



**Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia**



BALANÇO GERAL

2019

ANEXO I – RELATÓRIOS SIAC/SIGGO



IBANEIS ROCHA

Governador do Distrito Federal

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA

Secretário de Economia - SEEC

MARCELO RIBEIRO ALVIM

Secretário Executiva de Fazenda - SEF

HELVIO FERREIRA

Subsecretário de Contabilidade/SEF/SEEC



APRESENTAÇÃO

Anexo I – Relatórios do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/SIGGO.

Atualmente o Balço Geral apresenta informações em níveis consolidados de Governo e decorrentes da execução orçamentária e financeira das unidades do Governo do Distrito Federal.

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

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



ÍNDICE

• Balancete Contábil	
• Consolidado mês 13	001
• Consolidado Excluindo Dupla Contagem mês 13	146
• Consolidado mês 14	280
• Balanço Orçamentário	
• Consolidado com Superávit	421
• Tipos de Administração com Superávit	427
• Consolidado sem Superávit	459
• Tipos de Administração sem Superávit	465
• Consolidado com Superávit sem Intra	497
• Balanço Patrimonial	
• Consolidado	503
• Tipos de Administração	510
• Consolidado sem Intra	541
• Balanço Financeiro	
• Consolidado	548
• Tipos de Administração	549



• Demonstrativo das Variações Patrimoniais	
• Consolidado	556
• Tipos de Administração	559
• Consolidado sem Intra	578
• Demonstrativo do Fluxo de Caixa	
• Consolidado	581
• Tipos de Administração	587
• Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido	
• Consolidado	623
• Tipos de Administração	624
• Demonstrativo da Dívida Flutuante	
• Consolidado	631
• Tipos de Administração	632
• Demonstrativo da Dívida Ativa	
• Tesouro	639
• Departamento de Trânsito	641
• Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	
• Consolidado	643
• Tipos de Administração	671
• Demonstrativo da Despesa	
• Consolidado por Função	755
• Consolidado por Natureza	768 a 819



