286.737,45 C	286.737,45 C
882131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	704.225,78 C	704.225,78 C
882131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	775.382,00 C	775.382,00 C
882132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	681.429,02 C	681.429,02 C
882132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	348.736,16 C	348.736,16 C
882132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.957.663,11 C	1.957.663,11 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	6.813.498,16 C	6.813.498,16 C
882150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	28.948,59 C	28.948,59 C
882150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	48.967,16 C	48.967,16 C
882150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.106.940,41 C	5.106.940,41 C
882150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	32.060,72 C	32.060,72 C
882150800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	52.026,26 C	52.026,26 C
882151000 SAÚDE	0,00	0,00	139.733,73 C	139.733,73 C
882151100 TRABALHO	0,00	0,00	69.277,01 C	69.277,01 C
882151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	81.542,53 C	81.542,53 C
882151400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	6.202,22 C	6.202,22 C
882151500 URBANISMO	0,00	0,00	1.236.411,60 C	1.236.411,60 C
882151800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	303,44 C	303,44 C
882152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	11.084,49 C	11.084,49 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	8.999,76 C	8.999,76 C
882161200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.999,76 C	8.999,76 C
882170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.598.126,56 C	9.598.126,56 C
882170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	6.843.247,22 C	6.843.247,22 C
882170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.607.256,06 C	1.607.256,06 C
882170600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	9.579,00 C	9.579,00 C
882170800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	117.758,13 C	117.758,13 C
882171000 SAÚDE	0,00	0,00	78.120,00 C	78.120,00 C
882171400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	115.130,29 C	115.130,29 C
882171500 URBANISMO	0,00	0,00	729.748,00 C	729.748,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882172000 AGRICULTURA	0,00	0,00	42.560,00 C	42.560,00 C
882172600 TRANSPORTE	0,00	0,00	54.727,86 C	54.727,86 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	51.855.457,66 C	51.855.457,66 C
882180100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	20.482,24 C	20.482,24 C
882180300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.632,22 C	1.632,22 C
882180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	40.110,82 C	40.110,82 C
882180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	72.434,68 C	72.434,68 C
882180800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.562,00 C	12.562,00 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.187,84 C	19.187,84 C
882181000 SAÚDE	0,00	0,00	234.432,16 C	234.432,16 C
882181200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	51.266.910,47 C	51.266.910,47 C
882181300 CULTURA	0,00	0,00	693,52 C	693,52 C
882181400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	8.252,84 C	8.252,84 C
882181500 URBANISMO	0,00	0,00	50.748,22 C	50.748,22 C
882181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	12.244,80 C	12.244,80 C
882181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	32.940,99 C	32.940,99 C
882181900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	65.778,24 C	65.778,24 C
882182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	144,84 C	144,84 C
882182300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	15,99 C	15,99 C
882182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	16.885,79 C	16.885,79 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	757.258.874,64 C	757.258.874,64 C
882210000 LABORAIS	0,00	0,00	23.496.930,97 C	23.496.930,97 C
882210400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	88.487,48 C	88.487,48 C
882210600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	67.101,67 C	67.101,67 C
882210800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	141.881,45 C	141.881,45 C
882210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.303,90 C	13.303,90 C
882211000 SAÚDE	0,00	0,00	393.813,69 C	393.813,69 C
882211500 URBANISMO	0,00	0,00	91.903,90 C	91.903,90 C
882211600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	468.622,63 C	468.622,63 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882211800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	516.369,69 C	516.369,69 C
882212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.589.111,07 C	1.589.111,07 C
882212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	20.126.335,49 C	20.126.335,49 C
882220000 MATERIAIS	0,00	0,00	29.107.476,24 C	29.107.476,24 C
882220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	8.524.015,67 C	8.524.015,67 C
882221000 SAÚDE	0,00	0,00	16.121.608,37 C	16.121.608,37 C
882221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.824.248,30 C	2.824.248,30 C
882221300 CULTURA	0,00	0,00	3.170,00 C	3.170,00 C
882221500 URBANISMO	0,00	0,00	1.186.960,42 C	1.186.960,42 C
882222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	447.473,48 C	447.473,48 C
882230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	349.486.511,37 C	349.486.511,37 C
882230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	114.895,39 C	114.895,39 C
882230300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	290,00 C	290,00 C
882230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	43.288.005,08 C	43.288.005,08 C
882230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	27.025.751,98 C	27.025.751,98 C
882230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.196.332,35 C	16.196.332,35 C
882231000 SAÚDE	0,00	0,00	145.717.100,38 C	145.717.100,38 C
882231100 TRABALHO	0,00	0,00	4.752.919,76 C	4.752.919,76 C
882231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	46.716.189,55 C	46.716.189,55 C
882231300 CULTURA	0,00	0,00	1.114.946,68 C	1.114.946,68 C
882231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	6.038.692,88 C	6.038.692,88 C
882231500 URBANISMO	0,00	0,00	30.243.221,92 C	30.243.221,92 C
882231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	446.330,96 C	446.330,96 C
882231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	695.406,07 C	695.406,07 C
882231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	249.697,01 C	249.697,01 C
882231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.343.545,19 C	1.343.545,19 C
882232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	890.525,22 C	890.525,22 C
882232500 ENERGIA	0,00	0,00	5.177.326,20 C	5.177.326,20 C
882232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	12.505.469,97 C	12.505.469,97 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	6.798.858,92 C	6.798.858,92 C
882232800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	171.005,86 C	171.005,86 C
882250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	185.738.819,47 C	185.738.819,47 C
882250100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	240.000,00 C	240.000,00 C
882250300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	137.520,00 C	137.520,00 C
882250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.644.091,91 C	3.644.091,91 C
882250600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.609.301,94 C	4.609.301,94 C
882250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.558.371,81 C	3.558.371,81 C
882251000 SAÚDE	0,00	0,00	16.055.468,30 C	16.055.468,30 C
882251100 TRABALHO	0,00	0,00	3.386.510,39 C	3.386.510,39 C
882251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.882.017,47 C	6.882.017,47 C
882251300 CULTURA	0,00	0,00	58.847.099,02 C	58.847.099,02 C
882251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.237.133,88 C	1.237.133,88 C
882251500 URBANISMO	0,00	0,00	3.060,00 C	3.060,00 C
882251600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.958,00 C	2.958,00 C
882251800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	502.999,80 C	502.999,80 C
882251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	72.617.859,48 C	72.617.859,48 C
882252300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.711.801,25 C	6.711.801,25 C
882252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	332.706,36 C	332.706,36 C
882252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	3.113.437,49 C	3.113.437,49 C
882252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.856.482,37 C	3.856.482,37 C
882260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	12.153.111,85 C	12.153.111,85 C
882260400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	207.215,86 C	207.215,86 C
882260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.298.616,15 C	7.298.616,15 C
882261000 SAÚDE	0,00	0,00	4.647.279,84 C	4.647.279,84 C
882270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	139.835.701,36 C	139.835.701,36 C
882270300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.750.000,00 C	2.750.000,00 C
882270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	246.700,03 C	246.700,03 C
882270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	11.567.126,95 C	11.567.126,95 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882270800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.343.127,35 C	1.343.127,35 C
882271000 SAÚDE	0,00	0,00	15.132.299,29 C	15.132.299,29 C
882271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	19.958.837,36 C	19.958.837,36 C
882271300 CULTURA	0,00	0,00	1.286.262,40 C	1.286.262,40 C
882271500 URBANISMO	0,00	0,00	35.642.125,46 C	35.642.125,46 C
882271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.643.507,17 C	2.643.507,17 C
882271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	12.772.433,28 C	12.772.433,28 C
882272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	659.525,27 C	659.525,27 C
882272500 ENERGIA	0,00	0,00	4.008.452,86 C	4.008.452,86 C
882272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	29.675.822,61 C	29.675.822,61 C
882272700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.149.481,33 C	2.149.481,33 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	17.440.323,38 C	17.440.323,38 C
882280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	320.091,33 C	320.091,33 C
882280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	5.185.147,24 C	5.185.147,24 C
882280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.822,50 C	4.822,50 C
882281000 SAÚDE	0,00	0,00	1.081.019,74 C	1.081.019,74 C
882281300 CULTURA	0,00	0,00	34.115,99 C	34.115,99 C
882281400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	147.157,52 C	147.157,52 C
882281500 URBANISMO	0,00	0,00	554.541,58 C	554.541,58 C
882281800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.640,83 C	6.640,83 C
882282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	45.320,48 C	45.320,48 C
882282400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	14.882,88 C	14.882,88 C
882282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	142.415,24 C	142.415,24 C
882282800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	9.904.168,05 C	9.904.168,05 C
890000000 OUTROS CONTROLES	6.797.812.161,50 C	0,00	18.200.652.363,66 C	24.998.464.525,16 C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	790.115.141,95 C	0,00	7.617.217,70 C	797.732.359,65 C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	790.115.141,95 C	0,00	7.617.217,70 C	797.732.359,65 C
891240000 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 11.429/2006	790.115.141,95 C	0,00	7.617.217,70 C	797.732.359,65 C
891240100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DISPONIBILIZADOS AO GDF - LC 1	790.115.141,95 C	0,00	7.617.217,70 C	797.732.359,65 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
892000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.823.154.413,31 C	0,00	27.441.940,89 D	1.795.712.472,42 C
892100000	PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	184.382.231,67 C	0,00	10.072.431,90 C	194.454.663,57 C
892110000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO - CONSOLIDAÇÃO	184.382.231,67 C	0,00	10.072.431,90 C	194.454.663,57 C
892110100	PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	184.382.231,67 C	0,00	10.072.431,90 C	194.454.663,57 C
892300000	DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	282.896.119,25 C	0,00	0,00	282.896.119,25 C
892500000	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - EM APURAÇÃO	598.288.869,65 C	0,00	25.838.832,88 D	572.450.036,77 C
892700000	RESPONSÁVEIS POR CRÉDITOS ANTECIPADOS - EM APURAÇÃO	1.018.353,63 C	0,00	0,00	1.018.353,63 C
892800000	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO - EM APURAÇÃO	5.728.973,16 C	0,00	0,00	5.728.973,16 C
892900000	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	750.839.865,95 C	0,00	11.675.539,91 D	739.164.326,04 C
892910000	MULTAS E JUROS	750.839.865,95 C	0,00	11.675.539,91 D	739.164.326,04 C
892910700	MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS EM APURAÇÃO	13.935,71 C	0,00	0,00	13.935,71 C
892919900	OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	750.825.930,24 C	0,00	11.675.539,91 D	739.150.390,33 C
895000000	CONTROLES DO RPPS	0,00	0,00	5.534.957.471,73 C	5.534.957.471,73 C
895100000	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	5.534.957.471,73 C	5.534.957.471,73 C
895110000	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO	0,00	0,00	5.534.957.471,73 C	5.534.957.471,73 C
895110100	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	0,00	0,00	5.534.957.471,73 C	5.534.957.471,73 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	4.184.542.606,24 C	0,00	12.685.519.615,12 C	16.870.062.221,36 C
899100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	10.352.607.965,08 C	10.352.607.965,08 C
899110000	CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	4.784.608.706,76 C	4.784.608.706,76 C
899110200	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.563.575.062,45 C	1.563.575.062,45 C
899110300	RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	397.935.650,02 C	397.935.650,02 C
899110400	PARTE PATRONAL	0,00	0,00	2.823.097.994,29 C	2.823.097.994,29 C
899120000	CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	4.728.637.639,26 C	4.728.637.639,26 C
899120200	RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	4.663.334.840,06 C	4.663.334.840,06 C
899120300	RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00	0,00	65.302.799,20 C	65.302.799,20 C
899130000	CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	302.185.567,83 C	302.185.567,83 C
899130200	RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF AO GDF	0,00	0,00	669.298,73 C	669.298,73 C
899130400	LIBERAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ FTE TE	0,00	0,00	19.513,71 C	19.513,71 C
899130500	RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	0,00	260.190.555,79 C	260.190.555,79 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
899130600	RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	0,00	0,00	41.306.199,60 C	41.306.199,60 C
899140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	249.535.685,89 C	249.535.685,89 C
899140100	LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOIRO	0,00	0,00	34.002.841,94 C	34.002.841,94 C
899140200	RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	215.532.843,95 C	215.532.843,95 C
899160000	OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	9.629.802,11 C	9.629.802,11 C
899160200	RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.629.802,11 C	9.629.802,11 C
899170000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	256.119.375,56 C	256.119.375,56 C
899170200	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	256.119.375,56 C	256.119.375,56 C
899190000	OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	21.891.187,67 C	21.891.187,67 C
899190100	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.891.187,67 C	21.891.187,67 C
899190102	RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	14.321.755,21 C	14.321.755,21 C
899190104	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	4.584.243,11 C	4.584.243,11 C
899190106	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	2.985.189,35 C	2.985.189,35 C
899200000	CRÉDITOS SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	101.485.971,37 C	0,00	9.711.562,88 C	111.197.534,25 C
899210000	CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	454.556,87 C	0,00	0,00	454.556,87 C
899210300	CRÉDITOS TRANSFERIDOS PARA IMPOSTO DE RENDA	454.556,87 C	0,00	0,00	454.556,87 C
899210301	ENTRADA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	454.556,87 C	0,00	0,00	454.556,87 C
899230000	CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	101.031.414,50 C	0,00	9.711.562,88 C	110.742.977,38 C
899230100	CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE	101.031.203,08 C	0,00	9.711.562,88 C	110.742.765,96 C
899230101	CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE ENTRADA	101.031.203,08 C	0,00	9.711.562,88 C	110.742.765,96 C
899230300	OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS	211,42 C	0,00	0,00	211,42 C
899230301	OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS ENTRADA	211,42 C	0,00	0,00	211,42 C
899300000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.083.038.214,63 C	0,00	2.322.253.830,33 C	6.405.292.044,96 C
899310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.083.038.214,63 C	0,00	2.322.253.830,33 C	6.405.292.044,96 C
899310400	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.083.038.214,63 C	0,00	2.322.253.830,33 C	6.405.292.044,96 C
899310401	PLANO DE SAÚDE	344.316.294,40 C	0,00	0,00	344.316.294,40 C
899310402	PLANO ODONTOLÓGICO	396.802,22 C	0,00	0,00	396.802,22 C
899310403	OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS COM AÇÕES DE SAÚDE	3.738.325.118,01 C	0,00	2.322.253.830,33 C	6.060.578.948,34 C
899500000	CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	18.420,24 C	0,00	946.256,83 C	964.677,07 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
899510000	CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	18.420,24 C	0,00	946.256,83 C	964.677,07 C
899510100	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.420,24 C	0,00	946.256,83 C	964.677,07 C
899510101	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - A RECEBER	18.420,24 C	0,00	946.256,83 C	964.677,07 C
910000000	DESPEZA REALIZADA	0,00	0,00	38.628.875.558,03 D	38.628.875.558,03 D
920000000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	19.603.875.318,58 C	19.603.875.318,58 C
940000000	RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	16.523.990.219,03 C	16.523.990.219,03 C
945000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.161.198.167,52 D	3.161.198.167,52 D
949000000	RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	0,00	19.685.188.386,55 C	19.685.188.386,55 C
950000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	89.179.373.312,40 D	89.179.373.312,40 D
951000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	20.652.164.531,38 D	20.652.164.531,38 D
951200000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	10.324.137.462,10 D	10.324.137.462,10 D
951210000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	10.324.137.462,10 D	10.324.137.462,10 D
951210200	SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	25.426.665,96 D	25.426.665,96 D
951210300	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	8.534.949.478,45 D	8.534.949.478,45 D
951210500	REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	23.069.982,66 D	23.069.982,66 D
951210600	REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	1.378.226.044,71 D	1.378.226.044,71 D
951210900	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DREM	0,00	0,00	362.465.290,32 D	362.465.290,32 D
951300000	MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	10.328.027.069,28 D	10.328.027.069,28 D
951310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	10.036.270.910,11 D	10.036.270.910,11 D
951310100	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	49.981,77 D	49.981,77 D
951310101	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	49.981,77 D	49.981,77 D
951310200	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	975.382,98 D	975.382,98 D
951310203	BENS ESTOQUE POR ALIENAÇÃO	0,00	0,00	975.382,98 D	975.382,98 D
951310300	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	28.106.584,80 D	28.106.584,80 D
951310301	BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	28.106.584,80 D	28.106.584,80 D
951310800	BAIXA DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	3.832,62 D	3.832,62 D
951310801	IMPORTAÇÕES DE BENS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.832,62 D	3.832,62 D
951310900	BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	10.572.298,66 D	10.572.298,66 D
951310901	BAIXA DE INTANGÍVEIS COM AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	10.572.298,66 D	10.572.298,66 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311000	0,00	0,00	725.347.726,13 D	725.347.726,13 D
951311002	0,00	0,00	118.410.485,05 D	118.410.485,05 D
951311007	0,00	0,00	6.885.284,89 D	6.885.284,89 D
951311010	0,00	0,00	10.254.494,72 D	10.254.494,72 D
951311013	0,00	0,00	15.110.240,35 D	15.110.240,35 D
951311014	0,00	0,00	13.955.960,41 D	13.955.960,41 D
951311018	0,00	0,00	14.283.756,61 D	14.283.756,61 D
951311019	0,00	0,00	324.332.395,37 D	324.332.395,37 D
951311025	0,00	0,00	937.136,64 D	937.136,64 D
951311030	0,00	0,00	6.022.844,56 D	6.022.844,56 D
951311032	0,00	0,00	185.885,34 D	185.885,34 D
951311035	0,00	0,00	214.944.974,47 D	214.944.974,47 D
951311099	0,00	0,00	24.267,72 D	24.267,72 D
951311100	0,00	0,00	29.238.283,84 D	29.238.283,84 D
951311105	0,00	0,00	29.238.283,84 D	29.238.283,84 D
951311300	0,00	0,00	490.592,52 D	490.592,52 D
951311301	0,00	0,00	10.637,36 D	10.637,36 D
951311305	0,00	0,00	479.955,16 D	479.955,16 D
951311400	0,00	0,00	31.622.683,59 D	31.622.683,59 D
951311401	0,00	0,00	31.622.683,59 D	31.622.683,59 D
951311500	0,00	0,00	169.207,12 D	169.207,12 D
951311508	0,00	0,00	72.777,64 D	72.777,64 D
951311509	0,00	0,00	91.213,84 D	91.213,84 D
951311510	0,00	0,00	5.215,64 D	5.215,64 D
951311700	0,00	0,00	110.905.570,80 D	110.905.570,80 D
951311701	0,00	0,00	110.905.570,80 D	110.905.570,80 D
951312100	0,00	0,00	1.318.481.285,40 D	1.318.481.285,40 D
951312102	0,00	0,00	1.318.481.285,40 D	1.318.481.285,40 D
951312300	0,00	0,00	57.801.441,40 D	57.801.441,40 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
951312302	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	57.801.441,40 D	57.801.441,40 D
951312600	DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	958.675,18 D	958.675,18 D
951312601	DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	958.675,18 D	958.675,18 D
951312900	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.333.643,71 D	3.333.643,71 D
951312902	JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.333.643,71 D	3.333.643,71 D
951313000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	728.227,69 D	728.227,69 D
951313002	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	728.227,69 D	728.227,69 D
951314500	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	91.439,28 D	91.439,28 D
951314501	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	0,00	91.439,28 D	91.439,28 D
951314700	CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	7.046.710.790,63 D	7.046.710.790,63 D
951314701	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	3.675.592.875,73 D	3.675.592.875,73 D
951314702	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	194.268.496,30 D	194.268.496,30 D
951314703	TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	3.161.198.167,52 D	3.161.198.167,52 D
951314704	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E PESSOAS	0,00	0,00	15.651.251,08 D	15.651.251,08 D
951314800	MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	668.867.373,29 D	668.867.373,29 D
951314801	MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	666.027.947,72 D	666.027.947,72 D
951314803	MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	2.821.078,12 D	2.821.078,12 D
951314810	BAIXA DE MULTA APLICADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	18.347,45 D	18.347,45 D
951315000	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	84.293,74 D	84.293,74 D
951315001	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	84.293,74 D	84.293,74 D
951319900	CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	1.731.594,96 D	1.731.594,96 D
951330000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	291.756.159,17 D	291.756.159,17 D
951330100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	146.109.079,17 D	146.109.079,17 D
951330200	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	13.399.734,15 D	13.399.734,15 D
951330700	PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	64.916.588,40 D	64.916.588,40 D
951330705	PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	64.916.588,40 D	64.916.588,40 D
951331500	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	285,11 D	285,11 D
951331505	CONVÊNIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	285,11 D	285,11 D
951334100	DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.001.702,38 D	2.001.702,38 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951334101	0,00	0,00	2.001.702,38 D	2.001.702,38 D
951339100	0,00	0,00	1.079.766,23 D	1.079.766,23 D
951339700	0,00	0,00	64.249.003,73 D	64.249.003,73 D
952000000	0,00	0,00	64.953.160.482,19 D	64.953.160.482,19 D
952200000	0,00	0,00	27.345.680.658,81 D	27.345.680.658,81 D
952220000	0,00	0,00	27.100.331.612,79 D	27.100.331.612,79 D
952220100	0,00	0,00	27.100.331.612,79 D	27.100.331.612,79 D
952230000	0,00	0,00	245.349.046,02 D	245.349.046,02 D
952230200	0,00	0,00	245.349.046,02 D	245.349.046,02 D
952300000	0,00	0,00	37.607.479.823,38 D	37.607.479.823,38 D
952310000	0,00	0,00	8.915.602.621,21 D	8.915.602.621,21 D
952310100	0,00	0,00	661.105.351,88 D	661.105.351,88 D
952310101	0,00	0,00	40.539.905,56 D	40.539.905,56 D
952310102	0,00	0,00	8.195.815,51 D	8.195.815,51 D
952310103	0,00	0,00	588.880.385,90 D	588.880.385,90 D
952310104	0,00	0,00	23.489.244,91 D	23.489.244,91 D
952310200	0,00	0,00	300.854.118,79 D	300.854.118,79 D
952310201	0,00	0,00	121.537.709,13 D	121.537.709,13 D
952310202	0,00	0,00	2.229.125,36 D	2.229.125,36 D
952310204	0,00	0,00	26.647.689,43 D	26.647.689,43 D
952310206	0,00	0,00	110.270.817,84 D	110.270.817,84 D
952310207	0,00	0,00	40.459,72 D	40.459,72 D
952310210	0,00	0,00	40.128.317,31 D	40.128.317,31 D
952310300	0,00	0,00	973.093.375,96 D	973.093.375,96 D
952310301	0,00	0,00	940.975.575,35 D	940.975.575,35 D
952310303	0,00	0,00	56.378,26 D	56.378,26 D
952310304	0,00	0,00	495.631,62 D	495.631,62 D
952310305	0,00	0,00	8.374.602,85 D	8.374.602,85 D
952310307	0,00	0,00	23.191.187,88 D	23.191.187,88 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310500	0,00	0,00	28.834.142,27 D	28.834.142,27 D
952310501	0,00	0,00	28.834.142,27 D	28.834.142,27 D
952310900	0,00	0,00	1.698.541,43 D	1.698.541,43 D
952310901	0,00	0,00	1.698.541,43 D	1.698.541,43 D
952311000	0,00	0,00	732.489.063,71 D	732.489.063,71 D
952311002	0,00	0,00	26.943,09 D	26.943,09 D
952311018	0,00	0,00	267.123,74 D	267.123,74 D
952311030	0,00	0,00	1.693.983,15 D	1.693.983,15 D
952311035	0,00	0,00	729.084.714,76 D	729.084.714,76 D
952311099	0,00	0,00	1.416.298,97 D	1.416.298,97 D
952311100	0,00	0,00	199.933.501,67 D	199.933.501,67 D
952311101	0,00	0,00	199.427.652,90 D	199.427.652,90 D
952311105	0,00	0,00	505.848,77 D	505.848,77 D
952311200	0,00	0,00	77.765,83 D	77.765,83 D
952311300	0,00	0,00	39.743.344,80 D	39.743.344,80 D
952311301	0,00	0,00	15.221.065,36 D	15.221.065,36 D
952311305	0,00	0,00	24.522.279,44 D	24.522.279,44 D
952311400	0,00	0,00	11.375.537,67 D	11.375.537,67 D
952311401	0,00	0,00	11.375.537,67 D	11.375.537,67 D
952311500	0,00	0,00	2.581.432.684,83 D	2.581.432.684,83 D
952311505	0,00	0,00	4.722.071,39 D	4.722.071,39 D
952311508	0,00	0,00	29.732.605,80 D	29.732.605,80 D
952311509	0,00	0,00	7.760.051,44 D	7.760.051,44 D
952311510	0,00	0,00	2.527.514,22 D	2.527.514,22 D
952311511	0,00	0,00	23.165.538,36 D	23.165.538,36 D
952311513	0,00	0,00	57.135.842,53 D	57.135.842,53 D
952311514	0,00	0,00	1.681.773,09 D	1.681.773,09 D
952311515	0,00	0,00	2.322.253.830,33 D	2.322.253.830,33 D
952311516	0,00	0,00	32.598.759,68 D	32.598.759,68 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952311517	0,00	0,00	16.397.988,37 D	16.397.988,37 D
952311518	0,00	0,00	83.456.709,62 D	83.456.709,62 D
952311700	0,00	0,00	11.897.137,68 D	11.897.137,68 D
952311701	0,00	0,00	11.897.137,68 D	11.897.137,68 D
952312100	0,00	0,00	1.574.996.547,07 D	1.574.996.547,07 D
952312103	0,00	0,00	891.145.895,08 D	891.145.895,08 D
952312105	0,00	0,00	683.850.651,99 D	683.850.651,99 D
952312200	0,00	0,00	675.440.849,04 D	675.440.849,04 D
952312203	0,00	0,00	312.942.465,12 D	312.942.465,12 D
952312205	0,00	0,00	362.498.383,92 D	362.498.383,92 D
952312300	0,00	0,00	56.111.088,67 D	56.111.088,67 D
952312303	0,00	0,00	31.682.260,11 D	31.682.260,11 D
952312305	0,00	0,00	24.428.828,56 D	24.428.828,56 D
952312400	0,00	0,00	11.657.677,29 D	11.657.677,29 D
952312403	0,00	0,00	5.384.810,56 D	5.384.810,56 D
952312405	0,00	0,00	6.272.866,73 D	6.272.866,73 D
952312600	0,00	0,00	509.058.241,80 D	509.058.241,80 D
952312601	0,00	0,00	509.058.241,80 D	509.058.241,80 D
952313200	0,00	0,00	7.652,60 D	7.652,60 D
952314300	0,00	0,00	58.391,53 D	58.391,53 D
952314302	0,00	0,00	58.391,53 D	58.391,53 D
952314400	0,00	0,00	499.973.261,62 D	499.973.261,62 D
952314401	0,00	0,00	11.203,12 D	11.203,12 D
952314402	0,00	0,00	24.250,00 D	24.250,00 D
952314403	0,00	0,00	4.316.744,76 D	4.316.744,76 D
952314404	0,00	0,00	67.183,33 D	67.183,33 D
952314499	0,00	0,00	495.553.880,41 D	495.553.880,41 D
952314500	0,00	0,00	263.917,61 D	263.917,61 D
952314501	0,00	0,00	263.917,61 D	263.917,61 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	68.797,93 D	68.797,93 D
952314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	25.788,85 D	25.788,85 D
952314803 MULTAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	43.009,08 D	43.009,08 D
952314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	45.220.028,68 D	45.220.028,68 D
952314902 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	19.896.772,00 D	19.896.772,00 D
952314913 AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO	0,00	0,00	25.323.256,68 D	25.323.256,68 D
952319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	211.600,85 D	211.600,85 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	28.691.877.202,17 D	28.691.877.202,17 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	21.525.762,47 D	21.525.762,47 D
952330710 PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	21.525.762,47 D	21.525.762,47 D
952330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	477.554.609,22 D	477.554.609,22 D
952331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	9.615.535.940,86 D	9.615.535.940,86 D
952331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	379.773.265,82 D	379.773.265,82 D
952331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	101.976.405,33 D	101.976.405,33 D
952331003 REQUISICÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	141.099.986,46 D	141.099.986,46 D
952331091 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	7.152.867.292,82 D	7.152.867.292,82 D
952331092 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	1.633.631.931,27 D	1.633.631.931,27 D
952331093 REQUISICÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	206.187.059,16 D	206.187.059,16 D
952331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	481.037.741,81 D	481.037.741,81 D
952333000 RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	5.455.440,55 D	5.455.440,55 D
952339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	450.697.627,65 D	450.697.627,65 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	17.489.964.356,36 D	17.489.964.356,36 D
952339800 INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	150.105.723,25 D	150.105.723,25 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	3.519.463.082,06 D	3.519.463.082,06 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	3.519.463.082,06 D	3.519.463.082,06 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	320.318.463,01 D	320.318.463,01 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	320.318.463,01 D	320.318.463,01 D
953330000 ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	3.199.144.619,05 D	3.199.144.619,05 D
953330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	326.137.444,78 D	326.137.444,78 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
953330200	0,00	0,00	243.738.175,85 D	243.738.175,85 D
953331000	0,00	0,00	2.629.268.998,42 D	2.629.268.998,42 D
953331001	0,00	0,00	2.083.856.085,40 D	2.083.856.085,40 D
953331002	0,00	0,00	493.839.102,16 D	493.839.102,16 D
953331003	0,00	0,00	51.573.810,86 D	51.573.810,86 D
954000000	0,00	0,00	54.585.216,77 D	54.585.216,77 D
954300000	0,00	0,00	54.585.216,77 D	54.585.216,77 D
954310000	0,00	0,00	54.585.216,77 D	54.585.216,77 D
954310100	0,00	0,00	39.244.102,49 D	39.244.102,49 D
954310199	0,00	0,00	39.244.102,49 D	39.244.102,49 D
954310200	0,00	0,00	13.939.799,24 D	13.939.799,24 D
954310299	0,00	0,00	13.939.799,24 D	13.939.799,24 D
954310900	0,00	0,00	1.401.315,04 D	1.401.315,04 D
960000000	0,00	0,00	72.292.091.001,74 C	72.292.091.001,74 C
961000000	0,00	0,00	21.068.347.941,56 C	21.068.347.941,56 C
961200000	0,00	0,00	10.324.137.462,10 C	10.324.137.462,10 C
961210000	0,00	0,00	10.324.137.462,10 C	10.324.137.462,10 C
961210200	0,00	0,00	25.426.665,96 C	25.426.665,96 C
961210300	0,00	0,00	8.534.949.478,45 C	8.534.949.478,45 C
961210500	0,00	0,00	23.069.982,66 C	23.069.982,66 C
961210600	0,00	0,00	1.378.226.044,71 C	1.378.226.044,71 C
961210900	0,00	0,00	362.465.290,32 C	362.465.290,32 C
961300000	0,00	0,00	10.744.210.479,46 C	10.744.210.479,46 C
961310000	0,00	0,00	9.501.243.935,83 C	9.501.243.935,83 C
961310100	0,00	0,00	369.227.993,30 C	369.227.993,30 C
961310101	0,00	0,00	346.286.949,78 C	346.286.949,78 C
961310102	0,00	0,00	22.941.043,52 C	22.941.043,52 C
961310200	0,00	0,00	277.846.267,57 C	277.846.267,57 C
961310201	0,00	0,00	238.860.528,13 C	238.860.528,13 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310203 MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	3.016.642,00 C	3.016.642,00 C
961310207 BENS MÓVEIS - TRANSFERÊNCIAS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	49.981,77 C	49.981,77 C
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	35.919.115,67 C	35.919.115,67 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	855.155.117,82 C	855.155.117,82 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	771.018.623,48 C	771.018.623,48 C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	56.029.379,75 C	56.029.379,75 C
961310312 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.832,62 C	3.832,62 C
961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	28.103.281,97 C	28.103.281,97 C
961310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	27.649.164,56 C	27.649.164,56 C
961310501 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	27.299.563,80 C	27.299.563,80 C
961310502 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	349.600,76 C	349.600,76 C
961310800 IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	3.832,62 C	3.832,62 C
961310801 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.832,62 C	3.832,62 C
961310900 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	60.640.731,60 C	60.640.731,60 C
961310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	44.017.938,49 C	44.017.938,49 C
961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	16.622.793,11 C	16.622.793,11 C
961311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	91.213,84 C	91.213,84 C
961311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	91.213,84 C	91.213,84 C
961311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	79.931.581,25 C	79.931.581,25 C
961311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.228.608,05 C	17.228.608,05 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.273.422.408,51 C	3.273.422.408,51 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	206.276.985,24 C	206.276.985,24 C
961311505 TRANSF. VOLUNTARIAS - CONVENIOS	0,00	0,00	34.520.155,36 C	34.520.155,36 C
961311506 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	1.218.547.496,34 C	1.218.547.496,34 C
961311507 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	74.204.361,59 C	74.204.361,59 C
961311508 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	69.303.842,18 C	69.303.842,18 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	9.761.476,11 C	9.761.476,11 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.562.764,01 C	2.562.764,01 C
961311511 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - PF	0,00	0,00	50.980.944,01 C	50.980.944,01 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961311512	0,00	0,00	46.849.374,95 C	46.849.374,95 C
961311514	0,00	0,00	2.100.000,00 C	2.100.000,00 C
961311515	0,00	0,00	1.280.585.048,19 C	1.280.585.048,19 C
961311516	0,00	0,00	276.919.413,87 C	276.919.413,87 C
961311519	0,00	0,00	810.546,66 C	810.546,66 C
961312100	0,00	0,00	1.318.481.285,40 C	1.318.481.285,40 C
961312102	0,00	0,00	1.318.481.285,40 C	1.318.481.285,40 C
961312300	0,00	0,00	57.801.441,40 C	57.801.441,40 C
961312302	0,00	0,00	57.801.441,40 C	57.801.441,40 C
961313000	0,00	0,00	1.731.594,96 C	1.731.594,96 C
961313002	0,00	0,00	1.731.594,96 C	1.731.594,96 C
961314400	0,00	0,00	106.299,74 C	106.299,74 C
961314411	0,00	0,00	106.299,74 C	106.299,74 C
961314700	0,00	0,00	3.161.198.167,52 C	3.161.198.167,52 C
961314703	0,00	0,00	3.161.198.167,52 C	3.161.198.167,52 C
961319900	0,00	0,00	728.227,69 C	728.227,69 C
961330000	0,00	0,00	1.242.966.543,63 C	1.242.966.543,63 C
961330100	0,00	0,00	6.632.286,39 C	6.632.286,39 C
961330200	0,00	0,00	13.399.734,15 C	13.399.734,15 C
961330300	0,00	0,00	64.916.588,40 C	64.916.588,40 C
961330301	0,00	0,00	64.916.588,40 C	64.916.588,40 C
961331000	0,00	0,00	120.453,96 C	120.453,96 C
961331099	0,00	0,00	120.453,96 C	120.453,96 C
961331300	0,00	0,00	29.238.283,84 C	29.238.283,84 C
961333100	0,00	0,00	2.085.996,12 C	2.085.996,12 C
961339700	0,00	0,00	1.126.573.200,77 C	1.126.573.200,77 C
962000000	0,00	0,00	39.277.776.003,82 C	39.277.776.003,82 C
962200000	0,00	0,00	27.502.190.320,67 C	27.502.190.320,67 C
962220000	0,00	0,00	27.256.841.274,65 C	27.256.841.274,65 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962220100	0,00	0,00	27.256.841.274,65 C	27.256.841.274,65 C
962230000	0,00	0,00	245.349.046,02 C	245.349.046,02 C
962230200	0,00	0,00	245.349.046,02 C	245.349.046,02 C
962300000	0,00	0,00	11.775.585.683,15 C	11.775.585.683,15 C
962310000	0,00	0,00	6.509.787.534,03 C	6.509.787.534,03 C
962310100	0,00	0,00	857.205.393,62 C	857.205.393,62 C
962310101	0,00	0,00	3.577.300,66 C	3.577.300,66 C
962310102	0,00	0,00	8.195.815,51 C	8.195.815,51 C
962310103	0,00	0,00	588.880.385,90 C	588.880.385,90 C
962310104	0,00	0,00	64.195.895,49 C	64.195.895,49 C
962310106	0,00	0,00	192.355.996,06 C	192.355.996,06 C
962310200	0,00	0,00	417.897.606,85 C	417.897.606,85 C
962310201	0,00	0,00	141.986.127,51 C	141.986.127,51 C
962310202	0,00	0,00	137.977.430,88 C	137.977.430,88 C
962310204	0,00	0,00	26.647.689,43 C	26.647.689,43 C
962310206	0,00	0,00	110.270.817,84 C	110.270.817,84 C
962310210	0,00	0,00	5.354,23 C	5.354,23 C
962310211	0,00	0,00	143.799,04 C	143.799,04 C
962310214	0,00	0,00	407.726,66 C	407.726,66 C
962310215	0,00	0,00	436.401,88 C	436.401,88 C
962310216	0,00	0,00	22.259,38 C	22.259,38 C
962310300	0,00	0,00	186.868.554,04 C	186.868.554,04 C
962310302	0,00	0,00	35.632.120,31 C	35.632.120,31 C
962310303	0,00	0,00	142.317.695,52 C	142.317.695,52 C
962310304	0,00	0,00	495.631,62 C	495.631,62 C
962310305	0,00	0,00	8.374.602,85 C	8.374.602,85 C
962310316	0,00	0,00	2.646,00 C	2.646,00 C
962310399	0,00	0,00	45.857,74 C	45.857,74 C
962310500	0,00	0,00	3.715.117,24 C	3.715.117,24 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310501 BENS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	3.715.117,24 C	3.715.117,24 C
962310900 INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.702.651,43 C	1.702.651,43 C
962310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.702.651,43 C	1.702.651,43 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	746.968.636,35 C	746.968.636,35 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	118.170.089,66 C	118.170.089,66 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	188.959.168,37 C	188.959.168,37 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	25.693.337,67 C	25.693.337,67 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	3.561.081,00 C	3.561.081,00 C
962311019 SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	338.476.629,89 C	338.476.629,89 C
962311020 DEVEDORES POR SENTENCIADOS	0,00	0,00	35.300.896,13 C	35.300.896,13 C
962311021 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	2.419,88 C	2.419,88 C
962311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	942.490,28 C	942.490,28 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	18.491.675,88 C	18.491.675,88 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	185.000,00 C	185.000,00 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	17.185.847,59 C	17.185.847,59 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	886.183.264,73 C	886.183.264,73 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	476.963.215,41 C	476.963.215,41 C
962311103 REPASSE A MAIOR A RECEBER	0,00	0,00	77.273.133,04 D	77.273.133,04 D
962311104 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	5.455.440,55 C	5.455.440,55 C
962311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	481.037.741,81 C	481.037.741,81 C
962311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	44.622.225,18 C	44.622.225,18 C
962311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	72.130.843,44 C	72.130.843,44 C
962311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	41.454.262,95 C	41.454.262,95 C
962311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	30.676.580,49 C	30.676.580,49 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	136.166.471,32 C	136.166.471,32 C
962312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.468.534.011,28 C	2.468.534.011,28 C
962312201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	2.468.534.011,28 C	2.468.534.011,28 C
962312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	51.620.256,26 C	51.620.256,26 C
962312401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	51.620.256,26 C	51.620.256,26 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
962312500	DÍVIDA ATIVA IBRAM	0,00	0,00	7.464.835,28 C	7.464.835,28 C
962312600	DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	175.418.095,32 C	175.418.095,32 C
962312900	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.906.377,76 C	2.906.377,76 C
962312902	JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.906.377,76 C	2.906.377,76 C
962314400	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	61.321.204,75 C	61.321.204,75 C
962314401	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	15.290,74 C	15.290,74 C
962314402	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - VPD FINANCEIRA	0,00	0,00	12.563,00 C	12.563,00 C
962314403	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	8.806.733,45 C	8.806.733,45 C
962314405	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	945.514,42 C	945.514,42 C
962314406	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	0,00	0,00	352.014,75 C	352.014,75 C
962314499	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	51.189.088,39 C	51.189.088,39 C
962314500	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	263.917,61 C	263.917,61 C
962314501	DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	263.917,61 C	263.917,61 C
962314800	MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	376.880.492,30 C	376.880.492,30 C
962314801	MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	365.973.413,02 C	365.973.413,02 C
962314803	MULTAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	10.907.079,28 C	10.907.079,28 C
962315000	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	11.917.579,27 C	11.917.579,27 C
962315001	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	11.916.308,77 C	11.916.308,77 C
962315005	INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	1.270,50 C	1.270,50 C
962330000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.265.798.149,12 C	5.265.798.149,12 C
962330400	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.571.519,34 C	2.571.519,34 C
962330700	PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	9.067.739,82 C	9.067.739,82 C
962330702	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	8.261.287,07 C	8.261.287,07 C
962330706	PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	806.452,75 C	806.452,75 C
962330800	RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	199.427.652,90 C	199.427.652,90 C
962331000	CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	270.368.586,70 C	270.368.586,70 C
962331001	PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	71.208.099,60 C	71.208.099,60 C
962331002	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	30.130.194,59 C	30.130.194,59 C
962331003	REQUISICÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	29.138.528,79 C	29.138.528,79 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962331013	0,00	0,00	10.013.962,86 C	10.013.962,86 C
962331014	0,00	0,00	768.046,22 C	768.046,22 C
962331015	0,00	0,00	29.548,10 C	29.548,10 C
962331019	0,00	0,00	1.743.435,05 C	1.743.435,05 C
962331021	0,00	0,00	650.625,74 C	650.625,74 C
962331025	0,00	0,00	1.826.831,74 C	1.826.831,74 C
962331026	0,00	0,00	515.858,52 C	515.858,52 C
962331027	0,00	0,00	405.635,55 C	405.635,55 C
962331091	0,00	0,00	115.347.541,92 C	115.347.541,92 C
962331092	0,00	0,00	2.791.884,99 C	2.791.884,99 C
962331093	0,00	0,00	5.798.393,03 C	5.798.393,03 C
962331300	0,00	0,00	505.848,77 C	505.848,77 C
962331600	0,00	0,00	1.005,44 C	1.005,44 C
962331655	0,00	0,00	1.005,44 C	1.005,44 C
962339700	0,00	0,00	4.646.695.271,83 C	4.646.695.271,83 C
962339800	0,00	0,00	137.160.524,32 C	137.160.524,32 C
963000000	0,00	0,00	2.997.005.256,19 C	2.997.005.256,19 C
963300000	0,00	0,00	2.997.005.256,19 C	2.997.005.256,19 C
963310000	0,00	0,00	2.732.442.127,38 C	2.732.442.127,38 C
963311000	0,00	0,00	11.464.644,82 C	11.464.644,82 C
963311014	0,00	0,00	11.464.644,82 C	11.464.644,82 C
963311200	0,00	0,00	7.875,41 C	7.875,41 C
963311300	0,00	0,00	1.772.597,81 C	1.772.597,81 C
963311301	0,00	0,00	1.772.597,81 C	1.772.597,81 C
963311400	0,00	0,00	19.748.081,30 C	19.748.081,30 C
963311407	0,00	0,00	19.748.081,30 C	19.748.081,30 C
963312100	0,00	0,00	1.764.015.456,53 C	1.764.015.456,53 C
963312200	0,00	0,00	402.474.359,98 C	402.474.359,98 C
963312300	0,00	0,00	73.194.516,34 C	73.194.516,34 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
963312400	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	12.195.625,91 C	12.195.625,91 C
963312500	DÍVIDA ATIVA DO IBRAM CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	575,27 C	575,27 C
963312600	DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	444.386.635,85 C	444.386.635,85 C
963313100	DÍVIDA ATIVA DO DER - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	4.507,80 C	4.507,80 C
963315000	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	3.177.250,36 C	3.177.250,36 C
963315001	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	3.177.250,36 C	3.177.250,36 C
963330000	DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	264.563.128,81 C	264.563.128,81 C
963330100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	24.837.478,28 C	24.837.478,28 C
963330200	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	32.626.999,51 C	32.626.999,51 C
963331000	CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	207.098.651,02 C	207.098.651,02 C
963331001	CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIP/	0,00	0,00	127.418.139,13 C	127.418.139,13 C
963331002	CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	0,00	78.895.231,25 C	78.895.231,25 C
963331003	CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR RPV - PRINCIPAL	0,00	0,00	785.280,64 C	785.280,64 C
964000000	BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	2.348.810,01 C	2.348.810,01 C
964300000	BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	2.348.810,01 C	2.348.810,01 C
964310000	BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	2.348.810,01 C	2.348.810,01 C
964310200	BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.348.810,01 C	2.348.810,01 C
969000000	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	8.946.612.990,16 C	8.946.612.990,16 C
990000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	19.388.292.331,08 C	19.388.292.331,08 C



Balancete Contábil

Excluído Dupla Contagem

PSIAG001

Exercício: 2024

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo				93.706.227.827,33
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido				93.706.227.827,33
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva				0,00
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa				0,00
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento				292.869.147.057,74
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento				292.869.147.057,74
700000000 - Controle Devedores				608.890.397.899,32
800000000 - Controle Credores				608.890.397.899,32
900000000 - Resultado do Exercício				0,00
1 + 3 + 5 + 7 =				995.465.772.784,39
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =				995.465.772.784,39



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
10000000		Receitas Correntes	36.935.001.929,00	3.617.195.759,42	390.350.811,94-	3.226.844.947,48	38.973.827.050,42	3.662.812.496,49-	35.311.014.553,93	1.623.987.375,07-
11000000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.594.771.276,00	2.093.570.795,60	291.971.078,98-	1.801.599.716,62	24.842.769.006,59	2.816.245.204,22-	22.026.523.802,37	568.247.473,63-
11100000		Impostos	22.006.925.899,00	2.075.400.332,32	291.951.180,04-	1.783.449.152,28	24.283.293.469,70	2.815.773.617,20-	21.467.519.852,50	539.406.046,50-
11120000		Impostos sobre o Patrimônio	3.862.228.704,00	157.231.709,64	22.647.746,12-	134.583.963,52	4.110.716.235,72	437.207.684,19-	3.673.508.551,53	188.720.152,47-
11125000		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.487.746.084,00	28.981.601,60	263.254,24-	28.718.347,36	1.335.133.310,39	2.459.846,20-	1.332.673.464,19	155.072.619,81-
11125001	10000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.299.832.105,00	14.681.400,94	263.254,24-	14.418.146,70	1.150.373.262,46	2.459.846,20-	1.147.913.416,26	151.918.688,74-
11125003	10000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	122.246.539,00	10.571.314,31	0,00	10.571.314,31	138.347.252,04	0,00	138.347.252,04	16.100.713,04
11125005	10000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	13.216.381,00	590.940,09	0,00	590.940,09	10.397.528,45	0,00	10.397.528,45	2.818.852,55-
11125006	10000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mo	3.660.958,00	1.018.660,61	0,00	1.018.660,61	6.585.955,42	0,00	6.585.955,42	2.924.997,42
11125007	10000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	13.041.937,00	434.077,14	0,00	434.077,14	6.469.838,82	0,00	6.469.838,82	6.572.098,18-
11125008	10000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	35.748.164,00	1.685.208,51	0,00	1.685.208,51	22.959.473,20	0,00	22.959.473,20	12.788.690,80-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
11125100		Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	1.479.844.265,00	61.866.188,34	14.961.699,48-	46.904.488,86	1.848.363.685,92	372.005.839,90-	1.476.357.846,02	3.486.418,98-
11125101	100000000	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal	1.343.766.721,00	44.524.364,80	11.608.475,27-	32.915.889,53	1.625.449.818,73	327.956.132,28-	1.297.493.686,45	46.273.034,55-
11125103	100000000	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa	62.871.011,00	8.490.789,51	1.593.337,80-	6.897.451,71	130.115.964,61	25.726.241,12-	104.389.723,49	41.518.712,49
11125105	100000000	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Multas	45.417.348,00	3.981.997,07	793.498,54-	3.188.498,53	41.885.880,26	8.269.767,73-	33.616.112,53	11.801.235,47-
11125106	100000000	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Juros de Mora	11.125.343,00	2.771.654,71	542.797,66-	2.228.857,05	17.915.007,65	3.507.852,05-	14.407.155,60	3.281.812,60
11125107	100000000	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa - M	6.954.008,00	502.887,90	101.434,02-	401.453,88	9.250.921,59	1.837.359,26-	7.413.562,33	459.554,33
11125108	100000000	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa - J	9.709.834,00	1.594.494,35	322.156,19-	1.272.338,16	23.746.093,08	4.708.487,46-	19.037.605,62	9.327.771,62
11125200		Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	231.626.820,00	30.176.087,17	7.302.594,22-	22.873.492,95	306.145.119,37	62.068.359,69-	244.076.759,68	12.449.939,68
11125201	100000000	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos	212.223.956,00	29.232.439,09	7.080.623,09-	22.151.816,00	287.728.879,74	58.415.344,14-	229.313.535,60	17.089.579,60
11125203	100000000	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos -	7.434.550,00	354.961,66	78.000,34-	276.961,32	5.895.066,11	1.168.939,81-	4.726.126,30	2.708.423,70-
11125205	100000000	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - M	5.768.198,00	172.411,84	60.742,30-	111.669,54	3.242.456,78	1.490.898,38-	1.751.558,40	4.016.639,60-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista		Receita Realizada					Diferença
					No Mês	Até o Mês				
				Receita Bruta	Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Liquida	
11125205	100100000	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - M	0,00	118.766,42	0,00	118.766,42	4.286.366,22	0,00	4.286.366,22	4.286.366,22
11125206	100000000	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - J	5.483.598,00	179.803,54	54.675,58-	125.127,96	3.338.428,36	663.226,59-	2.675.201,77	2.808.396,23-
11125207	100000000	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - D	157.036,00	17.020,93	4.854,15-	12.166,78	325.627,27	64.951,84-	260.675,43	103.639,43
11125208	100000000	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - D	559.482,00	100.683,69	23.698,76-	76.984,93	1.328.294,89	264.998,93-	1.063.295,96	503.813,96
11125300		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	663.011.535,00	36.207.832,53	120.198,18-	36.087.634,35	621.074.120,04	673.638,40-	620.400.481,64	42.611.053,36-
11125301	100000000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	661.235.410,00	35.670.439,93	120.198,18-	35.550.241,75	615.922.990,28	673.638,40-	615.249.351,88	45.986.058,12-
11125303	100000000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	704.833,00	349.665,98	0,00	349.665,98	2.977.038,93	0,00	2.977.038,93	2.272.205,93
11125305	100000000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	544.365,00	100.565,07	0,00	100.565,07	1.071.522,64	0,00	1.071.522,64	527.157,64
11125306	100000000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	274.398,00	25.723,97	0,00	25.723,97	495.870,80	0,00	495.870,80	221.472,80
11125307	100000000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	55.919,00	23.201,83	0,00	23.201,83	200.096,69	0,00	200.096,69	144.177,69
11125308	100000000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	196.610,00	38.235,75	0,00	38.235,75	406.600,70	0,00	406.600,70	209.990,70



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista		Receita Realizada					Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
11130000		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.819.317.534,00	520.984.547,92	0,00	520.984.547,92	4.930.908.517,52	0,00	4.930.908.517,52	111.590.983,52
11130100		Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	15.090.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.090.334,00-
11130101	100000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	15.090.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.090.334,00-
11130200		Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	104.395.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.395.127,00-
11130201	100000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	104.395.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.395.127,00-
11130300		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.699.832.073,00	520.984.547,92	0,00	520.984.547,92	4.930.908.517,52	0,00	4.930.908.517,52	231.076.444,52
11130311	100000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.620.079.256,00	494.425.995,40	0,00	494.425.995,40	4.690.673.473,47	0,00	4.690.673.473,47	70.594.217,47
11130321	100000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	33.024.119,00	12.227.202,08	0,00	12.227.202,08	91.352.148,56	0,00	91.352.148,56	58.328.029,56
11130331	100000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Remessa ao Exterior - Princi	250.958,00	2.240.100,59	0,00	2.240.100,59	35.980.047,84	0,00	35.980.047,84	35.729.089,84
11130341	100000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	46.477.740,00	12.091.249,85	0,00	12.091.249,85	112.902.847,65	0,00	112.902.847,65	66.425.107,65
11140000		Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	13.294.963.875,00	1.393.920.743,72	269.122.404,38-	1.124.798.339,34	15.191.228.843,40	2.375.124.473,03-	12.816.104.370,37	478.859.504,63-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
11145000		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	9.773.133.816,50	1.051.673.596,79	268.998.208,05-	782.675.388,74	11.718.594.217,73	2.374.891.668,58-	9.343.702.549,15	429.431.267,35-
11145011	100000000	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	9.532.809.943,50	1.027.533.881,00	264.116.180,56-	763.417.700,44	11.396.771.528,81	2.311.112.510,97-	9.085.659.017,84	447.150.925,66-
11145013	100000000	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	61.746.462,00	9.828.932,57	1.796.312,85-	8.032.619,72	125.266.496,68	24.809.003,85-	100.457.492,83	38.711.030,83
11145015	100000000	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	30.466.100,00	1.553.689,51	419.022,60-	1.134.666,91	31.442.938,04	6.243.227,17-	25.199.710,87	5.266.389,13-
11145016	100000000	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	20.031.910,00	1.069.195,04	293.631,84-	775.563,20	31.075.472,13	6.182.846,64-	24.892.625,49	4.860.715,49
11145017	100000000	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	18.370.437,00	544.351,38	109.277,58-	435.073,80	8.734.973,22	1.739.862,85-	6.995.110,37	11.375.326,63-
11145018	100000000	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	48.983.547,00	1.622.948,34	323.813,25-	1.299.135,09	25.638.920,29	5.105.647,60-	20.533.272,69	28.450.274,31-
11145021	100300000	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal	60.659.271,00	9.519.622,49	1.938.673,72-	7.580.948,77	99.578.286,78	19.681.452,05-	79.896.834,73	19.237.563,73
11145025	100300000	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Multas	65.415,00	689,84	1.205,14-	515,30-	59.901,96	11.978,24-	47.923,72	17.491,28-
11145026	100300000	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Juros de mora	731,00	286,62	90,51-	196,11	25.699,82	5.139,21-	20.560,61	19.829,61
11145100		Imposto sobre Serviços	3.521.830.058,50	342.247.146,93	124.196,33-	342.122.950,60	3.472.634.625,67	232.804,45-	3.472.401.821,22	49.428.237,28-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
11145111	100000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.434.601.597,50	335.660.762,91	124.196,33-	335.536.566,58	3.409.149.840,17	232.804,45-	3.408.917.035,72	25.684.561,78-
11145113	100000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	40.818.748,00	2.782.145,98	0,00	2.782.145,98	35.073.523,06	0,00	35.073.523,06	5.745.224,94-
11145115	100000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	15.591.813,00	1.158.258,27	0,00	1.158.258,27	11.045.769,40	0,00	11.045.769,40	4.546.043,60-
11145116	100000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	10.247.621,00	2.170.361,89	0,00	2.170.361,89	10.142.474,17	0,00	10.142.474,17	105.146,83-
11145117	100000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas	2.703.826,00	81.517,64	0,00	81.517,64	1.343.100,20	0,00	1.343.100,20	1.360.725,80-
11145118	100000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros de	17.866.453,00	394.100,24	0,00	394.100,24	5.879.918,67	0,00	5.879.918,67	11.986.534,33-
11190000		Outros Impostos	30.415.786,00	3.263.331,04	181.029,54-	3.082.301,50	50.439.873,06	3.441.459,98-	46.998.413,08	16.582.627,08
11199900		Outros Impostos	30.415.786,00	3.263.331,04	181.029,54-	3.082.301,50	50.439.873,06	3.441.459,98-	46.998.413,08	16.582.627,08
11199903	100000000	Outros Impostos - Dívida Ativa	19.692.927,00	2.630.749,96	181.029,54-	2.449.720,42	39.472.067,24	3.441.459,98-	36.030.607,26	16.337.680,26
11199905	100000000	Outros Impostos - Multas	2.552.862,00	94.456,68	0,00	94.456,68	1.870.673,85	0,00	1.870.673,85	682.188,15-
11199906	100000000	Outros Impostos - Juros de Mora	3.547.474,00	98.695,23	0,00	98.695,23	2.276.532,06	0,00	2.276.532,06	1.270.941,94-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
11199907	100000000	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas	2.160.300,00	208.010,37	0,00	208.010,37	3.049.119,43	0,00	3.049.119,43	888.819,43
11199908	100000000	Outros Impostos - Dívida Ativa - Juros de mora	2.462.223,00	231.418,80	0,00	231.418,80	3.771.480,48	0,00	3.771.480,48	1.309.257,48
11200000		Taxas	587.845.377,00	18.170.463,28	19.898,94-	18.150.564,34	559.475.536,89	471.587,02-	559.003.949,87	28.841.427,13-
11210000		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	324.877.331,00	11.379.003,90	0,00	11.379.003,90	291.166.036,75	327.854,69-	290.838.182,06	34.039.148,94-
11210100		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	246.034.709,00	3.917.998,18	0,00	3.917.998,18	203.610.874,64	0,00	203.610.874,64	42.423.834,36-
11210101	120000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,81	0,00	2.141,81	2.141,81
11210101	160000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	43.133.982,00	530.488,04	0,00	530.488,04	22.345.577,97	0,00	22.345.577,97	20.788.404,03-
11210101	183000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	3.186.277,86	0,00	3.186.277,86	73.037.439,84	0,00	73.037.439,84	73.037.439,84
11210101	220000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	181.018.879,00	0,00	0,00	0,00	88.598.758,92	0,00	88.598.758,92	92.420.120,08-
11210101	250000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	21.881.848,00	367,10-	0,00	367,10-	14.965.323,99	0,00	14.965.323,99	6.916.524,01-
11210103	160000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	201.599,38	0,00	201.599,38	4.661.632,11	0,00	4.661.632,11	4.661.632,11



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
11210300		Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	0,00	70.361,05	0,00	70.361,05	516.457,65	0,00	516.457,65	516.457,65
11210302	100000000	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos - Multas e Juros	0,00	70.361,05	0,00	70.361,05	516.457,65	0,00	516.457,65	516.457,65
11210400		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	74.941.689,00	7.177.709,20	0,00	7.177.709,20	84.371.908,82	322.827,81-	84.049.081,01	9.107.392,01
11210401	100000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	72.101,49	0,00	72.101,49	72.101,49	0,00	72.101,49	72.101,49
11210401	100100000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	30.241,71	0,00	30.241,71	30.241,71	0,00	30.241,71	30.241,71
11210401	183000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	7.000.356,48	0,00	7.000.356,48	30.789.906,59	0,00	30.789.906,59	30.789.906,59
11210401	251000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	71.860.792,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.854.911,71	0,00	49.854.911,71	22.005.880,29-
11210401	287000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	3.080.897,00	8.018,73	0,00	8.018,73	3.369.962,45	253.359,45-	3.116.603,00	35.706,00
11210403	100100000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	0,00	10.274,04	0,00	10.274,04	89.217,17	0,00	89.217,17	89.217,17
11210405	100100000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	17.065,36	31.642,67-	14.577,31-	14.577,31-
11210406	100100000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora	0,00	4.607,01	0,00	4.607,01	105.437,13	37.825,69-	67.611,44	67.611,44



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista			Receita Realizada				Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
11210407	100000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas	0,00	8.295,06	0,00	8.295,06	8.295,06	0,00	8.295,06	8.295,06
11210407	287000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas	0,00	7.893,77-	0,00	7.893,77-	0,00	0,00	0,00	0,00
11210408	100000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Juros	0,00	34.770,15	0,00	34.770,15	34.770,15	0,00	34.770,15	34.770,15
11210408	287000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Juros	0,00	33.061,70-	0,00	33.061,70-	0,00	0,00	0,00	0,00
11215000		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	720.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.452,00-
11215002	120000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	720.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.452,00-
11219800		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.180.481,00	212.935,47	0,00	212.935,47	2.666.795,64	5.026,88-	2.661.768,76	518.712,24-
11219801	100100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	3.180.481,00	212.447,26	0,00	212.447,26	2.644.831,29	5.026,88-	2.639.804,41	540.676,59-
11219803	100100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0,00	371,30	0,00	371,30	15.227,01	0,00	15.227,01	15.227,01
11219805	100100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	3,65	3,65
11219806	100100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00	10,31	10,31



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
11219807	100100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas	0,00	21,41	0,00	21,41	1.471,71	0,00	1.471,71	1.471,71
11219808	100100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Juros de M	0,00	95,50	0,00	95,50	5.251,67	0,00	5.251,67	5.251,67
11220000		Taxas pela Prestação de Serviços	262.968.046,00	6.791.459,38	19.898,94-	6.771.560,44	268.309.500,14	143.732,33-	268.165.767,81	5.197.721,81
11220100		Taxas pela Prestação de Serviços	262.968.046,00	6.780.152,62	19.898,94-	6.760.253,68	268.290.691,26	143.732,33-	268.146.958,93	5.178.912,93
11220101	100100000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	113,58	0,00	113,58	91.564,64	0,00	91.564,64	91.564,64
11220101	111000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	917.381,00	103.510,50	0,00	103.510,50	2.324.956,26	217,08-	2.324.739,18	1.407.358,18
11220101	114000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	229.247.419,00	236.047,88-	19.898,94-	255.946,82-	142.290.471,29	143.515,25-	142.146.956,04	87.100.462,96-
11220101	120000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	34.684,56	0,00	34.684,56	182.595,67	0,00	182.595,67	182.595,67
11220101	171000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	50.070,36	0,00	50.070,36	559.404,49	0,00	559.404,49	559.404,49
11220101	183000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	3.568.114,00	0,00	3.568.114,00	79.059.314,00	0,00	79.059.314,00	79.059.314,00
11220101	184000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	681,27	0,00	681,27	681,27



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista		Receita Realizada					Diferença
					No Mês	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês	Receita Liquida	
				Receita Bruta	Deduções			Deduções		
11220102	171000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	10,77	0,00	10,77	970,34	0,00	970,34	970,34
11220103	114000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	23.360.783,00	2.384.418,76	0,00	2.384.418,76	32.186.311,91	0,00	32.186.311,91	8.825.528,91
11220105	100100000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	0,00	135.944,85	0,00	135.944,85	2.405.221,82	0,00	2.405.221,82	2.405.221,82
11220105	114000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	3.735.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735.388,00-
11220105	120000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	0,00	192,70	0,00	192,70	2.148,40	0,00	2.148,40	2.148,40
11220105	171000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	0,00	87,71	0,00	87,71	2.213,11	0,00	2.213,11	2.213,11
11220106	114000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Juros	777.620,00	224.552,47	0,00	224.552,47	1.539.010,13	0,00	1.539.010,13	761.390,13
11220106	120000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,75	0,00	1.608,75	1.608,75
11220107	114000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas	1.223.660,00	106.365,26	0,00	106.365,26	1.667.736,83	0,00	1.667.736,83	444.076,83
11220108	114000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros	3.705.795,00	408.134,98	0,00	408.134,98	5.976.482,35	0,00	5.976.482,35	2.270.687,35
11225200		Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	0,00	11.306,76	0,00	11.306,76	18.808,88	0,00	18.808,88	18.808,88



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista		Receita Realizada					Diferença
					No Mês	Até o Mês				
				Receita Bruta	Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Liquida	
11225201	171000000	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) - Principal	0,00	11.306,76	0,00	11.306,76	18.808,88	0,00	18.808,88	18.808,88
12000000		Contribuições	2.800.823.442,00	252.646.219,24	2.863.364,04-	249.782.855,20	2.751.796.117,43	2.916.376,17-	2.748.879.741,26	51.943.700,74-
12100000		Contribuições Sociais	2.486.113.999,00	225.608.906,25	2.856.111,04-	222.752.795,21	2.425.471.062,82	2.870.421,41-	2.422.600.641,41	63.513.357,59-
12150000		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prote	2.459.002.279,00	223.163.689,52	2.856.111,04-	220.307.578,48	2.397.166.766,78	2.870.421,41-	2.394.296.345,37	64.705.933,63-
12150100		Contribuição Servidor Civil	2.459.002.279,00	222.792.643,83	1.266.536,57-	221.526.107,26	2.391.494.216,75	1.280.846,94-	2.390.213.369,81	68.788.909,19-
12150111	206000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	94.190.180,00	16.785.512,04	1.265.510,65-	15.520.001,39	139.871.614,67	1.279.821,02-	138.591.793,65	44.401.613,65
12150111	206100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.128.154.313,00	112.841.658,02	0,00	112.841.658,02	1.218.382.071,46	0,00	1.218.382.071,46	90.227.758,46
12150111	253000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.416.484,00	36.949,96	0,00	36.949,96	3.773.316,61	0,00	3.773.316,61	1.356.832,61
12150111	253100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	12.444.663,00	161.984,43	0,00	161.984,43	16.601.491,17	0,00	16.601.491,17	4.156.828,17
12150111	254000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.655.715,00	863.457,84	0,00	863.457,84	5.607.990,67	0,00	5.607.990,67	952.275,67
12150111	254100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	17.033.356,00	3.846.899,84	0,00	3.846.899,84	24.510.980,16	0,00	24.510.980,16	7.477.624,16



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
12150111	255000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.277.651,00	265.569,31	0,00	265.569,31	2.354.613,24	0,00	2.354.613,24	76.962,24
12150111	255100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	15.262.876,00	2.187.304,40	0,00	2.187.304,40	19.402.754,24	0,00	19.402.754,24	4.139.878,24
12150111	266000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	4.134,94	0,00	4.134,94	4.134,94	0,00	4.134,94	4.134,94
12150111	280000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	966,60	0,00	966,60	2.007,74	0,00	2.007,74	2.007,74
12150115	206000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas	0,00	159,80	895,43-	735,63-	895,43	895,43-	0,00	0,00
12150116	206000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Juros	0,00	0,00	130,49-	130,49-	130,49	130,49-	0,00	0,00
12150121	206000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	113.687,00	418,60	0,00	418,60	2.176,34	0,00	2.176,34	111.510,66-
12150121	206100000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	988.497.836,00	70.723.330,46	0,00	70.723.330,46	781.567.001,29	0,00	781.567.001,29	206.930.834,71-
12150121	253000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,00-
12150121	253100000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	6.282.953,00	411.569,30	0,00	411.569,30	4.567.945,39	0,00	4.567.945,39	1.715.007,61-
12150121	254000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	5.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.619,00-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
12150121	254100000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	24.459.319,00	1.417.632,35	0,00	1.417.632,35	17.944.864,53	0,00	17.944.864,53	6.514.454,47-
12150121	255000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,00-
12150121	255100000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	34.474.747,00	2.252.378,79	0,00	2.252.378,79	25.115.439,34	0,00	25.115.439,34	9.359.307,66-
12150131	206000000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	62.504,00	3.963,68	0,00	3.963,68	41.658,72	0,00	41.658,72	20.845,28-
12150131	206100000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	122.994.630,00	9.994.645,74	0,00	9.994.645,74	113.791.393,84	0,00	113.791.393,84	9.203.236,16-
12150131	253100000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	293.655,00	29.108,83	0,00	29.108,83	344.249,70	0,00	344.249,70	50.594,70
12150131	254100000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	915.659,00	85.922,47	0,00	85.922,47	1.009.664,71	0,00	1.009.664,71	94.005,71
12150131	255100000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4.460.766,00	365.353,60	0,00	365.353,60	4.180.562,89	0,00	4.180.562,89	280.203,11-
12150141	206100000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	513.722,83	0,00	513.722,83	12.417.259,18	0,00	12.417.259,18	12.417.259,18
12150200		Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	26.931,51	1.589.574,47-	1.562.642,96-	1.589.574,47	1.589.574,47-	0,00	0,00
12150211	266000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	26.931,51	1.589.574,47-	1.562.642,96-	1.589.574,47	1.589.574,47-	0,00	0,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista			Receita Realizada				Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
12155200		Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de	0,00	344.114,18	0,00	344.114,18	4.082.975,56	0,00	4.082.975,56	4.082.975,56
12155231	100100000	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal	0,00	344.114,18	0,00	344.114,18	4.082.975,56	0,00	4.082.975,56	4.082.975,56
12160000		Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social	27.111.720,00	2.445.216,73	0,00	2.445.216,73	28.304.296,04	0,00	28.304.296,04	1.192.576,04
12160300		Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social	27.111.720,00	2.445.216,73	0,00	2.445.216,73	28.304.296,04	0,00	28.304.296,04	1.192.576,04
12160311	171000000	Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social	27.111.720,00	2.445.216,73	0,00	2.445.216,73	28.304.296,04	0,00	28.304.296,04	1.192.576,04
12200000		Contribuições Econômicas	1.755.189,00	434.038,09	7.253,00-	426.785,09	3.816.127,35	45.954,76-	3.770.172,59	2.014.983,59
12210000		Contribuições Econômicas	1.755.189,00	434.038,09	7.253,00-	426.785,09	3.816.127,35	45.954,76-	3.770.172,59	2.014.983,59
12219900		Outras Contribuições Econômicas	1.755.189,00	434.038,09	7.253,00-	426.785,09	3.816.127,35	45.954,76-	3.770.172,59	2.014.983,59
12219911	100100000	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas	11.697,00	732,77	0,00	732,77	415.955,92	0,00	415.955,92	404.258,92
12219911	152000000	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas	1.743.492,00	98.493,12	7.253,00-	91.240,12	1.437.646,65	45.954,76-	1.391.691,89	351.800,11-
12219911	153000000	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas	0,00	207.139,20	0,00	207.139,20	1.350.317,78	0,00	1.350.317,78	1.350.317,78



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista		Receita Realizada					Diferença
					No Mês	Até o Mês				
				Receita Bruta	Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Liquida	
12219911	183000000	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas	0,00	127.673,00	0,00	127.673,00	612.207,00	0,00	612.207,00	612.207,00
12400000		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	312.954.254,00	26.603.274,90	0,00	26.603.274,90	322.508.927,26	0,00	322.508.927,26	9.554.673,26
12410000		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	312.954.254,00	26.603.274,90	0,00	26.603.274,90	322.508.927,26	0,00	322.508.927,26	9.554.673,26
12415000		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	312.954.254,00	26.603.274,90	0,00	26.603.274,90	322.508.927,26	0,00	322.508.927,26	9.554.673,26
12415001	134000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	312.942.409,00	10.174.882,62	0,00	10.174.882,62	225.745.288,59	0,00	225.745.288,59	87.197.120,41-
12415001	183000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	0,00	16.427.936,00	0,00	16.427.936,00	96.752.626,00	0,00	96.752.626,00	96.752.626,00
12415003	100100000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,70	0,00	1.334,70	1.334,70
12415007	134000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	743,00	29,12	0,00	29,12	561,05	0,00	561,05	181,95-
12415008	134000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	11.102,00	427,16	0,00	427,16	9.116,92	0,00	9.116,92	1.985,08-
13000000		Receita Patrimonial	1.650.534.312,00	276.834.350,75	29.722.187,41-	247.112.163,34	1.587.225.731,62	348.696.111,77-	1.238.529.619,85	412.004.692,15-
13100000		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	108.589.715,00	8.095.294,68	655.515,98-	7.439.778,70	98.370.284,82	2.531.185,09-	95.839.099,73	12.750.615,27-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13100200		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	4.743,48	0,00	4.743,48	17.520,11	0,00	17.520,11	17.520,11
13100211	100100000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de - Principal	0,00	249,58	0,00	249,58	2.744,88	0,00	2.744,88	2.744,88
13100211	120000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de - Principal	0,00	3.059,02	0,00	3.059,02	3.059,02	0,00	3.059,02	3.059,02
13100211	220000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de - Principal	0,00	2.744,62-	0,00	2.744,62-	0,00	0,00	0,00	0,00
13100213	120000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	10.142,47	0,00	10.142,47	10.142,47	0,00	10.142,47	10.142,47
13100213	220000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	5.991,98-	0,00	5.991,98-	0,00	0,00	0,00	0,00
13100215	120000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	184,33	0,00	184,33	184,33	0,00	184,33	184,33
13100215	220000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	171,34-	0,00	171,34-	0,00	0,00	0,00	0,00
13100216	120000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	297,12	0,00	297,12	297,12	0,00	297,12	297,12
13100216	220000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	281,10-	0,00	281,10-	0,00	0,00	0,00	0,00
13100217	120000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	353,80	0,00	353,80	353,80	0,00	353,80	353,80



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13100217	220000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	353,80-	0,00	353,80-	0,00	0,00	0,00	0,00
13100218	120000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	738,49	0,00	738,49	738,49	0,00	738,49	738,49
13100218	220000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	738,49-	0,00	738,49-	0,00	0,00	0,00	0,00
13110000		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	108.589.715,00	8.090.551,20	655.515,98-	7.435.035,22	98.352.764,71	2.531.185,09-	95.821.579,62	12.768.135,38-
13110100		Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	70.677.660,00	3.562.451,43	538.606,81-	3.023.844,62	20.655.427,81	1.338.834,49-	19.316.593,32	51.361.066,68-
13110111	100100000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	11.430,09	0,00	11.430,09	311.823,92	115.408,70-	196.415,22	196.415,22
13110111	120000000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	11.224.972,00	1.043.258,75	0,00	1.043.258,75	13.790.315,40	538.490,57-	13.251.824,83	2.026.852,83
13110111	171000000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	719.502,00	1.078.646,21	538.606,81-	540.039,40	2.579.484,23	684.935,22-	1.894.549,01	1.175.047,01
13110111	220000000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	12.542.873,00	234.087,81	0,00	234.087,81	2.582.760,96	0,00	2.582.760,96	9.960.112,04-
13110115	100100000	Aluguéis e Arrendamentos - Multas	0,00	41,66	0,00	41,66	10.075,28	0,00	10.075,28	10.075,28
13110116	100100000	Aluguéis e Arrendamentos - Juros	0,00	102,01	0,00	102,01	5.389,56	0,00	5.389,56	5.389,56



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13110121	120000000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	36.249.786,00	1.209.081,56	0,00	1.209.081,56	1.375.414,18	0,00	1.375.414,18	34.874.371,82-
13110121	220000000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	9.940.527,00	14.196,66-	0,00	14.196,66-	0,00	0,00	0,00	9.940.527,00-
13110125	100100000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	135,77	0,00	135,77	135,77
13110126	100100000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51	0,00	28,51	28,51
13110200		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	35.912.832,00	4.478.713,41	11.277,02-	4.467.436,39	63.812.283,54	58.667,36-	63.753.616,18	27.840.784,18
13110201	100100000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	5.113.735,00	5.235,64	0,00	5.235,64	29.511,11	15.097,56-	14.413,55	5.099.321,45-
13110201	120000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	16.313.975,00	2.685.769,78	10.480,96-	2.675.288,82	41.028.978,70	42.773,74-	40.986.204,96	24.672.229,96
13110201	171000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.865,90	0,00	1.590.865,90	1.590.865,90
13110201	183000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	1.752.301,90	0,00	1.752.301,90	6.114.505,82	0,00	6.114.505,82	6.114.505,82
13110201	220000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	12.594.691,00	70.309,58-	796,06-	71.105,64-	13.848.868,91	796,06-	13.848.072,85	1.253.381,85
13110203	100100000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	33.062,43	0,00	33.062,43	33.062,43	0,00	33.062,43	33.062,43



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13110203	120000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	801.783,00	42.963,71	0,00	42.963,71	525.321,91	0,00	525.321,91	276.461,09-
13110203	160000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	1.080.060,00	9.027,88	0,00	9.027,88	399.555,32	0,00	399.555,32	680.504,68-
13110204	120000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	87,59	0,00	87,59	12.261,03	0,00	12.261,03	12.261,03
13110205	120000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	8.986,10	0,00	8.986,10	74.983,62	0,00	74.983,62	74.983,62
13110205	160000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	1.662,61	0,00	1.662,61	48.281,87	0,00	48.281,87	48.281,87
13110205	220000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	1.686,02	0,00	1.686,02	33.332,06	0,00	33.332,06	33.332,06
13110206	100100000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	1.932,66	0,00	1.932,66	9.234,34	0,00	9.234,34	9.234,34
13110206	120000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	85,00	4.728,91	0,00	4.728,91	37.803,23	0,00	37.803,23	37.718,23
13110206	220000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	1.146,22	0,00	1.146,22	12.879,90	0,00	12.879,90	12.879,90
13110207	120000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	2.593,00	149,87	0,00	149,87	5.387,48	0,00	5.387,48	2.794,48
13110208	120000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	5.910,00	281,67	0,00	281,67	7.449,91	0,00	7.449,91	1.539,91



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista		Receita Realizada					Diferença
					No Mês	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês	Receita Liquida	
			Receita Bruta		Deduções			Deduções		
13119900		Outras Receitas Imobiliárias	1.999.223,00	49.386,36	105.632,15-	56.245,79-	13.885.053,36	1.133.683,24-	12.751.370,12	10.752.147,12
13119901	100100000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	967.888,00	270,01	0,00	270,01	146.123,26	0,00	146.123,26	821.764,74-
13119901	183000000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	330.404,12	0,00	330.404,12	4.485.670,82	0,00	4.485.670,82	4.485.670,82
13119901	220000000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.031.335,00	281.398,39-	105.632,15-	387.030,54-	9.242.750,01	1.133.683,24-	8.109.066,77	7.077.731,77
13119903	100100000	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	644,10	0,00	644,10	644,10
13119905	100100000	Outras Receitas Imobiliárias - Multas	0,00	26,99	0,00	26,99	6.402,00	0,00	6.402,00	6.402,00
13119906	100100000	Outras Receitas Imobiliárias - Juros	0,00	83,63	0,00	83,63	3.096,16	0,00	3.096,16	3.096,16
13119907	100100000	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41	0,00	64,41	64,41
13119908	100100000	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	302,60	0,00	302,60	302,60
13200000		Valores Mobiliários	1.539.067.991,00	268.622.732,47	29.066.671,43-	239.556.061,04	1.486.098.566,26	346.164.926,68-	1.139.933.639,58	399.134.351,42-
13210000		Juros e Correções Monetárias	1.342.533.483,00	248.678.009,83	29.066.671,43-	219.611.338,40	1.421.613.631,75	346.164.926,68-	1.075.448.705,07	267.084.777,93-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210100		Remuneração de Depósitos Bancários	590.285.948,00	37.379.955,39	3.239,03-	37.376.716,36	540.533.067,85	523.206,99-	540.009.860,86	50.276.087,14-
13210101	100100000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	388.955.966,00	10.616.553,17	0,00	10.616.553,17	187.657.504,83	0,00	187.657.504,83	201.298.461,17-
13210101	103000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.895.057,00	2.460.230,37	0,00	2.460.230,37	57.961.093,11	0,00	57.961.093,11	46.066.036,11
13210101	120000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	975,16	0,00	975,16	975,16
13210101	121000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38.904.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.904.315,00-
13210101	121006394	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4.703,09	0,00	4.703,09	53.491,01	0,00	53.491,01	53.491,01
13210101	121007405	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,41	0,00	0,41	4,32	0,00	4,32	4,32
13210101	121007618	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.016,33	0,00	5.016,33	54.777,46	0,00	54.777,46	54.777,46
13210101	121008131	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	12.795,64	0,00	12.795,64	111.391,32	0,00	111.391,32	111.391,32
13210101	121008460	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	12.291,29	0,00	12.291,29	12.291,29
13210101	121008662	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.579,66	0,00	1.579,66	236.105,09	0,00	236.105,09	236.105,09



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	121008935	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	21.592,79	0,00	21.592,79	270.818,34	0,00	270.818,34	270.818,34
13210101	121009760	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	450.717,05	0,00	450.717,05	4.480.760,23	0,00	4.480.760,23	4.480.760,23
13210101	121010215	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1,59	0,00	1,59	9,23	0,00	9,23	9,23
13210101	121010492	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	50,22	0,00	50,22	533,94	0,00	533,94	533,94
13210101	121011195	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6.651,64	0,00	6.651,64	78.388,88	0,00	78.388,88	78.388,88
13210101	121012971	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3,99	0,00	3,99	43,84	0,00	43,84	43,84
13210101	121012975	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6.805,61	0,00	6.805,61	80.302,72	0,00	80.302,72	80.302,72
13210101	121014524	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.590,20	0,00	3.590,20	30.314,64	0,00	30.314,64	30.314,64
13210101	121014745	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.465,59	0,00	1.465,59	16.004,86	0,00	16.004,86	16.004,86
13210101	121015428	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	694,17	0,00	694,17	694,17
13210101	121016282	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	13.915,34	0,00	13.915,34	284.323,94	0,00	284.323,94	284.323,94



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista			Receita Realizada				Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	121016283	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	118.364,56	0,00	118.364,56	4.302.296,52	0,00	4.302.296,52	4.302.296,52
13210101	121016751	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	15,06	0,00	15,06	160,97	0,00	160,97	160,97
13210101	121016756	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96	0,00	42,96	42,96
13210101	121016905	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	40.387,31	0,00	40.387,31	1.459.167,10	0,00	1.459.167,10	1.459.167,10
13210101	121017059	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	694,29	0,00	694,29	694,29
13210101	121017096	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42	0,00	68,42	68,42
13210101	121017098	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	130,75	0,00	130,75	130,75
13210101	121017329	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	34.396,09	0,00	34.396,09	298.081,82	0,00	298.081,82	298.081,82
13210101	121018859	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	29.876,51	0,00	29.876,51	29.876,51
13210101	121018892	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	253,62	0,00	253,62	2.695,95	0,00	2.695,95	2.695,95
13210101	121018986	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	235,45	0,00	235,45	235,45



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	121020453	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	8.134,83-	0,00	8.134,83-	34.553,88	0,00	34.553,88	34.553,88
13210101	121020529	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	189,56	0,00	189,56	22.404,18	0,00	22.404,18	22.404,18
13210101	121020571	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.334,84	0,00	2.334,84	10.267,69	0,00	10.267,69	10.267,69
13210101	121020587	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55	0,00	10,55	10,55
13210101	121020590	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.054,39	0,00	1.054,39	12.256,18	0,00	12.256,18	12.256,18
13210101	121020621	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	213,18	0,00	213,18	213,18
13210101	121020625	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00	419,00	419,00
13210101	121020637	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	40.353,33	0,00	40.353,33	40.353,33
13210101	121020649	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	33.213,23	0,00	33.213,23	33.213,23
13210101	121020650	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	797,22	0,00	797,22	2.248,93	0,00	2.248,93	2.248,93
13210101	121020654	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	133,72	0,00	133,72	4.693,70	0,00	4.693,70	4.693,70



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	121020835	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	28,18	0,00	28,18	319,65	0,00	319,65	319,65
13210101	121020836	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	12.576,60	0,00	12.576,60	203.337,58	0,00	203.337,58	203.337,58
13210101	121020841	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	14.110,33	0,00	14.110,33	194.170,76	0,00	194.170,76	194.170,76
13210101	121020842	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.751,45	0,00	1.751,45	20.017,94	0,00	20.017,94	20.017,94
13210101	121020902	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	59.214,38	0,00	59.214,38	654.949,05	0,00	654.949,05	654.949,05
13210101	121021130	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	483,24	0,00	483,24	483,24
13210101	121021131	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25	2,25
13210101	121021134	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	3,55	3,55
13210101	121021365	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	388,37	0,00	388,37	31.647,97	0,00	31.647,97	31.647,97
13210101	121021895	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	282,10	0,00	282,10	1.651,28	0,00	1.651,28	1.651,28
13210101	121021905	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.879,46	0,00	5.879,46	66.998,49	0,00	66.998,49	66.998,49



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista		Receita Realizada					Diferença
					No Mês	Até o Mês				
				Receita Bruta	Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Liquida	
13210101	121021906	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,59	0,00	2.028,59	2.028,59
13210101	121021914	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	10.097,02	0,00	10.097,02	115.056,60	0,00	115.056,60	115.056,60
13210101	121021915	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	19,66	0,00	19,66	228,42	0,00	228,42	228,42
13210101	121022022	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,16	0,00	1.540,16	1.540,16
13210101	121022097	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	535,08	0,00	535,08	562.973,58	0,00	562.973,58	562.973,58
13210101	121022099	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.947,22	0,00	5.947,22	37.153,94	0,00	37.153,94	37.153,94
13210101	121022100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.831,73	0,00	1.831,73	55.166,26	0,00	55.166,26	55.166,26
13210101	121022101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	8,28	0,00	8,28	94,40	0,00	94,40	94,40
13210101	121022109	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,01	0,00	0,01	50,83	0,00	50,83	50,83
13210101	121022128	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	599,02	0,00	599,02	599,02
13210101	121022816	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.148,79	0,00	7.148,79	105.354,12	0,00	105.354,12	105.354,12



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	121022817	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6.987,69	0,00	6.987,69	78.895,66	0,00	78.895,66	78.895,66
13210101	121022828	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6.388,81	0,00	6.388,81	334.211,02	0,00	334.211,02	334.211,02
13210101	121022829	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.025,01	0,00	7.025,01	127.646,99	0,00	127.646,99	127.646,99
13210101	121022833	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6,52	0,00	6,52	74,09	0,00	74,09	74,09
13210101	121022868	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	15.283,22	0,00	15.283,22	349.594,61	0,00	349.594,61	349.594,61
13210101	121022891	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	16.548,69	0,00	16.548,69	353.904,21	0,00	353.904,21	353.904,21
13210101	121022901	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,68	0,00	1.121,68	1.121,68
13210101	121022903	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,68	0,00	5.728,68	5.728,68
13210101	121023103	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	86.327,28	0,00	86.327,28	2.608.822,78	0,00	2.608.822,78	2.608.822,78
13210101	121023497	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,00	89,56	89,56
13210101	121023587	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,35	1.900,77-	273,58	273,58