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	69.705.972.480,96 D	1.564.190.289,07 D	4.817.467.979,18 D	74.523.440.460,14 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	16.238.535.287,94 D	1.564.190.289,07 D	1.004.692.830,13 D	17.243.228.118,07 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.758.126.249,43 D	0,00	455.174.982,91 D	2.213.301.232,34 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.758.126.249,43 D	0,00	455.174.982,91 D	2.213.301.232,34 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.758.126.249,43 D	0,00	455.174.982,91 D	2.213.301.232,34 D
111110100 CAIXA	15.118.176,93 D	0,00	19.274.894,57 D	34.393.071,50 D
111110200 CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO	93.699.061,65 D	0,00	74.280.177,06 C	19.418.884,59 D
111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.399.699.061,65 D	0,00	74.280.177,06 C	1.325.418.884,59 D
111110299 (-) BANCO DE BRASÍLIA S/A - RETIFICADORA	1.306.000.000,00 C	0,00	0,00	1.306.000.000,00 C
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	111.822.214,42 D	0,00	359.456.950,27 D	471.279.164,69 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	105.664.607,13 D	0,00	148.631.426,29 D	254.296.033,42 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	5.208.479,12 D	0,00	10.688.577,67 D	15.897.056,79 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	949.128,16 D	0,00	200.136.946,31 D	201.086.074,47 D
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	120.306,32 D	0,00	275.490,51 D	395.796,83 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	120.306,32 D	0,00	275.490,51 D	395.796,83 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	89.270.665,18 D	0,00	10.271.042,09 C	78.999.623,09 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	15.672.371,35 D	0,00	6.568.601,12 D	22.240.972,47 D
111110502 BANCO DO BRASIL	39.934.119,58 D	0,00	11.102.403,73 C	28.831.715,85 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.664.174,25 D	0,00	5.737.239,48 C	27.926.934,77 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.214.011,54 D	13.214.011,54 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	13.162.813,22 D	13.162.813,22 D
111110902 BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	51.198,32 D	51.198,32 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	348.118.099,38 D	0,00	266.590.217,90 D	614.708.317,28 D
111112001 CDB	129.531.043,89 D	0,00	53.267.088,72 D	182.798.132,61 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	114.010.941,20 D	0,00	98.622.297,46 D	212.633.238,66 D
111112012 POUPANÇA VINCULADA	538.235,19 D	0,00	85.683,35 C	452.551,84 D
111112016 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	1.970.894,20 D	0,00	2.046.470,12 D	4.017.364,32 D
111112017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	100.000.000,00 D	0,00	112.500.000,00 D	212.500.000,00 D
111112018 BB TÍTULOS	12,01 D	0,00	0,25 D	12,26 D
111112019 CDB/RDB	2.066.972,89 D	0,00	240.044,70 D	2.307.017,59 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.997.116,58 D	0,00	980.523,05 C	9.016.593,53 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111112101 CDB	812.626,73 D	0,00	449.745,80 C	362.880,93 D
111112102 POUPANÇAS	2.651.004,77 D	0,00	143.367,05 C	2.507.637,72 D
111112103 FUNDO CURTO PRAZO	6.512.657,00 D	0,00	372.847,90 C	6.139.809,10 D
111112104 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	20.828,08 D	0,00	14.562,30 C	6.265,78 D
111112200 RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	947.775.407,16 D	0,00	127.871.404,07 C	819.904.003,09 D
111112201 CDB	60.026.232,23 D	0,00	44.263.283,12 D	104.289.515,35 D
111112202 POUPANÇAS	83.888.289,93 D	0,00	42.873.371,33 C	41.014.918,60 D
111112203 FUNDO CURTO PRAZO	689.815.288,30 D	0,00	32.998.160,36 C	656.817.127,94 D
111112205 POUPANÇA VINCULADA	114.045.596,70 D	0,00	96.263.155,50 C	17.782.441,20 D
111112300 RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	101.219.751,78 D	0,00	27.691.522,28 C	73.528.229,50 D
111112303 POUPANÇAS	101.219.751,78 D	0,00	27.691.522,28 C	73.528.229,50 D
111113000 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	40.985.450,03 D	0,00	37.458.086,67 D	78.443.536,70 D
111113001 ARRECADAÇÃO DIRETA	40.985.450,03 D	0,00	37.458.086,67 D	78.443.536,70 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.005.632.305,98 D	507.493.406,89 D	203.754.057,92 C	1.801.878.248,06 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	372.225.238,52 D	0,00	57.064.242,98 D	429.289.481,50 D
112110000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	323.309.369,06 D	0,00	0,00	323.309.369,06 D
112110100 IMPOSTOS	323.309.369,06 D	0,00	0,00	323.309.369,06 D
112110102 IPVA	102.508.938,58 D	0,00	0,00	102.508.938,58 D
112110105 IPTU	220.800.430,48 D	0,00	0,00	220.800.430,48 D
112120000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	48.915.869,46 D	0,00	57.064.242,98 D	105.980.112,44 D
112120100 IMPOSTOS	48.915.869,46 D	0,00	57.064.242,98 D	105.980.112,44 D
112120101 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	38.769.739,91 D	0,00	57.997.584,48 D	96.767.324,39 D
112120104 ICMS	67.269,77 D	0,00	5.175,63 D	72.445,40 D
112120105 IPTU	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
112120107 ISS	10.078.774,78 D	0,00	938.517,13 C	9.140.257,65 D
112200000 CLIENTES	37.224.684,27 D	0,00	30.318.100,68 D	67.542.784,95 D
112210000 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.159.404,31 D	0,00	7.758.894,80 D	8.918.299,11 D
112210100 FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER	1.159.404,31 D	0,00	7.758.894,80 D	8.918.299,11 D
112210101 FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - VENDAS	42.342,55 D	0,00	4.942,55 C	37.400,00 D
112210106 FATURAS/ DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.117.061,76 D	0,00	7.763.837,35 D	8.880.899,11 D
112220000 CLIENTES - INTRA OFSS	36.065.279,96 D	0,00	22.559.205,88 D	58.624.485,84 D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	36.065.279,96 D	0,00	22.559.205,88 D	58.624.485,84 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.588.936.255,91 D	507.493.406,89 D	290.090.555,04 C	1.298.845.700,87 D
112310000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.563.012,57 D	0,00	0,00	2.563.012,57 D
112311000 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	2.563.012,57 D	0,00	0,00	2.563.012,57 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.586.373.243,34 D	507.493.406,89 D	290.090.555,04 C	1.296.282.688,30 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	322.051.147,10 D	177.759.452,84 D	86.241.134,51 C	235.810.012,59 D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	483.295.232,59 D	242.462.621,11 D	136.821.411,83 C	346.473.820,76 D
112320600 REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR E VALORES COMPENSADOS	1.457.428,43 D	0,00	1.358.457,59 C	98.970,84 D
112320700 REPASSE A MAIOR A RECEBER	223.615.590,09 D	0,00	85.777.486,77 C	137.838.103,32 D
112320800 RECURSOS A MAIOR SUS A RECEBER - RP	0,00	0,00	600.122,27 D	600.122,27 D
112320900 RECURSOS SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	600.596,70 D	0,00	600.596,70 C	0,00
112321000 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	238.739.484,78 D	0,00	55.893.115,49 D	294.632.600,27 D
112321100 REPASSE A MAIOR SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	52.705,58 D	52.705,58 D
112321300 REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	38.285.586,19 D	0,00	0,00	38.285.586,19 D
112321600 RECURSOS A RECEBER TRANSFERENCIA TCDF/CLDF	53.680.171,27 D	0,00	8.442.835,45 C	45.237.335,82 D
112321700 RECURSOS A RECEBER - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	155.322.717,84 D	87.271.332,94 D	48.358.152,44 C	106.964.565,40 D
112321800 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS EM OUTRA UNIDADE	25.595.786,00 D	0,00	2.582.570,98 D	28.178.356,98 D
112321900 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS EM OUTRA UNIDADE	9.080.725,25 D	0,00	10.504.604,29 D	19.585.329,54 D
112322000 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL EM OUTRA UNIDADE	34.334.275,84 D	0,00	125.947,35 D	34.460.223,19 D
112322100 RECURSOS A RECEBER - CONVÊNIO	0,00	0,00	7.794.039,21 D	7.794.039,21 D
112324400 VALORES A RECEBER - DIREITOS EM OUTRA UNIDADE	314.501,26 D	0,00	43.584,92 C	270.916,34 D
112400000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.609.687,73 D	0,00	7.723,92 D	7.617.411,65 D
112410000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.609.687,73 D	0,00	7.723,92 D	7.617.411,65 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	5.959.218,51 D	0,00	7.723,92 D	5.966.942,43 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	5.453.615,18 D	0,00	291.836,50 C	5.161.778,68 D
112410304 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - IDEAS INDUSTRIAL	330.323,10 D	0,00	299.560,42 D	629.883,52 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	363.560,45 C	0,00	1.053.570,46 C	1.417.130,91 C
112910000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	948.942,28 C	948.942,28 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112910300 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CON	0,00	0,00	948.942,28 C	948.942,28 C
112910301 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	948.942,28 C	948.942,28 C
112920000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	363.560,45 C	0,00	104.628,18 C	468.188,63 C
112920100 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	363.560,45 C	0,00	104.628,18 C	468.188,63 C
112920101 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	363.560,45 C	0,00	104.628,18 C	468.188,63 C
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.236.804.192,20 D	1.056.696.882,18 D	269.403.363,52 D	5.506.207.555,72 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.418.750.234,35 D	0,00	742.876.889,46 D	2.161.627.123,81 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.416.921.445,64 D	0,00	735.596.568,08 D	2.152.518.013,72 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.744.996,97 D	0,00	1.304.892,38 C	7.440.104,59 D
113110101 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	102.794,49 D	0,00	43.214,92 D	146.009,41 D
113110102 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.888.309,93 D	0,00	296.060,03 C	4.592.249,90 D
113110103 VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.496.967,56 D	0,00	703.306,64 C	793.660,92 D
113110106 EMPRÉSTIMO SALARIAL DE FÉRIAS	2.256.924,99 D	0,00	348.740,63 C	1.908.184,36 D
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	228.507,61 D	0,00	50.932,04 D	279.439,65 D
113110300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	350.271.606,19 D	0,00	85.283.771,10 D	435.555.377,29 D
113110301 CONVENIOS	1.287.932,36 D	0,00	42.899,71 D	1.330.832,07 D
113110302 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.566.458,65 D	0,00	7.456.336,36 D	23.022.795,01 D
113110303 CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.352.449,85 D	0,00	56.778.314,07 D	98.130.763,92 D
113110304 CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	149.109.985,23 D	0,00	2.104.393,88 C	147.005.591,35 D
113110305 APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	128.429.631,28 D	0,00	18.376.385,83 D	146.806.017,11 D
113110306 AUXÍLIOS	9.317.003,20 D	0,00	4.723.331,99 D	14.040.335,19 D
113110307 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.208.145,62 D	0,00	10.897,02 D	5.219.042,64 D
113110800 DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS	501.731.167,81 D	0,00	58.041.635,61 D	559.772.803,42 D
113110900 CONTRATO DE GESTÃO	207.467.327,82 D	0,00	457.637.693,94 D	665.105.021,76 D
113111000 PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO	348.477.839,24 D	0,00	135.887.427,77 D	484.365.267,01 D
113111001 PDAF	327.478.815,81 D	0,00	139.947.442,57 D	467.426.258,38 D
113111002 PDPAS	20.999.023,43 D	0,00	4.060.014,80 C	16.939.008,63 D
113130000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTER-OFSS	1.828.788,71 D	0,00	7.280.321,38 D	9.109.110,09 D
113130300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.828.788,71 D	0,00	7.280.321,38 D	9.109.110,09 D
113130301 CONVENIOS	1.828.788,71 D	0,00	7.280.321,38 D	9.109.110,09 D
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.103.101,25 D	0,00	669.131,93 D	3.772.233,18 D
113210000 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	2.111.748,57 D	0,00	559.991,69 D	2.671.740,26 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113210400 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR / COMPENSAR	1.940.721,59 D	0,00	465.447,12 D	2.406.168,71 D
113210401 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	1.940.721,59 D	0,00	465.447,12 D	2.406.168,71 D
113211300 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR	107.017,73 D	0,00	60.542,41 D	167.560,14 D
113211301 COFINS A RECUPERAR	107.017,73 D	0,00	60.542,41 D	167.560,14 D
113211400 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	28.929,92 D	0,00	13.076,53 D	42.006,45 D
113211401 PIS/PASEP A RECUPERAR	28.929,92 D	0,00	13.076,53 D	42.006,45 D
113211600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	35.079,33 D	0,00	20.925,63 D	56.004,96 D
113211601 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	35.079,33 D	0,00	20.925,63 D	56.004,96 D
113220000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTRA OFSS	363.560,45 D	0,00	104.628,18 D	468.188,63 D
113220700 ISS A RECUPERAR / COMPENSAR	363.560,45 D	0,00	104.628,18 D	468.188,63 D
113220701 ISS A RECUPERAR	363.560,45 D	0,00	104.628,18 D	468.188,63 D
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	627.792,23 D	0,00	4.512,06 D	632.304,29 D
113230400 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR / COMPENSAR	203.948,29 D	0,00	0,00	203.948,29 D
113230401 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	203.948,29 D	0,00	0,00	203.948,29 D
113231100 INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	28.563,54 D	0,00	4.512,06 D	33.075,60 D
113231101 INSS A RECUPERAR	28.563,54 D	0,00	4.512,06 D	33.075,60 D
113231300 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR	280.553,19 D	0,00	0,00	280.553,19 D
113231302 CRÉDITOS DE COFINS A COMPENSAR	280.553,19 D	0,00	0,00	280.553,19 D
113231400 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	61.021,60 D	0,00	0,00	61.021,60 D
113231401 PASEP A RECUPERAR	61.021,60 D	0,00	0,00	61.021,60 D
113231600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	53.705,61 D	0,00	0,00	53.705,61 D
113231601 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	53.705,61 D	0,00	0,00	53.705,61 D
113300000 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	287.864,80 D	287.864,80 D
113310000 CRÉDITOS A RECEBER - DESC. PRESTAÇÃO SVÇ PÚBLICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	287.864,80 D	287.864,80 D
113310100 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	287.864,80 D	287.864,80 D
113310104 PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	0,00	0,00	287.864,80 D	287.864,80 D
113400000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.008.071.245,23 D	0,00	106.339.961,98 C	901.731.283,25 D
113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	1.008.071.245,23 D	0,00	106.339.961,98 C	901.731.283,25 D
113410100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS	1.997.071,11 D	0,00	771.903,77 D	2.768.974,88 D
113410101 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	204.765,35 D	0,00	6.119,61 C	198.645,74 D
113410103 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO, MÁ-FÉ OU FRAUDE	0,00	0,00	601.830,43 D	601.830,43 D
113410106 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	509.511,10 D	0,00	10.501,85 D	520.012,95 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
113410199	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.282.794,66 D	0,00	165.691,10 D	1.448.485,76 D
113410200	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	936.786.719,41 D	0,00	86.682.710,55 C	850.104.008,86 D
113410201	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	388.696.090,53 D	0,00	4.522.210,13 D	393.218.300,66 D
113410203	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS - TCE	12.789.398,96 D	0,00	2.082.903,03 D	14.872.301,99 D
113410204	CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERV.-TI	24.776,73 D	0,00	19.074,73 C	5.702,00 D
113410205	CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TCE	534.596.874,38 D	0,00	93.253.976,66 C	441.342.897,72 D
113410208	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREG. DE COMPROVAÇÃO-T	230.151,50 D	0,00	0,00	230.151,50 D
113410210	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS - TCE	128.986,51 D	0,00	11.316,74 C	117.669,77 D
113410299	OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	320.440,80 D	0,00	3.455,58 C	316.985,22 D
113410300	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROC.JUDICIAIS	0,00	0,00	37.923,15 D	37.923,15 D
113419800	EM APURAÇÃO	69.287.454,71 D	0,00	20.467.078,35 C	48.820.376,36 D
113419801	PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	32.327.636,48 D	0,00	19.066.058,75 C	13.261.577,73 D
113419803	DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	21.071.239,59 D	0,00	1.323.396,26 C	19.747.843,33 D
113419805	RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	10.692.837,90 D	0,00	49.374,73 C	10.643.463,17 D