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	121023594	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	23,43	0,00	23,43	266,45	0,00	266,45	266,45
13210101	121023612	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	20,17	0,00	20,17	4.206,35	0,00	4.206,35	4.206,35
13210101	121024297	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.953,76	0,00	2.953,76	53.079,49	0,00	53.079,49	53.079,49
13210101	121024301	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	86,49	0,00	86,49	136,54	0,00	136,54	136,54
13210101	121024383	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	318,22	0,00	318,22	20.052,64	0,00	20.052,64	20.052,64
13210101	121024506	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	238,72	0,00	238,72	10.382,64	0,00	10.382,64	10.382,64
13210101	121024738	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.068,53	0,00	5.068,53	28.040,97	0,00	28.040,97	28.040,97
13210101	121024766	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	47.854,11	0,00	47.854,11	597.217,34	0,00	597.217,34	597.217,34
13210101	121024769	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.806,21	0,00	1.806,21	17.459,32	0,00	17.459,32	17.459,32
13210101	121024844	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	324,41	0,00	324,41	54.038,01	0,00	54.038,01	54.038,01
13210101	121024887	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	480,70	0,00	480,70	50.419,82	0,00	50.419,82	50.419,82



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	121024928	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	66,91	0,00	66,91	1.068.171,87	0,00	1.068.171,87	1.068.171,87
13210101	121024929	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.228,79	0,00	2.228,79	465.270,06	0,00	465.270,06	465.270,06
13210101	121024930	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	10.542,14	0,00	10.542,14	580.201,72	0,00	580.201,72	580.201,72
13210101	121024931	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	11.566,94	0,00	11.566,94	1.509.417,64	0,00	1.509.417,64	1.509.417,64
13210101	121025207	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.399,16	0,00	1.399,16	14.873,14	0,00	14.873,14	14.873,14
13210101	121025970	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.267,99	0,00	2.267,99	8.081,38	0,00	8.081,38	8.081,38
13210101	121025982	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	567,15	0,00	567,15	1.289,93	0,00	1.289,93	1.289,93
13210101	121026065	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	140,08	0,00	140,08	20.631,27	0,00	20.631,27	20.631,27
13210101	121026127	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	52.760,41	0,00	52.760,41	53.586,94	0,00	53.586,94	53.586,94
13210101	121026439	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.576,25	0,00	1.576,25	1.576,25	0,00	1.576,25	1.576,25
13210101	121026753	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	120.209,51	0,00	120.209,51	1.652.605,75	0,00	1.652.605,75	1.652.605,75



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	121026839	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	285,11	0,00	285,11	285,11
13210101	121027132	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	92,04	0,00	92,04	1.437,43	0,00	1.437,43	1.437,43
13210101	121027142	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	393.724,31	0,00	393.724,31	424.360,47	0,00	424.360,47	424.360,47
13210101	121027406	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	568,89	0,00	568,89	973,88	0,00	973,88	973,88
13210101	121104939	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39	0,00	37,39	37,39
13210101	121117368	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6.122,15	0,00	6.122,15	39.469,49	0,00	39.469,49	39.469,49
13210101	121118863	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	10,49	0,00	10,49	111,83	0,00	111,83	111,83
13210101	121119827	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	116,77	0,00	116,77	3.204,57	0,00	3.204,57	3.204,57
13210101	121122319	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	257,12	0,00	257,12	7.178,93	0,00	7.178,93	7.178,93
13210101	121123431	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	612,30	0,00	612,30	24.802,88	0,00	24.802,88	24.802,88
13210101	121200000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.587,00-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista			Receita Realizada				Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	121205777	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,20	0,00	0,20	2,20	0,00	2,20	2,20
13210101	121206804	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	125,96	0,00	125,96	1.375,44	0,00	1.375,44	1.375,44
13210101	121206826	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	207,63	0,00	207,63	2.340,15	0,00	2.340,15	2.340,15
13210101	121207135	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6.805,31	0,00	6.805,31	74.312,80	0,00	74.312,80	74.312,80
13210101	121207503	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	79.427,61	0,00	79.427,61	851.089,40	0,00	851.089,40	851.089,40
13210101	121207938	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.200,12	0,00	7.200,12	78.624,02	0,00	78.624,02	78.624,02
13210101	121207943	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5,17	0,00	5,17	25.592,79	0,00	25.592,79	25.592,79
13210101	121208035	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6.627,28	0,00	6.627,28	72.368,70	0,00	72.368,70	72.368,70
13210101	121208669	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	50,44	0,00	50,44	999,83	0,00	999,83	999,83
13210101	121208820	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.955,55	0,00	7.955,55	86.873,31	0,00	86.873,31	86.873,31
13210101	121209545	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.468,73	0,00	1.468,73	16.038,28	0,00	16.038,28	16.038,28



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	121210221	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6.500,73	0,00	6.500,73	70.986,83	0,00	70.986,83	70.986,83
13210101	121210956	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	9.227,61	0,00	9.227,61	100.763,95	0,00	100.763,95	100.763,95
13210101	121210957	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	846,75	0,00	846,75	9.246,35	0,00	9.246,35	9.246,35
13210101	121211041	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	426,97	0,00	426,97	4.662,43	0,00	4.662,43	4.662,43
13210101	121212017	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	218,60	0,00	218,60	9.215,17	0,00	9.215,17	9.215,17
13210101	121212218	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	72.711,76	0,00	72.711,76	930.356,62	0,00	930.356,62	930.356,62
13210101	121212746	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	312,76	0,00	312,76	312,76
13210101	121214730	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	9,45	0,00	9,45	556,18	0,00	556,18	556,18
13210101	121214743	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	63.143,90	0,00	63.143,90	63.143,90
13210101	121216160	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	9.947,23	0,00	9.947,23	108.622,02	0,00	108.622,02	108.622,02
13210101	121216512	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	15.099,85	0,00	15.099,85	164.887,72	0,00	164.887,72	164.887,72



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	121216663	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4.696,89	0,00	4.696,89	51.289,20	0,00	51.289,20	51.289,20
13210101	121216883	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4,44	0,00	4,44	48,65	0,00	48,65	48,65
13210101	121218671	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3,16	0,00	3,16	34,54	0,00	34,54	34,54
13210101	121218856	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	115,44	0,00	115,44	1.260,58	0,00	1.260,58	1.260,58
13210101	121220019	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.572,93	0,00	7.572,93	82.695,16	0,00	82.695,16	82.695,16
13210101	121220574	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.224,84	0,00	2.224,84	40.120,95	0,00	40.120,95	40.120,95
13210101	121220575	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	9.501,91	0,00	9.501,91	103.759,32	0,00	103.759,32	103.759,32
13210101	121221034	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6,14	0,00	6,14	67,02	0,00	67,02	67,02
13210101	121222818	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	9.861,97	0,00	9.861,97	179.279,02	0,00	179.279,02	179.279,02
13210101	121223181	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	33.945,85	0,00	33.945,85	156.752,29	0,00	156.752,29	156.752,29
13210101	121225816	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	602,48	0,00	602,48	27.458,03	0,00	27.458,03	27.458,03



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	121407749	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	262,63	0,00	262,63	5.860,73	0,00	5.860,73	5.860,73
13210101	121503719	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,92	0,00	0,92	10,04	0,00	10,04	10,04
13210101	121504060	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2,08	0,00	2,08	24,19	0,00	24,19	24,19
13210101	121504069	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,12	0,00	0,12	1,43	0,00	1,43	1,43
13210101	121505512	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1,04	0,00	1,04	11,08	0,00	11,08	11,08
13210101	121511799	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.230,53	0,00	1.230,53	13.965,70	0,00	13.965,70	13.965,70
13210101	121602471	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.002,64	0,00	5.002,64	55.497,46	0,00	55.497,46	55.497,46
13210101	121603083	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	342,15	0,00	342,15	3.736,25	0,00	3.736,25	3.736,25
13210101	121603084	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	651,48	0,00	651,48	7.115,25	0,00	7.115,25	7.115,25
13210101	121604067	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	422,61	0,00	422,61	4.621,16	0,00	4.621,16	4.621,16
13210101	121604068	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.375,77	0,00	2.375,77	26.572,74	0,00	26.572,74	26.572,74



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	121803509	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	8.633,26	0,00	8.633,26	93.895,81	0,00	93.895,81	93.895,81
13210101	121803510	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	25.431,82	0,00	25.431,82	271.685,31	0,00	271.685,31	271.685,31
13210101	121805080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	12.556,31	0,00	12.556,31	57.139,22	0,00	57.139,22	57.139,22
13210101	121805255	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	64.778,48	0,00	64.778,48	564.290,39	0,00	564.290,39	564.290,39
13210101	121805670	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	120,52	0,00	120,52	1.284,27	0,00	1.284,27	1.284,27
13210101	121805694	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.192,31	0,00	2.192,31	23.376,34	0,00	23.376,34	23.376,34
13210101	121806672	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	181,34	0,00	181,34	2.075,67	0,00	2.075,67	2.075,67
13210101	121807125	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	10.399,57	0,00	10.399,57	110.275,21	0,00	110.275,21	110.275,21
13210101	121807139	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	32.187,97	0,00	32.187,97	341.315,47	0,00	341.315,47	341.315,47
13210101	121808542	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	150.278,84	0,00	150.278,84	570.837,71	0,00	570.837,71	570.837,71
13210101	121808617	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	0,00	76,98	76,98



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista			Receita Realizada				Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	121809410	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	93.633,85	0,00	93.633,85	807.298,93	0,00	807.298,93	807.298,93
13210101	121809765	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	22.884,12	0,00	22.884,12	242.168,41	0,00	242.168,41	242.168,41
13210101	121810232	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	15.603,05	0,00	15.603,05	166.372,80	0,00	166.372,80	166.372,80
13210101	121810233	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	18.943,21	0,00	18.943,21	273.891,58	0,00	273.891,58	273.891,58
13210101	121812215	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	12.328,55	0,00	12.328,55	130.696,91	0,00	130.696,91	130.696,91
13210101	121812216	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.286,20	0,00	1.286,20	15.172,79	0,00	15.172,79	15.172,79
13210101	121822922	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	89.870,50	0,00	89.870,50	724.194,98	0,00	724.194,98	724.194,98
13210101	121823063	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.018.486,28	0,00	1.018.486,28	16.434.459,03	0,00	16.434.459,03	16.434.459,03
13210101	121825280	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.024.737,31	0,00	3.024.737,31	35.920.926,50	0,00	35.920.926,50	35.920.926,50
13210101	121900000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.040.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040.094,00-
13210101	121924246	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.640,74	0,00	1.640,74	17.916,61	0,00	17.916,61	17.916,61



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	121924247	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	8.210,10	0,00	8.210,10	110.457,58	0,00	110.457,58	110.457,58
13210101	121924248	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.518,05	0,00	1.518,05	16.576,86	0,00	16.576,86	16.576,86
13210101	121924249	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.610,30	0,00	2.610,30	43.669,22	0,00	43.669,22	43.669,22
13210101	121924250	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.605,59	0,00	1.605,59	70.194,40	0,00	70.194,40	70.194,40
13210101	121924251	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.933,49	0,00	1.933,49	43.272,01	0,00	43.272,01	43.272,01
13210101	121924252	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.802,59	0,00	5.802,59	299.282,12	0,00	299.282,12	299.282,12
13210101	121924253	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	20.888,18	0,00	20.888,18	370.463,75	0,00	370.463,75	370.463,75
13210101	121924254	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.226,28	0,00	7.226,28	194.989,34	0,00	194.989,34	194.989,34
13210101	121924255	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	23.245,64	0,00	23.245,64	339.203,52	0,00	339.203,52	339.203,52
13210101	121924256	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	79.656,51	0,00	79.656,51	1.380.367,17	0,00	1.380.367,17	1.380.367,17
13210101	121924257	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	11.771,41	0,00	11.771,41	473.671,15	0,00	473.671,15	473.671,15



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	121924544	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	10.651,30	0,00	10.651,30	252.933,73	0,00	252.933,73	252.933,73
13210101	121924545	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	27.973,73	0,00	27.973,73	306.079,61	0,00	306.079,61	306.079,61
13210101	121924546	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	94.961,23	0,00	94.961,23	1.230.692,59	0,00	1.230.692,59	1.230.692,59
13210101	121924547	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	54.425,07	0,00	54.425,07	619.278,06	0,00	619.278,06	619.278,06
13210101	121924978	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	44.923,54	0,00	44.923,54	622.559,48	0,00	622.559,48	622.559,48
13210101	121924979	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	160.764,62	0,00	160.764,62	1.670.519,09	0,00	1.670.519,09	1.670.519,09
13210101	121924980	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.675,03	0,00	7.675,03	86.096,62	0,00	86.096,62	86.096,62
13210101	121924981	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	18.457,85	0,00	18.457,85	210.504,52	0,00	210.504,52	210.504,52
13210101	121924982	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	9.231,53	0,00	9.231,53	132.275,93	0,00	132.275,93	132.275,93
13210101	121924983	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	13.186,79	0,00	13.186,79	143.997,47	0,00	143.997,47	143.997,47
13210101	121924984	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.572,24	0,00	7.572,24	82.687,62	0,00	82.687,62	82.687,62



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista			Receita Realizada				Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	121924985	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	68.345,04	0,00	68.345,04	164.210,03	0,00	164.210,03	164.210,03
13210101	121927476	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	125.686,64	0,00	125.686,64	220.921,12	0,00	220.921,12	220.921,12
13210101	121927477	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.399,53	0,00	3.399,53	5.101,85	0,00	5.101,85	5.101,85
13210101	121927478	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.932,24	0,00	7.932,24	11.904,31	0,00	11.904,31	11.904,31
13210101	121927479	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.665,89	0,00	5.665,89	8.503,08	0,00	8.503,08	8.503,08
13210101	121927480	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.665,89	0,00	5.665,89	8.503,08	0,00	8.503,08	8.503,08
13210101	122000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49.392.603,00	2.330.362,93	0,00	2.330.362,93	30.835.929,53	0,00	30.835.929,53	18.556.673,47-
13210101	125000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.511.262,00	0,00	0,00	0,00	9.973.598,70	0,00	9.973.598,70	5.462.336,70
13210101	132023544	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	673,87	0,00	673,87	16.245,93	0,00	16.245,93	16.245,93
13210101	134000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	7.183.036,19	0,00	7.183.036,19	7.183.036,19
13210101	135007139	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	16.713,18	0,00	16.713,18	178.193,16	0,00	178.193,16	178.193,16



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	138003463	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	178.975,95	0,00	178.975,95	1.793.728,08	0,00	1.793.728,08	1.793.728,08
13210101	138003464	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.256.479,24	0,00	1.256.479,24	12.605.060,23	0,00	12.605.060,23	12.605.060,23
13210101	138003467	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	588.548,73	0,00	588.548,73	8.326.806,78	0,00	8.326.806,78	8.326.806,78
13210101	138003468	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	680.929,70	0,00	680.929,70	5.948.029,27	0,00	5.948.029,27	5.948.029,27
13210101	138003474	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	53.396,69	0,00	53.396,69	400.490,75	0,00	400.490,75	400.490,75
13210101	138003478	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	40.916,70	0,00	40.916,70	450.557,24	0,00	450.557,24	450.557,24
13210101	138006029	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	18,42	0,00	18,42	554,94	0,00	554,94	554,94
13210101	138008724	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	8,68	0,00	8,68	92,37	0,00	92,37	92,37
13210101	138014931	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	27.041,34	0,00	27.041,34	197.944,04	0,00	197.944,04	197.944,04
13210101	138025052	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	73.730,41	0,00	73.730,41	910.727,81	0,00	910.727,81	910.727,81
13210101	138025061	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.653,95	0,00	5.653,95	65.531,02	0,00	65.531,02	65.531,02



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista			Receita Realizada				Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	138025317	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.604,35	0,00	7.604,35	111.628,47	0,00	111.628,47	111.628,47
13210101	138025978	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	77.742,54	0,00	77.742,54	597.102,93	0,00	597.102,93	597.102,93
13210101	138025980	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	18.927,41	0,00	18.927,41	195.711,68	0,00	195.711,68	195.711,68
13210101	138026009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	598,74	0,00	598,74	86.089,51	0,00	86.089,51	86.089,51
13210101	138026170	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	8.195,79	0,00	8.195,79	76.774,90	0,00	76.774,90	76.774,90
13210101	138100000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	777.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.041,00-
13210101	138105287	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5,04	0,00	5,04	23.300,58	0,00	23.300,58	23.300,58
13210101	138114783	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	43.683,66	0,00	43.683,66	883.033,51	0,00	883.033,51	883.033,51
13210101	138125055	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	21.037,33	0,00	21.037,33	239.507,44	0,00	239.507,44	239.507,44
13210101	138125056	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	17.328,43	0,00	17.328,43	197.310,33	0,00	197.310,33	197.310,33
13210101	138126008	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,07	0,00	0,07	0,41	0,00	0,41	0,41



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista			Receita Realizada				Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	138126417	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.260,88	0,00	5.260,88	44.400,62	0,00	44.400,62	44.400,62
13210101	138127576	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	24.132,58	0,00	24.132,58	46.275,74	0,00	46.275,74	46.275,74
13210101	138200000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.214.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.038,00-
13210101	138203464	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	20,01	0,00	20,01	5.275,41	0,00	5.275,41	5.275,41
13210101	138218816	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	962,59	0,00	962,59	962,59
13210101	138220655	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	49.116,96	0,00	49.116,96	641.528,61	0,00	641.528,61	641.528,61
13210101	138220688	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	29.820,91	0,00	29.820,91	489.323,77	0,00	489.323,77	489.323,77
13210101	138221930	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	269,70	0,00	269,70	299.117,76	0,00	299.117,76	299.117,76
13210101	138300000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	941.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.873,00-
13210101	138319886	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	85.734,39	0,00	85.734,39	1.194.933,47	0,00	1.194.933,47	1.194.933,47
13210101	138403463	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	446,99	0,00	446,99	269.865,62	0,00	269.865,62	269.865,62



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista		Receita Realizada						Diferença
					No Mês	Até o Mês					
				Receita Bruta	Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Liquida		
13210101	138403468	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	327.492,04	0,00	327.492,04	327.492,04	
13210101	138524925	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4.866,11	0,00	4.866,11	85.955,98	0,00	85.955,98	85.955,98	
13210101	140000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.692.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.532,00-	
13210101	140018841	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	120.099,85	0,00	120.099,85	1.496.878,12	0,00	1.496.878,12	1.496.878,12	
13210101	146000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	141.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.602,00-	
13210101	146004309	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6.596,20	0,00	6.596,20	199.026,24	0,00	199.026,24	199.026,24	
13210101	147000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	89.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.023,00-	
13210101	147005328	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.533,43	0,00	5.533,43	74.562,13	0,00	74.562,13	74.562,13	
13210101	151000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	19.856,30	0,00	19.856,30	75.057,47	0,00	75.057,47	75.057,47	
13210101	158000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.798.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798.865,00-	
13210101	158010324	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.949,41	0,00	5.949,41	64.966,58	0,00	64.966,58	64.966,58	



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	158010327	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.075,85	0,00	2.075,85	138.076,70	0,00	138.076,70	138.076,70
13210101	158010329	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6.328,70	0,00	6.328,70	69.108,39	0,00	69.108,39	69.108,39
13210101	158010330	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6.672,00	0,00	6.672,00	106.190,64	0,00	106.190,64	106.190,64
13210101	158010331	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.770,41	0,00	7.770,41	89.127,47	0,00	89.127,47	89.127,47
13210101	158010332	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	800,22	0,00	800,22	8.685,35	0,00	8.685,35	8.685,35
13210101	158010333	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6.261,41	0,00	6.261,41	75.043,48	0,00	75.043,48	75.043,48
13210101	158013740	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	13.213,11	0,00	13.213,11	144.284,95	0,00	144.284,95	144.284,95
13210101	158014492	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.083,97	0,00	1.083,97	11.836,80	0,00	11.836,80	11.836,80
13210101	158014725	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.418,42	0,00	7.418,42	92.432,11	0,00	92.432,11	92.432,11
13210101	158018949	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	140,34	0,00	140,34	1.657,67	0,00	1.657,67	1.657,67
13210101	158018950	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	135,64	0,00	135,64	1.606,39	0,00	1.606,39	1.606,39



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	158018951	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.726,94	0,00	2.726,94	32.457,89	0,00	32.457,89	32.457,89
13210101	158020825	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.192,42	0,00	2.192,42	23.940,83	0,00	23.940,83	23.940,83
13210101	158020830	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	27.738,58	0,00	27.738,58	320.981,28	0,00	320.981,28	320.981,28
13210101	158020831	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	67.751,03	0,00	67.751,03	1.143.694,17	0,00	1.143.694,17	1.143.694,17
13210101	158020832	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	393,90	0,00	393,90	4.301,34	0,00	4.301,34	4.301,34
13210101	158020833	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	941,60	0,00	941,60	10.282,12	0,00	10.282,12	10.282,12
13210101	158022844	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	852,92	0,00	852,92	9.341,31	0,00	9.341,31	9.341,31
13210101	158023881	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.574,62	0,00	1.574,62	46.862,06	0,00	46.862,06	46.862,06
13210101	158023888	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	801,54	0,00	801,54	9.917,39	0,00	9.917,39	9.917,39
13210101	158023891	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	20.294,40	0,00	20.294,40	713.870,42	0,00	713.870,42	713.870,42
13210101	158025129	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.617,67	0,00	5.617,67	63.974,08	0,00	63.974,08	63.974,08



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	158025635	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	781,94	0,00	781,94	15.163,54	0,00	15.163,54	15.163,54
13210101	158025637	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	17.729,40	0,00	17.729,40	343.811,08	0,00	343.811,08	343.811,08
13210101	158025638	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.214,40	0,00	2.214,40	26.135,11	0,00	26.135,11	26.135,11
13210101	158025639	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.476,27	0,00	1.476,27	17.423,41	0,00	17.423,41	17.423,41
13210101	158025640	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.224,56	0,00	2.224,56	27.631,52	0,00	27.631,52	27.631,52
13210101	158025642	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.224,56	0,00	2.224,56	27.631,52	0,00	27.631,52	27.631,52
13210101	158025643	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.224,56	0,00	2.224,56	27.631,52	0,00	27.631,52	27.631,52
13210101	158025644	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.415,23	0,00	7.415,23	92.105,08	0,00	92.105,08	92.105,08
13210101	158025645	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.224,56	0,00	2.224,56	27.631,52	0,00	27.631,52	27.631,52
13210101	158025646	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.224,56	0,00	2.224,56	27.631,52	0,00	27.631,52	27.631,52
13210101	158025647	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.224,56	0,00	2.224,56	27.631,52	0,00	27.631,52	27.631,52



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	158025648	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.415,23	0,00	7.415,23	92.105,08	0,00	92.105,08	92.105,08
13210101	158025649	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.224,56	0,00	2.224,56	27.631,52	0,00	27.631,52	27.631,52
13210101	158025650	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.926,47	0,00	1.926,47	27.333,43	0,00	27.333,43	27.333,43
13210101	158025651	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.224,56	0,00	2.224,56	27.631,52	0,00	27.631,52	27.631,52
13210101	158025660	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.224,56	0,00	2.224,56	27.631,52	0,00	27.631,52	27.631,52
13210101	158025662	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.224,56	0,00	2.224,56	27.631,52	0,00	27.631,52	27.631,52
13210101	158025663	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.224,56	0,00	2.224,56	27.631,52	0,00	27.631,52	27.631,52
13210101	158025665	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.224,56	0,00	2.224,56	27.631,52	0,00	27.631,52	27.631,52
13210101	158025666	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.224,56	0,00	2.224,56	27.631,52	0,00	27.631,52	27.631,52
13210101	158025670	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.224,56	0,00	2.224,56	27.631,52	0,00	27.631,52	27.631,52
13210101	158025671	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.224,56	0,00	2.224,56	27.631,52	0,00	27.631,52	27.631,52



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	158025672	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.415,23	0,00	7.415,23	92.105,08	0,00	92.105,08	92.105,08
13210101	158025673	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.224,56	0,00	2.224,56	27.631,52	0,00	27.631,52	27.631,52
13210101	158025674	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.224,56	0,00	2.224,56	27.631,52	0,00	27.631,52	27.631,52
13210101	158025675	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.415,23	0,00	7.415,23	92.105,08	0,00	92.105,08	92.105,08
13210101	158026381	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.200,81	0,00	2.200,81	24.132,34	0,00	24.132,34	24.132,34
13210101	158027068	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.115,16	0,00	2.115,16	11.518,35	0,00	11.518,35	11.518,35
13210101	158027072	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.413,80	0,00	1.413,80	8.221,79	0,00	8.221,79	8.221,79
13210101	158027073	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	24.736,42	0,00	24.736,42	126.984,96	0,00	126.984,96	126.984,96
13210101	158027074	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.116,39	0,00	2.116,39	11.698,78	0,00	11.698,78	11.698,78
13210101	158027075	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.637,16	0,00	5.637,16	30.233,62	0,00	30.233,62	30.233,62
13210101	170000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29.568.504,00	952.746,07	0,00	952.746,07	29.111.878,46	0,00	29.111.878,46	456.625,54-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	177000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	460.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.412,00-
13210101	182014525	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	620,48	0,00	620,48	26.792,00	0,00	26.792,00	26.792,00
13210101	182014526	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	179,98	0,00	179,98	1.965,33	0,00	1.965,33	1.965,33
13210101	182014527	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	306.219,09	0,00	306.219,09	4.112.965,04	0,00	4.112.965,04	4.112.965,04
13210101	182015524	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	67.208,70	0,00	67.208,70	733.907,46	0,00	733.907,46	733.907,46
13210101	182015525	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.072,49	0,00	1.072,49	25.965,90	0,00	25.965,90	25.965,90
13210101	182016740	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	117,08	0,00	117,08	117,08
13210101	182018380	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	598,22	0,00	598,22	6.532,47	0,00	6.532,47	6.532,47
13210101	182018381	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	694,97	0,00	694,97	7.588,90	0,00	7.588,90	7.588,90
13210101	182021029	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	824,19	0,00	824,19	9.000,03	0,00	9.000,03	9.000,03
13210101	182022861	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.756,51	0,00	5.756,51	103.131,96	0,00	103.131,96	103.131,96



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista			Receita Realizada				Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	182022864	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.861,50	0,00	7.861,50	85.846,27	0,00	85.846,27	85.846,27
13210101	182022865	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.686,46	0,00	5.686,46	68.394,18	0,00	68.394,18	68.394,18
13210101	182024560	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4.373,70	0,00	4.373,70	49.403,48	0,00	49.403,48	49.403,48
13210101	182024561	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	10.042,98	0,00	10.042,98	109.667,56	0,00	109.667,56	109.667,56
13210101	182026663	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	8.472,59	0,00	8.472,59	8.472,59	0,00	8.472,59	8.472,59
13210101	182028063	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4.497,82	0,00	4.497,82	4.497,82	0,00	4.497,82	4.497,82
13210101	183000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	20.896,97	0,00	20.896,97	1.727.935,43	0,00	1.727.935,43	1.727.935,43
13210101	191000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	261.339,71	0,00	261.339,71	2.937.803,15	0,00	2.937.803,15	2.937.803,15
13210101	193000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.558,00-
13210101	193022939	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	260,93	0,00	260,93	11.036,12	0,00	11.036,12	11.036,12
13210101	193025429	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.010,91	0,00	1.010,91	11.384,52	0,00	11.384,52	11.384,52



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista			Receita Realizada				Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	193025521	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	11,98	0,00	11,98	131,92	0,00	131,92	131,92
13210101	193025536	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	598,26	0,00	598,26	6.478,79	0,00	6.478,79	6.478,79
13210101	193026479	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	103.873,99	0,00	103.873,99	975.297,99	0,00	975.297,99	975.297,99
13210101	193026557	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	34.300,38	0,00	34.300,38	203.055,44	0,00	203.055,44	203.055,44
13210101	193026558	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	17.849,44	0,00	17.849,44	105.793,33	0,00	105.793,33	105.793,33
13210101	193026675	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	36.865,84	0,00	36.865,84	207.716,75	0,00	207.716,75	207.716,75
13210101	196000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,09	0,00	0,09	20.462,36	0,00	20.462,36	20.462,36
13210101	215000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.336.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336.316,00-
13210101	220000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.504.353,00	158.861,52	3.239,03-	155.622,49	3.264.724,32	521.306,22-	2.743.418,10	10.760.934,90-
13210101	221000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.320.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.785,00-
13210101	221005239	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	1,83	1,83



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	221006418	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.570,63	0,00	1.570,63	6.023,44	0,00	6.023,44	6.023,44
13210101	221008616	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	65.678,37	0,00	65.678,37	776.452,18	0,00	776.452,18	776.452,18
13210101	221008695	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	12.251,78	0,00	12.251,78	133.787,25	0,00	133.787,25	133.787,25
13210101	221018903	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	326,66	0,00	326,66	1.155,14	0,00	1.155,14	1.155,14
13210101	221020453	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	13.127,58	0,00	13.127,58	13.127,58	0,00	13.127,58	13.127,58
13210101	221020796	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	8.688,35	0,00	8.688,35	48.355,48	0,00	48.355,48	48.355,48
13210101	221022918	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.212,10	0,00	3.212,10	7.253,96	0,00	7.253,96	7.253,96
13210101	221025224	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.847,70	0,00	1.847,70	110.702,56	0,00	110.702,56	110.702,56
13210101	221025464	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	60.853,15	0,00	60.853,15	527.943,36	0,00	527.943,36	527.943,36
13210101	221025467	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.050,83	0,00	5.050,83	42.934,58	0,00	42.934,58	42.934,58
13210101	221025608	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.566,04	0,00	1.566,04	13.650,65	0,00	13.650,65	13.650,65



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	225000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.862.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862.296,00-
13210101	227000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.071.976,00	625.554,61	0,00	625.554,61	11.182.011,41	0,00	11.182.011,41	889.964,59-
13210101	231006789	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	28.722,47	0,00	28.722,47	104.832,42	0,00	104.832,42	104.832,42
13210101	231025653	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.433,79	0,00	5.433,79	5.433,79	0,00	5.433,79	5.433,79
13210101	232010915	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	87.554,56	0,00	87.554,56	525.895,09	0,00	525.895,09	525.895,09
13210101	232016920	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.687,43	0,00	2.687,43	23.356,69	0,00	23.356,69	23.356,69
13210101	232018255	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.234,65	0,00	7.234,65	38.624,28	0,00	38.624,28	38.624,28
13210101	248000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.422.362,00	119.773,79	0,00	119.773,79	1.038.619,06	0,00	1.038.619,06	383.742,94-
13210101	251000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	75.474,44	0,00	75.474,44	75.474,44
13210101	721000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	416.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.568,00-
13210101	721022791	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	81.619,39	0,00	81.619,39	81.619,39



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista			Receita Realizada				Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	721219888	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.345,89	0,00	5.345,89	62.790,34	0,00	62.790,34	62.790,34
13210101	732023689	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	12.593,17	0,00	12.593,17	323.731,71	0,00	323.731,71	323.731,71
13210101	732225284	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.120,72	0,00	1.676.120,72	1.676.120,72
13210101	738000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.844.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844.374,00-
13210101	738003467	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	11.348,48	0,00	11.348,48	151.205,62	0,00	151.205,62	151.205,62
13210101	738003468	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	25.164,10	0,00	25.164,10	462.066,25	0,00	462.066,25	462.066,25
13210101	738022244	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	28.692,66	0,00	28.692,66	412.959,13	0,00	412.959,13	412.959,13
13210101	738022996	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	9.336,15	0,00	9.336,15	117.363,58	0,00	117.363,58	117.363,58
13210101	738022998	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	132,47	0,00	132,47	1.535,34	0,00	1.535,34	1.535,34
13210101	738022999	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	124.097,18	0,00	124.097,18	1.949.028,82	0,00	1.949.028,82	1.949.028,82
13210101	738024815	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	13.366,67	0,00	13.366,67	108.591,45	0,00	108.591,45	108.591,45



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	738024817	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	137.357,17	0,00	137.357,17	1.013.729,06	0,00	1.013.729,06	1.013.729,06
13210101	738024830	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	38.975,73	0,00	38.975,73	54.017,96	0,00	54.017,96	54.017,96
13210101	738024989	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	56.849,34	0,00	56.849,34	289.373,03	0,00	289.373,03	289.373,03
13210101	738025094	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	12.349,88	0,00	12.349,88	173.621,66	0,00	173.621,66	173.621,66
13210101	738025225	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4.159,91	0,00	4.159,91	69.766,51	0,00	69.766,51	69.766,51
13210101	738025398	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	14.446,01	0,00	14.446,01	316.856,84	0,00	316.856,84	316.856,84
13210101	738025410	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6.123,57	0,00	6.123,57	77.291,43	0,00	77.291,43	77.291,43
13210101	738025723	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	60.212,11	0,00	60.212,11	657.743,74	0,00	657.743,74	657.743,74
13210101	738026760	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	273,73	0,00	273,73	11.736,26	0,00	11.736,26	11.736,26
13210101	738026837	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.091,15	0,00	3.091,15	444.452,92	0,00	444.452,92	444.452,92
13210101	738026955	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	212.472,41	0,00	212.472,41	623.228,11	0,00	623.228,11	623.228,11



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista			Receita Realizada				Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	738027032	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	10.468,83	0,00	10.468,83	104.019,39	0,00	104.019,39	104.019,39
13210101	738027033	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	49.997,92	0,00	49.997,92	487.284,82	0,00	487.284,82	487.284,82
13210101	738100000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.754.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.898,00-
13210101	738114772	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	100.131,46	0,00	100.131,46	1.948.185,67	0,00	1.948.185,67	1.948.185,67
13210101	738122103	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	118.918,92	0,00	118.918,92	1.306.728,58	0,00	1.306.728,58	1.306.728,58
13210101	738122105	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	39.953,51	0,00	39.953,51	466.151,18	0,00	466.151,18	466.151,18
13210101	738122106	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	82.190,03	0,00	82.190,03	1.440.264,94	0,00	1.440.264,94	1.440.264,94
13210101	738122107	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	13.017,66	0,00	13.017,66	22.051,82	0,00	22.051,82	22.051,82
13210101	738122108	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	266.129,44	0,00	266.129,44	2.926.164,71	0,00	2.926.164,71	2.926.164,71
13210101	738122111	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	26.721,63	0,00	26.721,63	304.222,51	0,00	304.222,51	304.222,51
13210101	738123000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	9.220,71	0,00	9.220,71	104.976,65	0,00	104.976,65	104.976,65



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	738123027	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6.384,27	0,00	6.384,27	72.684,12	0,00	72.684,12	72.684,12
13210101	738123028	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	8.818,05	0,00	8.818,05	137.180,70	0,00	137.180,70	137.180,70
13210101	738123030	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.512,44	0,00	1.512,44	17.218,98	0,00	17.218,98	17.218,98
13210101	738123610	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.299,37	0,00	2.299,37	26.178,11	0,00	26.178,11	26.178,11
13210101	738124580	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	12.904,67	0,00	12.904,67	410.994,45	0,00	410.994,45	410.994,45
13210101	738124689	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	12.126,50	0,00	12.126,50	138.058,73	0,00	138.058,73	138.058,73
13210101	738124729	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	75.387,38	0,00	75.387,38	858.276,11	0,00	858.276,11	858.276,11
13210101	738126957	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.723,33	0,00	1.723,33	9.920,07	0,00	9.920,07	9.920,07
13210101	738128030	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	626,07	0,00	626,07	626,07	0,00	626,07	626,07
13210101	738200000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	64.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.512,00-
13210101	738218816	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,95	0,00	3.728,95	3.728,95



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista		Receita Realizada					Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210101	738223490	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	37.830,32	0,00	37.830,32	37.830,32
13210101	739026887	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	324.873,52	0,00	324.873,52	2.591.425,88	0,00	2.591.425,88	2.591.425,88
13210101	739114772	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	165.170,76	0,00	165.170,76	2.205.719,46	0,00	2.205.719,46	2.205.719,46
13210101	739126895	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	978,30	0,00	978,30	6.441,24	0,00	6.441,24	6.441,24
13210101	739200000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.176,00-
13210101	739218816	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.055,70	0,00	1.055,70	20.815,81	0,00	20.815,81	20.815,81
13210101	970000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.631.501,90	0,00	5.631.501,90	26.423.439,50	0,00	26.423.439,50	26.423.439,50
13210101	990000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	25.284,36	0,00	25.284,36	25.284,36
13210400		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	674.240.928,00	157.525.181,49	29.063.432,40-	128.461.749,09	827.155.013,36	345.641.719,69-	481.513.293,67	192.727.634,33-
13210401	267000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	0,00	7.833.427,42	3.307.103,95-	4.526.323,47	211.072.349,01	107.563.855,80-	103.508.493,21	103.508.493,21
13210401	267100000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	674.240.928,00	149.691.754,07	25.756.328,45-	123.935.425,62	616.082.664,35	238.077.863,89-	378.004.800,46	296.236.127,54-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13210600		Juros sobre o Capital Próprio	78.006.607,00	53.772.872,95	0,00	53.772.872,95	53.925.550,54	0,00	53.925.550,54	24.081.056,46-
13210601	178000000	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	72.477.000,00	49.597.716,01	0,00	49.597.716,01	49.750.393,60	0,00	49.750.393,60	22.726.606,40-
13210601	278000000	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	5.529.607,00	4.175.156,94	0,00	4.175.156,94	4.175.156,94	0,00	4.175.156,94	1.354.450,06-
13220000		Dividendos	196.534.508,00	19.944.722,64	0,00	19.944.722,64	64.484.934,51	0,00	64.484.934,51	132.049.573,49-
13220100		Dividendos	196.534.508,00	19.944.722,64	0,00	19.944.722,64	64.484.934,51	0,00	64.484.934,51	132.049.573,49-
13220101	161000000	Dividendos - Principal	195.704.965,00	19.811.838,65	0,00	19.811.838,65	64.352.050,52	0,00	64.352.050,52	131.352.914,48-
13220101	220000000	Dividendos - Principal	715.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.330,00-
13220101	261000000	Dividendos - Principal	114.213,00	132.883,99	0,00	132.883,99	132.883,99	0,00	132.883,99	18.670,99
13300000		Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autoriza	0,00	14.701,65	0,00	14.701,65	195.757,20	0,00	195.757,20	195.757,20
13390000		Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	14.701,65	0,00	14.701,65	195.757,20	0,00	195.757,20	195.757,20
13399900		Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	14.701,65	0,00	14.701,65	195.757,20	0,00	195.757,20	195.757,20



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista			Receita Realizada				Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13399901	100100000	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	14.701,65	0,00	14.701,65	195.757,20	0,00	195.757,20	195.757,20
13400000		Exploração de Recursos Naturais	2.876.606,00	101.793,88	0,00	101.793,88	2.332.198,73	0,00	2.332.198,73	544.407,27-
13490000		Exploração de Outros Recursos Naturais	2.876.606,00	101.793,88	0,00	101.793,88	2.332.198,73	0,00	2.332.198,73	544.407,27-
13490100		Compensações Ambientais	2.876.606,00	101.793,88	0,00	101.793,88	2.332.198,73	0,00	2.332.198,73	544.407,27-
13490101	171000000	Compensações Ambientais - Principal	2.876.606,00	101.793,88	0,00	101.793,88	2.332.198,73	0,00	2.332.198,73	544.407,27-
13900000		Demais Receitas Patrimoniais	0,00	171,93-	0,00	171,93-	228.924,61	0,00	228.924,61	228.924,61
13990000		Outras Receitas Patrimoniais	0,00	171,93-	0,00	171,93-	228.924,61	0,00	228.924,61	228.924,61
13999900		Outras Receitas Patrimoniais	0,00	171,93-	0,00	171,93-	228.924,61	0,00	228.924,61	228.924,61
13999901	220000000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	171,93-	0,00	171,93-	228.924,61	0,00	228.924,61	228.924,61
14000000		Receita Agropecuária	0,00	829,23	0,00	829,23	13.290,00	0,00	13.290,00	13.290,00
14100000		Receita Agropecuária	0,00	829,23	0,00	829,23	13.290,00	0,00	13.290,00	13.290,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista			Receita Realizada				Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
14110000		Receita Agropecuária	0,00	829,23	0,00	829,23	13.290,00	0,00	13.290,00	13.290,00
14110100		Receita Agropecuária	0,00	829,23	0,00	829,23	13.290,00	0,00	13.290,00	13.290,00
14110101	120000000	Receita Agropecuária - Principal	0,00	829,23	0,00	829,23	13.290,00	0,00	13.290,00	13.290,00
15000000		Receita Industrial	4.345.572,00	371.148,00	0,00	371.148,00	3.400.684,90	0,00	3.400.684,90	944.887,10-
15100000		Receita Industrial	4.345.572,00	371.148,00	0,00	371.148,00	3.400.684,90	0,00	3.400.684,90	944.887,10-
15110000		Receita Industrial	4.345.572,00	371.148,00	0,00	371.148,00	3.400.684,90	0,00	3.400.684,90	944.887,10-
15110100		Receita Industrial	4.345.572,00	371.148,00	0,00	371.148,00	3.400.684,90	0,00	3.400.684,90	944.887,10-
15110101	120000000	Receita Industrial - Principal	4.345.572,00	371.148,00	0,00	371.148,00	3.400.684,90	0,00	3.400.684,90	944.887,10-
16000000		Receita de Serviços	1.352.339.527,00	159.679.756,83	8.145.365,54-	151.534.391,29	1.371.667.783,31	10.406.169,99-	1.361.261.613,32	8.922.086,32
16100000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	496.716.878,00	59.791.380,08	8.145.365,54-	51.646.014,54	481.809.025,86	10.406.169,99-	471.402.855,87	25.314.022,13-
16100100		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	1.847,26-	0,00	1.847,26-	17.102,10	0,00	17.102,10	17.102,10



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista			Receita Realizada				Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Líquida	
16100111	220000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	1.847,26-	0,00	1.847,26-	17.102,10	0,00	17.102,10	17.102,10
16110000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	496.716.878,00	59.793.227,34	8.145.365,54-	51.647.861,80	481.791.923,76	10.406.169,99-	471.385.753,77	25.331.124,23-
16110100		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	440.032.583,00	47.919.385,33	818.010,67-	47.101.374,66	426.088.226,21	2.954.156,47-	423.134.069,74	16.898.513,26-
16110101	100100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	13.610.379,00	922.019,78	0,00	922.019,78	13.333.973,28	0,00	13.333.973,28	276.405,72-
16110101	100200000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	95.180,00	0,00	95.180,00	95.180,00
16110101	117000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	7.550.023,30	0,00	7.550.023,30	18.992.881,71	0,00	18.992.881,71	18.992.881,71
16110101	120000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.966.484,00	239.691,42	815.692,00-	576.000,58-	3.447.903,93	2.935.001,99-	512.901,94	2.453.582,06-
16110101	171000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.835.079,00	788.052,90	0,00	788.052,90	12.114.633,52	0,00	12.114.633,52	4.279.554,52
16110101	183000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	24.972.806,34	0,00	24.972.806,34	97.309.216,04	0,00	97.309.216,04	97.309.216,04
16110101	220000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	415.016.199,00	13.370.896,03	2.318,67-	13.368.577,36	279.777.386,96	19.154,48-	279.758.232,48	135.257.966,52-
16110102	120000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,00	79,14	0,00	79,14	7.353,96	0,00	7.353,96	7.353,96



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
16110103	120000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	795,17	0,00	795,17	795,17	0,00	795,17	795,17
16110103	183000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	33.998,99	0,00	33.998,99	166.232,58	0,00	166.232,58	166.232,58
16110103	220000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	597.375,00	16.136,34	0,00	16.136,34	476.053,85	0,00	476.053,85	121.321,15-
16110104	183000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e	0,00	19.792,64	0,00	19.792,64	94.938,34	0,00	94.938,34	94.938,34
16110104	220000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e	0,00	5.089,28	0,00	5.089,28	254.950,41	0,00	254.950,41	254.950,41
16110105	100100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas	0,00	4,00	0,00	4,00	16.365,83	0,00	16.365,83	16.365,83
16110105	120000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas	7.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.067,00-
16110106	100100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	126,85	0,00	126,85	126,85
16110107	100100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97	0,00	43,97	43,97
16110108	120000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Juros de	0,00	189,81	0,00	189,81	189,81	0,00	189,81	189,81
16110108	220000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Juros de	0,00	189,81-	0,00	189,81-	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
16110200		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	6.634.508,00	0,00	0,00	0,00	546.745,40	0,00	546.745,40	6.087.762,60-
16110201	171000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	6.634.508,00	0,00	0,00	0,00	533.945,40	0,00	533.945,40	6.100.562,60-
16110201	220000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00
16110300		Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	50.049.787,00	11.873.842,01	7.327.354,87-	4.546.487,14	55.156.952,15	7.452.013,52-	47.704.938,63	2.344.848,37-
16110301	120000000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0,00	2.685.774,77	7.324.081,26-	4.638.306,49-	34.937.047,78	7.375.485,36-	27.561.562,42	27.561.562,42
16110301	171000000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,46	0,00	7.677,46	7.677,46
16110301	183000000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0,00	466.115,16	0,00	466.115,16	2.278.475,18	0,00	2.278.475,18	2.278.475,18
16110301	220000000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	49.381.002,00	8.721.188,14	3.273,61-	8.717.914,53	17.918.134,78	70.933,21-	17.847.201,57	31.533.800,43-
16110303	120000000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	5.594,95-	5.594,95-	0,00	5.594,95-	5.594,95-	5.594,95-
16110303	220000000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	493.446,00	0,00	5.594,95	5.594,95	0,00	0,00	0,00	493.446,00-
16110305	120000000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00	0,00	3.625,00	3.625,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
16110305	171000000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas	0,00	1,26	0,00	1,26	131,51	0,00	131,51	131,51
16110306	120000000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Juros de Mora	0,00	762,68	0,00	762,68	11.836,97	0,00	11.836,97	11.836,97
16110306	171000000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	23,47	0,00	23,47	23,47
16110307	220000000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Mul	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00-
16110308	220000000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Jur	174.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.238,00-
16200000		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	153.332.162,00	9.905.051,42	0,00	9.905.051,42	131.633.041,74	0,00	131.633.041,74	21.699.120,26-
16210000		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	153.332.162,00	9.905.051,42	0,00	9.905.051,42	131.633.041,74	0,00	131.633.041,74	21.699.120,26-
16210200		Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	153.332.162,00	9.905.051,42	0,00	9.905.051,42	131.633.041,74	0,00	131.633.041,74	21.699.120,26-
16210201	120000000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	46.691,41	0,00	46.691,41	46.691,41
16210201	183000000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	0,00	3.781.856,86	0,00	3.781.856,86	41.136.465,23	0,00	41.136.465,23	41.136.465,23
16210201	220000000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	153.332.162,00	6.123.194,56	0,00	6.123.194,56	90.449.885,10	0,00	90.449.885,10	62.882.276,90-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
16300000		Serviços e Atividades Referentes à Saúde	652.626.809,00	89.954.872,59	0,00	89.954.872,59	731.446.209,56	0,00	731.446.209,56	78.819.400,56
16320000		Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Cíveis e Militares	652.626.809,00	89.954.872,59	0,00	89.954.872,59	731.446.209,56	0,00	731.446.209,56	78.819.400,56
16320100		Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil	652.626.809,00	89.954.872,59	0,00	89.954.872,59	731.446.209,56	0,00	731.446.209,56	78.819.400,56
16320101	171000000	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Princi	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00	1.372,00	0,00	1.372,00	1.372,00
16320101	215000000	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Princi	524.392.061,00	50.097.544,97	0,00	50.097.544,97	523.109.195,92	0,00	523.109.195,92	1.282.865,08-
16320101	225000000	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Princi	128.234.748,00	39.855.955,62	0,00	39.855.955,62	208.335.641,64	0,00	208.335.641,64	80.100.893,64
16400000		Serviços e Atividades Financeiras	49.663.678,00	28.452,74	0,00	28.452,74	26.741.285,16	0,00	26.741.285,16	22.922.392,84-
16410000		Serviços e Atividades Financeiras	49.663.678,00	28.452,74	0,00	28.452,74	26.741.285,16	0,00	26.741.285,16	22.922.392,84-
16410100		Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	49.663.678,00	28.452,74	0,00	28.452,74	26.741.285,16	0,00	26.741.285,16	22.922.392,84-
16410101	100100000	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	45.084.684,00	0,00	0,00	0,00	23.375.209,79	0,00	23.375.209,79	21.709.474,21-
16410101	171000000	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	4.578.994,00	28.452,74	0,00	28.452,74	3.366.075,37	0,00	3.366.075,37	1.212.918,63-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista		Receita Realizada						Diferença
			Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Bruta	Receita Líquida	Até o Mês Deduções	Receita Líquida			
16900000		Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	38.220,99	0,00	38.220,99	38.220,99	
16990000		Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	38.220,99	0,00	38.220,99	38.220,99	
16999900		Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	38.220,99	0,00	38.220,99	38.220,99	
16999901	120000000	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	38.220,99	0,00	38.220,99	38.220,99	
17000000		Transferências Correntes	7.330.879.644,00	715.417.518,23	41.925.401,89-	673.492.116,34	7.076.164.310,14	356.314.761,71-	6.719.849.548,43	611.030.095,57-	
17100000		Transferências da União e de suas Entidades	4.308.565.547,00	385.888.127,68	41.924.710,48-	343.963.417,20	3.843.260.840,26	356.251.015,84-	3.487.009.824,42	821.555.722,58-	
17110000		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.431.387.238,00	190.326.895,29	41.924.710,48-	148.402.184,81	1.793.765.690,23	356.251.015,84-	1.437.514.674,39	6.127.436,39	
17115000		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	1.021.016.665,00	127.349.882,08	25.711.004,12-	101.638.877,96	1.280.963.151,10	256.204.676,65-	1.024.758.474,45	3.741.809,45	
17115001	101000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	1.021.016.665,00	127.349.882,08	25.711.004,12-	101.638.877,96	1.280.963.151,10	256.204.676,65-	1.024.758.474,45	3.741.809,45	
17115100		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	392.091.603,00	61.458.835,82	15.913.168,42-	45.545.667,40	485.446.831,17	97.124.611,96-	388.322.219,21	3.769.383,79-	
17115111	102000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	392.091.603,00	61.458.835,82	15.913.168,42-	45.545.667,40	485.446.831,17	97.124.611,96-	388.322.219,21	3.769.383,79-	



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista			Receita Realizada				Diferença
			Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Líquida		
17115200		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.474.751,00	199.277,01	40.130,24-	159.146,77	1.880.799,77	376.159,82-	1.504.639,95	29.888,95
17115201	105000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	1.474.751,00	199.277,01	40.130,24-	159.146,77	1.880.799,77	376.159,82-	1.504.639,95	29.888,95
17115300		Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Export	9.845.384,00	1.318.900,38	260.407,70-	1.058.492,68	12.592.530,70	2.545.567,41-	10.046.963,29	201.579,29
17115301	109000000	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados Estados Export	9.845.384,00	1.318.900,38	260.407,70-	1.058.492,68	12.592.530,70	2.545.567,41-	10.046.963,29	201.579,29
17115400		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.958.835,00	0,00	0,00	0,00	12.868.674,30	0,00	12.868.674,30	5.909.839,30
17115401	248000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	6.958.835,00	0,00	0,00	0,00	12.868.674,30	0,00	12.868.674,30	5.909.839,30
17115500		Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou	0,00	0,00	0,00	0,00	13.703,19	0,00	13.703,19	13.703,19
17115501	100000000	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou	0,00	0,00	0,00	0,00	13.703,19	0,00	13.703,19	13.703,19
17120000		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	16.670.340,00	3.036.089,23	0,00	3.036.089,23	18.196.725,01	0,00	18.196.725,01	1.526.385,01
17125000		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	756.158,00	100.552,30	0,00	100.552,30	798.410,93	0,00	798.410,93	42.252,93
17125001	108000000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	756.158,00	100.552,30	0,00	100.552,30	798.410,93	0,00	798.410,93	42.252,93



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
17125100		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.914.182,00	2.935.536,93	0,00	2.935.536,93	17.398.314,08	0,00	17.398.314,08	1.484.132,08
17125101	157000000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	15.914.182,00	2.935.536,93	0,00	2.935.536,93	17.398.314,08	0,00	17.398.314,08	1.484.132,08
17130000		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.008.763.075,00	98.080.558,35	0,00	98.080.558,35	1.083.769.662,12	0,00	1.083.769.662,12	75.006.587,12
17135000		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses	1.007.661.441,00	98.080.558,35	0,00	98.080.558,35	1.082.668.028,60	0,00	1.082.668.028,60	75.006.587,60
17135011	138000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	986.786.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.786.792,00-
17135011	138003463	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	3.645.489,29	0,00	3.645.489,29	22.795.707,23	0,00	22.795.707,23	22.795.707,23
17135011	138003464	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	9.951.217,18	0,00	9.951.217,18	126.157.253,23	0,00	126.157.253,23	126.157.253,23
17135011	138003467	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	46.941.705,04	0,00	46.941.705,04	560.443.057,70	0,00	560.443.057,70	560.443.057,70
17135011	138003468	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	19.904.567,29	0,00	19.904.567,29	231.825.347,97	0,00	231.825.347,97	231.825.347,97
17135011	138003474	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	3.895.283,10	0,00	3.895.283,10	24.633.602,03	0,00	24.633.602,03	24.633.602,03
17135011	138003478	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	3.113.304,14	0,00	3.113.304,14	14.939.165,25	0,00	14.939.165,25	14.939.165,25



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
17135011	138014931	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	3.441.175,00	0,00	3.441.175,00	3.441.175,00
17135011	138025052	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00
17135011	138025978	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	1.653.255,50	0,00	1.653.255,50	19.914.889,80	0,00	19.914.889,80	19.914.889,80
17135011	138025980	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.714,20	0,00	2.525.714,20	2.525.714,20
17135011	138026009	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523.758,32	0,00	5.523.758,32	5.523.758,32
17135011	138200000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	41.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.106,00-
17135011	138203464	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	5.400,81	0,00	5.400,81	46.503,36	0,00	46.503,36	46.503,36
17135011	138400000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	15.097.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097.418,00-
17135011	138403463	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	2.552.896,00	0,00	2.552.896,00	17.660.692,00	0,00	17.660.692,00	17.660.692,00
17135011	138403468	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	5.817.440,00	0,00	5.817.440,00	36.455.016,00	0,00	36.455.016,00	36.455.016,00
17135011	138500000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	5.486.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486.125,00-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista		Receita Realizada					Diferença
					No Mês	Até o Mês				
			Receita Bruta		Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Liquida	
17135011	138524925	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056.146,51	0,00	5.056.146,51	5.056.146,51
17135011	738000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00-
17135100		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses	1.101.634,00	0,00	0,00	0,00	1.101.633,52	0,00	1.101.633,52	0,48-
17135131	138000000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	1.101.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.634,00-
17135131	138026170	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.633,52	0,00	1.101.633,52	1.101.633,52
17140000		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	1.041.600.607,00	18.662.248,64	0,00	18.662.248,64	400.342.677,80	0,00	400.342.677,80	641.257.929,20-
17145000		Transferências do Salário-Educação	1.024.703.157,00	18.662.248,64	0,00	18.662.248,64	344.705.685,80	0,00	344.705.685,80	679.997.471,20-
17145001	103000000	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.024.703.157,00	18.662.248,64	0,00	18.662.248,64	344.705.685,80	0,00	344.705.685,80	679.997.471,20-
17145200		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	16.897.450,00	0,00	0,00	0,00	55.636.992,00	0,00	55.636.992,00	38.739.542,00
17145201	140000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	16.897.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.897.450,00-
17145201	140018841	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	0,00	0,00	0,00	0,00	55.636.992,00	0,00	55.636.992,00	55.636.992,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
17150000		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manu	75.862.655,00	7.000.406,61	0,00	7.000.406,61	75.862.654,95	0,00	75.862.654,95	0,05-
17155200		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	75.862.655,00	7.000.406,61	0,00	7.000.406,61	75.862.654,95	0,00	75.862.654,95	0,05-
17155201	104300000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	75.862.655,00	7.000.406,61	0,00	7.000.406,61	75.862.654,95	0,00	75.862.654,95	0,05-
17160000		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	46.403.188,00	3.957.575,29	0,00	3.957.575,29	36.374.123,89	0,00	36.374.123,89	10.029.064,11-
17165000		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	46.403.188,00	3.957.575,29	0,00	3.957.575,29	36.374.123,89	0,00	36.374.123,89	10.029.064,11-
17165001	158000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	46.403.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.403.188,00-
17165001	158010327	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	896.254,02	0,00	896.254,02	4.131.454,02	0,00	4.131.454,02	4.131.454,02
17165001	158010330	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	956.496,60	0,00	956.496,60	7.040.687,63	0,00	7.040.687,63	7.040.687,63
17165001	158010332	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	880,00	0,00	880,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00
17165001	158014725	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	1.203.944,67	0,00	1.203.944,67	6.082.013,24	0,00	6.082.013,24	6.082.013,24
17165001	158025635	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
17165001	158025637	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.353,00	0,00	2.267.353,00	2.267.353,00
17165001	158025638	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17165001	158025639	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
17165001	158025640	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17165001	158025642	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17165001	158025643	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17165001	158025644	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17165001	158025645	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17165001	158025646	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17165001	158025647	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17165001	158025648	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
17165001	158025649	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17165001	158025650	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17165001	158025651	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17165001	158025660	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17165001	158025662	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17165001	158025663	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17165001	158025665	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17165001	158025666	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17165001	158025670	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17165001	158025671	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17165001	158025672	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
17165001	158025673	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17165001	158025674	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17165001	158025675	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17165001	158026381	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17165001	158027068	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17165001	158027072	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
17165001	158027073	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051.336,00	0,00	4.051.336,00	4.051.336,00
17165001	158027074	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17165001	158027075	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
17165001	158028171	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17165001	158028172	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista			Receita Realizada				Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
17165001	158028173	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17170000		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	133.210.381,00	1.240.226,07	0,00	1.240.226,07	53.318.440,27	0,00	53.318.440,27	79.891.940,73-
17170100		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	137.246,85	0,00	137.246,85	36.687.348,99	0,00	36.687.348,99	36.687.348,99
17170101	191000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	137.246,85	0,00	137.246,85	36.687.348,99	0,00	36.687.348,99	36.687.348,99
17175100		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã	32.319.003,00	0,00	0,00	0,00	4.499.721,27	0,00	4.499.721,27	27.819.281,73-
17175101	146000000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã	1.339.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.864,00-
17175101	146004309	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222.900,51	0,00	2.222.900,51	2.222.900,51
17175101	177000000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã	30.979.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.979.139,00-
17175101	177007503	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276.820,76	0,00	2.276.820,76	2.276.820,76
17179900		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.891.378,00	1.102.979,22	0,00	1.102.979,22	12.131.370,01	0,00	12.131.370,01	88.760.007,99-
17179901	132000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	91.491.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.491.745,00-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista		Receita Realizada						Diferença
			Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida			
17179901	132017329	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.102,64	0,00	1.685.102,64	1.685.102,64	
17179901	132024383	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	707,17	0,00	707,17	707,17	
17179901	177026065	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.710,92	0,00	1.202.710,92	1.202.710,92	
17179901	231006789	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
17179901	232000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.024.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.744,00-	
17179901	232016920	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	
17179901	232018255	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	
17179901	232020795	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	470.000,00	353.327,78	0,00	353.327,78	353.327,78	0,00	353.327,78	116.672,22-	
17179901	232022918	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	600.000,00	149.652,00	0,00	149.652,00	257.216,59	0,00	257.216,59	342.783,41-	
17179901	232025464	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.508.000,00	0,00	0,00	0,00	6.020.000,00	0,00	6.020.000,00	488.000,00-	
17179901	232025467	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista		Receita Realizada					Diferença
			Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida		
17179901	232026664	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	114.416,55	0,00	114.416,55	114.416,55
17179901	732000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	796.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.889,00-
17179901	732014524	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	599.999,44	0,00	599.999,44	599.999,44	0,00	599.999,44	599.999,44
17179901	732014745	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	196.888,92	0,00	196.888,92	196.888,92
17190000		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	554.668.063,00	63.584.128,20	0,00	63.584.128,20	381.630.865,99	0,00	381.630.865,99	173.037.197,01-
17195300		Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	209.020,00	0,00	209.020,00	1.709.020,00	0,00	1.709.020,00	1.709.020,00
17195301	132023431	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
17195301	182026663	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	209.020,00	0,00	209.020,00	209.020,00	0,00	209.020,00	209.020,00
17195400		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FN	37.438.352,00	6.070.674,35	0,00	6.070.674,35	12.141.348,73	0,00	12.141.348,73	25.297.003,27-
17195411	192000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNS	37.438.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.438.352,00-
17195411	192027475	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNS	0,00	4.553.005,76	0,00	4.553.005,76	9.106.011,53	0,00	9.106.011,53	9.106.011,53



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista			Receita Realizada				Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
17195411	192027477	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNS	0,00	569.125,72	0,00	569.125,72	1.138.251,45	0,00	1.138.251,45	1.138.251,45
17195411	192027479	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNS	0,00	948.542,87	0,00	948.542,87	1.897.085,75	0,00	1.897.085,75	1.897.085,75
17195800		Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	1.336.087,51	0,00	1.336.087,51	16.033.050,12	0,00	16.033.050,12	16.033.050,12
17195801	100100000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	1.336.087,51	0,00	1.336.087,51	16.033.050,12	0,00	16.033.050,12	16.033.050,12
17195900		Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	59.062.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.062.087,00-
17195901	193000000	Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT Pri	59.062.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.062.087,00-
17196200		Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de	207.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.256.000,00-
17196201	702000000	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de	207.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.256.000,00-
17199900		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	250.911.624,00	55.968.346,34	0,00	55.968.346,34	351.747.447,14	0,00	351.747.447,14	100.835.823,14
17199901	100100000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	116,55-	0,00	116,55-	161.949,84	0,00	161.949,84	161.949,84
17199901	125000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	20.000.000,00	4.535.775,70	0,00	4.535.775,70	52.449.359,53	0,00	52.449.359,53	32.449.359,53



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista		Receita Realizada					Diferença
					No Mês	Até o Mês				
			Receita Bruta		Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Liquida	
17199901	132024506	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	342.671,11	0,00	342.671,11	342.671,11
17199901	132025970	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	19.987,80	0,00	19.987,80	705.797,65	0,00	705.797,65	705.797,65
17199901	191000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	36.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.551.000,00-
17199901	191100000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	33.129.092,00	0,00	0,00	0,00	34.872.728,31	0,00	34.872.728,31	1.743.636,31
17199901	191200000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.585.620,00	0,00	0,00	0,00	13.248.020,40	0,00	13.248.020,40	662.400,40
17199901	193000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	129.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.010,00-
17199901	193025429	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
17199901	193026479	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	29.612.094,00	0,00	29.612.094,00	29.612.094,00
17199901	193026557	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
17199901	193026558	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
17199901	193026675	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista			Receita Realizada				Diferença
			Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida		
17199901	706000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.285.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285.792,00-
17199901	732000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.817.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817.342,00-
17199901	732022791	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	11.805,91	0,00	11.805,91	11.805,91
17199901	732023649	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	1.741,44	0,00	1.741,44	1.741,44	0,00	1.741,44	1.741,44
17199901	732023689	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	10.906.425,95	0,00	10.906.425,95	10.906.425,95	0,00	10.906.425,95	10.906.425,95
17199901	732100000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.496.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.353,00-
17199901	732200000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	16.412.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.412.299,00-
17199901	738000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	94.667.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.667.087,00-
17199901	738024815	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.793,00	0,00	2.535.793,00	2.535.793,00
17199901	738024817	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	18.735.793,00	0,00	18.735.793,00	18.735.793,00
17199901	738024830	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00	16.871.585,00	0,00	16.871.585,00	16.871.585,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista		Receita Realizada					Diferença
					No Mês	Até o Mês				
			Receita Bruta		Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Liquida	
17199901	738024989	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00
17199901	738025723	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039.805,00	0,00	16.039.805,00	16.039.805,00
17199901	738026760	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
17199901	738026837	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	9.435.792,00	0,00	9.435.792,00	9.435.792,00
17199901	738026955	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	22.884.532,00	0,00	22.884.532,00	31.926.532,00	0,00	31.926.532,00	31.926.532,00
17199901	738026956	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306.319,00	0,00	6.306.319,00	6.306.319,00
17199901	738027032	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
17199901	738027033	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	16.570.000,00	0,00	16.570.000,00	16.570.000,00
17199901	739000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	29.838.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.838.029,00-
17199901	739026887	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	61.588.234,00	0,00	61.588.234,00	61.588.234,00
17200000		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	77.645.620,00	5.323.104,24-	0,00	5.323.104,24-	56.054.001,28	0,00	56.054.001,28	21.591.618,72-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
17240000		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	3.824.816,00	0,00	0,00	0,00	247.200,00	0,00	247.200,00	3.577.616,00-
17240100		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para	865.898,00	0,00	0,00	0,00	247.200,00	0,00	247.200,00	618.698,00-
17240101	231000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Pri	618.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.698,00-
17240101	231026786	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Pri	247.200,00	0,00	0,00	0,00	247.200,00	0,00	247.200,00	0,00
17249900		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade	2.958.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958.918,00-
17249901	231000000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade	477.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.430,00-
17249901	231025224	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade	2.481.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481.488,00-
17290000		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	73.820.804,00	5.323.104,24-	0,00	5.323.104,24-	55.806.801,28	0,00	55.806.801,28	18.014.002,72-
17299900		Outras Transferências dos Estados e DF	73.820.804,00	5.323.104,24-	0,00	5.323.104,24-	55.806.801,28	0,00	55.806.801,28	18.014.002,72-
17299901	131000000	Outras Transferências dos Estados - Principal	62.586.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.586.140,00-
17299901	131017368	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	727.303,85	0,00	727.303,85	11.037.659,70	0,00	11.037.659,70	11.037.659,70



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
17299901	131019827	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	592.089,76	0,00	592.089,76	592.089,76
17299901	131022319	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	1.104.277,43	0,00	1.104.277,43	11.493.091,18	0,00	11.493.091,18	11.493.091,18
17299901	131024769	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	832.984,37	0,00	832.984,37	1.931.598,81	0,00	1.931.598,81	1.931.598,81
17299901	131026839	Outras Transferências dos Estados - Principal	49.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.320,00-
17299901	231000000	Outras Transferências dos Estados - Principal	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00-
17299901	231020577	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	18.165.991,24	0,00	18.165.991,24	18.165.991,24
17299901	231022898	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	397.399,47	0,00	397.399,47	3.829.234,03	0,00	3.829.234,03	3.829.234,03
17299901	231023483	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	2.523.098,03	0,00	2.523.098,03	6.275.648,66	0,00	6.275.648,66	6.275.648,66
17299901	231025224	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481.487,90	0,00	2.481.487,90	2.481.487,90
17299901	232000000	Outras Transferências dos Estados - Principal	4.185.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185.344,00-
17299901	732023649	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	1.741,44-	0,00	1.741,44-	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista			Receita Realizada				Diferença
			Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Líquida		
17299901	732023689	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	10.906.425,95-	0,00	10.906.425,95-	0,00	0,00	0,00	0,00
17300000		Transferências dos Municípios e de suas Entidades	83.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.586,00-
17320000		Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	83.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.586,00-
17329900		Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	83.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.586,00-
17329901	131000000	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	83.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.586,00-
17400000		Transferências de Instituições Privadas	15.375.394,00	2.616.703,08	0,00	2.616.703,08	11.911.901,59	24.128,41-	11.887.773,18	3.487.620,82-
17410000		Transferências de Instituições Privadas	15.375.394,00	2.616.703,08	0,00	2.616.703,08	11.911.901,59	24.128,41-	11.887.773,18	3.487.620,82-
17419900		Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	15.375.394,00	2.616.703,08	0,00	2.616.703,08	11.911.901,59	24.128,41-	11.887.773,18	3.487.620,82-
17419901	100000000	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
17419901	171000000	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	15.375.394,00	2.616.703,08	0,00	2.616.703,08	11.911.851,59	24.128,41-	11.887.723,18	3.487.670,82-
17500000		Transferências de Outras Instituições Públicas	2.923.373.912,00	331.886.903,96	0,00	331.886.903,96	3.161.198.167,52	0,00	3.161.198.167,52	237.824.255,52



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista			Receita Realizada				Diferença
			Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Líquida		
17510000		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	2.923.373.912,00	331.886.903,96	0,00	331.886.903,96	3.161.198.167,52	0,00	3.161.198.167,52	237.824.255,52
17515000		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	2.923.373.912,00	331.886.903,96	0,00	331.886.903,96	3.161.198.167,52	0,00	3.161.198.167,52	237.824.255,52
17515001	100200000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	2.522.919.608,00	289.962.193,48	0,00	289.962.193,48	2.804.947.151,68	0,00	2.804.947.151,68	282.027.543,68
17515001	101100000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	254.204.617,00	25.711.004,12	0,00	25.711.004,12	256.204.676,65	0,00	256.204.676,65	2.000.059,65
17515001	102100000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	91.809.309,00	15.913.168,42	0,00	15.913.168,42	97.124.611,96	0,00	97.124.611,96	5.315.302,96
17515001	105100000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	368.688,00	40.130,24	0,00	40.130,24	376.159,82	0,00	376.159,82	7.471,82
17515001	109100000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	2.257.690,00	260.407,70	0,00	260.407,70	2.545.567,41	0,00	2.545.567,41	287.877,41
17515001	702100000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	51.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.814.000,00-
17900000		Demais Transferências Correntes	5.835.585,00	348.887,75	691,41-	348.196,34	3.739.399,49	39.617,46-	3.699.782,03	2.135.802,97-
17910000		Transferências de Pessoas Físicas	5.835.585,00	348.887,75	691,41-	348.196,34	3.739.399,49	39.617,46-	3.699.782,03	2.135.802,97-
17910100		Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União	5.835.585,00	348.887,75	691,41-	348.196,34	3.739.399,49	39.617,46-	3.699.782,03	2.135.802,97-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
17910101	171000000	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	5.835.585,00	348.887,75	691,41-	348.196,34	3.739.399,49	39.617,46-	3.699.782,03	2.135.802,97-
19000000		Outras Receitas Correntes	1.201.308.156,00	118.675.141,54	15.723.414,08-	102.951.727,46	1.340.790.126,43	128.233.872,63-	1.212.556.253,80	11.248.097,80
19100000		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	351.047.975,00	47.040.565,50	11.112.646,16-	35.927.919,34	525.153.664,79	107.030.543,22-	418.123.121,57	67.075.146,57
19110000		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	351.047.975,00	47.040.565,50	11.112.646,16-	35.927.919,34	525.153.664,79	107.030.543,22-	418.123.121,57	67.075.146,57
19110100		Multas Previstas em Legislação Específica	201.162.691,00	1.466.462,22	22.569,67-	1.443.892,55	28.756.180,74	141.448,79-	28.614.731,95	172.547.959,05-
19110101	100100000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	6.647.408,00	206.859,34	0,00	206.859,34	13.251.710,44	44.028,07-	13.207.682,37	6.560.274,37
19110101	120000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.600.032,00	919.837,47	0,00	919.837,47	11.609.499,74	0,00	11.609.499,74	9.467,74
19110101	160000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	41.984,00	0,00	0,00	0,00	790,72	0,00	790,72	41.193,28-
19110101	171000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.332.225,00	276.336,05	0,00	276.336,05	2.322.722,91	0,00	2.322.722,91	990.497,91
19110101	183000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	570.955,00	50.109,76-	0,00	50.109,76-	0,00	0,00	0,00	570.955,00-
19110101	220000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	254.054,00	48.143,24	0,00	48.143,24	228.593,49	25.785,26-	202.808,23	51.245,77-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista			Receita Realizada				Diferença
			Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Líquida		
19110101	237000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	180.015.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.015.371,00-
19110102	100100000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	191.514,04	0,00	191.514,04	191.514,04
19110103	100100000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	3.672,00	2.080,94	0,00	2.080,94	36.372,40	0,00	36.372,40	32.700,40
19110105	100100000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas	857,00	20,53	0,00	20,53	1.214,83	0,00	1.214,83	357,83
19110105	160000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas	249.907,00	25.669,72	0,00	25.669,72	443.280,77	0,00	443.280,77	193.373,77
19110106	100100000	Multas Previstas em Legislação Específica - Juros de Mora	45.822,00	1.961,95	0,00	1.961,95	141.900,95	0,00	141.900,95	96.078,95
19110106	120000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Juros de Mora	42.702,00	810,75	0,00	810,75	10.530,50	0,00	10.530,50	32.171,50-
19110106	160000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Juros de Mora	190.904,00	25.309,00	0,00	25.309,00	425.929,10	0,00	425.929,10	235.025,10
19110107	171000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas	509,00	26,46	216,55-	190,09-	525,38	498,05-	27,33	481,67-
19110108	100100000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Juros de Mo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,71	0,00	1.974,71	1.974,71
19110108	120000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Juros de Mo	0,00	641,40	0,00	641,40	7.979,58	0,00	7.979,58	7.979,58



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
19110108	171000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Juros de Mo	166.289,00	8.875,13	22.353,12-	13.477,99-	81.641,18	71.137,41-	10.503,77	155.785,23-
19110400		Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	5.491.415,00	753.289,25	0,00	753.289,25	4.425.970,50	872.762,23-	3.553.208,27	1.938.206,73-
19110401	171000000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Pri	4.610.894,00	149.300,48	0,00	149.300,48	2.526.415,45	872.762,23-	1.653.653,22	2.957.240,78-
19110403	100000000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Dív	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	413.159,46	0,00	413.159,46	413.159,46
19110403	120000000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Dív	0,00	508.504,61	0,00	508.504,61	1.102.631,23	0,00	1.102.631,23	1.102.631,23
19110403	171000000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Dív	579.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.119,00-
19110405	171000000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Mul	33.960,00	3.390,54	0,00	3.390,54	25.595,85	0,00	25.595,85	8.364,15-
19110406	171000000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Jur	111.536,00	18.260,69	0,00	18.260,69	80.994,88	0,00	80.994,88	30.541,12-
19110407	171000000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Dív	11.201,00	0,00	0,00	0,00	2.125,24	0,00	2.125,24	9.075,76-
19110408	100100000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Dív	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,70	0,00	3.285,70	3.285,70
19110408	171000000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Dív	144.705,00	52.532,93	0,00	52.532,93	271.762,69	0,00	271.762,69	127.057,69



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista		Receita Realizada					Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
19110600		Multas por Danos Ambientais	4.773.731,00	263.818,38	0,00	263.818,38	8.823.365,56	563.149,50-	8.260.216,06	3.486.485,06
19110611	100100000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	3.257.111,19-	0,00	3.257.111,19-	1.312.795,27	557.281,37-	755.513,90	755.513,90
19110611	171000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	14.385,20	0,00	14.385,20	174.799,60	0,00	174.799,60	174.799,60
19110611	220000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	3.598.137,00	3.461.793,95	0,00	3.461.793,95	5.772.702,47	420,48-	5.772.281,99	2.174.144,99
19110613	100100000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	0,00	26.883,56	0,00	26.883,56	328.512,00	0,00	328.512,00	328.512,00
19110613	120000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	0,00	745.378,48	0,00	745.378,48	745.378,48	0,00	745.378,48	745.378,48
19110613	220000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	1.175.594,00	736.614,08-	0,00	736.614,08-	0,00	0,00	0,00	1.175.594,00-
19110616	100100000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Juros de Mora	0,00	1.008,39	0,00	1.008,39	159.388,63	0,00	159.388,63	159.388,63
19110618	100100000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Juros de	0,00	8.094,07	0,00	8.094,07	329.789,11	5.447,65-	324.341,46	324.341,46
19111400		Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	139.620.138,00	44.556.995,65	11.090.076,49-	33.466.919,16	483.148.147,99	105.453.182,70-	377.694.965,29	238.074.827,29
19111401	183000000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	29.944.767,37	0,00	29.944.767,37	94.291.506,67	0,00	94.291.506,67	94.291.506,67



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista		Receita Realizada					Diferença
			Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida		
19111401	237000000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	139.620.138,00	14.612.228,28	11.090.076,49-	3.522.151,79	388.850.880,56	105.453.182,70-	283.397.697,86	143.777.559,86
19111403	171000000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,42	0,00	4.199,42	4.199,42
19111408	100100000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - Dívida Ativa - Jur	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,34	0,00	1.561,34	1.561,34
19200000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	98.593.425,00	18.991.290,01	116.709,53-	18.874.580,48	168.487.335,69	667.636,20-	167.819.699,49	69.226.274,49
19210000		Indenizações	29.495.798,00	3.988.318,78	94.152,83-	3.894.165,95	39.945.773,09	503.498,60-	39.442.274,49	9.946.476,49
19210100		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	96.611,00	1.239,72	0,00	1.239,72	29.361,71	0,00	29.361,71	67.249,29-
19210101	100100000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	68.184,00	1.239,72	0,00	1.239,72	29.361,71	0,00	29.361,71	38.822,29-
19210101	220000000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	28.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.427,00-
19219900		Outras Indenizações	29.399.187,00	3.987.079,06	94.152,83-	3.892.926,23	39.916.411,38	503.498,60-	39.412.912,78	10.013.725,78
19219901	100000000	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.669,46	0,00	1.350.669,46	1.350.669,46
19219901	100100000	Outras Indenizações - Principal	29.063.509,00	3.987.079,06	94.152,83-	3.892.926,23	38.565.741,92	503.498,60-	38.062.243,32	8.998.734,32



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista			Receita Realizada				Diferença
			Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Líquida		
19219901	120000000	Outras Indenizações - Principal	335.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.447,00-
19219901	220000000	Outras Indenizações - Principal	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00-
19220000		Restituições	66.009.254,00	12.912.221,16	22.556,70-	12.889.664,46	61.792.382,65	164.137,60-	61.628.245,05	4.381.008,95-
19220300		Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	410.909,05	0,00	410.909,05	899.785,62	0,00	899.785,62	899.785,62
19220301	206000000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	2.017,15	0,00	2.017,15	2.017,15	0,00	2.017,15	2.017,15
19220301	206100000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	408.891,90	0,00	408.891,90	895.792,17	0,00	895.792,17	895.792,17
19220301	280000000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,30	0,00	1.976,30	1.976,30
19220600		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	1.672.443,00	0,00	0,00	0,00	10.913,09	0,00	10.913,09	1.661.529,91-
19220631	100100000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	1.654.764,00	0,00	0,00	0,00	10.913,09	0,00	10.913,09	1.643.850,91-
19220631	220000000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	17.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.679,00-
19220900		Restituição de Recursos de Fomento	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista			Receita Realizada				Diferença
			Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Líquida		
19220901	100100000	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00-
19229900		Outras Restituições	64.320.761,00	12.501.312,11	22.556,70-	12.478.755,41	60.881.683,94	164.137,60-	60.717.546,34	3.603.214,66-
19229901	100000000	Outras Restituições - Principal	0,00	39.771,80	0,00	39.771,80	5.487.966,99	0,00	5.487.966,99	5.487.966,99
19229901	100100000	Outras Restituições - Principal	63.979.410,00	11.344.667,51	22.556,70-	11.322.110,81	52.205.523,60	164.137,60-	52.041.386,00	11.938.024,00-
19229901	220000000	Outras Restituições - Principal	341.351,00	1.148.788,02	0,00	1.148.788,02	3.156.726,87	0,00	3.156.726,87	2.815.375,87
19229901	980000000	Outras Restituições - Principal	0,00	31.915,22-	0,00	31.915,22-	31.466,48	0,00	31.466,48	31.466,48
19230000		Ressarcimentos	3.088.373,00	2.090.750,07	0,00	2.090.750,07	66.749.179,95	0,00	66.749.179,95	63.660.806,95
19230200		Ressarcimento de Custos	318.405,00	317.997,61	0,00	317.997,61	2.477.220,63	0,00	2.477.220,63	2.158.815,63
19230201	100100000	Ressarcimento de Custos - Principal	0,00	278.875,26	0,00	278.875,26	2.030.809,66	0,00	2.030.809,66	2.030.809,66
19230201	120000000	Ressarcimento de Custos - Principal	318.405,00	39.122,35	0,00	39.122,35	433.849,91	0,00	433.849,91	115.444,91
19230201	171000000	Ressarcimento de Custos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	12.561,06	0,00	12.561,06	12.561,06



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista			Receita Realizada				Diferença
			Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Líquida		
19239900		Outros Ressarcimentos	2.769.968,00	1.772.752,46	0,00	1.772.752,46	64.271.959,32	0,00	64.271.959,32	61.501.991,32
19239901	10000000	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	33.586,03	0,00	33.586,03	33.586,03
19239901	100100000	Outros Ressarcimentos - Principal	2.769.968,00	1.767.415,88	0,00	1.767.415,88	64.217.258,96	0,00	64.217.258,96	61.447.290,96
19239901	171000000	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	5.336,58	0,00	5.336,58	21.114,33	0,00	21.114,33	21.114,33
19400000		Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	1.707.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.313,00-
19440000		Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos	1.707.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.313,00-
19440200		Multas e Juros de Mora de Amortização Proveniente da Execução de Garan	1.707.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.313,00-
19440201	123000000	Multas e Juros de Mora de Amortização Proveniente da Execução de Garan	1.707.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.313,00-
19900000		Demais Receitas Correntes	749.959.443,00	52.643.286,03	4.494.058,39-	48.149.227,64	647.149.125,95	20.535.693,21-	626.613.432,74	123.346.010,26-
19909900		Demais Receitas Correntes	0,00	563.113,99	0,00	563.113,99	588.878,50	89.855,91-	499.022,59	499.022,59
19909911	100100000	Demais Receitas Correntes	0,00	563.113,99	0,00	563.113,99	588.878,50	89.855,91-	499.022,59	499.022,59



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
19990000		Outras Receitas Correntes	749.959.443,00	52.080.172,04	4.494.058,39-	47.586.113,65	646.560.247,45	20.445.837,30-	626.114.410,15	123.845.032,85-
19990300		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	570.397.741,00	38.934.167,77	0,00	38.934.167,77	397.935.650,02	0,00	397.935.650,02	172.462.090,98-
19990301	233000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	570.397.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.397.741,00-
19990301	233001000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	72.682,46	0,00	72.682,46	559.679,37	0,00	559.679,37	559.679,37
19990301	233002000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	483.244,46	0,00	483.244,46	6.152.429,07	0,00	6.152.429,07	6.152.429,07
19990301	233018000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	22.455.100,65	0,00	22.455.100,65	209.240.650,00	0,00	209.240.650,00	209.240.650,00
19990301	233023000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	11.483.513,60	0,00	11.483.513,60	121.575.918,09	0,00	121.575.918,09	121.575.918,09
19990301	233048000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	20.572,02	0,00	20.572,02	435.920,88	0,00	435.920,88	435.920,88
19990301	233099999	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	4.419.054,58	0,00	4.419.054,58	59.971.052,61	0,00	59.971.052,61	59.971.052,61
19991200		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	55.262.834,00	7.613.998,16	4.348.572,86-	3.265.425,30	84.104.943,62	18.459.978,23-	65.644.965,39	10.382.131,39
19991211	123000000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	0,00	156.699,66	0,00	156.699,66	532.083,58	0,00	532.083,58	532.083,58



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada			Diferença			
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida		Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida
19991211	171000000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	52.097.649,00	4.205.787,58	4.348.572,86-	142.785,28-	57.551.328,80	18.449.950,58-	39.101.378,22	12.996.270,78-
19991211	183000000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	0,00	2.791.175,00	0,00	2.791.175,00	20.759.441,00	0,00	20.759.441,00	20.759.441,00
19991221	120000000	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,20	0,00	1.816,20	1.816,20
19991221	171000000	Ônus de Sucumbência - Principal	3.164.682,00	460.313,54	0,00	460.313,54	5.256.890,15	10.027,65-	5.246.862,50	2.082.180,50
19991228	171000000	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Juros	503,00	22,38	0,00	22,38	3.383,89	0,00	3.383,89	2.880,89
19999900		Outras Receitas	124.298.868,00	5.532.006,11	145.485,53-	5.386.520,58	164.519.653,81	1.985.859,07-	162.533.794,74	38.234.926,74
19999921	100000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	237.901,11	0,00	237.901,11	238.001,46	0,00	238.001,46	238.001,46
19999921	100100000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	74.652.401,00	1.693.627,62	145.485,53-	1.548.142,09	127.493.005,32	361.470,79-	127.131.534,53	52.479.133,53
19999921	120000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	260.308,00	767.594,88	0,00	767.594,88	2.014.605,07	674.388,30-	1.340.216,77	1.079.908,77
19999921	127000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	5.764.389,00	196.888,54	0,00	196.888,54	2.483.275,51	0,00	2.483.275,51	3.281.113,49-
19999921	168000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	9.567.545,00	294.332,24	0,00	294.332,24	3.298.410,38	0,00	3.298.410,38	6.269.134,62-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
19999921	169000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	14.220.149,00	47.590,05	0,00	47.590,05	4.378.250,30	949.999,98-	3.428.250,32	10.791.898,68-
19999921	183000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	442.521,72	0,00	442.521,72	3.502.856,84	0,00	3.502.856,84	3.502.856,84
19999921	185000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	236.380,84	0,00	236.380,84	1.840.483,59	0,00	1.840.483,59	1.840.483,59
19999921	220000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	704.174,00	167.198,42	0,00	167.198,42	746.421,80	0,00	746.421,80	42.247,80
19999921	280000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	6.272,77-	0,00	6.272,77-	6.859,54	0,00	6.859,54	6.859,54
19999923	100100000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	15.903.308,00	1.235.155,05	0,00	1.235.155,05	15.435.277,77	0,00	15.435.277,77	468.030,23-
19999923	120000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	10.889,56	0,00	10.889,56	10.889,56
19999923	168000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	320,60	0,00	320,60	1.022,78	0,00	1.022,78	1.022,78
19999923	169000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	7.445,44	0,00	7.445,44	93.185,56	0,00	93.185,56	93.185,56
19999925	100100000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	25.480,21	0,00	25.480,21	25.480,21	0,00	25.480,21	25.480,21
19999925	120000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	5.732,58	0,00	5.732,58	73.097,04	0,00	73.097,04	73.097,04



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
19999925	168000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,80	0,00	8.361,80	8.361,80
19999925	169000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	382,04	0,00	382,04	22.738,95	0,00	22.738,95	22.738,95
19999926	100100000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	4.380,64	0,00	4.380,64	4.380,64	0,00	4.380,64	4.380,64
19999926	120000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	1.186,17	0,00	1.186,17	24.941,02	0,00	24.941,02	24.941,02
19999926	168000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,98	0,00	1.755,98	1.755,98
19999926	169000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	146,97	0,00	146,97	1.194,45	0,00	1.194,45	1.194,45
19999927	100100000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00-
19999927	120000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	349.118,00	27.255,05	0,00	27.255,05	428.847,19	0,00	428.847,19	79.729,19
19999927	168000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	0,00	70,24	70,24
19999927	169000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,56	0,00	8.333,56	8.333,56
19999928	100100000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	100.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.839,00-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista			Receita Realizada				Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
19999928	120000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	2.766.737,00	146.758,71	0,00	146.758,71	2.364.512,96	0,00	2.364.512,96	402.224,04-
19999928	168000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	124,15	0,00	124,15	124,15
19999928	169000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	13.270,14	0,00	13.270,14	13.270,14
20000000		Receitas de Capital	1.988.933.945,00	58.157.679,11	126.876,99-	58.030.802,12	318.777.177,07	430.468,36-	318.346.708,71	1.670.587.236,29-
21000000		Operações de Crédito	1.258.956.568,00	20.037.038,51	0,00	20.037.038,51	139.476.792,78	0,00	139.476.792,78	1.119.479.775,22-
21100000		Operações de Crédito - Mercado Interno	1.105.443.400,00	20.037.038,51	0,00	20.037.038,51	139.476.792,78	0,00	139.476.792,78	965.966.607,22-
21120000		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	52.731.903,00	7.125.300,00	0,00	7.125.300,00	27.550.000,00	0,00	27.550.000,00	25.181.903,00-
21120100		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
21120101	135023103	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
21125400		Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Admini	7.550.000,00	7.125.300,00	0,00	7.125.300,00	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	0,00
21125401	135000000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Admini	7.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550.000,00-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista		Receita Realizada					Diferença
					No Mês	Até o Mês				
			Receita Bruta		Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Liquida	
21125401	135022922	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Admini	0,00	7.125.300,00	0,00	7.125.300,00	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	7.550.000,00
21125600		Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	45.181.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.181.903,00-
21125601	135000000	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	45.181.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.181.903,00-
21190000		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.052.711.497,00	12.911.738,51	0,00	12.911.738,51	111.926.792,78	0,00	111.926.792,78	940.784.704,22-
21190011	135025280	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00
21199900		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.052.711.497,00	12.911.738,51	0,00	12.911.738,51	60.926.792,78	0,00	60.926.792,78	991.784.704,22-
21199901	135000000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.052.711.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.711.497,00-
21199901	135005255	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389.074,12	0,00	5.389.074,12	5.389.074,12
21199901	135008542	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	8.756.452,86	0,00	8.756.452,86	41.818.292,73	0,00	41.818.292,73	41.818.292,73
21199901	135009410	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	2.246.300,56	0,00	2.246.300,56	10.171.682,30	0,00	10.171.682,30	10.171.682,30
21199901	135010233	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	1.908.985,09	0,00	1.908.985,09	3.547.743,63	0,00	3.547.743,63	3.547.743,63



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
21200000		Operações de Crédito - Mercado Externo	153.513.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.513.168,00-
21220000		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	153.513.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.513.168,00-
21225400		Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Admini	153.513.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.513.168,00-
21225401	136000000	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Admini	153.513.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.513.168,00-
22000000		Alienação de Bens	28.282.751,00	3.060.064,73	0,00	3.060.064,73	10.482.210,17	0,00	10.482.210,17	17.800.540,83-
22100000		Alienação de Bens Móveis	20.295.094,00	1.084.608,80	0,00	1.084.608,80	1.916.905,01	0,00	1.916.905,01	18.378.188,99-
22130000		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.295.094,00	1.084.608,80	0,00	1.084.608,80	1.916.905,01	0,00	1.916.905,01	18.378.188,99-
22130100		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.295.094,00	1.084.608,80	0,00	1.084.608,80	1.916.905,01	0,00	1.916.905,01	18.378.188,99-
22130101	117000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	15.729.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.729.093,00-
22130101	217000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	4.112.803,00	1.084.608,80	0,00	1.084.608,80	1.916.905,01	0,00	1.916.905,01	2.195.897,99-
22130101	220000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	453.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.198,00-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
22200000		Alienação de Bens Imóveis	7.987.657,00	1.975.455,93	0,00	1.975.455,93	8.565.305,16	0,00	8.565.305,16	577.648,16
22210000		Alienação de Bens Imóveis	7.987.657,00	1.975.455,93	0,00	1.975.455,93	8.565.305,16	0,00	8.565.305,16	577.648,16
22210100		Alienação de Bens Imóveis	7.987.657,00	1.975.455,93	0,00	1.975.455,93	8.565.305,16	0,00	8.565.305,16	577.648,16
22210101	107000000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	7.987.657,00	1.975.455,93	0,00	1.975.455,93	8.565.305,16	0,00	8.565.305,16	577.648,16
23000000		Amortização de Empréstimos	45.253.786,00	1.621.597,68	126.876,99-	1.494.720,69	32.092.997,50	414.493,36-	31.678.504,14	13.575.281,86-
23100000		Amortização de Empréstimos	45.253.786,00	1.621.597,68	126.876,99-	1.494.720,69	32.092.997,50	414.493,36-	31.678.504,14	13.575.281,86-
23110000		Amortização de Empréstimos	45.253.786,00	1.621.597,68	126.876,99-	1.494.720,69	32.092.997,50	414.493,36-	31.678.504,14	13.575.281,86-
23110700		Amortização de Financiamentos	45.253.786,00	1.621.597,68	126.876,99-	1.494.720,69	32.092.997,50	414.493,36-	31.678.504,14	13.575.281,86-
23110711	100100000	Amortização de Financiamentos em Geral - Principal	333.364,00	15.189,69	55.429,66-	40.239,97-	190.926,95	175.634,02-	15.292,93	318.071,07-
23110711	123000000	Amortização de Financiamentos em Geral - Principal	44.920.422,00	1.606.407,99	71.447,33-	1.534.960,66	31.902.070,55	238.859,34-	31.663.211,21	13.257.210,79-
24000000		Transferências de Capital	656.440.840,00	33.438.978,19	0,00	33.438.978,19	136.725.176,62	15.975,00-	136.709.201,62	519.731.638,38-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
24100000		Transferências da União e de suas Entidades	414.095.147,00	33.438.978,19	0,00	33.438.978,19	136.725.176,62	15.975,00-	136.709.201,62	277.385.945,38-
24110000		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.068.415,00	0,00	0,00	0,00	4.068.424,60	0,00	4.068.424,60	9,60
24115000		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a F	4.068.415,00	0,00	0,00	0,00	4.068.415,00	0,00	4.068.415,00	0,00
24115011	138100000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	4.068.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068.415,00-
24115011	138126417	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	699.999,00	0,00	699.999,00	699.999,00
24115011	138127576	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368.416,00	0,00	3.368.416,00	3.368.416,00
24115100		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	9,60	9,60
24115121	138126008	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	9,60	9,60
24140000		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	400.731.165,00	8.198.992,71	0,00	8.198.992,71	66.024.464,05	15.975,00-	66.008.489,05	334.722.675,95-
24145400		Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraes	72.747.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.747.624,00-
24145401	132000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraes	72.747.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.747.624,00-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista			Receita Realizada				Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Líquida	
24149900		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	327.983.541,00	8.198.992,71	0,00	8.198.992,71	66.024.464,05	15.975,00-	66.008.489,05	261.975.051,95-
24149901	132000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	22.045.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.045.010,00-
24149901	132018859	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	743.243,35	0,00	743.243,35	743.243,35
24149901	132020571	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	319.800,00	0,00	319.800,00	319.800,00	0,00	319.800,00	319.800,00
24149901	132020836	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	8.092.922,87	0,00	8.092.922,87	8.092.922,87
24149901	132022868	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499.106,50	0,00	3.499.106,50	3.499.106,50
24149901	132022891	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	3.331.250,00	0,00	3.331.250,00	3.331.250,00	0,00	3.331.250,00	3.331.250,00
24149901	140000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	38.122.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.122.595,00-
24149901	177023181	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	2.893.529,51	0,00	2.893.529,51	3.955.750,79	0,00	3.955.750,79	3.955.750,79
24149901	177025816	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	670.400,00	0,00	670.400,00	670.400,00
24149901	231023476	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	1.654.413,20	0,00	1.654.413,20	15.702.832,10	0,00	15.702.832,10	15.702.832,10



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista		Receita Realizada					Diferença
			Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida		
24149901	231023477	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	9.092.461,14	0,00	9.092.461,14	9.092.461,14
24149901	232000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00-
24149901	232018903	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	275.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.531,00-
24149901	232022918	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	215.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.279,00-
24149901	232025467	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00-
24149901	232026512	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	995.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.073,00-
24149901	232026664	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	198.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.865,00-
24149901	232100000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.091.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.128,00-
24149901	706000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	16.051.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.051.700,00-
24149901	732000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	232.130.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.130.726,00-
24149901	732020529	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	492.596,97	0,00	492.596,97	492.596,97



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista		Receita Realizada						Diferença
			Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida			
24149901	732022817	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	
24149901	732023587	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	15.975,00-	284.025,00	284.025,00	
24149901	732023612	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	119.100,00	0,00	119.100,00	119.100,00	
24149901	732024766	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	9.545.318,33	0,00	9.545.318,33	9.545.318,33	
24149901	732200000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00-	
24149901	732225284	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	8.819.682,00	0,00	8.819.682,00	8.819.682,00	
24149901	733000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	11.045.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.045.634,00-	
24190000		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	9.295.567,00	25.239.985,48	0,00	25.239.985,48	66.632.287,97	0,00	66.632.287,97	57.336.720,97	
24195300		Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN	2.750.000,00	1.009.776,19	0,00	1.009.776,19	1.009.776,19	0,00	1.009.776,19	1.740.223,81-	
24195301	182000000	Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN -	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00-	
24195301	182028063	Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN -	0,00	1.009.776,19	0,00	1.009.776,19	1.009.776,19	0,00	1.009.776,19	1.009.776,19	



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
24195400		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FN	0,00	12.900.183,03	0,00	12.900.183,03	25.800.366,07	0,00	25.800.366,07	25.800.366,07
24195411	192027476	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FN	0,00	10.623.680,15	0,00	10.623.680,15	21.247.360,30	0,00	21.247.360,30	21.247.360,30
24195411	192027478	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FN	0,00	1.327.960,01	0,00	1.327.960,01	2.655.920,02	0,00	2.655.920,02	2.655.920,02
24195411	192027480	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FN	0,00	948.542,87	0,00	948.542,87	1.897.085,75	0,00	1.897.085,75	1.897.085,75
24199900		Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	6.545.567,00	11.330.026,26	0,00	11.330.026,26	39.822.145,71	0,00	39.822.145,71	33.276.578,71
24199901	132022100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	0,00	1.171.578,83	0,00	1.171.578,83	1.171.578,83	0,00	1.171.578,83	1.171.578,83
24199901	231018668	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	0,00	2.679.329,51	0,00	2.679.329,51	7.966.935,00	0,00	7.966.935,00	7.966.935,00
24199901	706027293	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	0,00	1.874.856,08-	0,00	1.874.856,08-	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901	706127293	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	0,00	3.285.792,00	0,00	3.285.792,00	3.285.792,00	0,00	3.285.792,00	3.285.792,00
24199901	732000000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	1.655.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.975,00-
24199901	732024738	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	788.365,88	0,00	788.365,88	788.365,88



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista		Receita Realizada					Diferença
					No Mês	Até o Mês				
			Receita Bruta		Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Liquida	
24199901	732226753	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	16.051.700,00	0,00	16.051.700,00	16.051.700,00
24199901	738100000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	4.757.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757.607,00-
24199901	738122103	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00
24199901	738122106	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.474,00	0,00	1.294.474,00	1.294.474,00
24199901	738122107	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	0,00	1.706.721,00	0,00	1.706.721,00	1.706.721,00	0,00	1.706.721,00	1.706.721,00
24199901	738122108	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	0,00	4.273.500,00	0,00	4.273.500,00	4.273.500,00	0,00	4.273.500,00	4.273.500,00
24199901	738123028	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.207,00	0,00	1.104.207,00	1.104.207,00
24199901	738124580	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
24199901	738126957	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	233.926,00	0,00	233.926,00	233.926,00
24199901	738128030	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	0,00	87.961,00	0,00	87.961,00	87.961,00	0,00	87.961,00	87.961,00
24199901	739100000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	131.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.985,00-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista		Receita Realizada					Diferença
			Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida		
24199901	739126895	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	131.985,00	0,00	131.985,00	131.985,00
24200000		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	242.345.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.345.693,00-
24220000		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	242.345.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.345.693,00-
24220100		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para	204.185.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.185.345,00-
24220101	231000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Pri	192.357.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.357.345,00-
24220101	231026755	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Pri	11.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828.000,00-
24229900		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade	38.160.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.160.348,00-
24229901	131000000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade	3.160.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.348,00-
24229901	231018668	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00-
70000000		Receitas Correntes Intra Orçamentária	3.534.998.903,00	327.207.274,14	0,00	327.207.274,14	3.301.446.408,28	0,00	3.301.446.408,28	233.552.494,72-
71000000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra	17.500.000,00	6.334,60	0,00	6.334,60	1.379.888,34	0,00	1.379.888,34	16.120.111,66-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
71100000		Impostos Intra	17.500.000,00	6.165,04	0,00	6.165,04	1.351.742,01	0,00	1.351.742,01	16.148.257,99-
71120000		Impostos sobre o Patrimônio	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.318.730,65	0,00	1.318.730,65	16.181.269,35-
71125000		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.310.173,90	0,00	1.310.173,90	16.189.826,10-
71125001	100000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.310.173,90	0,00	1.310.173,90	16.189.826,10-
71125100		Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	8.556,75	0,00	8.556,75	8.556,75
71125101	100000000	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	8.556,75	0,00	8.556,75	8.556,75
71140000		Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	6.165,04	0,00	6.165,04	33.011,36	0,00	33.011,36	33.011,36
71145100		Imposto sobre Serviços	0,00	6.165,04	0,00	6.165,04	33.011,36	0,00	33.011,36	33.011,36
71145111	100000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	6.165,04	0,00	6.165,04	33.011,36	0,00	33.011,36	33.011,36
71200000		Taxas	0,00	169,56	0,00	169,56	28.146,33	0,00	28.146,33	28.146,33
71210000		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,60	0,00	4.012,60	4.012,60



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
71210100		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,60	0,00	4.012,60	4.012,60
71210101	100000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,60	0,00	1.587,60	1.587,60
71210101	183000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	720,23	0,00	720,23	720,23
71210101	220000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,77	0,00	1.704,77	1.704,77
71220000		Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	169,56	0,00	169,56	24.133,73	0,00	24.133,73	24.133,73
71220100		Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	169,56	0,00	169,56	24.133,73	0,00	24.133,73	24.133,73
71220101	100000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	49,00-	0,00	49,00-	4.396,01	0,00	4.396,01	4.396,01
71220101	100100000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	218,56	0,00	218,56	11.347,20	0,00	11.347,20	11.347,20
71220101	120000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	1.195,49	0,00	1.195,49	1.195,49	0,00	1.195,49	1.195,49
71220101	183000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,92	0,00	2.136,92	2.136,92
71220101	220000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	1.195,49-	0,00	1.195,49-	5.058,11	0,00	5.058,11	5.058,11



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
72000000		Contribuições	2.924.660.236,00	271.111.861,98	0,00	271.111.861,98	2.797.677.222,80	0,00	2.797.677.222,80	126.983.013,20-
72100000		Contribuições Sociais	2.924.660.236,00	271.111.861,98	0,00	271.111.861,98	2.797.677.222,80	0,00	2.797.677.222,80	126.983.013,20-
72150000		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prote	2.924.660.236,00	271.111.861,98	0,00	271.111.861,98	2.797.677.222,80	0,00	2.797.677.222,80	126.983.013,20-
72150200		Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.924.660.236,00	271.111.861,98	0,00	271.111.861,98	2.797.677.222,80	0,00	2.797.677.222,80	126.983.013,20-
72150211	263000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.533.102,00	255.409,01	0,00	255.409,01	7.727.382,77	0,00	7.727.382,77	3.194.280,77
72150211	263100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	37.624.072,00	1.756.165,02	0,00	1.756.165,02	34.533.954,19	0,00	34.533.954,19	3.090.117,81-
72150211	264000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	8.763.866,00	1.719.645,68	0,00	1.719.645,68	11.236.286,84	0,00	11.236.286,84	2.472.420,84
72150211	264100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	36.151.698,00	7.602.958,84	0,00	7.602.958,84	49.339.181,42	0,00	49.339.181,42	13.187.483,42
72150211	265000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.292.878,00	502.622,77	0,00	502.622,77	4.680.710,22	0,00	4.680.710,22	387.832,22
72150211	265100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	37.910.871,00	4.403.346,34	0,00	4.403.346,34	38.828.547,85	0,00	38.828.547,85	917.676,85
72150211	266000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	185.424.089,00	33.277.583,15	0,00	33.277.583,15	275.565.668,96	0,00	275.565.668,96	90.141.579,96



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
72150211	266100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.609.959.660,00	221.594.100,00	0,00	221.594.100,00	2.375.764.809,08	0,00	2.375.764.809,08	234.194.850,92-
72150212	264100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	403,26	0,00	403,26	403,26
72150212	266100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	31,17	0,00	31,17	278,21	0,00	278,21	278,21
76000000		Receita de Serviços	555.696.047,00	45.974.530,82	0,00	45.974.530,82	487.698.896,65	0,00	487.698.896,65	67.997.150,35-
76100000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	73.475.837,00	26.145.323,12	0,00	26.145.323,12	129.801.115,24	0,00	129.801.115,24	56.325.278,24
76110000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	73.475.837,00	26.145.323,12	0,00	26.145.323,12	129.801.115,24	0,00	129.801.115,24	56.325.278,24
76110100		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	72.848.728,00	26.133.310,02	0,00	26.133.310,02	129.343.761,61	0,00	129.343.761,61	56.495.033,61
76110101	100100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	485.011,00	227.303,67-	0,00	227.303,67-	2.467.668,37	0,00	2.467.668,37	1.982.657,37
76110101	101000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	2.687,04	0,00	2.687,04	67.654,92	0,00	67.654,92	67.654,92
76110101	120000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	1.793.103,70	0,00	1.793.103,70	1.793.103,70	0,00	1.793.103,70	1.793.103,70
76110101	131016283	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	1.886.248,88	0,00	1.886.248,88	30.658.234,05	0,00	30.658.234,05	30.658.234,05



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista		Receita Realizada					Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
76110101	151000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	234.240,96	0,00	234.240,96	234.240,96	0,00	234.240,96	234.240,96
76110101	157000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	9.281,99-	0,00	9.281,99-	0,00	0,00	0,00	0,00
76110101	171000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	14.754.994,51	0,00	14.754.994,51	24.601.417,26	0,00	24.601.417,26	24.601.417,26
76110101	183000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078.881,80	0,00	6.078.881,80	6.078.881,80
76110101	220000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	39.648.085,00	3.780.545,42	0,00	3.780.545,42	38.015.894,59	0,00	38.015.894,59	1.632.190,41-
76110101	251000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	319.702,49-	0,00	319.702,49-	0,00	0,00	0,00	0,00
76110101	280000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	32.715.632,00	4.237.777,66	0,00	4.237.777,66	25.426.665,96	0,00	25.426.665,96	7.288.966,04-
76110300		Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	627.109,00	12.013,10	0,00	12.013,10	457.353,63	0,00	457.353,63	169.755,37-
76110301	100000000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0,00	692,13	0,00	692,13	45.314,48	0,00	45.314,48	45.314,48
76110301	120000000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0,00	692,13	0,00	692,13	692,13	0,00	692,13	692,13
76110301	220000000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	627.109,00	10.628,84	0,00	10.628,84	411.347,02	0,00	411.347,02	215.761,98-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada			Diferença			
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Líquida		Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Líquida
76200000		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	55.744.035,00	1.885.980,86	0,00	1.885.980,86	42.835.756,91	0,00	42.835.756,91	12.908.278,09-
76210000		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	55.744.035,00	1.885.980,86	0,00	1.885.980,86	42.835.756,91	0,00	42.835.756,91	12.908.278,09-
76210200		Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	55.744.035,00	1.885.980,86	0,00	1.885.980,86	42.835.756,91	0,00	42.835.756,91	12.908.278,09-
76210201	183000000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	0,00	848.535,79	0,00	848.535,79	12.690.439,35	0,00	12.690.439,35	12.690.439,35
76210201	220000000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	55.744.035,00	1.037.445,07	0,00	1.037.445,07	30.145.317,56	0,00	30.145.317,56	25.598.717,44-
76300000		Serviços e Atividades Referentes à Saúde	426.476.175,00	17.943.226,84	0,00	17.943.226,84	315.062.024,50	0,00	315.062.024,50	111.414.150,50-
76320000		Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Cívicos e Militares	426.476.175,00	17.943.226,84	0,00	17.943.226,84	315.062.024,50	0,00	315.062.024,50	111.414.150,50-
76320100		Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil	426.476.175,00	17.943.226,84	0,00	17.943.226,84	315.062.024,50	0,00	315.062.024,50	111.414.150,50-
76320101	225000000	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Princi	426.476.175,00	17.943.226,84	0,00	17.943.226,84	315.062.024,50	0,00	315.062.024,50	111.414.150,50-
77000000		Transferências Correntes Intra Orçamentária	36.000.000,00	10.098.225,27	0,00	10.098.225,27	13.751.655,00	0,00	13.751.655,00	22.248.345,00-
77200000		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36.000.000,00	10.098.225,27	0,00	10.098.225,27	13.751.655,00	0,00	13.751.655,00	22.248.345,00-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Liquida	
77240000		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	36.000.000,00	2.402.619,82	0,00	2.402.619,82	2.402.619,82	0,00	2.402.619,82	33.597.380,18-
77240100		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	36.000.000,00	2.402.619,82	0,00	2.402.619,82	2.402.619,82	0,00	2.402.619,82	33.597.380,18-
77240101	131000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Pri	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00-
77240101	231027988	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Pri	0,00	1.758.582,32	0,00	1.758.582,32	1.758.582,32	0,00	1.758.582,32	1.758.582,32
77240101	231028217	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Pri	0,00	644.037,50	0,00	644.037,50	644.037,50	0,00	644.037,50	644.037,50
77290000		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	7.695.605,45	0,00	7.695.605,45	11.349.035,18	0,00	11.349.035,18	11.349.035,18
77299900		Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	7.695.605,45	0,00	7.695.605,45	11.349.035,18	0,00	11.349.035,18	11.349.035,18
77299901	120000000	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	8.837.756,93	0,00	8.837.756,93	8.837.756,93	0,00	8.837.756,93	8.837.756,93
77299901	131026839	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	49.320,00	0,00	49.320,00	49.320,00
77299901	131027132	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	83.585,06	0,00	83.585,06	83.585,06
77299901	171000000	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
77299901	220000000	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	2.000.000,00-	0,00	2.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
77299901	231025653	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	217.430,00	0,00	217.430,00	217.430,00
77299901	231026755	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	857.848,52	0,00	857.848,52	1.900.943,19	0,00	1.900.943,19	1.900.943,19
79000000		Outras Receitas Correntes	1.142.620,00	16.321,47	0,00	16.321,47	938.745,49	0,00	938.745,49	203.874,51-
79100000		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.142.620,00	42.602,49	0,00	42.602,49	534.356,51	0,00	534.356,51	608.263,49-
79110000		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.142.620,00	42.602,49	0,00	42.602,49	534.356,51	0,00	534.356,51	608.263,49-
79110100		Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	3.389,94	0,00	3.389,94	7.809,44	0,00	7.809,44	7.809,44
79110101	120000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	3.389,94	0,00	3.389,94	7.809,44	0,00	7.809,44	7.809,44
79110600		Multas por Danos Ambientais	1.142.620,00	37.363,41	0,00	37.363,41	429.859,72	0,00	429.859,72	712.760,28-
79110611	120000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	2.150,22	0,00	2.150,22	2.150,22	0,00	2.150,22	2.150,22
79110611	171000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	11.749,45	0,00	11.749,45	11.749,45	0,00	11.749,45	11.749,45



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
79110611	220000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.142.620,00	13.362,73	0,00	13.362,73	405.859,04	0,00	405.859,04	736.760,96-
79110611	250000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	10.101,01	0,00	10.101,01	10.101,01	0,00	10.101,01	10.101,01
79111400		Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	1.849,14	0,00	1.849,14	96.687,35	0,00	96.687,35	96.687,35
79111401	100000000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	72.963,13	0,00	72.963,13	72.963,13	0,00	72.963,13	72.963,13
79111401	237000000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	71.113,99-	0,00	71.113,99-	23.724,22	0,00	23.724,22	23.724,22
79200000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	26.281,02-	0,00	26.281,02-	289.641,03	0,00	289.641,03	289.641,03
79220000		Restituições	0,00	27.335,88-	0,00	27.335,88-	87.993,18	0,00	87.993,18	87.993,18
79220100		Restituição de Convênios	0,00	22.019,00-	0,00	22.019,00-	285,11	0,00	285,11	285,11
79220111	121026839	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	285,11	0,00	285,11	285,11
79220111	131026839	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	22.019,00-	0,00	22.019,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
79229900		Outras Restituições	0,00	5.316,88-	0,00	5.316,88-	87.708,07	0,00	87.708,07	87.708,07



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
79229901	100000000	Outras Restituições - Principal	0,00	5.316,88-	0,00	5.316,88-	87.708,07	0,00	87.708,07	87.708,07
79230000		Ressarcimentos	0,00	1.054,86	0,00	1.054,86	201.647,85	0,00	201.647,85	201.647,85
79239900		Outros Ressarcimentos	0,00	1.054,86	0,00	1.054,86	201.647,85	0,00	201.647,85	201.647,85
79239901	120000000	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	11.382,20	0,00	11.382,20	11.382,20	0,00	11.382,20	11.382,20
79239901	171000000	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	6.971,38	0,00	6.971,38	6.971,38	0,00	6.971,38	6.971,38
79239901	220000000	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	17.298,72-	0,00	17.298,72-	183.294,27	0,00	183.294,27	183.294,27
79900000		Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	114.747,95	0,00	114.747,95	114.747,95
79990000		Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	114.747,95	0,00	114.747,95	114.747,95
79991200		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,43	0,00	6.388,43	6.388,43
79991226	171000000	Ônus de Sucumbência - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,43	0,00	6.388,43	6.388,43
79999900		Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	108.359,52	0,00	108.359,52	108.359,52



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte Gerencial	Titulo	Receita Prevista		Receita Realizada					Diferença
			Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida		
79999921	100100000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	107.539,20	0,00	107.539,20	107.539,20
79999921	266100000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	820,32	0,00	820,32	820,32
TOTALIS			42.458.934.777,00	4.002.560.712,67	390.477.688,93	3.612.083.023,74	42.594.050.635,77	3.663.242.964,85	38.930.807.670,92	3.528.127.106,08-



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1500.100000000	Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	18.693.537.648,00
		ALTERAÇÕES	304.329.800,00	3.272.162.834,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5,00-	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	304.329.795,00	21.965.700.482,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	523.774.009,63-	48.401.244,38
		DESPESA AUTORIZADA	828.103.804,63	21.917.299.237,62
		TOTAL EMPENHADO	2.012.308.058,22	21.607.933.633,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.184.204.253,59-	309.365.603,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	368.415.942,69-	851.838.239,71
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	657.894,39-	9.883.454,59
		EMPENHO LIQUIDADO	2.381.381.895,30	20.746.211.939,37
		TOTAL PAGO	2.176.796.923,86	19.815.575.432,98
		EMPENHOS A PAGAR	164.488.865,64-	1.792.358.200,69
1501.100100000	Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	652.659.297,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.000.000,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	650.659.297,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	10.954.433,00-	749.459,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.954.433,00	649.909.838,00
		TOTAL EMPENHADO	63.333.155,01	645.044.674,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	52.378.722,01-	4.865.163,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	36.362.395,19-	52.912.073,77
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	99.695.550,20	592.132.600,77
		TOTAL PAGO	84.158.135,50	564.817.780,43
		EMPENHOS A PAGAR	20.824.980,49-	80.226.894,11



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1540.100200000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.347.082.026,00
		ALTERAÇÕES	0,00	175.837.582,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.522.919.608,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.522.919.608,00
		TOTAL EMPENHADO	246.904.843,71	2.522.616.761,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	246.904.843,71-	302.846,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.805.208,09-	1.502.783,43
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	250.710.051,80	2.521.113.977,81
		TOTAL PAGO	392.029.124,34	2.406.269.003,04
		EMPENHOS A PAGAR	145.124.280,63-	116.347.758,20
1761.100300000	Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	60.725.417,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	60.725.417,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	60.725.417,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	60.725.417,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.311.497,00-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	9.311.497,00	60.725.417,00
		TOTAL PAGO	9.311.497,00	60.725.417,00
		EMPENHOS A PAGAR	9.311.497,00-	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1500.101000000	Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	943.167.550,00
		ALTERAÇÕES	16.801.478,00	77.849.115,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	16.801.478,00	1.021.016.665,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	10.188.807,68-	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	26.990.285,68	1.021.016.665,00
		TOTAL EMPENHADO	70.380.194,08	1.020.949.715,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	43.389.908,40-	66.949,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	36.412.961,89-	15.328.390,94
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	106.793.155,97	1.005.621.324,26
		TOTAL PAGO	106.221.559,82	1.005.040.862,32
		EMPENHOS A PAGAR	35.841.365,74-	15.908.852,88
1540.101100000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	235.791.888,00
		ALTERAÇÕES	0,00	18.412.729,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	254.204.617,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	254.204.617,00
		TOTAL EMPENHADO	30.339.188,34	254.204.617,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	30.339.188,34-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	52.738,20	52.738,20
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	30.286.450,14	254.151.878,80
		TOTAL PAGO	23.101.333,09	222.430.192,15
		EMPENHOS A PAGAR	7.237.855,25	31.774.424,85



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1500.102000000	Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	272.658.393,00
		ALTERAÇÕES	51.699.676,00	119.433.210,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	51.699.676,00	392.091.603,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.846,51-	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	51.702.522,51	392.091.603,00
		TOTAL EMPENHADO	53.619.980,12	392.078.301,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.917.457,61-	13.301,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.718.632,70	7.048.574,13
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	47.901.347,42	385.029.727,54
		TOTAL PAGO	26.747.115,43	363.875.495,55
		EMPENHOS A PAGAR	26.872.864,69	28.202.806,12
1540.102100000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	68.164.598,00
		ALTERAÇÕES	0,00	23.644.711,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	91.809.309,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	91.809.309,00
		TOTAL EMPENHADO	12.815.394,35	91.809.309,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.815.394,35-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	12.815.394,35	91.809.309,00
		TOTAL PAGO	10.829.316,65	78.993.914,65
		EMPENHOS A PAGAR	1.986.077,70	12.815.394,35



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1550.103000000	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.036.598.214,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.036.598.214,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	705.117.670,40
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	331.480.543,60
		TOTAL EMPENHADO	2.637.491,20-	317.705.164,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.637.491,20	13.775.379,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.561.287,85-	12.647.747,03
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.923.796,65	305.057.417,02
		TOTAL PAGO	4.743.193,51	304.738.734,90
		EMPENHOS A PAGAR	7.380.684,71-	12.966.429,15
1543.104300000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR -	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	75.862.655,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	75.862.655,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	75.862.655,00
		TOTAL EMPENHADO	14.000.813,27	75.862.655,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.000.813,27-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	14.000.813,27	75.862.655,00
		TOTAL PAGO	13.787.639,35	63.787.639,35
		EMPENHOS A PAGAR	213.173,92	12.075.015,65



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1500.105000000	Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.474.751,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.474.751,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	30,75-	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	30,75	1.474.751,00
		TOTAL EMPENHADO	183,39	1.474.751,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	152,64-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	47,57-	453,77
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	230,96	1.474.297,23
		TOTAL PAGO	230,96	1.474.297,23
		EMPENHOS A PAGAR	47,57-	453,77
1540.105100000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	368.688,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	368.688,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	368.688,00
		TOTAL EMPENHADO	34.289,69	368.688,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	34.289,69-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	34.289,69	368.688,00
		TOTAL PAGO	36.056,42	334.398,31
		EMPENHOS A PAGAR	1.766,73-	34.289,69



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1755.107000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.987.657,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.987.657,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	759.650,87-	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	759.650,87	7.987.657,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.691.300,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	759.650,87	3.296.357,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	894.300,00-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	894.300,00	4.691.300,00
		TOTAL PAGO	894.300,00	4.691.300,00
		EMPENHOS A PAGAR	894.300,00-	0,00
1709.108000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	756.158,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	756.158,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.285,39-	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.285,39	756.158,00
		TOTAL EMPENHADO	131.630,14-	375.528,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	132.915,53	380.629,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	192.457,17-	28.949,35
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	60.827,03	346.578,77
		TOTAL PAGO	60.827,03	346.578,77
		EMPENHOS A PAGAR	192.457,17-	28.949,35



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1500.109000000	Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.844.782,00
		ALTERAÇÕES	3.403.231,00	4.000.602,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.403.231,00	9.845.384,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	206,64-	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.403.437,64	9.845.384,00
		TOTAL EMPENHADO	4.001.833,83	9.845.383,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	598.396,19-	0,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	954,57	261.329,84
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.000.879,26	9.584.053,36
		TOTAL PAGO	624.649,06	6.207.823,16
		EMPENHOS A PAGAR	3.377.184,77	3.637.560,04
1540.109100000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.461.196,00
		ALTERAÇÕES	0,00	796.494,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.257.690,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.257.690,00
		TOTAL EMPENHADO	796.494,00	2.257.690,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	796.494,00-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	796.494,00	2.257.690,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.461.196,00
		EMPENHOS A PAGAR	796.494,00	796.494,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1753.111000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	917.381,00
		ALTERAÇÕES	0,00	275.214,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	642.167,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	176.225,26-	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	176.225,26	642.167,00
		TOTAL EMPENHADO	76.627,06	277.528,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	99.598,20	364.638,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.136,24-	2.874,32
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	82.763,30	274.653,76
		TOTAL PAGO	84.369,40	215.072,26
		EMPENHOS A PAGAR	7.742,34-	62.455,82
1753.114000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	262.050.665,00
		ALTERAÇÕES	0,00	78.615.200,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	183.435.465,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	213.471,15-	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	213.471,15	183.435.465,00
		TOTAL EMPENHADO	1.359.292,14	182.087.468,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.145.820,99-	1.347.996,44
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.156.314,61-	1.470.913,19
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.515.606,75	180.616.555,37
		TOTAL PAGO	6.515.606,75	180.616.555,37
		EMPENHOS A PAGAR	5.156.314,61-	1.470.913,19



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1755.117000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.288.411,00
		ALTERAÇÕES	6.440.682,00	6.440.682,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.440.682,00	15.729.093,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	122.938,52-	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.563.620,52	15.729.093,00
		TOTAL EMPENHADO	6.140.193,90	6.487.230,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	423.426,62	9.241.862,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.140.193,90	6.375.218,90
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	112.011,61
		TOTAL PAGO	4.839,00	112.011,61
		EMPENHOS A PAGAR	6.135.354,90	6.375.218,90
1501.120000000	Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	51.590.976,00
		ALTERAÇÕES	0,00	36.720.452,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	88.311.428,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.895.743,00-	145.028,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.895.743,00	88.166.400,00
		TOTAL EMPENHADO	2.350.423,77	76.355.378,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	545.319,23	11.811.021,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.237.810,30-	2.501.819,89
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.588.234,07	73.853.558,93
		TOTAL PAGO	9.875.445,62	73.017.741,29
		EMPENHOS A PAGAR	7.525.021,85-	3.337.637,53



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.121000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	28.385.319,00
		ALTERAÇÕES	64.764,00	10.518.996,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	59.022,97-	4.556.710,63-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.741,03	34.347.604,37
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.741,03	34.347.604,37
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.741,03	34.347.604,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.121015428	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	694,17
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	694,17
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	694,17
		TOTAL EMPENHADO	0,00	694,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	694,17
		TOTAL PAGO	0,00	694,17
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.121016282	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	174.410,43
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	174.410,43
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	174.410,43
		TOTAL EMPENHADO	57.921,23	143.072,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	57.921,23-	31.338,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	57.921,23	143.072,23
		TOTAL PAGO	57.921,23	143.072,23
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.121016283	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	716.942,80
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	716.942,80
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	716.942,80
		TOTAL EMPENHADO	0,00	410.106,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	306.836,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	410.106,00
		TOTAL PAGO	0,00	410.106,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.121017059	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	695,00	695,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	695,00	695,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	695,00	695,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	695,00	695,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.121017096	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	68,42
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	68,42
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	68,42
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	68,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.121017098	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	129,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	129,20
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	129,20
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	129,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.121017329	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	225.015,17
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	225.015,17
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	225.015,17
		TOTAL EMPENHADO	50.000,00-	163.084,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	50.000,00	61.931,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	50.000,00-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	163.084,12
		TOTAL PAGO	0,00	163.084,12
		EMPENHOS A PAGAR	50.000,00-	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.121018859	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	29.876,51
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	29.876,51
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	29.876,51
		TOTAL EMPENHADO	0,00	29.841,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	35,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	29.841,15
		TOTAL PAGO	0,00	29.841,15
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.121018986	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	235,45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	235,45
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	235,45
		TOTAL EMPENHADO	0,00	235,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	235,45
		TOTAL PAGO	0,00	235,45
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.121020587	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10,55
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10,55
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10,55
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10,55
		TOTAL PAGO	0,00	10,55
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.121020621	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	213,18
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	213,18
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	213,18
		TOTAL EMPENHADO	0,00	213,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	213,18
		TOTAL PAGO	0,00	213,18
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.121020625	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	419,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	419,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	419,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	419,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	419,00
		TOTAL PAGO	0,00	419,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.121020637	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24.776,36
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24.776,36
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	24.776,36
		TOTAL EMPENHADO	0,00	24.776,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	24.776,36
		TOTAL PAGO	0,00	24.776,36
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.121020649	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	46.960,12
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	46.960,12
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	46.960,12
		TOTAL EMPENHADO	185,90-	33.027,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	185,90	13.932,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	185,90-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	33.027,33
		TOTAL PAGO	0,00	33.027,33
		EMPENHOS A PAGAR	185,90-	0,00
1700.121021130	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	550,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	550,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	550,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	550,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.121021131	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.121021134	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.121022022	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.540,38
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.540,38
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.540,38
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.540,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.540,38
		TOTAL PAGO	0,00	1.540,38
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.121022097	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	580.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	580.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	580.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	580.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	580.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	554.194,45
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	25.805,55



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.121022128	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	599,02
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	599,02
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	599,02
		TOTAL EMPENHADO	0,00	593,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	593,97
		TOTAL PAGO	0,00	593,97
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.121022903	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.727,57
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.727,57
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.727,57
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.933,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	793,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.933,81
		TOTAL PAGO	0,00	4.933,81
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.121023497	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	89,56
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	89,56
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	89,56
		TOTAL EMPENHADO	0,00	89,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	89,56
		TOTAL PAGO	0,00	89,56
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.121023587	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.900,77
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.900,77
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.900,77
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.900,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.900,77
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	1.900,77



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.121023612	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.206,35	4.206,35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.206,35	4.206,35
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.206,35	4.206,35
		TOTAL EMPENHADO	4.122,29	4.122,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	84,06	84,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.122,29	4.122,29
		TOTAL PAGO	4.122,29	4.122,29
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.121024844	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	54.121,62	54.121,62
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	54.121,62	54.121,62
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	54.121,62	54.121,62
		TOTAL EMPENHADO	54.121,62	54.121,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	54.121,62	54.121,62
		TOTAL PAGO	54.121,62	54.121,62
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.121024928	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	868.144,34
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	868.144,34
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	868.144,34
		TOTAL EMPENHADO	0,00	868.144,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	0,00	868.144,34
		TOTAL PAGO	0,00	868.144,34
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.121024929	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	351.104,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	351.104,10
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	351.104,10
		TOTAL EMPENHADO	351.104,10	351.104,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	351.104,10-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	351.104,10	351.104,10
		TOTAL PAGO	351.104,10	351.104,10
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.121024930	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	388.733,77
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	388.733,77
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	388.733,77
		TOTAL EMPENHADO	386.181,05	386.181,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	386.181,05-	2.552,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	386.181,05	386.181,05
		TOTAL PAGO	386.181,05	386.181,05
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.121024931	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.079.250,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.079.250,79
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.079.250,79
		TOTAL EMPENHADO	103.808,63	1.079.250,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	103.808,63-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	103.808,63	1.079.250,79
		TOTAL PAGO	103.808,63	1.079.250,79
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.121026839	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	286,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	286,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	286,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	285,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	285,11
		TOTAL PAGO	0,00	285,11
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1569.121200000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	196.587,00	196.587,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	196.585,36-	196.585,36-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1,64	1,64
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1,64	1,64
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1,64	1,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1569.121212746	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	312,76	312,76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	312,76	312,76
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	312,76	312,76
		TOTAL EMPENHADO	312,76	312,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	312,76	312,76
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	312,76	312,76
1569.121222818	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	169.417,05	169.417,05
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	169.417,05	169.417,05
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	169.417,05	169.417,05
		TOTAL EMPENHADO	25.572,00	25.572,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	143.845,05	143.845,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	25.572,00	25.572,00
		TOTAL PAGO	25.572,00	25.572,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1569.121225816	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	26.855,55	26.855,55
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	26.855,55	26.855,55
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	26.855,55	26.855,55
		TOTAL EMPENHADO	9.178,34	9.178,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.677,21	17.677,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	9.178,34	9.178,34
		TOTAL PAGO	9.101,54	9.101,54
		EMPENHOS A PAGAR	76,80	76,80
1759.121900000	Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	7.040.094,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.232.537,66-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.807.556,34
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.807.556,34
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.807.556,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1759.121924247	Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.804,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.804,70
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.804,70
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.804,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1759.121924250	Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	52.661,72
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	52.661,72
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	52.661,72
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	52.661,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1759.121924252	Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	151.065,15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	151.065,15
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	151.065,15
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	151.065,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1759.121924253	Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	85.241,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	85.241,79
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	85.241,79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	85.241,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1759.121924254	Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	73.612,14
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	73.612,14
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	73.612,14
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	73.612,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1759.121924255	Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	73.612,14
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	73.612,14
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	73.612,14
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	73.612,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1759.121924256	Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	385.009,48
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	385.009,48
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	385.009,48
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	385.009,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1759.121924257	Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	170.906,38
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	170.906,38
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	170.906,38
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	170.906,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1759.121924544	Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	210.676,24
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	210.676,24
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	210.676,24
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	210.676,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1759.121924981	Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.947,92
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.947,92
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.947,92
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.947,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1540.122000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	49.392.603,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	49.392.603,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	49.392.603,00
		TOTAL EMPENHADO	4.668.027,11	28.409.769,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.668.027,11-	20.982.833,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.368.150,16	2.368.150,56
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.299.876,95	26.041.619,08
		TOTAL PAGO	2.299.876,95	26.041.619,08
		EMPENHOS A PAGAR	2.368.150,16	2.368.150,56
1799.123000000	Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	34.116.010,00
		ALTERAÇÕES	9.384.350,00	12.511.725,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.384.350,00	46.627.735,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.470.565,82-	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	11.854.915,82	46.627.735,00
		TOTAL EMPENHADO	10.431.671,00	24.589.270,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.423.244,82	22.038.464,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.134.222,27	12.479.724,11
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.297.448,73	12.109.546,39
		TOTAL PAGO	868.473,95	11.635.808,73
		EMPENHOS A PAGAR	9.563.197,05	12.953.461,77



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1799.12500000	Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.511.262,00
		ALTERAÇÕES	0,00	20.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24.511.262,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	24.511.262,00
		TOTAL EMPENHADO	192.581,92-	18.252.243,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	192.581,92	6.259.018,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	629.263,04-	1.623.467,86
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	436.681,12	16.628.775,38
		TOTAL PAGO	929.413,93	16.624.366,58
		EMPENHOS A PAGAR	1.121.995,85-	1.627.876,66
1799.12700000	Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.764.389,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.764.389,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.764.389,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.764.389,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1701.131000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	86.586.140,00
		ALTERAÇÕES	1.591.370,00	15.293.254,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.828.807,76-	61.923.411,60-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.237.437,76-	39.955.982,40
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.237.437,76-	39.955.982,40
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.237.437,76-	39.955.982,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1701.131016282	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	991.346,47	2.864.958,94
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	991.346,47	2.864.958,94
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	991.346,47	2.864.958,94
		TOTAL EMPENHADO	106.135,81-	1.767.476,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.097.482,28	1.097.482,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	980.250,48-	61.760,44
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	874.114,67	1.705.716,22
		TOTAL PAGO	1.004.767,74	1.705.716,22
		EMPENHOS A PAGAR	1.110.903,55-	61.760,44



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1701.131016283	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.000.000,00	18.954.600,13
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.000.000,00	18.954.600,13
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.000.000,00	18.954.600,13
		TOTAL EMPENHADO	436.814,59-	17.117.785,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.436.814,59	1.836.814,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.022.953,16-	718.343,98
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.586.138,57	16.399.441,56
		TOTAL PAGO	5.530.455,06	16.398.844,52
		EMPENHOS A PAGAR	5.967.269,65-	718.941,02
1701.131017368	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	694.595,11-	18.881.860,89
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	694.595,11-	18.881.860,89
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	694.595,11-	18.881.860,89
		TOTAL EMPENHADO	694.695,11-	16.032.138,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	100,00	2.849.721,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.624.475,11-	2.350.000,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.929.780,00	13.682.138,96
		TOTAL PAGO	4.293.731,86	8.882.138,96
		EMPENHOS A PAGAR	4.988.426,97-	7.150.000,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1701.131019827	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	626.526,26	1.837.267,15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	626.526,26	1.837.267,15
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	626.526,26	1.837.267,15
		TOTAL EMPENHADO	176.211,65	1.386.952,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	450.314,61	450.314,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	176.211,65	926.526,26
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	460.426,28
		TOTAL PAGO	0,00	460.426,28
		EMPENHOS A PAGAR	176.211,65	926.526,26
1701.131022319	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.314.160,75	16.091.471,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.314.160,75	16.091.471,79
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.314.160,75	16.091.471,79
		TOTAL EMPENHADO	2.800.163,05-	11.977.147,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.114.323,80	4.114.323,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.904.440,48-	1.314.160,75
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.104.277,43	10.662.987,24
		TOTAL PAGO	1.104.277,43	10.662.987,24
		EMPENHOS A PAGAR	3.904.440,48-	1.314.160,75



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1701.131024769	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.591.369,39	3.160.346,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.591.369,39	3.160.346,70
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.591.369,39	3.160.346,70
		TOTAL EMPENHADO	1.591.369,39	3.160.346,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.591.369,39	1.619.648,18
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.540.698,52
		TOTAL PAGO	0,00	1.512.437,01
		EMPENHOS A PAGAR	1.591.369,39	1.647.909,69
1701.131026839	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	49.320,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	49.320,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	49.320,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	49.320,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	49.320,00
		TOTAL PAGO	0,00	49.320,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1701.131027132	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	83.586,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	83.586,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	83.586,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	71.116,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.469,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	35.000,00-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	35.000,00	71.116,06
		TOTAL PAGO	46.542,34	71.116,06
		EMPENHOS A PAGAR	46.542,34-	0,00
1700.132000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	156.619.182,00
		ALTERAÇÕES	0,00	29.665.197,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	209.386,00-	81.138.007,81-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	209.386,00-	105.146.371,19
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	209.386,00-	105.146.371,19
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	209.386,00-	105.146.371,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.132009760	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	59.872.947,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	59.872.947,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	59.872.947,00
		TOTAL EMPENHADO	180.879,03	17.053.826,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	180.879,03-	42.819.120,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.612.288,48-	3.858.840,37
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.647.448,05	5.891.060,30
		EMPENHO LIQUIDADO	2.145.719,46	7.303.925,35
		TOTAL PAGO	2.145.719,46	7.303.925,35
		EMPENHOS A PAGAR	1.964.840,43-	9.749.900,67
1700.132017329	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	199.921,26
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	199.921,26
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	199.921,26
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	199.921,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.132018859	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	743.243,35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	743.243,35
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	743.243,35
		TOTAL EMPENHADO	0,00	743.243,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	743.243,35
		TOTAL PAGO	0,00	743.243,35
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.132020571	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	618.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	618.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	618.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	618.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.132020650	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.775.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.775.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.775.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.775.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.132020836	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.046.461,43
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.046.461,43
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.046.461,43
		TOTAL EMPENHADO	25.243,23-	4.021.218,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	25.243,23	25.243,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.201.494,19-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.176.250,96	4.021.218,20
		TOTAL PAGO	532.389,82	3.339.567,12
		EMPENHOS A PAGAR	557.633,05-	681.651,08



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.132021732	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	415.147,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	415.147,08
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	415.147,08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	415.147,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	415.147,08
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	415.147,08
1700.132021905	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	924.701,59
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	924.701,59
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	924.701,59
		TOTAL EMPENHADO	0,00	905.951,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18.750,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	905.951,59
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	905.951,59



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.132021914	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.852.882,45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.852.882,45
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.852.882,45
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.365.693,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	487.188,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.365.693,93
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	1.365.693,93
1700.132022097	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	73.426,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	73.426,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	73.426,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	73.426,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	73.426,00
		TOTAL PAGO	0,00	73.426,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.132022099	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.000.658,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.000.658,40
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.000.658,40
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.000.658,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.000.658,40
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	1.000.658,40
1700.132022100	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	209.386,00	1.018.314,31
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	209.386,00	1.018.314,31
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	209.386,00	1.018.314,31
		TOTAL EMPENHADO	209.386,00	1.018.314,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	764.885,95-	44.042,36
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	974.271,95	974.271,95
		TOTAL PAGO	974.271,95	974.271,95
		EMPENHOS A PAGAR	764.885,95-	44.042,36



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.132022868	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.598.411,19
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.598.411,19
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.598.411,19
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.598.411,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.598.411,19
		TOTAL PAGO	0,00	1.598.411,19
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.132024301	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	133.625,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	133.625,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	133.625,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	133.625,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.132024383	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	707,17
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	707,17
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	707,17
		TOTAL EMPENHADO	0,00	707,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	707,17
		TOTAL PAGO	707,17	707,17
		EMPENHOS A PAGAR	707,17-	0,00
1700.132024506	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	374.560,72
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	374.560,72
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	374.560,72
		TOTAL EMPENHADO	0,00	311.391,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	63.169,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	311.391,63
		TOTAL PAGO	28.571,40	311.391,63
		EMPENHOS A PAGAR	28.571,40-	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.132025970	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	903.179,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	903.179,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	903.179,00
		TOTAL EMPENHADO	56.940,00-	639.662,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	56.940,00	263.516,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	153.306,92-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	96.366,92	639.662,36
		TOTAL PAGO	108.176,80	624.979,44
		EMPENHOS A PAGAR	165.116,80-	14.682,92
1700.132026127	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	52.598,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	52.598,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	52.598,00
		TOTAL EMPENHADO	52.598,00-	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	52.598,00	52.598,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	52.598,00-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	52.598,00-	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.132027271	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.534.223,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.534.223,86
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.534.223,86
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.534.223,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.534.223,86
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	2.534.223,86
1751.134000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	297.954.254,00
		ALTERAÇÕES	0,00	74.386.276,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	223.567.978,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.561.968,20-	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.561.968,20	223.567.978,00
		TOTAL EMPENHADO	2.668.337,00	219.073.797,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	893.631,20	4.494.180,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.854.228,20-	6.474.406,48
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	14.522.565,20	212.599.391,23
		TOTAL PAGO	14.522.565,20	212.203.351,26
		EMPENHOS A PAGAR	11.854.228,20-	6.870.446,45



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1754.135000000	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	641.480.508,00
		ALTERAÇÕES	0,00	463.962.892,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	29.002.892,78-	236.476.140,39-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	29.002.892,78-	868.967.259,61
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	607.966.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	29.002.892,78-	261.001.259,61
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	29.002.892,78-	261.001.259,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1754.135005172	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	169.999,90
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	169.999,90
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	169.999,90
		TOTAL EMPENHADO	0,00	169.999,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	169.999,90
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	169.999,90



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1754.135005255	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	905.070,13	40.280.090,48
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	905.070,13	40.280.090,48
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	905.070,13	40.280.090,48
		TOTAL EMPENHADO	3.690.449,67-	35.539.640,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.595.519,80	4.740.449,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	21.140.018,47-	500.637,48
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	17.449.568,80	35.039.003,33
		TOTAL PAGO	17.314.406,33	34.902.011,79
		EMPENHOS A PAGAR	21.004.856,00-	637.629,02
1754.135008542	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	14.286.137,20	101.416.543,42
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.286.137,20	101.416.543,42
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.286.137,20	101.416.543,42
		TOTAL EMPENHADO	6.900.271,24	94.030.677,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.385.865,96	7.385.865,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.721.439,55-	6.861.647,32
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	26.621.710,79	87.169.030,14
		TOTAL PAGO	24.259.274,84	84.806.594,19
		EMPENHOS A PAGAR	17.359.003,60-	9.224.083,27



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1754.135009410	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.965.856,48-	23.589.613,59
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.965.856,48-	23.589.613,59
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.965.856,48-	23.589.613,59
		TOTAL EMPENHADO	14.692.019,77-	11.863.450,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.726.163,29	11.726.163,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.758.112,18-	1.352.124,98
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.066.092,41	10.511.325,32
		TOTAL PAGO	0,00	9.445.232,91
		EMPENHOS A PAGAR	14.692.019,77-	2.418.217,39
1754.135010233	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.849.801,54
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.849.801,54
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.849.801,54
		TOTAL EMPENHADO	7.167.780,31-	682.021,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.167.780,31	7.167.780,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.723.007,44-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	555.227,13	682.021,23
		TOTAL PAGO	555.227,13	682.021,23
		EMPENHOS A PAGAR	7.723.007,44-	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1754.135022922	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	50.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	50.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1754.135023103	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	31.535.046,61
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.535.046,61
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.535.046,61
		TOTAL EMPENHADO	3.870.050,31-	25.200.140,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.870.050,31	6.334.906,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.829.478,52-	15.547.033,34
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.959.428,21	9.653.106,77
		TOTAL PAGO	3.959.428,21	9.653.106,77
		EMPENHOS A PAGAR	7.829.478,52-	15.547.033,34



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1754.135025280	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	16.777.541,93	31.585.044,85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	16.777.541,93	31.585.044,85
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	16.777.541,93	31.585.044,85
		TOTAL EMPENHADO	14.977.209,31	29.222.686,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.800.332,62	2.362.358,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.955.289,22	20.177.747,29
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.021.920,09	9.044.938,83
		TOTAL PAGO	5.021.920,09	9.044.938,83
		EMPENHOS A PAGAR	9.955.289,22	20.177.747,29
1754.136000000	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	153.513.168,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	153.513.168,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	109.017.088,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	44.496.080,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	44.496.080,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1600.138000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	870.208.097,00
		ALTERAÇÕES	0,00	78.098.949,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.200.000,00-	946.796.063,80-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.200.000,00-	1.510.982,20
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.200.000,00-	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.510.982,20
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.510.982,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1600.138003463	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	32.997.098,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	32.997.098,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	32.997.098,00
		TOTAL EMPENHADO	314.959,78	13.622.719,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	314.959,78-	19.374.378,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	524.222,45-	2.720.881,58
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	839.182,23	10.901.837,84
		TOTAL PAGO	839.182,23	10.901.837,84
		EMPENHOS A PAGAR	524.222,45-	2.720.881,58



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

PSIAG520

Exercício: 2024

Posição em: 26/02/2025

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1600.138003464	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	32.327.844,80
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	32.327.844,80
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	32.327.844,80
		TOTAL EMPENHADO	493.021,93	27.438.681,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	493.021,93-	4.889.163,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	635.711,98-	5.568.232,68
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.128.733,91	21.870.449,00
		TOTAL PAGO	1.128.733,91	21.870.449,00
		EMPENHOS A PAGAR	635.711,98-	5.568.232,68
1600.138003467	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.200.000,00	619.586.515,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.200.000,00	619.586.515,60
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.200.000,00	619.586.515,60
		TOTAL EMPENHADO	15.101.615,35	571.799.251,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.901.615,35-	47.787.263,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	18.006.105,16-	58.511.284,10
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	33.107.720,51	513.287.967,86
		TOTAL PAGO	32.206.241,89	512.065.559,32
		EMPENHOS A PAGAR	17.104.626,54-	59.733.692,64



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1600.138003468	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	189.572.322,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	189.572.322,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	189.572.322,00
		TOTAL EMPENHADO	10.959.994,61	178.646.750,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.959.994,61-	10.925.571,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.445.590,90	26.669.661,28
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.514.403,71	151.977.089,29
		TOTAL PAGO	3.707.560,90	151.228.385,75
		EMPENHOS A PAGAR	7.252.433,71	27.418.364,82
1600.138003474	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	21.988.327,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.988.327,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	21.988.327,00
		TOTAL EMPENHADO	551.855,40-	21.432.734,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	551.855,40	555.592,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.765.094,63-	4.030.944,13
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.213.239,23	17.401.790,02
		TOTAL PAGO	3.213.239,23	17.401.790,02
		EMPENHOS A PAGAR	3.765.094,63-	4.030.944,13



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1600.138003478	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.595.095,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.595.095,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.595.095,00
		TOTAL EMPENHADO	200.732,70	12.793.649,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	200.732,70-	801.445,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.290.590,24-	376.688,33
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.491.322,94	12.416.961,16
		TOTAL PAGO	1.572.958,34	12.416.961,16
		EMPENHOS A PAGAR	1.372.225,64-	376.688,33
1600.138014931	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.597.532,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.597.532,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.597.532,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.597.532,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1600.138025052	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.250.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.250.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.250.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.250.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.000.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.000.000,00-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.000.000,00	5.250.000,00
		TOTAL PAGO	1.000.000,00	5.250.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	1.000.000,00-	0,00
1600.138025978	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	14.730.221,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.730.221,40
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	14.730.221,40
		TOTAL EMPENHADO	1.210.735,90	14.088.811,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.210.735,90-	641.409,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.106.658,85	4.754.815,77
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	104.077,05	9.333.996,01
		TOTAL PAGO	104.077,05	9.333.996,01
		EMPENHOS A PAGAR	1.106.658,85	4.754.815,77



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1600.138025980	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.525.715,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.525.715,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.525.715,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.525.715,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1600.138026009	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.523.759,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.523.759,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.523.759,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.523.759,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.523.759,00
		TOTAL PAGO	0,00	5.523.759,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1600.138026170	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.101.634,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.101.634,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.101.634,00
		TOTAL EMPENHADO	1.101.614,97	1.101.614,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.101.614,97-	19,03
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.101.614,97	1.101.614,97
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	1.101.614,97	1.101.614,97
1601.138100000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	4.845.456,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.845.456,00-
		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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1601.138114783	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	777.041,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	777.041,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	777.041,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	777.041,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1601.138126417	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	699.999,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	699.999,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	699.999,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	699.999,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1601.138127576	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.368.416,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.368.416,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.368.416,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.368.416,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1602.138200000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	4.143,00	1.255.144,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.143,00-	1.255.143,86-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,14
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,14
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1602.138203464	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.143,00	59.313,14
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.143,00	59.313,14
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.143,00	59.313,14
		TOTAL EMPENHADO	48.901,14	48.901,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	44.758,14-	10.412,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	48.901,14	48.901,14
		TOTAL PAGO	48.901,14	48.901,14
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1602.138218816	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.609,46
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.609,46
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.609,46
		TOTAL EMPENHADO	1.609,46	1.609,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.609,46-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.609,46	1.609,46
		TOTAL PAGO	1.609,46	1.609,46
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1602.138220655	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	533.743,92
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	533.743,92
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	533.743,92
		TOTAL EMPENHADO	533.743,92	533.743,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	533.743,92-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	533.743,92	533.743,92
		TOTAL PAGO	533.743,92	533.743,92
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1602.138220688	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	400.138,44
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	400.138,44
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	400.138,44
		TOTAL EMPENHADO	400.138,44	400.138,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	400.138,44-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	400.138,44	400.138,44
		TOTAL PAGO	400.138,44	400.138,44
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1602.138221930	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	260.338,90
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	260.338,90
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	260.338,90
		TOTAL EMPENHADO	260.338,90	260.338,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	260.338,90-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	260.338,90	260.338,90
		TOTAL PAGO	260.338,90	260.338,90
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1603.138300000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	941.873,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	941.873,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	941.873,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	941.873,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1604.138400000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	12.331.646,00	54.648.798,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	12.331.646,00-	54.648.798,00-
		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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1604.138403463	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.573.873,00	17.866.289,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.573.873,00	17.866.289,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.573.873,00	17.866.289,00
		TOTAL EMPENHADO	3.573.872,23	17.866.288,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,77	0,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.573.872,23	17.866.288,23
		TOTAL PAGO	501.622,89	14.292.416,00
		EMPENHOS A PAGAR	3.072.249,34	3.573.872,23



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1604.138403468	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8.757.773,00	36.782.509,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.757.773,00	36.782.509,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	8.757.773,00	36.782.509,00
		TOTAL EMPENHADO	8.757.772,04	36.782.508,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,96	0,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.757.772,04	36.782.508,04
		TOTAL PAGO	2.765.772,00	28.024.736,00
		EMPENHOS A PAGAR	5.992.000,04	8.757.772,04
1605.138500000	Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	123.892,00	5.516.125,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.392.233,00-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	123.892,00	123.892,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	123.892,00	123.892,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	123.892,00	123.892,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1605.138524925	Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.392.233,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.392.233,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.392.233,00
		TOTAL EMPENHADO	109.389,58	5.372.233,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	109.389,58-	20.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	590.166,85-	357.258,70
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	699.556,43	5.014.974,30
		TOTAL PAGO	699.556,43	5.014.974,30
		EMPENHOS A PAGAR	590.166,85-	357.258,70
1552.140000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	39.815.127,00
		ALTERAÇÕES	0,00	16.897.450,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	126.576,97-	56.705.165,46-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	126.576,97-	7.411,54
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	126.576,97-	7.411,54
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	126.576,97-	7.411,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1552.140018841	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	126.576,97	56.705.165,46
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	126.576,97	56.705.165,46
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	126.576,97	56.705.165,46
		TOTAL EMPENHADO	415.493,45	56.163.955,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	288.916,48-	541.209,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.979.270,46-	11.213.202,05
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.394.763,91	44.950.753,43
		TOTAL PAGO	2.762.517,21	43.318.506,73
		EMPENHOS A PAGAR	2.347.023,76-	12.845.448,75
1553.146000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.481.466,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.480.196,68-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.269,32
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.269,32
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.269,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1553.146004309	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.480.196,68
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.480.196,68
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.480.196,68
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.424.727,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	55.469,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.424.727,09
		TOTAL PAGO	0,00	1.424.727,09
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1569.147000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	89.023,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	89.023,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	89.023,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	89.023,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1799.152000000	Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.743.492,00
		ALTERAÇÕES	0,00	523.048,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.220.444,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.220.444,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.081.698,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	138.745,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	172.208,78
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	909.490,12
		TOTAL PAGO	0,00	909.490,12
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	172.208,78
1708.157000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.914.182,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.914.182,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.914.182,00
		TOTAL EMPENHADO	1.756.086,52	14.840.294,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.756.086,52-	1.073.887,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.020.359,33-	1.437.064,78
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	48.107,56	48.107,56
		EMPENHO LIQUIDADO	3.728.338,29	13.355.122,52
		TOTAL PAGO	2.524.912,90	12.151.697,13
		EMPENHOS A PAGAR	768.826,38-	2.688.597,73



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1660.15800000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	52.202.053,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.133.574,96-	19.526.148,51-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.133.574,96-	32.675.904,49
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.133.574,96-	32.675.904,49
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.133.574,96-	32.675.904,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1660.158010327	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	384.683,89	3.803.413,18
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	384.683,89	3.803.413,18
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	384.683,89	3.803.413,18
		TOTAL EMPENHADO	358.503,78	3.719.108,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	26.180,11	84.304,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	26.598,96-	52.138,34
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	385.102,74	3.666.970,29
		TOTAL PAGO	385.102,74	3.666.970,29
		EMPENHOS A PAGAR	26.598,96-	52.138,34



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1660.158010330	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	871.126,60	6.648.340,48
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	871.126,60	6.648.340,48
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	871.126,60	6.648.340,48
		TOTAL EMPENHADO	871.126,60	6.565.678,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	82.662,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	40.594,19	154.902,07
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	830.532,41	6.410.776,26
		TOTAL PAGO	828.406,43	6.408.650,28
		EMPENHOS A PAGAR	42.720,17	157.028,05
1660.158010331	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	44.678,16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	44.678,16
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	44.678,16
		TOTAL EMPENHADO	0,00	44.546,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	131,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	6.000,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	0,00	38.546,95
		TOTAL PAGO	0,00	38.546,95
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	6.000,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1660.158010333	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.984,19
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.984,19
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.984,19
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.984,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	6.984,19
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	6.984,19
1660.158014725	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	723.543,93	6.043.303,85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	723.543,93	6.043.303,85
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	723.543,93	6.043.303,85
		TOTAL EMPENHADO	322.561,64	5.436.450,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	400.982,29	606.853,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	850.958,04-	34.095,72
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.173.519,68	5.402.354,61
		TOTAL PAGO	1.173.519,68	5.402.354,61
		EMPENHOS A PAGAR	850.958,04-	34.095,72



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1660.158020831	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	373.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	373.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	373.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	373.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	0,00	373.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	373.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1660.158022844	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.591,66
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.591,66
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.591,66
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.591,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	0,00	1.591,66
		TOTAL PAGO	0,00	1.591,66
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1660.158023891	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	450.616,45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	450.616,45
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	450.616,45
		TOTAL EMPENHADO	0,00	450.616,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.538,41-	163,39
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.538,41	450.453,06
		TOTAL PAGO	2.538,41	450.453,06
		EMPENHOS A PAGAR	2.538,41-	163,39
1660.158025635	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100.000,00	100.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	100.000,00	100.000,00
		TOTAL EMPENHADO	99.991,23	99.991,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8,77	8,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	99.991,23	99.991,23
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	99.991,23	99.991,23



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1660.158025645	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	300.000,00	300.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	300.000,00	300.000,00
		TOTAL EMPENHADO	300.000,00	300.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	300.000,00	300.000,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	300.000,00	300.000,00
1660.158025646	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	300.472,79	300.472,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	300.472,79	300.472,79
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	300.472,79	300.472,79
		TOTAL EMPENHADO	300.000,00	300.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	472,79	472,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	300.000,00	300.000,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	300.000,00	300.000,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1660.158025649	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	168.270,06	168.270,06
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	168.270,06	168.270,06
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	168.270,06	168.270,06
		TOTAL EMPENHADO	168.270,06	168.270,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	168.270,06	168.270,06
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	168.270,06	168.270,06
1660.158025650	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	300.000,00	300.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	300.000,00	300.000,00
		TOTAL EMPENHADO	150.000,00	150.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	150.000,00	150.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	150.000,00	150.000,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	150.000,00	150.000,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1660.158025662	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	100.185,10	100.185,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100.185,10	100.185,10
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	100.185,10	100.185,10
		TOTAL EMPENHADO	100.185,10	100.185,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	100.185,10	100.185,10
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	100.185,10	100.185,10
1660.158025673	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	134.605,49	134.605,49
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	134.605,49	134.605,49
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	134.605,49	134.605,49
		TOTAL EMPENHADO	134.605,49	134.605,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	134.605,49	134.605,49
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	134.605,49	134.605,49



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1660.158025675	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	539.580,00	539.580,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	539.580,00	539.580,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	539.580,00	539.580,00
		TOTAL EMPENHADO	539.580,00	539.580,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	539.580,00	539.580,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	539.580,00	539.580,00
1660.158027072	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	200.000,00	200.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	200.000,00	200.000,00
		TOTAL EMPENHADO	200.000,00	200.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	200.000,00	200.000,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	200.000,00	200.000,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1660.158027075	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	11.107,10	11.107,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.107,10	11.107,10
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	11.107,10	11.107,10
		TOTAL EMPENHADO	11.107,10	11.107,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.107,10	11.107,10
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	11.107,10	11.107,10
1753.160000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	44.696.837,00
		ALTERAÇÕES	0,00	13.279.649,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.417.188,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.417.188,00
		TOTAL EMPENHADO	66.345,39-	30.606.430,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	66.345,39	810.757,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	86.666,48-	3.000.152,67
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	20.321,09	27.606.277,94
		TOTAL PAGO	1.129.511,92	27.396.601,45
		EMPENHOS A PAGAR	1.195.857,31-	3.209.829,16



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1799.161000000	Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	195.704.965,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	195.704.965,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	750.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	194.954.965,00
		TOTAL EMPENHADO	550.807,19	194.745.163,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	550.807,19-	209.801,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.991.527,26-	3.623.743,95
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.542.334,45	191.121.419,98
		TOTAL PAGO	5.237.624,38	190.804.651,51
		EMPENHOS A PAGAR	4.686.817,19-	3.940.512,42
1799.168000000	Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.567.545,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.870.264,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.697.281,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.697.281,00
		TOTAL EMPENHADO	1.437.281,00	4.437.281,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.437.281,00-	2.260.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	490.352,00-	107.741,06
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.927.633,00	4.329.539,94
		TOTAL PAGO	1.881.640,01	4.283.546,95
		EMPENHOS A PAGAR	444.359,01-	153.734,05



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1799.169000000	Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.220.149,00
		ALTERAÇÕES	0,00	4.266.045,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.954.104,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.954.104,00
		TOTAL EMPENHADO	828.159,86	6.135.676,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	828.159,86-	3.818.427,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	448.099,58-	1.192.643,25
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.276.259,44	4.943.033,68
		TOTAL PAGO	1.247.785,47	4.914.559,68
		EMPENHOS A PAGAR	419.625,61-	1.221.117,25
1759.170000000	Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.076.343,00
		ALTERAÇÕES	6.492.161,00	4.804.839,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.492.161,00	27.881.182,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.492.161,00	27.881.182,00
		TOTAL EMPENHADO	2.364.958,29	14.670.701,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.127.202,71	13.210.480,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	77.046,57-	599.749,18
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.442.004,86	14.070.952,43
		TOTAL PAGO	2.425.345,61	14.054.293,17
		EMPENHOS A PAGAR	60.387,32-	616.408,44



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1759.171000000	Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	129.776.715,00
		ALTERAÇÕES	2.111.720,00	17.034.373,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.111.720,00	112.742.342,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.111.720,00	112.742.342,00
		TOTAL EMPENHADO	20.079.643,23	52.799.484,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.967.923,23-	59.942.857,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.653.936,80	20.140.785,85
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.425.706,43	32.658.699,09
		TOTAL PAGO	8.217.561,62	32.118.225,36
		EMPENHOS A PAGAR	11.862.081,61	20.681.259,58
1569.177000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.181.264,00
		ALTERAÇÕES	709.943,00	27.258.287,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	18.291.740,47-	27.740.807,72-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	17.581.797,47-	3.698.743,28
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	17.581.797,47-	3.698.743,28
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.581.797,47-	3.698.743,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1569.177007503	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.353.977,00	1.497.210,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.353.977,00	1.497.210,50
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.353.977,00	1.497.210,50
		TOTAL EMPENHADO	1.339.279,31	1.482.512,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.697,69	14.697,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.322,93	148.556,43
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.333.956,38	1.333.956,38
		TOTAL PAGO	1.333.956,38	1.333.956,38
		EMPENHOS A PAGAR	5.322,93	148.556,43
1569.177020579	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	126.414,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	126.414,30
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	126.414,30
		TOTAL EMPENHADO	123.706,30-	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	123.706,30	126.414,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	123.706,30-	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	123.706,30-	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1569.177021014	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	149.218,89
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	149.218,89
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	149.218,89
		TOTAL EMPENHADO	119.155,40-	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	119.155,40	149.218,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	119.155,40-	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	119.155,40-	0,00
1569.177021015	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	99.751,23
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	99.751,23
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	99.751,23
		TOTAL EMPENHADO	59.724,00-	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	59.724,00	99.751,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	59.724,00-	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	59.724,00-	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1569.177021016	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	730.122,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	730.122,60
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	730.122,60
		TOTAL EMPENHADO	437.190,60-	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	437.190,60	730.122,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	437.190,60-	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	437.190,60-	0,00
1569.177021036	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.672,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.672,60
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.672,60
		TOTAL EMPENHADO	2.828,60-	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.828,60	5.672,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.828,60-	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	2.828,60-	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1569.177021044	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.376,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.376,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.376,00
		TOTAL EMPENHADO	8.516,60-	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.516,60	11.376,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.516,60-	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	8.516,60-	0,00
1569.177021094	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	14.204,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.204,60
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	14.204,60
		TOTAL EMPENHADO	8.516,60-	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.516,60	14.204,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.516,60-	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	8.516,60-	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1569.177025070	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	52.575,36
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	52.575,36
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	52.575,36
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	52.575,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1569.177025816	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	670.400,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	670.400,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	670.400,00
		TOTAL EMPENHADO	3.372,95	667.124,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.372,95-	3.275,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	169.129,02-	6.008,30
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	172.501,97	661.116,36
		TOTAL PAGO	168.484,95	652.071,34
		EMPENHOS A PAGAR	165.112,00-	15.053,32



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1569.177026065	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.348.734,32
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.348.734,32
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.348.734,32
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.202.710,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	146.023,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.202.710,92
		TOTAL PAGO	0,00	1.202.710,92
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1569.177026439	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.392.157,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.392.157,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.392.157,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.392.157,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	5.392.157,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	5.392.157,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1569.177026442	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	172.643,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	172.643,86
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	172.643,86
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	172.643,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1569.177026496	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	39.816,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	39.816,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	39.816,00
		TOTAL EMPENHADO	39.816,00-	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	39.816,00	39.816,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	39.816,00-	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	39.816,00-	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1569.177026497	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	34.112,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	34.112,60
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	34.112,60
		TOTAL EMPENHADO	34.112,60-	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	34.112,60	34.112,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	34.112,60-	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	34.112,60-	0,00
1569.177026499	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	362.355,90
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	362.355,90
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	362.355,90
		TOTAL EMPENHADO	362.355,90-	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	362.355,90	362.355,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	362.355,90-	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	362.355,90-	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1569.177026682	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	96.278,49
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	96.278,49
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	96.278,49
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	96.278,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1569.177026793	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	16.227.820,47	16.227.820,47
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	16.227.820,47	16.227.820,47
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	16.227.820,47	16.227.820,47
		TOTAL EMPENHADO	4.450.000,00	4.450.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.777.820,47	11.777.820,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.450.000,00	4.450.000,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	4.450.000,00	4.450.000,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1569.177027609	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	709.943,00	709.943,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	709.943,00	709.943,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	709.943,00	709.943,00
		TOTAL EMPENHADO	709.943,00	709.943,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	709.943,00	709.943,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	709.943,00	709.943,00
1501.178000000	Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	72.477.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	72.477.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	72.477.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	72.477.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	139.475,55-	178.957,86
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	139.475,55	72.298.042,14
		TOTAL PAGO	234.945,39	72.269.184,53
		EMPENHOS A PAGAR	234.945,39-	207.815,47



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1712.182000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.750.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	998,70-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.749.001,30
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.749.001,30
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.749.001,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1712.182014526	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	881,62
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	881,62
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	881,62
		TOTAL EMPENHADO	0,00	881,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	881,62-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	881,62	881,62
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	881,62



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1712.182016740	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	117,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	117,08
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	117,08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	117,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	117,08
		TOTAL PAGO	0,00	117,08
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1501.183000000	Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	621.129.113,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	621.129.113,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	17.438.311,66-	125.674,00
		DESPESA AUTORIZADA	17.438.311,66	621.003.439,00
		TOTAL EMPENHADO	53.636.400,09	610.780.818,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	36.198.088,43-	10.222.620,44
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.484.603,69-	36.396.969,38
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.657.497,04-	3.315.732,42
		EMPENHO LIQUIDADO	57.778.500,82	571.068.116,76
		TOTAL PAGO	43.181.541,09	549.867.488,03
		EMPENHOS A PAGAR	10.454.859,00	60.913.330,53



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1719.191000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	36.551.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	36.551.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	36.551.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.825.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	34.726.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	760.417,00-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	760.417,00	1.825.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.064.583,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	760.417,00
1715.191100000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	33.129.092,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	33.129.092,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	33.129.092,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	31.629.092,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.500.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	0,00	31.629.092,00
		TOTAL PAGO	0,00	31.629.092,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1716.191200000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	12.585.620,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.585.620,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.585.620,00
		TOTAL EMPENHADO	233.906,22	12.585.620,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	233.906,22-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	233.906,22	12.585.620,00
		TOTAL PAGO	233.906,22	12.585.620,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1713.192000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	37.438.352,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	205.706,71-	1.461.796,71-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	205.706,71-	35.976.555,29
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	205.706,71-	35.976.555,29
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	205.706,71-	35.976.555,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1713.192027475	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	205.706,71	205.706,71
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	205.706,71	205.706,71
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	205.706,71	205.706,71
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	205.706,71	205.706,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1713.192027476	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.256.090,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.256.090,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.256.090,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.256.090,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.256.090,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	1.256.090,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1714.193000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	84.558,00	59.275.655,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	39.251.157,68-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	84.558,00	20.024.497,32
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	84.558,00	20.024.497,32
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	84.558,00	20.024.497,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1714.193026479	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	29.612.094,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	29.612.094,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	29.612.094,00
		TOTAL EMPENHADO	4.367.463,42	19.773.650,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.367.463,42-	9.838.443,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	843.832,33-	852.620,25
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.211.295,75	18.921.030,02
		TOTAL PAGO	5.211.295,75	18.921.030,02
		EMPENHOS A PAGAR	843.832,33-	852.620,25



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1714.193026557	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.803.047,04
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.803.047,04
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.803.047,04
		TOTAL EMPENHADO	39.468,00-	4.667.579,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	39.468,00	135.468,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.492.698,24-	171.707,52
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.453.230,24	4.495.871,52
		TOTAL PAGO	6.380,04	49.021,32
		EMPENHOS A PAGAR	45.848,04-	4.618.557,72
1714.193026558	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.677.418,56
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.677.418,56
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.677.418,56
		TOTAL EMPENHADO	75.778,56-	2.431.030,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	75.778,56	246.387,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.423.561,71-	67.094,10
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.347.783,15	2.363.936,65
		TOTAL PAGO	21.715,33	37.868,83
		EMPENHOS A PAGAR	97.493,89-	2.393.161,92



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1714.193026675	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.158.598,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.158.598,08
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.158.598,08
		TOTAL EMPENHADO	57.776,16-	2.100.821,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	57.776,16	57.776,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	603.505,72-	1.555.092,36
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	545.729,56	545.729,56
		TOTAL PAGO	300.367,20	300.367,20
		EMPENHOS A PAGAR	358.143,36-	1.800.454,72
1800.206000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	94.366.371,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	94.366.371,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	94.366.371,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	94.366.371,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1801.206100000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.012.146.779,00
		ALTERAÇÕES	227.500.000,00	227.500.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	227.500.000,00	2.239.646.779,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	227.500.000,00	2.239.646.779,00
		TOTAL EMPENHADO	367.522.733,27	2.115.046.313,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	140.022.733,27-	124.600.465,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.826.734,98	15.211.771,02
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	352.695.998,29	2.099.834.542,20
		TOTAL PAGO	288.709.157,19	1.822.484.692,72
		EMPENHOS A PAGAR	78.813.576,08	292.561.620,50
1659.215000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos do Exercício	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	346.422.360,00
		ALTERAÇÕES	32.932.855,00	183.306.017,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	32.932.855,00	529.728.377,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	32.932.855,00	529.728.377,00
		TOTAL EMPENHADO	52.323.559,94	529.728.064,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.390.704,94-	312,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.509.917,11	2.464.613,91
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	50.813.642,83	527.263.450,77
		TOTAL PAGO	50.566.407,94	526.998.002,38
		EMPENHOS A PAGAR	1.757.152,00	2.730.062,30



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1756.217000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.028.194,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.084.609,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.112.803,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.112.803,00
		TOTAL EMPENHADO	137.777,02	1.424.331,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	137.777,02-	2.688.471,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	112.193,02	1.398.747,02
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	25.584,00	25.584,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	137.777,02	1.424.331,02
1899.220000000	Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	948.085.167,00
		ALTERAÇÕES	2.374.761,00	278.376.530,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.374.761,00	669.708.637,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.494.764,00	1.980.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	879.997,00	667.728.637,00
		TOTAL EMPENHADO	32.832.192,53	569.138.918,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	31.952.195,53-	98.589.718,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	34.960.520,66-	30.409.354,33
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.725.308,31-	4.899.736,69
		EMPENHO LIQUIDADO	70.518.021,50	533.829.827,41
		TOTAL PAGO	57.649.540,94	497.933.004,32
		EMPENHOS A PAGAR	24.817.348,41-	71.205.914,11



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.221000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.320.785,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.320.785,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.320.785,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.320.785,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1659.225000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	445.485.750,00
		ALTERAÇÕES	42.061.758,00	116.087.469,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	42.061.758,00	561.573.219,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	42.061.758,00	561.573.219,00
		TOTAL EMPENHADO	98.958.650,81	558.800.134,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	56.896.892,81-	2.773.084,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	25.795.391,08	36.702.144,96
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	73.163.259,73	522.097.989,73
		TOTAL PAGO	57.024.523,15	504.579.197,04
		EMPENHOS A PAGAR	41.934.127,66	54.220.937,65



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1659.227000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	12.071.976,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.071.976,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.071.976,00
		TOTAL EMPENHADO	2.190.856,77	11.162.596,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.190.856,77-	909.379,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	108.093,16	108.093,16
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.082.763,61	11.054.503,82
		TOTAL PAGO	2.082.763,61	11.054.503,82
		EMPENHOS A PAGAR	108.093,16	108.093,16
1701.231000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	199.757.345,00
		ALTERAÇÕES	0,00	50.252.816,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	500.000,00-	98.138.578,08-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	500.000,00-	151.871.582,92
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	500.000,00-	151.871.582,92
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	500.000,00-	151.871.582,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1701.231018668	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	14.746.146,56
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.746.146,56
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	14.746.146,56
		TOTAL EMPENHADO	0,00	14.436.530,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	309.616,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.679.329,51-	6.469.595,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.679.329,51	7.966.935,00
		TOTAL PAGO	1.536.894,64	6.824.500,13
		EMPENHOS A PAGAR	1.536.894,64-	7.612.029,87
1701.231018993	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.500.000,00-	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.500.000,00-	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.500.000,00-	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.500.000,00-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1701.231020577	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.331.780,29
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.331.780,29
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.331.780,29
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.331.780,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.331.780,29
		TOTAL PAGO	0,00	3.331.780,29
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1701.231022898	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	28.123.615,73
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	28.123.615,73
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	28.123.615,73
		TOTAL EMPENHADO	25.423.478,49-	2.700.137,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	25.423.478,49	25.423.478,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	25.820.877,96-	350.313,26
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	397.399,47	2.349.823,98
		TOTAL PAGO	397.399,47	2.349.823,98
		EMPENHOS A PAGAR	25.820.877,96-	350.313,26



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1701.231023476	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24.603.653,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24.603.653,10
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	24.603.653,10
		TOTAL EMPENHADO	3.399.063,00-	21.204.590,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.399.063,00	3.399.063,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.053.476,20-	5.501.758,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.654.413,20	15.702.832,10
		TOTAL PAGO	1.654.413,20	15.702.832,10
		EMPENHOS A PAGAR	5.053.476,20-	5.501.758,00
1701.231023477	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.985.769,41
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.985.769,41
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.985.769,41
		TOTAL EMPENHADO	0,00	12.985.769,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	3.893.308,27
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	9.092.461,14
		TOTAL PAGO	0,00	9.092.461,14
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	3.893.308,27