113419815	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	31.059,96 D	0,00	3.915,30 C	27.144,66 D
113419899	OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	5.164.680,78 D	0,00	24.333,31 C	5.140.347,47 D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	228.267.845,09 D	0,00	137.005.039,61 D	365.272.884,70 D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	228.267.845,09 D	0,00	137.005.039,61 D	365.272.884,70 D
113510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS	51.750.009,61 D	0,00	5.400.000,00 D	57.150.009,61 D
113510202	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	51.750.009,61 D	0,00	5.400.000,00 D	57.150.009,61 D
113510500	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	2.221.447,67 D	0,00	0,00	2.221.447,67 D
113510900	DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	31.490.928,96 D	0,00	2.107.804,17 C	29.383.124,79 D
113510901	DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREO - FONTE TESOUREO	19.898.741,45 D	0,00	3.014.938,60 D	22.913.680,05 D
113510902	DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREO - FONTE PROPRIA	11.592.187,51 D	0,00	5.122.742,77 C	6.469.444,74 D
113511000	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS	15.511.513,44 D	0,00	10.511.713,03 D	26.023.226,47 D
113511001	DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	9.060.773,26 D	0,00	9.977.206,67 D	19.037.979,93 D
113511002	DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- FTE PROPRIA	6.450.740,18 D	0,00	31.871,73 D	6.482.611,91 D
113511003	DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO TESOUREO	0,00	0,00	502.634,63 D	502.634,63 D
113511100	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	127.293.945,41 D	0,00	121.930.930,71 D	249.224.876,12 D
113511101	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	7.930.574,74 D	0,00	2.946.731,47 C	4.983.843,27 D
113511102	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	6.466.200,10 D	0,00	19.466.135,12 D	25.932.335,22 D
113511103	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO TESOUREO	111.391.142,43 D	0,00	105.411.527,06 D	216.802.669,49 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113511104 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE	1.506.028,14 D	0,00	0,00	1.506.028,14 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	1.270.200,04 D	1.270.200,04 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	623.024.370,42 D	0,00	493.384.292,59 C	129.640.077,83 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	208.574.805,68 D	0,00	78.934.727,85 C	129.640.077,83 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	208.574.805,68 D	0,00	78.934.727,85 C	129.640.077,83 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	144.136.205,36 D	0,00	31.808.475,00 C	112.327.730,36 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTAS	64.438.600,32 D	0,00	47.126.252,85 C	17.312.347,47 D
113630000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	414.449.564,74 D	0,00	414.449.564,74 C	0,00
113630300 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	241.185.550,70 D	0,00	241.185.550,70 C	0,00
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	241.185.550,70 D	0,00	241.185.550,70 C	0,00
113639900 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	173.264.014,04 D	0,00	173.264.014,04 C	0,00
113639901 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	173.264.014,04 D	0,00	173.264.014,04 C	0,00
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.955.775.116,14 D	1.056.696.882,18 D	9.378.051,94 C	1.946.397.064,20 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.440.325.821,33 D	1.056.736.913,03 D	26.617.821,97 C	1.413.707.999,36 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	3.597,85 D	0,00	1.311,55 D	4.909,40 D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	813.876,65 D	0,00	225.273,60 D	1.039.150,25 D
113810500 HEMOCOMPONENTES	269.494,85 D	0,00	94.763,40 C	174.731,45 D
113810700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	273.825.604,23 D	0,00	1.078.667,34 D	274.904.271,57 D
113811200 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	17.236.983,28 D	0,00	3.573.804,90 C	13.663.178,38 D
113811300 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	18.519.018,28 D	0,00	615.501,08 C	17.903.517,20 D
113811400 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.119.673,11 D	0,00	1.383.964,05 C	735.709,06 D
113811500 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	2.089.033,44 D	0,00	1.124.544,42 D	3.213.577,86 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVADO	3.174.103,65 D	0,00	336.238,01 D	3.510.341,66 D
113811700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	37.948,76 D	0,00	8.471,66 D	46.420,42 D
113811701 CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	22.314,73 D	0,00	8.471,66 D	30.786,39 D
113811702 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A COMPENSAR	15.634,03 D	0,00	0,00	15.634,03 D
113811800 DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL PROPOSTOS A RECEBER	39.025.122,33 D	0,00	140.357,89 D	39.165.480,22 D
113811801 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	159.320,20 D	0,00	4.435,76 D	163.755,96 D
113811802 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	38.304.521,55 D	0,00	7.267,85 D	38.311.789,40 D
113811803 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	553.543,22 D	0,00	125.498,12 D	679.041,34 D
113811804 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	7.737,36 D	0,00	3.156,16 D	10.893,52 D
113812000 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	123.521,98 D	0,00	1.349,43 D	124.871,41 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
113814000	MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO TCDF - LEI COMPLEMENTAR 01/94	160.696,01 D	0,00	5.720,78 D	166.416,79 D
113814500	DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	608.649,08 D	0,00	2.508,13 C	606.140,95 D
113819100	VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	17.025,73 D	0,00	0,00	17.025,73 D
113819101	VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	17.025,73 D	0,00	0,00	17.025,73 D
113819800	VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.080.606.128,12 D	1.056.736.913,03 D	23.869.215,09 C	1.056.736.913,03 D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.695.343,98 D	0,00	0,00	1.695.343,98 D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	515.328.444,58 D	40.030,85 C	17.237.261,90 D	532.565.706,48 D
113820200	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	4.526,74 D	0,00	0,00	4.526,74 D
113820700	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	2.557.555,54 D	0,00	771.926,60 D	3.329.482,14 D
113821200	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	597.999,55 D	0,00	20.209,69 D	618.209,24 D
113821300	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	2.739.231,60 D	0,00	271.331,27 D	3.010.562,87 D
113821500	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	147.858,31 D	0,00	96.992,65 C	50.865,66 D
113821600	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR	489.423.817,00 D	0,00	0,00	489.423.817,00 D
113824500	DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	722.353,59 D	0,00	29.434,66 C	692.918,93 D
113829200	CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DO DIREITO EM OUTRA UNIDADE	2.220,66 D	0,00	0,00	2.220,66 D
113829900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	19.132.881,59 D	40.030,85 C	16.300.221,65 D	35.433.103,24 D
113830000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO	120.850,23 D	0,00	2.508,13 D	123.358,36 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	0,00	61.772,54 D
113834500	DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	58.994,19 D	0,00	2.508,13 D	61.502,32 D
113900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187.720,28 C	0,00	2.333.255,77 C	2.520.976,05 C
113910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	187.720,28 C	0,00	2.333.255,77 C	2.520.976,05 C
113910400	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	133.728,86 C	0,00	2.333.255,77 C	2.466.984,63 C
113910401	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	133.728,86 C	0,00	2.333.255,77 C	2.466.984,63 C
113910500	(-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	53.991,42 C	0,00	0,00	53.991,42 C
113910509	(-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	53.769,05 C	0,00	0,00	53.769,05 C
113910510	(-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFE	205,37 C	0,00	0,00	205,37 C
113910511	(-) AJUSTE PARA PERDAS C/ VALORES APREENDIDOS EFETUADOS	17,00 C	0,00	0,00	17,00 C
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.493.795.893,79 D	0,00	152.147.454,60 C	3.341.648.439,19 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.493.795.893,79 D	0,00	152.147.454,60 C	3.341.648.439,19 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.493.795.893,79 D	0,00	152.147.454,60 C	3.341.648.439,19 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.313.751.946,24 D	0,00	312.191.916,45 C	3.001.560.029,79 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	2.511.109.965,17 D	0,00	53.393.060,33 C	2.457.716.904,84 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	670.445.598,69 D	0,00	259.437.320,34 C	411.008.278,35 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	124.511.554,95 D	0,00	545.253,34 D	125.056.808,29 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	7.684.827,43 D	0,00	93.210,88 D	7.778.038,31 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	180.043.947,55 D	0,00	160.044.461,85 D	340.088.409,40 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	97.182.053,57 D	0,00	70.052.869,25 D	167.234.922,82 D
114111003 FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	78.018.266,21 D	78.018.266,21 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00	6.318.960,92 D	6.318.960,92 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	41.743.143,06 D	0,00	2.902.154,45 D	44.645.297,51 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	41.118.750,92 D	0,00	2.752.211,02 D	43.870.961,94 D
115000000 ESTOQUES	1.296.872.687,66 D	0,00	259.516.984,73 D	1.556.389.672,39 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	1.150.226.309,04 D	0,00	258.905.034,64 D	1.409.131.343,68 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.150.226.309,04 D	0,00	258.905.034,64 D	1.409.131.343,68 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	990.172,60 D	0,00	227.780,07 D	1.217.952,67 D
115610200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	70.645,12 D	70.645,12 D
115610300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	159.416,78 D	0,00	488,66 C	158.928,12 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	598.039,69 D	0,00	48.887,69 D	646.927,38 D
115610500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.188.523,39 D	0,00	2.142.530,50 D	4.331.053,89 D
115610600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	250.229,83 D	0,00	38.834,88 D	289.064,71 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	226.874.328,55 D	0,00	105.779.080,21 C	121.095.248,34 D
115610800 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	22.712,62 D	0,00	0,00	22.712,62 D
115610900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	474.578.300,13 D	0,00	225.679.559,26 D	700.257.859,39 D
115611000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.214.525,49 D	0,00	3.972.181,81 D	6.186.707,30 D
115611100 MATERIAL QUÍMICO	3.794.592,93 D	0,00	701.064,93 D	4.495.657,86 D
115611200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	7.754,05 D	0,00	1.427,45 C	6.326,60 D
115611300 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	1.513,56 D	1.513,56 D
115611400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.295.572,78 D	0,00	34.643,54 D	2.330.216,32 D
115611500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.650,21 D	0,00	18.844,30 D	21.494,51 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.262.185,79 D	0,00	1.236.738,64 D	16.498.924,43 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.491.280,33 D	0,00	462.556,50 D	3.953.836,83 D
115611800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	674.364,67 D	0,00	59,00 D	674.423,67 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	919.903,48 D	0,00	263.899,27 D	1.183.802,75 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115612000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.999.553,19 D	0,00	933.311,29 D	4.932.864,48 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.145.001,60 D	0,00	27.325,34 C	2.117.676,26 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17.408.183,24 D	0,00	1.633.051,48 D	19.041.234,72 D
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.242.347,52 D	0,00	2.081.854,11 D	6.324.201,63 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.788.610,39 D	0,00	1.469.089,84 D	4.257.700,23 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.684.215,56 D	0,00	494.320,77 D	4.178.536,33 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.000.670,44 D	0,00	504.226,66 D	1.504.897,10 D
115612700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	53.462,42 D	0,00	2.387,89 D	55.850,31 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.529.379,95 D	0,00	497.146,57 D	4.026.526,52 D
115612900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.619.384,48 D	0,00	2.041.165,17 D	9.660.549,65 D
115613000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	151.945.209,76 D	0,00	562.816,02 D	152.508.025,78 D
115613100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	345.276,53 D	0,00	84.169,03 C	261.107,50 D
115613200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	13.931,60 D	0,00	532.441,09 D	546.372,69 D
115613300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.178.166,25 D	0,00	533.898,54 D	2.712.064,79 D
115613400 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	3.244,53 D	0,00	0,00	3.244,53 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	44.728.912,14 D	0,00	29.702.357,45 D	74.431.269,59 D
115613600 MATERIAL HOSPITALAR	144.585.761,38 D	0,00	85.847.730,95 D	230.433.492,33 D
115613700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	2.266,70 D	0,00	12.415,49 D	14.682,19 D
115613800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	927,83 D	0,00	0,00	927,83 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.846.648,04 D	0,00	1.703.609,42 D	8.550.257,46 D
115614000 MATERIAL BIOLÓGICO	791,50 D	0,00	0,00	791,50 D
115614100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	262.640,73 D	0,00	9.986,81 C	252.653,92 D
115614200 FERRAMENTAS	643.855,42 D	0,00	7.928,83 D	651.784,25 D
115614300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	452.593,72 D	0,00	0,00	452.593,72 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.275.407,53 D	0,00	992.801,55 D	2.268.209,08 D
115614500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.304,71 D	0,00	0,00	13.304,71 D
115614700 SOFTWARES DE BASE	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
115614800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	771.842,73 D	0,00	493.377,95 C	278.464,78 D
115614900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	926.219,95 D	0,00	807.971,53 D	1.734.191,48 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍNIAS	96.277,71 D	0,00	35.841,80 D	132.119,51 D
115619900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.327.668,17 D	0,00	4.784,57 D	14.332.452,74 D
115800000 OUTROS ESTOQUES	146.646.378,62 D	0,00	611.950,09 D	147.258.328,71 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115810000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	146.646.378,62 D	0,00	611.950,09 D	147.258.328,71 D
115810200 ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	14.349.035,23 D	0,00	1.189.186,35 C	13.159.848,88 D
115810204 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	131.395,94 D	131.395,94 D
115810205 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	7.841.267,35 D	0,00	1.926.167,91 C	5.915.099,44 D
115810208 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.526.246,58 D	0,00	0,00	1.526.246,58 D
115810209 PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	14.000,00 D	14.000,00 D
115810210 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	2.015.125,55 D	0,00	531.193,50 D	2.546.319,05 D
115810214 MATERIAL ESPORTIVO	56.869,95 D	0,00	0,00	56.869,95 D
115810216 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	77.969,50 D	0,00	55.658,50 D	133.628,00 D
115810220 LIVROS DIDÁTICOS	2.659.843,20 D	0,00	33.359,38 C	2.626.483,82 D
115810221 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	171.713,10 D	0,00	38.093,00 D	209.806,10 D
115810500 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DE BENS DE ESTOQUE	90.433.383,43 D	0,00	11.514,22 D	90.444.897,65 D
115810509 MATERIAL FARMACOLÓGICO	90.433.383,43 D	0,00	11.514,22 D	90.444.897,65 D
115810600 BENS DE ESTOQUE EM MANUTENÇÃO	2.338.110,68 D	0,00	0,00	2.338.110,68 D
115810649 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	2.338.110,68 D	0,00	0,00	2.338.110,68 D
115810700 ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	39.525.849,28 D	0,00	1.789.622,22 D	41.315.471,50 D
115810701 TERRENOS	29.433.305,66 D	0,00	1.789.622,22 D	31.222.927,88 D
115810702 EDIFICAÇÕES	10.092.543,62 D	0,00	0,00	10.092.543,62 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.447.303.958,88 D	0,00	376.499.011,49 D	2.823.802.970,37 D