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1701.231023483	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.410.900,59
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.410.900,59
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.410.900,59
		TOTAL EMPENHADO	1.599.426,91-	5.811.473,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.599.426,91	1.599.426,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.122.524,94-	1.200.000,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.523.098,03	4.611.473,68
		TOTAL PAGO	2.523.098,03	4.611.473,68
		EMPENHOS A PAGAR	4.122.524,94-	1.200.000,00
1701.231025224	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.472.082,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.472.082,40
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.472.082,40
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.472.082,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.472.082,40
		TOTAL PAGO	0,00	2.472.082,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1701.231025653	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	217.430,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	217.430,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	217.430,00
		TOTAL EMPENHADO	1.700,00	28.700,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.700,00-	188.730,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.500,00-	20.500,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.200,00	8.200,00
		TOTAL PAGO	8.200,00	8.200,00
		EMPENHOS A PAGAR	6.500,00-	20.500,00
1701.231026755	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.000.000,00	4.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.000.000,00	4.000.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.000.000,00	4.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	2.000.000,00	4.000.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.142.151,48	2.099.056,81
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	857.848,52	1.900.943,19
		TOTAL PAGO	805.090,82	1.848.185,49
		EMPENHOS A PAGAR	1.194.909,18	2.151.814,51



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1701.231026786	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	247.200,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	247.200,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	247.200,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	18.620,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	228.580,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.320,00-	13.300,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.320,00	5.320,00
		TOTAL PAGO	5.320,00	5.320,00
		EMPENHOS A PAGAR	5.320,00-	13.300,00
1700.232000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.210.088,00
		ALTERAÇÕES	200.000,00	10.074.748,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.525.665,68-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	200.000,00	12.759.170,32
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	200.000,00	12.759.170,32
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	200.000,00	12.759.170,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.232018683	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.352,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.352,50
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.352,50
		TOTAL EMPENHADO	0,00	13.352,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	13.352,50
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	13.352,50
1700.232018684	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.821,45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.821,45
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.821,45
		TOTAL EMPENHADO	0,00	12.821,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	12.821,45
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	12.821,45



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.232018685	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	211.913,94
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	211.913,94
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	211.913,94
		TOTAL EMPENHADO	0,00	211.913,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	211.913,94
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	211.913,94
1700.232018686	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	807.259,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	807.259,40
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	807.259,40
		TOTAL EMPENHADO	0,00	807.259,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	807.259,40
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	807.259,40



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.232018903	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	216.185,39
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	216.185,39
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	216.185,39
		TOTAL EMPENHADO	216.185,39-	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	216.185,39	216.185,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	216.185,39-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	216.185,39-	0,00
1700.232020795	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	354.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	354.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	354.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	354.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.232022918	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	203.132,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	203.132,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	203.132,00
		TOTAL EMPENHADO	110.102,00-	93.030,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	110.102,00	110.102,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	149.572,00-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	39.470,00	93.030,00
		TOTAL PAGO	39.470,00	93.030,00
		EMPENHOS A PAGAR	149.572,00-	0,00
1700.232026512	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	592.500,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	592.500,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	592.500,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	592.500,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	592.500,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	592.500,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.232026664	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	114.501,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	114.501,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	114.501,00
		TOTAL EMPENHADO	114,61	75.995,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	114,61-	38.505,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	114,61	75.995,61
		TOTAL PAGO	114,61	75.995,61
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1601.232100000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.091.128,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.091.128,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.091.128,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.091.128,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1801.233000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	288.397.741,00
		ALTERAÇÕES	0,00	282.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	70.753.467,86-	396.763.040,28-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	70.753.467,86-	173.634.700,72
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	70.753.467,86-	173.634.700,72
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	70.753.467,86-	173.634.700,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1801.233001000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	559.679,37	559.679,37
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	559.679,37	559.679,37
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	559.679,37	559.679,37
		TOTAL EMPENHADO	559.679,37	559.679,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	559.679,37	559.679,37
		TOTAL PAGO	559.679,37	559.679,37
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1801.233002000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	499.228,95	6.152.429,92
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	499.228,95	6.152.429,92
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	499.228,95	6.152.429,92
		TOTAL EMPENHADO	499.228,95	6.152.429,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	499.228,95	6.152.429,07
		TOTAL PAGO	991.806,10	6.152.429,07
		EMPENHOS A PAGAR	492.577,15-	0,00
1801.233018000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	49.690.310,34	209.278.291,39
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	49.690.310,34	209.278.291,39
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	49.690.310,34	209.278.291,39
		TOTAL EMPENHADO	49.733.749,36	209.061.315,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	43.439,02-	216.976,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	76.011,79	76.011,79
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	49.657.737,57	208.985.303,53
		TOTAL PAGO	19.330.033,97	173.626.963,01
		EMPENHOS A PAGAR	30.403.715,39	35.434.352,31



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1801.233023000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	16.346.755,80	121.563.148,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	16.346.755,80	121.563.148,20
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	16.346.755,80	121.563.148,20
		TOTAL EMPENHADO	16.346.755,80	121.563.148,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	16.346.755,80	121.563.148,20
		TOTAL PAGO	31.078.180,94	112.241.967,92
		EMPENHOS A PAGAR	14.731.425,14-	9.321.180,28
1801.233048000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	435.920,88	435.920,88
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	435.920,88	435.920,88
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	435.920,88	435.920,88
		TOTAL EMPENHADO	435.920,88	435.920,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	435.920,88	435.920,88
		TOTAL PAGO	435.920,88	435.920,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1801.233099999	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.221.572,52	58.773.570,52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.221.572,52	58.773.570,52
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.221.572,52	58.773.570,52
		TOTAL EMPENHADO	3.221.572,52	58.773.570,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.221.572,52	3.221.572,52
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	55.551.998,00
		TOTAL PAGO	34.738.496,33	55.551.998,00
		EMPENHOS A PAGAR	31.516.923,81-	3.221.572,52
1752.237000000	Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	319.635.509,00
		ALTERAÇÕES	0,00	95.890.652,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	223.744.857,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.124.000,00-	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.124.000,00	223.744.857,00
		TOTAL EMPENHADO	180.358,45	180.685.141,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.943.641,55	43.059.715,03
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.998.028,26-	14.317.099,32
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	16.178.386,71	166.368.042,65
		TOTAL PAGO	13.295.344,04	162.360.047,68
		EMPENHOS A PAGAR	13.114.985,59-	18.325.094,29



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1750.248000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.381.197,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.381.197,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	175.497,52-	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	175.497,52	8.381.197,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.847.680,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	175.497,52	4.533.516,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	665.655,24-	440.000,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	665.655,24	3.407.680,16
		TOTAL PAGO	0,00	2.742.024,92
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	1.105.655,24
1753.250000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	21.881.848,00
		ALTERAÇÕES	0,00	6.564.554,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.317.294,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.317.294,00
		TOTAL EMPENHADO	153.890,17	12.019.782,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	153.890,17-	3.297.511,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.086.899,14-	795.776,99
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.240.789,31	11.224.005,62
		TOTAL PAGO	1.162.295,77	11.044.145,13
		EMPENHOS A PAGAR	1.008.405,60-	975.637,48



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1753.251000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	71.860.792,00
		ALTERAÇÕES	0,00	21.558.238,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.302.554,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	50.302.554,00
		TOTAL EMPENHADO	595.015,11	41.925.273,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	595.015,11-	8.377.280,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.536.402,80-	440.831,96
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.131.417,91	41.484.441,17
		TOTAL PAGO	7.046.391,72	40.399.414,98
		EMPENHOS A PAGAR	6.451.376,61-	1.525.858,15
1800.253000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.419.401,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.419.401,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.419.401,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.419.401,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1801.253100000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.021.271,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19.021.271,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	19.021.271,00
		TOTAL EMPENHADO	3.831.515,51	17.664.565,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.831.515,51-	1.356.705,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.831.515,51	17.664.565,33
		TOTAL PAGO	656.643,83	14.231.806,84
		EMPENHOS A PAGAR	3.174.871,68	3.432.758,49
1800.254000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.661.334,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.661.334,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	4.661.334,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.661.334,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1801.254100000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	42.408.334,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	42.408.334,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	42.408.334,00
		TOTAL EMPENHADO	3.416.337,76	38.618.612,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.416.337,76-	3.789.721,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.416.337,76	38.618.612,83
		TOTAL PAGO	3.416.337,76	38.618.612,83
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1800.255000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.280.400,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.280.400,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.280.400,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.280.400,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1801.255100000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	54.198.389,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	54.198.389,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	54.198.389,00
		TOTAL EMPENHADO	3.540.490,00	45.038.793,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.540.490,00-	9.159.595,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.540.490,00	45.038.793,26
		TOTAL PAGO	3.540.490,00	45.038.793,26
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1799.261000000	Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	114.213,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	114.213,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	114.213,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	114.213,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1800.263000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.533.102,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.533.102,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.533.102,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.533.102,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1801.263100000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.004.072,00
		ALTERAÇÕES	0,00	11.620.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	37.624.072,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	37.624.072,00
		TOTAL EMPENHADO	391.407,76	28.540.083,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	391.407,76-	9.083.988,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	391.407,76	28.540.083,20
		TOTAL PAGO	3.971.426,41	28.540.083,20
		EMPENHOS A PAGAR	3.580.018,65-	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1800.264000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.763.866,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.763.866,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.763.866,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.763.866,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1801.264100000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	36.151.698,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	36.151.698,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	36.151.698,00
		TOTAL EMPENHADO	770.888,37	35.844.859,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	770.888,37-	306.838,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	770.888,37	35.844.859,15
		TOTAL PAGO	1.044.076,27	35.844.859,15
		EMPENHOS A PAGAR	273.187,90-	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1800.265000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.292.878,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.292.878,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.292.878,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.292.878,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1801.265100000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	31.910.871,00
		ALTERAÇÕES	0,00	6.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	37.910.871,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	37.910.871,00
		TOTAL EMPENHADO	3.176.528,37	37.831.408,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.176.528,37-	79.462,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.176.528,37	37.831.408,21
		TOTAL PAGO	3.131.835,79	37.786.715,63
		EMPENHOS A PAGAR	44.692,58	44.692,58



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1800.266000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	185.424.089,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	185.424.089,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	185.424.089,00
		TOTAL EMPENHADO	125.799,21	826.318,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	125.799,21-	184.597.770,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	30.000,00	30.000,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	95.799,21	796.318,53
		TOTAL PAGO	89.802,42	638.866,65
		EMPENHOS A PAGAR	35.996,79	187.451,88
1801.266100000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.762.959.660,00
		ALTERAÇÕES	305.000.000,00	847.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	305.000.000,00	2.609.959.660,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	305.000.000,00	2.609.959.660,00
		TOTAL EMPENHADO	429.785.165,03	2.538.075.466,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	124.785.165,03-	71.884.193,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	18.890.795,47	18.854.963,88
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	410.894.369,56	2.519.220.502,81
		TOTAL PAGO	390.344.760,14	2.181.117.385,42
		EMPENHOS A PAGAR	39.440.404,89	356.958.081,27



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1801.267100000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	674.240.928,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	674.240.928,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	674.240.928,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	674.240.928,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1799.278000000	Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.529.607,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.529.607,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	473.843,53-	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	473.843,53	5.529.607,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	473.843,53	5.529.607,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1802.280000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	32.715.632,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	32.715.632,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	151.134,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	32.564.498,00
		TOTAL EMPENHADO	2.521.307,09	24.334.221,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.521.307,09-	8.230.276,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	683.361,30-	929.716,14
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.204.668,39	23.404.504,91
		TOTAL PAGO	2.628.990,66	21.174.518,14
		EMPENHOS A PAGAR	107.683,57-	3.159.702,91
1753.287000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.646.032,00
		ALTERAÇÕES	0,00	358.945,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.287.087,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.287.087,00
		TOTAL EMPENHADO	374.930,00	2.229.415,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	374.930,00-	57.671,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.712,84	177.100,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	366.217,16	2.052.315,19
		TOTAL PAGO	918.369,16	1.854.485,19
		EMPENHOS A PAGAR	543.439,16-	374.930,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2500.300000000	Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	132.604.600,00	735.996.094,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	132.604.600,00	735.996.094,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	132.604.600,00	735.996.094,00
		TOTAL EMPENHADO	135.799.553,87	732.749.721,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.194.953,87-	3.246.372,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	57.902.296,52	96.796.279,80
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	77.897.257,35	635.953.442,03
		TOTAL PAGO	103.717.020,09	630.385.180,21
		EMPENHOS A PAGAR	32.082.533,78	102.364.541,62
2540.300200000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	218.335.718,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	218.335.718,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	218.335.718,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	218.335.718,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	218.335.718,00
		TOTAL PAGO	0,00	218.335.718,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2540.300400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	16.112.417,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.112.417,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.112.417,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	16.112.417,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	16.112.417,00
		TOTAL PAGO	0,00	16.112.417,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2540.301100000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	3.235.461,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.235.461,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.235.461,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.235.461,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.235.461,00
		TOTAL PAGO	0,00	3.235.461,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2540.302100000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	10.704.461,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.704.461,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.704.461,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.704.461,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	0,00	10.704.461,00
		TOTAL PAGO	0,00	10.704.461,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2550.303000000	Transferência do Salário-Educação - Recursos de Exercícios	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	675.165.865,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	675.165.865,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.340.374,00-	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.340.374,00	675.165.865,00
		TOTAL EMPENHADO	43.313.523,36	546.734.159,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	37.973.149,36-	128.431.705,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.735.947,40-	115.490.340,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	46.049.470,76	431.243.819,81
		TOTAL PAGO	57.843.514,11	423.469.477,27
		EMPENHOS A PAGAR	14.529.990,75-	123.264.682,54



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2543.304300000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.429.374,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.429.374,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.429.374,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.429.374,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.429.374,00
		TOTAL PAGO	0,00	2.429.374,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2540.305100000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	65.249,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	65.249,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	65.249,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	65.249,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	65.249,00
		TOTAL PAGO	0,00	65.249,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2540.309100000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	67.014,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	67.014,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	67.014,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	67.014,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	67.014,00
		TOTAL PAGO	0,00	67.014,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2755.317000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta -	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	29.555.349,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	29.555.349,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	29.555.349,00
		TOTAL EMPENHADO	415.000,00-	9.033.436,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	415.000,00	20.521.913,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	466.440,00-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	51.440,00	9.033.436,00
		TOTAL PAGO	0,00	8.981.996,00
		EMPENHOS A PAGAR	415.000,00-	51.440,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2501.320000000	Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	189.411.344,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	189.411.344,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	189.411.344,00
		TOTAL EMPENHADO	1.538.814,41-	13.544.579,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.538.814,41	175.866.764,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.830.307,66-	2.971.407,12
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.291.493,25	10.573.172,12
		TOTAL PAGO	1.623.671,78	10.520.432,12
		EMPENHOS A PAGAR	3.162.486,19-	3.024.147,12
2700.321000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	35.612.139,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	165.813,78-	26.658.718,52-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	165.813,78-	8.953.420,48
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	165.813,78-	8.953.420,48
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	165.813,78-	8.953.420,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.321007135	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	477.014,51
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	477.014,51
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	477.014,51
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	477.014,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321007749	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	71.070,00	71.070,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	71.070,00	71.070,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	71.070,00	71.070,00
		TOTAL EMPENHADO	70.490,00	70.490,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	580,00	580,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	70.490,00	70.490,00
		TOTAL PAGO	67.333,76	67.333,76
		EMPENHOS A PAGAR	3.156,24	3.156,24



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.321008035	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	389.726,56
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	389.726,56
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	389.726,56
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	389.726,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321008662	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.390.938,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.390.938,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.390.938,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.390.938,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.390.938,00
		TOTAL PAGO	0,00	4.390.938,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.321008669	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	97.737,14
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	97.737,14
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	97.737,14
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	97.737,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321009410	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.043.875,87
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.043.875,87
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.043.875,87
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.043.875,87
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	583.670,90-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	583.670,90	1.043.875,87
		TOTAL PAGO	0,00	460.204,97
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	583.670,90



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.321009545	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	89.235,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	89.235,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	89.235,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	89.235,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321010221	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	331.330,56
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	331.330,56
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	331.330,56
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	331.330,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.321010233	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	319.049,48
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	319.049,48
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	319.049,48
		TOTAL EMPENHADO	0,00	319.049,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	319.049,48
		TOTAL PAGO	0,00	319.049,48
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321010956	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	299.290,06
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	299.290,06
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	299.290,06
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	299.290,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.321011041	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.759,12
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.759,12
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.759,12
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.759,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321012218	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.781.660,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.781.660,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.781.660,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.781.660,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.321012746	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.760,64
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.760,64
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.760,64
		TOTAL EMPENHADO	4.760,64	4.760,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.760,64-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.760,64	4.760,64
		TOTAL PAGO	4.760,64	4.760,64
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321012975	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	323.538,02
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	323.538,02
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	323.538,02
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	323.538,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.321014524	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	30.772,86	31.340,45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.772,86	31.340,45
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	30.772,86	31.340,45
		TOTAL EMPENHADO	30.772,86	30.772,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	567,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	30.772,86	30.772,86
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	30.772,86	30.772,86
2700.321014730	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	12.896,00	12.896,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.896,00	12.896,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	12.896,00	12.896,00
		TOTAL EMPENHADO	12.896,00	12.896,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	12.896,00	12.896,00
		TOTAL PAGO	12.576,00	12.576,00
		EMPENHOS A PAGAR	320,00	320,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.321014743	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	276.467,36
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	276.467,36
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	276.467,36
		TOTAL EMPENHADO	276.467,36	276.467,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	276.467,36-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	276.467,36	276.467,36
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	276.467,36	276.467,36
2700.321014745	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.802,05
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.802,05
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.802,05
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.802,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.321015428	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.414,44
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.414,44
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.414,44
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.787,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	627,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.787,06
		TOTAL PAGO	0,00	4.787,06
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321016160	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	165.414,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	165.414,50
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	165.414,50
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	165.414,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.321016282	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	790.514,09
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	790.514,09
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	790.514,09
		TOTAL EMPENHADO	123.999,89	743.309,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	123.999,89-	47.204,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	190.970,16-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	314.970,05	743.309,31
		TOTAL PAGO	314.438,17	742.777,43
		EMPENHOS A PAGAR	190.438,28-	531,88
2700.321016283	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.666.848,91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.666.848,91
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.666.848,91
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.658.298,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.550,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	0,00	1.658.298,91
		TOTAL PAGO	0,00	1.658.298,91
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.321016751	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	84,98
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	84,98
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	84,98
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	84,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321016905	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.595.344,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.595.344,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.595.344,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.595.344,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.594.680,57
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.000.663,43
		TOTAL PAGO	0,00	4.000.663,43
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	1.594.680,57



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.321017059	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.342,28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.342,28
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.342,28
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.342,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321017096	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	329,34
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	329,34
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	329,34
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	329,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.321017098	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	629,45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	629,45
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	629,45
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	629,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321017329	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	348.600,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	348.600,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	348.600,00
		TOTAL EMPENHADO	348.600,00-	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	348.600,00	348.600,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	348.600,00-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	348.600,00-	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.321018859	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	416.460,67
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	416.460,67
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	416.460,67
		TOTAL EMPENHADO	0,00	415.979,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	481,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	415.979,45
		TOTAL PAGO	0,00	415.979,45
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321020529	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.878,03
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.878,03
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.878,03
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.878,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.878,03
		TOTAL PAGO	0,00	4.878,03
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.321020571	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.596,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.596,40
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.596,40
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.596,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321020574	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	55.340,78
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	55.340,78
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	55.340,78
		TOTAL EMPENHADO	0,00	55.340,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	55.340,78
		TOTAL PAGO	0,00	55.340,78
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.321020587	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	147,75
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	147,75
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	147,75
		TOTAL EMPENHADO	0,00	147,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	147,75
		TOTAL PAGO	0,00	147,75
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321020621	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.203,84
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.203,84
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.203,84
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.203,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.203,84
		TOTAL PAGO	0,00	3.203,84
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.321020625	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	804,76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	804,76
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	804,76
		TOTAL EMPENHADO	0,00	804,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	804,76
		TOTAL PAGO	0,00	804,76
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321020649	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	151.543,16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	151.543,16
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	151.543,16
		TOTAL EMPENHADO	0,00	151.543,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	151.543,16
		TOTAL PAGO	0,00	151.543,16
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.321020841	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	561.467,52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	561.467,52
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	561.467,52
		TOTAL EMPENHADO	0,00	183.910,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	377.556,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	183.910,97
		TOTAL PAGO	0,00	183.910,97
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321021130	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.126,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.126,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.126,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.126,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.321021131	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	101,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	101,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	101,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	101,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321021134	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	99,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	99,40
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	99,40
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	99,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.321022022	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.355,72
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.355,72
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.355,72
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.221,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	134,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.221,58
		TOTAL PAGO	0,00	5.221,58
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321022128	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.289,96
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.289,96
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.289,96
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.289,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.289,96
		TOTAL PAGO	0,00	4.289,96
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.321022818	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	46.902,00	46.902,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	46.902,00	46.902,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	46.902,00	46.902,00
		TOTAL EMPENHADO	46.902,00	46.902,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	46.902,00	46.902,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	46.902,00	46.902,00
2700.321022830	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.785,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.785,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.785,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.319,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	465,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.319,88
		TOTAL PAGO	0,00	8.319,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.321022833	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	217,22
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	217,22
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	217,22
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	217,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321022903	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	512.887,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	512.887,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	512.887,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	441.807,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	71.079,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	441.807,70
		TOTAL PAGO	0,00	441.807,70
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.321023063	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.703.931,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.703.931,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.703.931,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.680.837,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	23.093,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.680.837,03
		TOTAL PAGO	0,00	2.680.837,03
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321023103	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.631.678,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.631.678,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.631.678,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.631.678,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.631.678,00
		TOTAL PAGO	0,00	2.631.678,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.321023497	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.494,51
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.494,51
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.494,51
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.491,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.491,91
		TOTAL PAGO	0,00	2.491,91
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321023612	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.172,92	4.172,92
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.172,92	4.172,92
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.172,92	4.172,92
		TOTAL EMPENHADO	4.172,92	4.172,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.172,92	4.172,92
		TOTAL PAGO	4.172,92	4.172,92
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.321024383	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.173,34
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.173,34
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.173,34
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.173,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321024506	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7,70
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7,70
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.321024844	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.042,03
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.042,03
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.042,03
		TOTAL EMPENHADO	3.042,03	3.042,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.042,03-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.042,03	3.042,03
		TOTAL PAGO	3.042,03	3.042,03
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2569.321200000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	3.093.940,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	309.100,35-	2.472.196,72-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	309.100,35-	621.743,28
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	309.100,35-	621.743,28
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	309.100,35-	621.743,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2569.321207099	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	259,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	259,86
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	259,86
		TOTAL EMPENHADO	0,00	259,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	259,86
		TOTAL PAGO	0,00	259,86
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2569.321207135	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	85.674,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	85.674,20
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	85.674,20
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	85.674,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2569.321208035	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	83.432,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	83.432,86
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	83.432,86
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	83.432,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2569.321208669	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	69.089,68
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	69.089,68
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	69.089,68
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	69.089,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2569.321209519	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.715,89
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.715,89
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.715,89
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.715,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.715,89
		TOTAL PAGO	0,00	6.715,89
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2569.321209545	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	18.491,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.491,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.491,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18.491,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2569.321210221	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	81.839,73
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	81.839,73
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	81.839,73
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	81.839,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2569.321210956	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	116.169,35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	116.169,35
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	116.169,35
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	116.169,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2569.321211041	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.375,24
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.375,24
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.375,24
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.375,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2569.321212218	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.434.277,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.434.277,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.434.277,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.434.277,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2569.321212746	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	488,72
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	488,72
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	488,72
		TOTAL EMPENHADO	488,72	488,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	488,72-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	488,72	488,72
		TOTAL PAGO	488,72	488,72
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2569.321214743	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	86.148,55
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	86.148,55
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	86.148,55
		TOTAL EMPENHADO	86.148,55	86.148,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	86.148,55-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	86.148,55	86.148,55
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	86.148,55	86.148,55



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2569.321216160	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	125.228,82
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	125.228,82
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	125.228,82
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	125.228,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2569.321220574	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	49.905,47
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	49.905,47
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	49.905,47
		TOTAL EMPENHADO	0,00	49.905,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	49.905,47
		TOTAL PAGO	0,00	49.905,47
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2569.321222818	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	309.100,35	309.100,35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	309.100,35	309.100,35
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	309.100,35	309.100,35
		TOTAL EMPENHADO	107.392,00	107.392,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	201.708,35	201.708,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	23.906,00	23.906,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	83.486,00	83.486,00
		TOTAL PAGO	82.182,00	82.182,00
		EMPENHOS A PAGAR	25.210,00	25.210,00
2631.321500000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	314.472,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	314.472,00-
		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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2631.321503012	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.424,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.424,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.424,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.424,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2631.321503719	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	126,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	126,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	126,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	126,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2631.321504059	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	128.697,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	128.697,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	128.697,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	128.697,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2631.321504060	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	345,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	345,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	345,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	345,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2631.321504069	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	24,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	24,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2631.321505512	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	127,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	127,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	127,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	127,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2631.321507188	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	130.137,91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	130.137,91
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	130.137,91
		TOTAL EMPENHADO	0,00	130.137,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	0,00	130.137,27
		TOTAL PAGO	0,00	130.137,27
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2631.321507487	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.339,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.339,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.339,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.339,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2631.321511799	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	47.252,09
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	47.252,09
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	47.252,09
		TOTAL EMPENHADO	0,00	47.252,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	47.252,09
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	47.252,09
2636.321600000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.051.423,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.051.423,00-
		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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2636.321602471	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	704.190,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	704.190,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	704.190,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	704.190,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2636.321603083	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	37.885,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	37.885,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	37.885,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	37.885,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2636.321603084	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	70.160,27
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	70.160,27
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	70.160,27
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	70.160,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2636.321604067	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	35.494,93
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	35.494,93
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	35.494,93
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	35.494,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2636.321604068	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	203.692,80
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	203.692,80
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	203.692,80
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	203.692,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2754.321800000	Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	33.423.606,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	33.394.795,90-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	28.810,10
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	28.810,10
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	28.810,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2754.321823063	Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	33.394.795,90
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	33.394.795,90
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	33.394.795,90
		TOTAL EMPENHADO	10.075.976,52-	14.213.237,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.075.976,52	19.181.558,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.993.902,84-	3.731.885,89
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.917.926,32	10.481.351,64
		TOTAL PAGO	3.695.889,41	10.481.351,64
		EMPENHOS A PAGAR	13.771.865,93-	3.731.885,89
2759.321900000	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	12.918.028,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.918.026,64-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1,36
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1,36
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2759.321924246	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	215.310,91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	215.310,91
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	215.310,91
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	215.310,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2759.321924247	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	402.995,12
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	402.995,12
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	402.995,12
		TOTAL EMPENHADO	0,00	395.310,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.685,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	395.310,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	395.310,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2759.321924248	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	206.999,94
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	206.999,94
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	206.999,94
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	206.999,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2759.321924249	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	252.582,59
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	252.582,59
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	252.582,59
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	252.582,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2759.321924250	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	166.273,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	166.273,60
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	166.273,60
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	166.273,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2759.321924251	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	221.531,06
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	221.531,06
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	221.531,06
		TOTAL EMPENHADO	104.000,00-	13.549,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	104.000,00	207.981,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	117.549,16-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.549,16	13.549,16
		TOTAL PAGO	13.549,16	13.549,16
		EMPENHOS A PAGAR	117.549,16-	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2759.321924252	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	995.468,83
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	995.468,83
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	995.468,83
		TOTAL EMPENHADO	21.618,75-	441.077,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.618,75	554.391,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	21.618,75-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	441.077,22
		TOTAL PAGO	0,00	441.077,22
		EMPENHOS A PAGAR	21.618,75-	0,00
2759.321924253	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.135.163,25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.135.163,25
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.135.163,25
		TOTAL EMPENHADO	12.312,20-	669.919,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.312,20	465.244,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	673.524,47-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	661.212,27	669.919,23
		TOTAL PAGO	536.536,27	545.243,23
		EMPENHOS A PAGAR	548.848,47-	124.676,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2759.321924254	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	518.649,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	518.649,08
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	518.649,08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	518.649,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2759.321924255	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	529.352,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	529.352,50
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	529.352,50
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	529.352,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2759.321924256	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.776.975,66
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.776.975,66
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.776.975,66
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.776.975,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2759.321924257	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.231.021,95
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.231.021,95
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.231.021,95
		TOTAL EMPENHADO	0,00	711.983,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	519.038,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	711.983,52
		TOTAL PAGO	0,00	711.983,52
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2759.321924544	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	370.474,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	370.474,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	370.474,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	370.474,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2759.321924545	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	370.473,89
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	370.473,89
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	370.473,89
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	370.473,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2759.321924546	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.930.629,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.930.629,20
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.930.629,20
		TOTAL EMPENHADO	0,00	319.270,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.611.358,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	319.270,66
		TOTAL PAGO	0,00	319.270,66
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2759.321924547	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	878.205,63
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	878.205,63
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	878.205,63
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	878.205,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2759.321924978	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	150.653,45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	150.653,45
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	150.653,45
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	150.653,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2759.321924979	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	351.691,23
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	351.691,23
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	351.691,23
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	351.691,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2759.321924980	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	18.627,28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.627,28
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.627,28
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18.627,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2759.321924981	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	34.515,74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	34.515,74
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	34.515,74
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	34.515,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2759.321924982	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	31.401,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.401,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.401,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	31.401,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2759.321924983	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	31.401,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.401,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.401,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	31.401,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2759.321924984	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	32.543,24
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	32.543,24
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	32.543,24
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	32.543,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2759.321924985	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	65.086,49
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	65.086,49
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	65.086,49
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.836,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	57.250,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.836,00
		TOTAL PAGO	0,00	7.836,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2799.323000000	Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	859.586,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	859.586,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	859.586,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	859.572,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.300,00-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	16.300,00	859.572,44
		TOTAL PAGO	16.300,00	859.572,44
		EMPENHOS A PAGAR	16.300,00-	0,00
2799.325000000	Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	65.720.514,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	65.720.514,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	65.720.514,00
		TOTAL EMPENHADO	1.985.381,03	43.008.175,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.985.381,03-	22.712.338,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.659.504,51-	16.826.953,56
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.644.885,54	26.181.221,61
		TOTAL PAGO	7.660.213,13	25.988.319,01
		EMPENHOS A PAGAR	5.674.832,10-	17.019.856,16



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2701.331000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	15.764.175,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.393.977,17-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	370.197,83
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	370.197,83
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	370.197,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2701.331016282	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.631.005,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.631.005,70
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.631.005,70
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.627.590,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.415,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.627.590,66
		TOTAL PAGO	0,00	3.627.590,66
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2701.331016283	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.762.971,47
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.762.971,47
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.762.971,47
		TOTAL EMPENHADO	4.531.800,00-	7.230.971,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.531.800,00	4.532.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.531.800,00-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.230.971,47
		TOTAL PAGO	0,00	7.230.971,47
		EMPENHOS A PAGAR	4.531.800,00-	0,00
2700.332000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	58.607.554,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	56.784.935,90-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.822.618,10
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.822.618,10
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.822.618,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.332007135	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	362.456,59
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	362.456,59
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	362.456,59
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	362.456,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.332008035	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	430.528,56
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	430.528,56
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	430.528,56
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	430.528,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.332008634	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.580,92
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.580,92
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.580,92
		TOTAL EMPENHADO	8.580,92	8.580,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.580,92-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.580,92	8.580,92
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	8.580,92	8.580,92
2700.332008935	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.420.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.420.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.420.000,00
		TOTAL EMPENHADO	205.920,66-	931.785,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	205.920,66	488.214,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	299.193,69-	113.842,56
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	93.273,03	817.942,62
		TOTAL PAGO	104.487,29	817.942,62
		EMPENHOS A PAGAR	310.407,95-	113.842,56



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.332011195	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	352.960,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	352.960,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	352.960,00
		TOTAL EMPENHADO	14.393,09-	82.182,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.393,09	270.777,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	58.700,37-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	44.307,28	82.182,45
		TOTAL PAGO	0,00	37.875,17
		EMPENHOS A PAGAR	14.393,09-	44.307,28
2700.332012975	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	443.294,43
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	443.294,43
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	443.294,43
		TOTAL EMPENHADO	19.375,14	66.375,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.375,14-	376.919,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	19.375,14	66.375,29
		TOTAL PAGO	19.375,14	66.375,29
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.332014743	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	561.905,62
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	561.905,62
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	561.905,62
		TOTAL EMPENHADO	561.905,62	561.905,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	561.905,62-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	561.905,62	561.905,62
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	561.905,62	561.905,62
2700.332016905	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	21.576.990,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.576.990,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	21.576.990,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	21.576.990,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.881.216,13-	2.320.295,46
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.881.216,13	19.256.694,54
		TOTAL PAGO	1.881.216,13	19.256.694,54
		EMPENHOS A PAGAR	1.881.216,13-	2.320.295,46



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.332017329	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.557.292,89
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.557.292,89
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.557.292,89
		TOTAL EMPENHADO	3.137.400,00-	419.892,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.137.400,00	3.137.400,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.137.400,00-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	419.892,89
		TOTAL PAGO	0,00	419.892,89
		EMPENHOS A PAGAR	3.137.400,00-	0,00
2700.332020571	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.023,42
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.023,42
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.023,42
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.023,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.332020649	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	822.463,95
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	822.463,95
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	822.463,95
		TOTAL EMPENHADO	0,00	822.463,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	822.463,95
		TOTAL PAGO	0,00	822.463,95
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.332020836	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.173.652,26
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.173.652,26
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.173.652,26
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.173.652,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.173.652,26
		TOTAL PAGO	0,00	1.173.652,26
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.332020841	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.456.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.456.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.456.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	392.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.064.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	392.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	392.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.332020902	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.846.860,53
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.846.860,53
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.846.860,53
		TOTAL EMPENHADO	4.921.782,21-	153.664,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.921.782,21	7.693.195,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.921.782,21-	78.217,79
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	75.446,94
		TOTAL PAGO	0,00	75.446,94
		EMPENHOS A PAGAR	4.921.782,21-	78.217,79



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.332022022	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	30.320,01
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.320,01
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	30.320,01
		TOTAL EMPENHADO	0,00	30.320,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	30.320,01
		TOTAL PAGO	0,00	30.320,01
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.332022097	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.440.550,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.440.550,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.440.550,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.440.550,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	9.440.550,00
		TOTAL PAGO	0,00	9.440.550,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.332022830	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	14.206,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	793,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	14.206,92
		TOTAL PAGO	0,00	14.206,92
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.332022891	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.075.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.075.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.075.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.074.949,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	50,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.074.949,50
		TOTAL PAGO	0,00	3.074.949,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.332022903	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.130,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.130,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.130,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.130,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.130,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.130,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.332024297	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	126.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	126.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	126.000,00
		TOTAL EMPENHADO	55.404,32-	70.361,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	55.404,32	55.638,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	109.121,93-	16.643,98
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	53.717,61	53.717,61
		TOTAL PAGO	31.537,74	31.537,74
		EMPENHOS A PAGAR	86.942,06-	38.823,85



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.332024383	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	339.439,87
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	339.439,87
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	339.439,87
		TOTAL EMPENHADO	0,00	339.439,87
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	35.058,24-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	35.058,24	339.439,87
		TOTAL PAGO	28.476,64	304.381,63
		EMPENHOS A PAGAR	28.476,64-	35.058,24
2700.332024844	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.773.139,59
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.773.139,59
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.773.139,59
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.773.139,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.773.139,59
		TOTAL PAGO	0,00	1.773.139,59
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.332024887	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.970.347,26
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.970.347,26
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.970.347,26
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.970.347,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.970.347,26
		TOTAL PAGO	0,00	1.970.347,26
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2631.332400000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	100.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00-
		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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2631.332411799	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	100.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	100.000,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	100.000,00
2636.332500000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	220.243,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	220.243,00-
		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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2636.332502471	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	26.148,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	26.148,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	26.148,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	26.148,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2636.332503083	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.780,78
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.780,78
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.780,78
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.780,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2636.332503084	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	18.731,48
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.731,48
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.731,48
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18.731,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2636.332504067	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	22.500,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	22.500,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.500,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.500,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2636.332504068	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	144.082,74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	144.082,74
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	144.082,74
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	144.082,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2754.335000000	Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	698.906.447,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	50.887.041,31-	462.213.371,06-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.887.041,31-	236.693.075,94
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	50.887.041,31-	236.693.075,94
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	50.887.041,31-	236.693.075,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2754.335009410	Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.136.970,35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.136.970,35
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.136.970,35
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11.136.970,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	0,00	11.136.970,35
		TOTAL PAGO	0,00	11.136.970,35
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2754.335010233	Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.627.874,83
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.627.874,83
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.627.874,83
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.627.874,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	0,00	1.627.874,83
		TOTAL PAGO	0,00	1.627.874,83
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2754.335022922	Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.535.686,81
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.535.686,81
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.535.686,81
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.353.820,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.181.866,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	893.123,94-	411.582,56
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	893.123,94	4.942.238,14
		TOTAL PAGO	1.841.961,43	4.942.238,14
		EMPENHOS A PAGAR	1.841.961,43-	411.582,56
2754.335023063	Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	14.498.561,90-	194.280.281,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.498.561,90-	194.280.281,30
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.498.561,90-	194.280.281,30
		TOTAL EMPENHADO	52.819.311,90-	112.739.641,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.320.750,00	81.540.640,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	63.347.811,50-	7.083.061,41
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	10.528.499,60	105.656.579,84
		TOTAL PAGO	9.868.077,49	104.805.486,08
		EMPENHOS A PAGAR	62.687.389,39-	7.934.155,17



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2754.335023103	Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	33.012.866,66
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	33.012.866,66
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	33.012.866,66
		TOTAL EMPENHADO	1.605.350,33-	31.407.516,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.605.350,33	1.605.350,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.605.350,33-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	31.407.516,33
		TOTAL PAGO	0,00	31.407.516,33
		EMPENHOS A PAGAR	1.605.350,33-	0,00
2754.335025280	Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	65.385.603,21	215.619.691,11
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	65.385.603,21	215.619.691,11
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	65.385.603,21	215.619.691,11
		TOTAL EMPENHADO	5.294.165,06-	132.521.943,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	70.679.768,27	83.097.747,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.188.150,29-	35.301.596,36
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.893.985,23	97.220.346,94
		TOTAL PAGO	13.556.667,15	96.883.028,86
		EMPENHOS A PAGAR	18.850.832,21-	35.638.914,44



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2754.336000000	Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	648.647,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	648.647,00-
		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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2754.336008662	Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	648.647,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	648.647,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	648.647,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	648.647,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	648.647,00
		TOTAL PAGO	0,00	648.647,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2600.338000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	328.998.310,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	328.998.309,92-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,08
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2600.338003463	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	21.498.395,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.498.395,30
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	21.498.395,30
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.452.427,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.045.967,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	9.452.427,57
		TOTAL PAGO	0,00	9.452.427,57
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2600.338003464	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	98.125.181,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	98.125.181,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	98.125.181,00
		TOTAL EMPENHADO	5.238.084,29-	48.835.500,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.238.084,29	49.289.680,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.907.523,20-	14.477.856,83
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.669.438,91	34.357.643,86
		TOTAL PAGO	2.456.614,76	33.680.006,93
		EMPENHOS A PAGAR	7.694.699,05-	15.155.493,76
2600.338003467	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	130.432.675,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	130.432.675,10
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	130.432.675,10
		TOTAL EMPENHADO	3.283.391,57	129.677.764,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.283.391,57-	754.910,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.682.736,92-	22.578.751,78
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	10.966.128,49	107.099.012,61
		TOTAL PAGO	10.966.128,49	106.566.606,21
		EMPENHOS A PAGAR	7.682.736,92-	23.111.158,18



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2600.338003468	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	60.917.964,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	60.917.964,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	60.917.964,00
		TOTAL EMPENHADO	709,35	60.258.292,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	709,35-	659.671,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	614.913,81-	10.911.105,88
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	615.623,16	49.347.186,92
		TOTAL PAGO	615.623,16	49.347.186,92
		EMPENHOS A PAGAR	614.913,81-	10.911.105,88
2600.338003474	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	351.419,22
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	351.419,22
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	351.419,22
		TOTAL EMPENHADO	0,00	350.453,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	966,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	44.228,70
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	306.224,30
		TOTAL PAGO	0,00	306.224,30
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	44.228,70



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2600.338003478	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.950.653,78
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.950.653,78
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.950.653,78
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.566.926,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	383.726,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	388.258,00-	2.530.507,09
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	388.258,00	7.036.419,71
		TOTAL PAGO	388.258,00	7.036.419,71
		EMPENHOS A PAGAR	388.258,00-	2.530.507,09
2600.338005287	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	245.633,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	245.633,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	245.633,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	245.632,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	245.632,04
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	245.632,04



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2600.338006029	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.070,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.070,70
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.070,70
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.070,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2600.338014931	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	360.701,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	360.701,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	360.701,00
		TOTAL EMPENHADO	43.834,86	145.396,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	43.834,86-	215.304,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.525,60	33.641,68
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	36.309,26	111.754,75
		TOTAL PAGO	36.309,26	111.754,75
		EMPENHOS A PAGAR	7.525,60	33.641,68



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2600.338025052	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.623.357,90
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.623.357,90
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.623.357,90
		TOTAL EMPENHADO	3.690.000,00-	932.961,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.690.000,00	3.690.396,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.288.000,00-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	598.000,00	932.961,00
		TOTAL PAGO	598.000,00	932.961,00
		EMPENHOS A PAGAR	4.288.000,00-	0,00
2600.338025061	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	747.406,92
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	747.406,92
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	747.406,92
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	747.406,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2600.338025317	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.742.852,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.742.852,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.742.852,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	828.492,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	914.359,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	67.382,66
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	761.109,36
		TOTAL PAGO	0,00	761.109,36
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	67.382,66
2601.338100000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	17.117.898,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.117.898,00-
		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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2601.338105287	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	97.387,52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	97.387,52
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	97.387,52
		TOTAL EMPENHADO	0,00	70.146,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	27.240,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	70.146,75
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	70.146,75
2601.338114783	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.028.680,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.028.680,70
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.028.680,70
		TOTAL EMPENHADO	1.528.000,00	9.783.312,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.528.000,00-	2.245.368,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.875.439,17-	3.052.714,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.403.439,17	6.730.598,61
		TOTAL PAGO	3.403.439,17	6.730.598,61
		EMPENHOS A PAGAR	1.875.439,17-	3.052.714,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2601.338125055	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.737.216,19
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.737.216,19
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.737.216,19
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.737.216,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2601.338125056	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.254.613,59
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.254.613,59
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.254.613,59
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.205.648,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	48.965,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.205.648,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	2.205.648,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2602.338200000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	23.816.366,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	23.816.366,00-
		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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2602.338203464	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	41.384,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	41.384,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	41.384,00
		TOTAL EMPENHADO	41.384,00	41.384,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	41.384,00-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	41.384,00	41.384,00
		TOTAL PAGO	41.384,00	41.384,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2602.338218816	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	28.799,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	28.799,10
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	28.799,10
		TOTAL EMPENHADO	0,00	28.745,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	54,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	28.745,10
		TOTAL PAGO	0,00	28.745,10
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2602.338220655	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	14.265.536,90
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.265.536,90
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	14.265.536,90
		TOTAL EMPENHADO	393.345,90	10.082.792,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	393.345,90-	4.182.744,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.159,21	2.771.617,50
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	385.186,69	7.311.174,73
		TOTAL PAGO	385.054,09	7.310.975,83
		EMPENHOS A PAGAR	8.291,81	2.771.816,40



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2602.338220688	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.750.318,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.750.318,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.750.318,00
		TOTAL EMPENHADO	2.421.759,75	5.340.885,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.421.759,75-	409.432,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	869.974,62	3.789.100,20
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.551.785,13	1.551.785,13
		TOTAL PAGO	1.551.785,13	1.551.785,13
		EMPENHOS A PAGAR	869.974,62	3.789.100,20
2602.338221930	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.730.328,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.730.328,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.730.328,00
		TOTAL EMPENHADO	3.730.328,00	3.730.328,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.730.328,00-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.730.328,00	3.730.328,00
		TOTAL PAGO	3.730.328,00	3.730.328,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2603.338300000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	14.901.894,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	14.901.894,00-
		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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2603.338319886	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	14.901.894,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.901.894,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	14.901.894,00
		TOTAL EMPENHADO	5.581.440,00	9.547.089,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.581.440,00-	5.354.805,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.476.140,00	5.581.440,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	105.300,00	3.965.649,00
		TOTAL PAGO	105.300,00	3.965.649,00
		EMPENHOS A PAGAR	5.476.140,00	5.581.440,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2604.338400000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	390.158,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	390.158,00-
		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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2604.338403463	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	371.396,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	371.396,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	371.396,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	371.395,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	371.395,06
		TOTAL PAGO	0,00	371.395,06
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2604.338403468	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	18.762,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.762,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.762,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	18.761,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	18.761,14
		TOTAL PAGO	0,00	18.761,14
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2605.338500000	Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	187.560,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	187.560,00-
		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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2605.338524925	Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	187.560,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	187.560,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	187.560,00
		TOTAL EMPENHADO	187.560,00	187.560,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	187.560,00-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	187.560,00	187.560,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	187.560,00	187.560,00
2552.340000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	6.171.891,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.171.890,63-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,37
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,37
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2552.340018841	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.171.890,63
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.171.890,63
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.171.890,63
		TOTAL EMPENHADO	193.400,44	6.155.631,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	193.400,44-	16.258,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	22.363,91-	832.746,44
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	215.764,35	5.322.885,48
		TOTAL PAGO	215.764,35	5.322.885,48
		EMPENHOS A PAGAR	22.363,91-	832.746,44
2553.346000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	3.627.201,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.627.201,00-
		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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2553.346004309	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.627.201,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.627.201,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.627.201,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.627.201,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.627.201,00
		TOTAL PAGO	0,00	3.627.201,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2569.347000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	984.610,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	982.380,56-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.229,44
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.229,44
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.229,44
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2569.347005328	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	982.380,56
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	982.380,56
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	982.380,56
		TOTAL EMPENHADO	110.652,63	309.604,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	110.652,63-	672.775,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	55.200,00	55.200,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	55.452,63	254.404,74
		TOTAL PAGO	55.452,63	254.404,74
		EMPENHOS A PAGAR	55.200,00	55.200,00
2660.358000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	42.189.913,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	100.000,00-	33.400.991,24-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100.000,00-	8.788.921,76
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	100.000,00-	8.788.921,76
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	100.000,00-	8.788.921,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2660.358010327	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.034.830,88
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.034.830,88
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.034.830,88
		TOTAL EMPENHADO	49.013,00-	1.985.817,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	49.013,00	49.013,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	90.355,58-	30.682,99
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	41.342,58	1.955.134,89
		TOTAL PAGO	41.342,58	1.955.134,89
		EMPENHOS A PAGAR	90.355,58-	30.682,99
2660.358010330	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.356.981,37
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.356.981,37
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.356.981,37
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.356.981,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	156.493,00-	155.671,70
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	156.493,00	1.201.309,67
		TOTAL PAGO	156.493,00	1.201.309,67
		EMPENHOS A PAGAR	156.493,00-	155.671,70



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2660.358010331	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	16.512,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	83.487,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	16.512,27
		TOTAL PAGO	0,00	16.512,27
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2660.358010333	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	309.707,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	309.707,79
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	309.707,79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	309.707,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	128.081,91-	181.625,88
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	128.081,91	128.081,91
		TOTAL PAGO	128.081,91	128.081,91
		EMPENHOS A PAGAR	128.081,91-	181.625,88



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2660.358014725	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	664.174,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	664.174,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	664.174,00
		TOTAL EMPENHADO	2.771,27	355.741,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.771,27-	308.432,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	196.268,00-	45.554,46
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	199.039,27	310.186,80
		TOTAL PAGO	209.126,69	310.186,80
		EMPENHOS A PAGAR	206.355,42-	45.554,46
2660.358018949	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	19.090,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19.090,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	19.090,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	19.090,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.090,00-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	19.090,00	19.090,00
		TOTAL PAGO	19.090,00	19.090,00
		EMPENHOS A PAGAR	19.090,00-	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2660.358018950	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	19.090,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19.090,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	19.090,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	19.090,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.090,00-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	19.090,00	19.090,00
		TOTAL PAGO	19.090,00	19.090,00
		EMPENHOS A PAGAR	19.090,00-	0,00
2660.358018951	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	408.526,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	408.526,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	408.526,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	408.526,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	408.526,00-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	408.526,00	408.526,00
		TOTAL PAGO	408.526,00	408.526,00
		EMPENHOS A PAGAR	408.526,00-	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2660.358020830	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.391.349,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.391.349,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.391.349,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.391.349,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.801.941,00-	1.589.408,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.801.941,00	1.801.941,00
		TOTAL PAGO	1.801.941,00	1.801.941,00
		EMPENHOS A PAGAR	1.801.941,00-	1.589.408,00
2660.358020831	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.321.038,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.321.038,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.321.038,00
		TOTAL EMPENHADO	1.506.258,97	9.773.718,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.506.258,97-	3.547.319,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.554.727,47-	2.216.966,89
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.060.986,44	7.556.751,34
		TOTAL PAGO	3.034.175,17	7.420.576,70
		EMPENHOS A PAGAR	1.527.916,20-	2.353.141,53



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2660.358020833	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100.000,00	100.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	100.000,00	100.000,00
		TOTAL EMPENHADO	100.000,00	100.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	100.000,00	100.000,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	100.000,00	100.000,00
2660.358022844	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	117.866,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	117.866,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	117.866,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	117.866,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	117.866,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	117.866,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2660.358023881	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	418.882,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	418.882,20
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	418.882,20
		TOTAL EMPENHADO	0,00	418.882,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	418.882,20
		TOTAL PAGO	0,00	418.882,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2660.358023891	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.738.566,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.738.566,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.738.566,00
		TOTAL EMPENHADO	2.645.904,75	9.899.461,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.645.904,75-	839.104,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	149.696,31	154.708,06
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.496.208,44	9.744.753,47
		TOTAL PAGO	2.355.626,73	9.551.604,16
		EMPENHOS A PAGAR	290.278,02	347.857,37



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2660.358025129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	400.890,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	400.890,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	400.890,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	400.890,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	400.890,00-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	400.890,00	400.890,00
		TOTAL PAGO	400.890,00	400.890,00
		EMPENHOS A PAGAR	400.890,00-	0,00
2753.360000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	34.355,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	34.355,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	34.355,00
		TOTAL EMPENHADO	34.354,99	34.354,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	34.354,99-	0,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	34.354,99	34.354,99
		TOTAL PAGO	34.354,99	34.354,99
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2759.370000000	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	466.277,00	42.631.960,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	466.277,00	42.631.960,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	466.277,00	42.631.960,00
		TOTAL EMPENHADO	2.395.236,96	13.186.760,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.928.959,96-	29.445.199,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.458.971,75	4.680.085,92
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	936.265,21	8.506.674,37
		TOTAL PAGO	568.262,56	8.138.671,72
		EMPENHOS A PAGAR	1.826.974,40	5.048.088,57
2759.371000000	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	5.732.065,00	41.864.665,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.732.065,00	41.864.665,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.732.065,00	41.864.665,00
		TOTAL EMPENHADO	6.247.528,44	9.073.568,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	515.463,44-	32.791.096,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.046.676,18	6.707.888,10
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.200.852,26	2.365.680,69
		TOTAL PAGO	1.191.119,86	2.355.948,29
		EMPENHOS A PAGAR	5.056.408,58	6.717.620,50



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2569.375000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	556.098,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	546.819,98-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.278,02
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.278,02
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.278,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2569.375008669	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	546.819,98
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	546.819,98
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	546.819,98
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.500,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	536.319,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.500,00
		TOTAL PAGO	0,00	10.500,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2569.376000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	482.339,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	482.339,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	482.339,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	482.339,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2569.377000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	18.108.786,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.610.172,35-	17.476.283,16-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.610.172,35-	632.502,84
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.610.172,35-	632.502,84
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.610.172,35-	632.502,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2569.377006720	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	145.367,03
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	145.367,03
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	145.367,03
		TOTAL EMPENHADO	0,00	145.367,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	145.367,03
		TOTAL PAGO	0,00	145.367,03
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2569.377007503	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	395.229,35	1.758.037,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	395.229,35	1.758.037,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	395.229,35	1.758.037,00
		TOTAL EMPENHADO	789.472,62	1.758.037,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	394.243,27-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	726.493,72	797.013,95
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	62.978,90	961.023,05
		TOTAL PAGO	62.978,90	961.023,05
		EMPENHOS A PAGAR	726.493,72	797.013,95



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2569.377007754	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.831.612,98
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.831.612,98
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.831.612,98
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.831.612,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	0,00	1.831.612,98
		TOTAL PAGO	0,00	1.831.612,98
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2569.377009545	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	92.550,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	92.550,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	92.550,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	92.550,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2569.377010221	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	473.261,94
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	473.261,94
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	473.261,94
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	473.261,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2569.377010956	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	842.808,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	842.808,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	842.808,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	66.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	776.808,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	66.000,00-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	66.000,00	66.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	66.000,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2569.377012017	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	146.812,00	146.812,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	146.812,00	146.812,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	146.812,00	146.812,00
		TOTAL EMPENHADO	146.812,00	146.812,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,68	0,68
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	146.811,32	146.811,32
		TOTAL PAGO	136.248,30	136.248,30
		EMPENHOS A PAGAR	10.563,70	10.563,70
2569.377012218	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.616.613,16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.616.613,16
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.616.613,16
		TOTAL EMPENHADO	56.382,89-	4.066.633,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	56.382,89	4.549.979,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	121.925,96-	653.694,48
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	65.543,07	3.412.939,33
		TOTAL PAGO	65.543,07	3.408.230,08
		EMPENHOS A PAGAR	121.925,96-	658.403,73



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2569.377012746	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	44,16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	44,16
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	44,16
		TOTAL EMPENHADO	44,16	44,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	44,16-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	44,16	44,16
		TOTAL PAGO	44,16	44,16
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2569.377016160	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.065.750,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.065.750,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.065.750,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.065.750,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Consolidado

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2569.377020574	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	435.295,89
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	435.295,89
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	435.295,89
		TOTAL EMPENHADO	0,00	435.295,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	90.414,93-	248.331,42
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	90.414,93	186.964,47
		TOTAL PAGO	90.414,93	186.964,47
		EMPENHOS A PAGAR	90.414,93-	248.331,42
2569.377022818	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.068.131,00	2.068.131,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.068.131,00	2.068.131,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.068.131,00	2.068.131,00
		TOTAL EMPENHADO	2.066.608,50	2.066.608,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.522,50	1.522,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	285.562,93	285.562,93
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.781.045,57	1.781.045,57
		TOTAL PAGO	1.764.760,27	1.764.760,27
		EMPENHOS A PAGAR	301.848,23	301.848,23



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2712.382000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	60.216.142,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	56.266.126,64-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.950.015,36
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.950.015,36
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.950.015,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2712.382014525	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	485.900,16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	485.900,16
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	485.900,16
		TOTAL EMPENHADO	0,00	485.900,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	485.900,16
		TOTAL PAGO	0,00	485.900,16
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2712.382014526	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25.423,24
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.423,24
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	25.423,24
		TOTAL EMPENHADO	0,00	24.541,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	881,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	24.541,62-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	24.541,62	24.541,62
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	24.541,62
2712.382014527	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	46.661.586,45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	46.661.586,45
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	46.661.586,45
		TOTAL EMPENHADO	41.454.602,34-	5.206.984,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	41.454.602,34	41.454.602,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	43.296.602,05-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.841.999,71	5.206.984,11
		TOTAL PAGO	1.841.999,71	5.206.984,11
		EMPENHOS A PAGAR	43.296.602,05-	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2712.382015524	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.015.028,34
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.015.028,34
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.015.028,34
		TOTAL EMPENHADO	8.015.028,34-	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.015.028,34	8.015.028,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.015.028,34-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	8.015.028,34-	0,00
2712.382015525	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	485.900,16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	485.900,16
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	485.900,16
		TOTAL EMPENHADO	0,00	485.900,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	485.900,16
		TOTAL PAGO	0,00	485.900,16
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2712.382016740	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.453,73
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.453,73
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.453,73
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.453,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.453,73
		TOTAL PAGO	0,00	2.453,73
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2712.382022861	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	199.969,36
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	199.969,36
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	199.969,36
		TOTAL EMPENHADO	0,00	199.969,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	199.969,36
		TOTAL PAGO	0,00	199.969,36
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2712.382022865	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	254.660,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	254.660,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	254.660,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	254.651,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.251,90
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	0,00	253.400,00
		TOTAL PAGO	0,00	253.400,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	1.251,90
2712.382024560	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	135.205,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	135.205,20
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	135.205,20
		TOTAL EMPENHADO	0,00	34.927,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	100.278,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	0,00	34.927,20
		TOTAL PAGO	0,00	34.926,30
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,90



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2899.390000000	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	18.537.621,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.311.391,80-	10.814.967,53-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.311.391,80-	7.722.653,47
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.311.391,80-	7.722.653,47
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.311.391,80-	7.722.653,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2899.390003012	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2899.390007183	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24.524,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24.524,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	24.524,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	24.524,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2899.390007188	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.841,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.841,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.841,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.841,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2899.390008616	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.296.039,70	1.296.039,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.296.039,70	1.296.039,70
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.296.039,70	1.296.039,70
		TOTAL EMPENHADO	1.076.925,70	1.076.925,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	219.114,00	219.114,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.076.925,70	1.076.925,70
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	1.076.925,70	1.076.925,70
2899.390009410	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.126.291,24
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.126.291,24
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.126.291,24
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.126.291,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.126.291,24
		TOTAL PAGO	0,00	1.126.291,24
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2899.390010233	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.107.611,58
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.107.611,58
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.107.611,58
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.107.611,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.107.611,58
		TOTAL PAGO	0,00	2.107.611,58
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2899.390011041	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	39.569,67
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	39.569,67
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	39.569,67
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	39.569,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2899.390011195	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	22.379,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	22.379,50
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.379,50
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.379,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2899.390012975	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	305.232,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	305.232,70
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	305.232,70
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	305.232,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2899.390014524	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.128,95
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.128,95
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.128,95
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.128,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2899.390014745	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	197,09
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	197,09
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	197,09
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	197,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2899.390015428	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	18.023,28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.023,28
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.023,28
		TOTAL EMPENHADO	0,00	16.172,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.851,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	16.172,22
		TOTAL PAGO	0,00	16.172,22
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2899.390016751	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.897,41
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.897,41
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.897,41
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.897,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2899.390016905	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	21.869,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.869,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	21.869,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	21.869,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	5.979,69
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	15.889,31
		TOTAL PAGO	0,00	15.889,31
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	5.979,69
2899.390017059	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	13.832,10	13.832,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.832,10	13.832,10
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	13.832,10	13.832,10
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.832,10	13.832,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2899.390017096	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.362,96
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.362,96
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.362,96
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.362,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2899.390017098	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.605,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.605,20
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.605,20
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.605,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2899.390018859	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.988,57
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.988,57
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.988,57
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.980,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.980,35
		TOTAL PAGO	0,00	6.980,35
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2899.390018903	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.814,61
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.814,61
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.814,61
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.814,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2899.390018986	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.785,33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.785,33
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.785,33
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.785,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.785,33
		TOTAL PAGO	0,00	1.785,33
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2899.390020571	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2899.390020587	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	600,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	600,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	600,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	600,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	600,00
		TOTAL PAGO	0,00	600,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2899.390020621	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.823,35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.823,35
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.823,35
		TOTAL EMPENHADO	0,00	15.823,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	15.823,35
		TOTAL PAGO	0,00	15.823,35
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2899.390020625	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	249,67
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	249,67
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	249,67
		TOTAL EMPENHADO	0,00	249,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	249,67
		TOTAL PAGO	0,00	249,67
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2899.390020649	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.855,66
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.855,66
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.855,66
		TOTAL EMPENHADO	0,00	690,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.165,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	690,00
		TOTAL PAGO	0,00	690,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2899.390020902	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.854,72
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.854,72
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.854,72
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.075,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.779,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	5.000,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	75,51
		TOTAL PAGO	0,00	75,51
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	5.000,00
2899.390021130	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.001,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.001,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.001,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.001,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2899.390022022	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.226,02
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.226,02
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.226,02
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.026,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.200,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.026,02
		TOTAL PAGO	0,00	2.026,02
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2899.390022097	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.450,71
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.450,71
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.450,71
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.450,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2899.390022099	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.041,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.041,60
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.041,60
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.041,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.041,60
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	1.041,60
2899.390022100	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	37.521,69
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	37.521,69
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	37.521,69
		TOTAL EMPENHADO	0,00	37.521,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	37.521,69-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	37.521,69	37.521,69
		TOTAL PAGO	37.521,69	37.521,69
		EMPENHOS A PAGAR	37.521,69-	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2899.390022128	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	155,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	155,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	155,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	154,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	154,84
		TOTAL PAGO	0,00	154,84
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2899.390022816	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	654.695,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	654.695,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	654.695,00
		TOTAL EMPENHADO	224.883,54-	288.941,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	224.883,54	365.753,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	352.587,45-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	127.703,91	288.941,44
		TOTAL PAGO	127.703,91	288.941,44
		EMPENHOS A PAGAR	352.587,45-	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Consolidado

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2899.390022817	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	523.876,92
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	523.876,92
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	523.876,92
		TOTAL EMPENHADO	98.997,19-	189.321,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	98.997,19	334.555,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	127.828,23-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	28.831,04	189.321,36
		TOTAL PAGO	46.626,76	160.490,32
		EMPENHOS A PAGAR	145.623,95-	28.831,04
2899.390022828	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	613.047,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	613.047,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	613.047,00
		TOTAL EMPENHADO	205.315,52-	295.638,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	205.315,52	317.408,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	205.315,52-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	295.638,76
		TOTAL PAGO	0,00	295.638,76
		EMPENHOS A PAGAR	205.315,52-	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2899.390022829	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.139.520,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.139.520,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.139.520,00
		TOTAL EMPENHADO	124.543,22-	703.649,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	124.543,22	435.870,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	268.936,54-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	144.393,32	703.649,81
		TOTAL PAGO	144.393,32	703.649,81
		EMPENHOS A PAGAR	268.936,54-	0,00
2899.390022833	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.910,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.910,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.910,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.910,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2899.390022868	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.553,84
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.553,84
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.553,84
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.553,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.553,84
		TOTAL PAGO	0,00	2.553,84
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2899.390022891	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.760.823,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.760.823,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.760.823,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.167.703,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.593.119,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.167.703,50
		TOTAL PAGO	0,00	1.167.703,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2899.390022903	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	25,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	25,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2899.390023497	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	121,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	121,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	121,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	120,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	120,88
		TOTAL PAGO	0,00	120,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2899.390023612	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.520,00	1.520,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.520,00	1.520,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.520,00	1.520,00
		TOTAL EMPENHADO	1.504,75	1.504,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15,25	15,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.504,75	1.504,75
		TOTAL PAGO	1.504,75	1.504,75
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2899.390024301	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	400,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	400,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	400,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	400,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2899.390024383	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	913,04
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	913,04
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	913,04
		TOTAL EMPENHADO	0,00	556,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	356,75
		EMPENHO A LIQUIDAR	35,09-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	35,09	556,29
		TOTAL PAGO	244,19	521,20
		EMPENHOS A PAGAR	244,19-	35,09
2899.390024506	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	784,42
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	784,42
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	784,42
		TOTAL EMPENHADO	0,00	311,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	472,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	311,70
		TOTAL PAGO	28,60	311,70
		EMPENHOS A PAGAR	28,60-	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2899.390024844	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.004,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.004,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.004,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.860,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	143,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.860,41
		TOTAL PAGO	0,00	1.860,41
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2713.392000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	93.113.206,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	93.113.203,99-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2,01
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2,01
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2713.392024246	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.418,87
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.418,87
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.418,87
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.418,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2713.392024247	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	695.720,53
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	695.720,53
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	695.720,53
		TOTAL EMPENHADO	0,00	688.980,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.740,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	688.980,10
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	688.980,10



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2713.392024249	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	497.654,85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	497.654,85
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	497.654,85
		TOTAL EMPENHADO	36.257,08-	415.537,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	36.257,08	82.117,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	44.017,97-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.760,89	415.537,30
		TOTAL PAGO	7.760,89	415.537,30
		EMPENHOS A PAGAR	44.017,97-	0,00
2713.392024251	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	469.268,34
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	469.268,34
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	469.268,34
		TOTAL EMPENHADO	0,00	469.268,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	226.718,34-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	226.718,34	469.268,34
		TOTAL PAGO	226.718,34	469.268,34
		EMPENHOS A PAGAR	226.718,34-	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2713.392024252	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.195.144,74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.195.144,74
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.195.144,74
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.194.219,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	925,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.194.219,54
		TOTAL PAGO	0,00	1.194.219,54
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2713.392024253	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.541.944,49
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.541.944,49
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.541.944,49
		TOTAL EMPENHADO	275.723,87-	2.265.234,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	275.723,87	276.709,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.760.797,39-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.485.073,52	2.265.234,76
		TOTAL PAGO	770.369,89	1.550.531,13
		EMPENHOS A PAGAR	1.046.093,76-	714.703,63



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2713.392024254	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.938.288,85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.938.288,85
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.938.288,85
		TOTAL EMPENHADO	135.088,00-	1.696.550,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	135.088,00	241.738,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	243.988,00-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	108.900,00	1.696.550,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.587.650,00
		EMPENHOS A PAGAR	135.088,00-	108.900,00
2713.392024255	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.738.088,82
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.738.088,82
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.738.088,82
		TOTAL EMPENHADO	950.058,63-	212.410,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	950.058,63	2.525.678,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	988.771,21-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	38.712,58	212.410,65
		TOTAL PAGO	38.712,58	212.410,65
		EMPENHOS A PAGAR	988.771,21-	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2713.392024256	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.257.985,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.257.985,40
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.257.985,40
		TOTAL EMPENHADO	445.000,00-	3.683.617,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	445.000,00	7.574.367,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	445.000,00-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.683.617,76
		TOTAL PAGO	0,00	3.683.617,76
		EMPENHOS A PAGAR	445.000,00-	0,00
2713.392024257	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.473.653,88
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.473.653,88
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.473.653,88
		TOTAL EMPENHADO	151.522,29-	4.185.283,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	151.522,29	288.370,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	750.481,43-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	598.959,14	4.185.283,69
		TOTAL PAGO	584.046,08	4.170.370,63
		EMPENHOS A PAGAR	735.568,37-	14.913,06



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2713.392024544	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.452.397,42
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.452.397,42
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.452.397,42
		TOTAL EMPENHADO	191.199,48-	2.996.705,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	191.199,48	455.692,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	823.247,70-	33.320,52
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	632.048,22	2.963.384,59
		TOTAL PAGO	817.849,30	2.898.624,59
		EMPENHOS A PAGAR	1.009.048,78-	98.080,52
2713.392024545	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.452.396,56
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.452.396,56
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.452.396,56
		TOTAL EMPENHADO	3.249.228,00-	40.712,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.249.228,00	3.411.684,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.289.940,00-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	40.712,00	40.712,00
		TOTAL PAGO	40.712,00	40.712,00
		EMPENHOS A PAGAR	3.289.940,00-	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2713.392024546	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.095.254,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.095.254,79
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.095.254,79
		TOTAL EMPENHADO	259.300,00-	3.951.535,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	259.300,00	11.143.719,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	259.300,00-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.951.535,78
		TOTAL PAGO	0,00	3.951.535,78
		EMPENHOS A PAGAR	259.300,00-	0,00
2713.392024547	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.176.621,12
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.176.621,12
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.176.621,12
		TOTAL EMPENHADO	1.263.550,88-	717.617,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.263.550,88	6.459.003,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.316.642,88-	37.400,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	53.092,00	680.217,28
		TOTAL PAGO	53.092,00	680.217,28
		EMPENHOS A PAGAR	1.316.642,88-	37.400,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2713.392024978	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.265.988,11
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.265.988,11
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.265.988,11
		TOTAL EMPENHADO	1.918.713,21-	3.949.476,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.918.713,21	4.316.511,13
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.722.653,89-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	803.940,68	3.949.476,98
		TOTAL PAGO	736.127,02	3.875.676,52
		EMPENHOS A PAGAR	2.654.840,23-	73.800,46
2713.392024979	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	19.787.435,85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19.787.435,85
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	19.787.435,85
		TOTAL EMPENHADO	844.146,25	865.765,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	844.146,25-	18.921.670,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	839.822,50	860.000,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.323,75	5.765,00
		TOTAL PAGO	4.323,75	5.765,00
		EMPENHOS A PAGAR	839.822,50	860.000,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2713.392024980	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.060.041,18
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.060.041,18
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.060.041,18
		TOTAL EMPENHADO	180.550,00-	95.700,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	180.550,00	964.341,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	264.300,00-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	83.750,00	95.700,00
		TOTAL PAGO	83.200,00	94.600,00
		EMPENHOS A PAGAR	263.750,00-	1.100,00
2713.392024981	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.473.429,49
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.473.429,49
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.473.429,49
		TOTAL EMPENHADO	0,00	799.330,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.674.099,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	799.330,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	799.330,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2713.392024982	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.766.735,35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.766.735,35
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.766.735,35
		TOTAL EMPENHADO	983.660,00-	672.155,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	983.660,00	1.094.580,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.191.756,00-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	208.096,00	672.155,10
		TOTAL PAGO	207.696,00	671.755,10
		EMPENHOS A PAGAR	1.191.356,00-	400,00
2713.392024983	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.766.735,35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.766.735,35
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.766.735,35
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.766.735,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2713.392024984	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.000.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.000.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2713.392024985	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.000.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.000.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.000.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	2.000.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2714.393000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	245.675,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.771,78-	228.401,30-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.771,78-	17.273,70
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.771,78-	17.273,70
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.771,78-	17.273,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2714.393022939	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.771,78	228.401,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.771,78	228.401,30
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.771,78	228.401,30
		TOTAL EMPENHADO	2.771,78	226.188,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.213,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.771,78	2.771,78
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	223.416,24
		TOTAL PAGO	0,00	223.416,24
		EMPENHOS A PAGAR	2.771,78	2.771,78



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2801.406100000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	150.286.100,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	150.286.100,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	150.286.100,00
		TOTAL EMPENHADO	35.515.936,75	150.286.099,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	35.515.936,75-	0,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.265.000,00	3.265.000,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	32.250.936,75	147.021.099,85
		TOTAL PAGO	28.260.204,35	143.006.998,57
		EMPENHOS A PAGAR	7.255.732,40	7.279.101,28
2899.420000000	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	25.211.894,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.211.894,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	25.211.894,00
		TOTAL EMPENHADO	150.128,76	25.211.620,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	150.128,76-	273,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	150.128,76	25.211.620,57
		TOTAL PAGO	150.128,76	25.211.620,57
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.421000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.421.658,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.421.658,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.421.658,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.421.658,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2659.425000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	11.096.907,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.096.907,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.096.907,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11.095.689,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.217,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	11.095.689,19
		TOTAL PAGO	0,00	11.095.689,19
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2701.431000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	7.345.648,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.281.123,71-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.064.524,29
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.064.524,29
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.064.524,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2701.431006789	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	109.045,98
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	109.045,98
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	109.045,98
		TOTAL EMPENHADO	837,34-	93.946,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	837,34	15.099,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.639,24-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.801,90	93.946,63
		TOTAL PAGO	1.801,90	93.946,63
		EMPENHOS A PAGAR	2.639,24-	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2701.431018993	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.172.077,73
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.172.077,73
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.172.077,73
		TOTAL EMPENHADO	882.506,77-	3.465.780,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	882.506,77	2.706.297,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.125.265,19-	650.697,89
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	242.758,42	2.815.082,17
		TOTAL PAGO	213.627,45	2.785.951,20
		EMPENHOS A PAGAR	1.096.134,22-	679.828,86
2700.432000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	8.519.778,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.061.176,34-	4.660.771,72-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.061.176,34-	3.859.006,28
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.061.176,34-	3.859.006,28
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.061.176,34-	3.859.006,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.432008616	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.061.176,34	2.061.176,34
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.061.176,34	2.061.176,34
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.061.176,34	2.061.176,34
		TOTAL EMPENHADO	2.061.176,34	2.061.176,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.061.176,34	2.061.176,34
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	2.061.176,34	2.061.176,34
2700.432010915	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.007.852,19
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.007.852,19
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.007.852,19
		TOTAL EMPENHADO	1.419.259,38-	588.592,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.419.259,38	1.419.259,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.669.716,91-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	250.457,53	588.592,81
		TOTAL PAGO	250.457,53	588.592,81
		EMPENHOS A PAGAR	1.669.716,91-	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.432016920	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	283.465,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	283.465,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	283.465,00
		TOTAL EMPENHADO	1,00-	283.464,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1,00	1,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1,00-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	283.464,00
		TOTAL PAGO	0,00	283.464,00
		EMPENHOS A PAGAR	1,00-	0,00
2700.432018684	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	142.601,68
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	142.601,68
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	142.601,68
		TOTAL EMPENHADO	0,00	142.601,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	142.601,68
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	142.601,68



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.432020796	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	89.554,92
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	89.554,92
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	89.554,92
		TOTAL EMPENHADO	8.580,00-	80.974,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.580,00	8.580,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.327,91-	6.747,91
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.747,91	74.227,01
		TOTAL PAGO	6.747,91	74.227,01
		EMPENHOS A PAGAR	15.327,91-	6.747,91
2700.432022918	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	76.121,59
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	76.121,59
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	76.121,59
		TOTAL EMPENHADO	0,00	76.121,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	76.121,59
		TOTAL PAGO	0,00	76.121,59
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2801.433000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	47.714.620,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	47.714.620,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	47.714.620,00
		TOTAL EMPENHADO	1.819.737,16	47.714.615,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.819.737,16-	4,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	480.512,09	480.512,09
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.339.225,07	47.234.103,07
		TOTAL PAGO	1.339.225,07	47.227.872,82
		EMPENHOS A PAGAR	480.512,09	486.742,34
2752.437000000	Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	132.969.034,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	132.969.034,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	132.969.034,00
		TOTAL EMPENHADO	13.338.314,01	83.046.598,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.338.314,01-	49.922.436,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	967.358,39	24.589.056,22
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	12.370.955,62	58.457.541,78
		TOTAL PAGO	11.398.104,95	57.484.691,11
		EMPENHOS A PAGAR	1.940.209,06	25.561.906,89



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2750.448000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	5.694.201,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.694.201,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.694.201,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.044.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.650.201,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.217.499,07-	541.298,90
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.217.499,07	3.502.701,10
		TOTAL PAGO	2.884.000,00	3.169.202,03
		EMPENHOS A PAGAR	2.884.000,00-	874.797,97
2801.453100000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.313.115,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.313.115,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.313.115,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.313.115,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.313.115,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.313.115,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2801.455100000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	617.013,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	617.013,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	617.013,00
		TOTAL EMPENHADO	617.012,84	617.012,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	617.012,84-	0,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	617.012,84	617.012,84
		TOTAL PAGO	617.012,84	617.012,84
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2801.464100000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	4.252.652,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.252.652,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.252.652,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.252.651,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	0,00	4.252.651,43
		TOTAL PAGO	0,00	4.252.651,43
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2801.466100000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	69.576.400,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	69.576.400,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	69.576.400,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	69.576.400,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	0,00	69.576.400,00
		TOTAL PAGO	0,00	69.576.400,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2800.467000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	868.975,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	868.975,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	868.975,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	351.630,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	517.345,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	0,00	351.630,00
		TOTAL PAGO	0,00	351.630,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2801.467100000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	282.714.177,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	282.714.177,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	282.714.177,00
		TOTAL EMPENHADO	18.961.615,92	281.665.579,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.961.615,92-	1.048.597,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	18.961.615,92	18.961.615,92
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	262.703.964,00
		TOTAL PAGO	0,00	262.662.532,13
		EMPENHOS A PAGAR	18.961.615,92	19.003.047,79
2802.480000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	526.880,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	526.880,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	526.880,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.734,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	520.145,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.734,13
		TOTAL PAGO	0,00	6.734,13
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2753.487000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.977.797,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.977.797,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.977.797,00
		TOTAL EMPENHADO	855.436,46	1.853.274,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	855.436,46-	124.522,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	855.436,46	1.853.274,28
		TOTAL PAGO	1.212.524,49	1.212.524,49
		EMPENHOS A PAGAR	357.088,03-	640.749,79
1502.702000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos. -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	207.256.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	207.256.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	207.256.000,00
		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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1540.702100000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	51.814.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	51.814.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	51.814.000,00
		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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1706.706000000	Transferência Especial da União - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	16.051.700,00	19.337.492,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.874.856,08-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	16.051.700,00	17.462.635,92
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	16.051.700,00	17.462.635,92
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.051.700,00	17.462.635,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1706.706027293	Transferência Especial da União - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.874.856,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.874.856,08
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.874.856,08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.874.856,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.721000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	416.568,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	34.082,84-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	382.485,16
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	382.485,16
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	382.485,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.721019888	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	34.082,84
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	34.082,84
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	34.082,84
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	34.082,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.732000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	217.313.699,00
		ALTERAÇÕES	0,00	19.087.233,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.850.355,55	25.141.691,33-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.850.355,55	211.259.240,67
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.850.355,55	211.259.240,67
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.850.355,55	211.259.240,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.732014524	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	599.999,44
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	599.999,44
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	599.999,44
		TOTAL EMPENHADO	593.458,24	599.999,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	593.458,24-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.541,20-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	599.999,44	599.999,44
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	593.458,24	599.999,44
1700.732014745	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	196.888,92
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	196.888,92
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	196.888,92
		TOTAL EMPENHADO	2.844,00-	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.844,00	196.888,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.844,00-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	2.844,00-	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.732016751	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.895.515,72
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.895.515,72
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.895.515,72
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.895.515,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.732020529	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	492.596,97
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	492.596,97
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	492.596,97
		TOTAL EMPENHADO	0,00	492.596,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	492.596,97
		TOTAL PAGO	0,00	492.596,97
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.732022817	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.340.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.340.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.340.000,00
		TOTAL EMPENHADO	411.787,75-	770.216,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	411.787,75	569.783,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	483.569,28-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	71.781,53	770.216,85
		TOTAL PAGO	144.711,11	698.435,32
		EMPENHOS A PAGAR	556.498,86-	71.781,53
1700.732023587	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.975,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.975,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.975,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	15.975,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	15.975,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	15.975,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.732023689	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.850.355,55-	8.136.760,71
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.850.355,55-	8.136.760,71
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.850.355,55-	8.136.760,71
		TOTAL EMPENHADO	1.850.355,55-	8.136.760,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.850.355,55-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.136.760,71
		TOTAL PAGO	0,00	8.136.760,71
		EMPENHOS A PAGAR	1.850.355,55-	0,00
1700.732024738	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	810.838,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	810.838,40
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	810.838,40
		TOTAL EMPENHADO	810.838,40-	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	810.838,40	810.838,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	810.838,40-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	810.838,40-	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.732024766	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.045.828,62
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.045.828,62
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.045.828,62
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.045.828,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.143.360,11-	3.602.611,04
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.143.360,11	4.443.217,58
		TOTAL PAGO	1.143.360,11	4.443.217,58
		EMPENHOS A PAGAR	1.143.360,11-	3.602.611,04
1700.732025981	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.404.842,24
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.404.842,24
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.404.842,24
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.404.842,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.732027406	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.202.445,31
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.202.445,31
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.202.445,31
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.202.445,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.202.445,31
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	2.202.445,31
1631.732100000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.496.353,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.496.353,00-
		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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1631.732111799	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.496.353,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.496.353,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.496.353,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.496.352,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.496.352,85
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	2.496.352,85
1706.732200000	Transferência Especial da União - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	20.412.299,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.685.000,00-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.727.299,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.727.299,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.727.299,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1706.732225284	Transferência Especial da União - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.685.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.685.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.685.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.685.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	450.000,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.235.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	2.235.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	450.000,00
1631.733000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	11.045.634,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.045.634,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.045.634,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.045.634,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1600.738000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.844.374,00
		ALTERAÇÕES	0,00	94.917.087,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	94.917.087,00-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.844.374,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.844.374,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.844.374,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1600.738024815	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.535.793,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.535.793,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.535.793,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.535.793,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	222.495,28-	1.813.297,72
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	222.495,28	722.495,28
		TOTAL PAGO	222.495,28	722.495,28
		EMPENHOS A PAGAR	222.495,28-	1.813.297,72



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1600.738024817	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	18.735.793,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.735.793,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.735.793,00
		TOTAL EMPENHADO	16.833.369,10	16.833.369,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.833.369,10-	1.902.423,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.833.369,10	16.833.369,10
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	16.833.369,10	16.833.369,10
1600.738024830	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.321.585,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.321.585,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.321.585,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11.321.585,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	321.585,00-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	321.585,00	11.321.585,00
		TOTAL PAGO	321.585,00	11.321.585,00
		EMPENHOS A PAGAR	321.585,00-	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1600.738024989	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.000.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	31.132,80-	7.968.216,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	31.132,80	31.783,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	120.727,80-	1.229.609,92
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	89.595,00	6.738.606,42
		TOTAL PAGO	3.589.595,00	6.738.606,42
		EMPENHOS A PAGAR	3.620.727,80-	1.229.609,92
1600.738025723	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.039.805,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.039.805,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.039.805,00
		TOTAL EMPENHADO	115.784,56	15.053.912,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	115.784,56-	985.892,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	238.365,44-	7.012.328,14
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	354.150,00	8.041.584,65
		TOTAL PAGO	354.150,00	8.041.584,65
		EMPENHOS A PAGAR	238.365,44-	7.012.328,14



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1600.738026760	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	500.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	500.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	500.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	500.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	27.621,49
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	472.378,51
		TOTAL PAGO	0,00	472.378,51
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	27.621,49
1600.738026837	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.435.792,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.435.792,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.435.792,00
		TOTAL EMPENHADO	9.380.659,53	9.435.792,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.380.659,53-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	55.132,47-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	9.435.792,00	9.435.792,00
		TOTAL PAGO	9.435.792,00	9.435.792,00
		EMPENHOS A PAGAR	55.132,47-	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1600.738026955	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.042.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.042.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.042.000,00
		TOTAL EMPENHADO	1.500.000,00	3.500.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.500.000,00-	5.542.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.500.000,00	1.500.000,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.000.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	2.000.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	1.500.000,00	1.500.000,00
1600.738026956	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.306.319,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.306.319,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.306.319,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.306.319,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.306.319,00
		TOTAL PAGO	0,00	6.306.319,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1600.738027032	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.000.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.000.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.000.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	598.787,08-	401.212,92
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	598.787,08	1.598.787,08
		TOTAL PAGO	598.787,08	1.598.787,08
		EMPENHOS A PAGAR	598.787,08-	401.212,92
1600.738027033	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.000.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.000.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.868.471,65-	131.528,35
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.868.471,65	9.868.471,65
		TOTAL PAGO	4.868.471,65	9.868.471,65
		EMPENHOS A PAGAR	4.868.471,65-	131.528,35



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1601.738100000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	6.512.505,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.512.505,00-
		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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1601.738114772	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.754.898,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.754.898,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.754.898,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.754.898,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1601.738122103	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.325.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.325.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.325.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.325.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1601.738122106	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.294.474,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.294.474,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.294.474,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.294.474,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1601.738123028	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.104.207,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.104.207,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.104.207,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.104.207,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1601.738124580	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	800.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	800.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	800.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	800.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1601.738126957	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	233.926,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	233.926,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	233.926,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	233.926,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1602.738200000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	64.512,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	64.511,27-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,73
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,73
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1602.738218816	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.213,42
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.213,42
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.213,42
		TOTAL EMPENHADO	6.213,42	6.213,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.213,42-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.213,42	6.213,42
		TOTAL PAGO	6.213,42	6.213,42
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1602.738223490	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	58.297,85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	58.297,85
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	58.297,85
		TOTAL EMPENHADO	58.297,85	58.297,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	58.297,85-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	58.297,85	58.297,85
		TOTAL PAGO	58.297,85	58.297,85
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1602.739000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	29.838.029,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	29.838.029,00-
		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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1602.739026887	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	29.838.029,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	29.838.029,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	29.838.029,00
		TOTAL EMPENHADO	3.639.156,23	23.208.563,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.639.156,23-	6.629.465,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	441.239,11-	5.739.946,33
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.080.395,34	17.468.616,96
		TOTAL PAGO	4.364.459,69	17.468.616,96
		EMPENHOS A PAGAR	725.303,46-	5.739.946,33



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1601.739100000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	131.985,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	131.985,00-
		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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1601.739126895	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	131.985,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	131.985,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	131.985,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	131.985,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	131.985,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	131.985,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1602.739200000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	23.176,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	23.175,34-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,66
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,66
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1602.739218816	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	23.175,34
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	23.175,34
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	23.175,34
		TOTAL EMPENHADO	23.175,34	23.175,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.175,34-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	23.175,34	23.175,34
		TOTAL PAGO	23.175,34	23.175,34
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2540.802100000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1,00
		TOTAL PAGO	0,00	1,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.821000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	374,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	374,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	374,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	374,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2631.821200000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	361.510,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	361.510,00-
		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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2631.821211799	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	511,63
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	511,63
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	511,63
		TOTAL EMPENHADO	0,00	511,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	511,63
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	511,63



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2631.821214767	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.986,37
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.986,37
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.986,37
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.986,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2631.821219888	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	352.012,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	352.012,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	352.012,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	352.012,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.832000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	316.054,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	147.175,59-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	168.878,41
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	168.878,41
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	168.878,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.832020625	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	205,06
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	205,06
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	205,06
		TOTAL EMPENHADO	0,00	205,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	205,06
		TOTAL PAGO	0,00	205,06
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.832022128	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.833,34
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.833,34
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.833,34
		TOTAL EMPENHADO	0,00	17.814,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	0,00	17.814,93
		TOTAL PAGO	0,00	17.814,93
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.832022817	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	82.037,19
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	82.037,19
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	82.037,19
		TOTAL EMPENHADO	0,00	82.037,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	0,00	82.037,19
		TOTAL PAGO	82.037,19	82.037,19
		EMPENHOS A PAGAR	82.037,19-	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.832023612	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	47.100,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	47.100,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	47.100,00
		TOTAL EMPENHADO	11.285,64	46.985,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.285,64-	114,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	11.285,64	46.985,64
		TOTAL PAGO	11.285,64	46.985,64
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2631.832100000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	99.979,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	99.979,00-
		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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2631.832111799	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	50.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	50.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	50.000,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	50.000,00
2631.832114767	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	49.979,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	49.979,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	49.979,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	49.979,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2631.833000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	3.049.703,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.049.703,00-
		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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2631.833019888	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	529.335,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	529.335,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	529.335,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	529.335,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2631.833022816	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	743.396,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	743.396,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	743.396,00
		TOTAL EMPENHADO	299.790,29-	287.577,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	299.790,29	455.818,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	382.889,26-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	83.098,97	287.577,28
		TOTAL PAGO	83.098,97	287.577,28
		EMPENHOS A PAGAR	382.889,26-	0,00
2631.833022828	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	713.256,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	713.256,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	713.256,00
		TOTAL EMPENHADO	195.324,22-	361.903,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	195.324,22	351.352,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	195.324,22-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	361.903,38
		TOTAL PAGO	0,00	361.903,38
		EMPENHOS A PAGAR	195.324,22-	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2631.833022829	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.063.716,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.063.716,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.063.716,00
		TOTAL EMPENHADO	203.819,57-	706.414,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	203.819,57	357.301,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	301.860,83-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	98.041,26	706.414,36
		TOTAL PAGO	98.041,26	706.414,36
		EMPENHOS A PAGAR	301.860,83-	0,00
2600.838000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	65.538.285,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	65.538.283,14-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1,86
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1,86
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2600.838003467	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.846.940,04
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.846.940,04
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.846.940,04
		TOTAL EMPENHADO	12.228,33-	3.659.869,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.228,33	187.070,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	87.618,25-	1.293.433,71
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	75.389,92	2.366.435,43
		TOTAL PAGO	75.389,92	2.366.435,43
		EMPENHOS A PAGAR	87.618,25-	1.293.433,71
2600.838003468	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.258.291,19
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.258.291,19
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.258.291,19
		TOTAL EMPENHADO	91.209,24	6.203.481,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	91.209,24-	54.809,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.141.320,22-	3.101.274,60
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.232.529,46	3.102.206,83
		TOTAL PAGO	1.232.529,46	3.102.206,83
		EMPENHOS A PAGAR	1.141.320,22-	3.101.274,60



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
2600.838022244	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.859.998,86	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.859.998,86	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.859.998,86	
		TOTAL EMPENHADO		458.873,66	3.765.144,49
		PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL		458.873,66-	2.094.854,37
		EMPENHO A LIQUIDAR		26.547,76	1.617.681,57
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO		432.325,90	2.147.462,92
		TOTAL PAGO		432.325,90	2.147.462,92
		EMPENHOS A PAGAR		26.547,76	1.617.681,57
2600.838022996	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.521.613,84	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.521.613,84	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.521.613,84	
		TOTAL EMPENHADO		14.557,20	311.161,04
		PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL		14.557,20-	1.210.452,80
		EMPENHO A LIQUIDAR		14.557,20	14.557,20
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO		0,00	296.603,84
		TOTAL PAGO		0,00	296.603,84
		EMPENHOS A PAGAR		14.557,20	14.557,20



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2600.838022998	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.511,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.511,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.511,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.511,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2600.838022999	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	29.008.361,15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	29.008.361,15
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	29.008.361,15
		TOTAL EMPENHADO	4.617.652,79	19.255.591,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.617.652,79-	9.752.769,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.119.027,83	6.141.172,40
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.498.624,96	13.114.419,56
		TOTAL PAGO	1.737.984,95	13.114.419,56
		EMPENHOS A PAGAR	2.879.667,84	6.141.172,40



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2600.838024989	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.240.253,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.240.253,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.240.253,00
		TOTAL EMPENHADO	1.296,60-	1.528.407,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.296,60	711.845,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	639.852,06-	411.314,69
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	638.555,46	1.117.092,86
		TOTAL PAGO	596.120,26	1.074.657,66
		EMPENHOS A PAGAR	597.416,86-	453.749,89
2600.838025094	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.094.197,16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.094.197,16
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.094.197,16
		TOTAL EMPENHADO	142.592,22	1.259.495,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	142.592,22-	834.701,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	210.554,05-	767.370,87
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	353.146,27	492.125,08
		TOTAL PAGO	353.146,27	492.125,08
		EMPENHOS A PAGAR	210.554,05-	767.370,87



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2600.838025225	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	967.157,90
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	967.157,90
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	967.157,90
		TOTAL EMPENHADO	0,00	438.803,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	528.354,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	179.032,33-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	179.032,33	438.803,34
		TOTAL PAGO	179.032,33	438.803,34
		EMPENHOS A PAGAR	179.032,33-	0,00
2600.838025398	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.601.391,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.601.391,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.601.391,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.601.391,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.000.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	760.222,21
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.841.168,79
		TOTAL PAGO	0,00	4.841.168,79
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	760.222,21



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2600.838025410	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.007.846,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.007.846,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.007.846,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	204.676,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	803.169,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	204.676,53
		TOTAL PAGO	0,00	204.676,53
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2600.838025723	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.114.722,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.114.722,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.114.722,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.113.253,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.468,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.113.253,12
		TOTAL PAGO	0,00	6.113.253,12
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2601.838100000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	124.394.116,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	124.394.115,58-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,42
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,42
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2601.838114772	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	26.816.112,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	26.816.112,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	26.816.112,00
		TOTAL EMPENHADO	20.800,00	24.778.942,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.800,00-	2.037.169,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	175.144,00-	10.182.967,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	195.944,00	14.595.975,34
		TOTAL PAGO	195.944,00	14.595.975,34
		EMPENHOS A PAGAR	175.144,00-	10.182.967,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2601.838122103	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	14.194.964,47
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.194.964,47
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	14.194.964,47
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.629.994,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.564.969,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	8.629.994,88
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	8.629.994,88
2601.838122105	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.990.249,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.990.249,10
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.990.249,10
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.000.135,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.990.114,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.197.045,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.803.090,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.803.090,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	2.197.045,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2601.838122106	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.945.155,91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.945.155,91
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.945.155,91
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.423.635,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.521.520,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.120.000,00-	1.373.400,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.120.000,00	9.050.235,69
		TOTAL PAGO	2.606.041,00	7.930.235,69
		EMPENHOS A PAGAR	2.606.041,00-	2.493.400,00
2601.838122107	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	113.188,93
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	113.188,93
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	113.188,93
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	113.188,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2601.838122108	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	33.585.294,19
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	33.585.294,19
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	33.585.294,19
		TOTAL EMPENHADO	300.000,00-	4.181.690,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	300.000,00	29.403.604,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	300.000,00-	1.053.300,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.128.390,00
		TOTAL PAGO	0,00	3.128.390,00
		EMPENHOS A PAGAR	300.000,00-	1.053.300,00
2601.838122111	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.476.813,87
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.476.813,87
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.476.813,87
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.476.813,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2601.838123000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.199.729,01
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.199.729,01
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.199.729,01
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.199.729,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2601.838123027	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	830.672,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	830.672,20
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	830.672,20
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	830.672,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2601.838123028	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.254.340,97
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.254.340,97
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.254.340,97
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.248.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.340,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.248.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.248.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2601.838123030	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	196.788,03
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	196.788,03
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	196.788,03
		TOTAL EMPENHADO	0,00	169.354,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	27.434,03
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	169.354,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	169.354,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2601.838123610	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	299.176,99
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	299.176,99
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	299.176,99
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	299.176,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2601.838124580	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.104.994,45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.104.994,45
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.104.994,45
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.242.614,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	862.380,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	152.600,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.090.014,00
		TOTAL PAGO	5.090.014,00	5.090.014,00
		EMPENHOS A PAGAR	5.090.014,00-	152.600,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2601.838124689	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.577.807,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.577.807,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.577.807,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.577.807,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2601.838124729	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.808.828,46
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.808.828,46
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.808.828,46
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.808.828,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2602.838200000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.245.853,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.245.852,24-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,76
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,76
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2602.838218816	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	111.097,24
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	111.097,24
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	111.097,24
		TOTAL EMPENHADO	0,00	111.097,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	540,80
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	110.556,44
		TOTAL PAGO	0,00	110.556,44
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	540,80



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2602.838223490	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.134.755,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.134.755,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.134.755,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.134.755,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.134.755,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.134.755,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2601.839100000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	36.479.629,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	36.479.629,00-
		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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2601.839114772	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	36.479.629,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	36.479.629,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	36.479.629,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	22.082.025,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.397.604,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	6.767.877,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	15.314.148,00
		TOTAL PAGO	0,00	15.314.148,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	6.767.877,00
2602.839200000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	376.441,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	376.441,00-
		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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2602.839218816	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	376.441,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	376.441,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	376.441,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	376.441,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	154.150,94
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	222.290,06
		TOTAL PAGO	0,00	222.290,06
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	154.150,94
	TOTAL GERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	35.776.782.613,00
		ALTERAÇÕES	1.180.694.017,00	11.189.616.726,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5,00-	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.180.694.012,00	46.966.399.339,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	582.379.445,13-	1.733.473.297,78
		DESPESA AUTORIZADA	1.763.073.457,13	45.232.926.041,22
		TOTAL EMPENHADO	3.874.271.049,45	40.544.317.416,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.111.197.592,32-	4.688.608.624,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	726.647.449,75-	1.896.465.936,39
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.345.144,13-	24.038.091,56
		EMPENHO LIQUIDADO	4.602.263.643,33	38.623.813.388,41
		TOTAL PAGO	4.391.163.892,60	36.656.027.946,19
		EMPENHOS A PAGAR	516.892.843,15-	3.888.289.470,17



Demonstrativo da Execução da Despesa por Função

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
01	LEGISLATIVA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.226.800.427,00
		ALTERAÇÕES	39.815.526,00-	41.167.526,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	39.815.526,00-	1.185.632.901,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.153.000,00-	347.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	37.662.526,00-	1.185.285.901,00
		TOTAL EMPENHADO	97.787.309,52	1.182.489.108,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	135.449.835,52-	2.796.792,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	54.106.184,13-	44.644.115,62
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	151.893.493,65	1.137.844.993,00
		TOTAL PAGO	151.965.200,39	1.136.774.912,94
		EMPENHOS A PAGAR	54.177.890,87-	45.714.195,68
02	JUDICIÁRIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	125.563,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	125.563,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	125.563,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	125.563,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	565.758.006,00
		ALTERAÇÕES	335.915,00-	181.353.140,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	335.915,00-	747.111.146,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.387.610,65-	125.674,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.051.695,65	746.985.472,00
		TOTAL EMPENHADO	53.649.347,79	586.270.882,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	47.597.652,14-	160.714.589,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.743.711,73-	9.114.370,47
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	588.980,00	588.980,00
		EMPENHO LIQUIDADO	58.804.079,52	576.567.532,05
		TOTAL PAGO	53.940.339,78	538.716.969,06
		EMPENHOS A PAGAR	290.991,99-	47.553.913,46
04	ADMINISTRAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.802.667.353,00
		ALTERAÇÕES	54.736.456,00	612.118.131,69
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	54.736.456,00	4.414.785.484,69
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	144.091.849,82-	80.518.993,00
		DESPESA AUTORIZADA	198.828.305,82	4.334.266.491,69
		TOTAL EMPENHADO	352.484.935,45	4.198.074.382,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	153.656.629,63-	136.192.109,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	71.060.708,41-	224.339.155,66
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	423.545.643,86	3.973.735.226,39
		TOTAL PAGO	399.041.244,68	3.780.678.364,68
		EMPENHOS A PAGAR	46.556.309,23-	417.396.017,37



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
06	SEGURANÇA PÚBLICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.561.289.726,00
		ALTERAÇÕES	24.952.829,00	655.346.664,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	24.952.829,00	2.216.636.390,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	33.023.271,18-	67.307.710,45
		DESPESA AUTORIZADA	57.976.100,18	2.149.328.679,55
		TOTAL EMPENHADO	42.115.044,05	1.652.123.051,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.861.056,13	497.205.628,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	138.336.025,21-	103.402.579,16
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	180.451.069,26	1.548.720.472,01
		TOTAL PAGO	184.917.135,39	1.461.740.058,06
		EMPENHOS A PAGAR	142.802.091,34-	190.382.993,11
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	917.945.966,00
		ALTERAÇÕES	23.665.449,00	220.379.044,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	23.665.449,00	1.138.325.010,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	10.202.428,82-	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	33.867.877,82	1.138.325.010,00
		TOTAL EMPENHADO	48.820.112,18	1.084.870.650,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.952.234,36-	53.454.359,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	53.960.413,82-	27.915.467,86
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	102.780.526,00	1.056.955.182,35
		TOTAL PAGO	101.973.858,36	1.033.608.658,05
		EMPENHOS A PAGAR	53.153.746,18-	51.261.992,16



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.714.755.568,00
		ALTERAÇÕES	533.000.000,00	1.885.371.189,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	533.000.000,00	6.600.126.757,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.470.569,74-	173.134,00
		DESPESA AUTORIZADA	535.470.569,74	6.599.953.623,00
		TOTAL EMPENHADO	946.663.884,95	5.878.125.169,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	411.193.315,21-	721.828.453,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	59.292.312,43	61.012.163,36
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	887.371.572,52	5.817.113.006,25
		TOTAL PAGO	818.082.332,86	5.145.000.460,54
		EMPENHOS A PAGAR	128.581.552,09	733.124.709,07
10	SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.809.483.310,00
		ALTERAÇÕES	186.796.135,00	1.892.532.767,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3,00-	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	186.796.132,00	6.702.016.077,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	268.547,02	6.640.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	186.527.584,98	6.695.376.077,00
		TOTAL EMPENHADO	594.131.166,24	6.323.454.899,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	407.603.581,26-	371.921.177,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	42.607.521,40	495.720.030,60
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	347.864,00	347.864,00
		EMPENHO LIQUIDADO	551.175.780,84	5.827.387.004,51
		TOTAL PAGO	518.254.721,01	5.593.565.673,24
		EMPENHOS A PAGAR	75.876.445,23	729.889.225,87



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
11	TRABALHO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	274.198.745,00
		ALTERAÇÕES	14.174.270,00-	66.051.976,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00-	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.174.271,00-	340.250.721,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	21.002.468,35-	798.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	6.828.197,35	339.452.721,00
		TOTAL EMPENHADO	17.142.750,76	278.663.270,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.314.553,41-	60.789.450,75
		EMPENHO A LIQUIDAR	34.293.151,64-	13.164.645,12
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	51.435.902,40	265.498.625,13
		TOTAL PAGO	39.956.441,53	250.672.196,49
		EMPENHOS A PAGAR	22.813.690,77-	27.991.073,76
12	EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.197.565.175,00
		ALTERAÇÕES	224.645.536,00	3.071.709.218,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	499.999,70	500.000,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	225.145.535,70	9.269.774.393,70
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	30.049.214,23-	777.761.578,44
		DESPEZA AUTORIZADA	255.194.749,93	8.492.012.815,26
		TOTAL EMPENHADO	954.942.098,68	8.202.618.062,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	699.747.348,75-	289.394.752,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	444.401,13-	367.532.520,45
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	955.386.499,81	7.835.085.542,14
		TOTAL PAGO	999.675.627,38	7.385.314.253,51
		EMPENHOS A PAGAR	44.733.528,70-	817.303.809,08



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
13	CULTURA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	322.693.076,00
		ALTERAÇÕES	49.041.273,00	235.522.028,56
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	49.041.273,00	558.215.104,56
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	39.290.896,54-	4.659.990,57
		DESPESA AUTORIZADA	88.332.169,54	553.555.113,99
		TOTAL EMPENHADO	121.008.341,57	472.062.459,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	32.676.172,03-	81.492.654,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	51.861.539,07	114.755.716,33
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	69.146.802,50	357.306.743,60
		TOTAL PAGO	41.579.746,31	323.093.650,66
		EMPENHOS A PAGAR	79.428.595,26	148.968.809,27
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	301.356.685,00
		ALTERAÇÕES	24.930.530,00-	139.148.516,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	24.930.530,00-	440.505.201,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	28.664.489,10-	2.635.402,09
		DESPESA AUTORIZADA	3.733.959,10	437.869.798,91
		TOTAL EMPENHADO	20.803.916,03	315.740.186,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.069.956,93-	122.129.612,03
		EMPENHO A LIQUIDAR	39.455.872,34-	18.516.942,55
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	60.259.788,37	297.223.244,33
		TOTAL PAGO	46.626.690,14	276.570.779,88
		EMPENHOS A PAGAR	25.822.774,11-	39.169.407,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
15	URBANISMO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.273.699.250,00
		ALTERAÇÕES	143.505.860,00	1.093.654.146,10
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	143.505.860,00	3.367.353.396,10
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	42.099.214,55-	36.350.427,07
		DESPESA AUTORIZADA	185.605.074,55	3.331.002.969,03
		TOTAL EMPENHADO	232.401.268,01	2.810.543.919,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	46.796.193,46-	520.459.049,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	183.676.054,48-	195.326.934,61
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	416.077.322,49	2.615.216.984,75
		TOTAL PAGO	431.430.729,25	2.573.020.394,55
		EMPENHOS A PAGAR	199.029.461,24-	237.523.524,81
16	HABITAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	93.042.168,00
		ALTERAÇÕES	5.648.429,00-	49.157.902,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.648.429,00-	142.200.070,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.152.565,58-	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	504.136,58	142.200.070,00
		TOTAL EMPENHADO	3.025.776,84	102.705.691,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.521.640,26-	39.494.378,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.949.521,25-	4.500.013,51
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.975.298,09	98.205.677,90
		TOTAL PAGO	8.368.002,48	96.919.516,84
		EMPENHOS A PAGAR	5.342.225,64-	5.786.174,57



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
17	SANEAMENTO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	21.929.282,00
		ALTERAÇÕES	209.906,00	67.245.542,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	209.906,00	89.174.824,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	186.814,27	209.906,00
		DESPESA AUTORIZADA	23.091,73	88.964.918,00
		TOTAL EMPENHADO	559.592,40	87.073.517,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	536.500,67-	1.891.400,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.174.929,17-	1.450.070,38
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.734.521,57	85.623.446,81
		TOTAL PAGO	4.011.651,40	85.623.446,81
		EMPENHOS A PAGAR	3.452.059,00-	1.450.070,38
18	GESTÃO AMBIENTAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	232.710.305,00
		ALTERAÇÕES	17.617.161,00	58.657.185,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	17.617.161,00	291.367.490,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	7.306.957,92-	2.228.460,00
		DESPESA AUTORIZADA	24.924.118,92	289.139.030,00
		TOTAL EMPENHADO	20.447.854,15	235.280.106,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.476.264,77	53.858.923,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.538.637,29-	9.932.722,33
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	48.107,56	48.107,56
		EMPENHO LIQUIDADO	27.938.383,88	225.299.276,71
		TOTAL PAGO	24.006.559,49	210.554.155,64
		EMPENHOS A PAGAR	3.558.705,34-	24.725.950,96



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	180.852.254,00
		ALTERAÇÕES	46.556.518,00-	34.890.351,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	46.556.518,00-	215.742.605,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	51.267.386,67-	200.010,20
		DESPESA AUTORIZADA	4.710.868,67	215.542.594,80
		TOTAL EMPENHADO	35.636.002,07	196.383.849,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	30.925.133,40-	19.158.745,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.490.095,37-	32.153.750,53
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	48.126.097,44	164.230.098,65
		TOTAL PAGO	30.904.399,58	146.556.281,02
		EMPENHOS A PAGAR	4.731.602,49	49.827.568,16
20	AGRICULTURA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	235.103.793,00
		ALTERAÇÕES	5.649.444,00	51.162.875,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.649.444,00	286.266.668,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.774.648,10-	890.000,23
		DESPESA AUTORIZADA	10.424.092,10	285.376.667,77
		TOTAL EMPENHADO	24.074.908,79	237.514.966,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.650.816,69-	47.861.701,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.030.449,93-	5.840.128,88
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	29.105.358,72	231.674.837,36
		TOTAL PAGO	25.570.111,40	221.109.550,10
		EMPENHOS A PAGAR	1.495.202,61-	16.405.416,14



Demonstrativo da Execução da Despesa por Função

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
22	INDÚSTRIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.900.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	19.287.324,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	32.187.324,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	200.313,30-	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	200.313,30	32.187.324,00
		TOTAL EMPENHADO	189.185,00	31.753.165,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.128,30	434.159,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.381.779,57-	1.434.838,69
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.570.964,57	30.318.326,31
		TOTAL PAGO	7.570.964,57	30.318.326,31
		EMPENHOS A PAGAR	7.381.779,57-	1.434.838,69
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	112.441.565,00
		ALTERAÇÕES	76.433,00	65.060.203,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	76.433,00	177.501.768,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.053.680,96-	2.594.518,62
		DESPESA AUTORIZADA	9.130.113,96	174.907.249,38
		TOTAL EMPENHADO	19.019.693,47	162.212.251,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.889.579,51-	12.694.997,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.473.411,12-	9.929.022,82
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	21.493.104,59	152.283.229,06
		TOTAL PAGO	13.951.505,59	143.175.956,73
		EMPENHOS A PAGAR	5.068.187,88	19.036.295,15



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
24	COMUNICAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.250.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.250.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.250.000,00
		TOTAL EMPENHADO	30.817,68-	3.031.682,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	30.817,68	218.317,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	985.432,51-	30.641,92
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	954.614,83	3.001.040,40
		TOTAL PAGO	954.614,83	3.001.040,40
		EMPENHOS A PAGAR	985.432,51-	30.641,92
25	ENERGIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.218.000,00
		ALTERAÇÕES	148.000,00	7.539.360,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	148.000,00	1.678.640,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.212,72-	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	154.212,72	1.678.640,00
		TOTAL EMPENHADO	150.000,00	1.671.482,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.212,72	7.157,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	150.000,00	1.650.000,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	21.482,91
		TOTAL PAGO	687,44	21.482,91
		EMPENHOS A PAGAR	149.312,56	1.650.000,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
26	TRANSPORTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.850.958.794,00
		ALTERAÇÕES	50.546.296,00	1.830.246.392,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	500.000,70-	500.000,70-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.046.295,30	4.680.705.185,30
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	68.291.105,87-	531.344.102,00
		DESPEZA AUTORIZADA	118.337.401,17	4.149.361.083,30
		TOTAL EMPENHADO	61.451.124,30	3.470.998.874,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	56.886.276,87	678.362.208,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	180.581.442,28-	66.085.229,37
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.330.095,69-	23.053.140,00
		EMPENHO LIQUIDADO	244.362.662,27	3.381.860.505,62
		TOTAL PAGO	199.079.264,07	3.307.444.781,87
		EMPENHOS A PAGAR	137.628.139,77-	163.554.093,12
27	DESPORTO E LAZER			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	194.707.234,00
		ALTERAÇÕES	722.294,00	150.827.608,65
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	722.294,00	345.534.842,65
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.745.824,04-	2.654.411,55
		DESPEZA AUTORIZADA	4.468.118,04	342.880.431,10
		TOTAL EMPENHADO	21.796.754,00	233.361.616,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.328.635,96-	109.518.814,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.902.065,31-	31.306.466,44
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	34.698.819,31	202.055.149,93
		TOTAL PAGO	27.083.486,17	192.932.410,78
		EMPENHOS A PAGAR	5.286.732,17-	40.429.205,59



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.675.607.532,00
		ALTERAÇÕES	2.879.032,00-	623.477.890,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.879.032,00-	3.052.129.642,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	72.601.097,28-	216.033.979,56
		DESPESA AUTORIZADA	69.722.065,28	2.836.095.662,44
		TOTAL EMPENHADO	206.000.800,88	2.797.294.169,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	136.278.735,60-	38.801.492,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	60.974.535,96-	56.708.409,73
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	266.975.336,84	2.740.585.760,24
		TOTAL PAGO	262.218.578,50	2.719.614.625,12
		EMPENHOS A PAGAR	56.217.777,62-	77.679.544,85
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.185.722.836,00
		ALTERAÇÕES	278.835,00-	517.920.701,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	278.835,00-	667.802.135,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1,00-	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	278.834,00-	667.802.135,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	278.834,00-	667.802.135,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação:

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Consolidado

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
	TOTAL GERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	35.776.782.613,00
		ALTERAÇÕES	1.180.694.017,00	11.189.616.726,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5,00-	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.180.694.012,00	46.966.399.339,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	582.379.445,13-	1.733.473.297,78
		DESPESA AUTORIZADA	1.763.073.457,13	45.232.926.041,22
		TOTAL EMPENHADO	3.874.271.049,45	40.544.317.416,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.111.197.592,32-	4.688.608.624,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	726.647.449,75-	1.896.465.936,39
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.345.144,13-	24.038.091,56
		EMPENHO LIQUIDADO	4.602.263.643,33	38.623.813.388,41
		TOTAL PAGO	4.391.163.892,60	36.656.027.946,19
		EMPENHOS A PAGAR	516.892.843,15-	3.888.289.470,17

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	31.449.465.988,00	
		ALTERAÇÕES	1.202.907.149,00 -	9.123.534.066,70	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2,00 -	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.202.907.147,00 -	40.573.000.054,70	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	515.506.684,20 -	820.076.130,80	
		DESPESA AUTORIZADA	1.718.413.831,20 -	39.752.923.923,90	
		TOTAL EMPENHADO	3.839.578.156,13 -	37.840.519.786,22	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.121.164.324,93 -	1.912.404.137,68	
		EMPENHO A LIQUIDAR	328.581.068,99 -	1.501.529.713,75	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.852.347,01 -	14.526.855,62	
		EMPENHO LIQUIDADO	4.170.011.572,13 -	36.324.463.216,85	
		TOTAL PAGO	3.955.121.500,51 -	34.393.009.063,93	
		EMPENHOS A PAGAR	115.543.344,38 -	3.447.510.722,29	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	18.400.464.690,00	
		ALTERAÇÕES	792.660.482,00	3.368.417.523,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	792.660.482,00	21.768.882.213,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	244.965.929,05	4.098.779,56	
		DESPESA AUTORIZADA	1.037.626.411,05	21.764.783.433,44	
		TOTAL EMPENHADO	2.479.410.324,64	20.929.370.385,37	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.441.783.913,59	835.413.048,07	
		EMPENHO A LIQUIDAR	71.941.306,49	257.296.045,41	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	2.407.469.018,15	20.672.074.339,96	
		TOTAL PAGO	2.346.130.581,00	19.016.046.190,49	
		EMPENHOS A PAGAR	133.279.743,64	1.913.324.194,88	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.302.624,00	
		ALTERAÇÕES	194.000,00	106.000,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	194.000,00	6.096.624,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	66.348,54	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	260.348,54	6.096.624,00	
		TOTAL EMPENHADO	700.816,86	817.144,80	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	440.468,32	5.279.479,20	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	700.816,86	817.144,80	
		TOTAL PAGO	700.816,86	817.144,80	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
3.1.20.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.302.624,00	
		ALTERAÇÕES	194.000,00	106.000,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.301.486,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	194.000,00	895.138,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	66.348,54 -	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	260.348,54	895.138,00	
		TOTAL EMPENHADO	700.816,86	817.144,80	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	440.468,32 -	77.993,20	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	700.816,86	817.144,80	
		TOTAL PAGO	700.816,86	817.144,80	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
3.1.20.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.201.486,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.201.486,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.201.486,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.201.486,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.723.689.389,00	
		ALTERAÇÕES	780.020.831,00	2.954.853.045,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.895.223,00	796.764.656,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	785.916.054,00	18.881.777.778,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	212.642.214,08	3.731.779,56	
		DESPESA AUTORIZADA	998.558.268,08	18.878.045.998,44	
		TOTAL EMPENHADO	2.221.763.485,85	18.067.192.088,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.223.205.217,77	810.853.910,44	
		EMPENHO A LIQUIDAR	87.323.979,80	244.197.177,60	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	2.134.439.506,05	17.822.994.910,40	
		TOTAL PAGO	2.069.155.005,29	16.388.977.017,30	
		EMPENHOS A PAGAR	152.608.480,56	1.678.215.070,70	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.722.896.834,00	
		ALTERAÇÕES	555.465.588,00	1.897.733.034,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	68.849.557,72 -	925.415.984,23	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	486.616.030,28	5.546.045.852,23	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.950.050,87 -	22.000,00	
		DESPESA AUTORIZADA	491.566.081,15	5.546.023.852,23	
		TOTAL EMPENHADO	784.568.022,21	4.894.219.446,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	293.001.941,06 -	651.804.406,23	
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.277.936,32	10.980.373,84	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	779.290.085,89	4.883.239.072,16	
		TOTAL PAGO	712.177.227,04	4.297.688.895,56	
		EMPENHOS A PAGAR	72.390.795,17	596.530.550,44	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E D0 MILITAR				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.104.189.425,00	
		ALTERAÇÕES	58.119.745,00 -	58.119.745,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	56.121.680,70	907.097.100,81 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.998.064,30 -	1.138.972.579,19	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.197.058,87 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	2.198.994,57	1.138.972.579,19	
		TOTAL EMPENHADO	132.981.506,89	1.077.480.860,34	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	130.782.512,32 -	61.491.718,85	
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.725.501,80	7.180.515,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	129.256.005,09	1.070.300.345,34	
		TOTAL PAGO	119.481.644,29	969.978.456,48	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EMPENHOS A PAGAR	13.499.862,60	107.502.403,86	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	423.251.462,00	
		ALTERAÇÕES	10.000.000,00 -	9.993.400,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	119.131.763,14	568.852.676,36	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	109.131.763,14	982.110.738,36	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	260.882,08 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	109.392.645,22	982.110.738,36	
		TOTAL EMPENHADO	154.948.884,01	982.084.256,48	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	45.556.238,79 -	26.481,88	
		EMPENHO A LIQUIDAR	42.279.713,57	42.422.530,32	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	112.669.170,44	939.661.726,16	
		TOTAL PAGO	148.211.140,08	897.757.017,80	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	EMPENHOS A PAGAR	6.737.743,93	84.327.238,68	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	21.356.045,00	
		ALTERAÇÕES	649.444,00 -	660.310,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.752.640,68	13.041.116,84	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.103.196,68	33.736.851,84	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	278.088,42 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	1.381.285,10	33.736.851,84	
		TOTAL EMPENHADO	1.925.509,37	33.023.651,74	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	544.224,27 -	713.200,10	
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.438.146,56 -	262.552,64	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	4.363.655,93	32.761.099,10	
		TOTAL PAGO	4.390.054,31	31.496.081,03	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EMPENHOS A PAGAR	2.464.544,94 -	1.527.570,71
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.843.103.854,00
		ALTERAÇÕES	250.009.141,00	1.899.830.955,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	72.303.092,41 -	1.632.508.728,22 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	177.706.048,59	9.110.426.080,78
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	137.974.690,90 -	267.212,00
		DESPESA AUTORIZADA	315.680.739,49	9.110.158.868,78
		TOTAL EMPENHADO	930.381.711,34	9.057.052.117,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	614.700.971,85 -	53.106.751,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	23.034.756,64 -	42.671.662,34
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	953.416.467,98	9.014.380.454,74
		TOTAL PAGO	921.515.978,76	8.365.234.878,99
3.1.90.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	EMPENHOS A PAGAR	8.865.732,58	691.817.238,09
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	18.704.395,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.800.286,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	538.881,66	966.038,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	538.881,66	21.470.719,79
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	756.874,09 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.295.755,75	21.470.719,79
		TOTAL EMPENHADO	1.760.899,85	20.020.234,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	465.144,10 -	1.450.485,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.424,76 -	23.167,09
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.774.324,61	19.997.067,17
		TOTAL PAGO	1.967.328,34	18.746.763,50

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EMPENHOS A PAGAR	206.428,49 -	1.273.470,76	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	352.017.970,00	
		ALTERAÇÕES	66.837.107,00	62.359.604,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	58.586.524,51 -	186.452.791,35	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.250.582,49	600.830.365,35	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	11.927.519,79 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	20.178.102,28	600.830.365,35	
		TOTAL EMPENHADO	72.999.615,40	594.595.935,25	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	52.821.513,12 -	6.234.430,10	
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.433.648,98 -	12.690.187,35	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	75.433.264,38	581.905.747,90	
		TOTAL PAGO	83.915.924,38	551.633.447,90	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	EMPENHOS A PAGAR	10.916.308,98 -	42.962.487,35	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	277.196.006,00	
		ALTERAÇÕES	317.146,00	2.465.425,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.443.843,49	98.537.202,43	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.760.989,49	378.198.633,43	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.368.928,01 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	9.129.917,50	378.198.633,43	
		TOTAL EMPENHADO	31.812.216,05	373.878.171,78	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	22.682.298,55 -	4.320.461,65	
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.835.153,43	53.597.018,67	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	29.977.062,62	320.281.153,11	
		TOTAL PAGO	29.002.772,18	306.857.049,04	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
3.1.90.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	EMPENHOS A PAGAR	2.809.443,87	67.021.122,74	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.020.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	297.937,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	99.129,24	200.585,44	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	99.129,24	922.648,44	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	52.045,48 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	151.174,72	922.648,44	
		TOTAL EMPENHADO	118.727,48	821.490,75	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	32.447,24	101.157,69	
		EMPENHO A LIQUIDAR	62.298,01	62.298,01	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	56.429,47	759.192,74	
		TOTAL PAGO	56.439,25	702.763,27	
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	EMPENHOS A PAGAR	62.288,23	118.727,48	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	100.000,00	
		ALTERAÇÕES	100.000,00 -	100.000,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100.000,00 -	0,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	8.569,22 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	91.430,78 -	0,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	91.430,78 -	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.051.282.577,00	
		ALTERAÇÕES	10.234.144,00 -	506.416.852,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	172.055,36	270.782,13 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.062.088,64 -	544.594.942,87	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	15.195.893,87 -	179.315,56	
		DESPEZA AUTORIZADA	5.133.805,23	544.415.627,31	
		TOTAL EMPENHADO	8.107.475,43	542.293.003,94	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.973.670,20 -	2.122.623,37	
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.524.537,08 -	422.434,61	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	11.632.012,51	541.870.569,33	
		TOTAL PAGO	10.420.012,17	539.358.597,45	
3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EMPENHOS A PAGAR	2.312.536,74 -	2.934.406,49	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.700.000,00	
		ALTERAÇÕES	39.772.226,00	112.019.718,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	29.279.164,00	34.277.672,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	69.051.390,00	154.997.390,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	156.000,00	156.000,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	68.895.390,00	154.841.390,00	
		TOTAL EMPENHADO	71.810.991,75	153.388.788,54	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.915.601,75 -	1.452.601,46	
		EMPENHO A LIQUIDAR	58.721.833,36	58.747.811,29	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	13.089.158,39	94.640.977,25	
		TOTAL PAGO	13.077.433,24	94.456.362,33	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	EMPENHOS A PAGAR	58.733.558,51	58.932.426,21	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	852.757.051,00	
		ALTERAÇÕES	49.471.548,00 -	440.071.767,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.445.694,24 -	82.093.324,27 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	52.917.242,24 -	330.591.959,73	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	29.060.475,10 -	3.105.365,00	
		DESPESA AUTORIZADA	23.856.767,14 -	327.486.594,73	
		TOTAL EMPENHADO	26.115.540,68	305.500.189,28	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	49.972.307,82 -	21.986.405,45	
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.070.609,33	8.970.321,29	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	20.044.931,35	296.529.867,99	
		TOTAL PAGO	21.751.457,68	288.833.409,75	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	EMPENHOS A PAGAR	4.364.083,00	16.666.779,53	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	47.113.770,00	
		ALTERAÇÕES	3.805.496,00 -	5.695.966,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.459.066,39 -	2.538.788,01 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.264.562,39 -	38.879.015,99	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.767.137,38 -	1.887,00	
		DESPESA AUTORIZADA	2.497.425,01 -	38.877.128,99	
		TOTAL EMPENHADO	4.232.385,39	32.833.942,56	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.729.810,40 -	6.043.186,43	
		EMPENHO A LIQUIDAR	795.448,00	6.166.305,15	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	3.436.937,39	26.667.637,41	
		TOTAL PAGO	3.187.593,57	26.233.294,20	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ENTES DO OFSS	EMPENHOS A PAGAR	1.044.791,82	6.600.648,36
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.670.472.677,00
		ALTERAÇÕES	12.445.651,00	413.670.478,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.895.223,00	796.864.656,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.550.428,00	2.881.007.811,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	32.257.366,43	367.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	38.807.794,43	2.880.640.811,00
		TOTAL EMPENHADO	256.946.021,93	2.861.361.152,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	218.138.227,50	19.279.658,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.382.673,31	13.098.867,81
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	272.328.695,24	2.848.262.284,76
		TOTAL PAGO	276.274.758,85	2.626.252.028,39
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EMPENHOS A PAGAR	19.328.736,92	235.109.124,18
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.669.890.677,00
		ALTERAÇÕES	11.552.451,00	411.839.646,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.012.500,00 -	795.774.130,64
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.539.951,00	2.877.504.453,64
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	32.256.338,12 -	367.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	38.796.289,12	2.877.137.453,64
		TOTAL EMPENHADO	254.523.547,62	2.858.579.631,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	215.727.258,50 -	18.557.822,13
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.635.041,88 -	11.846.499,24
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	271.158.589,50	2.846.733.132,27
		TOTAL PAGO	275.316.081,13	2.624.934.303,92

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EMPENHOS A PAGAR	20.792.533,51 -	233.645.327,59
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	896.900,00	2.194.532,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	882.723,00 -	400.715,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.177,00	2.595.247,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.177,00	2.595.247,00
		TOTAL EMPENHADO	2.420.680,68	2.594.131,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.406.503,68 -	1.115,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.252.368,57	1.252.368,57
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.168.312,11	1.341.762,54
		TOTAL PAGO	956.884,09	1.130.334,52
3.1.91.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	EMPENHOS A PAGAR	1.463.796,59	1.463.796,59
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	570.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	159.810,36
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	729.810,36
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	729.810,36
		TOTAL EMPENHADO	1.793,63	21.189,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.793,63 -	708.620,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.793,63	21.189,65
		TOTAL PAGO	1.793,63	21.189,65

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
3.1.91.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.000,00	
		ALTERAÇÕES	3.700,00 -	363.700,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	530.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.700,00 -	178.300,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.028,31 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	2.671,69 -	178.300,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	166.200,30	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.671,69 -	12.099,70	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	166.200,30	
		TOTAL PAGO	0,00	166.200,30	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	450.783.944,00	
		ALTERAÇÕES	18.766.659,00 -	50.966.659,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.766.659,00 -	501.750.603,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.346.609,54 -	48.609.414,00	
		DESPESA AUTORIZADA	22.113.268,54 -	453.141.189,00	
		TOTAL EMPENHADO	24.633.942,36 -	451.714.840,08	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.520.673,82 -	1.426.348,92	
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.409.258,07 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	38.043.200,43 -	451.714.840,08	
		TOTAL PAGO	38.043.200,43 -	451.714.840,08	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		EMPENHOS A PAGAR	13.409.258,07 -	0,00
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	450.783.944,00
			ALTERAÇÕES	18.766.659,00 -	50.966.659,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.766.659,00 -	501.750.603,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.346.609,54 -	48.609.414,00
			DESPESA AUTORIZADA	22.113.268,54 -	453.141.189,00
			TOTAL EMPENHADO	24.633.942,36 -	451.714.840,08
			PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	2.520.673,82 -	1.426.348,92
			EMPENHO A LIQUIDAR	13.409.258,07 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	38.043.200,43 -	451.714.840,08
			TOTAL PAGO	38.043.200,43 -	451.714.840,08
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		EMPENHOS A PAGAR	13.409.258,07 -	0,00
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	450.783.944,00
			ALTERAÇÕES	18.766.659,00	50.966.659,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.766.659,00	501.750.603,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.346.609,54 -	48.609.414,00
			DESPESA AUTORIZADA	22.113.268,54	453.141.189,00
			TOTAL EMPENHADO	24.633.942,36	451.714.840,08
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	2.520.673,82 -	1.426.348,92
			EMPENHO A LIQUIDAR	13.409.258,07 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	38.043.200,43	451.714.840,08
			TOTAL PAGO	38.043.200,43	451.714.840,08

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	EMPENHOS A PAGAR	13.409.258,07 -	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	12.598.217.354,00	
		ALTERAÇÕES	391.480.008,00 -	5.704.149.884,70	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2,00 -	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	391.480.006,00 -	18.302.367.238,70	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	267.194.145,61 -	767.367.937,24	
		DESPESA AUTORIZADA	658.674.151,61 -	17.534.999.301,46	
		TOTAL EMPENHADO	1.335.533.889,13 -	16.459.434.560,77	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	676.859.737,52 -	1.075.564.740,69	
		EMPENHO A LIQUIDAR	387.113.117,41 -	1.244.233.668,34	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.852.347,01 -	14.526.855,62	
		EMPENHO LIQUIDADO	1.724.499.353,55 -	15.200.674.036,81	
		TOTAL PAGO	1.570.947.719,08 -	14.925.248.033,36	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	EMPENHOS A PAGAR	235.413.829,95 -	1.534.186.527,41	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	18.256.992,00	
		ALTERAÇÕES	502.472,00	2.430.639,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.037.560,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	502.472,00	3.788.793,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	58.091,04	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	444.380,96	3.788.793,00	
		TOTAL EMPENHADO	40.016,48	304.935,63	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	484.397,44	3.483.857,37	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	40.016,48	304.935,63	
		TOTAL PAGO	39.625,29	304.544,44	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
3.3.20.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EMPENHOS A PAGAR	391,19	391,19	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.481.512,00	
		ALTERAÇÕES	170.099,00 -	170.261,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.310.912,75 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	170.099,00 -	338,25	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	42,86 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	170.056,14 -	338,25	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	170.056,14 -	338,25	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.500.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	1.879.000,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	621.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	621.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	621.000,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
3.3.20.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.988.880,00	
		ALTERAÇÕES	48.373,00 -	97.378,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.226.647,25 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	48.373,00 -	2.664.854,75	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	48.373,00 -	2.664.854,75	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	48.373,00 -	2.664.854,75	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
3.3.20.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.286.600,00	
		ALTERAÇÕES	284.000,00 -	284.000,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.500.000,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	284.000,00 -	502.600,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	58.048,18 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	225.951,82 -	502.600,00	
		TOTAL EMPENHADO	40.016,48	304.935,63	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	265.968,30 -	197.664,37	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	40.016,48	304.935,63	
		TOTAL PAGO	39.625,29	304.544,44	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	EMPENHOS A PAGAR	391,19	391,19	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.817.432.743,00	
		ALTERAÇÕES	30.202.974,00	1.119.989.055,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.959.999,00	96.550.480,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	37.162.973,00	3.033.972.278,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	46.610.162,20	224.154.123,83	
		DESPESA AUTORIZADA	83.773.135,20	2.809.818.154,17	
		TOTAL EMPENHADO	232.869.365,02	2.616.949.358,16	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	149.096.229,82	192.868.796,01	
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.313.740,13	90.932.806,95	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	252.183.105,15	2.526.016.551,21	
		TOTAL PAGO	202.367.348,74	2.449.558.188,39	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	EMPENHOS A PAGAR	30.502.016,28	167.391.169,77	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	320.814.081,00	
		ALTERAÇÕES	25.931.708,00	436.264.843,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.889.840,00 -	10.589.910,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	20.041.868,00	746.489.014,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	35.134.183,45 -	10.737.806,69	
		DESPESA AUTORIZADA	55.176.051,45	735.751.207,31	
		TOTAL EMPENHADO	128.301.947,14	654.624.753,29	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	73.125.895,69 -	81.126.454,02	
		EMPENHO A LIQUIDAR	18.443.239,05 -	44.719.541,98	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	146.745.186,19	609.905.211,31	
		TOTAL PAGO	84.545.909,63	545.517.681,22	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.50.42.00	AUXÍLIOS		EMPENHOS A PAGAR	43.756.037,51	109.107.072,07
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.000.000,00
			ALTERAÇÕES	0,00	1.000.000,00 -
			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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	688.059.419,00
			ALTERAÇÕES	5.164.526,00 -	318.066.069,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	12.849.839,00	84.203.257,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.685.313,00	1.090.328.745,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	11.475.978,75 -	213.416.317,14
			DESPESA AUTORIZADA	19.161.291,75	876.912.427,86
			TOTAL EMPENHADO	67.566.699,36	770.728.777,93
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	48.405.407,61 -	106.183.649,93
			EMPENHO A LIQUIDAR	2.505.106,96	42.931.839,93
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	65.061.592,40	727.796.938,00
			TOTAL PAGO	73.945.112,55	715.726.105,27

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
3.3.50.85.00	TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	EMPENHOS A PAGAR	6.378.413,19 -	55.002.672,66	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	807.559.243,00	
		ALTERAÇÕES	9.435.792,00	366.658.143,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	22.896.405,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.435.792,00	1.197.113.791,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	9.435.792,00	1.197.113.791,00	
		TOTAL EMPENHADO	36.998.096,48	1.191.593.204,90	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	27.562.304,48 -	5.520.586,10	
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.375.608,04 -	3.281.425,04	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	40.373.704,52	1.188.311.779,86	
		TOTAL PAGO	43.873.704,52	1.188.311.779,86	
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EMPENHOS A PAGAR	6.875.608,04 -	3.281.425,04	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	40.728,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	40.728,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	40.728,00	
		TOTAL EMPENHADO	2.622,04	2.622,04	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.622,04 -	38.105,96	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	2.622,04	2.622,04	
		TOTAL PAGO	2.622,04	2.622,04	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.613.000,00	
		ALTERAÇÕES	1.509.999,00	6.922.717,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.509.999,00	20.535.717,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	11.510.256,28	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	10.000.257,28	20.535.717,00	
		TOTAL EMPENHADO	9.950.000,00	12.050.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	50.257,28	8.485.717,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.950.000,00	9.950.000,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.100.000,00	
		TOTAL PAGO	0,00	2.100.000,00	
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	EMPENHOS A PAGAR	9.950.000,00	9.950.000,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.613.000,00	
		ALTERAÇÕES	1.509.999,00 -	6.922.717,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.509.999,00 -	20.535.717,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	11.510.256,28 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	10.000.257,28	20.535.717,00	
		TOTAL EMPENHADO	9.950.000,00	12.050.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	50.257,28	8.485.717,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.950.000,00	9.950.000,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.100.000,00	
		TOTAL PAGO	0,00	2.100.000,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
3.3.67.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA PPP	EMPENHOS A PAGAR	9.950.000,00	9.950.000,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	10.000,00	
		ALTERAÇÕES	2.668.337,00 -	45.994.989,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.668.337,00 -	46.004.989,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.670.849,50 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	2.512,50 -	46.004.989,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00 -	45.994.989,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.512,50 -	10.000,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.972.785,96 -	5.916.234,30	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	4.972.785,96 -	40.078.754,70	
		TOTAL PAGO	4.972.785,96 -	40.078.754,70	
3.3.67.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX	EMPENHOS A PAGAR	4.972.785,96 -	5.916.234,30	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.000,00	
		ALTERAÇÕES	2.668.337,00 -	45.994.989,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.668.337,00 -	46.004.989,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.670.849,50 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	2.512,50	46.004.989,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	45.994.989,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.512,50	10.000,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.972.785,96 -	5.916.234,30	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	4.972.785,96	40.078.754,70	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	4.972.785,96	40.078.754,70
		EMPENHOS A PAGAR	4.972.785,96 -	5.916.234,30
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	921.429,00
		ALTERAÇÕES	101.709,00 -	101.709,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	18.233.377,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	101.709,00 -	19.053.097,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	101.709,00 -	19.053.097,00
		TOTAL EMPENHADO	401.425,97 -	18.349.783,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	503.134,97 -	703.313,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.396.379,87 -	67.334,87
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.797.805,84 -	18.282.448,71
		TOTAL PAGO	2.090.206,84 -	18.282.448,71
		EMPENHOS A PAGAR	1.688.780,87 -	67.334,87
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	921.429,00
		ALTERAÇÕES	101.709,00 -	101.709,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	18.233.377,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	101.709,00 -	19.053.097,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	101.709,00 -	19.053.097,00
		TOTAL EMPENHADO	401.425,97	18.349.783,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	503.134,97 -	703.313,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.396.379,87 -	67.334,87
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.797.805,84	18.282.448,71

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	2.090.206,84	18.282.448,71
		EMPENHOS A PAGAR	1.688.780,87 -	67.334,87
3.3.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.572.512,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.098.059,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.166.674,00	4.159.075,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.166.674,00	15.633.528,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.166.674,00	15.633.528,00
		TOTAL EMPENHADO	2.594.014,97	13.656.738,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.427.340,97	1.976.789,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.594.014,97	10.519.273,16
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.137.464,92
		TOTAL PAGO	0,00	3.137.464,92
		EMPENHOS A PAGAR	2.594.014,97	10.519.273,16
3.3.80.41.00	CONTRIBUIÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.355.233,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.199.693,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.155.540,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.155.540,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.154.578,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	961,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.154.578,60

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	1.154.578,60
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.80.84.00	DESPESAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS,	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.217.279,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.101.634,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.166.674,00	4.159.075,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.166.674,00	14.477.988,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.166.674,00	14.477.988,00
		TOTAL EMPENHADO	2.594.014,97	12.502.159,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.427.340,97 -	1.975.828,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.594.014,97	10.519.273,16
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.982.886,32
		TOTAL PAGO	0,00	1.982.886,32
		EMPENHOS A PAGAR	2.594.014,97	10.519.273,16
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.232.711.400,00
		ALTERAÇÕES	302.489.284,00	4.448.426.795,70
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8.220.065,00	49.287.922,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	294.269.219,00	14.631.850.273,70
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	207.687.636,38	537.981.191,41
		DESPESA AUTORIZADA	501.956.855,38	14.093.869.082,29
		TOTAL EMPENHADO	1.014.216.920,91	13.240.342.333,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	512.260.065,53	853.526.749,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	393.310.424,29	1.083.683.031,32
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.849.357,78	14.526.855,62
		EMPENHO LIQUIDADO	1.409.376.702,98	12.142.132.446,24

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	1.312.667.214,67	11.950.491.939,42
		EMPENHOS A PAGAR	298.450.293,76	1.289.850.393,76
3.3.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	100.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00 -
		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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	92.366.472,00
		ALTERAÇÕES	8.598.595,00 -	32.245.782,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	427.776,21	66.286.157,27
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.170.818,79 -	126.406.847,27
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.619.921,45 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.449.102,66	126.406.847,27
		TOTAL EMPENHADO	10.149.829,13	124.887.042,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.700.726,47 -	1.519.805,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	380.538,08 -	512.319,82
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	10.530.367,21	124.374.722,22

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL PAGO	10.456.794,12	123.612.945,54	
		EMPENHOS A PAGAR	306.964,99 -	1.274.096,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.125.348,00	
		ALTERAÇÕES	649.199,00 -	116.086,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	155.111,47 -	6.124.308,34	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	804.310,47 -	12.133.570,34	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	230.275,96 -	38.180,00	
		DESPESA AUTORIZADA	574.034,51 -	12.095.390,34	
		TOTAL EMPENHADO	258.682,93	9.425.176,04	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	832.717,44 -	2.670.214,30	
		EMPENHO A LIQUIDAR	35.778,17 -	28.907,13	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	294.461,10	9.396.268,91	
		TOTAL PAGO	339.294,63	9.382.243,83	
		EMPENHOS A PAGAR	80.611,70 -	42.932,21	
3.3.90.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	568.357,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	13.800,00	224.446,84 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.800,00	343.910,16	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	856,93 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	14.656,93	343.910,16	
		TOTAL EMPENHADO	21.191,88	212.583,81	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.534,95 -	131.326,35	
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.124,15 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	23.316,03	212.583,81	



Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			TOTAL PAGO	23.316,03	212.583,81
			EMPENHOS A PAGAR	2.124,15 -	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	47.484.200,00
			ALTERAÇÕES	7.704.238,00 -	15.202,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.615.575,84	11.376.572,84
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.088.662,16 -	58.875.974,84
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.158.881,80 -	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	1.070.219,64	58.875.974,84
			TOTAL EMPENHADO	4.855.279,32	49.156.149,25
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	3.785.059,68 -	9.719.825,59
			EMPENHO A LIQUIDAR	657.523,34	7.831.180,54
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	4.197.755,98	41.324.968,71
			TOTAL PAGO	3.206.035,28	39.894.905,39
			EMPENHOS A PAGAR	1.649.244,04	9.261.243,86
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.176.000,00
			ALTERAÇÕES	0,00	20.680.000,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	463.800,06 -	5.488.800,00 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	463.800,06 -	20.367.200,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	85,72 -	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	463.714,34 -	20.367.200,00
			TOTAL EMPENHADO	1.840.200,00	19.948.200,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	2.303.914,34 -	419.000,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	12.000,00	12.000,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	1.828.200,00	19.936.200,00

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	18.108.000,00	18.108.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	16.267.800,00 -	1.840.200,00
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	76.052.596,00
		ALTERAÇÕES	21.365.957,00 -	16.382.191,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.013.784,23 -	19.436.556,66 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	24.379.741,23 -	40.233.848,34
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	28.502.436,48 -	85.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.122.695,25	40.148.848,34
		TOTAL EMPENHADO	5.931.877,19	28.408.280,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.809.181,94 -	11.740.567,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.082.555,85	6.635.341,86
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.849.321,34	21.772.938,59
		TOTAL PAGO	3.849.321,34	21.772.938,59
		EMPENHOS A PAGAR	2.082.555,85	6.635.341,86
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	922.239,00
		ALTERAÇÕES	0,00	28.063.326,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	28.975.565,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	12.853,82 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	12.853,82	28.975.565,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	28.663.325,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.853,82	312.239,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	28.663.325,34

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	28.663.325,34
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	921.866.583,00
		ALTERAÇÕES	25.063.763,00 -	342.616.834,60
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.875.518,82	211.735.234,01 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	22.188.244,18 -	1.052.748.183,59
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.308.182,57 -	18.096.623,45
		DESPESA AUTORIZADA	16.880.061,61 -	1.034.651.560,14
		TOTAL EMPENHADO	33.517.673,23	925.028.593,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	50.397.734,84 -	109.622.966,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	93.289.668,90 -	120.858.878,12
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.305.565,63	4.071.029,03
		EMPENHO LIQUIDADO	123.501.776,50	800.098.686,47
		TOTAL PAGO	116.051.499,47	786.530.476,43
		EMPENHOS A PAGAR	82.533.826,24 -	138.498.117,19
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	42.719.000,00
		ALTERAÇÕES	1.677.991,00	14.217.090,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.500,00 -	5.287.940,77 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.672.491,00	51.648.149,23
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	178.136,25 -	219.554,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.850.627,25	51.428.595,23
		TOTAL EMPENHADO	5.549.122,79	49.769.008,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.698.495,54 -	1.659.586,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.691.174,68	3.739.970,30
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.857.948,11	46.029.038,47

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL PAGO	3.947.536,71	46.010.667,47	
		EMPENHOS A PAGAR	1.601.586,08	3.758.341,30	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	46.672.197,00	
		ALTERAÇÕES	2.997.522,00 -	2.758.404,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	719.757,50	1.493.478,96 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.277.764,50 -	42.420.314,04	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.760.217,73 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	482.453,23	42.420.314,04	
		TOTAL EMPENHADO	635.486,43	28.977.556,28	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	153.033,20 -	13.442.757,76	
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.142.773,01 -	2.774.928,43	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	5.778.259,44	26.202.627,85	
		TOTAL PAGO	4.579.665,71	24.979.619,12	
		EMPENHOS A PAGAR	3.944.179,28 -	3.997.937,16	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.639.308,00	
		ALTERAÇÕES	2.749.354,00 -	3.294.738,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.789.678,59	37.762.826,83	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.040.324,59	60.696.872,83	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	503.648,82 -	1.189.458,00	
		DESPESA AUTORIZADA	2.543.973,41	59.507.414,83	
		TOTAL EMPENHADO	3.979.697,81	54.371.442,75	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.435.724,40 -	5.135.972,08	
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.077.038,71 -	9.336.652,36	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	72.506,13 -	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	7.129.242,65	45.034.790,39	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL PAGO	7.311.680,77	44.730.394,47	
		EMPENHOS A PAGAR	3.331.982,96 -	9.641.048,28	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.800.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	48.086,33 -	44.654,62	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	48.086,33 -	1.844.654,62	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	48.086,33 -	1.844.654,62	
		TOTAL EMPENHADO	48.086,33 -	1.844.654,62	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	201.189,40 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	153.103,07 -	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	306.206,14	1.844.654,62	
		TOTAL PAGO	153.103,07	1.684.432,26	
		EMPENHOS A PAGAR	201.189,40 -	160.222,36	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	79.207.920,00	
		ALTERAÇÕES	12.017.458,00 -	30.585.552,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	273.144,87 -	2.061.294,89	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.290.602,87 -	50.683.662,89	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.429.237,09 -	93.864,00	
		DESPESA AUTORIZADA	9.861.365,78 -	50.589.798,89	
		TOTAL EMPENHADO	6.665.323,15	42.576.494,96	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.526.688,93 -	8.013.303,93	
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.803.997,27	17.864.870,19	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO LIQUIDADO	861.325,88	24.711.624,77	
		TOTAL PAGO	802.472,17	24.652.771,06	
		EMPENHOS A PAGAR	5.862.850,98	17.923.723,90	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	42.905.538,00	
		ALTERAÇÕES	2.044.136,00 -	1.185.431,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.551.801,08	34.002.515,26	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	492.334,92 -	75.722.622,26	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	877.563,38 -	57.873,00	
		DESPESA AUTORIZADA	385.228,46	75.664.749,26	
		TOTAL EMPENHADO	1.558.230,98	66.432.115,18	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.173.002,52 -	9.232.634,08	
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.446.174,99 -	4.048.916,49	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	10.004.405,97	62.383.198,69	
		TOTAL PAGO	7.149.004,95	57.334.578,01	
		EMPENHOS A PAGAR	5.590.773,97 -	9.097.537,17	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.355.384.008,00	
		ALTERAÇÕES	2.796.752,00 -	903.513.197,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	67.915.962,18 -	518.150.762,01 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	70.712.714,18 -	1.740.746.442,99	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.822.081,78 -	409.691.664,93	
		DESPESA AUTORIZADA	63.890.632,40 -	1.331.054.778,06	
		TOTAL EMPENHADO	35.813.796,43	1.258.433.351,94	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	99.704.428,83 -	72.621.426,12	
		EMPENHO A LIQUIDAR	118.313.445,44 -	124.913.118,43	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	733.186,59	4.547.093,58	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	153.394.055,28	1.128.973.139,93
		TOTAL PAGO	135.440.312,54	1.104.935.906,03
		EMPENHOS A PAGAR	99.626.516,11 -	153.497.445,91
3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	1.632,00 -	1.632,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	201.632,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.632,00 -	200.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	201.632,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	200.000,00	200.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	200.000,00	200.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.869.977.513,00
		ALTERAÇÕES	369.758.834,00	2.535.516.810,10
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	45.166.613,83 -	734.251.327,85 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	324.592.220,17	6.671.242.995,25
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	73.853.085,19 -	58.027.591,03
		DESPESA AUTORIZADA	398.445.305,36	6.613.215.404,22
		TOTAL EMPENHADO	605.021.973,61	6.157.857.427,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	206.576.668,25 -	455.357.977,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	212.741.227,58 -	512.960.608,31
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	5.605.695,33 -	5.543.448,35

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO LIQUIDADO	823.368.896,52	5.639.353.370,56	
		TOTAL PAGO	757.347.504,89	5.552.024.338,21	
		EMPENHOS A PAGAR	152.325.531,28 -	605.833.089,01	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	307.302.389,00	
		ALTERAÇÕES	19.125.012,00 -	66.717.631,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.577.722,09	23.312.406,55	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.547.289,91 -	397.332.426,55	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.546.834,23 -	25.687.706,00	
		DESPESA AUTORIZADA	2.000.455,68 -	371.644.720,55	
		TOTAL EMPENHADO	13.574.774,54	317.953.368,89	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.575.230,22 -	53.691.351,66	
		EMPENHO A LIQUIDAR	35.507.274,55 -	59.337.387,14	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	36.661,15	92.552,12	
		EMPENHO LIQUIDADO	49.045.387,94	258.523.429,63	
		TOTAL PAGO	39.486.842,69	246.466.705,96	
		EMPENHOS A PAGAR	25.912.068,15 -	71.486.662,93	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	329.462.092,00	
		ALTERAÇÕES	2.717.317,00 -	33.327.081,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.113.217,12	36.922.864,46 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.604.099,88 -	325.866.308,54	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	7.989.334,83 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	6.385.234,95	325.866.308,54	
		TOTAL EMPENHADO	28.206.900,36	314.347.730,01	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.821.665,41 -	11.518.578,53	
		EMPENHO A LIQUIDAR	927.508,00	1.882.681,64	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	27.279.392,36	312.465.048,37	
		TOTAL PAGO	26.539.150,85	291.928.345,46	
		EMPENHOS A PAGAR	1.667.749,51	22.419.384,55	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	350.143.491,00	
		ALTERAÇÕES	6.342.636,00	1.951.022,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.104.017,60	2.221.797,64	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.446.653,60	354.316.310,64	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.130.237,93 -	27.128,00	
		DESPESA AUTORIZADA	9.576.891,53	354.289.182,64	
		TOTAL EMPENHADO	10.198.977,92	349.663.969,07	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	622.086,39 -	4.625.213,57	
		EMPENHO A LIQUIDAR	17.210.480,82 -	29.375.223,43	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	93.466,62 -	272.732,54	
		EMPENHO LIQUIDADO	27.502.925,36	320.016.013,10	
		TOTAL PAGO	25.620.872,05	317.766.678,36	
		EMPENHOS A PAGAR	15.421.894,13 -	31.897.290,71	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.183.010.246,00	
		ALTERAÇÕES	53.101.878,00	176.899.912,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.221.174,12 -	1.789.589,08	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	42.880.703,88	1.361.699.747,08	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	30.298.072,70 -	5.079.643,00	
		DESPESA AUTORIZADA	73.178.776,58	1.356.620.104,08	
		TOTAL EMPENHADO	106.361.152,15	1.317.875.108,57	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	33.182.375,57 -	38.744.995,51	
		EMPENHO A LIQUIDAR	33.946.647,42	97.321.017,78	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	72.414.504,73	1.220.554.090,79	
		TOTAL PAGO	70.254.347,17	1.209.494.019,96	
		EMPENHOS A PAGAR	36.106.804,98	108.381.088,61	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.171.938,00	
		ALTERAÇÕES	2.280.010,00 -	1.642.407,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	398.156,90 -	2.183.281,04 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.678.166,90 -	11.346.249,96	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	454.548,92 -	9.500,00	
		DESPESA AUTORIZADA	2.223.617,98 -	11.336.749,96	
		TOTAL EMPENHADO	751.513,30	8.624.629,54	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.975.131,28 -	2.712.120,42	
		EMPENHO A LIQUIDAR	110.168,14	933.824,90	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	641.345,16	7.690.804,64	
		TOTAL PAGO	629.939,07	7.435.518,52	
		EMPENHOS A PAGAR	121.574,23	1.189.111,02	
3.3.90.59.00	PENSÕES EPECIAIS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	18.365.000,00	
		ALTERAÇÕES	1.000.000,00 -	994.352,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	70.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.000.000,00 -	17.440.648,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.807.301,62 -	200.000,00	
		DESPESA AUTORIZADA	807.301,62	17.240.648,00	
		TOTAL EMPENHADO	1.554.394,19	16.880.808,03	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	747.092,57 -	359.839,97	
		EMPENHO A LIQUIDAR	59.000,00	101.980,42	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.495.394,19	16.778.827,61
		TOTAL PAGO	1.526.359,99	15.583.641,06
		EMPENHOS A PAGAR	28.034,20	1.297.166,97
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	276.560.738,00
		ALTERAÇÕES	8.530.003,00 -	10.073.949,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.588.205,25	67.110.690,80
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.941.797,75 -	353.745.377,80
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	7.187.961,50 -	19.171.400,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.246.163,75	334.573.977,80
		TOTAL EMPENHADO	10.420.465,19	308.524.382,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.174.301,44 -	26.049.595,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	687.007,15 -	8.828.327,29
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	11.107.472,34	299.696.055,20
		TOTAL PAGO	9.829.096,57	298.192.549,31
		EMPENHOS A PAGAR	591.368,62	10.331.833,18
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.588.748,00
		ALTERAÇÕES	4.685.082,00	405.042.644,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	9.729.313,59 -	585.580.316,26
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.044.231,59 -	996.211.708,26
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	768.964,20 -	201.685,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.275.267,39 -	996.010.023,26
		TOTAL EMPENHADO	16.812.720,37	992.810.004,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.087.987,76 -	3.200.019,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.219.256,09	8.302.190,22

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	11.593.464,28	984.507.813,78	
		TOTAL PAGO	11.749.979,58	983.985.216,05	
		EMPENHOS A PAGAR	5.062.740,79	8.824.787,95	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	138.139.479,00	
		ALTERAÇÕES	13.436.189,00 -	7.590.804,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	98.793.512,48	648.052.008,22	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	85.357.323,48	778.600.683,22	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	13.045.283,48 -	104.321,00	
		DESPESA AUTORIZADA	98.402.606,96	778.496.362,22	
		TOTAL EMPENHADO	110.585.744,34	767.670.930,31	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.183.137,38 -	10.825.431,91	
		EMPENHO A LIQUIDAR	51.214.465,87	66.082.706,52	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	59.371.278,47	701.588.223,79	
		TOTAL PAGO	58.265.085,02	695.109.139,18	
		EMPENHOS A PAGAR	52.320.659,32	72.561.791,13	
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ENTES DO OFSS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	502.699.278,00	
		ALTERAÇÕES	63.570.267,00 -	86.446.735,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	93.390,00 -	57.617.450,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	63.663.657,00 -	531.528.563,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.342.849,79 -	5.232.622,00	
		DESPESA AUTORIZADA	62.320.807,21 -	526.295.941,00	
		TOTAL EMPENHADO	75.462.145,78 -	511.786.423,14	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.141.338,57 -	14.509.517,86	
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.336.197,87 -	43.164.987,74	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.989,23 -	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	56.128.937,14 -	468.621.435,40	
		TOTAL PAGO	48.810.537,58 -	461.294.692,78	
		EMPENHOS A PAGAR	26.651.608,20 -	50.491.730,36	
3.3.91.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	328.056.864,00	
		ALTERAÇÕES	19.000.000,00	6.562.813,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.057.434,00 -	19.557.434,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	16.942.566,00	315.062.243,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	216,58 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	16.942.782,58	315.062.243,00	
		TOTAL EMPENHADO	16.942.999,23	315.062.241,45	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	216,65 -	1,55	
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.000.227,61 -	216,95	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	17.943.226,84	315.062.024,50	
		TOTAL PAGO	17.943.226,84	315.062.024,50	
		EMPENHOS A PAGAR	1.000.227,61 -	216,95	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	560.000,00	
		ALTERAÇÕES	13.300,00 -	13.300,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	545.000,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.300,00 -	1.700,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	14.991,87 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	1.691,87	1.700,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.691,87	1.700,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
3.3.91.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.500,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.500,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.500,00	
		TOTAL EMPENHADO	1.967,00 -	4.533,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.967,00	1.967,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	1.967,00 -	4.533,00	
		TOTAL PAGO	1.967,00 -	4.533,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
3.3.91.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	33.500.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	200.000,00 -	33.265.140,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	200.000,00 -	234.860,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	200.000,00 -	234.860,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	217.430,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	200.000,00 -	17.430,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	217.430,00	
		TOTAL PAGO	0,00	217.430,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
3.3.91.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	340.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	64.000,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	276.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	67.368,98 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	67.368,98	276.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	18.080,68 -	186.052,19	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	85.449,66	89.947,81	
		EMPENHO A LIQUIDAR	64.478,86 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	46.398,18	186.052,19	
		TOTAL PAGO	46.398,18	186.052,19	
		EMPENHOS A PAGAR	64.478,86 -	0,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	90.299.973,00	
		ALTERAÇÕES	320.937,00	24.130.706,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	303.491,01	8.663.641,26 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	624.428,01	105.767.037,74	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.409.864,66	5.062.603,00	
		DESPESA AUTORIZADA	785.436,65 -	100.704.434,74	
		TOTAL EMPENHADO	6.697.777,26	87.607.538,24	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.483.213,91 -	13.096.896,50	
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.216.847,03 -	9.869.180,63	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	12.914.624,29	77.738.357,61	
		TOTAL PAGO	8.124.015,46	72.940.213,18	
		EMPENHOS A PAGAR	1.426.238,20 -	14.667.325,06	
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.446.657,00	
		ALTERAÇÕES	395.553,00 -	274.725,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.101,01 -	339.224,26	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	405.654,01 -	2.060.606,26	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.770,42 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	402.883,59 -	2.060.606,26	
		TOTAL EMPENHADO	6.113,63	1.724.718,26	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	408.997,22 -	335.888,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.126,62 -	38.846,11	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	7.240,25	1.685.872,15	
		TOTAL PAGO	8.047,71	1.685.872,15	
		EMPENHOS A PAGAR	1.934,08 -	38.846,11	
3.3.91.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	47.105.284,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	5.000.000,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	42.105.284,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	90.290,70 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	90.290,70	42.105.284,00	
		TOTAL EMPENHADO	1.005.936,20	42.105.284,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	915.645,50 -	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	218.459,80 -	40.020,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	1.224.396,00	42.065.264,00	
		TOTAL PAGO	1.224.396,00	42.065.264,00	
		EMPENHOS A PAGAR	218.459,80 -	40.020,00	
3.3.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	45.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	10.000,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	56.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	56.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.388,43	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	49.611,57	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.388,43	
		TOTAL PAGO	0,00	6.388,43	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	42.758.183,00	48.308.183,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.057.434,00	2.234.217,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	44.815.617,00	50.542.400,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	44.815.617,00	50.542.400,00	
		TOTAL EMPENHADO	47.791.688,52	49.958.964,86	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.976.071,52 -	583.435,14	
		EMPENHO A LIQUIDAR	30.000.000,00	30.000.000,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	17.791.688,52	19.958.964,86	
		TOTAL PAGO	15.263.829,10	17.431.105,44	
		EMPENHOS A PAGAR	32.527.859,42	32.527.859,42	
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.345.500,00	
		ALTERAÇÕES	1.900.000,00	12.237.608,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.832.824,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.900.000,00	15.415.932,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	108.623,68	170.019,00	
		DESPESA AUTORIZADA	1.791.376,32	15.245.913,00	
		TOTAL EMPENHADO	3.037.678,62	14.913.272,71	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.246.302,30 -	332.640,29	
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.162.662,21 -	3.216.724,05	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.989,23 -	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	6.203.330,06	11.696.548,66	
		TOTAL PAGO	6.202.591,29	11.695.809,89	
		EMPENHOS A PAGAR	3.164.912,67 -	3.217.462,82	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	3.141.593.789,00	
		ALTERAÇÕES	21.934.297,00 -	2.584.003.360,30	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3,00 -	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.934.300,00 -	5.725.597.149,30	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	66.872.759,93 -	913.397.166,98	
		DESPESA AUTORIZADA	44.938.459,93 -	4.812.199.982,32	
		TOTAL EMPENHADO	34.692.893,32 -	2.703.797.630,14	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.245.566,61 -	2.108.402.352,18	
		EMPENHO A LIQUIDAR	398.066.380,76 -	394.936.222,64	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	507.202,88 -	9.511.235,94	
		EMPENHO LIQUIDADO	432.252.071,20 -	2.299.350.171,56	
		TOTAL PAGO	436.042.392,09 -	2.263.018.882,26	
		EMPENHOS A PAGAR	401.349.498,77 -	440.778.747,88	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.386.202.462,00	
		ALTERAÇÕES	72.924.771,00	2.354.708.868,30	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	72.924.774,00	4.740.911.330,30	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	57.662.434,28	754.750.580,98	
		DESPESA AUTORIZADA	15.262.339,72	3.986.160.749,32	
		TOTAL EMPENHADO	79.969.768,76	1.933.566.208,29	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	64.707.429,04	2.052.594.541,03	
		EMPENHO A LIQUIDAR	382.393.258,15	382.515.348,55	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	507.202,88	9.511.235,94	
		EMPENHO LIQUIDADO	301.916.286,51	1.541.539.623,80	
		TOTAL PAGO	306.180.345,06	1.505.682.072,16	
		EMPENHOS A PAGAR	386.150.113,82	427.884.136,13	
4.4.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	348.000,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	348.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	348.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	348.000,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
4.4.20.42.00	AUXÍLIOS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	348.000,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	348.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	348.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	348.000,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	93.369.617,00	
		ALTERAÇÕES	828.902,00 -	107.856.700,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	760.548,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	828.902,00 -	201.986.865,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	8.173.773,12 -	8.127.718,04	
		DESPESA AUTORIZADA	7.344.871,12 -	193.859.146,96	
		TOTAL EMPENHADO	24.312.856,33 -	143.016.805,70	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.967.985,21 -	50.842.341,26	
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.444.436,55 -	7.293.328,74	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	20.868.419,78 -	135.723.476,96
		TOTAL PAGO	25.651.981,09 -	132.810.983,27
		EMPENHOS A PAGAR	1.339.124,76 -	10.205.822,43
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	15.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.000,00 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	15.000,00	15.000,00
		TOTAL PAGO	15.000,00	15.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	15.000,00 -	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	90.794.617,00
		ALTERAÇÕES	8.616.521,00 -	54.420.636,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	13.930.059,86 -	34.031.266,99 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	22.546.580,86 -	111.183.986,01
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	8.173.773,12 -	8.127.718,04
		DESPESA AUTORIZADA	14.372.807,74 -	103.056.267,97
		TOTAL EMPENHADO	9.158.812,91	75.777.558,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.531.620,65 -	27.278.709,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.004.956,98	2.570.000,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	7.153.855,93	73.207.558,09	
		TOTAL PAGO	4.241.362,24	70.295.064,40	
		EMPENHOS A PAGAR	4.917.450,67	5.482.493,69	
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.560.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	2.509.966,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	50.000,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	34,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	34,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	34,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
4.4.50.85.00	TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	7.787.619,00	55.946.030,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	13.930.059,86	34.841.814,99	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.717.678,86	90.787.844,99	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	21.717.678,86	90.787.844,99	
		TOTAL EMPENHADO	15.154.043,42	67.224.247,61	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.563.635,44	23.563.597,38	
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.454.479,57	4.723.328,74	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	13.699.563,85	62.500.918,87	
		TOTAL PAGO	21.395.618,85	62.500.918,87	
		EMPENHOS A PAGAR	6.241.575,43 -	4.723.328,74	
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	28.571,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	28.571,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	28.571,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	28.571,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	28.571,00	
		TOTAL PAGO	0,00	28.571,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	28.571,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	28.571,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	28.571,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	28.571,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	28.571,00	
		TOTAL PAGO	0,00	28.571,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.291.880.274,00	
		ALTERAÇÕES	66.049.231,00	2.239.072.251,30	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3,00	22.097.650,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	66.049.234,00	4.508.854.875,30	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	49.478.035,30	746.596.491,94	
		DESPESA AUTORIZADA	16.571.198,70	3.762.258.383,36	
		TOTAL EMPENHADO	105.428.148,72	1.784.499.332,64	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	88.856.950,02	1.977.759.050,72	
		EMPENHO A LIQUIDAR	384.566.514,99	372.860.046,37	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	507.202,88	9.511.235,94	
		EMPENHO LIQUIDADO	278.631.163,39	1.402.128.050,33	
		TOTAL PAGO	277.911.933,13	1.369.182.992,38	
		EMPENHOS A PAGAR	383.340.081,85	415.316.340,26	
4.4.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.155.000,00	
		ALTERAÇÕES	9.500.000,00 -	4.588.000,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.500.000,00 -	10.567.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.305.046,67 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	8.194.953,33 -	10.567.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	1.965.010,85	7.491.650,16	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.159.964,18 -	3.075.349,84	
		EMPENHO A LIQUIDAR	762.145,94	2.148.180,85	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	1.202.864,91	5.343.469,31	
		TOTAL PAGO	1.202.864,91	5.343.469,31	
		EMPENHOS A PAGAR	762.145,94	2.148.180,85	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	441.000,00	
		ALTERAÇÕES	416.156,00 -	435.156,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	205.115,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	416.156,00 -	210.959,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	416.156,00 -	210.959,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.043,43	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	416.156,00 -	201.915,57	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	9.043,43	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	9.043,43	
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.000.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.000.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	85.692,09 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	85.692,09	1.000.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	85.692,09	1.000.000,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	100.000,00	1.100.000,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100.000,00	1.100.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	100.000,00	1.100.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	829.538,40	829.538,40	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	729.538,40 -	270.461,60	
		EMPENHO A LIQUIDAR	829.538,40	829.538,40	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	829.538,40	829.538,40	
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	146.738.754,00	
		ALTERAÇÕES	3.458.551,00 -	37.821.493,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.682.832,03 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.458.551,00 -	163.877.414,97	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.782.797,08 -	52.679.668,00	
		DESPESA AUTORIZADA	1.675.753,92 -	111.197.746,97	
		TOTAL EMPENHADO	8.631.630,56	64.933.459,37	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.307.384,48 -	46.264.287,60	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.078.922,94	21.244.490,88	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	3.552.707,62	43.688.968,49	
		TOTAL PAGO	3.432.353,33	43.568.614,20	
		EMPENHOS A PAGAR	5.199.277,23	21.364.845,17	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.700.847.360,00	
		ALTERAÇÕES	34.702.300,00 -	1.775.774.194,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	24.283.495,68 -	50.811.045,42 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	58.985.795,68 -	3.425.810.508,58	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	30.071.350,04 -	627.535.212,87	
		DESPESA AUTORIZADA	28.914.445,64 -	2.798.275.295,71	
		TOTAL EMPENHADO	166.632.460,02 -	1.336.410.939,51	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	137.718.014,38	1.461.864.356,20	
		EMPENHO A LIQUIDAR	370.783.622,18 -	252.145.005,03	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	5.486.040,04 -	1.049.927,50	
		EMPENHO LIQUIDADO	209.637.202,20	1.083.216.006,98	
		TOTAL PAGO	220.897.068,38	1.064.445.047,74	
		EMPENHOS A PAGAR	387.529.528,40 -	271.965.891,77	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	427.698.160,00	
		ALTERAÇÕES	18.813.193,00 -	422.787.423,30	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.862.036,65	12.718.366,85	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.951.156,35 -	863.203.950,15	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	16.233.149,42 -	66.381.611,07	
		DESPESA AUTORIZADA	3.281.993,07	796.822.339,08	
		TOTAL EMPENHADO	30.157.156,03	337.217.976,65	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	26.875.162,96 -	459.604.362,43	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.015.282,15 -	95.723.979,08
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	5.993.242,92	8.461.308,44
		EMPENHO LIQUIDADO	44.179.195,26	233.032.689,13
		TOTAL PAGO	39.284.917,35	226.175.374,20
		EMPENHOS A PAGAR	9.127.761,32 -	111.042.602,45
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	676.900,00	6.386.303,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15.172.598,00	32.462.163,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.849.498,00	38.848.466,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	15.849.498,00	38.848.466,00
		TOTAL EMPENHADO	16.318.183,86	33.461.928,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	468.685,86 -	5.386.537,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	438.032,04 -	736.786,18
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	16.756.215,90	32.725.142,28
		TOTAL PAGO	10.463.196,87	26.200.158,00
		EMPENHOS A PAGAR	5.854.986,99	7.261.770,46
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	64.069,00	225.994,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.248.858,03	4.010.582,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.312.927,03	4.236.576,60
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.312.927,03	4.236.576,60
		TOTAL EMPENHADO	3.302.791,60	4.144.796,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.135,43	91.779,94

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO A LIQUIDAR	185,90 -	23.022,52	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	3.302.977,50	4.121.774,14	
		TOTAL PAGO	2.631.532,29	3.450.328,93	
		EMPENHOS A PAGAR	671.259,31	694.467,73	
4.4.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ENTES DO OFSS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	924.000,00	
		ALTERAÇÕES	6.046.638,00	7.431.917,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	21.337.102,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.046.638,00	29.693.019,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	10.625,86	26.371,00	
		DESPESA AUTORIZADA	6.036.012,14	29.666.648,00	
		TOTAL EMPENHADO	1.145.523,63	6.021.498,95	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.181.535,77	23.645.149,05	
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.271.179,71	2.361.973,44	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	2.416.703,34	3.659.525,51	
		TOTAL PAGO	2.616.430,84	3.659.525,51	
		EMPENHOS A PAGAR	1.470.907,21	2.361.973,44	
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	620.000,00	
		ALTERAÇÕES	6.046.638,00 -	6.950.634,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.850.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.046.638,00 -	28.420.634,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	10.283,08 -	26.371,00	
		DESPESA AUTORIZADA	6.036.354,92 -	28.394.263,00	
		TOTAL EMPENHADO	1.145.523,63	6.021.498,95	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.181.878,55 -	22.372.764,05	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.271.179,71 -	2.361.973,44	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	2.416.703,34	3.659.525,51	
		TOTAL PAGO	2.616.430,84	3.659.525,51	
		EMPENHOS A PAGAR	1.470.907,21 -	2.361.973,44	
4.4.91.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	304.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	481.283,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	487.102,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.272.385,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	342,78 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	342,78	1.272.385,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	342,78	1.272.385,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.285.781,00	
		ALTERAÇÕES	9.384.350,00	93.696.368,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.384.350,00	146.982.149,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.338.667,47	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	11.723.017,47	146.982.149,00	
		TOTAL EMPENHADO	10.381.671,00	91.226.878,08	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.341.346,47	55.755.270,92	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.948.989,43	12.390.670,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	1.432.681,57	78.836.208,08	
		TOTAL PAGO	958.943,91	78.362.470,42	
		EMPENHOS A PAGAR	9.422.727,09	12.864.407,66	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.285.781,00	
		ALTERAÇÕES	9.384.350,00	93.696.368,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.384.350,00	146.982.149,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.338.667,47	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	11.723.017,47	146.982.149,00	
		TOTAL EMPENHADO	10.381.671,00	91.226.878,08	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.341.346,47	55.755.270,92	
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.948.989,43	12.390.670,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	1.432.681,57	78.836.208,08	
		TOTAL PAGO	958.943,91	78.362.470,42	
		EMPENHOS A PAGAR	9.422.727,09	12.864.407,66	
4.5.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	800.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	800.000,00 -	
		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	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	857.000,00
			ALTERAÇÕES	0,00	847.000,00 -
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.000.000,00
			ALTERAÇÕES	0,00	81.360.200,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	101.360.200,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	101.360.200,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	61.607.600,03
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	39.752.599,97