119100000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.191,29 D	0,00	6.087,59 C	14.103,70 D
119110000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.191,29 D	0,00	6.087,59 C	14.103,70 D
119110100 PRÊMIOS DE SEGUROS	20.191,29 D	0,00	6.087,59 C	14.103,70 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	42.412,43 D	0,00	24.699,71 D	67.112,14 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	42.412,43 D	0,00	24.699,71 D	67.112,14 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	42.412,43 D	0,00	24.699,71 D	67.112,14 D
119500000 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	2.031.233,53 D	0,00	2.031.233,53 C	0,00
119510000 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.031.233,53 D	0,00	2.031.233,53 C	0,00
119510100 TRIBUTOS PAGOS	2.031.233,53 D	0,00	2.031.233,53 C	0,00
119700000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.000.000,00 D	0,00	15.000.000,00 D	20.000.000,00 D
119710000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.000.000,00 D	0,00	15.000.000,00 D	20.000.000,00 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	5.000.000,00 D	0,00	15.000.000,00 D	20.000.000,00 D
119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.440.210.121,63 D	0,00	363.511.632,90 D	2.803.721.754,53 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
119810000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.440.210.121,63 D	0,00	363.511.632,90 D	2.803.721.754,53 D
119810300	VPD A APROPRIAR	2.440.208.896,13 D	0,00	363.511.632,90 D	2.803.720.529,03 D
119810301	VPD COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	1.010.370.693,06 D	0,00	0,00	1.010.370.693,06 D
119810302	VPD COM PAGAMENTO DE RPV	1.429.838.203,07 D	0,00	363.511.632,90 D	1.793.349.835,97 D
119819800	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	1.225,50 D	0,00	0,00	1.225,50 D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	53.467.437.193,02 D	0,00	3.812.775.149,05 D	57.280.212.342,07 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.639.543.043,15 D	0,00	3.452.307.996,14 D	37.091.851.039,29 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.599.345.851,62 D	0,00	3.436.022.053,57 D	37.035.367.905,19 D
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.460.615.534,55 D	0,00	3.516.340.605,02 D	36.976.956.139,57 D
121110300	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	243.231.485,78 D	0,00	174.144.416,99 D	417.375.902,77 D
121110301	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	30.924.452,39 D	0,00	604.863,34 D	31.529.315,73 D
121110308	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.781.172,76 D	0,00	33.881,44 C	4.747.291,32 D
121110321	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER PRÓ-DF	166.564.583,89 D	0,00	155.265.196,73 D	321.829.780,62 D
121110322	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER IDEAS INDUSTRIAL	40.961.276,74 D	0,00	18.308.238,36 D	59.269.515,10 D
121110600	FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	778.724,27 D	0,00	0,00	778.724,27 D
121110601	PRODUTOS KIT AGROINDUSTRIAL	150.398,65 D	0,00	0,00	150.398,65 D
121110602	IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO	413.364,25 D	0,00	0,00	413.364,25 D
121110603	CUSTEIO AGRÍCOLA	214.961,37 D	0,00	0,00	214.961,37 D
121110700	CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	267.644.328,01 D	0,00	188.321.866,12 D	455.966.194,13 D
121110702	SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	8.603.350,57 D	0,00	0,00	8.603.350,57 D
121110703	COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	259.040.977,44 D	0,00	188.321.866,12 D	447.362.843,56 D
121111500	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	29.149.066.794,43 D	0,00	1.796.375.492,66 D	30.945.442.287,09 D
121111501	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	28.250.863.453,26 D	0,00	840.799.842,59 D	29.091.663.295,85 D
121111502	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	116.598.005,31 D	0,00	3.369.288,27 D	119.967.293,58 D
121111503	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	404.307.081,63 D	0,00	291.552.230,38 C	112.754.851,25 D
121111504	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPensa	377.298.254,23 D	0,00	1.243.758.592,18 D	1.621.056.846,41 D
121111600	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	2.113.211.198,98 D	0,00	1.415.154.684,43 D	3.528.365.883,41 D
121111601	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	700.918.334,16 D	0,00	1.580.846.826,71 D	2.281.765.160,87 D
121111602	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	24.944.687,17 D	0,00	608.189,33 D	25.552.876,50 D
121111603	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	185.369.296,30 D	0,00	49.933.889,40 C	135.435.406,90 D
121111604	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPensa	1.201.978.881,35 D	0,00	116.366.442,21 C	1.085.612.439,14 D
121111700	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.539.414.395,91 D	0,00	100.359.272,50 D	1.639.773.668,41 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121111701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.444.430.192,72 D	0,00	98.732.808,86 D	1.543.163.001,58 D
121111702 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	694.490,99 D	0,00	11.789,28 D	706.280,27 D
121111703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	9.519.302,39 D	0,00	2.932.590,12 C	6.586.712,27 D
121111704 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPENSA	84.770.409,81 D	0,00	4.547.264,48 D	89.317.674,29 D
121111800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	57.191.861,94 D	0,00	25.680.343,47 C	31.511.518,47 D
121111801 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	31.807.295,41 D	0,00	26.501.138,60 C	5.306.156,81 D
121111802 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	177.348,43 D	0,00	3.912,86 D	181.261,29 D
121111803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	1.005.992,73 D	0,00	552.381,65 C	453.611,08 D
121111804 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	24.201.225,37 D	0,00	1.369.263,92 D	25.570.489,29 D
121111900 DÍVIDA ATIVA - DETRAN	120.707.710,21 D	0,00	55.934.258,57 D	176.641.968,78 D
121112200 DÍVIDA ATIVA - DFTRANS	1.751.500,00 D	0,00	0,00	1.751.500,00 D
121112300 DÍVIDA ATIVA - DER	82.712,57 D	0,00	1.241,18 D	83.953,75 D
121119900 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.465.177,55 C	0,00	188.270.283,96 C	220.735.461,51 C
121119907 (-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	32.465.177,55 C	0,00	188.270.283,96 C	220.735.461,51 C
121120000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	138.730.317,07 D	0,00	80.318.551,45 C	58.411.765,62 D
121120600 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	138.730.317,07 D	0,00	80.318.551,45 C	58.411.765,62 D
121120610 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES (INTRA-OFSS)	138.730.317,07 D	0,00	80.318.551,45 C	58.411.765,62 D
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	40.197.191,53 D	0,00	2.030.590,14 D	42.227.781,67 D
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	40.197.191,53 D	0,00	2.030.590,14 D	42.227.781,67 D
121210200 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	822.680,87 D	0,00	2.030.590,14 D	2.853.271,01 D
121210205 IR E CSSL A RECUPERAR / COMPENSAR	822.680,87 D	0,00	2.030.590,14 D	2.853.271,01 D
121210400 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	41.058,52 D	0,00	0,00	41.058,52 D
121210419 PERMISSONÁRIOS A RECEBER	41.058,52 D	0,00	0,00	41.058,52 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 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CRÉDITOS ANTECIPADOS - TCE	38.127,52 D	0,00	0,00	38.127,52 D
121210600 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.572.724,81 D	0,00	0,00	6.572.724,81 D
121210601 DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	13,93 D	0,00	0,00	13,93 D
121210602 DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.567.078,18 D	0,00	0,00	6.567.078,18 D
121210605 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	5.632,70 D	0,00	0,00	5.632,70 D
121219800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.722.599,81 D	0,00	0,00	32.722.599,81 D
121219899 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.722.599,81 D	0,00	0,00	32.722.599,81 D
121300000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	14.255.352,43 D	14.255.352,43 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
121310000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.255.352,43 D	14.255.352,43 D
121310100	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	14.255.352,43 D	14.255.352,43 D
121310102	AÇÕES	0,00	0,00	317.238,46 D	317.238,46 D
121310103	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	13.938.113,97 D	13.938.113,97 D
122000000	INVESTIMENTOS	7.746.261.438,80 D	0,00	58.974.880,67 C	7.687.286.558,13 D
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	7.683.540.841,19 D	0,00	73.047.300,35 C	7.610.493.540,84 D
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.936.121.553,42 D	0,00	50.670.744,22 D	3.986.792.297,64 D
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.934.927.363,82 D	0,00	50.670.744,22 D	3.985.598.108,04 D
122110101	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	3.294.836.569,63 D	0,00	278.473.688,30 D	3.573.310.257,93 D
122110103	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	1.900.000,00 D	0,00	0,00	1.900.000,00 D
122110105	ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	382.760.610,56 D	0,00	0,00	382.760.610,56 D
122110106	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	229.305.330,34 D	0,00	214.601.123,14 C	14.704.207,20 D
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.800.000,00 D	0,00	0,00	3.800.000,00 D
122110108	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	13.201.820,94 D	0,00	13.201.820,94 C	0,00
122110109	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA	9.123.032,35 D	0,00	0,00	9.123.032,35 D
122110200	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.194.189,60 D	0,00	0,00	1.194.189,60 D
122110203	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	597.094,80 D	0,00	0,00	597.094,80 D
122110299	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	597.094,80 D	0,00	0,00	597.094,80 D
122120000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	3.747.419.287,77 D	0,00	123.718.044,57 C	3.623.701.243,20 D
122120100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.747.419.287,77 D	0,00	123.718.044,57 C	3.623.701.243,20 D
122120101	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	3.546.022.089,81 D	0,00	603.205.638,73 C	2.942.816.451,08 D
122120104	MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS	201.397.197,96 D	0,00	201.397.197,96 C	0,00
122120106	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	680.884.792,12 D	680.884.792,12 D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	63.050.205,30 D	0,00	13.742.811,99 D	76.793.017,29 D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	63.050.205,30 D	0,00	13.742.811,99 D	76.793.017,29 D
122710100	OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES	3.005,04 D	0,00	0,00	3.005,04 D
122710500	BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	63.047.200,26 D	0,00	13.742.811,99 D	76.790.012,25 D
122900000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	329.607,69 C	0,00	329.607,69 D	0,00
122910000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	329.607,69 C	0,00	329.607,69 D	0,00
122910100	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PELO	329.607,69 C	0,00	329.607,69 D	0,00
122910102	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO	329.607,69 C	0,00	329.607,69 D	0,00
123000000	IMOBILIZADO	12.031.576.973,49 D	0,00	411.709.919,73 D	12.443.286.893,22 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123100000 BENS MÓVEIS	3.776.581.605,74 D	0,00	285.436.762,80 D	4.062.018.368,54 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.725.645.725,19 D	0,00	312.953.086,36 D	4.038.598.811,55 D
123110100 BENS MÓVEIS	3.518.271.353,56 D	0,00	266.940.543,10 D	3.785.211.896,66 D
123110102 AERONAVES	68.559.731,62 D	0,00	8.032.964,17 D	76.592.695,79 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	32.190.052,35 D	0,00	2.323.062,38 D	34.513.114,73 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	83.704.311,64 D	0,00	5.921.879,84 D	89.626.191,48 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	468.589.682,92 D	0,00	25.516.199,87 D	494.105.882,79 D
123110110 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	16.214.115,30 D	0,00	1.367.059,89 D	17.581.175,19 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.859.258,37 D	0,00	1.958.966,95 D	21.818.225,32 D
123110114 ARMAMENTOS	61.952.285,98 D	0,00	1.897.805,29 D	63.850.091,27 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.724.583,01 D	0,00	623.295,62 D	8.347.878,63 D
123110119 DISCOTECAS E FILMOTECAS	64.850,76 D	0,00	3.117,00 D	67.967,76 D
123110120 EMBARCAÇÕES	3.017.055,00 D	0,00	1.428.397,31 D	4.445.452,31 D
123110122 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4.416.145,67 D	0,00	320.271,64 D	4.736.417,31 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	153.785.105,70 D	0,00	3.316.999,03 D	157.102.104,73 D
123110126 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	4.082.365,73 D	0,00	684.810,27 D	4.767.176,00 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	13.779.990,51 D	0,00	315.140,21 D	14.095.130,72 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.800.984,78 D	0,00	7.879.894,37 D	28.680.879,15 D
123110132 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.039.200,35 D	0,00	1.041.560,58 D	9.080.760,93 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	68.972.586,18 D	0,00	11.490.762,07 D	80.463.348,25 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55.993.895,69 D	0,00	8.268.487,44 D	64.262.383,13 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	414.002.561,66 D	0,00	43.897.197,33 D	457.899.758,99 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.902.009,72 D	0,00	97.267,85 D	3.999.277,57 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	71.112.006,82 D	0,00	133.738,34 D	71.245.745,16 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	14.778.827,32 D	0,00	818.034,93 D	15.596.862,25 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.546.461,34 D	0,00	1.960.027,16 D	4.506.488,50 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	49.092.928,49 D	0,00	4.967.446,96 D	54.060.375,45 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	321.746.737,61 D	0,00	18.631.886,29 D	340.378.623,90 D
123110144 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.210.154,41 D	0,00	5.716,99 D	1.215.871,40 D
123110146 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	3.947.150,26 D	0,00	96.755,28 C	3.850.394,98 D
123110147 SEMOVENTES	310.050,40 D	0,00	95.072,95 C	214.977,45 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	10.720.682,77 D	0,00	9.746.632,13 D	20.467.314,90 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110150 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	2.683.506,89 D	0,00	0,00	2.683.506,89 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	31.484.818,47 D	0,00	929.371,32 D	32.414.189,79 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	904.447.331,67 D	0,00	90.715.434,96 D	995.162.766,63 D
123110154 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.504.097,35 D	0,00	0,00	1.504.097,35 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.291.431,52 D	0,00	350,65 C	2.291.080,87 D
123110158 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	13.320.075,45 D	0,00	118.180,00 D	13.438.255,45 D
123110160 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	421.592,82 D	0,00	7.578,94 D	429.171,76 D
123110161 BENS MÓVEIS - PPP	9.960.359,03 D	0,00	2.489.900,00 D	12.450.259,03 D
123110162 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.293.928,00 D	0,00	1.673.239,11 D	8.967.167,11 D
123110163 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	8.077.400,00 D	0,00	2.697.983,16 D	10.775.383,16 D
123110164 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE CORPORATIVA	1.898.344,00 D	0,00	58.535,40 D	1.956.879,40 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	5.425.121,61 D	0,00	4.629.125,87 D	10.054.247,48 D
123110166 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	960.751,38 D	0,00	16.967,26 D	977.718,64 D
123110183 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.606.458,89 D	0,00	7.399,79 D	2.613.858,68 D
123110184 SISTEMA DE BILHETAGEM	1.870.590,90 D	0,00	0,00	1.870.590,90 D
123110188 SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	537.949.362,62 D	0,00	975.895,30 D	538.925.257,92 D
123110199 OUTROS BENS MÓVEIS	960.410,60 D	0,00	164.488,96 D	1.124.899,56 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	162.109.022,47 D	0,00	46.012.543,26 D	208.121.565,73 D
123110802 AERONAVES	17.999,00 D	0,00	10.450,00 C	7.549,00 D
123110804 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	415.649,60 D	0,00	15.206,69 C	400.442,91 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.051.446,04 D	0,00	526.537,18 D	1.577.983,22 D
123110808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	11.640.754,74 D	0,00	2.949.589,10 D	14.590.343,84 D