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	61.607.600,03	
		TOTAL PAGO	0,00	61.607.600,03	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	27.293.524,00	
		ALTERAÇÕES	9.384.350,00	13.983.168,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.335.257,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.384.350,00	45.611.949,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.338.667,47 -	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	11.723.017,47	45.611.949,00	
		TOTAL EMPENHADO	10.381.671,00	29.619.278,05	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.341.346,47	15.992.670,95	
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.948.989,43	12.390.670,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	1.432.681,57	17.228.608,05	
		TOTAL PAGO	958.943,91	16.754.870,39	
		EMPENHOS A PAGAR	9.422.727,09	12.864.407,66	
4.5.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.335.257,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.335.257,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	702.105.546,00	
		ALTERAÇÕES	41.606.124,00 -	135.598.124,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	41.606.124,00 -	837.703.670,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.871.658,18 -	158.646.586,00	
		DESPESA AUTORIZADA	48.477.782,18 -	679.057.084,00	
		TOTAL EMPENHADO	104.280.991,08 -	679.004.543,77	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	55.803.208,90 -	52.540,23	
		EMPENHO A LIQUIDAR	24.622.112,04 -	30.204,09	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	128.903.103,12 -	678.974.339,68	
		TOTAL PAGO	128.903.103,12 -	678.974.339,68	
		EMPENHOS A PAGAR	24.622.112,04 -	30.204,09	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	702.105.546,00	
		ALTERAÇÕES	41.606.124,00 -	135.598.124,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	41.606.124,00 -	837.703.670,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.871.658,18 -	158.646.586,00	
		DESPESA AUTORIZADA	48.477.782,18 -	679.057.084,00	
		TOTAL EMPENHADO	104.280.991,08 -	679.004.543,77	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	55.803.208,90 -	52.540,23	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO A LIQUIDAR	24.622.112,04 -	30.204,09	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	128.903.103,12 -	678.974.339,68	
		TOTAL PAGO	128.903.103,12 -	678.974.339,68	
		EMPENHOS A PAGAR	24.622.112,04 -	30.204,09	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	702.105.546,00	
		ALTERAÇÕES	41.606.124,00	135.598.124,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	41.606.124,00	837.703.670,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.871.658,18 -	158.646.586,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	48.477.782,18	679.057.084,00	
		TOTAL EMPENHADO	104.280.991,08	679.004.543,77	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	55.803.208,90 -	52.540,23	
		EMPENHO A LIQUIDAR	24.622.112,04 -	30.204,09	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	128.903.103,12	678.974.339,68	
		TOTAL PAGO	128.903.103,12	678.974.339,68	
		EMPENHOS A PAGAR	24.622.112,04 -	30.204,09	
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.185.722.836,00	
		ALTERAÇÕES	278.835,00	517.920.701,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	278.835,00	667.802.135,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	278.834,00	667.802.135,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	278.834,00	667.802.135,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.185.722.836,00	
		ALTERAÇÕES	278.835,00	517.920.701,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	278.835,00	667.802.135,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	278.834,00	667.802.135,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	278.834,00	667.802.135,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.185.722.836,00	
		ALTERAÇÕES	278.835,00	517.920.701,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	278.835,00	667.802.135,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	278.834,00	667.802.135,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	278.834,00	667.802.135,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.185.722.836,00	
		ALTERAÇÕES	278.835,00 -	517.920.701,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	278.835,00 -	667.802.135,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1,00 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	278.834,00 -	667.802.135,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	278.834,00 -	667.802.135,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	35.776.782.613,00	
		ALTERAÇÕES	1.180.694.017,00	11.189.616.726,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5,00 -	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.180.694.012,00	46.966.399.339,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	582.379.445,13 -	1.733.473.297,78	
		DESPESA AUTORIZADA	1.763.073.457,13	45.232.926.041,22	
		TOTAL EMPENHADO	3.874.271.049,45	40.544.317.416,36	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.111.197.592,32 -	4.688.608.624,86	



Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Unidade Gestora 000000
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	726.647.449,75 -	1.896.465.936,39
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.345.144,13 -	24.038.091,56
		EMPENHO LIQUIDADO	4.602.263.643,33	38.623.813.388,41
		TOTAL PAGO	4.391.163.892,60	36.656.027.946,19
		EMPENHOS A PAGAR	516.892.843,15 -	3.888.289.470,17



Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		100.701.837.565,75	96.272.056.465,68	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		100.701.837.565,75	96.272.056.465,68
ATIVO CIRCULANTE		26.322.210.493,43	27.597.152.108,60	PASSIVO CIRCULANTE		9.542.612.184,46	6.383.776.504,57
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.562.881.867,10	7.102.915.496,02	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		1.638.021.905,06	1.413.388.012,74
Créditos a Curto Prazo		3.042.750.275,63	1.961.839.818,25	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		31.203.488,06	822.935.802,37
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		8.825.628.377,03	9.016.044.731,64	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.333.493.003,40	1.153.793.778,55
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		5.534.957.471,73	5.622.109.082,61	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.510.560,51	1.543.496,33
Estoques		328.107.794,20	987.986.844,66	Transferências Fiscais a Curto Prazo		81.815.633,49	23.271.483,56
VPD Pagas Antecipadamente		27.884.707,74	2.906.256.135,42	Provisões a Curto Prazo		200.073.701,77	119.478.437,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE		74.379.627.072,32	68.674.904.357,08	Demais Obrigações a Curto Prazo		5.256.493.892,17	2.849.365.493,87
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		45.476.110.166,03	42.431.078.009,79	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		160.545.541.556,89	15.257.550.835,82
INVESTIMENTOS		11.654.845.886,13	11.158.364.632,34	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		4.883.429.458,42	8.797.540.756,99
IMOBILIZADO		17.010.295.133,24	14.907.546.527,42	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		5.043.700.372,25	4.503.629.274,59
INTANGÍVEL		238.375.886,92	177.915.187,53	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		29.893.986,44	251.769.819,89
				Obrigações Fiscais a Longo Prazo		12.547.286,67	13.391.684,19
				Provisões a Longo Prazo		148.893.143.624,83	796.157.007,35
				Demais Obrigações a Longo Prazo		1.682.826.828,28	895.062.292,81
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-69.386.316.175,60	74.630.729.125,29
				Patrimônio Social e Capital Social		37.424.114.011,20	-5.603.280.322,81
				Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		64.747.648,59	22.346.426,50
				Reservas de Capital		13.376.375,92	13.376.375,92
				Ajustes de Avaliação Patrimonial		580.641.032,99	580.824.775,60
				Reservas de Lucros		19.180.972,75	19.180.972,75
				Demais Reservas		480.458.484,63	8.213.154,72
				Resultado Acumulado		-107.968.834.701,68	79.590.067.742,61
				Resultado do Exercício		-5.699.008.064,84	7.112.472.971,21
				Superávits ou Déficits Acumulados		-101.357.673.841,07	73.549.547.443,93
				Lucros e Prejuízos Acumulados		-912.152.795,77	-1.071.952.672,53



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		100.701.837.565,75	96.272.056.465,68	PASSIVO (II)		171.984.619.677,74	23.425.530.157,87
Ativo Financeiro		15.896.320.350,43	14.118.179.528,15	Passivo Financeiro		8.116.410.826,47	5.250.778.274,29
Ativo Permanente		84.805.517.215,32	82.153.876.937,53	Passivo Permanente		163.868.208.851,27	18.174.751.883,58
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		-71.282.782.111,99	72.846.526.307,81



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		16.415.677.377,35	6.953.550.509,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		68.119.423.033,73	74.013.445.426,43
Garantias e Contra Garantias Recebidas		950.257.571,89	1.993.521.408,37	Garantias e Contra Garantias Concedidas		109.255.065,77	108.806.178,22
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		12.011.627.655,37	1.395.043.255,97	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		0,00	4.372.140.832,16
Outros Atos Potenciais Ativos		3.453.792.150,09	3.564.985.844,66	Obrigações Contratuais		68.010.119.567,96	69.532.450.016,05
				Outros Atos Potenciais Passivos		48.400,00	48.400,00



Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	7.779.909.523,96	8.874.634.187,36
1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	-791.287.929,02	-154.936.316,54
1501.1001 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	-1.886.217,74	0,00
1500.1020 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	-850.049,28	0,00
1543.1043 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Recursos do Exercício Corrente	-0,48	0,00
1755.1100 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-700.000,00
1501.1200 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	-388.568,18	-546.488,89
1700.1210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-30.150,20	-6.551.417,09
1540.1220 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-1.101.307,90
1799.1250 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	-337.802,15	0,00
1799.1270 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-30.983,44
1701.1310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente	-12.587.204,15	-10.019.956,44
1700.1320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-16.057.430,15	-13.240.292,72
1754.1350 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente	-180.638.980,72	-92.543.914,97
1600.1380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	-5.455.441,18	-4.402.876,54
1602.1382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	-646,87	0,00
1605.1385 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais	-230.130,51	-575.690,45
1753.1510 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-1.954,08
1708.1570 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - Recursos do Exercício	-48.107,86	0,00
1660.1580 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-3.679,66
1753.1600 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos do Exercício Corrente	-41.294,60	-20.647,30
1799.1610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	-897.136,82	-21.042.907,91
1759.1710 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-925.656,96
1569.1770 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	-18.689.794,70	-8.278.064,60
1501.1830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	-14.178.659,82	-7.221.502,15
1501.1880 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	0,00	-5.793.324,57
1715.1911 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 ç Art. 5º - Audiovisual - Recursos do Exercício	0,00	-1.743.636,42
1716.1912 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 ç Art. 8º - Demais Setores da Cultura - Recursos	0,00	-662.401,01
1713.1920 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-3.153,95
1800.2060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	-9.826.955,08	-7.376.195,96
1801.2061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	-13.083.078,66	10.693,65
1659.2150 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	-7.038.890,84	0,00
1756.2170 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-543.316,65
1899.2200 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício Corrente	-21.690.350,39	-3.980.663,25
1659.2250 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	-32.646.154,25	0,00
1701.2310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente	-55.182.634,36	-76.820.971,53
1700.2320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-8.263.665,22	-6.625.817,93
1752.2370 Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-11.811.479,54
1750.2480 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-253.388,70
1799.2610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	-51.223.486,60	-51.223.486,60
1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	-78.953.545,20	-73.847.103,40
1801.2661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	-239.460.287,72	0,00
1799.2780 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	-40.280,72	-3.334.526,08
1802.2800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos do Exercício Corrente	-308.263,58	-2.131.132,52
2500.3000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	256.076.584,39	425.229.102,99
2501.3001 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	323.342,16	172.631.000,47
2540.3002 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	282.385.740,84	219.769.187,89
2761.3003 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	21.250.552,57



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2540.3004 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	16.112.416,01
2500.3010 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	35.890.658,87	31.914.217,56
2540.3011 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	2.000.059,16	3.235.460,51
2500.3020 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	-0,01
2540.3021 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	5.315.302,45	10.704.460,49
2550.3030 Transferência do Salário-Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	261.509.890,62	661.961.657,02
2541.3041 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	912.717,48
2543.3043 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	2.429.373,57
2500.3050 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	29.888,95	-0,88
2540.3051 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	7.471,48	65.248,66
2755.3070 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores	3.872.144,28	13.418.759,68
2709.3080 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Recursos de Exercícios	426.196,44	-612,92
2500.3090 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	201.580,09	-0,51
2540.3091 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	287.877,14	67.013,73
2755.3100 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	42.000.836,88
2753.3110 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	25,00	25,00
2753.3140 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	21.037.682,39
2755.3170 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores	33.027.563,69	31.353.125,49
2501.3200 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	72.781,30	245.535.585,20
2700.3210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	66.593.949,42	71.655.536,08
2701.3211 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	89.601,84	7.287.314,74
2569.3212 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	7.261.123,39	4.231.961,37
2599.3214 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	50.313,99	44.453,26
2631.3215 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	151.091,05	314.467,97
2636.3216 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios	1.148.964,48	1.051.421,62
2754.3218 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	84.692.234,03	42.600.028,48
2759.3219 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	19.548.372,23	7.611.290,35
2540.3220 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	2.426.159,89	-0,40
2799.3230 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	416.487,91	20.917.931,65
2799.3250 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	70.686.051,45	56.829.729,42
2799.3270 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	3.462,51
2599.3280 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	26.847.021,84
2704.3290 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais - Recursos	-0,61	0,36
2700.3300 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	802.763,17	809.685,81
2701.3310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	29.331.584,99	22.535.672,93
2700.3320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	93.774.172,61	126.813.451,05
2631.3324 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	0,00	100.000,00
2636.3325 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios	220.242,31	220.242,31
2751.3340 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Recursos de Exercícios	0,00	586.654,35
2754.3350 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	540.595.682,34	262.526.643,02
2754.3360 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	3.640.136,94	4.255.692,99
2600.3380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	279.279.141,64	256.787.562,60
2601.3381 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	10.560.416,28	14.782.236,55
2602.3382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	4.830.855,98	14.430.003,57
2603.3383 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	6.549.735,29	14.901.890,82
2604.3384 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e	64.269,39	390.156,20
2605.3385 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais	-0,70	0,00
2552.3400 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos de	18.336.431,80	27.779,34



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2553.3460 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) -	997.199,33	3.639.958,88
2569.3470 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	749.567,21	984.609,82
2753.3500 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	1.727.155,08	1.783.116,18
2753.3510 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	729.739,98	366.434,53
2799.3520 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	309.992,99	1.255.081,65
2799.3530 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	1.350.317,78	968.059,41
2708.3570 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - Recursos de Exercícios	7.142.491,13	4.443.021,26
2660.3580 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores	36.067.236,09	37.801.901,15
2753.3600 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	37.357,09	2.321.773,19
2799.3610 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	341.809,98	58.615.053,60
2799.3620 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	297.804,12
2799.3680 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	8.360.202,26
2799.3690 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	9.003.630,51
2759.3700 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	43.911.919,36	39.399.096,57
2759.3710 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	287.795.755,39	54.769.433,40
2757.3720 Recursos de depósitos judiciais e Lides das quais o ente faz parte - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	1.655.590,93
2599.3740 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	454.725,88	454.725,88
2569.3750 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	545.597,34	20.764,89
2569.3760 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	482.338,38	482.338,38
2569.3770 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	25.709.032,59	24.760.006,38
2501.3780 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	198.543,94	45.866,35
2712.3820 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN - Recursos de Exercícios Anteriores	60.095.370,51	60.216.141,55
2501.3830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	108.992.191,03	98.899.161,17
2753.3840 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	681,27	1.019,33
2799.3850 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	1.840.483,59	561.019,75
2899.3900 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	24.958.255,19	14.631.679,87
2719.3910 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Recursos de	35.330.206,50	8.948.384,15
2715.3911 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 e Art. 5º - Audiovisual - Recursos de Exercícios	3.243.636,31	0,00
2716.3912 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 e Art. 8º - Demais Setores da Cultura - Recursos	662.400,40	0,00
2713.3920 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios	98.901.883,49	92.986.963,46
2714.3930 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - Recursos de Exercícios	14.609.527,08	245.674,21
2717.3970 Assistência Financeira Transporte Coletivo e Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - Recursos de Exercícios	0,00	19.743,92
2800.4060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	1.105.724.967,97	967.869.276,97
2801.4061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	17.468.801,60	152.398.699,56
2659.4150 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	2.254,47	0,00
2756.4170 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - Recursos de Exercícios Anteriores	150,00	0,00
2899.4200 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	106.995.461,79	98.173.859,83
2700.4210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	7.118.265,91	5.455.929,23
2659.4250 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	13.252,04	11.096.906,92
2659.4270 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	19.414,43	0,00
2701.4310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	41.570.121,32	57.759.217,65
2700.4320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	20.254.656,98	15.016.008,83
2801.4330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	1.389.588,20	47.714.616,70
2752.4370 Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos de Exercícios Anteriores	151.310.928,68	129.376.213,81
2750.4480 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos de Exercícios Anteriores	11.944.503,33	6.182.278,83
2800.4530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	15.395.276,85	11.621.960,24
2801.4531 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.849.120,08	1.313.114,15
2800.4540 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	21.538.170,98	15.930.180,31



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2801.4541 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.340.549,94	-1.506.346,63
2800.4550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	22.253.943,84	19.899.330,60
2801.4551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.659.963,21	617.012,84
2799.4610 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	60.647.121,03	60.514.237,04
2799.4620 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	406.243,31	406.243,31
2800.4630 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	25.012.092,08	17.284.709,31
2801.4631 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.943.685,89	-2.050.185,10
2800.4640 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	30.034.498,91	18.798.212,07
2801.4641 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	13.494.725,53	4.252.651,43
2800.4650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	39.530.520,15	34.849.809,93
2801.4651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	613.335,22	-383.804,42
2800.4660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	1.939.074.502,53	1.665.660.800,99
2801.4661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	80.112.651,63	149.685.432,61
2800.4670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	1.908.954.869,69	1.805.828.989,92
2801.4671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	549.222.175,39	452.882.954,85
2799.4780 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	16.026.675,30	15.145.763,72
2802.4800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos de Exercícios Anteriores	313,04	527.192,68
2753.4870 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	1.012.001,04	0,00
1502.7020 Recursos não vinculados da compensação de impostos. - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-1.648.714,11
1700.7320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-4.440.445,39	-33.631.940,52
1631.7321 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos do	-2.496.352,85	0,00
1706.7322 Transferência Especial da União - Recursos do Exercício Corrente	-450.000,00	0,00
1631.7330 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos do	0,00	-670.778,69
1600.7380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	0,00	-12.437,37
1602.7382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	-22.952,00	0,00
1602.7392 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	-2.359,53	0,00
2502.8020 Recursos não vinculados da compensação de impostos. - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	46.252.607,47
2540.8021 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	0,14
2540.8061 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	3.285.792,00	0,00
2711.8110 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. - Recursos de Exercícios	0,00	20.213.689,04
2700.8210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	1.132.737,76	1.050.745,79
2631.8212 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	423.788,19	109.735,59
2700.8320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	13.463.095,80	22.758.850,06
2631.8321 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	49.978,98	99.978,98
2706.8322 Transferência Especial da União - Recursos de Exercícios Anteriores	24.312.502,72	0,00
2631.8330 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	1.693.806,06	205.995,45
2600.8380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	74.689.510,32	59.322.128,18
2601.8381 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	80.193.236,89	120.266.514,00
2602.8382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	-0,15	1.245.852,09
2602.8390 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	40.971.096,59	0,00
2601.8391 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	16.609.763,77	31.802.718,07
2602.8392 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	-0,85	376.440,15
1869.9700 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente	10.196.132,91	5.822.507,47
1869.9790 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente	26.224,55	0,00
1799.9900 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	0,00	904.232,68



Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		93.706.227.827,33	90.946.442.791,72	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		93.706.227.827,33	90.946.442.791,72
ATIVO CIRCULANTE		22.863.882.132,62	25.126.337.910,63	PASSIVO CIRCULANTE		6.500.220.112,92	3.895.706.373,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.562.881.867,10	7.102.915.496,02	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		1.416.039.676,97	1.215.641.157,88
Créditos a Curto Prazo		9.169.956,64	340.475.464,75	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		31.203.488,06	822.935.802,37
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		8.400.945.903,15	8.166.594.887,17	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.974.088.920,90	1.037.409.523,44
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		5.534.957.471,73	5.622.109.082,61	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.491.029,16	1.523.964,98
Estoques		328.107.794,20	987.986.844,66	Transferências Fiscais a Curto Prazo		81.815.633,49	23.271.483,56
VPD Pagas Antecipadamente		27.819.139,80	2.906.256.135,42	Provisões a Curto Prazo		200.073.701,77	119.478.437,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE		70.842.345.694,71	65.820.104.881,09	Demais Obrigações a Curto Prazo		2.795.507.662,57	675.446.004,51
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		44.574.582.133,10	42.095.469.703,28	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		159.644.013.523,96	14.921.942.529,31
INVESTIMENTOS		9.019.092.541,45	8.639.173.462,86	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		4.883.429.458,42	8.797.540.756,99
IMOBILIZADO		17.010.295.133,24	14.907.546.527,42	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		5.043.700.372,25	4.503.629.274,59
INTANGÍVEL		238.375.886,92	177.915.187,53	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		29.893.986,44	29.925.010,84
				Obrigações Fiscais a Longo Prazo		12.547.286,67	13.391.684,19
				Provisões a Longo Prazo		148.893.143.624,83	796.157.007,35
				Demais Obrigações a Longo Prazo		781.298.795,35	781.298.795,35
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-72.438.005.809,55	72.128.793.888,52
				Patrimônio Social e Capital Social		34.440.815.628,04	-10.286.721.651,26
				Reservas de Capital		13.376.375,92	13.376.375,92
				Ajustes de Avaliação Patrimonial		580.641.032,99	580.824.775,60
				Reservas de Lucros		15.537.370,55	15.537.370,55
				Demais Reservas		480.458.484,63	8.213.154,72
				Resultado Acumulado		-107.968.834.701,68	81.797.563.862,99
				Resultado do Exercício		-5.700.063.456,95	7.111.431.924,82
				Superávits ou Déficits Acumulados		-89.600.944.924,94	85.604.978.716,86
				Lucros e Prejuízos Acumulados		-10.667.826.319,79	-10.918.846.778,69



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		93.706.227.827,33	90.946.442.791,72	PASSIVO (II)		168.040.699.573,27	20.601.851.720,68
Ativo Financeiro		14.379.203.445,64	13.010.427.014,46	Passivo Financeiro		6.027.691.254,54	3.695.358.759,99
Ativo Permanente		79.327.024.381,69	77.936.015.777,26	Passivo Permanente		162.013.008.318,73	16.906.492.960,69
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		-74.334.471.745,94	70.344.591.071,04



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		16.415.677.377,35	6.953.550.509,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		68.119.423.033,73	74.013.445.426,43
Garantias e Contra Garantias Recebidas		950.257.571,89	1.993.521.408,37	Garantias e Contra Garantias Concedidas		109.255.065,77	108.806.178,22
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		12.011.627.655,37	1.395.043.255,97	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		0,00	4.372.140.832,16
Outros Atos Potenciais Ativos		3.453.792.150,09	3.564.985.844,66	Obrigações Contratuais		68.010.119.567,96	69.532.450.016,05
				Outros Atos Potenciais Passivos		48.400,00	48.400,00



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	7.779.909.523,96	8.874.634.187,36
1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	-791.287.929,02	-154.936.316,54
1501.1001 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	-1.886.217,74	0,00
1500.1020 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	-850.049,28	0,00
1543.1043 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Recursos do Exercício Corrente	-0,48	0,00
1755.1100 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-700.000,00
1501.1200 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	-388.568,18	-546.488,89
1700.1210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-30.150,20	-6.551.417,09
1540.1220 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-1.101.307,90
1799.1250 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	-337.802,15	0,00
1799.1270 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-30.983,44
1701.1310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente	-12.587.204,15	-10.019.956,44
1700.1320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-16.057.430,15	-13.240.292,72
1754.1350 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente	-180.638.980,72	-92.543.914,97
1600.1380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	-5.455.441,18	-4.402.876,54
1602.1382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	-646,87	0,00
1605.1385 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais	-230.130,51	-575.690,45
1753.1510 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-1.954,08
1708.1570 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - Recursos do Exercício	-48.107,86	0,00
1660.1580 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-3.679,66
1753.1600 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos do Exercício Corrente	-41.294,60	-20.647,30
1799.1610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	-897.136,82	-21.042.907,91
1759.1710 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-925.656,96
1569.1770 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	-18.689.794,70	-8.278.064,60
1501.1830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	-14.178.659,82	-7.221.502,15
1501.1880 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	0,00	-5.793.324,57
1715.1911 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 ç Art. 5º - Audiovisual - Recursos do Exercício	0,00	-1.743.636,42
1716.1912 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 ç Art. 8º - Demais Setores da Cultura - Recursos	0,00	-662.401,01
1713.1920 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-3.153,95
1800.2060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	-9.826.955,08	-7.376.195,96
1801.2061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	-13.083.078,66	10.693,65
1659.2150 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	-7.038.890,84	0,00
1756.2170 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-543.316,65
1899.2200 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício Corrente	-21.690.350,39	-3.980.663,25
1659.2250 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	-32.646.154,25	0,00
1701.2310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente	-55.182.634,36	-76.820.971,53
1700.2320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-8.263.665,22	-6.625.817,93
1752.2370 Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-11.811.479,54
1750.2480 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-253.388,70
1799.2610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	-51.223.486,60	-51.223.486,60
1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	-78.953.545,20	-73.847.103,40
1801.2661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	-239.460.287,72	0,00
1799.2780 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	-40.280,72	-3.334.526,08
1802.2800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos do Exercício Corrente	-308.263,58	-2.131.132,52
2500.3000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	256.076.584,39	425.229.102,99
2501.3001 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	323.342,16	172.631.000,47
2540.3002 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	282.385.740,84	219.769.187,89
2761.3003 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	21.250.552,57



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2540.3004 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	16.112.416,01
2500.3010 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	35.890.658,87	31.914.217,56
2540.3011 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	2.000.059,16	3.235.460,51
2500.3020 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	-0,01
2540.3021 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	5.315.302,45	10.704.460,49
2550.3030 Transferência do Salário-Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	261.509.890,62	661.961.657,02
2541.3041 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	912.717,48
2543.3043 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	2.429.373,57
2500.3050 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	29.888,95	-0,88
2540.3051 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	7.471,48	65.248,66
2755.3070 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores	3.872.144,28	13.418.759,68
2709.3080 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Recursos de Exercícios	426.196,44	-612,92
2500.3090 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	201.580,09	-0,51
2540.3091 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	287.877,14	67.013,73
2755.3100 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	42.000.836,88
2753.3110 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	25,00	25,00
2753.3140 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	21.037.682,39
2755.3170 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores	33.027.563,69	31.353.125,49
2501.3200 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	72.781,30	245.535.585,20
2700.3210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	66.593.949,42	71.655.536,08
2701.3211 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	89.601,84	7.287.314,74
2569.3212 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	7.261.123,39	4.231.961,37
2599.3214 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	50.313,99	44.453,26
2631.3215 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	151.091,05	314.467,97
2636.3216 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios	1.148.964,48	1.051.421,62
2754.3218 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	84.692.234,03	42.600.028,48
2759.3219 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	19.548.372,23	7.611.290,35
2540.3220 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	2.426.159,89	-0,40
2799.3230 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	416.487,91	20.917.931,65
2799.3250 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	70.686.051,45	56.829.729,42
2799.3270 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	3.462,51
2599.3280 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	26.847.021,84
2704.3290 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais - Recursos	-0,61	0,36
2700.3300 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	802.763,17	809.685,81
2701.3310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	29.331.584,99	22.535.672,93
2700.3320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	93.774.172,61	126.813.451,05
2631.3324 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	0,00	100.000,00
2636.3325 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios	220.242,31	220.242,31
2751.3340 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Recursos de Exercícios	0,00	586.654,35
2754.3350 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	540.595.682,34	262.526.643,02
2754.3360 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	3.640.136,94	4.255.692,99
2600.3380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	279.279.141,64	256.787.562,60
2601.3381 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	10.560.416,28	14.782.236,55
2602.3382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	4.830.855,98	14.430.003,57
2603.3383 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	6.549.735,29	14.901.890,82
2604.3384 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e	64.269,39	390.156,20
2605.3385 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais	-0,70	0,00
2552.3400 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos de	18.336.431,80	27.779,34



Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2553.3460 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) -	997.199,33	3.639.958,88
2569.3470 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	749.567,21	984.609,82
2753.3500 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	1.727.155,08	1.783.116,18
2753.3510 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	729.739,98	366.434,53
2799.3520 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	309.992,99	1.255.081,65
2799.3530 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	1.350.317,78	968.059,41
2708.3570 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - Recursos de Exercícios	7.142.491,13	4.443.021,26
2660.3580 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores	36.067.236,09	37.801.901,15
2753.3600 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	37.357,09	2.321.773,19
2799.3610 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	341.809,98	58.615.053,60
2799.3620 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	297.804,12
2799.3680 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	8.360.202,26
2799.3690 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	9.003.630,51
2759.3700 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	43.911.919,36	39.399.096,57
2759.3710 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	287.795.755,39	54.769.433,40
2757.3720 Recursos de depósitos judiciais e Lides das quais o ente faz parte - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	1.655.590,93
2599.3740 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	454.725,88	454.725,88
2569.3750 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	545.597,34	20.764,89
2569.3760 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	482.338,38	482.338,38
2569.3770 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	25.709.032,59	24.760.006,38
2501.3780 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	198.543,94	45.866,35
2712.3820 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN - Recursos de Exercícios Anteriores	60.095.370,51	60.216.141,55
2501.3830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	108.992.191,03	98.899.161,17
2753.3840 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	681,27	1.019,33
2799.3850 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	1.840.483,59	561.019,75
2899.3900 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	24.958.255,19	14.631.679,87
2719.3910 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Recursos de	35.330.206,50	8.948.384,15
2715.3911 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 e Art. 5º - Audiovisual - Recursos de Exercícios	3.243.636,31	0,00
2716.3912 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 e Art. 8º - Demais Setores da Cultura - Recursos	662.400,40	0,00
2713.3920 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios	98.901.883,49	92.986.963,46
2714.3930 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - Recursos de Exercícios	14.609.527,08	245.674,21
2717.3970 Assistência Financeira Transporte Coletivo e Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - Recursos de Exercícios	0,00	19.743,92
2800.4060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	1.105.724.967,97	967.869.276,97
2801.4061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	17.468.801,60	152.398.699,56
2659.4150 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	2.254,47	0,00
2756.4170 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - Recursos de Exercícios Anteriores	150,00	0,00
2899.4200 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	106.995.461,79	98.173.859,83
2700.4210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	7.118.265,91	5.455.929,23
2659.4250 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	13.252,04	11.096.906,92
2659.4270 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	19.414,43	0,00
2701.4310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	41.570.121,32	57.759.217,65
2700.4320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	20.254.656,98	15.016.008,83
2801.4330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	1.389.588,20	47.714.616,70
2752.4370 Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos de Exercícios Anteriores	151.310.928,68	129.376.213,81
2750.4480 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos de Exercícios Anteriores	11.944.503,33	6.182.278,83
2800.4530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	15.395.276,85	11.621.960,24
2801.4531 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.849.120,08	1.313.114,15
2800.4540 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	21.538.170,98	15.930.180,31



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2801.4541 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.340.549,94	-1.506.346,63
2800.4550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	22.253.943,84	19.899.330,60
2801.4551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.659.963,21	617.012,84
2799.4610 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	60.647.121,03	60.514.237,04
2799.4620 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	406.243,31	406.243,31
2800.4630 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	25.012.092,08	17.284.709,31
2801.4631 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.943.685,89	-2.050.185,10
2800.4640 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	30.034.498,91	18.798.212,07
2801.4641 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	13.494.725,53	4.252.651,43
2800.4650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	39.530.520,15	34.849.809,93
2801.4651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	613.335,22	-383.804,42
2800.4660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	1.939.074.502,53	1.665.660.800,99
2801.4661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	80.112.651,63	149.685.432,61
2800.4670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	1.908.954.869,69	1.805.828.989,92
2801.4671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	549.222.175,39	452.882.954,85
2799.4780 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	16.026.675,30	15.145.763,72
2802.4800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos de Exercícios Anteriores	313,04	527.192,68
2753.4870 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	1.012.001,04	0,00
1502.7020 Recursos não vinculados da compensação de impostos. - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-1.648.714,11
1700.7320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-4.440.445,39	-33.631.940,52
1631.7321 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos do	-2.496.352,85	0,00
1706.7322 Transferência Especial da União - Recursos do Exercício Corrente	-450.000,00	0,00
1631.7330 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos do	0,00	-670.778,69
1600.7380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	0,00	-12.437,37
1602.7382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	-22.952,00	0,00
1602.7392 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	-2.359,53	0,00
2502.8020 Recursos não vinculados da compensação de impostos. - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	46.252.607,47
2540.8021 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	0,14
2540.8061 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	3.285.792,00	0,00
2711.8110 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. - Recursos de Exercícios	0,00	20.213.689,04
2700.8210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	1.132.737,76	1.050.745,79
2631.8212 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	423.788,19	109.735,59
2700.8320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	13.463.095,80	22.758.850,06
2631.8321 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	49.978,98	99.978,98
2706.8322 Transferência Especial da União - Recursos de Exercícios Anteriores	24.312.502,72	0,00
2631.8330 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	1.693.806,06	205.995,45
2600.8380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	74.689.510,32	59.322.128,18
2601.8381 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	80.193.236,89	120.266.514,00
2602.8382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	-0,15	1.245.852,09
2602.8390 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	40.971.096,59	0,00
2601.8391 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	16.609.763,77	31.802.718,07
2602.8392 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	-0,85	376.440,15
1869.9700 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente	10.196.132,91	5.822.507,47
1869.9790 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente	26.224,55	0,00
1799.9900 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	0,00	904.232,68



Versão 1

Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		101.153.107.903,25	79.642.860.632,59	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		101.153.107.903,25	79.642.860.632,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		23.945.845.519,31	20.684.835.562,18	PESSOAL E ENCARGOS		15.914.751.475,49	14.266.696.183,87
CONTRIBUIÇÕES		3.186.136.325,52	2.899.947.958,15	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.222.590.671,22	5.347.960.152,08
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E		1.766.822.764,12	1.190.169.696,16	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL		9.262.997.643,76	8.469.375.084,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.485.445.876,79	4.676.712.666,86	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.175.368.471,33	2.322.760.412,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		51.518.334.744,05	43.222.024.533,04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		47.374.048.581,25	36.732.752.602,78
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE		763.142.481,68	1.088.797.934,57	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E		3.564.642.806,06	3.721.024.914,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.487.380.191,78	5.880.372.281,63	TRIBUTÁRIAS		333.034.850,87	306.563.634,89
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		22.004.681.468,11	1.363.254.675,53
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		-5.699.008.064,84	7.112.472.971,21



Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	21.072.237.548,74	22.546.388.599,57
Incorporação de Ativo	9.501.243.935,83	7.380.124.849,20
Desincorporação de Passivo	1.242.966.543,63	1.906.960.428,10
Incorporação de Passivo	291.756.159,17	3.785.963.652,25
Desincorporação de Ativo	10.036.270.910,11	9.473.339.670,02



Versão 1

Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		44.129.952.603,07	40.072.726.101,55	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		44.129.952.603,07	40.072.726.101,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		23.943.296.536,96	20.682.718.594,86	PESSOAL E ENCARGOS		12.752.402.620,71	11.374.845.850,35
CONTRIBUIÇÕES		2.763.085.640,11	2.488.995.494,37	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.222.553.530,77	5.347.940.222,71
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E		1.274.747.852,57	761.131.381,48	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL		9.105.435.407,45	8.334.152.744,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.485.310.010,52	4.676.466.547,08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.175.238.330,13	2.322.505.638,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.193.907.580,97	4.506.014.546,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.447.810.274,86	199.883.804,77
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE		702.836.415,41	1.077.167.183,50	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E		3.510.926.891,67	3.713.491.113,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.766.768.566,53	5.880.232.354,26	TRIBUTÁRIAS		331.712.692,10	305.494.173,06
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.283.936.312,33	1.362.980.629,05
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		-5.700.063.456,95	7.111.431.924,82



Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	21.072.237.548,74	22.546.388.599,57
Incorporação de Ativo	9.501.243.935,83	7.380.124.849,20
Desincorporação de Passivo	1.242.966.543,63	1.906.960.428,10
Incorporação de Passivo	291.756.159,17	3.785.963.652,25
Desincorporação de Ativo	10.036.270.910,11	9.473.339.670,02



Versão 1

Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

Especificação	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	-5.603.280.322,81	22.346.426,50	13.376.375,92	580.824.775,60	19.180.972,75	8.213.154,72	79.590.067.742,61	0,00	74.630.729.125,29
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.859.894.379,45	0,00	-181.859.894.379,45
Aumento de capital	43.027.394.334,01	42.401.222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.069.795.556,10
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.699.008.064,84	0,00	-5.699.008.064,84
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	-183.742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.742,61
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.245.329,91	0,00	0,00	472.245.329,91
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	37.424.114.011,20	64.747.648,59	13.376.375,92	580.641.032,99	19.180.972,75	480.458.484,63	-107.968.834.701,68	0,00	-69.386.316.175,60



Versão 1

Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

Especificação	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	-10.286.721.651,26	0,00	13.376.375,92	580.824.775,60	15.537.370,55	8.213.154,72	81.797.563.862,99	0,00	72.128.793.888,52
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.066.335.107,72	0,00	-184.066.335.107,72
Aumento de capital	44.727.537.279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.727.537.279,30
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700.063.456,95	0,00	-5.700.063.456,95
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	-183.742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.742,61
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.245.329,91	0,00	0,00	472.245.329,91
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	34.440.815.628,04	0,00	13.376.375,92	580.641.032,99	15.537.370,55	480.458.484,63	-107.968.834.701,68	0,00	-72.438.005.809,55



Anexo 15

Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		111.216.746.983,54	84.515.163.270,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		22.027.903.690,71	19.208.090.735,58
Receita de Contribuições		5.546.556.964,06	4.939.197.606,87
Receita Patrimonial		1.238.529.619,85	1.818.538.348,83
Receita Agropecuária		13.290,00	640,00
Receita Industrial		3.400.684,90	2.911.527,61
Receita de Serviços		1.848.960.509,97	1.485.019.355,95
Transferências recebidas		6.870.310.405,05	6.865.914.215,53
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		73.681.071.819,00	50.195.490.840,25
Desembolsos		107.647.606.888,20	79.806.945.084,35
Pessoal e Demais Despesas		30.680.779.699,49	25.178.387.577,21
Juros e Encargos da Dívida		503.569.362,72	391.491.260,43
Transferências Concedidas		6.074.538.039,66	5.026.053.916,18
Outros Desembolsos Operacionais		70.388.719.786,33	49.211.012.330,53
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)		3.569.140.095,34	4.708.218.186,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		10.282.226.261,99	9.287.911.478,00
Alienação de Bens		10.482.210,17	215.685.342,66
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos		31.678.504,14	37.813.238,26
Outros Ingressos de Investimento		10.240.065.547,68	9.034.412.897,08
Desembolsos		11.763.537.959,64	11.915.200.097,81
Aquisição de Ativo Não Circulante		1.495.367.935,19	1.314.788.814,43
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		16.878.160,14	15.062.209,55
Outros Desembolsos de Investimento		10.251.291.864,31	10.585.349.073,83
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		-1.481.311.697,65	-2.627.288.619,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		139.476.792,78	640.292.879,78
Operações de Crédito		139.476.792,78	640.292.879,78
Desembolsos		767.338.819,39	537.500.862,85
Outros Desembolsos de Financiamento		767.338.819,39	537.500.862,85
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)		-627.862.026,61	102.792.016,93
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)		1.459.966.371,08	2.183.721.583,39
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		7.102.915.496,02	4.862.043.903,02
Caixa e Equivalente de Caixa Final		8.562.881.867,10	7.102.915.496,02



Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	0,00	
INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	13.751.655,00	8.338.257,19
Intragovernamentais	13.751.655,00	8.338.257,19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.856.590.700,05	6.857.575.958,34
Transferências Recebidas	6.856.590.700,05	6.857.575.958,34
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.870.342.355,05	6.865.914.215,53
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	2.213.006,07	9.739.305,12
a União	2.213.006,07	9.739.305,12
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	3.318.240.248,81	2.939.953.910,35
Intragovernamentais	3.318.240.248,81	2.939.953.910,35
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.710.550.870,32	2.066.158.443,93
Transferências Concedidas	2.710.550.870,32	2.066.158.443,93
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.031.004.125,20	5.015.851.659,40



Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	30.680.751.128,49	25.178.359.006,21
Legislativa	1.048.186.513,76	890.765.278,14
Essencial a Justiça	500.036.031,66	423.146.517,46
Administração	3.349.282.510,32	2.970.158.726,35
Segurança Pública	1.253.197.572,25	1.092.005.962,54
Assistência Social	935.496.965,46	800.850.393,81
Previdência Social	5.549.439.769,01	4.318.973.718,49
Saúde	3.587.928.734,72	2.979.644.047,70
Trabalho	221.951.689,79	232.464.180,07
Educação	6.444.568.286,28	4.448.675.316,84
Cultura	144.843.537,18	128.273.855,13
Direitos da Cidadania	211.292.430,19	154.398.398,23
Urbanismo	1.955.858.840,06	1.692.990.700,70
Habitação	67.854.606,04	36.230.086,96
Saneamento	85.441.715,48	36.703.419,02
Gestão Ambiental	181.907.928,73	152.469.777,11
Ciência e Tecnologia	122.997.407,51	107.721.889,53
Agricultura	203.415.906,48	198.283.959,51
Indústria	30.318.326,31	8.981.519,88
Comércio e Serviços	71.903.575,13	42.244.752,45
Comunicações	2.781.682,32	2.230.476,22
Energia	3.977.326,20	2.117.094,66
Transporte	3.059.025.435,60	2.607.039.996,10
Desporto e Lazer	48.665.458,34	56.498.862,05
Encargos Especiais	1.600.378.879,67	1.795.490.077,26



Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDA	503.569.362,72	391.491.260,43
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	447.328.639,62	338.086.793,90
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	56.240.723,10	53.404.466,53



Anexo 15

Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		107.915.300.575,26	81.577.026.576,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		22.026.523.802,37	19.207.010.977,17
Receita de Contribuições		2.748.879.741,26	2.461.541.808,58
Receita Patrimonial		1.238.529.619,85	1.818.234.645,74
Receita Agropecuária		13.290,00	640,00
Receita Industrial		3.400.684,90	2.911.527,61
Receita de Serviços		1.361.261.613,32	1.035.448.514,32
Transferências recebidas		6.856.558.750,05	6.857.575.958,34
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		73.680.133.073,51	50.194.302.504,70
Desembolsos		107.647.606.888,20	79.806.945.084,35
Pessoal e Demais Despesas		30.680.779.699,49	25.178.387.577,21
Juros e Encargos da Dívida		503.569.362,72	391.491.260,43
Transferências Concedidas		6.074.538.039,66	5.026.053.916,18
Outros Desembolsos Operacionais		70.388.719.786,33	49.211.012.330,53
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)		267.693.687,06	1.770.081.492,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		10.282.226.261,99	9.287.911.478,00
Alienação de Bens		10.482.210,17	215.685.342,66
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos		31.678.504,14	37.813.238,26
Outros Ingressos de Investimento		10.240.065.547,68	9.034.412.897,08
Desembolsos		11.763.537.959,64	11.915.200.097,81
Aquisição de Ativo Não Circulante		1.495.367.935,19	1.314.788.814,43
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		16.878.160,14	15.062.209,55
Outros Desembolsos de Investimento		10.251.291.864,31	10.585.349.073,83
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		-1.481.311.697,65	-2.627.288.619,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		139.476.792,78	640.292.879,78
Operações de Crédito		139.476.792,78	640.292.879,78
Desembolsos		767.338.819,39	537.500.862,85
Outros Desembolsos de Financiamento		767.338.819,39	537.500.862,85
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)		-627.862.026,61	102.792.016,93
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)		-1.841.480.037,20	-754.415.110,77
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		7.102.915.496,02	4.862.043.903,02
Caixa e Equivalente de Caixa Final		8.562.881.867,10	7.102.915.496,02



Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	0,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.856.590.700,05	6.857.575.958,34
Transferências Recebidas	6.856.590.700,05	6.857.575.958,34
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.856.590.700,05	6.857.575.958,34
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	2.213.006,07	9.739.305,12
a União	2.213.006,07	9.739.305,12
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	3.318.240.248,81	2.939.953.910,35
Intragovernamentais	3.318.240.248,81	2.939.953.910,35
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.710.550.870,32	2.066.158.443,93
Transferências Concedidas	2.710.550.870,32	2.066.158.443,93
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.031.004.125,20	5.015.851.659,40



Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	30.680.751.128,49	25.178.359.006,21
Legislativa	1.048.186.513,76	890.765.278,14
Essencial a Justiça	500.036.031,66	423.146.517,46
Administração	3.349.282.510,32	2.970.158.726,35
Segurança Pública	1.253.197.572,25	1.092.005.962,54
Assistência Social	935.496.965,46	800.850.393,81
Previdência Social	5.549.439.769,01	4.318.973.718,49
Saúde	3.587.928.734,72	2.979.644.047,70
Trabalho	221.951.689,79	232.464.180,07
Educação	6.444.568.286,28	4.448.675.316,84
Cultura	144.843.537,18	128.273.855,13
Direitos da Cidadania	211.292.430,19	154.398.398,23
Urbanismo	1.955.858.840,06	1.692.990.700,70
Habitação	67.854.606,04	36.230.086,96
Saneamento	85.441.715,48	36.703.419,02
Gestão Ambiental	181.907.928,73	152.469.777,11
Ciência e Tecnologia	122.997.407,51	107.721.889,53
Agricultura	203.415.906,48	198.283.959,51
Indústria	30.318.326,31	8.981.519,88
Comércio e Serviços	71.903.575,13	42.244.752,45
Comunicações	2.781.682,32	2.230.476,22
Energia	3.977.326,20	2.117.094,66
Transporte	3.059.025.435,60	2.607.039.996,10
Desporto e Lazer	48.665.458,34	56.498.862,05
Encargos Especiais	1.600.378.879,67	1.795.490.077,26



Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDA	503.569.362,72	391.491.260,43
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	447.328.639,62	338.086.793,90
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	56.240.723,10	53.404.466,53



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	34.399.355.404,00	40.470.000.832,00	38.612.460.962,21	-1.857.539.869,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.340.953.125,00	22.612.271.276,00	22.027.903.690,71	-584.367.585,29
Impostos	18.754.263.065,00	22.024.425.899,00	21.468.871.594,51	-555.554.304,49
Taxas	586.690.060,00	587.845.377,00	559.032.096,20	-28.813.280,80
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	4.616.251.958,00	5.725.483.678,00	5.546.556.964,06	-178.926.713,94
Contribuições Sociais	4.316.542.515,00	5.410.774.235,00	5.220.277.864,21	-190.496.370,79
Contribuições Econômicas	1.755.189,00	1.755.189,00	3.770.172,59	2.014.983,59
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	297.954.254,00	312.954.254,00	322.508.927,26	9.554.673,26
RECEITA PATRIMONIAL	1.571.107.018,00	1.650.534.312,00	1.238.529.619,85	-412.004.692,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.342.331,00	108.589.715,00	95.839.099,73	-12.750.615,27
Valores Mobiliários	1.497.888.081,00	1.539.067.991,00	1.139.933.639,58	-399.134.351,42
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	0,00	0,00	195.757,20	195.757,20
Exploração de Recursos Naturais	2.876.606,00	2.876.606,00	2.332.198,73	-544.407,27
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	228.924,61	228.924,61
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	13.290,00	13.290,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.345.572,00	4.345.572,00	3.400.684,90	-944.887,10
RECEITA DE SERVIÇOS	1.607.836.311,00	1.908.035.574,00	1.848.960.509,97	-59.075.064,03
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	569.386.938,00	570.192.715,00	601.203.971,11	31.011.256,11
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	209.076.197,00	209.076.197,00	174.468.798,65	-34.607.398,35
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	779.709.498,00	1.079.102.984,00	1.046.508.234,06	-32.594.749,94
Serviços e Atividades Financeiras	49.663.678,00	49.663.678,00	26.741.285,16	-22.922.392,84
Outros Serviços	0,00	0,00	38.220,99	38.220,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.344.961.014,00	7.366.879.644,00	6.733.601.203,43	-633.278.440,57
Transferências da União e de suas Entidades	3.520.896.155,00	4.308.565.547,00	3.487.009.824,42	-821.555.722,58
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	98.171.484,00	113.645.620,00	69.805.656,28	-43.839.963,72
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	83.586,00	0,00	-83.586,00
Transferências de Instituições Privadas	15.375.394,00	15.375.394,00	11.887.773,18	-3.487.620,82
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.704.682.396,00	2.923.373.912,00	3.161.198.167,52	237.824.255,52
Demais Transferências Correntes	5.835.585,00	5.835.585,00	3.699.782,03	-2.135.802,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	913.900.406,00	1.202.450.776,00	1.213.494.999,29	11.044.223,29
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	347.648.494,00	352.190.595,00	418.657.478,08	66.466.883,08
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	98.292.469,00	98.593.425,00	168.109.340,52	69.515.915,52
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	1.707.313,00	0,00	-1.707.313,00
Demais Receitas Correntes	467.959.443,00	749.959.443,00	626.728.180,69	-123.231.262,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.377.427.209,00	1.988.933.945,00	318.346.708,71	-1.670.587.236,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	794.993.676,00	1.258.956.568,00	139.476.792,78	-1.119.479.775,22
Operações de Crédito - Mercado Interno	641.480.508,00	1.105.443.400,00	139.476.792,78	-965.966.607,22
Operações de Crédito - Mercado Externo	153.513.168,00	153.513.168,00	0,00	-153.513.168,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.757.460,00	28.282.751,00	10.482.210,17	-17.800.540,83
Alienação de Bens Móveis	12.769.803,00	20.295.094,00	1.916.905,01	-18.378.188,99
Alienação de Bens Imóveis	7.987.657,00	7.987.657,00	8.565.305,16	577.648,16
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	34.449.374,00	45.253.786,00	31.678.504,14	-13.575.281,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	527.226.699,00	656.440.840,00	136.709.201,62	-519.731.638,38
Transferências da União e de suas Entidades	334.869.354,00	414.095.147,00	136.709.201,62	-277.385.945,38
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	192.357.345,00	242.345.693,00	0,00	-242.345.693,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.776.782.613,00	42.458.934.777,00	38.930.807.670,92	-3.528.127.106,08
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.776.782.613,00	42.458.934.777,00	38.930.807.670,92	-3.528.127.106,08
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	1.613.509.745,44	1.613.509.745,44



Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.776.782.613,00	42.458.934.777,00	40.544.317.416,36	-1.914.617.360,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.776.782.613,00	5.260.571.411,00	0,00	-5.260.571.411,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	35.776.782.613,00	753.106.849,00	0,00	-753.106.849,00
Superávit Financeiro	0,00	4.507.464.562,00	0,00	-4.507.464.562,00



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 14 - Encerramento
 Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.449.465.988,00	40.573.000.078,34	37.840.519.786,22	36.324.463.216,85	34.393.009.063,93	2.732.480.292,12
Pessoal e Encargos Sociais	18.400.464.690,00	21.768.882.213,00	20.929.370.385,37	20.672.074.339,96	19.016.046.190,49	839.511.827,63
Juros e Encargos da Dívida	450.783.944,00	501.750.603,00	451.714.840,08	451.714.840,08	451.714.840,08	50.035.762,92
Outras Despesas Correntes	12.598.217.354,00	18.302.367.262,34	16.459.434.560,77	15.200.674.036,81	14.925.248.033,36	1.842.932.701,57
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.141.593.789,00	5.726.797.149,30	2.703.797.630,14	2.299.350.171,56	2.263.018.882,26	3.022.999.519,16
Investimentos	2.386.202.462,00	4.742.111.330,30	1.933.566.208,29	1.541.539.623,80	1.505.682.072,16	2.808.545.122,01
Inversões Financeiras	53.285.781,00	146.982.149,00	91.226.878,08	78.836.208,08	78.362.470,42	55.755.270,92
Amortização da Dívida	702.105.546,00	837.703.670,00	679.004.543,77	678.974.339,68	678.974.339,68	158.699.126,23
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.185.722.836,00	667.802.135,00	0,00	0,00	0,00	667.802.135,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	35.776.782.613,00	46.967.599.362,64	40.544.317.416,36	38.623.813.388,41	36.656.027.946,19	6.423.281.946,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	35.776.782.613,00	46.967.599.362,64	40.544.317.416,36	38.623.813.388,41	36.656.027.946,19	6.423.281.946,28
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	35.776.782.613,00	46.967.599.362,64	40.544.317.416,36	38.623.813.388,41	36.656.027.946,19	6.423.281.946,28



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 14 - Encerramento
 Consolidado

QUADRO POR TIPOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS								
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	CRÉDITO - ADICIONAL SUPLEMENTAR (a)	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS (b)	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS (c)	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS (d)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR (e)	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA (f)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL (g)	TOTAL DE ALTERAÇÕES (h) = (a+b+c+d-e-f-g)
DESPESAS CORRENTES	14.653.408.089,00	245.231.588,00	0,00	0,00	-5.656.969.673,30	0,00	-118.135.937,00	9.123.534.066,70
Pessoal e Encargos Sociais	5.932.267.792,00	8.946.400,00	0,00	0,00	-2.563.850.269,00	0,00	-8.946.400,00	3.368.417.523,00
Juros e Encargos da Dívida	81.315.948,00	0,00	0,00	0,00	-30.349.289,00	0,00	0,00	50.966.659,00
Outras Despesas Correntes	8.639.824.349,00	236.285.188,00	0,00	0,00	-3.062.770.115,30	0,00	-109.189.537,00	5.704.149.884,70
DESPESAS DE CAPITAL	3.469.125.378,00	103.067.390,00	0,00	0,00	-905.762.624,70	0,00	-82.426.783,00	2.584.003.360,30
Investimentos	3.134.457.254,00	103.067.390,00	0,00	0,00	-800.888.992,70	0,00	-81.926.783,00	2.354.708.868,30
Inversões Financeiras	95.485.925,00	0,00	0,00	0,00	-1.289.557,00	0,00	-500.000,00	93.696.368,00
Amortização da Dívida	239.182.199,00	0,00	0,00	0,00	-103.584.075,00	0,00	0,00	135.598.124,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	56.417.200,00	0,00	0,00	0,00	-354.520.701,00	-188.317.200,00	-31.500.000,00	-517.920.701,00
TOTAL	18.178.950.667,00	348.298.978,00	0,00	0,00	-6.917.252.999,00	-188.317.200,00	-232.062.720,00	11.189.616.726,00



Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.094.247,83	1.413.122.022,62	1.040.664.002,70	969.929.222,90	370.501.803,07	73.785.244,48
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	373.892.738,39	321.618.751,76	252.020.384,01	55.843.628,25	66.028.726,13
Juros e Encargos da Dívida	0,00	84.166,67	0,00	0,00	84.166,67	0,00
Outras Despesas Correntes	1.094.247,83	1.039.145.117,56	719.045.250,94	717.908.838,89	314.574.008,15	7.756.518,35
DESPESAS DE CAPITAL	48.660,99	380.318.111,78	197.791.631,58	197.789.847,05	182.526.480,20	50.445,52
Investimentos	48.660,99	380.287.394,39	197.791.631,58	197.789.847,05	182.495.762,81	50.445,52
Amortização da Dívida	0,00	30.717,39	0,00	0,00	30.717,39	0,00
TOTAL	1.142.908,82	1.793.440.134,40	1.238.455.634,28	1.167.719.069,95	553.028.283,27	73.835.690,00



Mês Referência: 14 - Encerramento
 Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	79.009.735,63	1.752.287.410,52	1.715.104.334,50	2.163.356,16	114.029.455,49	
Pessoal e Encargos Sociais	47.802.268,19	1.506.617.069,90	1.472.645.159,05	1.335.206,06	80.438.972,98	
Juros e Encargos da Dívida	9.131.799,60	42.722.723,04	51.854.522,64	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	22.075.667,84	202.947.617,58	190.604.652,81	828.150,10	33.590.482,51	
DESPESAS DE CAPITAL	28.540.064,27	79.826.393,88	104.988.838,17	0,00	3.377.619,98	
Investimentos	1.802.494,89	18.076.193,80	16.501.068,71	0,00	3.377.619,98	
Inversões Financeiras	0,00	123.289,75	123.289,75	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	26.737.569,38	61.626.910,33	88.364.479,71	0,00	0,00	
TOTAL	107.549.799,90	1.832.113.804,40	1.820.093.172,67	2.163.356,16	117.407.075,47	



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 14 - Encerramento
 Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	34.399.355.404,00	40.470.000.832,00	35.311.014.553,93	-5.158.986.278,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.340.953.125,00	22.612.271.276,00	22.026.523.802,37	-585.747.473,63
Impostos	18.754.263.065,00	22.024.425.899,00	21.467.519.852,50	-556.906.046,50
Taxas	586.690.060,00	587.845.377,00	559.003.949,87	-28.841.427,13
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	4.616.251.958,00	5.725.483.678,00	2.748.879.741,26	-2.976.603.936,74
Contribuições Sociais	4.316.542.515,00	5.410.774.235,00	2.422.600.641,41	-2.988.173.593,59
Contribuições Econômicas	1.755.189,00	1.755.189,00	3.770.172,59	2.014.983,59
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	297.954.254,00	312.954.254,00	322.508.927,26	9.554.673,26
RECEITA PATRIMONIAL	1.571.107.018,00	1.650.534.312,00	1.238.529.619,85	-412.004.692,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.342.331,00	108.589.715,00	95.839.099,73	-12.750.615,27
Valores Mobiliários	1.497.888.081,00	1.539.067.991,00	1.139.933.639,58	-399.134.351,42
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	0,00	0,00	195.757,20	195.757,20
Exploração de Recursos Naturais	2.876.606,00	2.876.606,00	2.332.198,73	-544.407,27
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	228.924,61	228.924,61
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	13.290,00	13.290,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.345.572,00	4.345.572,00	3.400.684,90	-944.887,10
RECEITA DE SERVIÇOS	1.607.836.311,00	1.908.035.574,00	1.361.261.613,32	-546.773.960,68
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	569.386.938,00	570.192.715,00	471.402.855,87	-98.789.859,13
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	209.076.197,00	209.076.197,00	131.633.041,74	-77.443.155,26
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	779.709.498,00	1.079.102.984,00	731.446.209,56	-347.656.774,44
Serviços e Atividades Financeiras	49.663.678,00	49.663.678,00	26.741.285,16	-22.922.392,84
Outros Serviços	0,00	0,00	38.220,99	38.220,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.344.961.014,00	7.366.879.644,00	6.719.849.548,43	-647.030.095,57
Transferências da União e de suas Entidades	3.520.896.155,00	4.308.565.547,00	3.487.009.824,42	-821.555.722,58
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	98.171.484,00	113.645.620,00	56.054.001,28	-57.591.618,72
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	83.586,00	0,00	-83.586,00
Transferências de Instituições Privadas	15.375.394,00	15.375.394,00	11.887.773,18	-3.487.620,82
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.704.682.396,00	2.923.373.912,00	3.161.198.167,52	237.824.255,52
Demais Transferências Correntes	5.835.585,00	5.835.585,00	3.699.782,03	-2.135.802,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	913.900.406,00	1.202.450.776,00	1.212.556.253,80	10.105.477,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	347.648.494,00	352.190.595,00	418.123.121,57	65.932.526,57
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	98.292.469,00	98.593.425,00	167.819.699,49	69.226.274,49
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	1.707.313,00	0,00	-1.707.313,00
Demais Receitas Correntes	467.959.443,00	749.959.443,00	626.613.432,74	-123.346.010,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.377.427.209,00	1.988.933.945,00	318.346.708,71	-1.670.587.236,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	794.993.676,00	1.258.956.568,00	139.476.792,78	-1.119.479.775,22
Operações de Crédito - Mercado Interno	641.480.508,00	1.105.443.400,00	139.476.792,78	-965.966.607,22
Operações de Crédito - Mercado Externo	153.513.168,00	153.513.168,00	0,00	-153.513.168,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.757.460,00	28.282.751,00	10.482.210,17	-17.800.540,83
Alienação de Bens Móveis	12.769.803,00	20.295.094,00	1.916.905,01	-18.378.188,99
Alienação de Bens Imóveis	7.987.657,00	7.987.657,00	8.565.305,16	577.648,16
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	34.449.374,00	45.253.786,00	31.678.504,14	-13.575.281,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	527.226.699,00	656.440.840,00	136.709.201,62	-519.731.638,38
Transferências da União e de suas Entidades	334.869.354,00	414.095.147,00	136.709.201,62	-277.385.945,38
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	192.357.345,00	242.345.693,00	0,00	-242.345.693,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.776.782.613,00	42.458.934.777,00	35.629.361.262,64	-6.829.573.514,36
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.776.782.613,00	42.458.934.777,00	35.629.361.262,64	-6.829.573.514,36
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	1.535.787.079,06	1.535.787.079,06



Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.776.782.613,00	42.458.934.777,00	37.165.148.341,70	-5.293.786.435,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.776.782.613,00	5.260.571.411,00	0,00	-5.260.571.411,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	35.776.782.613,00	753.106.849,00	0,00	-753.106.849,00
Superávit Financeiro	0,00	4.507.464.562,00	0,00	-4.507.464.562,00



Mês Referência: 14 - Encerramento
 Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.449.465.988,00	40.573.000.078,34	34.467.372.210,51	33.007.579.496,69	31.305.462.342,76	6.105.627.867,83
Pessoal e Encargos Sociais	18.400.464.690,00	21.768.882.213,00	18.068.009.232,80	17.823.812.055,20	16.389.794.162,10	3.700.872.980,20
Juros e Encargos da Dívida	450.783.944,00	501.750.603,00	451.714.840,08	451.714.840,08	451.714.840,08	50.035.762,92
Outras Despesas Correntes	12.598.217.354,00	18.302.367.262,34	15.947.648.137,63	14.732.052.601,41	14.463.953.340,58	2.354.719.124,71
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.141.593.789,00	5.726.797.149,30	2.697.776.131,19	2.295.690.646,05	2.259.359.356,75	3.029.021.018,11
Investimentos	2.386.202.462,00	4.742.111.330,30	1.927.544.709,34	1.537.880.098,29	1.502.022.546,65	2.814.566.620,96
Inversões Financeiras	53.285.781,00	146.982.149,00	91.226.878,08	78.836.208,08	78.362.470,42	55.755.270,92
Amortização da Dívida	702.105.546,00	837.703.670,00	679.004.543,77	678.974.339,68	678.974.339,68	158.699.126,23
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.185.722.836,00	667.802.135,00	0,00	0,00	0,00	667.802.135,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	35.776.782.613,00	46.967.599.362,64	37.165.148.341,70	35.303.270.142,74	33.564.821.699,51	9.802.451.020,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	35.776.782.613,00	46.967.599.362,64	37.165.148.341,70	35.303.270.142,74	33.564.821.699,51	9.802.451.020,94
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	35.776.782.613,00	46.967.599.362,64	37.165.148.341,70	35.303.270.142,74	33.564.821.699,51	9.802.451.020,94



Mês Referência: 14 - Encerramento
 Consolidado

QUADRO POR TIPOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS								
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	CRÉDITO - ADICIONAL SUPLEMENTAR (a)	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS (b)	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS (c)	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS (d)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR (e)	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA (f)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL (g)	TOTAL DE ALTERAÇÕES (h) = (a+b+c+d-e-f-g)
DESPESAS CORRENTES	14.653.408.089,00	245.231.588,00	0,00	0,00	-5.656.969.673,30	0,00	-118.135.937,00	9.123.534.066,70
Pessoal e Encargos Sociais	5.932.267.792,00	8.946.400,00	0,00	0,00	-2.563.850.269,00	0,00	-8.946.400,00	3.368.417.523,00
Juros e Encargos da Dívida	81.315.948,00	0,00	0,00	0,00	-30.349.289,00	0,00	0,00	50.966.659,00
Outras Despesas Correntes	8.639.824.349,00	236.285.188,00	0,00	0,00	-3.062.770.115,30	0,00	-109.189.537,00	5.704.149.884,70
DESPESAS DE CAPITAL	3.469.125.378,00	103.067.390,00	0,00	0,00	-905.762.624,70	0,00	-82.426.783,00	2.584.003.360,30
Investimentos	3.134.457.254,00	103.067.390,00	0,00	0,00	-800.888.992,70	0,00	-81.926.783,00	2.354.708.868,30
Inversões Financeiras	95.485.925,00	0,00	0,00	0,00	-1.289.557,00	0,00	-500.000,00	93.696.368,00
Amortização da Dívida	239.182.199,00	0,00	0,00	0,00	-103.584.075,00	0,00	0,00	135.598.124,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	56.417.200,00	0,00	0,00	0,00	-354.520.701,00	-188.317.200,00	-31.500.000,00	-517.920.701,00
TOTAL	18.178.950.667,00	348.298.978,00	0,00	0,00	-6.917.252.999,00	-188.317.200,00	-232.062.720,00	11.189.616.726,00



Mês Referência: 14 - Encerramento
 Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.094.247,83	1.413.122.022,62	1.040.664.002,70	969.929.222,90	370.501.803,07	73.785.244,48
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	373.892.738,39	321.618.751,76	252.020.384,01	55.843.628,25	66.028.726,13
Juros e Encargos da Dívida	0,00	84.166,67	0,00	0,00	84.166,67	0,00
Outras Despesas Correntes	1.094.247,83	1.039.145.117,56	719.045.250,94	717.908.838,89	314.574.008,15	7.756.518,35
DESPESAS DE CAPITAL	48.660,99	380.318.111,78	197.791.631,58	197.789.847,05	182.526.480,20	50.445,52
Investimentos	48.660,99	380.287.394,39	197.791.631,58	197.789.847,05	182.495.762,81	50.445,52
Amortização da Dívida	0,00	30.717,39	0,00	0,00	30.717,39	0,00
TOTAL	1.142.908,82	1.793.440.134,40	1.238.455.634,28	1.167.719.069,95	553.028.283,27	73.835.690,00



Mês Referência: 14 - Encerramento
 Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	79.009.735,63	1.752.287.410,52	1.715.104.334,50	2.163.356,16	114.029.455,49	
Pessoal e Encargos Sociais	47.802.268,19	1.506.617.069,90	1.472.645.159,05	1.335.206,06	80.438.972,98	
Juros e Encargos da Dívida	9.131.799,60	42.722.723,04	51.854.522,64	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	22.075.667,84	202.947.617,58	190.604.652,81	828.150,10	33.590.482,51	
DESPESAS DE CAPITAL	28.540.064,27	79.826.393,88	104.988.838,17	0,00	3.377.619,98	
Investimentos	1.802.494,89	18.076.193,80	16.501.068,71	0,00	3.377.619,98	
Inversões Financeiras	0,00	123.289,75	123.289,75	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	26.737.569,38	61.626.910,33	88.364.479,71	0,00	0,00	
TOTAL	107.549.799,90	1.832.113.804,40	1.820.093.172,67	2.163.356,16	117.407.075,47	



Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	34.134.124.462,00	40.054.263.513,00	38.352.528.078,07	-1.701.735.434,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.340.953.125,00	22.612.271.276,00	22.027.903.690,71	-584.367.585,29
Impostos	18.754.263.065,00	22.024.425.899,00	21.468.871.594,51	-555.554.304,49
Taxas	586.690.060,00	587.845.377,00	559.032.096,20	-28.813.280,80
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	4.616.251.958,00	5.725.483.678,00	5.546.556.964,06	-178.926.713,94
Contribuições Sociais	4.316.542.515,00	5.410.774.235,00	5.220.277.864,21	-190.496.370,79
Contribuições Econômicas	1.755.189,00	1.755.189,00	3.770.172,59	2.014.983,59
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	297.954.254,00	312.954.254,00	322.508.927,26	9.554.673,26
RECEITA PATRIMONIAL	1.565.846.076,00	1.643.430.784,00	1.187.354.916,85	-456.075.867,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.342.331,00	108.589.715,00	95.839.099,73	-12.750.615,27
Valores Mobiliários	1.492.627.139,00	1.531.964.463,00	1.088.758.936,58	-443.205.526,42
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	0,00	0,00	195.757,20	195.757,20
Exploração de Recursos Naturais	2.876.606,00	2.876.606,00	2.332.198,73	-544.407,27
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	228.924,61	228.924,61
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	13.290,00	13.290,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.345.572,00	4.345.572,00	3.400.684,90	-944.887,10
RECEITA DE SERVIÇOS	1.607.836.311,00	1.908.035.574,00	1.848.960.509,97	-59.075.064,03
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	569.386.938,00	570.192.715,00	601.203.971,11	31.011.256,11
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	209.076.197,00	209.076.197,00	174.468.798,65	-34.607.398,35
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	779.709.498,00	1.079.102.984,00	1.046.508.234,06	-32.594.749,94
Serviços e Atividades Financeiras	49.663.678,00	49.663.678,00	26.741.285,16	-22.922.392,84
Outros Serviços	0,00	0,00	38.220,99	38.220,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.084.991.014,00	6.958.245.853,00	6.524.874.488,77	-433.371.364,23
Transferências da União e de suas Entidades	3.312.740.155,00	3.951.745.756,00	3.278.283.109,76	-673.462.646,24
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	98.171.484,00	113.645.620,00	69.805.656,28	-43.839.963,72
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	83.586,00	0,00	-83.586,00
Transferências de Instituições Privadas	15.375.394,00	15.375.394,00	11.887.773,18	-3.487.620,82
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.652.868.396,00	2.871.559.912,00	3.161.198.167,52	289.638.255,52
Demais Transferências Correntes	5.835.585,00	5.835.585,00	3.699.782,03	-2.135.802,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	913.900.406,00	1.202.450.776,00	1.213.463.532,81	11.012.756,81
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	347.648.494,00	352.190.595,00	418.657.478,08	66.466.883,08
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	98.292.469,00	98.593.425,00	168.077.874,04	69.484.449,04
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	1.707.313,00	0,00	-1.707.313,00
Demais Receitas Correntes	467.959.443,00	749.959.443,00	626.728.180,69	-123.231.262,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.161.013.510,00	1.719.160.318,00	267.062.354,53	-1.452.097.963,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	794.993.676,00	1.258.956.568,00	139.476.792,78	-1.119.479.775,22
Operações de Crédito - Mercado Interno	641.480.508,00	1.105.443.400,00	139.476.792,78	-965.966.607,22
Operações de Crédito - Mercado Externo	153.513.168,00	153.513.168,00	0,00	-153.513.168,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.757.460,00	28.282.751,00	10.482.210,17	-17.800.540,83
Alienação de Bens Móveis	12.769.803,00	20.295.094,00	1.916.905,01	-18.378.188,99
Alienação de Bens Imóveis	7.987.657,00	7.987.657,00	8.565.305,16	577.648,16
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	34.449.374,00	45.253.786,00	31.678.504,14	-13.575.281,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	310.813.000,00	386.667.213,00	85.424.847,44	-301.242.365,56
Transferências da União e de suas Entidades	118.455.655,00	144.321.520,00	85.424.847,44	-58.896.672,56
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	192.357.345,00	242.345.693,00	0,00	-242.345.693,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.295.137.972,00	41.773.423.831,00	38.619.590.432,60	-3.153.833.398,40
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.295.137.972,00	41.773.423.831,00	38.619.590.432,60	-3.153.833.398,40
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00



Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.295.137.972,00	41.773.423.831,00	38.619.590.432,60	-3.153.833.398,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.295.137.972,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	35.295.137.972,00	0,00	0,00	0,00



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 14 - Encerramento
 Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.343.787.379,00	37.540.946.696,34	35.324.658.544,06	34.146.936.265,67	32.236.758.657,15	2.216.288.152,28
Pessoal e Encargos Sociais	18.400.464.690,00	20.903.647.992,00	20.066.046.485,69	19.845.977.168,29	18.194.651.532,01	837.601.506,31
Juros e Encargos da Dívida	402.174.530,00	453.141.189,00	451.714.840,08	451.714.840,08	451.714.840,08	1.426.348,92
Outras Despesas Correntes	12.541.148.159,00	16.184.157.515,34	14.806.897.218,29	13.849.244.257,30	13.590.392.285,06	1.377.260.297,05
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.765.627.757,00	3.564.675.023,30	1.862.970.931,95	1.634.225.494,63	1.603.495.839,95	1.701.704.091,35
Investimentos	2.168.883.016,00	2.802.884.602,30	1.137.235.682,57	920.911.119,34	890.655.202,32	1.665.648.919,73
Inversões Financeiras	53.285.781,00	82.733.337,00	46.730.705,61	34.340.035,61	33.866.297,95	36.002.631,39
Amortização da Dívida	543.458.960,00	679.057.084,00	679.004.543,77	678.974.339,68	678.974.339,68	52.540,23
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.185.722.836,00	667.802.135,00	0,00	0,00	0,00	667.802.135,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	35.295.137.972,00	41.773.423.854,64	37.187.629.476,01	35.781.161.760,30	33.840.254.497,10	4.585.794.378,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	35.295.137.972,00	41.773.423.854,64	37.187.629.476,01	35.781.161.760,30	33.840.254.497,10	4.585.794.378,63
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	1.431.960.956,59	0,00	0,00	-1.431.960.956,59
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	35.295.137.972,00	41.773.423.854,64	38.619.590.432,60	35.781.161.760,30	33.840.254.497,10	3.153.833.422,04



Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

QUADRO POR TIPOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	CRÉDITO - ADICIONAL SUPLEMENTAR (a)	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS (b)	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS (c)	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS (d)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR (e)	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA (f)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL (g)	TOTAL DE ALTERAÇÕES (h) = (a+b+c+d-e-f-g)
DESPESAS CORRENTES	11.378.838.468,00	218.081.588,00	0,00	0,00	-5.308.774.825,30	0,00	-90.985.937,00	6.197.159.293,70
Pessoal e Encargos Sociais	4.976.066.812,00	8.946.400,00	0,00	0,00	-2.472.883.510,00	0,00	-8.946.400,00	2.503.183.302,00
Juros e Encargos da Dívida	81.315.948,00	0,00	0,00	0,00	-30.349.289,00	0,00	0,00	50.966.659,00
Outras Despesas Correntes	6.321.455.708,00	209.135.188,00	0,00	0,00	-2.805.542.026,30	0,00	-82.039.537,00	3.643.009.332,70
DESPESAS DE CAPITAL	1.552.451.559,00	84.413.338,00	0,00	0,00	-757.993.199,70	0,00	-79.824.431,00	799.047.266,30
Investimentos	1.282.157.635,00	84.413.338,00	0,00	0,00	-653.244.955,70	0,00	-79.324.431,00	634.001.586,30
Inversões Financeiras	31.111.725,00	0,00	0,00	0,00	-1.164.169,00	0,00	-500.000,00	29.447.556,00
Amortização da Dívida	239.182.199,00	0,00	0,00	0,00	-103.584.075,00	0,00	0,00	135.598.124,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	56.417.200,00	0,00	0,00	0,00	-354.520.701,00	-188.317.200,00	-31.500.000,00	-517.920.701,00
TOTAL	12.987.707.227,00	302.494.926,00	0,00	0,00	-6.421.288.726,00	-188.317.200,00	-202.310.368,00	6.478.285.859,00



Mês Referência: 14 - Encerramento
 Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.094.247,83	1.313.650.814,78	979.337.712,41	908.630.106,31	332.356.885,52	73.758.070,78
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	373.892.738,39	321.618.751,76	252.020.384,01	55.843.628,25	66.028.726,13
Juros e Encargos da Dívida	0,00	84.166,67	0,00	0,00	84.166,67	0,00
Outras Despesas Correntes	1.094.247,83	939.673.909,72	657.718.960,65	656.609.722,30	276.429.090,60	7.729.344,65
DESPESAS DE CAPITAL	48.660,99	290.239.669,95	148.369.796,65	148.368.012,12	141.869.873,30	50.445,52
Investimentos	48.660,99	290.208.952,56	148.369.796,65	148.368.012,12	141.839.155,91	50.445,52
Amortização da Dívida	0,00	30.717,39	0,00	0,00	30.717,39	0,00
TOTAL	1.142.908,82	1.603.890.484,73	1.127.707.509,06	1.056.998.118,43	474.226.758,82	73.808.516,30



Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	78.423.534,49	1.630.267.308,27	1.593.869.382,16	2.017.673,04	112.803.787,56	
Pessoal e Encargos Sociais	47.373.660,24	1.414.649.484,90	1.380.664.589,93	1.335.206,06	80.023.349,15	
Juros e Encargos da Dívida	9.131.799,60	42.722.723,04	51.854.522,64	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	21.918.074,65	172.895.100,33	161.350.269,59	682.466,98	32.780.438,41	
DESPESAS DE CAPITAL	28.439.656,06	75.798.956,87	102.537.778,19	0,00	1.700.834,74	
Investimentos	1.702.086,68	14.048.756,79	14.050.008,73	0,00	1.700.834,74	
Inversões Financeiras	0,00	123.289,75	123.289,75	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	26.737.569,38	61.626.910,33	88.364.479,71	0,00	0,00	
TOTAL	106.863.190,55	1.706.066.265,14	1.696.407.160,35	2.017.673,04	114.504.622,30	



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	34.134.124.462,00	40.054.263.513,00	35.051.081.669,79	-5.003.181.843,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.340.953.125,00	22.612.271.276,00	22.026.523.802,37	-585.747.473,63
Impostos	18.754.263.065,00	22.024.425.899,00	21.467.519.852,50	-556.906.046,50
Taxas	586.690.060,00	587.845.377,00	559.003.949,87	-28.841.427,13
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	4.616.251.958,00	5.725.483.678,00	2.748.879.741,26	-2.976.603.936,74
Contribuições Sociais	4.316.542.515,00	5.410.774.235,00	2.422.600.641,41	-2.988.173.593,59
Contribuições Econômicas	1.755.189,00	1.755.189,00	3.770.172,59	2.014.983,59
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	297.954.254,00	312.954.254,00	322.508.927,26	9.554.673,26
RECEITA PATRIMONIAL	1.565.846.076,00	1.643.430.784,00	1.187.354.916,85	-456.075.867,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.342.331,00	108.589.715,00	95.839.099,73	-12.750.615,27
Valores Mobiliários	1.492.627.139,00	1.531.964.463,00	1.088.758.936,58	-443.205.526,42
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	0,00	0,00	195.757,20	195.757,20
Exploração de Recursos Naturais	2.876.606,00	2.876.606,00	2.332.198,73	-544.407,27
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	228.924,61	228.924,61
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	13.290,00	13.290,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.345.572,00	4.345.572,00	3.400.684,90	-944.887,10
RECEITA DE SERVIÇOS	1.607.836.311,00	1.908.035.574,00	1.361.261.613,32	-546.773.960,68
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	569.386.938,00	570.192.715,00	471.402.855,87	-98.789.859,13
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	209.076.197,00	209.076.197,00	131.633.041,74	-77.443.155,26
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	779.709.498,00	1.079.102.984,00	731.446.209,56	-347.656.774,44
Serviços e Atividades Financeiras	49.663.678,00	49.663.678,00	26.741.285,16	-22.922.392,84
Outros Serviços	0,00	0,00	38.220,99	38.220,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.084.991.014,00	6.958.245.853,00	6.511.122.833,77	-447.123.019,23
Transferências da União e de suas Entidades	3.312.740.155,00	3.951.745.756,00	3.278.283.109,76	-673.462.646,24
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	98.171.484,00	113.645.620,00	56.054.001,28	-57.591.618,72
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	83.586,00	0,00	-83.586,00
Transferências de Instituições Privadas	15.375.394,00	15.375.394,00	11.887.773,18	-3.487.620,82
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.652.868.396,00	2.871.559.912,00	3.161.198.167,52	289.638.255,52
Demais Transferências Correntes	5.835.585,00	5.835.585,00	3.699.782,03	-2.135.802,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	913.900.406,00	1.202.450.776,00	1.212.524.787,32	10.074.011,32
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	347.648.494,00	352.190.595,00	418.123.121,57	65.932.526,57
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	98.292.469,00	98.593.425,00	167.788.233,01	69.194.808,01
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	1.707.313,00	0,00	-1.707.313,00
Demais Receitas Correntes	467.959.443,00	749.959.443,00	626.613.432,74	-123.346.010,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.161.013.510,00	1.719.160.318,00	267.062.354,53	-1.452.097.963,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	794.993.676,00	1.258.956.568,00	139.476.792,78	-1.119.479.775,22
Operações de Crédito - Mercado Interno	641.480.508,00	1.105.443.400,00	139.476.792,78	-965.966.607,22
Operações de Crédito - Mercado Externo	153.513.168,00	153.513.168,00	0,00	-153.513.168,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.757.460,00	28.282.751,00	10.482.210,17	-17.800.540,83
Alienação de Bens Móveis	12.769.803,00	20.295.094,00	1.916.905,01	-18.378.188,99
Alienação de Bens Imóveis	7.987.657,00	7.987.657,00	8.565.305,16	577.648,16
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	34.449.374,00	45.253.786,00	31.678.504,14	-13.575.281,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	310.813.000,00	386.667.213,00	85.424.847,44	-301.242.365,56
Transferências da União e de suas Entidades	118.455.655,00	144.321.520,00	85.424.847,44	-58.896.672,56
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	192.357.345,00	242.345.693,00	0,00	-242.345.693,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.295.137.972,00	41.773.423.831,00	35.318.144.024,32	-6.455.279.806,68
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.295.137.972,00	41.773.423.831,00	35.318.144.024,32	-6.455.279.806,68
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00



Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.295.137.972,00	41.773.423.831,00	35.318.144.024,32	-6.455.279.806,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.295.137.972,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	35.295.137.972,00	0,00	0,00	0,00



Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.343.787.379,00	37.540.946.696,34	32.000.992.803,63	30.845.561.830,27	29.164.348.014,46	5.539.953.892,71
Pessoal e Encargos Sociais	18.400.464.690,00	20.903.647.992,00	17.205.956.139,40	16.998.088.089,81	15.568.399.503,62	3.697.691.852,60
Juros e Encargos da Dívida	402.174.530,00	453.141.189,00	451.714.840,08	451.714.840,08	451.714.840,08	1.426.348,92
Outras Despesas Correntes	12.541.148.159,00	16.184.157.515,34	14.343.321.824,15	13.395.758.900,38	13.144.233.670,76	1.840.835.691,19
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.765.627.757,00	3.564.675.023,30	1.859.336.374,31	1.632.466.912,31	1.601.737.257,63	1.705.338.648,99
Investimentos	2.168.883.016,00	2.802.884.602,30	1.133.601.124,93	919.152.537,02	888.896.620,00	1.669.283.477,37
Inversões Financeiras	53.285.781,00	82.733.337,00	46.730.705,61	34.340.035,61	33.866.297,95	36.002.631,39
Amortização da Dívida	543.458.960,00	679.057.084,00	679.004.543,77	678.974.339,68	678.974.339,68	52.540,23
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.185.722.836,00	667.802.135,00	0,00	0,00	0,00	667.802.135,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	35.295.137.972,00	41.773.423.854,64	33.860.329.177,94	32.478.028.742,58	30.766.085.272,09	7.913.094.676,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	35.295.137.972,00	41.773.423.854,64	33.860.329.177,94	32.478.028.742,58	30.766.085.272,09	7.913.094.676,70
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	1.457.814.846,38	0,00	0,00	-1.457.814.846,38
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	35.295.137.972,00	41.773.423.854,64	35.318.144.024,32	32.478.028.742,58	30.766.085.272,09	6.455.279.830,32



Mês Referência: 14 - Encerramento
 Consolidado

QUADRO POR TIPOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS								
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	CRÉDITO - ADICIONAL SUPLEMENTAR (a)	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS (b)	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS (c)	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS (d)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR (e)	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA (f)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL (g)	TOTAL DE ALTERAÇÕES (h) = (a+b+c+d-e-f-g)
DESPESAS CORRENTES	11.378.838.468,00	218.081.588,00	0,00	0,00	-5.308.774.825,30	0,00	-90.985.937,00	6.197.159.293,70
Pessoal e Encargos Sociais	4.976.066.812,00	8.946.400,00	0,00	0,00	-2.472.883.510,00	0,00	-8.946.400,00	2.503.183.302,00
Juros e Encargos da Dívida	81.315.948,00	0,00	0,00	0,00	-30.349.289,00	0,00	0,00	50.966.659,00
Outras Despesas Correntes	6.321.455.708,00	209.135.188,00	0,00	0,00	-2.805.542.026,30	0,00	-82.039.537,00	3.643.009.332,70
DESPESAS DE CAPITAL	1.552.451.559,00	84.413.338,00	0,00	0,00	-757.993.199,70	0,00	-79.824.431,00	799.047.266,30
Investimentos	1.282.157.635,00	84.413.338,00	0,00	0,00	-653.244.955,70	0,00	-79.324.431,00	634.001.586,30
Inversões Financeiras	31.111.725,00	0,00	0,00	0,00	-1.164.169,00	0,00	-500.000,00	29.447.556,00
Amortização da Dívida	239.182.199,00	0,00	0,00	0,00	-103.584.075,00	0,00	0,00	135.598.124,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	56.417.200,00	0,00	0,00	0,00	-354.520.701,00	-188.317.200,00	-31.500.000,00	-517.920.701,00
TOTAL	12.987.707.227,00	302.494.926,00	0,00	0,00	-6.421.288.726,00	-188.317.200,00	-202.310.368,00	6.478.285.859,00



Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.094.247,83	1.313.650.814,78	979.337.712,41	908.630.106,31	332.356.885,52	73.758.070,78
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	373.892.738,39	321.618.751,76	252.020.384,01	55.843.628,25	66.028.726,13
Juros e Encargos da Dívida	0,00	84.166,67	0,00	0,00	84.166,67	0,00
Outras Despesas Correntes	1.094.247,83	939.673.909,72	657.718.960,65	656.609.722,30	276.429.090,60	7.729.344,65
DESPESAS DE CAPITAL	48.660,99	290.239.669,95	148.369.796,65	148.368.012,12	141.869.873,30	50.445,52
Investimentos	48.660,99	290.208.952,56	148.369.796,65	148.368.012,12	141.839.155,91	50.445,52
Amortização da Dívida	0,00	30.717,39	0,00	0,00	30.717,39	0,00
TOTAL	1.142.908,82	1.603.890.484,73	1.127.707.509,06	1.056.998.118,43	474.226.758,82	73.808.516,30



Mês Referência: 14 - Encerramento
 Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	78.423.534,49	1.630.267.308,27	1.593.869.382,16	2.017.673,04	112.803.787,56	
Pessoal e Encargos Sociais	47.373.660,24	1.414.649.484,90	1.380.664.589,93	1.335.206,06	80.023.349,15	
Juros e Encargos da Dívida	9.131.799,60	42.722.723,04	51.854.522,64	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	21.918.074,65	172.895.100,33	161.350.269,59	682.466,98	32.780.438,41	
DESPESAS DE CAPITAL	28.439.656,06	75.798.956,87	102.537.778,19	0,00	1.700.834,74	
Investimentos	1.702.086,68	14.048.756,79	14.050.008,73	0,00	1.700.834,74	
Inversões Financeiras	0,00	123.289,75	123.289,75	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	26.737.569,38	61.626.910,33	88.364.479,71	0,00	0,00	
TOTAL	106.863.190,55	1.706.066.265,14	1.696.407.160,35	2.017.673,04	114.504.622,30	



Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		131.333.318.350,06	110.054.957.523,03	DISPÊNDIO		131.333.318.350,06	110.054.957.523,03
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		38.930.807.670,92	36.299.524.099,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.544.317.416,36	33.897.143.557,66
Recursos Não Vinculados		24.693.832.717,82	21.293.153.169,80	Recursos Não Vinculados		25.764.292.378,59	21.538.688.080,26
Recursos Vinculados (Exceto RPPS)		8.143.301.285,36	9.343.971.258,34	Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)		8.945.874.494,61	7.934.100.116,67
Recursos Vinculados à Educação		3.741.715.748,72	3.974.207.781,96	Recursos Destinados à Educação		4.183.316.962,32	3.090.686.351,78
Recursos Vinculados à Saúde		1.877.786.086,16	1.194.438.235,99	Recursos Vinculados à Saúde		1.988.177.023,48	1.113.755.556,20
Recursos Vinculados À Assistência Social		41.037.575,88	23.663.392,80	Recursos Vinculados à Assistência Social		47.175.349,05	51.491.320,97
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		424.527.069,34	360.205.489,03	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		389.932.369,35	363.002.725,25
Demais Vinculações Legais		1.474.214.651,33	2.545.248.746,19	Demais Vinculações Legais		1.735.849.270,57	2.062.044.340,68
Outras Vinculações		584.020.153,93	1.246.207.612,37	Outras Vinculações		601.423.519,84	1.253.119.821,79
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		6.093.673.667,74	5.662.399.671,39	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		5.834.150.543,16	4.424.355.360,73
RPPS - Fundo em Capitalização		553.096.243,32	534.536.268,42	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		1.177.948,53	417.577,83
RPPS - Fundo em Repartição		5.515.139.914,88	5.112.088.590,02	PREVIDENCIÁRIO)			
RPPS - Taxa de Administração		25.437.509,54	15.774.812,95	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P FINANCEIRO)		5.808.631.639,45	4.394.021.912,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		39.484.929.858,03	32.701.527.401,64	RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		24.340.955,18	29.915.870,57
Tansferências Recebidas p/ Execução Orçamentária		30.851.193.256,47	25.426.056.106,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		39.484.929.858,03	32.701.527.401,66
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		8.633.736.601,56	7.275.471.295,41	Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		30.851.193.256,47	25.426.056.106,25
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		10.240.065.547,68	9.034.412.897,08	Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		8.633.736.601,56	7.275.471.295,41
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		10.240.065.547,68	9.034.412.897,08	Outras Movimentações Financeiras (IX)		10.145.923.692,09	10.494.716.631,53
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		35.376.134.241,41	27.053.546.420,61	Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras		10.145.923.692,09	10.494.716.631,53
Inscrição de RPÑP		1.920.504.027,95	1.793.440.134,40	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		32.393.854.560,79	25.660.188.900,16
Inscrição de RPP		1.967.785.442,22	1.832.113.804,40	Pagamentos de RPÑP		1.167.719.069,95	903.463.314,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.363.548.757,59	1.673.348.616,33	Pagamentos de RPP		1.820.093.172,67	1.378.864.149,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários		24.124.296.013,65	21.754.643.865,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.252.566.184,63	1.621.655.193,31
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		7.301.381.032,02	4.965.946.704,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários		24.153.476.133,54	21.756.206.242,76
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		7.045.765.486,41	4.862.043.903,02	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		8.764.292.822,79	7.301.381.032,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		57.150.009,61	57.150.009,61	Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		6.461.907.938,49	7.045.765.486,41
Valores a Compensar		3.121.469,53	3.190.003,76	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.100.973.928,61	57.150.009,61
Valores em trânsito		195.344.066,47	43.562.787,78	Valores a Compensar		9.603.989,42	3.121.469,53
				Valores em Trânsito		191.806.966,27	195.344.066,47



Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
ORDINÁRIA	27.859.836.871,78	3.166.004.153,96	24.693.832.717,82	24.104.570.045,62	2.811.416.875,82	21.293.153.169,80
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	8.292.027.955,15	148.726.669,79	8.143.301.285,36	9.466.741.671,78	122.770.413,44	9.343.971.258,34
Recursos Vinculados à Educação	3.741.715.748,72	0,00	3.741.715.748,72	3.974.207.781,96	0,00	3.974.207.781,96
Recursos Vinculados à Saúde	1.877.786.086,16	0,00	1.877.786.086,16	1.194.438.235,99	0,00	1.194.438.235,99
Recursos Vinculados À Assistência Social	41.037.575,88	0,00	41.037.575,88	23.663.392,80	0,00	23.663.392,80
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	424.544.945,11	17.875,77	424.527.069,34	360.205.556,84	67,81	360.205.489,03
Demais Vinculações Legais	1.621.151.366,40	146.936.715,07	1.474.214.651,33	2.666.739.362,80	121.490.616,61	2.545.248.746,19
Outras Vinculações	585.792.232,88	1.772.078,95	584.020.153,93	1.247.487.341,39	1.279.729,02	1.246.207.612,37
Recursos Vinculados ao RPPS	6.442.185.808,84	348.512.141,10	6.093.673.667,74	5.846.163.541,11	183.763.869,72	5.662.399.671,39
RPPS - Fundo em Capitalização	663.530.520,53	110.434.277,21	553.096.243,32	545.172.087,04	10.635.818,62	534.536.268,42
RPPS - Fundo em Repartição	5.753.217.778,77	238.077.863,89	5.515.139.914,88	5.285.216.641,12	173.128.051,10	5.112.088.590,02
RPPS - Taxa de Administração	25.437.509,54	0,00	25.437.509,54	15.774.812,95	0,00	15.774.812,95
TOTAL	42.594.050.635,77	3.663.242.964,85	38.930.807.670,92	39.417.475.258,51	3.117.951.158,98	36.299.524.099,53



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000050
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.00.00.00.00.00 - ATIVO
Unidade Gestora	150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

CONTA CONTÁBIL

113410201 - Créditos a Receber Decorrentes de Pagamentos Indevidos

201426058413672 – Dulce de Fatima Oliveira - Saldo Atual de R\$ 129.774,02

- Processo 391.000.065/2007 – refere-se Tomada de Contas Especial instaurada para apurar responsabilidades pela retirada de árvores do Parque Dona Sara Kubitscheck. Acordo firmado, em caráter emergencial, entre a COMPARQUES e a empresa ME Materiais, tendo como contrapartida a doação de materiais de construção para atender às famílias removidas de área de proteção ambiental, no ano de 2005.
201502730521000120 – Brasília Segurança S/A - Saldo Atual de R\$ 3.818.191,07
- Processo 480.000.753/2011 - R\$ 58.7282,39 – 2015NL00021 - Inscrição de responsabilidade solidária em nome de Brasilia Emp. Seg. Ltda, CNPJ 02.730.521/0001-20, Milton P. Almeida 114.952.271-20 e Cassio Tanigushi 008.716.219-91, conforme Rel.Comp.TCE 3/2015-GETCE/SUTCE/CGDF.
- Processo 480.000.753/2011 - R\$ 1.762.506,60 – 2015NL00022 - Inscrição de responsabilidade solidária em nome de Brasilia Emp. Seg. Ltda, CNPJ 02.730.521/0001-20 e Gustavo Souto M. Salgado, CPF nº 492.828.597-20, conforme Rel.Comp.TCE 3/2015-GETCE/SUTCE/CGDF.
Processo 480.000.753/2011 - R\$ 1.762.506,60 – 2015NL00023 - Inscrição de responsabilidade em nome de Brasilia Emp. Seg. Ltda, CNPJ 02.730.521/0001-20, conforme Rel.Comp.TCE 3/2015-GETCE/SUTCE/CGDF.