123110810 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.031.840,02 D	0,00	257.293,00 D	1.289.133,02 D
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.287.935,34 D	0,00	210.425,27 D	3.498.360,61 D
123110814 ARMAMENTOS	343.941,49 D	0,00	0,00	343.941,49 D
123110818 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	116.510,03 D	0,00	12.635,23 D	129.145,26 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	13.537.130,46 D	0,00	1.808.460,72 D	15.345.591,18 D
123110826 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	229.706,76 D	0,00	248.246,40 D	477.953,16 D
123110828 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	933.859,76 D	0,00	3.739.999,16 D	4.673.858,92 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	459.432,79 D	0,00	5.899.768,22 D	6.359.201,01 D
123110832 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.116,50 D	0,00	0,00	6.116,50 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.932.826,65 D	0,00	399.439,31 C	1.533.387,34 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.305.563,34 D	0,00	1.990.025,91 D	5.295.589,25 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	7.755.588,23 D	0,00	9.028.832,43 D	16.784.420,66 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	53.121,78 D	0,00	12.780,37 C	40.341,41 D
123110837 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	3.214.931,70 D	0,00	147.431,80 C	3.067.499,90 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	198.248,77 D	0,00	33.477,52 C	164.771,25 D
123110839 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	971.372,72 D	0,00	926.966,09 C	44.406,63 D
123110840 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	7.083.661,85 D	0,00	103.912,95 D	7.187.574,80 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	50.162.638,93 D	0,00	675.643,28 D	50.838.282,21 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	1.686.781,34 D	0,00	585.158,31 D	2.271.939,65 D
123110850 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	221.576,45 D	0,00	0,00	221.576,45 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	572.062,20 D	0,00	421.091,73 D	993.153,93 D
123110852 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	28.001.162,59 D	0,00	20.318.727,18 D	48.319.889,77 D
123110854 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	4.633.742,90 D	0,00	0,00	4.633.742,90 D
123110855 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS METROVIÁRIO	3.368.275,46 D	0,00	786.895,30 C	2.581.380,16 D
123110857 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	382,00 D	0,00	0,00	382,00 D
123110861 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	1.976.472,00 D	0,00	3.280,00 D	1.979.752,00 D
123110862 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.352.799,82 D	0,00	220.895,09 D	1.573.694,91 D
123110863 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	230.790,00 D	0,00	0,00	230.790,00 D
123110864 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A REDE CORPORATIVA	7.995,00 D	0,00	7.995,00 C	0,00
123110865 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	1.950.707,02 D	0,00	25.436,19 C	1.925.270,83 D
123110866 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	1.938,96 D	0,00	3.814,04 D	5.753,00 D
123110883 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	4.220,97 D	4.220,97 D
123110898 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	9.918.073,43 D	0,00	629.934,64 C	9.288.138,79 D
123110899 OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	430.500,00 D	0,00	0,00	430.500,00 D
123111500 BENS MOVEIS A ALIENAR	6.990.887,36 D	0,00	0,00	6.990.887,36 D
123111504 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	702.338,54 D	0,00	0,00	702.338,54 D
123111506 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	98.301,52 D	0,00	0,00	98.301,52 D
123111508 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	21.138,02 D	0,00	0,00	21.138,02 D
123111512 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.270,66 D	0,00	0,00	28.270,66 D
123111518 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	18.017,88 D	0,00	0,00	18.017,88 D
123111522 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	144.676,66 D	0,00	0,00	144.676,66 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123111524 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	197.077,43 D	0,00	0,00	197.077,43 D
123111530 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.960,11 D	0,00	0,00	32.960,11 D
123111532 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	42.006,32 D	0,00	0,00	42.006,32 D
123111533 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	130.671,74 D	0,00	0,00	130.671,74 D
123111534 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	131.223,36 D	0,00	0,00	131.223,36 D
123111535 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	1.095.494,75 D	0,00	0,00	1.095.494,75 D
123111536 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.459,70 D	0,00	0,00	21.459,70 D
123111537 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	905.382,93 D	0,00	0,00	905.382,93 D
123111538 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13.401,11 D	0,00	0,00	13.401,11 D
123111540 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	24.768,60 D	0,00	0,00	24.768,60 D
123111542 MOBILIÁRIO EM GERAL	495.771,32 D	0,00	0,00	495.771,32 D
123111544 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.920,02 D	0,00	0,00	2.920,02 D
123111548 VEÍCULOS DIVERSOS	1.748,06 D	0,00	0,00	1.748,06 D
123111551 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	19.608,21 D	0,00	0,00	19.608,21 D
123111552 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.835.634,62 D	0,00	0,00	2.835.634,62 D
123111557 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	28.015,80 D	0,00	0,00	28.015,80 D
123111600 BENS NAO LOCALIZADOS	17.008,60 D	0,00	0,00	17.008,60 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 INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	3.084,00 D	0,00	0,00	3.084,00 D
123111642 MOBILIÁRIO EM GERAL	9.447,00 D	0,00	0,00	9.447,00 D
123111700 BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	4.474.840,99 D	0,00	0,00	4.474.840,99 D
123111740 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	4.440.362,87 D	0,00	0,00	4.440.362,87 D
123111742 MOBILIÁRIO EM GERAL	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 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 INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	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
123119600 SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	26.963.539,76 D	0,00	0,00	26.963.539,76 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123130000 BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	50.935.880,55 D	0,00	27.516.323,56 C	23.419.556,99 D
123131900 BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	50.935.880,55 D	0,00	27.516.323,56 C	23.419.556,99 D
123131902 AERONAVES	35.994,00 D	0,00	35.994,00 C	0,00
123131904 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13.066,08 D	0,00	81.604,25 D	94.670,33 D
123131906 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.121.732,90 D	0,00	2.278.264,90 C	843.468,00 D
123131908 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	4.861.617,39 D	0,00	4.853.777,36 C	7.840,03 D
123131910 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	28.936,70 D	0,00	18.037,90 C	10.898,80 D
123131912 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	163.928,83 D	0,00	26.292,99 C	137.635,84 D
123131914 ARMAMENTOS	296.648,08 D	0,00	296.648,08 C	0,00
123131918 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	458.678,01 D	0,00	454.619,81 C	4.058,20 D
123131920 EMBARCAÇÕES	1.424.970,00 D	0,00	1.424.961,00 C	9,00 D
123131922 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	37.963,00 D	0,00	14.948,00 C	23.015,00 D
123131924 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.821.149,94 D	0,00	383.465,12 C	2.437.684,82 D
123131926 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	22.113,45 D	0,00	22.113,45 C	0,00
123131928 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	93.244,00 D	0,00	25.569,60 D	118.813,60 D
123131930 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	158.843,82 D	0,00	238.581,18 D	397.425,00 D
123131932 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.180,00 D	0,00	1.170,00 C	2.010,00 D
123131933 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.332.448,33 D	0,00	2.736.956,25 C	595.492,08 D
123131934 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	194.968,84 D	0,00	34.483,52 C	160.485,32 D
123131935 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.777.416,88 D	0,00	1.490.477,88 C	4.286.939,00 D
123131936 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	108.920,00 D	0,00	108.920,00 C	0,00
123131938 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.738,50 D	0,00	20.923,51 D	24.662,01 D
123131940 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	5.979.098,41 D	0,00	365.770,09 C	5.613.328,32 D
123131942 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.854.084,61 D	0,00	1.422.005,78 C	1.432.078,83 D
123131946 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	27.600,00 D	0,00	0,00	27.600,00 D
123131948 VEÍCULOS DIVERSOS	3.269.709,69 D	0,00	0,00	3.269.709,69 D
123131951 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.138,00 D	0,00	0,00	33.138,00 D
123131952 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	15.803.609,09 D	0,00	11.914.095,97 C	3.889.513,12 D
123131957 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	9.170.543.219,57 D	0,00	195.551.662,13 D	9.366.094.881,70 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.170.543.219,57 D	0,00	195.551.662,13 D	9.366.094.881,70 D
123210100 ESTUDOS E PROJETOS	21.350.866,55 D	0,00	1.197.743,46 D	22.548.610,01 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123210200 EDIFICAÇÕES	2.005.412.017,64 D	0,00	916.777,81 C	2.004.495.239,83 D
123210400 OBRAS RODOVIÁRIAS	1.765.420,72 D	0,00	0,00	1.765.420,72 D
123210500 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	2.229.042,69 D	0,00	301.610,88 D	2.530.653,57 D
123210600 REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	2.445.527,45 D	0,00	644.187,26 C	1.801.340,19 D
123210800 TERRENOS	3.426.548.052,29 D	0,00	65.024.503,17 D	3.491.572.555,46 D
123210900 PRÉDIOS	915.295.421,96 D	0,00	3.114.442,30 D	918.409.864,26 D
123211000 MOBILIÁRIO URBANO	21.240.074,13 D	0,00	858.335,43 D	22.098.409,56 D
123211200 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BENS PRIVADOS	0,00	0,00	1.070.270,36 D	1.070.270,36 D
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	721.073.536,05 D	0,00	38.908.425,05 D	759.981.961,10 D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	2.034.265.301,23 D	0,00	86.637.296,55 D	2.120.902.597,78 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	170.515,00 D	0,00	0,00	170.515,00 D
123219900 OUTROS BENS IMÓVEIS	3.738.184,42 D	0,00	0,00	3.738.184,42 D
123800000 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	915.296.088,60 C	0,00	69.278.505,20 C	984.574.593,80 C
123810000 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	915.296.088,60 C	0,00	69.278.505,20 C	984.574.593,80 C
123810100 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	60.338.670,94 C	0,00	5.581.868,46 C	65.920.539,40 C
123810104 (-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.176.692,60 C	0,00	162.414,94 C	1.339.107,54 C
123810106 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.071.309,27 C	0,00	197.649,58 C	1.268.958,85 C
123810108 (-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORAT	666.003,87 C	0,00	51.628,72 C	717.632,59 C
123810110 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.756.761,91 C	0,00	211.733,28 C	1.968.495,19 C
123810112 (-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	267.242,86 C	0,00	28.471,01 C	295.713,87 C
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	54.334,70 C	0,00	3.112,54 C	57.447,24 C
123810119 (-) DISCOTECAS E FILMOTECAS	5,87 C	0,00	0,00	5,87 C
123810124 (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	826.655,89 C	0,00	44.443,97 C	871.099,86 C
123810126 (-) INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	3.049,13 C	0,00	0,00	3.049,13 C
123810128 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.294.507,74 C	0,00	257.747,19 C	2.552.254,93 C
123810130 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	137.893,91 C	0,00	60.725,78 C	198.619,69 C
123810132 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	290.494,90 C	0,00	145,30 D	290.349,60 C
123810133 (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	317.960,57 C	0,00	113.247,65 C	431.208,22 C
123810134 (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.335.316,16 C	0,00	121.575,88 C	1.456.892,04 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.870.538,04 C	0,00	559.297,98 C	7.429.836,02 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	293.681,87 C	0,00	10.563,51 C	304.245,38 C
123810137 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	274.582,83 C	0,00	210.106,32 C	484.689,15 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	838.258,52 C	0,00	121.811,48 C	960.070,00 C
123810139 (-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	126,63 C	0,00	75.889,39 C	76.016,02 C
123810140 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	12.206.960,04 C	0,00	303.496,71 C	12.510.456,75 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	5.113.745,08 C	0,00	560.489,69 C	5.674.234,77 C
123810144 (-) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	86,67 C	0,00	0,00	86,67 C
123810148 (-) VEÍCULOS DIVERSOS	53.306,65 C	0,00	18.079,40 C	71.386,05 C
123810151 (-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	375.699,17 C	0,00	160.259,46 C	535.958,63 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	22.307.951,58 C	0,00	1.881.029,34 C	24.188.980,92 C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	384.985,57 C	0,00	65.886,50 C	450.872,07 C
123810165 (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	185.377,98 C	0,00	362.353,44 C	547.731,42 C
123810199 (-) DEPRECIAÇÃO DIF IPC/90	1.235.140,93 C	0,00	0,00	1.235.140,93 C
123810200 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	854.957.417,66 C	0,00	63.696.636,74 C	918.654.054,40 C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	853.650.993,17 C	0,00	63.696.636,74 C	917.347.629,91 C
123810205 (-) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	20.800,00 C	0,00	0,00	20.800,00 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	251.763,22 C	0,00	0,00	251.763,22 C
123910000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	251.763,22 C	0,00	0,00	251.763,22 C
123910100 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	251.763,22 C	0,00	0,00	251.763,22 C
123910152 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	251.763,22 C	0,00	0,00	251.763,22 C
124000000 INTANGÍVEL	50.055.737,58 D	0,00	7.732.113,85 D	57.787.851,43 D
124100000 SOFTWARES	50.386.389,13 D	0,00	8.335.727,48 D	58.722.116,61 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	50.386.389,13 D	0,00	8.335.727,48 D	58.722.116,61 D
124110100 SOFTWARES	43.338.232,84 D	0,00	4.853.158,62 D	48.191.391,46 D
124110200 SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	7.048.156,29 D	0,00	3.482.568,86 D	10.530.725,15 D
124200000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	23.244,65 D	0,00	0,00	23.244,65 D
124210000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.244,65 D	0,00	0,00	23.244,65 D
124210100 MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	709,15 D	0,00	0,00	709,15 D
124210200 CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE COMUNICACAO	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
124800000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	353.896,20 C	0,00	603.613,63 C	957.509,83 C
124810000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	353.896,20 C	0,00	603.613,63 C	957.509,83 C
124810100 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	353.896,20 C	0,00	603.613,63 C	957.509,83 C
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.705.972.480,96 C	1.567.710.319,92 C	54.587.771.317,46 D	15.118.201.163,50 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	6.314.242.889,46 C	1.564.230.319,92 C	1.249.560.254,78 C	7.563.803.144,24 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	1.051.330.395,80 C	4.028,54 C	1.196.868.565,55 C	2.248.198.961,35 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	725.748.247,85 C	4.028,54 C	1.100.611.753,12 C	1.826.360.000,97 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	725.748.247,85 C	4.028,54 C	1.100.611.753,12 C	1.826.360.000,97 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	317.700.110,11 D	0,00	0,00
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	307.671.869,79 D	0,00	0,00
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	191.558,01 D	0,00	0,00
211110103 FÉRIAS	0,00	8.306.316,17 D	0,00	0,00
211110104 LICENÇA- PRÊMIO	0,00	733.944,17 D	0,00	0,00
211110105 PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	796.421,97 D	0,00	0,00
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	31.639.561,64 D	0,00	0,00
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	31.639.561,64 D	0,00	0,00
211110600 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	1.372.783,46 D	0,00	0,00