113419803 – Desfalques ou Desvios em Apuração

201102067986104 – José Benevenuto Estrela - Saldo Atual de R\$ 64.678,40

- Processo 390.001.363/2007 – refere-se Tomada de Contas Especial instaurada para apurar responsabilidades pelas irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria nº 24/07-CONT/DIR, em relação às licitações promovidas pelo Fundo de Melhoria da Gestão dos Parques do Distrito Federal.

Informamos que todos os lançamentos das Inscrições de responsabilidades solidárias foram realizados pela Contadoria/DF e até então não constam informações ou tramitações de processos no âmbito desta Coordenação de Orçamento e Finanças, acerca de resoluções conclusivas das apurações em questão.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000090
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.00.00.00.00.00 - ATIVO
Unidade Gestora	320205 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB
Gestão	32205 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Financeiro 01/01/2024 a 31/12/2024.

A elaboração de demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis para Ativos e Passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas que incluem a Provisão para Contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

1. Balanço Patrimonial

1.1. Ativo

1.1.2. Disponível

Registra os valores em caixa e bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações de manutenção da empresa, bem como bloqueios judiciais nas contas bancárias referentes a processos em que esta Sociedade é parte.

Em 2023 o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Governo do Distrito Federal - IPREV/DF efetuou repasse no valor principal de R\$ 1.435.323,44 (um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), referente a valores objeto cobrança de outras entidades (terceiros) /INSS, conforme Processo SEI nº [000075-00000031/2023-73](#), esse saldo foi aplicado no Banco de Brasília S.A. na Aplicação Financeira BRB – CDB POS por essa empresa e ao final do exercício de 2024, considerando o disposto no art. 29, combinado com o inciso V do art. 30, do Decreto nº 32.598, de 15/12/2010, e em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 925, de 28 de junho de 2017, que trata de devolução de Superávit financeiro, essa empresa efetuou a devolução desse saldo juntamente com seu rendimento a SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF, conforme Processo SEI nº [04033-00006913/2024-15](#).

1.1.3. Recursos a receber – Restos a pagar Processados e Não Processados

Nesta conta são contabilizadas Recursos a Receber referente a Restos a pagar processados (despesas apenas empenhadas e aguardando a liquidação).

1.1.4. Férias - Adiantamento

Nesta conta constam valores de ressarcimentos a serem efetuados à esta Sociedade, referente a adiantamentos de férias concedidos a empregados, os quais são devolvidos por meio de desconto em folha, na forma da legislação vigente.

1.1.5. Suprimento de Fundos

Os Suprimentos de Fundos são contabilizados neste grupo de contas, porém não consta saldo inicial ou final, considerando a obrigatoriedade de encerramento dos suprimentos ao final do exercício.

1.1.6. Impostos a recuperar

Compreende valores de IRPJ e CSLL pagos a maior de exercícios anteriores, para os quais cabe solicitação de restituição junto à Receita Federal do Brasil, nos termos da IN nº 1717, de 17 de julho de 2017.

1.1.7. Ações Ajuizadas

O saldo das contas Depósitos Judiciais e Valores Apreendidos por decisão Judicial refere-se às ações ajuizadas, das quais a SAB é a reclamada.

1.1.8. Créditos a receber por cessão de Pessoal

Nestas contas constam valores de ressarcimento a serem efetuados à esta Sociedade, por cessão de empregados.

1.1.9. Créditos a receber por cessão de Áreas Publicas

Nestas contas constam valores a receber do GDF a título de cessão de imóveis da Empresa.

1.1.10. Estoques

No estoque estão registrados todos os materiais de almoxarifado e de manutenção, que não são considerados materiais permanentes e são controlados pelo Setor Administrativo, os quais são atualizados nos registros contábeis, mensalmente, conforme relatório daquele Setor. O Inventário Anual de Material de Almoxarifado consta do Processo SEI nº [00075-00000163/2024-86](#), o qual acompanha a Prestação de Contas Anual do Liquidante.

1.1.11. Depósitos Judiciais

O saldo desta conta refere-se a depósitos judiciais, das quais a SAB é a reclamada.

1.1.12. Participações Em Sociedades Controladas

Valor da participação da SAB no Capital Social da CAESB.

1.1.13. Imobilizado

O Imobilizado está registrado pelo custo de aquisição dos bens e benfeitorias realizadas. A depreciação é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens. O Inventário Geral dos Bens Patrimoniais consta do Processo SEI nº [00075-00000162/2024-31](#), que acompanha a Prestação de Contas Anual do Liquidante.

1.2. Passivo

Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo os encargos e as variações monetárias incorridas até a data do balanço.

1.2.1. Férias (p – Contas a Pagar)

Nesta conta constam os valores a pagar das férias apropriadas dos empregados referente ao adicional de férias, que corresponde a um terço do salário bruto.

1.2.2. Pessoal a pagar – Exercício Anterior

Constam valores de salários a pagar relativo ao complemento de auxílio-doença de um funcionário afastado pelo INSS, que está irregular perante a justiça eleitoral, o que o impede de receber recursos de entes públicos.

1.2.3. Contas a pagar

O saldo de contas a pagar de dezembro de 2024 tem sua liquidação prevista para janeiro de 2025.

1.2.4. Valores Recebidos Para Outros Órgãos da União

Encontra-se valores relativos a contribuição ao INSS, Impostos e retenções referente a dezembro de 2024, que tem sua liquidação prevista para janeiro de 2025.

1.2.5. Depósitos e Cauções

Nesta conta se contabilizou os valores referente a depósitos de terceiros e cauções sobre contratos administrativos entre essa empresa e terceiros.

1.2.6. Recursos a devolver – Saldo de Superávit de Balanço

Nesta conta consta saldo de balanço de superávit a devolver.

1.3. Patrimônio Líquido

O capital Social da Sociedade está totalmente integralizado somando R\$ 16.368.857,49, sendo: R\$ 15.121.176,53 pertencentes ao Governo do Distrito Federal, R\$ 1.247.670,21 à NOVACAP e R\$ 10,75 à Cia de Transportes Coletivos de Brasília. O Patrimônio Líquido, ao final do exercício de 2024, foi de R\$ 1.414.019,90. Não constam reservas, pois a empresa encontra-se em liquidação.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000052
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.02.00.00.00 - Créditos a Curto Prazo
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

CRÉDITOS A CURTO PRAZO

São valores a receber por fornecimento de bens e serviços realizáveis em até 12 meses da data das demonstrações.

Créditos de Transferências a Receber – Consolidação

Direitos de transferências a receber por subvenções governamentais, realizáveis no curto prazo, a saber:

CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	31.12.2024	31.12.2023
RECURSOS A RECEBER – SUBVENÇÕES INTRA OFSS	534.352.209,18	266.372.883,67
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	66.475.735,09	29.641.231,70
TOTAL	600.827.944,27	296.014.115,37

Recursos a Receber – Subvenções - INTRA OFSS

Os saldos das subvenções a receber referem-se a recursos financeiros repassados à NOVACAP pela Subsecretaria do Tesouro do Distrito Federal para a cobertura dos seguintes gastos:

NATUREZA DAS DESPESAS QUE ORIGINARAM AS SUBVENÇÕES A RECEBER INTRA- OFSS	31.12.2024	31.12.2023
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.810.191,88	51.957.693,65
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.094.481,81	214.357.962,40
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	447.535,49	57.227,62
TOTAL	534.352.209,18	266.372.883,67

Recursos a Receber – Restos a Pagar Processados

Essa conta representa os recursos a receber inscritos conforme o Decreto nº 45.057, de 2023, exclusivamente da **fonte 100 - TESOURO** para subsidiar as obrigações liquidadas, porém não pagas até 31.12.2024, descritas a seguir:

RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (em R\$)

DESCRIÇÃO DA FONTE: 100 - TESOURO DO DISTRITO FEDERAL

CATEGORIA DE GASTOS	DESCRIÇÃO	31.12.2024	31.12.2023
3	FORNECEDORES - FONTE TESOURO	48.903.874,73	12.088.567,06
4	EMPREITEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS (P - CONTAS A PAGAR) - FONTE TESOURO	17.571.860,36	17.552.664,64
TOTAL		66.475.735,09	29.641.231,70



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000028
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.02.00.00.00 - Créditos a Curto Prazo
Unidade Gestora	140202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS
Gestão	14202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Compreendem os direitos a receber relacionados com créditos referentes à contribuição mensal do Governo do Distrito Federal, no percentual mínimo de 1,5% (um e meio por cento), calculado sobre o valor mensal total da folha de pagamento de todos os servidores do GDF, em cumprimento ao disposto no art. 21 da Lei nº 3.831, de 14 de março de 2006, dos meses de Janeiro a Dezembro de 2021, totalizando o valor de **R\$ 221.844.809,05 (duzentos e vinte e um milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil oitocentos e nove reais e cinco centavos)**, conforme apurado pela Unidade de Administração da Folha de Pagamento através do Memorando N.º 406/2022 - SEEC/SEGEA/SUGEP/UAFP ([91454510](#)).

Foi publicado em 30 de dezembro de 2024, através do DODF - Edição Extra n.º 103-A, Reconhecimento de Dívida do referido valor, no claro intuito de a Secretária de Estado de Economia do DF- SEEC quitar a dívida com o INAS. Com isso, de acordo com o Manual de Orientações Gerais Sobre Registro Contábeis no SIAC/SIGGo, foi confeccionada a Nota de Lançamento 2024NL23678, trazendo o valor para o curto prazo, processo SEI 04001 00000402/2022-88.

SEÇÃO III

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PROCESSO SEI: 04001-00000402/2022-88; INTERESSADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS/DF; CNPJ: 08.302.402/0001-52. ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Em conformidade com os termos do artigo 37 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964, com os artigos 86, 87 e 88 do Decreto Distrital nº 32.598, de 15/12/2010, que estabelece normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, RECONHEÇO A DÍVIDA no valor de R\$ 221.844.810,00 (duzentos e vinte e um milhões oitocentos e quarenta e quatro mil oitocentos e dez reais), oriunda da previsão de repasse prevista no art.21 da Lei nº 3.831, de 14 de março de 2006 relativo ao exercício de 2021. A despesa será custeada com recursos do Programa de Trabalho: 04.122.0001.9126.0001 – APORTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL; Natureza da Despesa: 3.3.91.92 – Despesas de Exercícios Anteriores. Elaine Cristina Caldas Barroca, Subsecretária de Administração Geral Substituta.

Com isso, o devido ajuste foi realizado para baixar o valor que, no exercício anterior, estava registrado no Ativo Não Circulante - Realizável a Longo Prazo.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000003
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.02.00.00.00 - Créditos a Curto Prazo
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Os direitos de curto prazo estão representados por valores que a autarquia tem a receber de particulares, bem como unidades gestoras, por taxas, serviços, e recursos de restos a pagar não processados.

Conta	Exercício Atual (2024)	Exercício Anterior (2023)
Taxas a Receber – Poder de Polícia ¹	964.202,00	17.945,17
Faturas e Duplicatas a Receber ²	0,00	7.252,64
Recursos a Receber – RPNP	2.103.253,04	1.423.734,88
Total	3.067.455,04	1.448.932,69

¹Direitos a relacionados a valores a receber de particulares referente Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Distrito Federal - TCFA-DF, conforme preconizado nos Arts. 6º e 8º da Lei nº 6.435, de 20 de dezembro de 2019.

²Direitos relacionados a valores a receber pelos serviços, de unidades gestoras, 170101, 190101, 190105, 200202 e 200204.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000156
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.02.00.00.00 - Créditos a Curto Prazo
Unidade Gestora	280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão	28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Créditos a Curto Prazo

Conta Contábil	2.024	2.023
112000000	223.308,95	280.782,95

O saldo desta conta refere-se aos recursos a receber de restos a pagar processados - RPP oriundos de despesas liquidadas e não pagas no referido exercício, os quais serão repassados pela SEF quando dos respectivos pagamentos. Tais lançamentos foram realizados pela própria Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000029
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Unidade Gestora	140202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS
Gestão	14202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000003
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Direitos a receber oriundos das consignações realizadas sobre a folha de pagamento dos beneficiários do GDF-SAÚDE, conforme art. 21 da lei nº 3.831, de 14 de março de 2006, sendo que as Unidades Gestoras geram o direito no Balanço Patrimonial do INAS.

Os valores são repassados junto com a folha de pagamento, ou seja, no quinto dia útil após o mês de referência.



Detalha Conta Contábil

Unidade Orçaria: 140202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS

Gestão: 14202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF

Somente Saldo: Não

Mês Referência: 12 - Dezembro

Incluir Saldo Zerado: Não

Conta Contábil: 113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO

Somente Saldo: Não

Conta Corrente	Movimento Devidor	Movimento Credor	Saldo Atual
090101-00001 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	124.733,21	149.716,70	124.733,21 D
100101-00001 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL	31.065,55	29.641,09	31.065,55 D
110101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	32.299,86	37.844,38	32.299,86 D
120101-00001 - PROCURADORIA - GERAL DO DISTRITO FEDERAL	131.337,62	145.129,52	75.586,31 D
130103-00001 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC	649.380,17	758.889,78	648.788,36 D
150101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	21.758,58	23.588,17	21.758,58 D
150106-00001 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	10.254,98	6.731,32	6.221,03 D
150201-15201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP	13.931,25	15.296,53	13.931,25 D
150204-15204 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	12.195,44	14.238,20	12.195,44 D
150205-15205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL- SLU	178.057,44	208.441,07	178.057,44 D
160101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	1.549.151,39	3.729.542,44	440.930,04 D
160903-16903 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.121.093,02	9.222.736,78	9.121.093,02 D
170101-17901 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	17.336.433,03	18.377.968,54	8.189.842,62 D
170202-17202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHE	86.623,12	95.990,71	86.623,12 D
170203-17203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS	10.288,91	10.577,24	10.288,91 D
180101-00001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF	493.257,57	573.673,40	493.257,57 D
180203-18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF	23.891,84	27.066,90	23.891,84 D
190101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF	36.545,49	40.816,44	36.545,49 D
190104-00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	17.486,66	20.142,46	17.486,66 D
190105-00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	25.978,25	30.403,08	25.978,25 D
190106-00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZILÂNDIA	8.295,00	10.173,12	8.295,00 D
190107-00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	23.898,79	12.402,73	11.496,06 D
190108-00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	12.540,80	15.878,79	12.540,80 D
190110-00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	4.181,56	4.823,32	4.181,56 D
190111-00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	18.678,11	23.420,28	18.678,11 D
190112-00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	23.810,30	29.840,94	23.810,30 D
190113-00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	7.832,27	7.433,99	7.832,27 D
190114-00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	7.622,61	9.500,73	7.622,61 D
190115-00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	9.595,51	9.595,51	9.595,51 D
190116-00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	8.661,51	4.457,78	4.203,73 D
190117-00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	13.889,43	15.152,97	13.889,43 D
190118-00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	23.130,31	21.015,38	12.622,52 D
190119-00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	6.730,28	8.084,86	6.730,28 D
190120-00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	8.621,42	8.949,16	8.621,42 D
190121-00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA	3.416,09	3.593,19	3.416,09 D
190122-00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	30.937,30	37.543,71	30.351,69 D
190123-00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	5.873,65	6.757,88	5.873,65 D
190124-00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDESTE/OCTOGONAL	6.878,71	7.098,05	6.878,71 D

190125-00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	3.110,00	3.248,72	3.110,00 D
190126-00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY	4.666,68	5.451,71	4.666,68 D
190127-00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR COMPL. IND. E ABAST.	12.636,05	8.714,31	3.921,74 D
190128-00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	7.183,72	8.084,25	7.183,72 D
190129-00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	15.675,63	19.121,44	15.675,63 D
190130-00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÁ	3.405,00	3.433,61	3.405,00 D
190131-00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR IND. E ABASTECIMENTO	12.760,38	12.280,25	12.760,38 D
190132-00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES	13.148,14	15.346,19	13.148,14 D
190133-00001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI	1.550,00	1.796,00	1.550,00 D
190134-00001 - Região Administrativa de Arriquiteira - RA XXXIII	7.533,72	8.036,11	7.533,72 D
190219-19219 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DF	70.911,94	76.895,26	70.911,94 D
200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	98.744,55	105.673,03	98.744,55 D
200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	273.915,92	270.896,56	139.156,61 D
210101-00001 - SECRETARIA DE AGRIC. ABASTECIMENTO E DESENV RURAL	85.575,49	100.113,05	85.575,49 D
220101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF	22.578,30	33.952,09	22.578,30 D
220105-00001 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF	53.614,15	66.711,78	53.614,15 D
220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	1.023,99	5.361,52	1.023,99 D
230101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA E ECON. CRAT. DO DF	81.015,45	143.589,71	81.015,45 D
230103-00001 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	13.182,38	15.983,09	13.182,38 D
240204-24204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DF	8.415,64	9.182,59	8.415,64 D
250101-00001 - SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF	59.242,30	69.958,79	59.242,30 D
260101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO F	18.383,41	22.340,10	18.383,41 D
260101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE DESENV. URB. E HABIT. DO DF	72.335,87	93.829,98	71.491,87 D
260208-26208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF	27.161,20	197.530,25	27.161,20 D
310101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	20.667,56	11.403,10	9.264,46 D
320201-32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF	24.555,18	28.828,55	24.555,18 D
320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	19.911.221,93	23.338.288,79	19.911.221,93 D
320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	1.900,00	1.900,00	1.900,00 D
340101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DF	29.082,98	26.850,57	26.202,98 D
440101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF	956.234,61	1.121.731,54	956.234,61 D
440202-44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DF	33.662,71	32.202,07	33.662,71 D
450101-00001 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	69.759,02	102.070,71	69.759,02 D
460101-00001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	84.583,19	92.894,04	84.583,19 D
570101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL	57.632,01	70.816,15	57.632,01 D
610101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATEND. À COMUNIDADE DO DF	11.480,65	12.986,97	11.480,65 D
630101-00001 - SEC. DE ESTADO PROT. ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL	303.884,36	348.703,61	302.759,36 D
640101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF	769.601,47	894.854,15	769.601,47 D
650101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOV	8.948,10	10.159,02	8.948,10 D
TOTAL	53.401.340,71	61.144.978,80	42.898.272,25 D

Emitido por: IVO ALBERTO

Emitido em: 10/01/2025 16:31:19



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000053
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000003
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL – CONSOLIDAÇÃO

De acordo com as rotinas parametrizadas para a Folha de Pagamento, definidas para o Sistema Integrado de Recursos Humanos do Distrito Federal - SIGRH, as regularizações dos saldos das contas contábeis de se processaram regularmente. Os controles de saldos são realizados mensalmente, por meio da conciliação dos registros contábeis com os dos relatórios emitidos pelo SIGRH.

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO (em R\$)	31.12.2024	31.12.2023
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.288.088,94	965.421,23
TOTAL	1.288.088,94	965.421,23

Férias – Adiantamento

Os adiantamentos de férias são concedidos aos empregados em obediência às legislações trabalhistas. O desconto dos adiantamentos acontece sempre no mês seguinte, salvo suspensão do desconto nos termos amparados por lei.

Nos meses em que são descontados os adiantamentos de férias, a NOVACAP concede aos empregados esse empréstimo, em atenção aos termos do Acordo Coletivo de Trabalho – **ACT 2023/2025**, cláusula trigésima terceira, o qual aduz: "A NOVACAP concederá o valor correspondente ao adiantamento de férias recebido, a título de empréstimo salarial, que será devolvido em 10 (dez) parcelas mensais e iguais". As inscrições de concessões e as baixas pelos descontos são realizadas com base em relatórios parametrizados e emitidos pelo SIGRH.

Para fins de consolidação com o PCASP da Federação, que não dispõe de conta de natureza semelhante, houve mudança no Plano de Contas do Governo do Distrito Federal. Os saldos antes administrados de forma independente pela conta Empréstimo Salarial de Férias foram adicionados aos Adiantamentos de Férias.

CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO

Registram-se ao valor original, acrescentando-se as correções monetárias, juros e multas legalmente incidentes às multas e juros pagos pela NOVACAP, que requerem apuração com vistas à provável imputação de responsabilidade ou à absorção do prejuízo pela Companhia, que somente ocorre mediante expressa decisão da Diretoria Executiva.

CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO (em R\$)	31.12.2024	31.12.2023
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS	15.420,33	14.903,35
CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS – TCE	258.156,48	258.156,48
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	44.463,84	44.463,84
TOTAL	318.040,65	317.523,67

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (em R\$)	31.12.2024	31.12.2023
DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	13.840.745,84	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	45.910.938,48	0,00
TOTAL	59.751.684,32	0,00

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO (em R\$)	31.12.2024	31.12.2023
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS CONTRATUAIS	478.469,45	478.469,45
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	367.118,24	978.547,30
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	327.923,86	318.012,09
CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR	148.933,10	128.089,63
DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	0,00	4.435,76
DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER – AÇÕES ORDINARIAS NOMINATIVAS	0,00	7.267,85
VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	9.473.519,80	0,00
DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	15.508.420,78	126.599.528,52
TOTAL	26.304.385,23	128.514.350,60

Registram-se ao valor original e, posteriormente, quando aplicável, são mensurados por seu valor de realização, acrescentando-se correções monetárias e juros incidentes. O declínio significativo decorre dos registros na conta Desembolsos Pendentes de Execução Orçamentária.

AJUSTES PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

A NOVACAP reporta o risco por perdas de créditos de liquidação duvidosa, nos termos das normas vigentes, sendo provável a não realização dos valores descritos a seguir.

	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.12.2024	31.12.2023
1	PROCESSO JUDICIAL 2000.01.1.090477-4 - EXECUÇÃO FRUSTRADA - EXPEDIDA CERTIDÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA NOVACAP, AINDA NÃO PRESCRITO O DIREITO.	2.654,93	2.654,93
2	PROCESSO JUDICIAL 0133000-42.1993.5.10.0001 - EXECUÇÃO FRUSTRADA NÃO FORAM LOCALIZADOS BENS A PENHORA	29.650,70	29.650,70
3	PROCESSO JUDICIAL ORIGINAL 2001.01.1.093971-5. ÊXITO PARA A NOVACAP. AJUIZADA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO 0012898-42.2001.8.07.0001. NÃO LOCALIZADOS BENS A PENHORA.	12.158,21	12.158,21
4	PROCESSO Nº 00112-00019487/2019-82. APESAR ÊXITO NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0702614-81.2018.8.07.0018, NÃO FORAM LOCALIZADOS BENS A PENHORA. PROCESSO JUDICIAL SUSPENSO POR UM ANO.	7.703,73	7.703,73
7	PROCESSO Nº 00112-00019487/2019-82. ÊXITO NO PROCESSO JUDICIAL Nº 2007.01.1.053890-6, NÃO FORAM LOCALIZADOS BENS A PENHORA. EXPEDIDA CERTIDÃO DE CRÉDITO.	2.941,82	2.941,82
8	PROCESSO Nº 00112-00019487/2019-82. EMBORA TENHA ALCANÇADO ÊXITO NO PROCESSO JUDICIAL Nº 2013.01.1.064743-3, NÃO FORAM LOCALIZADOS BENS A PENHORA.	3.351,09	3.351,09
9	PROCESSO Nº 00112-00019487/2019-82. EMBORA TENHA ALCANÇADO ÊXITO NO PROCESSO JUDICIAL Nº 2013.01.1.064743-3, NÃO FORAM LOCALIZADOS BENS A PENHORA.	16.024,50	16.024,50
10	PROCESSOS Nº 112.002967/2012 E 112.003923/2012. A DEMANDA FOI JULGADA PROCEDENTE E TRANSITOU EM JULGADO, PORÉM O PROCESSO JUDICIAL FOI ARQUIVADO PROVISORIAMENTE EM VIRTUDE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA EM NOME DA EXECUTADA.	177.942,50	177.942,50
11	PROCESSO Nº 2005.01.1.026535-3, PROCESSO 112.004.543/1998- EMBORA TENHA ALCANÇADO ÊXITO NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0702614-81.2018.8.07.0018, NÃO FORAM LOCALIZADOS BENS A PENHORA. PROC. JUD. SUSPENSO POR UM ANO.	55.111,15	55.111,15

	ORIGINÁRIO EM MULTA POR QUEBRA DE CLÁUSULA DO CONTRATO Nº 549/1995 (OBRA DO CAJE DO SGAN 915/916). PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112.008.471/1995. DE ACORDO COM A DIRETORIA JURÍDICA, FORAM AJUIZADOS OS PROCESSOS JUDICIAIS Nº 2000.01.1.029700-8 - TJDF (PRINCIPAL) E DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0702213-82.2018.8.07.0018. A DEMANDA FOI JULGADA PROCEDENTE E TRANSITOU EM JULGADO. INICIOU-SE A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA VIABILIZAR O PAGAMENTO DO DÉBITO. O VALOR ATUALIZADO DA MULTA É DO IMPORTE DE R\$		
12	82.366,46. APÓS ÊXITO NO PROCESSO POR PARTE DA NOVACAP, FORAM REALIZADAS FRUSTRADAS VÁRIAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR ATIVOS DA DEVEDORA. FOI CELEBRADO ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E HOMOLOGADO O ACORDO EM JUÍZO). A EXECUTADA EFETUOU O PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS, TOTALIZANDO R\$ 36.380,97. APÓS, PETICIONOU JUDICIALMENTE E PROTOCOLOU ADMINISTRATIVAMENTE REQUERIMENTO PELA SUSPENSÃO DO ACORDO PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, INFORMANDO PROBLEMAS FINANCEIROS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19.	45.985,49	45.985,49
13	CRÉDITO A RECEBER POR DANOS AO PATRIMÔNIO. AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL Nº 2011.01.1.204209-5, EX-EMPREGADO, CPF ***598.131-** - ID Nº 86** OAB/DF – PROC. 112.004.289/11, 3395/11, 2029/12 - REGISTRO 2011NL7758.	195.135,80	195.135,80
14	AÇÃO DE COBRANÇA POR TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL FECHADO COM SALDO DEVEDOR, EM DESFAVOR DO EX-EMPREGADO - PROC 112.000.283/2018	6.119,61	6.119,61
15	RISCO DE PERDA PROVÁVEL CONF. DOC. DA DIRET. JURÍD. NO PROCESSO Nº 112.002.747/2002 (AUTUADO NOVO PROCESSO NA ASJUR PARA ACOMPANHAR A AÇÃO, Nº 112.003.443/2015).	7.166,73	7.166,73
	SUBTOTAL 1	561.946,26	561.946,26
	(-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS		
1	DIVERSAS INSCRIÇÕES EM PROCESSOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00
	SUBTOTAL 2	0,00	0,00
	TOTAL DOS AJUSTES REDUTORES DOS VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	561.946,26	561.946,26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000004
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000003
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

3.1 - CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS

Compreendem os recursos repassados à Organizações da Sociedade Civil (OSCs), com vistas à execução de projetos vinculados políticas públicas de caráter ambiental.

3.1.1 - CONTRIBUIÇÕES

Processo nº	Exercício Atual (2024)	Exercício Anterior (2023)
00391-00003271/2021-67 - TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/2021 (45877305)	13.178.711,76	13.178.711,76
00391-0000001625/2021-39 - TERMO DE FOMENTO nº 01/2021 (28922721)	136.000,00	136.000,00
00391-0000004305/2022-11 - TERMO DE FOMENTO nº 01/2022 (23583083)	100.000,00	100.000,00
00391-00004258/2023-97 - TERMO DE FOMENTO nº 01/2023 (09441600)	120.000,00	120.000,00
00391-00009765/2022-36 - TERMO DE COLABORAÇÃO (47676608)	1.244.946,00	1.244.946,00
00391-00009727/2023-64 - TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1/2024 (00331801)	500.000,00	0,00
00391-00004258/2023-97 - TERMO DE FOMENTO nº 01/2023 (09441600)	30.000,00	0,00
00391-00012437/2023-06 - Termo de Fomento (MROSC) nº 2/2023 (23583083)	500.000,00	0,00
00391-00009765/2022-36 - TERMO DE COLABORAÇÃO (47676608)	1.700.000,00	0,00
00391-00004727/2024-59 - TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5/2024 (23583083)	300.000,00	0,00
Total	17.809.657,76	14.779.657,76

Composição por conta corrente

Conta Corrente	Exercício Atual (2024)	Exercício Anterior (2023)
00331801	500.000,00	0,00
09441600	150.000,00	120.000,00

23583083	900.000,00	100.000,00
28922721	136.000,00	136.000,00
45877305	13.178.711,76	13.178.711,76
47676608	2.944.946,00	1.244.946,00
Total	17.809.657,76	14.779.657,76

3.1.2 - AUXÍLIOS

Processo nº	Exercício Atual (2024)	Exercício Anterior (2023)
00391-0000001625/2021-39 - TERMO DE FOMENTO nº 01/2021 (28922721)	23.947,72	23.947,72
00391-00003271/2021-67 - TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/2021 (45877305)	1.086.739,60	1.086.739,60
00391-0000004305/2022-11 - TERMO DE FOMENTO nº 01/2022 (23583083)	50.000,00	50.000,00
00391-00009765/2022-36 - TERMO DE COLABORAÇÃO (4767608)	376.054,00	376.054,00
Total	1.536.741,32	1.536.741,32

Composição por conta corrente

Conta Corrente	Exercício Atual (2024)	Exercício Anterior (2023)
23583083	50.000,00	50.000,00
28922721	23.947,72	23.947,72
45877305	1.086.739,60	1.086.739,60
47676608	376.054,00	376.054,00
Total	1.536.741,32	1.536.741,32

3.2 – CRÉDITOS DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS

A tabela apresenta os montantes de créditos, não tributários, decorrentes de infrações, provenientes de multas previstas em legislação específica e multas por descumprimento de obrigação contratual.

Rubrica Contábil	Exercício Atual (2024)	Exercício Anterior (2023)
113810700 – Créditos a Receber (Particulares)	81.392.302,06	84.956.855,16
113820700 – Créditos a Receber (INTRA)	1.418.977,80	1.260.473,12
Total	82.811.279,86	86.217.328,28

3.3 – OUTROS CRÉDITOS

O quadro reúne os saldos alocados em rubricas contábeis de créditos a receber, conforme processos administrativos e judiciais, no tocante à danos ao patrimônio, cessão de servidores e valores ressarcidos por ex-servidores, cessão de área em unidades de conservação a permissionários, despesas de terceiros vinculadas a execução de contratos administrativos e demais direitos.

Rubrica Contábil	Exercício Atual (2024)	Exercício Anterior (2023)
113410300 – Créditos: Danos ao Patrimônio	31.362,71	31.362,71
113811200 – Créditos: Cessão Pessoal	264.329,10	177.071,83
113811300 – Créditos: Cessão de Áreas	34.044,04	29.579,55
113811500 – Créditos – Pagamentos Despesas de Terceiros	247.924,06	4.084,64
113811600 – Créditos – Acerto de Ex-servidores	44.891,36	3.097,10
113829900 – Outros Créditos	23.808,50	23.812,50
Total	646.359,77	269.008,33



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000157
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Unidade Gestora	280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão	28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000003
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Demais créditos e valores a curto prazo

113000000 – Representados pelos créditos de imposto de renda a recuperar, oriundos das aplicações financeiras; aos pagamentos indevidos à receber de terceiros, responsabilidades em apuração por danos ao patrimônio e/ou depósitos para recursos judiciais a receber e outros:

Conta Contábil	2.024	2.023
113000000	4.785.942,24	2.686.835,35

A variação passiva aumentativa ocorreu em função da realização de registros contábeis, em 2024, de créditos a receber ou compensar junto à Receita Federal do Brasil, relativo a Impostos de Renda retido sobre as aplicações financeiras pertencentes a exercícios anteriores.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000135
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.04.00.00.00 - Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo
Unidade Gestora	320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL (114410105 à 111115200) Os recursos da Taxa Administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal estão aplicados em fundos de investimento de alta liquidez/liquidez imediata, pois esses investimentos garantem que o Instituto tenha os recursos disponíveis para pagar suas obrigações de forma eficiente e pontual, além de assegurar uma gestão prudente e alinhada aos princípios de governança pública e transparência, pois esses recursos são destinados a cobrir obrigações operacionais correntes e despesas administrativas, as quais exigem acesso rápido ao dinheiro. Diante o exposto, em julho/2024 ocorreu a reclassificação contábil que corrigiu a demonstração do caráter dos recursos, os quais são de alta liquidez e saíram da conta contábil 114410105 à conta contábil 111115200.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000044
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.04.00.00.00 - Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo
Unidade Gestora	320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000004
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR **02 - CÓDIGO UG:**
320.202

03 - GESTÃO: 32.203 **04 - PERÍODO:** **05 - ANO: 2024**
DEZEMBRO

06 - Nº BANCO: 001 **07 - BANCO: BANCO** **08 - AGÊNCIA: 4200-5**
DO BRASIL

09 - CONTA BANCÁRIA: 5102-0 (TIT PUB) **10 - CONTA CONTÁBIL:**
114410101

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024 **12 - EXTRATO BANCÁRIO:** **13 - RAZÃO CONTÁBIL:**
R\$ 0,00 R\$ 0,00

Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-) R\$ 0,00 R\$ 0,00

Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+) R\$ 0,00 R\$ 0,00

Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+) R\$ 0,00 R\$ 0,00

Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-) R\$ 0,00 R\$ 0,00

14 - SALDOS AJUSTADOS: R\$ 0,00 R\$ 0,00

15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha

16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação **17 - DATA:**
31/12/2024 **18 - ASSINATURA:**

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR **02 - CÓDIGO UG:**
320.202

03 - GESTÃO: 32.203 **04 - PERÍODO:** **05 - ANO: 2024**
DEZEMBRO

06 - Nº BANCO: 001 **07 - BANCO: BANCO** **08 - AGÊNCIA: 4200-5**
DO BRASIL

09 - CONTA BANCÁRIA: 7613-9 (TIT PUB) **10 - CONTA CONTÁBIL:**
114410101

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 1.243.317.705,41	R\$ 1.243.317.705,41
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 1.243.317.705,41	R\$ 1.243.317.705,41
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	001	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		BANCO DO BRASIL	4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA:	7613-9 (IRF-M 1)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 279.622.180,43	R\$ 279.622.180,43
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 279.622.180,43	R\$ 279.622.180,43
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	001	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		BANCO DO BRASIL	4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA:	7613-9 (IDKA 2)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 147.118.298,57	R\$ 147.118.298,57
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 147.118.298,57	R\$ 147.118.298,57
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	237	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		BRADESCO	3416
09 - CONTA BANCÁRIA:	0036.733-8 (IRF-M 1)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	033	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		SANTANDER	0816
09 - CONTA BANCÁRIA:	43.000003-9 (IRF-M1)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 5.475.949,08	R\$ 5.475.949,08
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 5.475.949,08	R\$ 5.475.949,08
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	341	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		ITAÚ	1670
09 - CONTA BANCÁRIA:	32000-9 (IRF-M 1)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 16.706.723,32	R\$ 16.706.723,32
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 16.706.723,32	R\$ 16.706.723,32
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	104	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		CEF	0002
09 - CONTA BANCÁRIA:	71149-7 (IMA-B 5)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 163.284.022,95	R\$ 163.284.022,95
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 163.284.022,95	R\$ 163.284.022,95
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	104	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		CEF	0002
09 - CONTA BANCÁRIA:	71149-7 (IRF-M1)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 309.368.058,48	R\$ 309.368.058,48
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 309.368.058,48	R\$ 309.368.058,48
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	104	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		CEF	0002
09 - CONTA BANCÁRIA:	71149-7 (IRF-M TP)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 4.920.264,29	R\$ 4.920.264,29
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 4.920.264,29	R\$ 4.920.264,29
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	104	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		CEF	0002
09 - CONTA BANCÁRIA:	71154-3 (IMA-B 5)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 19.944.214,58	R\$ 19.944.214,58
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 19.944.214,58	R\$ 19.944.214,58
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveila Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	104	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		CEF	0002
09 - CONTA BANCÁRIA:	71154-3 (IRF-M 1)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 14.171.549,47	R\$ 14.171.549,47
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 14.171.549,47	R\$ 14.171.549,47
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	001	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		BANCO DO BRASIL	4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA:	7613-9 (IMA-B 5)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 158.220.566,02	R\$ 158.220.566,02
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 158.220.566,02	R\$ 158.220.566,02
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	237	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		BRADESCO	3416
09 - CONTA BANCÁRIA:	2430-9 (IRF-M 1)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 16.612.132,34	R\$ 16.612.132,34
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 16.612.132,34	R\$ 16.612.132,34
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	001	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		BANCO DO BRASIL	4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA:	5102-0 (FLUXO RF)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 893.612,48	R\$ 941.666,22
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 48.053,74
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 893.612,48	R\$ 893.612,48
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	

Justificativa: Trata-se de diferença encontrada na conta de investimento **001 4200-5 5102-0**, no fundo **BB Previd Fluxo RF** - CNPJ: 13.077.415/0001-05, pertencente ao Fundo Solidário Garantidor, que, de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (159737802), apresentou a diferença de R\$ 48.053,74 (quarenta e oito mil cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos) entre o Extrato Bancário (SEI nº 159737758) e o Detalha Contábil (SEI nº 159737800).

Essa diferença se refere aos regastes judiciais ocorridos durante o mês de Dezembro, conforme tabela abaixo relacionada:

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
------	-----------	-------

16/12/2024	RESGATE JUDICIAL	R\$	1.899,38
16/12/2024	RESGATE JUDICIAL	R\$	147,16
16/12/2024	RESGATE JUDICIAL	R\$	5.681,03
16/12/2024	RESGATE JUDICIAL	R\$	16.232,74
16/12/2024	RESGATE JUDICIAL	R\$	69,79
17/12/2024	RESGATE JUDICIAL	R\$	5.438,15
20/12/2024	RESGATE JUDICIAL	R\$	18.585,49

TOTAL R\$ 48.053,74

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR

02 - CÓDIGO UG: 320.202

03 - GESTÃO: 32.203

04 - PERÍODO: DEZEMBRO

05 - ANO: 2024

06 - Nº BANCO: 001

07 - BANCO: BANCO DO BRASIL

08 - AGÊNCIA: 4200-5

09 - CONTA BANCÁRIA: 7613-9 (FLUXO RF)

10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 6.390.574,28	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 6.390.574,28
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 6.390.574,28	R\$ 6.390.574,28

15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha

16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação

17 - DATA: 31/12/2024

18 - ASSINATURA:

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR

02 - CÓDIGO UG: 320.202

03 - GESTÃO: 32.203

04 - PERÍODO: DEZEMBRO

05 - ANO: 2024

06 - Nº BANCO: 001

07 - BANCO: BANCO DO BRASIL

08 - AGÊNCIA: 4200-5

09 - CONTA BANCÁRIA: 7613-9 (PERFIL)

10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 253.841.835,09	R\$ 253.841.835,09
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 253.841.835,09	R\$ 253.841.835,09
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	070	07 - BANCO:	BRB 08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA:	011.487-5 (CAPITAL FIC)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 151.976,72	R\$ 151.976,72
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 151.976,72	R\$ 151.976,72
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	070	07 - BANCO:	BRB 08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA:	017.903-9 (CAPITAL FIC)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 8.612.813,12	R\$ 8.612.813,12
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 8.612.813,12	R\$ R\$ 8.612.813,12
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	237	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		BRADESCO	3416
09 - CONTA BANCÁRIA:	0036.733-8 (REF DI)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 16.174,53	R\$ 16.174,53
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 16.174,53	R\$ 16.174,53
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	237	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		BRADESCO	3416
09 - CONTA BANCÁRIA:	0036.733-8 (ALOCAÇÕES DINÂMICAS)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024		18 - ASSINATURA:
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR			02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO		05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF		08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.154-3 (BRASIL GE)			10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 5.374.190,33	R\$ 5.374.190,33
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 5.374.190,33	R\$ 5.374.190,33
15 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	16 - DATA: 31/12/2024		17 - ASSINATURA:
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR			02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO		05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO		08 - AGÊNCIA: 3416
09 - CONTA BANCÁRIA: 0036.733-8 (IMA-B 5)			10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	341	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		ITAÚ	1670
09 - CONTA BANCÁRIA:	32000-9 (DI 219)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 108.325.214,23	R\$ 108.325.214,23
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 108.325.214,23	R\$ 108.325.214,23
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	341	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		ITAÚ	1670
09 - CONTA BANCÁRIA:	32000-9 (ALOC DINÂMICA)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 26.930.368,92	R\$ 26.930.368,92
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 26.930.368,92	R\$ 26.930.368,92
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	422	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		SAFRA	05200
09 - CONTA BANCÁRIA:	24001-4 (EXECUTIVE 2)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 42.310.273,18	R\$ 42.310.273,18
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 42.310.273,18	R\$ 42.310.273,18
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	745	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		WESTERN	0001
09 - CONTA BANCÁRIA:	348.4887-8 (IMA-B 5)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 24.532.750,52	R\$ 24.532.750,52
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 24.532.750,52	R\$ 24.532.750,52
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	104	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		CEF	0002
09 - CONTA BANCÁRIA:	71149-7 (REF DI LP)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 127.338.539,81	R\$ 127.338.539,81
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 127.338.539,81	R\$ 127.338.539,81
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	104	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		CEF	0002
09 - CONTA BANCÁRIA:	71149-7 (IDKA 2A)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 97.812.726,32	R\$ 97.812.726,32
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 97.812.726,32	R\$ 97.812.726,32
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
06 - Nº BANCO:	104	DEZEMBRO	2024
09 - CONTA BANCÁRIA:	71149-7 (BRASIL GE)	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		CEF	0002
			10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 213.441.821,19	R\$ 213.441.821,19
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 213.441.821,19	R\$ 213.441.821,19
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
06 - Nº BANCO:	104	DEZEMBRO	2024
09 - CONTA BANCÁRIA:	71.020-2 (REF DI LP)	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		CEF	0002
			10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 1.572,31	R\$ 1.572,31
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 1.572,31	R\$ 1.572,31
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024		18 - ASSINATURA:
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR			02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO		05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002	
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.154-3 (IDKA 2)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105	

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 252.494,81	R\$ 252.494,81
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 252.494,81	R\$ 252.494,81
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024		18 - ASSINATURA:
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR			02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO		05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002	
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.154-3 (REF DI LP)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105	

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 15.513.811,32	R\$ 15.513.811,32
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 15.513.811,32	R\$ 15.513.811,32
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	237	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		BRADESCO	3416
09 - CONTA BANCÁRIA:	2430-9 (REF DI)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 126.795.708,86	R\$ 126.795.708,86
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 126.795.708,86	R\$ 126.795.708,86
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	237	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		BRADESCO	3416
09 - CONTA BANCÁRIA:	2430-9 (IMA-B 5)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 83.087.836,74	R\$ 83.087.836,74
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 83.087.836,74	R\$ 83.087.836,74
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	237	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		BRADESCO	3416
09 - CONTA BANCÁRIA:	2430-9 (ALOCAÇÃO DINÂMICA)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 66.644.821,29	R\$ 66.644.821,29
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 66.644.821,29	R\$ 66.644.821,29
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	341	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		ITAÚ	1670
09 - CONTA BANCÁRIA:	32000-9 (HIGHGRADE)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410108

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 56.407.025,76	R\$ 56.407.025,76
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 56.407.025,76	R\$ 56.407.025,76
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	237	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		BRADESCO	2856
09 - CONTA BANCÁRIA:	827419-4 (PLURAL AÇÕES)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 8.789.564,20	R\$ 8.789.564,20
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 8.789.564,20	R\$ 8.789.564,20
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	237	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		BRADESCO	2856
09 - CONTA BANCÁRIA:	585.268-4 (ICATU)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 75.742.062,45	R\$ 75.742.062,45
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 75.742.062,45	R\$ 75.742.062,45
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR			02 - CÓDIGO UG:
			320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	237	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		BRADESCO	2856
09 - CONTA BANCÁRIA:	829.924-3 (CONSTANCIA)		10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 42.856.245,79	R\$ 42.856.245,79
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 42.856.245,79	R\$ 42.856.245,79
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR			02 - CÓDIGO UG:
			320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	237	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		BRADESCO	2856
09 - CONTA BANCÁRIA:	819.383-6 (SULAMERICA)		10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 569.849,21	R\$ 569.849,21
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 569.849,21	R\$ 569.849,21
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	422	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		SAFRA	05200
09 - CONTA BANCÁRIA:	24001-4 (SELECTION)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 2.024.139,26	R\$ 2.024.139,26
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 2.024.139,26	R\$ 2.024.139,26
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	422	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		SAFRA	05200
09 - CONTA BANCÁRIA:	24001-4 (EQUITY)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 5.247.792,64	R\$ 5.247.792,64
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 5.247.792,64	R\$ 5.247.792,64
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	033	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		SANTANDER	0816
09 - CONTA BANCÁRIA:	43.000001-5 (INSTITUCIONAL)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 4.970,40	R\$ 4.970,40
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 4.970,40	R\$ 4.970,40
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	102	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		XP	0001
09 - CONTA BANCÁRIA:	81108-6 (APACHE)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 35.616.320,33	R\$ 35.616.320,33
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 35.616.320,33	R\$ 35.616.320,33
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	104	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		CEF	0002
09 - CONTA BANCÁRIA:	71149-7 (FIC VINCI)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 32.947.221,90	R\$ 32.947.221,90
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 32.947.221,90	R\$ 32.947.221,90
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	033	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		SANTANDER	0816
09 - CONTA BANCÁRIA:	43.000003-9 (INSTITUCIONAL)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 2.413,11	R\$ 2.413,11
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 2.413,11	R\$ 2.413,11
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	001	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		BANCO DO BRASIL	4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA:	7613-9 (NORDEA)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410302

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 15.179.144,86	R\$ 15.179.144,86
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 15.179.144,86	R\$ 15.179.144,86
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	001	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		BANCO DO BRASIL	4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA:	7613-9 (GLOBAL SELECT)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410302

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 117.277.197,72	R\$ 117.277.197,72
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 117.277.197,72	R\$ 117.277.197,72
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	745	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		WESTERN	0001
09 - CONTA BANCÁRIA:	348.4887-8 (BDR NIVEL I)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410303

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 78.948.611,42	R\$ 78.948.611,42
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 78.948.611,42	R\$ 78.948.611,42
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	104	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		CEF	0002
09 - CONTA BANCÁRIA:	71149-7 (FIA BDR)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410303

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 3.954.366,45	R\$ 3.954.366,45
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 3.954.366,45	R\$ 3.954.366,45
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG:
			320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	341	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		ITAÚ	1670
09 - CONTA BANCÁRIA:	32000-9 (S&P 500)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410401

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 67.816.076,67	R\$ 67.816.076,67
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 67.816.076,67	R\$ 67.816.076,67
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG:
			320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	104	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		CEF	0002
09 - CONTA BANCÁRIA:	71149-7 (MACRO MM)	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410401

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 37.084.161,33	R\$ 37.084.161,33
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 37.084.161,33	R\$ 37.084.161,33
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA:		18 - ASSINATURA:
	31/12/2024		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000137
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.04.00.00.00 - Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo
Unidade Gestora	320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000005
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL - 114410105 à 111115100: conta contábil 114410105 refere-se a "Aplicações em Renda Fixa", que são instrumentos de renda fixa com prazo mais longo e, normalmente, com menor risco. Isso pode incluir títulos públicos ou títulos privados, com rentabilidade mais previsível, mas com menor liquidez do que os investimentos de curtíssimo prazo. Já a conta contábil 111115100 refere-se a "Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata", sendo destinada a aplicações financeiras de liquidez imediata e isso inclui investimentos de baixo risco e alta liquidez, que podem ser facilmente convertidos em recursos financeiros de forma rápida, sem perdas significativas. Os investimentos realizados com os recursos do Fundo Financeiro do Iprev-DF, por uma questão de gestão de caixa e necessidade de recursos disponíveis para atender a obrigações do regime previdenciário, têm caráter de liquidez imediata, pois são destinados ao pagamento de benefícios previdenciários aos segurados que tenham ingressado no serviço público até março de 2019, bem como aos que já recebiam benefícios nessa data e aos respectivos dependentes. Diante o exposto, a reclassificação contábil corrigiu a demonstração do caráter dos recursos.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000041
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.04.00.00.00 - Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo
Unidade Gestora	320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL - 114410105 - 111115300: conta contábil 114410105 refere-se a "Aplicações em Renda Fixa", que são instrumentos de renda fixa com prazo mais longo e, normalmente, com menor risco. Isso pode incluir títulos públicos ou títulos privados, com rentabilidade mais previsível, mas com menor liquidez do que os investimentos de curtíssimo prazo. Já a conta contábil 111115300 refere-se a "Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata", sendo destinada a aplicações financeiras de liquidez imediata e isso inclui investimentos de baixo risco e alta liquidez, que podem ser facilmente convertidos em recursos financeiros de forma rápida, sem perdas significativas.

Alguns investimentos realizados com os recursos do Novo Fundo Capitalizado do Iprev-DF, por uma questão de gestão de caixa e necessidade de recursos disponíveis para atender a obrigações do regime previdenciário, têm caráter de liquidez imediata, pois são destinados ao pagamento de benefícios previdenciários. Diante o exposto, a reclassificação contábil corrigiu a demonstração do caráter dos recursos.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	001	07 - BANCO: BB	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA:	7145-5	BB TIT PUB	10 - CONTA CONTÁBIL: 114410101

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 984.898.648,27	R\$ 984.898.648,27
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 984.898.648,27	R\$ 984.898.648,27
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------

03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO	05 - ANO:	2024
06 - Nº BANCO:	237	07 - BANCO:	BRADESCO	08 - AGÊNCIA:	3416-9
09 - CONTA BANCÁRIA:	0046284-5	BRADESCO FI RF IRF-M 1	TITULOS PUBLICOS	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 21.207.512,40	R\$ 21.207.512,40
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 21.207.512,40	R\$ 21.207.512,40
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024
		18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
06 - Nº BANCO:	104	05 - ANO:	2024
09 - CONTA BANCÁRIA:	71.063-6	07 - BANCO:	CEF
		08 - AGÊNCIA:	2000-2
		CAIXA FI BRASIL IMA-B5	10 - CONTA CONTÁBIL:
		TP RF LP	114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 83.089.788,30	R\$ 83.089.788,30
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 83.089.788,30	R\$ 83.089.788,30
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024
		18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
06 - Nº BANCO:	104	05 - ANO:	2024
09 - CONTA BANCÁRIA:	71.063-6	07 - BANCO:	CEF
		08 - AGÊNCIA:	2000-2
		CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 42.287.425,66	R\$ 42.287.425,66
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 42.287.425,66	R\$ 42.287.425,66
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		

16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522-0
09 - CONTA BANCÁRIA:	38940-2	ITAU RF IRF-M 1	10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 25.062.789,33	R\$ 25.062.789,33
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 25.062.789,33	R\$ 25.062.789,33

15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha

16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 2000-2
09 - CONTA BANCÁRIA:	71.063-6	CAIXA BRASIL IRF M TP FI RF LP	10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 1.780.736,57	R\$ 1.780.736,57
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 1.780.736,57	R\$ 1.780.736,57

15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha

16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	001	07 - BANCO: BB	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA:	7145-5	BB PREVID RF IDKA 2	10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 657.899,33	R\$ 657.899,33
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 657.899,33	R\$ 657.899,33
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	001	07 - BANCO: BB	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA:	7145-5	BB PREVID FLUXO RF	10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 1.002.194,39	R\$ 1.002.194,39
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 1.002.194,39	R\$ 1.002.194,39
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha			
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	001	07 - BANCO: BB	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA:	7145-5	PREVID RF IMA-B 5	10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 45.667.280,59	R\$ 45.667.280,59
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 45.667.280,59	R\$ 45.667.280,59
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha			
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	001	07 - BANCO: BB	08 - AGÊNCIA: 4200-5

09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 BB PREVID RF PERFIL 10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO R\$ 511.706,52	13 - RAZÃO CONTÁBIL R\$ 511.706,52
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 511.706,52	R\$ 511.706,52
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 3416-9
09 - CONTA BANCÁRIA:	0046284-5	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO R\$ 3.278,11	13 - RAZÃO CONTÁBIL R\$ 3.278,11
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 3.278,11	R\$ 3.278,11
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 3416-9
09 - CONTA BANCÁRIA:	0046284-5	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO R\$ 70.564,82	13 - RAZÃO CONTÁBIL R\$ 70.564,82
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 70.564,82	R\$ 70.564,82
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
06 - Nº BANCO:	237	07 - BANCO:	BRADESCO
09 - CONTA BANCÁRIA:	0046284-5	08 - AGÊNCIA:	3416-9
		10 - CONTA CONTÁBIL:	114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 3.320.775,35	R\$ 3.320.775,35
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 3.320.775,35	R\$ 3.320.775,35
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024
		18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
06 - Nº BANCO:	104	07 - BANCO:	CEF
09 - CONTA BANCÁRIA:	71.063-6	08 - AGÊNCIA:	2000-2
		10 - CONTA CONTÁBIL:	114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 142.289,16	R\$ 142.289,16
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 142.289,16	R\$ 142.289,16
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024
		18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
06 - Nº BANCO:	104	07 - BANCO:	CEF
09 - CONTA BANCÁRIA:	71.063-6	08 - AGÊNCIA:	2000-2
		10 - CONTA CONTÁBIL:	114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 33.054.408,52	R\$ 33.054.408,52
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 33.054.408,52	R\$ 33.054.408,52

15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha

16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
06 - Nº BANCO:	104	05 - ANO:	2024
09 - CONTA BANCÁRIA:	71.063-6	07 - BANCO:	CEF
		08 - AGÊNCIA:	2000-2
		10 - CONTA CONTÁBIL:	114410105
			CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 419.750,62	R\$ 419.750,62
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 419.750,62	R\$ 419.750,62
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024
		18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
06 - Nº BANCO:	341	05 - ANO:	2024
09 - CONTA BANCÁRIA:	38940-2	07 - BANCO:	ITAÚ
		08 - AGÊNCIA:	0522-0
		10 - CONTA CONTÁBIL:	114410105
			INST ALOC DINAMICA

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 261.561,80	R\$ 261.561,80
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 261.561,80	R\$ 261.561,80
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024
		18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
06 - Nº BANCO:	341	05 - ANO:	2024
09 - CONTA BANCÁRIA:	38940-2	07 - BANCO:	ITAÚ
		08 - AGÊNCIA:	0522-0
		10 - CONTA CONTÁBIL:	114410105
			INST DI 219

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 6.358.372,63	R\$ 6.358.372,63
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 6.358.372,63	R\$ 6.358.372,63
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:		

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	752	07 - BANCO: BNP	08 - AGÊNCIA: 2000-1
09 - CONTA BANCÁRIA:	6941400-1	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RE	10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 3.481.374,47	R\$ 3.481.374,47
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 3.481.374,47	R\$ 3.481.374,47	R\$ 3.481.374,47
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha			
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:			

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522-0
09 - CONTA BANCÁRIA:	38940-2	HIGHGRADE	10 - CONTA CONTÁBIL: 114410108

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 10.347.652,80	R\$ 10.347.652,80
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 10.347.652,80	R\$ 10.347.652,80	R\$ 10.347.652,80
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha			
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:			

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	001	07 - BANCO: BB	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA:	7145-5	AÇÕES SELEÇÃO FATOR (AÇÕES QUANTITATIVO)	10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 986.270,85	R\$ 986.270,85
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 986.270,85	R\$ 986.270,85
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024
		18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
05 - ANO:	2024	07 - BANCO:	SANTANDER
06 - Nº BANCO:	033	08 - AGÊNCIA:	1981-6
09 - CONTA BANCÁRIA:	45000001-1	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 330.149,78	R\$ 330.149,78
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 330.149,78	R\$ 330.149,78
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024
		18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
05 - ANO:	2024	07 - BANCO:	CEF
06 - Nº BANCO:	104	08 - AGÊNCIA:	2000-2
09 - CONTA BANCÁRIA:	71.063-6	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 1.788.723,24	R\$ 1.788.723,24
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 1.788.723,24	R\$ 1.788.723,24
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024
		18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------

03 - GESTÃO: 32.203 04 - PERÍODO: DEZEMBRO 05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104 07 - BANCO: CEF 08 - AGÊNCIA: 2000-2
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.063-6 FIC ACOES VALOR 10 - CONTA 114410201
DIVIDENDOS RPPS (VINCI) CONTÁBIL:

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024 12 - EXTRATO BANCÁRIO 13 - RAZÃO CONTÁBIL
R\$ 6.530.344,35 R\$ 6.530.344,35
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-) R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+) R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+) R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-) R\$ 0,00 R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS: R\$ 6.530.344,35 R\$ 6.530.344,35
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO 02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203 04 - PERÍODO: DEZEMBRO 05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 341 07 - BANCO: ITAÚ 08 - AGÊNCIA: 0522-0
09 - CONTA BANCÁRIA: 38940-2 AÇÕES DIVIDENDOS FI 10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024 12 - EXTRATO BANCÁRIO 13 - RAZÃO CONTÁBIL
R\$ 564.372,86 R\$ 564.372,86
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-) R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+) R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+) R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-) R\$ 0,00 R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS: R\$ 564.372,86 R\$ 564.372,86
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO 02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203 04 - PERÍODO: DEZEMBRO 05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 341 07 - BANCO: ITAÚ 08 - AGÊNCIA: 0522-0
09 - CONTA BANCÁRIA: 38940-2 ITAU FOF RPI FICFIA 10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024 12 - EXTRATO BANCÁRIO 13 - RAZÃO CONTÁBIL
R\$ 5.253.955,08 R\$ 5.254.396,46
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-) R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+) R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+) R\$ 0,00 R\$ 0,00

Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-) R\$ 0,00 **R\$ 441,38**
14 - SALDOS AJUSTADOS: R\$ 5.253.955,08 R\$ 5.253.955,08
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:

JUSTIFICATIVA: Conforme Ofício 11/25 do Itaú Unibanco S.A (161971497), ocorreu uma falha sistêmica no processamento do extrato (161971610) do fundo de investimento ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPATIVO FICFI - CNPJ: 08.817.414/0001-10 da conta bancária 341 522 38940-2 de Dezembro/2024, do NOVO FUNDO CAPITALIZADO (Unidade Gestora: 320.206), gerando em inconsistência das informações lançadas no SIGGO em 2024. De acordo com o calendário de fechamento do SIGGO (161972081) o último dia disponível para lançamentos no exercício de 2024 foi o dia 14/01/2025.

Diante do exposto, e considerando a distorção no valor de R\$ 441,38 (quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos), a Contadoria do Distrito Federal realizou o ajuste financeiro da conta 114410201 através do lançamento da 2025NL00026 em 05 de Fevereiro de 2025, a fim de mitigar/minimizar os efeitos na prestação de contas deste Instituto e do Governo do Distrito Federal.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
05 - ANO:		06 - ANO:	2024
06 - Nº BANCO:	422	07 - BANCO:	SAFRA
08 - AGÊNCIA:		09 - AGÊNCIA:	0520-2
09 - CONTA BANCÁRIA:	021697-1	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410201
11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 3.349.960,62	R\$ 3.349.960,62
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 3.349.960,62	R\$ 3.349.960,62	R\$ 3.349.960,62
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:		

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
05 - ANO:		06 - ANO:	2024
06 - Nº BANCO:	422	07 - BANCO:	SAFRA
08 - AGÊNCIA:		09 - AGÊNCIA:	0520-2
09 - CONTA BANCÁRIA:	021697-1	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410201
11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 4.386.977,00	R\$ 4.386.977,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 4.386.977,00	R\$ 4.386.977,00	R\$ 4.386.977,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:		

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
05 - ANO:		06 - N° BANCO:	001
07 - BANCO:		08 - AGÊNCIA:	4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA:	7145-5	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 14.653.036,19	R\$ 14.653.036,19
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 14.653.036,19	R\$ 14.653.036,19
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024
		18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
05 - ANO:		06 - N° BANCO:	341
07 - BANCO:		08 - AGÊNCIA:	0522-0
09 - CONTA BANCÁRIA:	38940-2	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 791.536,76	R\$ 791.536,76
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 791.536,76	R\$ 791.536,76
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024
		18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
05 - ANO:		06 - N° BANCO:	001
07 - BANCO:		08 - AGÊNCIA:	4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA:	7145-5	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 3.567.171,09	R\$ 3.567.171,09
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-) R\$ 0,00 R\$ 0,00
 14 - SALDOS AJUSTADOS: R\$ 3.567.171,09 R\$ 3.567.171,09
 15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha
 16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO 02 - CÓDIGO UG: 320.206
 03 - GESTÃO: 32.203 04 - PERÍODO: DEZEMBRO 05 - ANO: 2024
 06 - Nº BANCO: 001 07 - BANCO: BB 08 - AGÊNCIA: 4200-5
 09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 BB MM GLOBAL SELECT 10 - CONTA CONTÁBIL: 114410302

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024 12 - EXTRATO BANCÁRIO R\$ 22.607.711,61 13 - RAZÃO CONTÁBIL R\$ 22.607.711,61
 Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-) R\$ 0,00 R\$ 0,00
 Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+) R\$ 0,00 R\$ 0,00
 Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+) R\$ 0,00 R\$ 0,00
 Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-) R\$ 0,00 R\$ 0,00
 14 - SALDOS AJUSTADOS: R\$ 22.607.711,61 R\$ 22.607.711,61
 15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha
 16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO 02 - CÓDIGO UG: 320.206
 03 - GESTÃO: 32.203 04 - PERÍODO: DEZEMBRO 05 - ANO: 2024
 06 - Nº BANCO: 001 07 - BANCO: BB 08 - AGÊNCIA: 4200-5
 09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 BB MM SCHRODER FI 10 - CONTA CONTÁBIL: 114410302

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024 12 - EXTRATO BANCÁRIO R\$ 13.222.167,03 13 - RAZÃO CONTÁBIL R\$ 13.222.167,03
 Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-) R\$ 0,00 R\$ 0,00
 Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+) R\$ 0,00 R\$ 0,00
 Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+) R\$ 0,00 R\$ 0,00
 Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-) R\$ 0,00 R\$ 0,00
 14 - SALDOS AJUSTADOS: R\$ 13.222.167,03 R\$ 13.222.167,03
 15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha
 16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO 02 - CÓDIGO UG: 320.206
 03 - GESTÃO: 32.203 04 - PERÍODO: DEZEMBRO 05 - ANO: 2024
 06 - Nº BANCO: 001 07 - BANCO: BB 08 - AGÊNCIA: 4200-5
 09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 BB MM NORDEA IE FI 10 - CONTA CONTÁBIL: 114410302

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 2.808.038,51	R\$ 2.808.038,51
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 2.808.038,51	R\$ 2.808.038,51
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
05 - ANO:	2024	06 - Nº BANCO:	104
07 - BANCO:	CEF	08 - AGÊNCIA:	2000-2
09 - CONTA BANCÁRIA:	71.063-6	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410303
			FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 14.317.185,89	R\$ 14.317.185,89
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 14.317.185,89	R\$ 14.317.185,89
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
05 - ANO:	2024	06 - Nº BANCO:	752
07 - BANCO:	BNP	08 - AGÊNCIA:	2000-1
09 - CONTA BANCÁRIA:	6941400-1	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410303
			WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 550.949,38	R\$ 550.949,38
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 550.949,38	R\$ 550.949,38
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------

03 - GESTÃO: 32.203

06 - Nº BANCO: 341

09 - CONTA BANCÁRIA: 38940-2

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024

Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)

Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)

Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)

Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)

14 - SALDOS AJUSTADOS:

15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha

16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação

04 - PERÍODO: DEZEMBRO

07 - BANCO: ITAÚ

ITAÚ MM SP500 BRL FIC

12 - EXTRATO BANCÁRIO

R\$ 8.076.472,24

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 8.076.472,24

17 - DATA: 31/12/2024

05 - ANO: 2024

08 - AGÊNCIA: 0522-0

10 - CONTA CONTÁBIL: 114410401

13 - RAZÃO CONTÁBIL

R\$ 8.076.472,24

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 8.076.472,24

18 - ASSINATURA:



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000045
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.01.03.00.00 - Estoques
Unidade Gestora	190134 - Região Administrativa de Arniqueira - RA XXXIII
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

VALOR	SUBELEMENTO	OBJETO	PROCESSO	JUSTIFICATIVA
R\$ 2.600,00	23	Aquisição de camiseta	04022-00000977/2024-60	O Núcleo de Material e Patrimônio desta RA- ARNQ está em processo de lançamento da Nota de Recebimento no SIGMANET para haver ajuste no exercício de 2025.
R\$ 67,50	26	Requisição de PIM - 12/2024	04022-00000049/2024-03	Realizado lançamento deste valor em duplicidade no SIGGO, conforme 2024NL00436. Efetuado ajuste com a 2025NL00014.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000054
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.05.00.00.00 - Estoques
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000004
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

ESTOQUES

Esta conta representa os recursos mantidos no almoxarifado da Companhia em 31.12.2024, valores controlados pelo Sistema Integrado de Gestão de Material - SIGMA.NET - disciplinado pela Portaria nº. 39 de 30 de março de 2011 e demais atualizações.

ESTOQUES (EM R\$)	31.12.2024	31.12.2023
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	173.907,11	151.579,38
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	10.516,53	0,00
GÁS ENGARRAFADO	1.244,25	414,75
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.757,73
MATERIAL QUÍMICO	0,00	705,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.278,75	60.137,31
MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.564,70	16.525,20
MATERIAL DE INFORMÁTICA	429,02	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18.909,82	33.671,65
VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	270.340,86	106.938,69
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	39.361,72	67.670,70
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.863,32	9.195,32
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.979,05	5.496,11
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	367.007,88	365.678,31

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	503.611,68	255.097,81
FERRAMENTAS	21.096,57	28.230,22
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8.992,11	7.478,01
TOTAL	1.481.103,37	1.136.576,19



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000005
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.05.00.00.00 - Estoques
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000004
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Compreendem os valores de materiais e bens com objetivo de utilização no curso das atividades do órgão.

Estoques	Exercício Atual (2024)	Exercício Anterior (2023)
Material de Consumo	137.844,80	107.359,79
Ferramentas	16.217,32	11.979,41
Total	154.062,12	119.339,20



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000158
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.05.00.00.00 - Estoques
Unidade Gestora	280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão	28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000004
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Estoques

Conta Contábil	2.024	2.023
115000000	35.447.722,11	35.443.960,47

São registrados neste grupo os valores correspondentes a materiais de consumo estocado para manutenção administrativa da CODHAB/DF disponíveis no almoxarifado da empresa no montante de R\$ 76.797,58 (setenta e seis mil, setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos) e o estoque de bens imóveis direcionados a Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal no montante de R\$ 35.370.924,53 (trinta e cinco milhões, trezentos e setenta mil, novecentos e vinte quatro reais e cinquenta e três centavos)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000055
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.01.01.00.00 - Créditos a Longo Prazo
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000005
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende o Realizável à Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e o Intangível.

Ativo Realizável à Longo Prazo

Correspondem a Créditos à Longo Prazo – Recursos a Receber Subvenções INTRA-OFSS - que exercem papel relevante para o equilíbrio financeiro da Companhia, na manutenção do capital de giro de longo prazo. Esses recebíveis são solicitados à SUTES/SEF/SEEC, para assegurar o posterior repasse de recursos para cobertura de despesas com pessoal de exercícios anteriores, amortização de dívidas tributárias parceladas e outras despesas correntes com provisões de longo prazo.

COMPOSIÇÃO	31.12.2024	31.12.2023
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	200.739.432,93	113.763.497,46
TOTAL	200.739.432,93	113.763.497,46

Recursos a Receber Subvenções (INTRA OFSS) – Longo Prazo

Comparativamente ao término do exercício de 2024, observa-se aumento na necessidade de subvenções a receber a longo prazo, em decorrência do aumento das despesas categoria 3 e categoria 6.

DESCRIÇÃO DA FONTE: 100 - TESOURO DO DISTRITO FEDERAL

CATEGORIA DE DESTINAÇÃO DOS RECURSOS A RECEBER - GASTOS SUBVENÇÕES - LONGO PRAZO (INTRA OFSS)

	31.12.2024	31.12.2023
CATEGORIA 1 PESSOAL	23.155.601,61	35.161.678,08
CATEGORIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.408.976,14	77.428.074,40
CATEGORIA 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33.174.855,18	1.173.744,98

CURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES - LONGO PRAZO (INTRA OFSS) 200.739.432,93 113.763.497,46



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000007
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.01.00.00.00 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000006
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

A tabela apresenta valores inscritos em Dívida Ativa oriundos de créditos, tributários e não tributários, decorrentes de taxas pelo poder de polícia, multas por infrações às normas previstas em legislação específica e multas por descumprimento de obrigação contratual.

Rubrica Contábil	Exercício Atual (2024)	Exercício Anterior (2023)
121112100 - Dívida Ativa - IBRAM	8.143.981,55	678.571,00
Total	8.143.981,55	678.571,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000160
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.01.01.00.00 - Créditos a Longo Prazo
Unidade Gestora	280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão	28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000006
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Realizável a Longo Prazo

Créditos a Longo Prazo

Os créditos a receber a longo prazo - após o término do exercício seguinte - estão registrados por seu valor líquido de realização com atualização monetária mensal e referem-se aos valores que se espera obter com os responsáveis por ocupação de imóveis do extinto IDHAB/SHIS; de valores de pagamentos indevidos com FGTS, mas, principalmente, pelo ressarcimento de crédito referente ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS junto a Caixa Econômica Federal - CEF. O quadro abaixo compõe a rubrica:

Conta Contábil	2.024	2.023
121100000	165.042.089,31	223.237.030,92



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000020
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.01.02.00.00 - Investimentos Temporários a Longo Prazo
Unidade Gestora	320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Variação da conta 121229847 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO é decorrente de apontamento por parte do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF no Relatório Prévio de Auditoria Financeira / Revisão para avaliação do Balanço Patrimonial do GDF, referente ao exercício de 2023. 00600-00013919/2023-90-e / 00413-00004885/2024-02.

Os lançamentos contábeis consistiram em:

Realização da correção de classificação do saldo de R\$ 489.423.817,00 evidenciada pelo documento 2024NL00137, a transposição tem como destino a conta "121229847 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO", a distorção supracitada é decorrente diferença do valor reconhecido na conta R\$ 1.201.043.817,00 e o valor justo dos imóveis a serem recebidos conforme avaliação realizada em 2017, que é de R\$ 1.330.770.600,00. Desta forma, foi realizada a inscrição de saldo na conta 121229847 no valor de R\$ 129.726.783,00 conforme demonstrado na 2024NL00440.

Houve a baixa de 3 imóveis identificados na lista de imóveis a incorporar sendo valores R\$ 10.778.800,00, R\$ 10.167.200,00 e R\$ 12.325.100,00, cuja soma é o valor de R\$ 33.271.100,00. No entanto, foram realizados lançamentos no valor de R\$ 112.951.500,00, gerando uma distorção de R\$ 79.680.400,00 tanto na conta de direitos a receber quanto na conta de terrenos. A baixa do direito a receber se torna indevida em razão da impossibilidade da identificação de todos os bens recebidos em sua contrapartida. Para regularização, foi realizado o lançamento de R\$ 79.680.400,00 a crédito da conta 122310202 - Terrenos, como pode ser visto na 2024NL00441, e o mesmo valor foi recomposto à conta 121229847 - Créditos a receber, 2024NL442. É importante destacar que os lançamentos anteriores foram realizados com inscrição genérica (999), no entanto esse código não se encontra mais em uso pelo sistema SIGGO, em contato com a Contadoria Geral do DF foi realizada a transposição para "CI0000000 - IMÓVEIS NÃO IDENTIFICADOS SISGEPAT", conforme nota de lançamento do sistema 2024NS00004.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000056
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.02.01.00.00 - Participações Permanentes
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000006
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende o Realizável à Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e o Intangível.

Investimentos

A NOVACAP é titular de investimentos permanentes que totalizam **R\$ 16.666.458,73** cuja propriedade resulta do recebimento de ações/quotas em outorga, em decorrência de processos de:

I. Cisão da própria NOVACAP, determinada pela **Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964**, para a formação do capital das seguintes empresas:

- a) **CEB** - Companhia Energética de Brasília S.A.;
- b) **BRB** - Banco de Brasília S.A.;
- c) **SAB** - Sociedade de Abastecimento de Brasília Ltda.;
- c) **TCB** - Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília; e
- c) **CODEPLAN** - Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central.

II. transferência e incorporação dos bens vinculados às atribuições específicas do Departamento de Água e Esgotos da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP para a formação do capital da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, em obediência ao Decreto-Lei nº 524, de 8 de abril de 1969.

III. sucessão nos direitos e obrigações da NOVACAP, na gestão do Convênio nº 036/91, de 15 de maio de 1991, pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - **METRÔ-DF**, nos termos da **Lei nº 513, de 28 de julho de 1993**.

IV. de aquisição de direito a linhas telefônica da Claro S/A resultante de plano de adesão com recebimento de ações, no modelo de autofinanciamento do Sistema Telebrás, anterior à privatização ocorrida em 1998, regulamentada pelo Decreto nº 52.859, de 18 de novembro de 1963, para a formação de capital de empresas resultante da cisão desse sistema, nos termos da Lei nº 9.295 de 19 de julho de 1996.

Tais investimentos não atendem aos critérios para avaliação por equivalência patrimonial (**Lei nº 6.404, de 1976, art. 243, I e 248 a 250**), razão pela qual são avaliados pelo **método de custo** conforme **art. 183, III** da Lei das S/A. Para fins de atendimento às determinações deste método, foi autuado o processo **00112-00029167/2021-55**, por meio do qual foi constatado que, em 2023, não foram registradas perdas comprovadas como irrecuperáveis, nem recebidas ações ou quotas bonificadas das investidas.

Participações Permanentes – Consolidação

As Participações Permanentes – Consolidação evidencia a seguinte posição acionária em **31.12.2024**:

Empresa	C.N.P.J	Valor Capital Social (EM R\$)	Quantidade de ações		VPA Unit. Ordin. e Pref.	VPA Lote 1000 Ord. e Pref.	Ord. Valor em R\$	Pref. Valor em R\$	Total em R\$	%Partic. no cap. social
			ORDIN	PREF						
Claro S/A	40.432.544/0001-47	18.738.787.871,39	45	6	1,34837	1.348,37	60,68	8,09	68,77	3,6699307
CAESB-DF	00.082.024/0001-37	1.311.953.000,00	6.300.205	0	0,10000	100,00	630.020,50	0,00	630.020,50	0,048021575
Banco de Brasília - BRB	00.000.208/0001-00	1.300.000.000,00	1.422.370	420.900	7,99000	7.120,00	11.364.736,30	3.062.991,00	14.727.727,30	1,1329021

TOTAL**11.994.817,48 3.362.999,09 15.357.816,57****Participações Permanentes – INTRA OFSS**

A Companhia também possui investimentos em outras empresas públicas de capital fechado e sociedades de economia mista integrantes do Governo do Distrito Federal, controladas sob o título de participações INTRA OFSS. Tais investimentos não são mantidos para venda e se destinam a produzir benefícios pela sua permanência, por meio do recebimento de dividendos e juros sobre o capital próprio.

Empresa	UG / GESTAO	Valor Capital Social (EM R\$)	Quantidade de ações		VPA Unit. Ordin. e Pref.	VPA Lote 1000 Ord. e Pref.	Ord. Valor em R\$	Pref. Valor em R\$	Total em R\$	% Partic. no cap. social
			ORDIN	PREF						
Cia. Metropolitana do DF	200204-20204	2.499.805.821,72	200	0	94,28000	94.280,00	18.856,00	0	18.856,00	0,000754299
Soc. Coletivo de Brasília	Transporte 200201-20201	28.723.580,00	248	0	1,00000	1.000,00	248,00	0	248,00	0,000863402
Cia. de Planejamento do Distrito Federal	130201-13201	12.233.727,60	4.186.795	0	0,01	10,00	41.867,95	0	41.867,95	0,342233793
Soc. de Abastecimento de Brasília S/A - Liquidação	de 320205-32205	16.368.857,49	124.767.021	0	0,01	10,00	1.247.670,21	0	1.247.670,21	7,622219271
TOTAL							1.308.642,16		1.308.642,16	

As ações da **TCB, CODEPLAN, CAESB e METRÔ** não estão disponíveis para a negociação em mercado. É relevante informar que, após a baixa das ações da CEB, por força de alienação judicial a terceiros para quitação de ações cíveis e trabalhistas, as participações societárias da NOVACAP no capital de outras empresas deixarem de atender aos requisitos de aplicação do método de equivalência patrimonial (MEP) para a avaliação de investimentos permanentes - ou seja, não há coligação nem controle. Por essa razão, o método de avaliação de tais investimentos passou a ser o método de custo. Contudo, a NOVACAP não tem gestão sobre o modelo de Plano de Contas do SIGGO, ao qual se obriga a utilizar por força do Decreto 32.598, de 2010, nem autonomia para efetuar os lançamentos de reclassificação entre contas de investimentos permanentes. Por solicitação à Subsecretaria de Contabilidade do Distrito Federal, houve a reclassificação de saldos da seguinte forma: **R\$ 15.357.816,57** antes registrados na conta PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS, para a conta OUTRAS PARTICIPAÇÕES. E de **R\$ 1.308.642,16** - anteriormente contabilizados na conta PARTICIPAÇÕES PERMANENTES INTRA - OFSS - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS, para PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000022
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.02.03.00.00 - Investimentos do RPPS de Longo Prazo
Unidade Gestora	320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000003
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Variações das contas 122310202 - Terreno e 122310207 - Apartamento são decorrentes de apontamento por parte do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF no Relatório Prévio de Auditoria Financeira / Revisão para avaliação do Balanço Patrimonial do GDF, referente ao exercício de 2023. 00600-00013919/2023-90-e / 00413-00004885/2024-02.

Nas quais os lançamentos consistiram em:

Foi lançado a crédito o valor de R\$ 1.957.600,00 da conta 122310207 - Apartamento, conforme 2024NL00443, e o mesmo foi recomposto à conta 121229847, 2024NL444. É importante destacar que os lançamentos anteriores foram realizados com inscrição genérica (999), no entanto esse código não se encontra mais em uso pelo sistema SIGGO, em contato com a Contadoria Geral do DF foi realizada a transposição para "CI0000000 - IMÓVEIS NÃO IDENTIFICADOS SISGEPAT", conforme nota de lançamer do sistema 2024NS00005.