211110601 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.372.546,84 D	0,00	0,00
211110602 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL	0,00	236,62 D	0,00	0,00
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	270.692.364,98 C	0,00	1.144.816.636,51 C	1.415.509.001,49 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	185.145.690,69 C	0,00	240.826.057,63 C	425.971.748,32 C
211115102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	3.524.974,93 C	0,00	35.880.166,42 C	39.405.141,35 C
211115103 FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	36.673.562,27 C	0,00	23.224.140,84 C	59.897.703,11 C
211115104 LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	45.348.137,09 C	0,00	844.886.271,62 C	890.234.408,71 C
211117100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - COMPETÊNCIA)	9.647.475,03 C	0,00	9.647.475,03 D	0,00
211117101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - COMPETÊNCIA)	30.236,41 C	0,00	30.236,41 D	0,00
211117103 FÉRIAS (P - COMPETÊNCIA)	8.131.651,09 C	0,00	8.131.651,09 D	0,00
211117104 LICENÇA- PRÊMIO (P - COMPETÊNCIA)	1.485.587,53 C	0,00	1.485.587,53 D	0,00
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	445.408.407,84 C	350.716.483,75 C	34.557.408,36 D	410.850.999,48 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	445.367.045,05 C	307.675.898,33 C	77.568.308,59 D	367.798.736,46 C
211119802 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EX. ANTERIOR	0,00	191.558,01 C	191.558,01 C	191.558,01 C
211119803 FÉRIAS EX. ANTERIOR	0,00	8.306.316,17 C	8.306.316,17 C	8.306.316,17 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
211119804	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.155,24 C	0,00	27.139,60 D	4.015,64 C
211119805	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.207,55 C	31.639.561,64 C	31.637.016,05 C	31.647.223,60 C
211119806	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.372.783,46 C	1.372.783,46 C	1.372.783,46 C
211119807	LICENÇA PRÊMIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	733.944,17 C	733.944,17 C	733.944,17 C
211119808	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	796.421,97 C	796.421,97 C	796.421,97 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	118.383.301,03 C	0,00	132.572.200,42 C	250.955.501,45 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	118.383.301,03 C	0,00	132.572.200,42 C	250.955.501,45 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	146.750.862,14 D	0,00	0,00
211210101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	144.038.549,36 D	0,00	0,00
211210102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.712.312,78 D	0,00	0,00
211215100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	10.921.639,62 C	0,00	92.832.362,28 C	103.754.001,90 C
211215101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	10.895.633,29 C	0,00	92.837.559,03 C	103.733.192,32 C
211215102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	26.006,33 C	0,00	5.196,75 D	20.809,58 C
211219800	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	107.461.661,41 C	146.750.862,14 C	39.739.838,14 C	147.201.499,55 C
211219801	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	107.461.661,41 C	146.750.862,14 C	39.739.838,14 C	147.201.499,55 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	103.682,10 C	0,00	33.420,17 D	70.261,93 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	103.682,10 C	0,00	33.420,17 D	70.261,93 C
211315100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	103.682,10 C	0,00	33.420,17 D	70.261,93 C
211315101	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	103.682,10 C	0,00	33.420,17 D	70.261,93 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	207.095.164,82 C	0,00	36.281.967,82 D	170.813.197,00 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	10.461.829,09 C	0,00	1.136.809,46 D	9.325.019,63 C
211410600	FGTS A PAGAR	0,00	2.055.722,97 D	0,00	0,00
211410601	FGTS	0,00	2.055.722,97 D	0,00	0,00
211410800	ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR	0,00	7.383,66 D	0,00	0,00
211410801	ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	7.383,66 D	0,00	0,00
211411200	ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DIRETA	0,00	367.679,90 D	0,00	0,00
211411201	SESI	0,00	204.264,10 D	0,00	0,00
211411202	SENAI	0,00	163.415,80 D	0,00	0,00
211415600	FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	7.767.132,85 C	0,00	886.745,72 D	6.880.387,13 C
211415601	FGTS (P - CONTAS A PAGAR)	7.767.132,85 C	0,00	886.745,72 D	6.880.387,13 C
211419800	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.694.696,24 C	2.430.786,53 C	250.063,74 D	2.444.632,50 C
211419805	FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	2.069.523,13 C	2.069.523,13 C	2.069.523,13 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211419806 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.374.926,46 C	13.800,16 D	2.374.926,46 D	0,00
211419808 ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	7.383,66 C	7.383,66 C	7.383,66 C
211419812 SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	179.185,96 C	204.264,10 C	25.078,14 C	204.264,10 C
211419813 SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	140.538,01 C	163.415,80 C	22.877,79 C	163.415,80 C
211419899 OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	0,00	45,81 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	144.136.205,36 C	0,00	31.808.475,00 D	112.327.730,36 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	112.079.716,30 D	0,00	0,00
211425100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P - CONTA	14.552,41 C	0,00	0,00	14.552,41 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	144.121.652,95 C	112.079.716,30 C	31.808.475,00 D	112.313.177,95 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	144.121.652,95 C	112.079.716,30 C	31.808.475,00 D	112.313.177,95 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	52.497.130,37 C	0,00	3.336.683,36 D	49.160.447,01 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	18.467.316,94 D	0,00	0,00
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	17.393.816,71 D	0,00	0,00
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	60.637,37 D	0,00	0,00
211430106 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	1.012.862,86 D	0,00	0,00
211435100 INSS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	24.867.963,42 C	0,00	4.312.999,78 C	29.180.963,20 C
211435101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT (P - CONTAS A PAGA	24.260.716,23 C	0,00	3.545.134,15 C	27.805.850,38 C
211435103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS (P - CONTAS A PAGAR)	379,09 C	0,00	0,00	379,09 C
211435106 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (P - CONTAS A PAGAR)	606.868,10 C	0,00	767.865,63 C	1.374.733,73 C
211435700 SALÁRIO - EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	131.291,67 C	0,00	793.314,58 C	924.606,25 C
211435701 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	131.291,67 C	0,00	793.314,58 C	924.606,25 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	27.497.875,28 C	18.467.316,94 C	8.442.997,72 D	19.054.877,56 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	26.993.628,41 C	17.393.816,71 C	9.162.854,37 D	17.830.774,04 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	138.387,48 C	60.637,37 C	16.064,27 D	122.323,21 C
211439806 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	365.859,39 C	1.012.862,86 C	735.920,92 C	1.101.780,31 C
212000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	439.109,44 C	0,00	497.470.572,32 C	497.909.681,76 C
212100000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	439.109,44 C	0,00	402.257.811,68 C	402.696.921,12 C
212110000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	192.742,58 C	0,00	395.317.430,22 C	395.510.172,80 C
212115200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	395.510.172,80 C	395.510.172,80 C
212115201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	395.510.172,80 C	395.510.172,80 C
212119800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	192.742,58 C	0,00	192.742,58 D	0,00
212119802 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.742,58 C	0,00	192.742,58 D	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
212130000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	246.366,86 C	0,00	6.940.381,46 C	7.186.748,32 C
212130800 DÍVIDAS PARCELADAS COM A UNIÃO CURTO PRAZO	219.676,08 C	0,00	6.940.381,46 C	7.160.057,54 C
212130801 PARCELAMENTO DE INSS	0,00	0,00	5.076.194,40 C	5.076.194,40 C
212130802 PARCELAMENTO DE PASEP	0,00	0,00	1.992.331,44 C	1.992.331,44 C
212130804 PARCELAMENTO DE REFIS	219.676,08 C	0,00	128.144,38 D	91.531,70 C
212139800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	26.690,78 C	0,00	0,00	26.690,78 C
212139802 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	26.690,78 C	0,00	0,00	26.690,78 C
212200000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	95.212.760,64 C	95.212.760,64 C
212210000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	95.212.760,64 C	95.212.760,64 C
212215200 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	95.212.760,64 C	95.212.760,64 C
212215201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	95.212.760,64 C	95.212.760,64 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.498.796.566,04 C	665.541,22 C	353.497.282,62 D	1.145.299.283,42 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.498.796.566,04 C	665.541,22 C	353.497.282,62 D	1.145.299.283,42 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.458.519.316,29 C	623.080,37 C	383.702.920,63 D	1.074.816.395,66 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	212.008.855,17 D	0,00	0,00
213110101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	59.976.267,29 D	0,00	0,00
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	152.032.587,88 D	0,00	0,00
213110300 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	527.091,23 C	0,00	39.572,74 C	566.663,97 C
213110304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	527.091,23 C	0,00	39.572,74 C	566.663,97 C
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	997.115.581,13 C	0,00	165.600.651,45 D	831.514.929,68 C
213115101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	108.228.821,67 C	0,00	19.072.949,05 D	89.155.872,62 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	470.809.034,68 C	0,00	7.514.447,19 D	463.294.587,49 C
213115103 FORNECEDORES FONTE TESOURO (P - CONTAS A PAGAR)	278.506.822,07 C	0,00	121.535.820,82 D	156.971.001,25 C
213115104 FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (P - CONTAS A PAGAR)	67.144,50 C	0,00	0,00	67.144,50 C
213115105 EMPREITEIROS FONTE TESOURO (P - CONTAS A PAGAR)	48.840.183,89 C	0,00	3.883.113,84 D	44.957.070,05 C
213115108 EMPREITEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS (P - CONTAS A PAGAR)	90.663.574,32 C	0,00	13.594.320,55 D	77.069.253,77 C
213117100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - COMPETÊNCIA)	1.251.295,44 C	0,00	1.251.295,44 D	0,00
213117101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - COMPETÊNCIA)	500.231,80 C	0,00	500.231,80 D	0,00
213117102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - COMPETÊNCIA)	751.063,64 C	0,00	751.063,64 D	0,00
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	459.625.348,49 C	212.631.935,54 C	216.890.546,48 D	242.734.802,01 C
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	33.415.349,99 C	60.161.930,33 C	32.039.373,09 C	65.454.723,08 C
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	426.209.998,50 C	152.470.005,21 C	248.929.919,57 D	177.280.078,93 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	40.277.249,75 C	42.460,85 C	30.205.638,01 C	70.482.887,76 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.437.511,77 D	0,00	0,00
213120102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	1.437.511,77 D	0,00	0,00
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	33.161.351,04 C	0,00	31.235.319,66 C	64.396.670,70 C
213125101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	30.360,00 C	0,00	0,00	30.360,00 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	33.130.991,04 C	0,00	31.235.319,66 C	64.366.310,70 C
213125400 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	4.211.969,79 C	0,00	166.479,54 C	4.378.449,33 C
213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	4.211.969,79 C	0,00	166.479,54 C	4.378.449,33 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.903.928,92 C	1.479.972,62 C	1.196.161,19 D	1.707.767,73 C
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.903.928,92 C	1.479.972,62 C	1.196.161,19 D	1.707.767,73 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.279.462,69 C	0,00	796.744,76 C	16.076.207,45 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.442.271,44 C	0,00	858.617,53 C	7.300.888,97 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.442.271,44 C	0,00	858.617,53 C	7.300.888,97 C
214130200 IRPJ A RECOLHER	100.000,00 C	0,00	100.000,00 D	0,00
214130205 IRPJ A RECOLHER -PATRIMONIAL (VPD)	100.000,00 C	0,00	100.000,00 D	0,00
214130900 CSSL A RECOLHER	73.893,33 C	0,00	73.893,33 D	0,00
214130905 CSSL A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	73.893,33 C	0,00	73.893,33 D	0,00
214131000 COFINS A RECOLHER	0,00	42.149,90 D	0,00	0,00
214131001 COFINS A RECOLHER - VPD	0,00	42.149,90 D	0,00	0,00
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	5.709.515,93 C	5.716.930,84 D	5.709.515,93 D	0,00
214131101 PIS/PASEP A RECOLHER - VPD	0,00	5.716.930,84 D	0,00	0,00
214131105 PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	5.709.515,93 C	0,00	5.709.515,93 D	0,00
214135200 IRPJ A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00 C
214135201 IRPJ A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00 C
214135900 CSSL A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	73.893,33 C	73.893,33 C
214135901 CSSL A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	73.893,33 C	73.893,33 C
214136100 PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	1.361.895,79 C	1.361.895,79 C
214136101 PIS/PASEP A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	1.361.895,79 C	1.361.895,79 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	558.862,18 C	5.759.080,74 C	5.206.237,67 C	5.765.099,85 C
214139802 IRPJ A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	55.750,00 C	0,00	55.750,00 D	0,00
214139809 CSSL A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	20.000,00 C	0,00	19.364,30 D	635,70 C
214139810 COFINS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	79.438,62 C	42.149,90 C	34.536,37 D	44.902,25 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	403.673,56 C	5.716.930,84 C	5.315.888,34 C	5.719.561,90 C
214200000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	67.269,77 C	0,00	61.872,77 D	5.397,00 C
214220000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- INTRA OFSS	67.269,77 C	0,00	61.872,77 D	5.397,00 C
214220100 ICMS A RECOLHER	221,37 C	5.175,63 D	221,37 D	0,00
214220101 ICMS A RECOLHER - VPD	0,00	5.175,63 D	0,00	0,00
214220105 ICMS A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	221,37 C	0,00	221,37 D	0,00
214225100 ICMS A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	221,37 C	221,37 C
214225101 ICMS A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	221,37 C	221,37 C
214229800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS DE EX ANTERIOR	67.048,40 C	5.175,63 C	61.872,77 D	5.175,63 C
214229801 ICMS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	67.048,40 C	5.175,63 C	61.872,77 D	5.175,63 C
214300000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	8.769.921,48 C	0,00	0,00	8.769.921,48 C
214320000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS INTRA OFSS	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
214329800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS DE EX.ANTERIOR	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
214329802 IPTU A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
214350000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNI	8.769.836,48 C	0,00	0,00	8.769.836,48 C
214350200 IPTU/TLP A RECOLHER	8.769.836,48 C	0,00	8.769.836,48 D	0,00
214350203 IPTU A RECOLHER	8.769.836,48 C	0,00	8.769.836,48 D	0,00
214355200 IPTU/TLP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	8.769.836,48 C	8.769.836,48 C
214355203 IPTU A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	8.769.836,48 C	8.769.836,48 C
217000000 PROVISÕES A CURTO PRAZO	41.382.784,62 C	0,00	77.223.750,75 C	118.606.535,37 C
217100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	28.494.591,77 C	0,00	58.112,35 D	28.436.479,42 C
217110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.494.591,77 C	0,00	58.112,35 D	28.436.479,42 C
217110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.494.591,77 C	0,00	58.112,35 D	28.436.479,42 C
217400000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	10.426.676,60 C	0,00	79.733.582,54 C	90.160.259,14 C
217410000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.426.676,60 C	0,00	79.733.582,54 C	90.160.259,14 C
217410100 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM FORNECEDORES	5.420.337,33 C	0,00	18.346.801,43 C	23.767.138,76 C
217410300 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM EMPREITEIROS	5.006.339,27 C	0,00	61.386.781,11 C	66.393.120,38 C
217900000 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.461.516,25 C	0,00	2.451.719,44 D	9.796,81 C
217910000 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.461.516,25 C	0,00	2.451.719,44 D	9.796,81 C
217910100 OUTRAS PROVISÕES	2.461.516,25 C	0,00	2.451.719,44 D	9.796,81 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.707.014.570,87 C	1.563.560.750,16 C	169.302.095,98 D	3.537.712.474,89 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	582.885.091,32 C	77.127,39 C	133.131.034,75 C	716.016.126,07 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	346.816.186,23 C	77.127,39 C	100.498.855,13 C	447.315.041,36 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	76.316.280,17 C	130.212.157,37 D	76.316.280,17 D	0,00
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.098.228,19 C	9.352.264,49 D	7.098.228,19 D	0,00
218810111 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	7.359,42 D	0,00	0,00
218810135 TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	206.272,70 C	35.619,73 D	206.272,70 D	0,00
218810136 TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	200.908,01 C	128.931,32 D	200.908,01 D	0,00
218810137 CREDORES DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO SENAI/SESI	1.500,00 C	4.440,00 D	1.500,00 D	0,00
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	68.809.371,27 C	120.683.542,41 D	68.809.371,27 D	0,00
218810200 GARANTIAS	6.289.127,07 C	4.999.377,53 D	6.289.127,07 D	0,00
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	52.388.585,16 C	561.509,21 D	6.173.639,82 C	58.562.224,98 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	209.522,72 C	561.509,21 D	209.522,72 D	0,00
218810302 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	429.052,83 C	0,00	983.162,54 C	1.412.215,37 C
218810303 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 30% - LC 1	51.750.009,61 C	0,00	5.400.000,00 C	57.150.009,61 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	42.364.928,31 C	1.394.583,87 D	13.110.285,44 C	55.475.213,75 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.732.877,19 C	0,00	482.771,09 D	11.250.106,10 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	331.938,25 C	62.106,35 D	597.081,63 C	929.019,88 C
218810405 DEPÓSITOS A TRANSFERIR	1.731.728,61 C	1.301.795,39 D	1.731.728,61 D	0,00
218810412 DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP- PARTE DO EMPREGADO	10,40 C	0,00	0,00	10,40 C
218810419 DEPÓSITOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	30.682,13 C	30.682,13 D	30.682,13 D	0,00
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	285.798,46 C	0,00	301.350,34 C	587.148,80 C
218810440 DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	28.251.893,27 C	0,00	14.457.035,30 C	42.708.928,57 C
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	169.457.265,52 C	44.210,62 C	26.619.792,36 C	196.077.057,88 C
218817002 CREDORES POR RESTITUIÇÃO	15.941.787,57 C	44.210,62 C	6.038,87 C	15.947.826,44 C
218817008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	100.857.251,74 C	0,00	13.160.277,66 C	114.017.529,40 C
218817030 VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	52.658.226,21 C	0,00	13.453.475,83 C	66.111.702,04 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	137.189.243,30 C	137.189.243,30 C	137.189.243,30 C
218819802 GARANTIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.999.377,53 C	4.999.377,53 C	4.999.377,53 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	561.509,21 C	561.509,21 C	561.509,21 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.363.901,74 C	1.363.901,74 C	1.363.901,74 C
218819806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	130.047.606,32 C	130.047.606,32 C	130.047.606,32 C
218819809 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	195.233,18 C	195.233,18 C	195.233,18 C
218819870 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTÁRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.615,32 C	21.615,32 C	21.615,32 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218819900 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	11.301,45 C	11.301,45 C	11.301,45 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	201.433.004,35 C	0,00	39.272.315,35 C	240.705.319,70 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	130.636.678,52 C	123.851.154,37 D	130.636.678,52 D	0,00
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	64.438.600,32 C	17.312.627,97 D	64.438.600,32 D	0,00
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.769.739,91 C	96.759.960,01 D	38.769.739,91 D	0,00
218820108 ISS	10.078.774,78 C	9.112.131,48 D	10.078.774,78 D	0,00
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	17.349.563,51 C	666.434,91 D	17.349.563,51 D	0,00
218820300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	69.010.787,09 C	0,00	13.213.122,62 C	82.223.909,71 C
218820305 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL A RESTITUIR AO TESOURO	34.334.275,84 C	0,00	125.947,35 C	34.460.223,19 C
218820306 DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOURO	25.595.786,00 C	0,00	2.582.570,98 C	28.178.356,98 C
218820307 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS A RESTITUIR AO TESOURO	9.080.725,25 C	0,00	10.504.604,29 C	19.585.329,54 C
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.783.318,08 C	0,00	32.846.335,79 C	34.629.653,87 C
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.783.318,08 C	0,00	0,00	1.783.318,08 C
218820430 VALORES A REVERTER DO TESOURO	0,00	0,00	1.265,68 C	1.265,68 C
218820499 OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	32.845.070,11 C	32.845.070,11 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	2.220,66 C	0,00	0,00	2.220,66 C
218827031 CONTRPARTIDA DE DIREITO A RECEBER PARA SEF	2.220,66 C	0,00	0,00	2.220,66 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	0,00	123.851.154,37 C	123.849.535,46 C	123.849.535,46 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	0,00	105.872.091,49 C	105.870.472,58 C	105.870.472,58 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	0,00	17.979.062,88 C	17.979.062,88 C	17.979.062,88 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	34.635.900,74 C	0,00	6.640.135,73 D	27.995.765,01 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	31.244.155,44 C	24.770.896,19 D	31.244.155,44 D	0,00
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	11.436.036,98 C	10.549.210,92 D	11.436.036,98 D	0,00
218830103 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.988.002,99 C	7.644.070,52 D	12.988.002,99 D	0,00
218830104 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	123.064,87 C	102.083,06 D	123.064,87 D	0,00
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONA	1.035.579,64 C	3.030.987,77 D	1.035.579,64 D	0,00
218830125 VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	380,27 C	1.736,17 D	380,27 D	0,00
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	4.045.082,56 C	2.287.158,80 D	4.045.082,56 D	0,00
218830140 COFINS	1.042.492,75 C	745.576,25 D	1.042.492,75 D	0,00
218830141 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	347.752,44 C	248.531,91 D	347.752,44 D	0,00
218830142 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	225.762,94 C	161.540,79 D	225.762,94 D	0,00
218837000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	3.391.745,30 C	6.425,88 D	173.302,36 D	3.218.442,94 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218837001 CRÉDITO POR CONVÊNIO	42.069,33 C	0,00	9.742,72 C	51.812,05 C
218837006 COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	15.695,33 C	0,00	20.999,48 C	36.694,81 C
218837007 PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	3.412,03 C	0,00	4.565,07 C	7.977,10 C
218837008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	3.330.568,61 C	6.425,88 D	208.609,63 D	3.121.958,98 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	0,00	24.777.322,07 C	24.777.322,07 C	24.777.322,07 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.186.636,72 C	4.186.636,72 C	4.186.636,72 C
218839806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	0,00	20.590.685,35 C	20.590.685,35 C	20.590.685,35 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.124.129.479,55 C	1.563.483.622,77 C	302.433.130,73 D	2.821.696.348,82 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.114.517.442,85 C	1.056.032.676,73 C	8.352.641,45 D	1.106.164.801,40 C
218910100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.118.138,66 D	0,00	0,00
218910102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.118.138,66 D	0,00	0,00
218910200 DIÁRIAS A PAGAR	0,00	15.581,43 D	0,00	0,00
218910201 DIÁRIAS A PAGAR	0,00	15.581,43 D	0,00	0,00
218910500 CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	4.013.672,39 D	0,00	0,00
218910600 AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	923.794,94 D	0,00	0,00
218910601 AUXÍLIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	923.794,94 D	0,00	0,00
218911200 SUBVEÇÕES A PAGAR	0,00	10.691.502,47 D	0,00	0,00
218911201 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	10.691.502,47 D	0,00	0,00
218911500 SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	309.794,09 D	0,00	0,00
218911501 SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	309.794,09 D	0,00	0,00
218911900 BOLSAS PARA ESTUDOS	0,00	717.157,86 D	0,00	0,00
218911901 BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS	0,00	717.157,86 D	0,00	0,00
218912300 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	6.130.219,47 D	0,00	0,00
218912301 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	6.130.219,47 D	0,00	0,00
218913000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR	0,00	4.347.567,55 D	0,00	0,00
218913001 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR	0,00	4.347.567,55 D	0,00	0,00
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	13.349,59 C	1.916.022,95 D	0,00	13.349,59 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	1.916.022,95 D	0,00	0,00
218913302 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) - PROVISÃO	13.349,59 C	0,00	0,00	13.349,59 C
218913400 DEPOSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	636.847,41 D	254.502,22 C	254.502,22 C
218913402 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	0,00	636.847,41 D	254.502,22 C	254.502,22 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	1.080.606.128,12 C	1.055.595.449,49 C	23.869.215,09 D	1.056.736.913,03 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.080.606.128,12 C	1.056.736.913,03 C	23.869.215,09 D	1.056.736.913,03 C
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.141.463,54 D	0,00	0,00
218915200 DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	188,59 C	0,00	430,50 C	619,09 C
218915201 DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	188,59 C	0,00	430,50 C	619,09 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	33.897.776,55 C	31.257.526,46 C	15.261.640,92 C	49.159.417,47 C
218919801 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.270.637,62 C	1.555.365,90 C	1.146.775,84 D	2.123.861,78 C
218919802 DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6.722,39 C	15.581,43 C	10.644,90 C	17.367,29 C
218919805 CONVÊNIO A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.477.331,35 C	4.013.672,39 C	2.874.718,75 C	5.352.050,10 C
218919806 AUXÍLIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.247.509,20 C	923.794,94 C	374.142,94 C	2.621.652,14 C
218919812 SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	7.605.620,60 C	10.691.502,47 C	4.916.185,82 C	12.521.806,42 C
218919815 SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	5.406.706,03 C	309.794,09 C	102.499,66 D	5.304.206,37 C
218919819 BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.345.887,33 C	717.157,86 C	1.585.508,42 D	760.378,91 C
218919820 CONTRATOS DE GESTÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.184,47 C	0,00	0,00	2.184,47 C
218919823 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.497.855,30 C	6.130.219,47 C	4.632.364,17 C	6.130.219,47 C
218919830 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR-EXERCÍCIO ANTERIOR	1.424.052,54 C	4.347.567,55 C	2.930.295,01 C	4.354.347,55 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	7.599.756,56 C	1.916.022,95 C	1.734.739,00 C	9.334.495,56 C
218919834 DEPÓSITOS JUDICIAIS EX ANTERIOR	13.513,16 C	636.847,41 C	623.334,25 C	636.847,41 C
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.009.343.828,79 C	507.450.946,04 C	293.812.281,37 D	1.715.531.547,42 C
218920500 CONVÊNIO A PAGAR	0,00	7.794.039,21 D	0,00	0,00
218920700 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	784,28 D	0,00	0,00
218921600 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	489.423.817,00 C	0,00	0,00	489.423.817,00 C
218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.517.047.954,99 C	507.450.946,04 C	311.054.131,95 D	1.205.993.823,04 C
218924001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INTRA	483.295.232,59 C	242.462.621,11 C	136.821.411,83 D	346.473.820,76 C
218924002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	1.457.428,43 C	42.460,85 D	1.358.457,59 D	98.970,84 C
218924003 RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	322.051.147,10 C	177.759.452,84 C	86.241.134,51 D	235.810.012,59 C
218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	223.615.590,09 C	0,00	85.777.486,77 D	137.838.103,32 C
218924005 RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	600.596,70 C	0,00	600.596,70 D	0,00
218924006 TRANSFERÊNCIA A MAIOR SUS A DEVOLVER - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	52.705,58 C	52.705,58 C
218924008 RECURSOS A MAIOR SUS A DEVOLVER - RP	0,00	0,00	600.122,27 C	600.122,27 C
218924009 RECURSOS A DEVOLVER TRANSFERENCIAS TCDF/CLDF	53.680.171,27 C	0,00	8.442.835,45 D	45.237.335,82 C
218924015 RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	238.739.484,78 C	0,00	55.893.115,49 C	294.632.600,27 C
218924016 REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	38.285.586,19 C	0,00	0,00	38.285.586,19 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218924018 RECURSOS A DEVOLVER À SEF - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	155.322.717,84 C	87.271.332,94 C	48.358.152,44 D	106.964.565,40 C
218924400 VALORES A DEVOLVER AO GDF	314.501,26 C	0,00	44.850,60 D	269.650,66 C
218925700 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (CONTAS A	2.557.555,54 C	0,00	1.092.066,22 C	3.649.621,76 C
218926300 SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	8.399.811,47 C	8.399.811,47 C
218929800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	7.794.823,49 C	7.794.823,49 C	7.794.823,49 C
218929805 CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	7.794.039,21 C	7.794.039,21 C	7.794.039,21 C
218929807 VALORES RECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS A PAGAR DO	0,00	784,28 C	784,28 C	784,28 C
218930000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA UNIÃO	268.207,91 C	0,00	268.207,91 D	0,00
218939800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	268.207,91 C	0,00	268.207,91 D	0,00
218939805 CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	268.207,91 C	0,00	268.207,91 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	67.171.061.501,98 C	0,00	56.043.317.066,19 D	11.127.744.435,79 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	4.297.990.146,59 C	0,00	1.294.503.914,12 C	5.592.494.060,71 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	4.297.975.549,55 C	0,00	1.294.503.914,12 C	5.592.479.463,67 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.297.975.549,55 C	0,00	1.294.503.914,12 C	5.592.479.463,67 C
221110200 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM DIRETA/INDIRETA	4.213.919.196,67 C	0,00	1.321.215.203,12 C	5.535.134.399,79 C
221110201 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	3.568.770.231,10 C	0,00	1.166.952.099,39 C	4.735.722.330,49 C
221110202 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	528.641.680,83 C	0,00	106.296.075,89 C	634.937.756,72 C
221110203 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	116.230.224,13 C	0,00	47.967.027,84 C	164.197.251,97 C
221110222 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR ADM. INDIRETA	252.180,74 C	0,00	0,00	252.180,74 C
221110233 CREDORES POR REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR ADMINISTRAÇÃO II	24.879,87 C	0,00	0,00	24.879,87 C
221115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	84.006.047,01 C	0,00	26.711.289,00 D	57.294.758,01 C
221115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	29.610.888,59 C	0,00	0,00	29.610.888,59 C
221115105 LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	54.395.158,42 C	0,00	26.711.289,00 D	27.683.869,42 C
221119800 PESSOAL A PAGAR - DÍVIDA FUNDADA	50.305,87 C	0,00	0,00	50.305,87 C
221119803 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - DÍVIDA FUNDADA	8.534,71 C	0,00	0,00	8.534,71 C
221119804 FÉRIAS - DÍVIDA FUNDADA	41.771,16 C	0,00	0,00	41.771,16 C
221200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (P - CONTAS A PAGAR)	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 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