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO
05 - ANO: 2024	06 - BANCO: 001
07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 5102-0 (BR INTER)	10 - CONTA CONTÁBIL: 122310103

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 28.102.981,45	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 28.102.981,45
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 28.102.981,45	R\$ 28.102.981,45

15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação **17 - DATA:** 31/12/2024 **18 - ASSINATURA:**
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR **02 - CÓDIGO UG:** 320.202
03 - GESTÃO: 32.203 **04 - PERÍODO:** DEZEMBRO **05 - ANO:** 2024
06 - Nº BANCO: 070 **07 - BANCO:** BRB **08 - AGÊNCIA:** 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 011.487-5 (PARANÁ) **10 - CONTA CONTÁBIL:** 122310103

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 988.197,09	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 988.197,09
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 988.197,09	R\$ 988.197,09

15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação **17 - DATA:** 31/12/2024 **18 - ASSINATURA:**
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR **02 - CÓDIGO UG:** 320.202
03 - GESTÃO: 32.203 **04 - PERÍODO:** DEZEMBRO **05 - ANO:** 2024
06 - Nº BANCO: 438 **07 - BANCO:** TRUSTEE **08 - AGÊNCIA:** 0001
09 - CONTA BANCÁRIA: 43.222-9 (VENTURE) **10 - CONTA CONTÁBIL:** 122310103

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 4.931.155,17	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 4.931.155,17
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 4.931.155,17	R\$ 4.931.155,17

15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha

16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação

17 - DATA:
31/12/2024

18 - ASSINATURA:

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR

02 - CÓDIGO UG:
320.202

03 - GESTÃO: 32.203

04 - PERÍODO:
DEZEMBRO

05 - ANO: 2024

06 - Nº BANCO: 102

07 - BANCO:

XP 08 - AGÊNCIA: 0001

09 - CONTA BANCÁRIA: 811086 (PÁTRIA)

10 - CONTA CONTÁBIL:
122310103

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 8.848.235,10	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 8.848.235,10
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 8.848.235,10	R\$ 8.848.235,10

15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha

16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação

17 - DATA:
31/12/2024

18 - ASSINATURA:

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR

02 - CÓDIGO UG:
320.202

03 - GESTÃO: 32.203

04 - PERÍODO:
DEZEMBRO

05 - ANO: 2024

06 - Nº BANCO: 070

07 - BANCO: BRB

08 - AGÊNCIA: 212

09 - CONTA BANCÁRIA: 011.487-5 (FII SIA)

10 - CONTA CONTÁBIL:
122310104

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 20.059.400,75	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 20.059.400,75
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 20.059.400,75	R\$ 20.059.400,75

15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha

16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação

17 - DATA:
31/12/2024

18 - ASSINATURA:

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 76-0 (FII RIO BRAVO)		10 - CONTA CONTÁBIL: 122310104
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 5.452.407,42	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 5.452.407,42
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 5.452.407,42	R\$ 5.452.407,42
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação		

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 76-0 (RIO BRAVO RENDA VAREJO)		10 - CONTA CONTÁBIL: 122310104

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 8.900.000,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 8.900.000,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 8.900.000,00	R\$ 8.900.000,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000021
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.02.01.00.00 - Participações Permanentes
Unidade Gestora	320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Variação decorrente de ajuste pelo método de equivalência patrimonial (MEP).



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000042
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.02.03.00.00 - Investimentos do RPPS de Longo Prazo
Unidade Gestora	320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000003
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	102	07 - BANCO: XP	08 - AGÊNCIA: 000-1
09 - CONTA BANCÁRIA:	811085	PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP	10 - CONTA CONTÁBIL: 122310103

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 2.602.422,10	R\$ 2.602.422,10
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 2.602.422,10	R\$ 2.602.422,10
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000046
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.03.00.00.00 - IMOBILIZADO
Unidade Gestora	190134 - Região Administrativa de Arniqueira - RA XXXIII
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

VALOR	SUBELEMENTO	OBJETO	PROCESSO	JUSTIFICATIVA
R\$ 1.390,00	06	Doação de celular	00010- 00001241/2024- 14	Trata-se de material recebido do Conselho Permanente de Políticas Públicas e Gestão Governamental do DF sem Termo de Doação. Foi necessário ajuste por parte da RA- ARNQ por meio de incorporação - 2025NL00016.
R\$ 450,00	35	Doação de roteador	00010- 00001241/2024- 14	Trata-se de material recebido do Conselho Permanente de Políticas Públicas e Gestão Governamental do DF sem Termo de Doação. Foi necessário ajuste por parte da RA- ARNQ por meio de incorporação - 2025NL00016.
R\$ 24.800,00	35	Doação de computador	00413- 00005980/2024- 15	Trata-se de material recebido do IPREV que, apesar do recebimento do Termo de Doação, não houve lançamento no SIGGO pelo órgão cedente. Foi necessário ajuste por parte da RA- ARNQ por meio de incorporação - 2025NL00015.
R\$ 864,26	42	Doação de mobiliário	00413- 00005980/2024- 15	Trata-se de material recebido do IPREV que, apesar do recebimento do Termo de Doação, não houve lançamento no SIGGO pelo órgão cedente. Foi necessário ajuste por parte da RA- ARNQ por meio de incorporação - 2025NL00015.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000057
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.03.00.00.00 - IMOBILIZADO
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000007
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende o Realizável à Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e o Intangível.

Imobilizado

O Imobilizado compreende os itens tangíveis utilizados nas operações da empresa, incluindo aqueles adquiridos por meio de operações que transferem à entidade os benefícios, riscos e controle sobre os ativos. A avaliação desses itens é realizada com base no custo histórico, deduzido da depreciação acumulada e de eventuais perdas por redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável.

Reconhecimento e Mensuração

Os itens do imobilizado são reconhecidos pelo custo histórico de aquisição ou construção, sendo considerados como custos todos os valores necessários para que o imobilizado esteja à disposição da administração, deduzido da depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment).

Depreciação

A depreciação é calculada pelo método linear e leva em conta a vida útil econômica dos bens. A depreciação é reconhecida no resultado do período. Os métodos de depreciação, a vida útil e os valores residuais são revistos a cada data de balanço e ajustados, caso seja necessário. Os itens agrupados em Coleções e Materiais Bibliográficos e Equipamentos de Subsistemas de Datacenter possuem valor residual de 0,0%, uma vez que são considerados de uso contínuo e sem valor significativo de revenda após o fim de sua vida útil.

Abaixo, apresentamos a vida útil estimada e os valores residuais dos principais grupos de ativos imobilizados:

CONTA	VIDA ÚTIL	VALOR RESIDUAL
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10 anos	20,00%
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL E HOSPITALAR	15 anos	20,00%

APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	10 anos	10,00%
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10 anos	10,00%
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10 anos	00,00%
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	20 anos	10,00%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10 anos	10,00%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15 anos	10,00%
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10 anos	10,00%
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	10 anos	10,00%
MOBILIÁRIO EM GERAL	10 anos	10,00%
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15 anos	10,00%
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5 anos	10,00%
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	10 anos	10,00%
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15 anos	10,00%
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10 anos	10,00%
EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	5 anos	10,00%
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10 anos	10,00%
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	20 anos	10,00%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	20 anos	10,00%
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10 anos	10,00%
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10 anos	10,00%
OUTROS BENS MÓVEIS	10 anos	10,00%
VEÍCULOS DIVERSOS	15 anos	10,00%
EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	5 anos	00,00%

Para o cálculo da depreciação, foi considerado o prazo de vida útil e aplicadas as taxas de depreciação já utilizadas para as Empresas de Engenharia e Urbanização. As despesas de depreciação incorridas no Imobilizado são alocadas ao custo dos serviços prestados e às despesas administrativas.

COMPOSIÇÃO	31.12.2024	31.12.2023
123100000 BENS MÓVEIS	60.907.724,96	56.630.032,36
123200000 BENS IMÓVEIS	617.874.424,46	614.602.481,17
123800000 (-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	(41.298.458,66)	(37.555.443,80)
123900000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	(1.217.863,17)	(643.142,20)
TOTAL	636.840.548,56	633.033.927,53



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000134
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.03.00.00.00 - IMOBILIZADO
Unidade Gestora	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB
Gestão	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:



Governo do Distrito Federal
Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília
Gerência Administrativa e de Pessoal
Seção de Patrimônio, Arquivo e Pesquisa

Despacho à TCB/PRES/DAF/GEAPE/SEPAT

Brasília, 19 de fevereiro de 2025.

Crítérios de mensuração do valor contábil bruto dos ativos imobilizados:

O valor contábil dos itens do imobilizado é determinado com base no custo histórico de aquisição ou construção. Esse custo abrange todos os valores incorridos para colocar o ativo em condições de uso pela empresa. Ao longo do tempo, o valor do imobilizado é ajustado, subtraindo-se a depreciação acumulada, que reflete o desgaste do ativo, e quaisquer perdas por redução ao valor recuperável (impairment), que representam uma diminuição do valor do ativo.

Métodos de depreciação, amortização e exaustão utilizados:

O cálculo da depreciação dos bens é realizado através do método linear, que leva em consideração a vida útil econômica estimada para cada ativo. O valor da depreciação é reconhecido como uma despesa no resultado do período em que o ativo é utilizado.

A política de depreciação da empresa envolve a revisão periódica dos métodos utilizados, da vida útil dos bens e dos valores residuais. Essa revisão é realizada a cada data de balanço e, caso seja identificado algum ajuste necessário, os valores são prontamente corrigidos.

Amortização e exaustão não são aplicáveis aos bens ativos desta TCB.

Vidas úteis estimadas ou taxas aplicadas a cada classe de ativo imobilizado:

CLASSE DE IMOBILIZADOS	TAXA ANUAL DEPRECIÇÃO	VIDA ÚTIL
Prédios, Edificações / Instalações	4,00%	25 anos
Frota Auxiliar / Linhas Tarifadas	14,29%	7 anos

Equipamentos para Ônibus	14,29%	7 anos
Maquinas, Equipamentos e Pertences	10,00%	10 anos
Moveis e Utensílios	10,00%	10 anos
Equipamentos para Computador	20,00%	5 anos
Material Bibliográfico / Fimoteca	10,00%	10 anos

Restituímos os autos para as devidas providências.



Documento assinado eletronicamente por **MAYARA ARAÚJO PEREIRA - Matr.0060743-6, Chefe da Seção de Patrimônio, Arquivo e Pesquisa**, em 19/02/2025, às 15:58, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **163704171** código CRC= **26D00D06**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SGON QUADRA 06 BLOCO A LOTE ÚNICO - Bairro ASA NORTE - CEP 70610-660 - DF

Telefone(s): 61 3344.2769
Sítio - www.tcb.df.gov.br

00095-00000227/2025-55

Doc. SEI/GDF 163704171



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000132
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.03.00.00.00 - IMOBILIZADO
Unidade Gestora	210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER
Gestão	21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000007
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Créditos de Longo Prazo - no valor de R\$ 13,93 (treze reais e noventa e três centavos), decorre de registro indevido e que será ajustado no ano de 2025.

Imobilizado - avaliado pelo custo de aquisição, no encerramento do exercício de 2024 apresenta o valor de R\$ 20.205.768,75 (vinte milhões, duzentos e cinco mil setecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), ajustado pelo valor acumulado das depreciações de R\$ 11.702.138,53 (onze milhões, setecentos e dois mil cento e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos), resultando o imobilizado no valor líquido de R\$ 9.968.207,56 (nove milhões, novecentos e sessenta e oito mil duzentos e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Na tabela abaixo está demonstrado a movimentação do ativo imobilizado, compreendendo seus acréscimos e reduções, seja por baixas e ou depreciações.

Tabela 4.

Descrição	Saldo Inicial de 2024	Movimento de 2024		Saldo Final de 2024
		Acréscimos	Redução	
Bens Móveis	19.849.741,04	356.027,71	0,00	20.205.768,75
(-) Depreciação de Bens Móveis	-10.063.158,37	-1.638.980,16	0,00	-11.702.138,53
Bens Imóveis	1.123.760,06	1.144.730,99	0,00	2.268.491,05
(-) Depreciação de Bens Imóveis	-990.201,55	-13.712,16	0,00	-1.003.913,71
Total do Imobilizado	9.920.141,18	-138.221,46	0,00	9.768.207,56

Fonte: Balancete contábil ([160888143](#))

Considerando os dados da tabela acima, bem como as orientações contidas no CPC 27, passamos a informar que o ativo imobilizado da Emater é avaliado pelo custo de aquisição, a depreciação calculada pelo método linear, o tempo de vida útil e taxa de preciação, foram aplicados em conformidade com o ANEXO III, da Instrução Normativa RFB 1.700, de 14 de março de 2017 e alterações posteriores.

Na apresentação do processo de Prestação de Contas do exercício de 2023, a empresa de auditoria independente a época se manifestou sobre diferenças apontadas no ativo imobilizado da Emater-DF, quando confrontado o saldo registrado na contabilidade para os registros oriundos do Sistema de Patrimônio utilizado pela Emater-DF. Ressalta-se que no item 6.8 do citado relatório a Auditoria Independente recomenda providências relacionadas a conciliações para sanear as diferenças apontadas.

Por sua vez, a Diretoria da Emater-DF, preocupada com a situação dos registros na contabilidade que divergem dos registros no patrimônio, constituiu Comissão Permanente de Patrimônio Mobiliário, por meio

da Instrução nº 157, de 11 de junho de 2024, constante do processo SEI nº [00072-00001944/2023-91](#). De imediato, os integrantes da comissão deram início às conciliações recomendadas, entretanto, diante das complexidades da matéria não foi possível a conclusão total dos trabalhos no decorrer do exercício de 2024.

De modo, que como mostrado na tabela abaixo houve grande avanço na situação que perdura ao longo de anos. É de suma importância esclarecer que os trabalhos atribuídos à comissão CPATRI continuarão no exercício corrente de 2025 e, se tudo correr dentro da normalidade todas as diferenças ainda existentes serão ajustadas.

Cabe acrescentar que o grupo de contas relacionados **TOTAL DE BENS MÓVEIS - RECURSOS E CONVÊNIOS, ainda não passou pelo crivo da Comissão CPATRI.**

No tocante ao grupo de contas de **BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**, Comissão CPATRI tem conhecimento de cada registro lá contido, pois referem-se a bens adquiridos com recursos de Convênios e registrados em almoxarifado, os ajustes não foram efetuados em função de inconsistência em eventos contábeis, entretanto, já entabulamos contatos com a contadoria-geral do DF solicitando adequação dos eventos apropriados.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000008
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.03.00.00.00 - IMOBILIZADO
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000007
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

O Ativo Imobilizado é composto por bens tangíveis (corpóreos/material) que são mantidos para o uso, tanto operacional quanto administrativo, da autarquia, inclusive àqueles decorrentes de operações que transfiram para o órgão os benefícios, risco e controle, segregados em dois grupos: Bens Móveis e Bens Imóveis, conforme tabela:

Imobilizado	Exercício Atual (2024)	Exercício Anterior (2023)
Bens Móveis	11.635.252,68	9.891.919,22
Bens Imóveis	49.924.527,64	49.924.527,64
Total	61.559.780,32	59.816.446,86



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000161
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.03.00.00.00 - IMOBILIZADO
Unidade Gestora	280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão	28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000007
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Imobilizado

As Edificações, os Terrenos, os Prédios, os Imóveis em Poder de Terceiros e os bens móveis estão registrados pelo custo de aquisição. O método de depreciação utilizado é o linear, em função da estimativa de vida útil dos bens, tomando-se por base os saldos registrados nas respectivas contas contábeis. As taxas de depreciação por categoria de bens estão demonstradas a seguir:

NATUREZA DO IMOBILIZADO	TAXA ANUAL
Edificações, Prédios e Imóveis em Poder de Terceiros	4%
Equipamentos de Informática e Intangíveis	20%
Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10%

Conta Contábil	2.024	2.023
123000000	160.093.204,75	119.006.369,56

A variação Ativa Aumentativa ocorreu devido aos convênios de obras com infraestrutura, referente aos programas de desenvolvimento habitacional social do Distrito Federal, mediados pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica. Tais registros contábeis não são objeto de aumento de capital da CODHAB, tendo em vista que as obras são efetuadas em bens do GDF, desta forma, serão realizados ajustes para contrapartida na conta 227919900 – outras provisões a longo prazo, visando equilibrar o Balanço.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000131
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.03.00.00.00 - IMOBILIZADO
Unidade Gestora	320205 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB
Gestão	32205 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Nota Explicativa Registro de Depreciação, Amortização e Exaustão

A mensuração inicial do ativo imobilizado foi realizada com base no custo de aquisição, que inclui o valor pago pelo bem somando-se a ele todos os custos necessários para colocá-lo em operação.

Os bens do imobilizado foram depreciados pelo método linear, com base na vida útil estimada dos bens conforme legislação fiscal e taxas anuais de depreciação fixadas por espécie, conforme detalhado no Processo SEI nº [00075-00000162/2024-31](#) - Inventário de Materiais Permanente do Exercício de 2024, Relatório Financeiro de Bens - Situação dos Bens ([160984413](#)) e Quadro Anexo II de Bens Imóveis ([159484146](#)).

Vale ressaltar que os Bens Imóveis da Conta Contábil 123210800 - TERRENOS encontra-se em situação de Cedido com Termo Cessão Gratuita de Uso para a Secretaria da Cultura (Biblioteca Pública) e o da 123219400 - IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS encontra-se em Processo de doação ao Governo do Distrito Federal, conforme Quadro Anexo II de Bens Imóveis.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000058
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.04.00.00.00 - INTANGÍVEL
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000008
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende o Realizável à Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e o Intangível.

Intangível

No dia 31.12.2024, o valor bruto do Intangível totalizou **R\$ 6.283.486,11**. Aplicando-se o critério de avaliação, nos termos da legislação aplicável, evidenciou-se uma amortização acumulada de **R\$ 3.559.582,65**, e por consequência um intangível líquido de **R\$ 2.723.903,46**. Não foram identificadas evidências de necessidade de redução ao valor recuperável.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000009
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.04.00.00.00 - INTANGÍVEL
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000008
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

O intangível corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção das finalidades da autarquia ou utilizados na manutenção das necessidades do órgão.

Intangível	Exercício Atual (2024)	Exercício Anterior (2023)
Custo	6.298.418,62	4.365.808,26
Total	6.298.418,62	4.365.808,26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000162
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.01.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE
Unidade Gestora	280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão	28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000008
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Passivo Circulante

Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo os encargos e as variações monetárias incorridos até a data do encerramento do balanço patrimonial. Neste grupo de contas são provisionadas todas as contas a pagar, as quais são liquidadas dentro do exercício, exceto despesas processadas em restos a pagar não processados, que normalmente são liquidadas em janeiro do exercício seguinte.

Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo

Conta Contábil	2.024	2.023
211000000	721.441,76	537.905,12

O valores neste grupo registrados correspondem as obrigações assumidas com empregados efetivos e comissionados, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, inclusive as provisões de férias

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Conta Contábil	2.024	2.023
213000000	813.530,16	214.679,13

Trata-se de valores contabilizados por fornecimentos de bens e prestação de serviços, bem como as provisões apropriadas em observância ao Regime de Competência, previstas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 10ª Edição, item 1.2, Parte V, Resoluções CFC -NBC TG nº 1.374/2011 e NBC TSP 11, 18 de outubro de 2018.

O aumento considerável com relação ao exercício de 2.023, ocorreu devido aos registros de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA, principalmente, relativo a execução do Projeto de Trabalho Social Crixá, São Sebastião/DF, envolvendo o valor total de R\$ 680.948,9 (seiscentos e oitenta mil novecentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos) no qual tramita o processo SEI nr. 00392-00009192/2024-84.

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Conta Contábil	2.024	2.023
214100000	384.939,51	0,00

O valor registrado como saldo de R\$ 384.939,51 (trezentos e oitenta e quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos), corresponde as retenções de contribuições e impostos incidentes sobre os serviços prestados por fornecedores a CODHAB para o efetivo pagamento no exercício de 2025

Demais Obrigações a Curto Prazo

Conta Contábil	2.024	2.023
218000000	4.179.695,16	16.360.502,15

A variação correspondeu a baixa e execução de Restos a Pagar não processados para o exercício de 2.024.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000059
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.01.01.00.00.00 - Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000009
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO -

Registram-se em observância às determinações da Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro - **NBC TG Estrutura Conceitual**.

PASSIVOS CIRCULANTES

Dívidas de curto prazo, reconhecidas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidas dos encargos e variações monetárias ocorridas até a data das demonstrações contábeis intermediárias, quando aplicável.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Registra passivos reconhecidos por competência, de acordo com a Folha de Pagamentos emitida pelo SIGRH, e baixados quando de seu pagamento. Os encargos sociais se subdividem em: **i) consolidação** - referente ao FGTS a recolher em nome dos empregados; **ii) INTER OFSS União** - que registra os saldos a recolher por INSS patronal sobre a folha dos trabalhadores celetistas.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (em R\$)	31.12.2024	31.12.2023
PESSOAL A PAGAR	17.651.582,74	15.275.078,79
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.751.405,55	2.504.402,79
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS UNIÃO	17.539.620,44	7.537.540,75
TOTAL	39.942.608,73	25.317.022,33



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000010
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.01.01.00.00.00 - Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000009
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

As obrigações trabalhistas são representadas pelos valores, de curto prazo, de remunerações, benefícios e indenizações, devidas a servidores da autarquia, bem como encargos sociais relacionados às mesmas

Obrigações	Exercício Atual (2024)	Exercício Anterior (2023)
Obrigações com Remunerações Benefícios	4.425.060,34	4.117.288,71
Obrigações com Encargos Previdenciários – RPPS	1.331.934,64	1.263.214,51
Obrigações com Encargos Previdenciários – RGPS	77.837,01	0,00
Obrigações com Licenças Prêmio em Pecúnia (LPA)	527.541,37	360.480,54
Total	6.362.373,36	5.740.983,76



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000009
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.01.02.00.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Unidade Gestora	130101 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

A discrepância entre os valores dos **Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo** referentes ao exercício anterior e ao exercício atual se deu em virtude da data em que os citados passivos foram transferidos do "longo prazo" para o "curto prazo" nos exercícios de 2023 e 2024. No encerramento do exercício de 2023, as obrigações de "curto prazo", referentes às obrigações a serem cumpridas em 2024, foram retiradas do "longo prazo" antes do fechamento do Balanço Patrimonial de 2023 (realizada em 29/12/2023 conforme NLS 2023NL14202 e 2023NL14203), totalizando o valor de R\$ 822.935.802,37 na conta de **Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo**. No entanto, tal registro não ocorreu da mesma maneira no exercício de 2024, uma vez que tal operação, se deu apenas em 2025 (conforme NLS 2025NL00014 e 2025NL01112), em momento posterior ao encerramento do Balanço Patrimonial de 2024, o que contribuiu para que os referidos valores não repercutissem na conta do passivo circulante em 2024.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000030
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.01.03.00.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Unidade Gestora	140202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS
Gestão	14202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000004
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

As provisões e contas a pagar a curto prazo refere-se à **PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS LIQUIDAR (PESL)** com montante de eventos/sinistros já ocorridos e avisados, ou seja, despesas assistenciais ocorridas e conhecidas pendentes de pagamento, conforme itens 2.3 do 1º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLES CONTÁBEIS - 140202 - INAS-DF (92956361) e Nota Técnica nº 4/2024 - INASDF/CONFIS ([142102223](#)), exarada pelo Presidente do Conselho Fiscal, a recomendação de que "adote os procedimentos necessários para a contabilização das provisões, em cumprimento com a legislação vigente".

Quanto à constituição da PESL, o art. 8º da [Resolução Normativa ANS nº 574/2023](#) assim estabelece, com grifos referentes às despesas médicas atualmente pagas pelo INAS:

Art. 8º A PESL deverá ser constituída pelo valor integral, cobrado pelo prestador, no mês da notificação da ocorrência da despesa assistencial, bruto de qualquer operação de resseguro.

§ 1º Entende-se por notificação da ocorrência da despesa assistencial, para os fins descritos no caput, qualquer tipo de comunicação estabelecida entre o prestador de serviços de saúde e a OPS, ou terceiro que preste serviço de intermediação de recebimento de contas médicas, independentemente da existência de qualquer mecanismo, processo ou sistema de transmissão direta ou indireta, que evidencie a realização de procedimento assistencial do beneficiário.

§ 2º A PESL abrange os valores a serem reembolsados aos beneficiários e pagos aos prestadores de serviços de saúde, incluindo o Sistema Único de Saúde - SUS e cooperados.

§ 3º A PESL deverá contemplar os eventuais ajustes nos valores avisados até que ocorra a efetiva liquidação/pagamento do evento/sinistro.

§ 4º Nos casos das cooperativas, em que o prestador for o próprio cooperado e o regime de remuneração desse prestador for variável, dependendo exclusivamente do resultado mensal apurado pela cooperativa, o valor poderá ser informado após a apuração do resultado mensal, porém, no mesmo mês de competência.

§ 5º Nos casos em que os atendimentos forem efetuados na rede assistencial pertencente à OPS, ou seja, que opere no mesmo CNPJ, o valor será apurado por um critério de rateio, e nesse caso, o valor só será conhecido no último dia do mês, portanto, o valor poderá ser informado após a apuração do rateio, porém, no mesmo mês de competência.

§ 6º O ressarcimento ao SUS deve ser contabilizado como evento/sinistro no momento do recebimento do aviso, observando os critérios definidos pela regulamentação específica em vigor.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000060
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.01.03.00.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000010
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO -

Registram-se em observância às determinações da Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro - **NBC TG Estrutura Conceitual**.

PASSIVOS CIRCULANTES

Dívidas de curto prazo, reconhecidas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidas dos encargos e variações monetárias ocorridas até a data das demonstrações contábeis intermediárias, quando aplicável.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Passivos com fornecedores de matérias-primas para fabricação de asfalto, concreto, produção de mudas, e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes da execução de obras, uso de serviços de terceiros, consumo de energia elétrica, água, telefone, e demais contas a pagar.

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (em R\$)	31.12.2024	31.12.2023
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	451.681.902,02	168.309.493,16
FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO	1.617.112,77	283.749,19
FORNECEDORES – DECISÕES JUDICIAS – EXCETO PRECATÓRIOS	318.784,08	318.784,08
FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	89.178,29	120.055,34
TOTAL	453.706.977,16	169.032.081,77



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000011
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.01.03.00.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000010
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Registra as obrigações e valores a pagar aos credores decorrentes de fornecimento de bens e serviços ao órgão, liquidados até o encerramento do exercício.

Rubrica	Exercício Atual (2024)	Exercício Anterior (2023)
213115101 – Fornecedores não Parcelados	0,00	6.318,93
213119802 – Fornecedores Nacionais	1.232.825,39	119.475,86
213125101 – Fornecedores Não Parcelados	0	777,53
Total	1.232.825,39	126.572,32



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000012
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.01.05.00.00.00 - Transferências Fiscais a Curto Prazo
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000011
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Registra a obrigação de repasse de recursos relacionados ao termo de fomento celebrado, conforme processo, especificado em item 3.1.1. das notas explicativas:

Descrição	Exercício Atual (2024)	Exercício Anterior (2023)
00391-00004727/2024-59 - TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5/2024 (23583083)	300.000,00	0,00
Total	300.000,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000031
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.01.06.00.00.00 - Provisões a Curto Prazo
Unidade Gestora	140202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS
Gestão	14202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000005
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

As provisões a curto prazo refere-se à **PROVISÃO PARA EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS (PEONA)** montante de eventos/sinistros já ocorridos mas não avisados, ou seja, despesas assistenciais ocorridas mas ainda não conhecidas, ainda pendentes de envio ao INAS pelos prestadores de serviço de saúde credenciados, conforme itens 2.8 do 1º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLES CONTÁBEIS - 1402 INAS-DF (92956361) e Nota Técnica nº 4/2024 - INASDF/CONFIS [142102223](#), exarada pelo Presidente do Conselho Fiscal, a recomendação de que "adote os procedimentos necessários para a contabilização das provisões, em cumprimento com a legislação vigente".

A PEONA foi regulamentada pela primeira vez no setor de saúde suplementar pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 77/2001, após discussão em Câmara Técnica de Garantias Financeiras. Posteriormente, após nova Câmara Técnica de Garantias Financeiras, foi objeto da Resolução Normativa nº 160/2007 e da Resolução Normativa nº 209/2009. Com a Resolução Normativa nº 393/2015, alterada pela Resolução Normativa nº 442/2018 e pela Resolução Normativa nº 476/2021, as exigências sofreram algumas alterações que foram consolidadas na [Resolução Normativa ANS nº 574/2023](#) ¹.

Quanto à constituição da PEONA, os art. 9º a 12 da [Resolução Normativa ANS nº 574/2023](#) assim estabelece, com grifos referentes às despesas médicas atualmente pagas pelo INAS:

Art. 9º A PEONA, a ser constituída mensalmente por todas as OPS, deverá ser estimada atuarialmente, ressalvado o disposto no art. 11.

Parágrafo único. Para fins de estimativa de PEONA, as operadoras devem considerar as operações de corresponsabilidade pela gestão dos riscos decorrentes do atendimento dos beneficiários, como definidas no inciso I do art. 3º da Resolução Normativa nº 517, de 29 de abril de 2022, para dimensionamento da expectativa de utilização dos serviços de assistência médica e/ou odontológica.

Art. 10. As OPS de grande porte deverão adotar metodologia atuarial de cálculo de PEONA.

Parágrafo único. A OPS deverá passar a utilizar metodologia atuarial de cálculo da PEONA em até seis meses após o mês em que sua carteira tenha excedido cem mil beneficiários, comunicando à ANS e observando o disposto nos arts. 4º, 5º e 6º.

Art. 11. As OPS de médio e pequeno porte poderão adotar, para o cálculo da PEONA, a aplicação dos percentuais abaixo, **observando o maior entre os seguintes valores:**

I - oito vírgula cinco por cento do total de contraprestações/prêmios nos últimos doze meses, na modalidade de preço preestabelecido; e

II - dez por cento do total de sinistros/eventos indenizáveis na modalidade de preço preestabelecido, nos últimos doze meses.

§ 1º É facultativa a constituição da PEONA para as OPS classificadas nas modalidades de cooperativa odontológica ou odontologia de grupo de pequeno porte.

§ 2º Para as OPS com menos de doze meses de operação, os valores previstos nos incisos I e II deste artigo deverão ser calculados considerando o total de meses de atividade.

§ 3º As OPS que, para atendimento aos beneficiários vinculados a contratos de preço preestabelecido, realizam operações de corresponsabilidade pela gestão dos riscos, conforme definida pelo inciso I do art. 3º da Resolução Normativa nº 517, de 2022, com remuneração acordada com a operadora prestadora em preço pós estabelecido, deverão considerar o valor absoluto do montante de contraprestação de corresponsabilidade nos cálculos previstos nos incisos I e II deste artigo, adicionando-o ao total de contraprestações/prêmios líquidos e ao total de eventos/sinistros do período.

Art. 12. As OPS de médio e pequeno porte que adotam metodologia atuarial para cálculo da PEONA não podem retornar ao uso dos percentuais descritos no art. 11, salvo por determinação da ANS.

O Plano GDF Saúde conta atualmente enquadrar-se como médio porte pelos parâmetros da ANS e, dessa forma, propõe-se a adoção do critério estabelecido no art. 11, a partir das definições apresentadas no [Glossário Temático de Saúde Suplementar](#), a saber:

Contraprestação pecuniária de plano de saúde, fem. Pagamento de uma importância efetuada pelo contratante de plano de saúde a uma operadora para garantir a prestação continuada dos serviços contratados.	Despesa assistencial, fem. Sin. Evento indenizável; Sinistro. Despesa resultante de toda e qualquer utilização, pelo beneficiário, das coberturas contratadas, expressa em reais e com os valores de glosas descontados.
---	---

Logo, considerando as premissas do parágrafo anterior, a proposta é que o registro da PEONA, ao final do mês, seja realizado pelo maior valor apurado de:

(i) 8,5% do total da receita de contribuição dos beneficiários, mensalidade e coparticipação, correspondente à fonte de recurso 215, e da receita patronal, correspondente à fonte 225, dos últimos doze meses anteriores ao mês em curso;

(ii) 10,0% do total da despesa referente à despesa assistencial dos últimos doze meses anteriores ao mês em curso (total executado no programa de trabalho 10.122.6203.6195.0007 - Concessão de Plano de Saúde aos Servidores - Distrito Federal e parcela referente à despesa assistencial executada no programa de trabalho 10.122.0001.9001.0006 - Execução de Sentenças Judiciais - Distrito Federal).

A Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA, segue quadro com os valores apurados conforme metodologia apresentada, dos quais deve ser considerado, para lançamento no mês de dezembro/2024, o maior deles, ou seja, R\$ 106.918.209,34 (cento e seis milhões, novecentos e dezoito mil duzentos e nove reais e trinta e quatro centavos).

Mês	Contraprestação/Prêmios (Receitas)	Sinistros/Eventos Indenizáveis (Despesas)
dez/23	R\$ 105.741.222,64	R\$ 95.563.838,00
jan/24	R\$ 80.971.002,75	R\$ 75.688.019,00
fev/24	R\$ 79.986.524,47	R\$ 65.094.838,00
mar/24	R\$ 81.243.992,49	R\$ 52.621.751,00
abr/24	R\$ 81.418.872,29	R\$ 93.970.460,00
mai/24	R\$ 88.065.927,83	R\$ 79.121.249,00
jun/24	R\$ 82.896.782,10	R\$ 115.022.069,00
jul/24	R\$ 84.783.213,77	R\$ 81.314.898,00
ago/24	R\$ 86.199.840,57	R\$ 104.684.359,00
set/24	R\$ 100.841.849,19	R\$ 102.686.849,00
out/24	R\$ 91.540.666,60	R\$ 97.461.061,94
nov/24	R\$ 107.897.935,93	R\$ 105.952.701,44
TOTAL	R\$ 1.071.587.830,63	R\$ 1.069.182.093,38
PERCENTUAL	8,50%	10,00%
TOTAL PROVISÃO	R\$ 91.084.965,60	R\$ 106.918.209,34



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000061
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.01.06.00.00.00 - Provisões a Curto Prazo
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000011
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO -

Registram-se em observância às determinações da Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro - **NBC TG Estrutura Conceitual**.

PASSIVOS CIRCULANTES

Dívidas de curto prazo, reconhecidas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidas dos encargos e variações monetárias ocorridas até a data das demonstrações contábeis intermediárias, quando aplicável.

Provisões

Decorrem de processos judiciais e são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e uma estimativa confiável do valor possa ser feita em conformidade com o CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

PROVISÕES A CURTO PRAZO (EM R\$)	31.12.2024	31.12.2023
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	32.795.752,21	13.397.469,21
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	45.605.012,40
PLANO DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	26.723.413,68	28.936.170,00
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.000,00	9.796,81
TOTAL DAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (EM R\$)	59.521.165,89	87.948.448,42

O montante de provisões é suficiente para cobrir as perdas consideradas prováveis e para as quais uma estimativa confiável possa ser realizada. As principais ações se referem a processos:

a) **trabalhistas**, destacando-se ações individuais de (I) apuração do complemento de remuneração por implantação de PCCS; (II) diferenças de cálculo dos reflexos das horas extras nos repousos semanais remunerados; (III) ações de terceirizados por responsabilidade solidária;

b) **fiscais**, em relação a não homologação de compensações de tributos federais; e

c) **cíveis**, referentes às alegações de não pagamento de notas fiscais emitidas contra a Empresa do ano de 2014 cujos empenhos foram cancelados em observância ao Decreto nº 36.182, de 23 de dezembro de 2014; bem como de reclamações descumprimentos de cláusulas contratuais relacionadas ao pagamento de obras diversas.

O registro das provisões utiliza estimativas baseadas em relatórios elaborados por avaliações técnicas de detecção de risco de perda, realizadas pela Diretoria Jurídica – DJ, segregando as provisões de fechamento da discussão judicial em curto ou a longos prazos, e classificando os processos com teses semelhantes, considerando fatores como a análise dos pedidos realizados pelos autores, robustez das provas, precedentes jurisprudenciais de casos semelhantes e doutrina sobre o tema. Evidenciam-se ainda os riscos trabalhistas, por solidariedade.

Esses passivos são estimados pelo valor líquido da perda provável de cada processo, entendido como tal o valor presente da decisão judicial mais recente (de forma excludente, sentença, condenação ou acórdão se este reformar o valor da sentença), quando houver deduzido de eventuais depósitos recursais já efetuados, e/ou de bloqueios do sistema BACENJUD.

Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo

A NOVACAP é polo passivo em processos judiciais trabalhistas classificados em riscos de perda provável, totalizam em 31.12.2024 a quantia de **R\$ 32.795.752,21**, ocorrendo redução durante o terceiro trimestre de 2024, comparado ao 4º trimestre de 2023. Os processos são devidamente acompanhados pela Diretoria Jurídica, registrados no SIAC/SIGGO e conciliados com os registros do Sistema de Informações Judiciais – SISJUR, que funciona como controle subsidiário das ações.

11.1.3.2 Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo

Saldo de provisões com risco de perda prevista, transferido a longo prazo em decorrência de reconhecimento de Fazenda Pública, e complemento de sentença com pagamento por meio de precatórios.

COMPOSIÇÃO	31.12.2024	31.12.2023
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	45.605.012,40
TOTAL	0,00	45.605.012,40

A companhia possui processos de natureza trabalhistas, cíveis envolvendo riscos de perdas classificados pela administração como **possíveis**, com base na avaliação de seus assessores legais, **para as quais não há provisão constituída**. O montante desses processos, em 31 de dezembro de 2024, está reproduzido os valores das causas no quadro seguinte:

PASSIVO CONTINGENTE - RISCO POSSÍVEL	31.12.2024		31.12.2023	
	Valores	Quantidades de processos	Valores	Quantidades de processos
TRABALHISTAS	6.888.838,56	91	10.925.628,43	176
CÍVEIS	100.424.714,00	119	92.411.250,16	113
TOTAL	107.313.552,56	210	103.336.878,59	289

11.1.3.3 PDV – Plano de Benefício Definido

Em 19 de agosto de 2020, após estudos legais e atuariais de praxe, com amparo nos elementos contidos no Processo n.º 00112-00029548/2019-10, a NOVACAP torna público o Programa de Desligamento

Voluntário - PDV 2020, mediante publicação de Aviso no DODF e ampla divulgação de Regulamento próprio, elaborado em conformidade com o Decreto nº 40.433, de 2020.

O PDV 2020 foi autorizado pelo Conselho de Administração da NOVACAP (CONSAD) e ocorreu em duas etapas de adesão, sendo a primeira realizada entre 07 de agosto a 16 de setembro. Em Sessão Ordinária nº 4.534a, realizada em 19 de novembro de 2020, o CONSAD autorizou a reabertura do prazo de adesão, no período improrrogável de 23 a 27 de novembro.

Os termos negociáveis de aprovação do PDV 2020 são aderentes ao modelo de **plano de benefício definido**, em razão de que a NOVACAP na condição de entidade patrocinadora assumiu a obrigação de fornecer os benefícios pactuados aos ex-empregados. Com vistas a garantir os recursos junto ao Governo do Distrito Federal com a finalidade de financiá-lo foram adotadas providências para assegurar o orçamento necessário à cobertura das despesas decorrentes. Após os devidos trâmites legais e estudos de viabilidade, por meio do Ofício Nº 5264/2020 - SEEC/GAB, de 05.08.2020, o Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal declarou anuência à Implementações do Programa de Desligamento Voluntário (PDV), para o quinquênio de 2020 a 2025.

De acordo com o Regulamento Geral do PDV deverão ser pagos aos empregados que tiverem sua adesão homologada as seguintes **verbas de caráter indenizatório, sem qualquer tipo de incidência**: a) Prêmio Futuro Temporário (**PFT**), pelo período de 60 meses; b) Reembolso do Auxílio Saúde até dezembro/2021; e c) Incentivo equivalente a multa contratual de 20% do saldo para fins rescisórios do FGTS, também em 60 meses. Além disso, deverá ser pago o valor em pecúnia do saldo dos dias de Licença Administrativa Remunerada- LAR não gozados, também em 60 meses, **sem qualquer incidência por ser também verba de caráter indenizatório**, conforme dispõe a Súmula nº 136 do STJ.

Outras Provisões a Curto Prazo

O saldo da conta OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO, corresponde ao processo: SEI N 112.001.619/2011, com valor de R\$ 2.000,00.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000062
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.01.07.00.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000012
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO -

Registram-se em observância às determinações da Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro - **NBC TG Estrutura Conceitual**.

PASSIVOS CIRCULANTES

Dívidas de curto prazo, reconhecidas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidas dos encargos e variações monetárias ocorridas até a data das demonstrações contábeis intermediárias, quando aplicável.

Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, para fins de consolidação com as contas nacionais do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP Federação.

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.12.2024	31.12.2023
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.090.430,12	9.700.779,24
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	394.046,58	139.339,01
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	5.146.678,55	3.658.490,79
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	376.306.735,42	166.729.434,16
VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	406.689,00	413.581,15
VALORES A DEVOLVER AO GDF	268.403,55	268.403,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.659.525,51	0,00
TOTAL DAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (em R\$)	395.272.508,73	180.910.027,90

Valores Restituíveis – Consolidação

Corresponde aos valores de terceiros ou retenções em nome deles, para os quais seja fiel depositária por cauções ou garantias contratuais, cujos saldos não serão deduzidos nos demonstrativos consolidados OFSS, por parte da Subsecretaria de Contabilidade do Distrito Federal.

Valores Restituíveis – INTRA-OFSS

Entre os débitos da Companhia, registrou-se **R\$ 394.046,58** relativos a passivos financeiros representativos de previsões de saídas decorrentes de entradas transitórias por consignações relativas às retenções tributárias, valores apreendidos por decisões judiciais e depósitos em juízo a serem, posteriormente, restituídos ao **Tesouro do Distrito Federal**. No caso dos valores apreendidos, as devoluções ao Tesouro ocorrem em caso de êxito da NOVACAP em ações de desbloqueio. Destaca informar a implantação dos novos procedimentos de contabilização dos depósitos judiciais, conforme capítulo 29 - Depósitos Judiciais e Extrajudiciais, do Manual de Orientações sobre Lançamentos Contábeis no SIAC/SIGGO, transferindo os respectivos saldos do ativo para contas de controles.

VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA- OFSS (em R\$)	31.12.2024	31.12.2023
DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	394.046,58	139.339,01
TOTAL	394.046,58	139.339,01

Valores Restituíveis – INTER-OFSS UNIÃO

Com saldo de **R\$ 5.146.678,55**, referentes às consignações com retenção de INSS – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, bem como Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS e COFINS retidos na Fonte, a serem recolhidos ao **Tesouro Nacional**, nos termos da legislação aplicável, observados os prazos legais.

RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR

RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR (em R\$)	31.12.2024	31.12.2023
REPASSES RECEBIDOS A MAIOR A DEVOLVER – PSIAG570	376.306.735,42	166.729.434,16
TOTAL	376.306.735,42	166.729.434,16

O montante de **R\$ 376.306.735,42** corresponde aos valores repassados pela Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal – SEEC/DF em 2024, conforme detalhado no relatório Siggo/PSIAG570.

11.1.4.5 Valores Decorrentes de Infrações Legais e Contratuais

CONTA	SUBCONTA	ATRIBUTO DA CONTA	31.12.2024	31.12.2023
218925700	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL	PATRIMONIAL	406.689,00	413.581,15
TOTAL			406.689,00	413.581,15

Distrito Federal parametrizou o SIAC/SIGGO de modo a segregar em contas separadas as operações intraorçamentárias definidas como tais aquelas realizadas entre órgãos e demais entidades da Administração Pública integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS), do mesmo ente federativo. Tais operações, não representam novas entradas de recursos nos cofres públicos do ente (Distrito Federal), mas apenas movimentação de recursos entre seus órgãos (INTRA-OFSS). Essas operações são eliminadas no processo de consolidação de contas da Unidade da Federação a que se referam.

Os lançamentos foram programados por origem e destino, de modo a evidenciar os entes detentores do ativo e do passivo (atributo patrimonial). E necessitam de análise de conformidade por parte da NOVACAP, na qualidade de Unidade Gestora de destino, para fins de reconhecimento ou não da legitimidade da cobrança (atributo financeiro), por meio do processo de liquidação da despesa.

O passivo mais relevante, no valor de **R\$406.689,00**, foi inicialmente lançado pelo **IBRAM/DF** como direito (origem), em desfavor da NOVACAP (destino) em decorrência de emissão de Autos de Infração que estão sendo conferidos, em processos individualizados, em ação da Diretoria Jurídica da NOVACAP junto à unidade de cobrança do IBRAM/DF.

Uma vez que um auto de infração seja reconhecido como devido, efetiva-se a liquidação do valor, transferindo-se o saldo da conta de atributo patrimonial para a de natureza financeira para fins de emissão da ordem bancária de quitação.

Valores a Devolver ao GDF

O montante de **R\$ 268.403,55** corresponde a saldos de valores recebidos da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal em 2017, em ressarcimento NOVACAP por despesas pelo consumo de água e taxas de esgoto de prédio pertencente à NOVACAP, não devolvido à Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal – SEEC/DF, oportunamente, em razão de ter ocorrido bloqueio judicial do saldo financeiro correspondente. A NOVACAP solicitou a liberação de saldo de empenho à SEEC/DF que permita a regularização pelo reconhecimento da despesa correspondente, porém por limitações orçamentárias governamentais, ainda não foi possível o atendimento do pleito.

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS (em R\$)	31.12.2024	31.12.2023
120901-12901 – FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	1.900.943,19	0,00
150206-15206 – AGÊNCIA REG. DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DF - ADASA	1.758.582,32	0,00
TOTAL	3.659.525,21	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000013
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.01.07.00.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000012
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Registra as obrigações com depósitos de terceiros, cauções em garantias adstritas a contratos, depósitos judiciais descontados em folha de pagamento, bem como as respectivas consignações. Também contempla as obrigações, em função do recebimento do material, de pagamento a fornecedores, assim como valores a devolver oriundos de repasses a maior, recursos de superávit e convênios não utilizados, até data de encerramento, conforme tabela:

Obrigações	Exercício Atual (2024)	Exercício Anterior (2023)
Depósitos, Cauções e Depósitos Judiciais e de terceiros	8.778,29	7.402,14
Credores por Restituição	377.226,12	387.059,04
Consignações Folha de Pagamento – Particulares	665.995,85	604.725,36
Consignações Folha de Pagamento – IPREV, Previcom e Outros (INTRA)	687.587,42	626.455,05
Consignações Folha de Pagamento – INSS (INTER)	33.994,47	146.286,96
Obrigações em Liquidação (Fornecedores)	48.107,56	0,00
Repasses a Maior a Devolver	343.197,80	0,00
Recursos a Devolver - Saldo de Superávit (Fontes 220, 287, 420 e 487)	0,00	3.806.330,86
Saldo de Convênios não utilizado	260.000,00	0,00
Total	2.424.887,51	5.578.259,41



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000163
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.02.00.00.00.00 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Unidade Gestora	280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão	28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000009
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Passivo Não Circulante

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

A conta contábil 222310300 corresponde ao registro das Operações de Crédito sujeitas à variação monetária estão demonstradas no Passivo Não Circulante por valores conhecidos ou calculáveis e atualizadas até a data do balanço, observado o princípio da competência. Os empréstimos e financiamentos a longo prazo foram obtidos pelo extinto Instituto de Desenvolvimento Habitacional – IDHAB/DF, junto a CEF para realização de projetos habitacionais do GDF, os mesmos valores no exercício de 2024 sofreram amortização quando cabível, devido ao mútuo acordo CODHAB/CEF.

Conta Contábil	2.024	2.023
222300000	81.781.786,46	100.003.853,03

A variação a menor deveu-se pelo encontro de contas, conforme processo 00392-00003494/2020-15, doc. SEI 96964645. Após a operação, a dívida fundada interna vincenda da CODHAB com a CEF, passou ao valor apresentado.

A variação deveu-se pela atualização mensal dos valores da dívida interna com a Caixa Econômica Federal.

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

A conta contábil 223110101 – corresponde ao registro das obrigações a pagar em favor da empresa Eloneth, no valor de R\$ 4.185.747,36 (quatro milhões, cento e oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), que se referem aos direitos da empresa em receber por cada contrato novado aptos ao ressarcimento pela Caixa Econômica Federal – CEF. A atualização permaneceu inerte, tendo em vista que a CEF não deu posição acerca dos valores novados, porém, em 2024, foi feito um encontro de contas, onde a dívida com o FCVS será abatida em R\$ 81.781.786,46 (oitenta e um milhões, setecentos e oitenta e um mil, setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

CONTAS	2.024	2.023
223110101 – FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	4.185.747,36	4.185.747,36

Provisões a Longo Prazo

A conta contábil 227000000 – corresponde aos registros da provisão de indenizações trabalhistas vigentes na CODHAB, conforme relatório n.º 15038695, demonstrativo da Procuradoria Jurídica – PROJU, anexado ao processo SEI n.º 00392-00001396/2018-29 e também à inscrição citado no item 1.2.2, obras em andamentos custeados pelo GDF em bens imóveis do mesmo.

CONTAS	2.024	2.023
227110101 – PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS e OUTRAS PROVISÕES	64.993.077,83	46.763.534,93
TOTAL	64.993.077,83	46.763.534,93



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000063
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.02.01.00.00.00 - Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000013
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO -

Registram-se em observância às determinações da Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro - **NBC TG Estrutura Conceitual**.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Demonstram-se pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas, exceto no caso das provisões cujas estimativas em bases confiáveis nos termos já informados na nota **11.1.3 Provisões**.

Licença Prêmio (P – Contas a Pagar)

Refere-se à concessão de Licença Administrativa Remunerada, Cláusula Trigésima Sexta do Acordo Coletivo de Trabalho, assinado em 13 de dezembro de 2013, que atribuiu aos empregados do Quadro de Empregos Permanentes - QEP a cada 05 anos de efetivo exercício, 3 meses da referida licença. Esse passivo somente se reverte em pecúnia nos termos normativos e legais, sujeitando-se à liberação de subvenções governamentais para esse fim. Em 31.12.2024, registravam-se, a esse título.

COMPOSIÇÃO	31.12.2024	31.12.2023
LICENÇA PRÊMIO	23.155.601,61	10.849.611,90
TOTAL	23.155.601,61	10.849.611,90



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000014
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.02.01.00.00.00 - Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000013
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Registra a parcela das obrigações de longo prazo, com verbas de natureza indenizatórias, devidas a servidores da autarquia, conforme abaixo:

Obrigação	Exercício Atual (2024)	Exercício Anterior (2023)
Obrigações com Licenças Prêmio em Pecúnia (LPA)	418.850,17	349.437,42
Total	418.850,17	349.437,42



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000064
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.02.04.00.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000014
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO -

Registram-se em observância às determinações da Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro - **NBC TG Estrutura Conceitual**.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Demonstram-se pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas, exceto no caso das provisões cujas estimativas em bases confiáveis nos termos já informados na nota **11.1.3 Provisões**.

Obrigações a Longo Prazo - REFIS

Dívida junto à PGFN relativas à Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro, pela não homologação de solicitação de compensação de quantias recolhidas na fonte a título de IRRF e CSLL, por meio de PER/DCOMP.

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	31.12.2024	31.12.2023
MINISTÉRIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL - REFIS	329.347,46	1.163.413,94
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA	0,00	10.331,04
TOTAL	329.347,46	1.173.744,98



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000065
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.02.05.00.00.00 - Provisões a Longo Prazo
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000015
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO -

Registram-se em observância às determinações da Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro - **NBC TG Estrutura Conceitual**.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Demonstram-se pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas, exceto no caso das provisões cujas estimativas em bases confiáveis nos termos já informados na nota **11.1.3 Provisões**.

Provisões

Decorrem de processos judiciais e são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e uma estimativa confiável do valor possa ser feita em conformidade com o CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

TOTAL DAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (EM R\$)	59.521.165,89	87.948.448,42
PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	32.845.507,72	0,00
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	144.408.976,14	77.397.050,00
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	24.312.066,18
TOTAL DAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	177.254.483,86	101.709.116,18

O montante de provisões é suficiente para cobrir as perdas consideradas prováveis e para as quais uma estimativa confiável possa ser realizada. As principais ações se referem a processos:

a) **trabalhistas**, destacando-se ações individuais de (I) apuração do complemento de remuneração por implantação de PCCS; (II) diferenças de cálculo dos reflexos das horas extras nos repousos semanais remunerados; (III) ações de terceirizados por responsabilidade solidária;

b) **fiscais**, em relação a não homologação de compensações de tributos federais; e

c) **cíveis**, referentes às alegações de não pagamento de notas fiscais emitidas contra a Empresa do ano de 2014 cujos empenhos foram cancelados em observância ao Decreto nº 36.182, de 23 de dezembro de

2014; bem como de reclamações descumprimentos de cláusulas contratuais relacionadas ao pagamento de obras diversas.

O registro das provisões utiliza estimativas baseadas em relatórios elaborados por avaliações técnicas de detecção de risco de perda, realizadas pela Diretoria Jurídica - DJ, segregando as provisões de fechamento da discussão judicial em curto ou a longos prazos, e classificando os processos com teses semelhantes, considerando fatores como a análise dos pedidos realizados pelos autores, robustez das provas, precedentes jurisprudenciais de casos semelhantes e doutrina sobre o tema. Evidenciam-se ainda os riscos trabalhistas, por solidariedade.

Esses passivos são estimados pelo valor líquido da perda provável de cada processo, entendido como tal o valor presente da decisão judicial mais recente (de forma excludente, sentença, condenação ou acórdão se este reformar o valor da sentença), quando houver deduzido de eventuais depósitos recursais já efetuados, e/ou de bloqueios do sistema BACENJUD.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000136
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.02.06.00.00.00 - Demais Obrigações a Longo Prazo
Unidade Gestora	320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000004
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

CONTA CONTÁBIL: 227220101 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

Transposição de saldo da conta contábil 227210107 para a conta contábil 227220101 no valor de R\$ 89.641.038.897,29 (2024NL05632) e lançamento de cobertura de insuficiência financeira do exercício no valor de R\$ 2.647.772.067,35 (2024NLO05634), totalizando o valor de R\$ 92.288.810.964,64. MOTIVAÇÃO: conta 227210107 excluída do PCASP 2023 - Ajuste necessário para atender a Decisão n.º 3276/2024 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Houve ajuste no exercício de 2025 (2025NL00842) para registrar o montante de R\$ 138.616.603.283,17 (total transposto em 2024) na conta contábil 113620600 - COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA e, como contrapartida, inscrição na conta contábil 237220314 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA-OFSS.

CONTA CONTÁBIL: 227220203 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER

Transposição de saldo da conta contábil 227210206 para a conta contábil 227220203 no valor de R\$ 48.975.564.385,88 (2024NL05633) e lançamento de cobertura de insuficiência financeira do exercício no valor de R\$ 6.072.586.744,07 (2024NLO05634), totalizando o valor de R\$ 55.048.151.129,95. MOTIVAÇÃO: conta 227210206 excluída do PCASP 2023 - Ajuste necessário para atender a Decisão n.º 3276/2024 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Houve ajuste no exercício de 2025 (2025NL00842) para registrar o montante de R\$ 138.616.603.283,17 (total transposto em 2024) na conta contábil 113620600 - COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA e, como contrapartida, inscrição na conta contábil 237220314 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA-OFSS.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000164
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.03.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Unidade Gestora	280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão	28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000010
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Patrimônio Líquido

O Capital Social autorizado é de R\$ 75.000.000 (setenta e cinco milhões de reais) a ser integralizado pelo Distrito Federal.

Integralização do Capital:

Conforme disposto no art. 1º § 2º da Lei 4.020/2007, o capital a integralizar pelo Distrito Federal é de R\$ 75.000.000 que poderá ser através de:

I - incorporação de bens móveis ou imóveis;

II - incorporação de todos os bens, patrimônio, direitos e deveres do Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal-IDHAB/DF, em processo de extinção;

III - incorporação de lucros, reservas, outros recursos e qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro que os sócios destinarem para esse fim."



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000066
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.03.01.00.00.00 - Patrimônio Social e Capital Social
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000016
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO -

Registram-se em observância às determinações da Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro - **NBC TG Estrutura Conceitual**.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A NOVACAP evidencia seu patrimônio líquido, nos moldes solicitados pela NBC TG 26 (R5), demonstrando o interesse residual dos proprietários nos ativos da Companhia depois de deduzidos todos os seus passivos.

COMPOSIÇÃO	31.12.2024	31.12.2023
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	822.044.474,28	637.285.737,41

11.3.1 Capital Social

O capital social subscrito e integralizado é de **R\$ 26.713.076,28** e se subdivide em ações, sem valor nominal, com a seguinte composição acionária:

CONTA CONTÁBIL	VALOR EM 31.12.2024 (EM R\$)	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (EM R\$)	
		DF	UNIÃO
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.713.076,28	14.991.378,41	11.721.697,87
TOTAL	100,00%	56,12%	43,88%

ACIONISTA	QUANTIDADE DE AÇÕES	PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO
DISTRITO FEDERAL	280.600	56,12%
GOVERNO FEDERAL - UNIÃO	219.400	43,88%
TOTAL	500.000	100,00%



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000015
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.03.01.00.00.00 - Patrimônio Social e Capital Social
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000014
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Registra a parcela de patrimônio social da autarquia, com correção do montante, no exercício de 2024, mediante ajuste, por erro operacional do procedimento automático, no ano de 2018, objeto de nota de lançamento 2024NL01919, conforme processo nº 04044-00002818/2024-79.

Descrição	Exercício Atual (2024)	Exercício Anterior (2023)
Patrimônio Social	25.475.398,10	45.257.127,96
Total	25.475.398,10	45.257.127,96



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000165
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.03.01.00.00.00 - Patrimônio Social e Capital Social
Unidade Gestora	280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão	28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000011
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

O Capital Social da CODHAB/DF no valor de R\$ 37.029.932,00 (trinta e sete milhões, vinte e nove mil, novecentos e trinta e dois reais), sendo R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões) subscrito e R\$ 37.970.068,00 (trinta e sete milhões, novecentos e setenta mil e sessenta e oito reais) a integralizar. Em cota única sem valor nominal, tendo como cotista exclusivo o Governo do Distrito Federal.

Patrimônio Social e Capital Social

	2.024	2.023
CAPITAL SOCIAL	37.029.932	37.029.932
CAPITAL SUBSCRITO	75.000.000	75.000.000
CAPITAL A INTEGRALIZAR	(37.970.068)	(37.970.068)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000067
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.03.02.00.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000017
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO -

Registram-se em observância às determinações da Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro - **NBC TG Estrutura Conceitual**.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A NOVACAP evidencia seu patrimônio líquido, nos moldes solicitados pela NBC TG 26 (R5), demonstrando o interesse residual dos proprietários nos ativos da Companhia depois de deduzidos todos os seus passivos.

COMPOSIÇÃO	31.12.2024	31.12.2023
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	822.044.474,28	637.285.737,41

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)

A Companhia possui recursos a título de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital – AFAC.

COMPOSIÇÃO	31.12.2024	31.12.2023
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	7.272.937,00	7.272.937,00
TOTAL	7.272.937,00	7.272.937,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000138
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.03.06.00.00.00 - Demais Reservas
Unidade Gestora	320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000004
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

CONTA CONTÁBIL: 236210101 RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS

Transposição de saldo da conta contábil 227210701 para a conta contábil 236210101 no valor de R\$ 4.387.556,47 (2024NL00730). MOTIVAÇÃO: conta 227210701 excluída do PCASP 2023 - Ajuste necessário para atender a Decisão n.º 3276/2024 do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

CONTA CONTÁBIL: 236210102 RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO FUNDO

Transposição de saldo da conta contábil 227210798 para a conta contábil 236210102 no valor de R\$ 467.818.083,12 (2024NL00730). MOTIVAÇÃO: conta 227210798 excluída do PCASP 2023 - Ajuste necessário para atender a Decisão n.º 3276/2024 do Tribunal de Contas do Distrito Federal.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000016
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.03.07.01.00.00 - Resultado do Exercício
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000015
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

O Resultado do Exercício surge do confronto entre as receitas e despesa de cada período, conforme constante do quadro abaixo

Descrição	Exercício Atual (2024)	Exercício Anterior (2023)
Receitas	140.549.631,63	131.733.993,14
Despesas	122.354.577,84	114.345.053,17
Resultado	18.195.053,79	17.388.939,97



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000068
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.03.07.03.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000018
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO -

Registram-se em observância às determinações da Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro - **NBC TG Estrutura Conceitual**.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A NOVACAP evidencia seu patrimônio líquido, nos moldes solicitados pela NBC TG 26 (R5), demonstrando o interesse residual dos proprietários nos ativos da Companhia depois de deduzidos todos os seus passivos.

COMPOSIÇÃO	31.12.2024	31.12.2023
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	822.044.474,28	637.285.737,41

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

Os superávits acumulados em 2024 totalizaram R\$ 162.313.368,51. Este valor considerável foi influenciado pelos seguintes registros: R\$ 123.733.289,33, referentes a valores a devolver devido a repasses realizados a maior, conforme descrito no processo SEI 00112-00025018/2024-00, R\$ 36.911.764,47 relacionados a RPP a devolver e R\$ 1.668.314,71 decorrentes de ajustes do DEA. Fatores determinantes para o saldo positivo dos superávits acumulados no exercício de 2024.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000017
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.03.07.03.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000016
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Os saldos alocados em superávits e déficits acumulados, são objeto de ajustes periódicos, dentro de cada período, a fim de refletir, de maneira adequada a posição das contas, em decorrência das variações patrimoniais aumentativas ou diminutivas ocorridas.

Descrição	Exercício Atual (2024)	Exercício Anterior (2023)
Superávits ou Déficits Acumulados	143.643.626,49	108.794.453,18
Superávits ou Déficits do Exercício com Ajustes	-1.719.233,81	-2.321.496,52
Resultado	141.924.392,68	106.472.956,66



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000032
Tipo de Balanço	03 - Variação Patrimonial
Item	1.03.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
Unidade Gestora	140202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS
Gestão	14202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

	Nota	Exercício Atual	Exercício An
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.071.868.272,12	529.177.1
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E		1.016.060.745,59	513.996.2
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.182.011,41	15.110.2
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.721.954,22	5.5
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE		42.903.560,90	64.9

Nota-se, na imagem acima, que o valor da **Exploração e Venda de Bens, Serviços e Variações Patrimoniais Aumentativas**, referente ao exercício de 2023, está com valor abaixo do que o apurado no Balancete Contábil. O saldo total do valor apurado em balancete é de **R\$ 709.563.900,77 (setecentos e nove milhões, quinhentos e sessenta e três mil e novecentos reais e setenta e sete centavos)**, conforme abaixo, porém na DVP o valor constante é de R\$ 513.996.281,36 (quinhentos e treze milhões, novecentos e noventa e seis mil duzentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos), fazendo com que a variação de um ano para outro seja de 97,68% (noventa e sete vírgula sessenta e oito por cento), sendo que o certo seria de 43,20% (quarenta e três vírgula vinte por cento).



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora	140202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS		
Gestão	14202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF		
Mês Referência	12 - Dezembro - Fechado	Conta Contábil	433000000
Valores do Balancete	A - Acumulado	Tipo Demonstrativo	1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov L
433113300 SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00C	74.603.833,46	432.262.379,45	357.658.545
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	33.261.038,51	103.501.445,52	70.240.407
433123300 SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00C	361.190.380,68	642.855.328,45	281.664.947

justificativa para a variação dos valores arrecadados pelo INAS deve-se ao fato do aumento nas mensalidades em 2023, através da Portaria 102, de 11 de agosto de 2023, ter reverberação no exercício de 2024, fazendo que a arrecadação aumentasse consideravelmente.

Outro fator contribuinte para o fato do aumento nos valores arrecadados foi o aumento linear de 18% (dezoito por cento) em 2023, dividido em 3 exercícios, na folha de pagamento dos servidores do Governo Distrito Federal, visto que o GDF repasse a título de verba patronal ao INAS o percentual de 1,50% (um vírgula cinquenta por cento) do total da folha de pagamento.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000010
Tipo de Balanço	04 - Balanço Orçamentário
Item	1.01.02.01.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Unidade Gestora	130101 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

A discrepância entre os valores da **Previsão Inicial (a)/Atualizada (b) da Receita Orçamentária** e da **Receita Orçamentária Realizada (c)** referentes às Operações de Crédito se deu em virtude da necessidade de sua inclusão no orçamento antes da efetiva contratação e/ou liberação financeira, em atendimento ao disposto no inciso II do § 1º do artigo 32 da Lei Complementar nº 101/2000. E, considerando que o processo de contratação das operações perpassa por vários órgãos, tais como a Secretaria do Tesouro Nacional – STN e Senado Federal, podendo finalizar em exercício financeiro posterior ao da previsão da respectiva receita orçamentária na LOA, é esperado que os valores da receita arrecadada sejam consideravelmente inferiores ao da receita prevista, apresentados no Balanço Orçamentário.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000168
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.04.00.00.00 - INTANGÍVEL
Unidade Gestora	200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão	20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000012
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

12 - INTANGÍVEL

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
		R\$
Intangível	208.221,73	208.221,73
Custo de Aquisição	653.605,30	653.605,30
Amortização	(445.383,57)	(445.383,57)

O ativo intangível com vida útil indefinida não é amortizado. No exercício de 2024, não foram realizadas aquisições de ativos intangíveis, nem identificados indícios de perda de valor que demandassem reconhecimento.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000169
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.02.05.00.00.00 - Provisões a Longo Prazo
Unidade Gestora	200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão	20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000017
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

17 - PROVISÕES E PASSIVO CONTINGENTE

O METRÔ-DF figura como réu em diversos processos judiciais relacionados ao curso normal de suas atividades, abrangendo ações cíveis e trabalhistas, em sua maioria, movidas por empregados, ex-empregados, sindicato da categoria e fornecedores. Essas ações incluem, entre outros, pedidos de indenização, discussões sobre plano de cargos e salários, cumprimento de acordo coletivo, execução de acordo coletivo de trabalho – ACT, adicional de periculosidade, demissão de empregado aposentado e questionamentos relacionados à execução contratual.

As provisões são reconhecidas pela Companhia com base na avaliação dos riscos e nos valores mensurados pela Procuradoria Jurídica. Abaixo temos o demonstrativo da classificação das perdas, identificadas como prováveis ou possíveis, conforme estabelecido pelo Pronunciamento Técnico CPC 25:

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
PROVISÕES	<u>545.734.630,29</u>	<u>32.537.964,48</u>
Cível		
Provável	132.453.429,21	32.920,00
Trabalhista		
Provável	413.281.201,08	32.505.044,48
PASSIVO CONTINGENTE	<u>118.976.668,19</u>	<u>5.955.709,71</u>
Cível		
Possível	76.343.855,40	21.000,00
Trabalhista		
Possível	42.632.812,79	5.934.709,71
Total (provisões e passivos contingentes)	<u>664.711.298,48</u>	<u>38.493.674,19</u>

A movimentação nas contas de provisões, no exercício de 2024, está resumida da seguinte forma:

	Saldo em 31/12/2023	Utilização de provisão	Reversões / Baixa	Novas Provisões	Saldo em 31/12/2024
Causas Trabalhistas	32.505.044,48	(3.457.454,69)	0,00	384.233.611,29	413.281.201,08
Causas Cíveis	32.920,00	(10.000,00)	(16.240,00)	132.446.749,21	132.505.909,21

Considerando a adoção do regime de precatório no âmbito da Companhia, a ADPF 524 MC-REF/DF, as execuções que possuam montante de até 20 salários mínimos seguem para execuções de pagamento através da Requisição de Pequeno Valor (RPV), para pagamento na Companhia. Os demais seguem os

trâmites para pagamento por meio do sistema de execução por precatórios.

Até 2022, isso estava sendo aplicado apenas às reclamações trabalhistas, porém a partir de 2023 passou a vigorar também para os processos cíveis, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, de agosto de 2023, confirmando a cautelar proferida na ADPF 524, para que as execuções de decisões judiciais proferidas contra o METRÔ-DF ocorra exclusivamente sob o regime de precatórios.

Em 2024 a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e Procuradora-Geral do Distrito Federal publicaram a Portaria Conjunta nº 16 de 03/06/2024, com isso, a Companhia passou a ser obrigada a fazer a restituição ao Distrito Federal quando o GDF pagar precatórios de titularidade do Metrô, o que explica o saldo de provisões cíveis e trabalhistas no montante de R\$ 545.734.630,29 (quinhentos e quarenta e cinco milhões, setecentos e trinta e quatro mil seiscentos e trinta reais e vinte e nove centavos).

Ativo contingente

A Companhia é autora de processos judiciais cíveis, sendo que, com base na avaliação dos assessores legais, apenas três processos foram classificados com entrada provável de benefícios econômicos para o METRÔ-DF, totalizando R\$ 11.031.366,41 (onze milhões e trinta e um mil e trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos). Por se tratar de ativo contingente, esse valor não foi registrado, em conformidade com os critérios estabelecidos pelo CPC 25.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000167
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.03.00.00.00 - IMOBILIZADO
Unidade Gestora	200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão	20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000011
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

IMOBILIZADO

Diante do estudo para reavaliação da vida útil dos bens integrantes do ativo imobilizado para definição das bases de cálculo e das taxas de depreciações, em conformidade com a Resolução nº 1.177/09, do Conselho Federal de Contabilidade, que aprovou a NBC TG 27 (R3) - Ativo Imobilizado (a qual considera o CPC 27), a Companhia está avaliando a reestruturação dos bens do ativo imobilizado, visando o levantamento, o inventário patrimonial, a avaliação dos ativos (bens móveis e imóveis), bem como o tratamento contábil e fiscal a ser adotado em conformidade com o disposto na Lei n.º 6.404/76, Lei n.º 12.973/14 e as normas IFRS. Em 2024 foi contabilizada a depreciação de acordo com a vida útil e valor residual de parte dos bens imóveis da Companhia.

Como resultados das atividades a serem desenvolvidas pela Companhia destacam-se às seguintes:

- a)** Realização e continuidade da contabilização da depreciação de acordo com a vida útil e valor residual dos seus bens, visto que a Entidade pode escolher depreciar separadamente os componentes de um item que não tenham custo significativo em relação ao custo total do item, haja vista que a depreciação não é calculada dessa forma atualmente.
- b)** Avaliação da relevância dos ativos e seus componentes para a implementação da depreciação por componentes relevantes e aplicação das definições do CPC 27.
- c)** Realização com base no CPC 01, da avaliação em relação à recuperabilidade de seus bens reconhecidos no ativo à medida que o valor recuperável destes bens for superior ao valor contábil dos bens.
- d)** Adicionalmente, será avaliada a capitalização de gastos com manutenção, quando for o caso, conforme previsto nos itens 13 e 14 do CPC 27.

Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possível de ativos que geram entradas de caixa pelo seu uso contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou UGCs. O ágio de combinações de negócios é alocado às UGCs ou grupos de UGCs, onde se espera que irão se beneficiar das sinergias da combinação.

O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo menos os custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados, descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da UGC.

Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável. Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado.

Existem recomendações internas e externas para o processo de implantação das alterações identificadas e requeridas. Dessa maneira, o METRÔ-DF iniciou no exercício de 2023 os ajustes contábeis nos controles internos e ainda foi iniciado pelo setor de patrimônio, neste exercício de 2024, a abertura de processo interno para aquisição de solução de tecnologia e suporte de gestão dos ativos imobilizados.

A previsão para término das atividades mencionadas anteriormente é nos exercícios de 2025 e 2026.

NATUREZA	31/12/2024			31/12/2023 (Reapresentado)		
	Custo	Depreciação Acumulada	Total Líquido	Custo	Depreciação Acumulada	Total Líquido
ADMINISTRATIVO						
Equipamentos, Aparelhos e Utensílios	22.923.242,97	(8.309.593,72)	14.613.649,25	18.098.498,68	(6.581.601,44)	11.516.897,24
Equipamentos para Processamento de Dados *	7.337.980,51	(7.603.182,95)	(265.202,44)	6.124.717,73	(5.750.191,85)	374.525,88
Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	1.816.881,97	(1.002.105,40)	814.776,57	1.813.602,08	(801.008,08)	1.012.594,00
Mobiliário em Geral	4.811.048,39	(3.544.685,76)	1.266.362,63	4.139.507,26	(3.289.820,89)	849.686,37
Outros Bens Móveis	503.358,47	(383.793,26)	119.565,21	514.064,23	(347.154,25)	166.909,98
Equipamentos Ativos de Rede para Rede Corporativa	5.382,00	(3.229,20)	2.152,80	5.382,00	(2.152,80)	3.229,20
Equipamentos Ativos de Rede para Rede Local	3.826.931,55	(2.471.542,41)	1.355.389,14	3.787.781,55	(1.962.458,00)	1.825.323,55
	41.224.825,86	(23.318.132,70)	17.906.693,16	34.483.553,53	(18.734.387,31)	15.749.166,22
Sistema de Bilhetagem - SCAP	26.963.539,76	(5.180.888,69)	21.782.651,07	26.963.539,76	(5.180.888,69)	21.782.651,07
Sistemas de Energia	7.213.294,18	-	7.213.294,18	-	-	-
Bens Móveis em Almoarifado	6.956.128,16	-	6.956.128,16	3.242.546,03	-	3.242.546,03
T O T A L	82.357.787,96	(28.499.021,39)	53.858.766,57	64.689.639,32	(23.915.276,00)	40.774.363,32
OPERACIONAL						
Complexo de Manutenção	514.619.195,29	(177.041.270,37)	337.577.924,92	514.619.195,29	(168.208.372,99)	346.410.822,30
Estações	348.929.514,49	(112.584.863,07)	236.344.651,42	348.929.514,49	(107.400.406,33)	241.529.108,16
Estrutura de Via Permanente *	364.957.286,68	(357.990.107,57)	6.967.179,11	370.817.500,89	(363.801.079,29)	7.016.421,60
Túneis e Trincheiras	345.997.133,29	(63.080.646,21)	282.916.487,08	345.997.133,29	(60.284.893,61)	285.712.239,68
Poços e Passarelas de Acesso	43.345.206,00	(15.324.054,21)	28.021.151,79	43.345.206,00	(14.715.527,00)	28.629.679,00
Veículos de Tração Mecânica	908.755,00	(799.813,51)	108.941,49	908.755,00	(799.813,51)	108.941,49
Pontes e Viadutos	40.457.679,16	(7.463.290,22)	32.994.388,94	40.457.679,16	(7.136.744,27)	33.320.934,89
Sistema de Energia	140.708.173,74	(57.728.202,29)	82.979.971,45	140.708.173,74	(55.346.811,00)	85.361.362,74
Sistema de Sinalização e Controle	135.733.071,71	(51.773.005,32)	83.960.066,39	135.733.071,71	(49.439.581,24)	86.293.490,47
Sistema de Telecomunicações	34.287.336,38	(15.599.909,76)	18.687.426,62	34.287.336,38	(15.032.846,00)	19.254.490,38
Sistema de Bilhetagem *	-	-	-	906.148,78	(455.599,43)	450.549,35
Sistema de Bilhetagem - SCAP	-	-	-	-	-	-
Sistema de Material Rodante	541.455.459,84	(302.549.631,89)	238.905.827,95	541.145.572,19	(288.838.478,56)	252.307.093,63
Torno Rodeiro	7.307.814,16	(7.004.348,08)	303.466,08	7.307.814,16	(7.004.348,08)	303.466,08
Instalação Gradil de Vedação	23.695.659,25	(1.070.021,19)	22.625.638,06	23.695.659,25	(236.956,59)	23.458.702,66
T O T A L	2.542.402.284,99	(1.170.009.163,69)	1.372.393.121,30	2.548.858.760,33	(1.138.701.457,90)	1.410.157.302,43
OBRAS EM ANDAMENTO						
ESTUDOS E PROJETOS	73.811.461,78	-	73.811.461,78	32.685.536,33	-	32.685.536,33
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	15.440.035,98	-	15.440.035,98	15.440.035,98	-	15.440.035,98
TERRENOS	2.844.712,56	-	2.844.712,56	2.844.712,56	-	2.844.712,56
T O T A L	277.549.222,00	-	277.549.222,00	277.549.222,00	-	277.549.222,00
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO	2.994.405.505,27	(1.198.508.185,08)	1.795.897.320,19	2.942.067.906,52	(1.162.616.733,90)	1.779.451.172,62

NATUREZA	Anos de Vida Útil	MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024								
		% Taxa de Depreciação	Saldo em 31/12/2023 (Reapresentado)	Bens Patrimoniais		Depreciação		Transferências		Saldo 31/12/2024
				Adições	Baixas	Adição/Transferências	Baixas/Transferências	Entrada	SALIDA	
		ANO								
ADMINISTRATIVO										
Equipamentos, Aparelhos e Utensílios	10	5	11.516.897,24	601,99	(4.117,68)	(1.736.707,47)	8.709,32	5.164.466,90	(336.201,05)	14.613.649,25
Equipamentos Para Proc. de Dados	20	5	374.525,88	3.934,25	(7.205,87)	(1.768.789,88)	7.025,71	1.455.361,58	(330.054,11)	(265.202,44)
Equipamento e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	10	10	1.012.594,00	-	-	(201.097,32)	-	3.279,89	-	814.776,57
Mobiliário em Geral	10	10	849.686,37	950,00	(2.180,00)	(256.300,30)	1.435,43	918.312,83	(245.541,70)	1.266.362,63
Outros Bens Móveis	10	10	166.909,98	-	-	(36.640,01)	-	21.164,89	(31.869,65)	119.565,21
Equipamentos Ativos de Rede para Rede Corporativa	10		3.229,20	-	-	(1.076,40)	-	-	-	2.152,80
Equipamentos Ativos de Rede para Rede Local	10		1.825.323,55	3.788,09	(3.788,09)	(512.871,50)	3.787,09	45.638,09	(6.488,09)	1.355.389,14
			15.749.166,22	9.274,33	(17.291,64)	(4.513.482,88)	20.957,55	7.608.224,18	(950.154,60)	17.906.693,16
Sistema de Bilhetagem - EM TRÂNSITO	50	2	21.782.651,07	-	-	-	-	-	-	21.782.651,07
Sistemas de Energia			-	11.426.167,80	-	-	-	176.382,77	(4.389.256,39)	7.213.294,18
Bens Móveis em Almoarifado			3.242.546,03	4.721.663,84	-	(982.399,09)	982.399,09	7.936.885,36	(8.944.967,07)	6.956.128,16
T O T A L			40.774.363,32	16.157.105,97	(17.291,64)	(5.495.881,97)	1.003.356,64	15.721.492,31	(14.284.378,06)	53.858.766,57
OPERACIONAL										
Complexo de Manutenção	50	2	346.410.822,30	-	-	(8.832.897,38)	-	-	-	337.577.924,92
Estações	60	1,66	241.529.108,16	-	-	(5.184.456,74)	-	-	-	236.344.651,42
Estrutura de Via Permanente	20	5	7.016.421,60	-	-	(49.242,49)	-	-	-	6.967.179,11
Túneis e Trincheiras	125	0,8	285.712.239,68	-	-	(2.795.752,60)	-	-	-	282.916.487,08
Poços e Passarelas de Acesso	60	1,66	28.629.679,00	-	-	(608.527,21)	-	-	-	28.021.151,79
Veículos de Tração Mecânica			108.941,49	-	-	-	-	-	-	108.941,49
Pontes e Viadutos	50	2	33.320.934,89	-	-	(326.545,95)	-	-	-	32.994.388,94
Sistema de Energia	50	2	85.361.362,74	-	-	(2.381.391,29)	-	-	-	82.979.971,45
Sistema de Sinalização e Controle	50	2	86.293.490,47	-	-	(2.333.424,08)	-	-	-	83.960.066,39
Sistema de Telecomunicações	50	2	19.254.490,38	-	-	(567.063,76)	-	-	-	18.687.426,62
Sistema de Bilhetagem	50	2	450.549,35	-	(342.886,54)	(6.235,30)	1.426.276,85	-	(1.527.704,36)	-
Sistema de Bilhetagem - EM TRÂNSITO	50	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema de Material Rodante	30	3,33	252.307.093,63	-	-	(13.711.153,33)	-	309.887,65	-	238.905.827,95
Torno Rodeiro	10	10	303.466,08	-	-	-	-	7.307.814,16	(7.307.814,16)	303.466,08
Instalação Gradil de Vedação			23.458.702,66	-	-	(833.064,60)	-	-	-	22.625.638,06
T O T A L			1.410.157.302,43	-	(342.886,54)	(37.629.754,73)	1.426.276,85	7.617.701,81	(8.835.518,52)	1.372.393.121,30
OBRAS EM ANDAMENTO										
ESTUDOS E PROJETOS			73.811.461,78	41.321.998,93	-	-	-	3.038.600,40	(3.234.673,88)	73.811.461,78
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS			15.440.035,98	-	-	-	-	-	-	15.440.035,98
TERRENOS			2.844.712,56	-	-	-	-	-	-	2.844.712,56
T O T A L			277.549.222,00	41.321.998,93	-	-	-	3.038.600,40	(3.234.673,88)	369.645.432,32
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO			1.779.451.172,62	57.479.104,90	(360.178,18)	(43.125.636,70)	2.429.633,49	26.377.794,52	(26.354.570,46)	1.795.897.320,19



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000170
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.03.02.00.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Unidade Gestora	200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão	20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000017
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

17 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 31 de dezembro de 2024, o Capital Social está constituído por 30.713.387 (trinta milhões, setecentos e treze mil trezentos e oitenta e sete) ações ordinárias nominativas integralizadas, todas no valor de R\$ 94,28 (noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) cada, perfazendo um montante de R\$ 2.895.658.126,36 (dois bilhões, oitocentos e noventa e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil cento e vinte e seis reais e trinta e seis centavos). Em 2023 o valor do Capital Social era de R\$ 2.893.424.161,76 (dois bilhões, oitocentos e noventa e três milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil cento e sessenta e um reais e setenta e seis centavos).

A composição acionária da Companhia em 31/12/2024 é a seguinte:

Capital Social	Quantidade de Ações	Valor do Capital Social	Participação %
Acionistas	Integralizadas	Integralizado	
DF	30.705.498	2.894.914.351,44	99,9743144132
FUNDEF	5.889	555.214,92	0,019174049
CEB	400	37.712,00	0,001302363
BRB	400	37.712,00	0,001302363
TERRACAP	400	37.712,00	0,001302363
TCB	400	37.712,00	0,001302363
NOVACAP	200	18.856,00	0,000651181
CAESB	200	18.856,00	0,000651181
TOTAL	30.713,387	2.895.658.126,36	100,00

O valor patrimonial da ação em 31 de dezembro de 2024 é de R\$ 94,28.

Subvenção para Investimento	31/12/2024	31/12/2023
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	<u>46.081.463,63</u>	<u>3.680.241,54</u>
TOTAL	<u>46.081.463,63</u>	<u>3.680.241,54</u>

A Administração da Companhia encaminhará à Assembléia dos Acionistas, a proposta de aumento de capital com base nos itens 68 e 69 do CTG 2000, aprovado pela Resolução CFC nº 1.159/09, os recursos recebidos do GDF a título de repasse para investimento acumulado no exercício de 2024, no valor de R\$ 46.081.463,63 (quarenta e seis milhões, oitenta e um mil quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos). Os adiantamentos foram classificados no patrimônio, por terem caráter irreversível. Esclarecemos que a proposta de aumento de capital será de R\$ 44.537.306,32 (quarenta e quatro milhões, quinhentos e trinta e sete mil trezentos e seis reais e trinta e dois centavos) para o Governo do Distrito Federal, ficando o saldo remanescente de R\$ 1.544.157,31 (um milhão, quinhentos e quarenta e quatro mil cento e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos). O valor R\$ 1.446.222,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e seis mil duzentos e vinte e dois reais), recebido da Secretaria de Estado e Mobilidade - SEMOB-DF, referente ao terreno o qual aguarda a escritura pública para conclusão

do processo, R\$ 97.892,79 (noventa e sete mil oitocentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos), valor liberado e não executado como investimento ao qual será devolvido ao GDF e ainda R\$ 42,52 (quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) de valor residual.

Processo 00097-00000126/2025-28 (Contabilidade: Prestação de Contas) para **Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas**, prevista para **30 de abril de 2025**, para emissão de Parecer Jurídico pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal acompanhada dos seguintes anexos:

- **Proposta da Subscrição e Integralização do Capital Social** ([159856125](#));
- **Resumo do Capital Social Após Aumento - item 4** ([159856127](#));
- **Inventário Físico Financeiro dos Bens Patrimoniais item 5** ([159856127](#));
- **Detalha/Razão Contábil da Conta de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital** ([159856128](#));
- **Lei nº. 513, de 28/07/1993 - art. 3º** ([159856129](#));
- Parecer do Conselho Fiscal ([a ser anexado após a reunião do dia 11/03/2025](#));
- Decisão do Conselho de Administração ([a ser anexada após a reunião do dia 14/03/2025](#)).