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
221319800	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - DÍVIDA FUNDADA	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221319801	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - DÍVIDA FUNDADA	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.814.765.645,32 C	0,00	421.304.695,54 D	4.393.460.949,78 C
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.718.318.099,83 C	0,00	337.502.515,78 D	3.380.815.584,05 C
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.678.813.924,17 C	0,00	323.075.729,46 D	3.355.738.194,71 C
222110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.677.160.822,99 C	0,00	321.422.628,28 D	3.355.738.194,71 C
222111000	DÍVIDAS - DECRETO Nº 36.755/2015 - CONSOLIDAÇÃO	1.653.101,18 C	0,00	1.653.101,18 D	0,00
222111001	DÍVIDAS DE PESSOAL DE QUALQUER NATUREZA, BEM COMO SEUS RESPECTIVOS	1.184.558,11 C	0,00	1.184.558,11 D	0,00
222111002	DÍVIDAS COM FORNECEDORES DE BENS E DE SERVIÇOS	459.621,36 C	0,00	459.621,36 D	0,00
222111003	DEMAIS DÍVIDAS CONTRAÍDAS E AINDA NÃO REGISTRADAS CONTABILMENTE	8.921,71 C	0,00	8.921,71 D	0,00
222130000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO- INTER OFSS - UNIÃO	39.504.175,66 C	0,00	14.426.786,32 D	25.077.389,34 C
222130800	DÍVIDAS PARCELADAS COM A UNIÃO	39.504.175,66 C	0,00	14.426.786,32 D	25.077.389,34 C
222130801	PARCELAMENTO DE INSS	26.095.386,62 C	0,00	10.152.388,80 D	15.942.997,82 C
222130802	PARCELAMENTO DE PASEP	0,00	0,00	5.644.939,08 C	5.644.939,08 C
222130804	PARCELAMENTO DE REFIS	13.408.789,04 C	0,00	9.919.336,60 D	3.489.452,44 C
222200000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	904.721.233,67 C	0,00	89.875.800,70 D	814.845.432,97 C
222210000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	904.721.233,67 C	0,00	89.875.800,70 D	814.845.432,97 C
222210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	904.721.233,67 C	0,00	89.875.800,70 D	814.845.432,97 C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	191.726.311,82 C	0,00	6.073.620,94 C	197.799.932,76 C
222310000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	191.726.311,82 C	0,00	6.073.620,94 C	197.799.932,76 C
222310300	FINANCIAMENTO CEF HABITAÇÕES	191.726.311,82 C	0,00	6.073.620,94 C	197.799.932,76 C
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.634.210,35 C	0,00	130.040.840,96 C	159.675.051,31 C
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	29.634.210,35 C	0,00	130.040.840,96 C	159.675.051,31 C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.634.210,35 C	0,00	130.040.840,96 C	159.675.051,31 C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	29.440.329,79 C	0,00	130.040.840,96 C	159.481.170,75 C
223110101	FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	29.440.329,79 C	0,00	130.040.840,96 C	159.481.170,75 C
223119800	FORNECEDORES NACIONAIS - DÍVIDA FUNDADA	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
223119801	FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS - DÍVIDA FUNDADA	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
224139900	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	57.162.296.162,34 C	0,00	56.999.427.540,05 D	162.868.622,29 C
227100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	29.070.677,49 C	0,00	48.935.512,80 C	78.006.190,29 C
227110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.070.677,49 C	0,00	48.935.512,80 C	78.006.190,29 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.854.590,84 C	0,00	48.935.512,80 C	65.790.103,64 C
227110400 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CIVEIS	12.216.086,65 C	0,00	0,00	12.216.086,65 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	57.049.995.880,46 C	0,00	57.049.995.880,46 D	0,00
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.049.995.880,46 C	0,00	57.049.995.880,46 D	0,00
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.418.512.755,87 C	0,00	11.698.150.283,62 D	11.720.362.472,25 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	132.130.556.150,99 C	0,00	2.490.927.396,88 C	134.621.483.547,87 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.502.680.791,59 D	0,00	846.247.917,90 C	4.656.432.873,69 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	500.687.223,81 D	0,00	703.061.138,62 D	1.203.748.362,43 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.228.177.796,83 D	0,00	4.228.177.796,83 C	0,00
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	98.480.497.582,89 D	0,00	18.560.442.256,61 D	117.040.939.839,50 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.631.483.124,59 C	0,00	45.351.845.596,84 D	11.720.362.472,25 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO/GERAÇÃO ATUAL	219.855.560.081,01 C	0,00	6.046.445.360,55 D	213.809.114.720,46 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	18.377.380.484,40 D	0,00	5.371.560.712,54 D	23.748.941.196,94 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	19.382.815.933,27 D	0,00	8.147.182.789,69 C	11.235.633.143,58 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.035.377.922,59 D	0,00	16.944.211.792,14 D	23.979.589.714,73 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	141.428.502.616,16 D	0,00	25.136.810.521,30 D	166.565.313.137,46 D
227400000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	83.229.604,39 C	0,00	1.632.827,61 C	84.862.432,00 C
227410000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	83.229.604,39 C	0,00	1.632.827,61 C	84.862.432,00 C
227410100 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM FORNECEDORES	3.593.251,76 C	0,00	59.850.657,74 C	63.443.909,50 C
227410200 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM CLIENTES	995.387,24 C	0,00	0,00	995.387,24 C
227410300 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM EMPREITEIROS	78.640.965,39 C	0,00	58.217.830,13 D	20.423.135,26 C
228000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	866.366.451,07 C	0,00	47.129.585,68 D	819.236.865,39 C
228900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	866.366.451,07 C	0,00	47.129.585,68 D	819.236.865,39 C
228910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	727.636.134,00 C	0,00	12.435.646,34 C	740.071.780,34 C
228915100 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC	727.636.134,00 C	0,00	12.435.646,34 C	740.071.780,34 C
228920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	138.730.317,07 C	0,00	59.565.232,02 D	79.165.085,05 C
228924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	138.730.317,07 C	0,00	59.565.232,02 D	79.165.085,05 C
228924015 RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	138.730.317,07 C	0,00	59.565.232,02 D	79.165.085,05 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.779.331.910,48 D	3.480.000,00 C	205.985.493,95 C	3.573.346.416,53 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.006.878.577,44 D	0,00	10.637.686,19 D	12.017.516.263,63 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	14.949.691.328,52 D	0,00	12.000,02 D	14.949.703.328,54 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.504.765.935,19 D	0,00	782,86 C	24.504.765.152,33 D
231110100 PATRIMÔNIO	24.504.765.935,19 D	0,00	782,86 C	24.504.765.152,33 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	924.164.394,79 C	0,00	12.782,88 D	924.151.611,91 C
231120100 PATRIMÔNIO	924.164.394,79 C	0,00	12.782,88 D	924.151.611,91 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	8.630.910.211,88 C	0,00	0,00	8.630.910.211,88 C
231130100 PATRIMÔNIO	8.630.910.211,88 C	0,00	0,00	8.630.910.211,88 C
231200000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.942.812.751,08 C	0,00	10.625.686,17 D	2.932.187.064,91 C
231210000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	542.498.861,45 D	0,00	580.079.402,40 C	37.580.540,95 C
231210100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	504.528.793,07 D	0,00	580.079.402,40 C	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	3.485.311.612,53 C	0,00	602.426.786,44 D	2.882.884.826,09 C
231220100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.485.311.612,53 C	0,00	602.426.786,44 D	2.882.884.826,09 C
231230000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	11.721.697,87 C	11.721.697,87 C
231230100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	0,00	0,00	11.721.697,87 C	11.721.697,87 C
232000000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	262.107.675,24 C	0,00	154.496.102,49 D	107.611.572,75 C
232100000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	262.107.675,24 C	0,00	154.496.102,49 D	107.611.572,75 C
232120000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	262.107.675,24 C	0,00	154.496.102,49 D	107.611.572,75 C
232120100 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	262.107.675,24 C	0,00	154.496.102,49 D	107.611.572,75 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
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	583.692.052,42 C	0,00	202.561,30 D	583.489.491,12 C
234100000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	583.692.052,42 C	0,00	202.561,30 D	583.489.491,12 C
234110000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	583.692.052,42 C	0,00	202.561,30 D	583.489.491,12 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
234110100 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	583.692.052,42 C	0,00	202.561,30 D	583.489.491,12 C
235000000 RESERVAS DE LUCROS	15.525.370,55 C	3.480.000,00 C	3.643.602,20 C	19.168.972,75 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	14.807.062,73 C	3.480.000,00 C	3.643.602,20 C	18.450.664,93 C
235410000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.807.062,73 C	0,00	0,00	14.807.062,73 C
235410100 RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	14.807.062,73 C	0,00	0,00	14.807.062,73 C
235420000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - INTRA OFSS	0,00	3.480.000,00 C	3.643.602,20 C	3.643.602,20 C
235420100 RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	0,00	3.480.000,00 C	3.643.602,20 C	3.643.602,20 C
236000000 DEMAIS RESERVAS	9.467.598,04 C	0,00	265.363,01 D	9.202.235,03 C
236100000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO	9.467.598,04 C	0,00	265.363,01 D	9.202.235,03 C
236110000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.467.598,04 C	0,00	265.363,01 D	9.202.235,03 C
236110100 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.467.598,04 C	0,00	265.363,01 D	9.202.235,03 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	7.343.377.594,79 C	0,00	367.943.604,74 C	7.711.321.199,53 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	598.465.858,41 C	598.465.858,41 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.257.791,82 D	40.257.791,82 D
237110100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	375.785,99 C	375.785,99 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	40.633.577,81 D	40.633.577,81 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	11.732.879,53 C	11.732.879,53 C
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	1.474.743.291,64 D	1.474.743.291,64 D
237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	192.613.495,56 C	192.613.495,56 C
237110304 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	62.370,71 D	62.370,71 D
237110305 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	23.106.027,94 C	23.106.027,94 C
237110306 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	963.720,24 C	963.720,24 C
237110309 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - INTANGÍVEL	0,00	0,00	1.276.422,00 C	1.276.422,00 C
237110310 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CLIENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	234,78 D	234,78 D
237110313 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	4.522.337,40 D	4.522.337,40 D
237110314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	36.666.668,76 D	36.666.668,76 D
237110326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO CRÉDITO LONGO PRAZO	0,00	0,00	14.510.577,44 D	14.510.577,44 D
237110352 AJUSTES DO PASSIVO - CREDORES POR PRECATÓRIOS ALIMENTARES LONGO	0,00	0,00	972.424.962,32 C	972.424.962,32 C
237110353 AJUSTES DO PASSIVO - CREDORES POR PRECAT NÃO ALIMENTARES LONGO	0,00	0,00	140.538.723,67 C	140.538.723,67 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110354 AJUSTES DO PASSIVO - CREDORES POR RPV LONGO PRAZO	0,00	0,00	147.215.685,83 C	147.215.685,83 C
237110393 AJUSTES DO ATIVO - OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	14,17 D	14,17 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	650.445.348,10 C	650.445.348,10 C
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	650.445.348,10 C	650.445.348,10 C
237120301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	4.995.935,27 D	4.995.935,27 D
237120302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	830.399.321,42 C	830.399.321,42 C
237120303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS) INTRA	0,00	0,00	177.074.144,39 D	177.074.144,39 D
237120310 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CLIENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.060.607,92 C	2.060.607,92 C
237120315 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO OUTROS CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	55.456,24 C	55.456,24 C
237120358 AJUSTES DO PASSIVO - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	42,18 C	42,18 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.721.697,87 D	11.721.697,87 D
237130300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	11.721.697,87 D	11.721.697,87 D
237130302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	11.721.697,87 D	11.721.697,87 D
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	7.343.377.594,79 C	0,00	230.522.253,67 D	7.112.855.341,12 C
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.677.695.832,33 C	0,00	187.816.038,21 D	5.489.879.794,12 C
237210100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	46.327.768,30 D	0,00	0,00	46.327.768,30 D
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.724.023.600,63 C	0,00	202.561,30 C	5.724.226.161,93 C
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	188.018.599,51 D	188.018.599,51 D
237210301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	262.322,61 D	262.322,61 D
237210302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	183.862.825,22 D	183.862.825,22 D
237210303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	678.641,57 C	678.641,57 C
237210310 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CLIENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.184,06 D	3.184,06 D
237210314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	73.418,83 D	73.418,83 D
237210326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	0,00	0,00	4.495.490,36 D	4.495.490,36 D
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	924.151.611,91 D	0,00	42.732.954,39 D	966.884.566,30 D
237220200 RESULTADO ACUMULADO	924.151.611,91 D	0,00	0,00	924.151.611,91 D
237220300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	42.732.954,39 D	42.732.954,39 D
237220302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	2.162.791,78 C	2.162.791,78 C
237220303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	56.391.236,53 D	56.391.236,53 D
237220326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	0,00	0,00	11.495.490,36 C	11.495.490,36 C
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	2.589.833.374,37 C	0,00	26.738,93 C	2.589.860.113,30 C
237230200 RESULTADO ACUMULADO	2.589.833.374,37 C	0,00	0,00	2.589.833.374,37 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237230300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	26.738,93 C	26.738,93 C
237230303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	26.738,93 C	26.738,93 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	507.493.406,89 D	72.385.114.587,94 D	72.385.114.587,94 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	12.264.527.685,24 D	12.264.527.685,24 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	8.826.874.483,43 D	8.826.874.483,43 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	1.538.636.568,85 D	1.538.636.568,85 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.538.636.568,85 D	1.538.636.568,85 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	140.956.675,27 D	140.956.675,27 D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.055.171,22 D	7.055.171,22 D
311110205 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO - GDV	0,00	0,00	6.486.949,99 D	6.486.949,99 D
311110213 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	42.241.116,41 D	42.241.116,41 D
311110214 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	6.763.493,07 D	6.763.493,07 D
311110219 TRABALHO EM PERÍODO DEFINITIVO - TPD	0,00	0,00	78.409.944,58 D	78.409.944,58 D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.397.679.893,58 D	1.397.679.893,58 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	10.763.676,61 D	10.763.676,61 D
311110302 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - RPPS	0,00	0,00	1.016.230.967,61 D	1.016.230.967,61 D
311110303 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - RPPS	0,00	0,00	99.408.585,47 D	99.408.585,47 D
311110304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS	0,00	0,00	271.271.771,12 D	271.271.771,12 D
311110308 SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RPPS	0,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 D
311110310 MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES - RPPS	0,00	0,00	2.392,77 D	2.392,77 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	1.480.764.941,19 D	1.480.764.941,19 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.480.764.941,19 D	1.480.764.941,19 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	964.363.538,75 D	964.363.538,75 D
311210101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	67.715.056,22 D	67.715.056,22 D
311210102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	11.926.625,68 D	11.926.625,68 D
311210103 EMPREGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	35.588.382,67 D	35.588.382,67 D
311210104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	0,00	72.312.141,53 D	72.312.141,53 D
311210105 SALARIOS	0,00	0,00	255.796.766,91 D	255.796.766,91 D
311210106 FERIAS	0,00	0,00	28.104.369,54 D	28.104.369,54 D
311210107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.489.350,80 D	2.489.350,80 D
311210109 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	1.354.650,00 D	1.354.650,00 D
311210110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	14.155.298,94 D	14.155.298,94 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210114	0,00	0,00	2.901.278,74 D	2.901.278,74 D
311210118	0,00	0,00	259.915,16 D	259.915,16 D
311210121	0,00	0,00	21.066.731,11 D	21.066.731,11 D
311210122	0,00	0,00	51.396.283,27 D	51.396.283,27 D
311210123	0,00	0,00	8.741.602,70 D	8.741.602,70 D
311210125	0,00	0,00	2.335.985,22 D	2.335.985,22 D
311210131	0,00	0,00	13.111.137,79 D	13.111.137,79 D
311210132	0,00	0,00	18.066.492,72 D	18.066.492,72 D
311210133	0,00	0,00	2.125.921,27 D	2.125.921,27 D
311210134	0,00	0,00	45.935.945,85 D	45.935.945,85 D
311210135	0,00	0,00	42,10 D	42,10 D
311210141	0,00	0,00	423.754,02 D	423.754,02 D
311210153	0,00	0,00	23.949.388,76 D	23.949.388,76 D
311210156	0,00	0,00	28.881.836,93 D	28.881.836,93 D
311210158	0,00	0,00	4.015.719,19 D	4.015.719,19 D
311210166	0,00	0,00	17.655.415,25 D	17.655.415,25 D
311210167	0,00	0,00	227.216.705,03 D	227.216.705,03 D
311210180	0,00	0,00	630.928,51 D	630.928,51 D
311210183	0,00	0,00	489.283,52 D	489.283,52 D
311210190	0,00	0,00	89.578,90 D	89.578,90 D
311210191	0,00	0,00	1.477.803,13 D	1.477.803,13 D
311210192	0,00	0,00	3.042.521,22 D	3.042.521,22 D
311210193	0,00	0,00	1.016.270,92 D	1.016.270,92 D
311210194	0,00	0,00	930,90 D	930,90 D
311210195	0,00	0,00	89.424,25 D	89.424,25 D
311210200	0,00	0,00	6.154.159,33 D	6.154.159,33 D
311210202	0,00	0,00	2.042.983,34 D	2.042.983,34 D
311210213	0,00	0,00	4.108.668,70 D	4.108.668,70 D
311210214	0,00	0,00	2.507,29 D	2.507,29 D
311210300	0,00	0,00	1.022.614,05 D	1.022.614,05 D
311210301	0,00	0,00	671.037,89 D	671.037,89 D
311210308	0,00	0,00	1.725,00 D	1.725,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00	0,00	263.794,16 D	263.794,16 D
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	86.057,00 D	86.057,00 D
311210400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	509.224.629,06 D	509.224.629,06 D
311210401 VANTAGENS FIXAS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	1.050.650,92 D	1.050.650,92 D
311210402 VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	492.815.620,99 D	492.815.620,99 D
311210404 VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EVENTUAIS - ASSISTENTES SOCIAIS	0,00	0,00	193,34 D	193,34 D
311210451 VANTAGENS VARIÁVEIS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.131,79 D	2.131,79 D
311210452 VANTAGENS VARIÁVEIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	15.356.032,02 D	15.356.032,02 D
311300000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	19.388.273,43 D	19.388.273,43 D
311310000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES- CC	0,00	0,00	19.388.273,43 D	19.388.273,43 D
311310100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	19.388.273,43 D	19.388.273,43 D
311310101 SOLDO	0,00	0,00	841.905,24 D	841.905,24 D
311310108 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	1.418.944,33 D	1.418.944,33 D
311310113 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	3.485.312,68 D	3.485.312,68 D
311310116 GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	0,00	10.304.033,40 D	10.304.033,40 D
311310118 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	344.846,05 D	344.846,05 D
311310121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	85.920,42 D	85.920,42 D
311310132 FÉRIAS CONSTITUCIONAL - CLT - MILITAR	0,00	0,00	6.267,08 D	6.267,08 D
311310156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	2.901.044,23 D	2.901.044,23 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	5.788.084.699,96 D	5.788.084.699,96 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.788.084.699,96 D	5.788.084.699,96 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	5.727.256.150,69 D	5.727.256.150,69 D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	3.567.448.688,51 D	3.567.448.688,51 D
311410102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	10.394.803,11 D	10.394.803,11 D
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	0,00	461.436.726,38 D	461.436.726,38 D
311410106 FERIAS	0,00	0,00	4.709.011,97 D	4.709.011,97 D
311410107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	41.369.465,31 D	41.369.465,31 D
311410108 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERV. PUBL.	0,00	0,00	3.158.473,30 D	3.158.473,30 D
311410110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.471.440,26 D	1.471.440,26 D
311410112 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	643.931,75 D	643.931,75 D
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.765.621,62 D	4.765.621,62 D
311410116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	4.631.166,48 D	4.631.166,48 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410118	0,00	0,00	78.352.593,96 D	78.352.593,96 D
311410120	0,00	0,00	5.070.889,72 D	5.070.889,72 D
311410121	0,00	0,00	640.735.811,34 D	640.735.811,34 D
311410123	0,00	0,00	120.828.354,79 D	120.828.354,79 D
311410124	0,00	0,00	16.867,92 D	16.867,92 D
311410125	0,00	0,00	20.246.386,59 D	20.246.386,59 D
311410127	0,00	0,00	4.434.258,10 D	4.434.258,10 D
311410128	0,00	0,00	24.597.267,33 D	24.597.267,33 D
311410130	0,00	0,00	8.502.901,06 D	8.502.901,06 D
311410131	0,00	0,00	15.051.089,61 D	15.051.089,61 D
311410132	0,00	0,00	76.693.295,37 D	76.693.295,37 D
311410133	0,00	0,00	1.621.847,99 D	1.621.847,99 D
311410134	0,00	0,00	18.970.599,07 D	18.970.599,07 D
311410135	0,00	0,00	3.883,11 D	3.883,11 D
311410141	0,00	0,00	14.298.379,45 D	14.298.379,45 D
311410142	0,00	0,00	4.428,90 D	4.428,90 D
311410143	0,00	0,00	10.239.833,07 D	10.239.833,07 D
311410146	0,00	0,00	65.253.246,71 D	65.253.246,71 D
311410148	0,00	0,00	16.771,80 D	16.771,80 D
311410151	0,00	0,00	1.572.756,93 D	1.572.756,93 D
311410152	0,00	0,00	151.387.159,57 D	151.387.159,57 D
311410153	0,00	0,00	2.227.986,22 D	2.227.986,22 D
311410155	0,00	0,00	1.992.828,39 D	1.992.828,39 D
311410156	0,00	0,00	150.132.020,34 D	150.132.020,34 D
311410157	0,00	0,00	3.457.630,54 D	3.457.630,54 D
311410158	0,00	0,00	450.936,12 D	450.936,12 D
311410159	0,00	0,00	375.343,26 D	375.343,26 D
311410160	0,00	0,00	31.357.773,32 D	31.357.773,32 D
311410161	0,00	0,00	4.188.858,18 D	4.188.858,18 D
311410164	0,00	0,00	112.500,00 D	112.500,00 D
311410166	0,00	0,00	2.386.146,68 D	2.386.146,68 D
311410167	0,00	0,00	25.977.102,75 D	25.977.102,75 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
311410168	GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO FAZENDÁRIA - GGF	0,00	0,00	2.999.062,56 D	2.999.062,56 D
311410170	GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	0,00	25.345,72 D	25.345,72 D
311410172	GRATIFICAÇÃO DE DESEMP.DE ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO	0,00	0,00	9.332.560,42 D	9.332.560,42 D
311410174	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.432.356,68 D	3.432.356,68 D
311410177	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA	0,00	0,00	1.359.094,52 D	1.359.094,52 D
311410179	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	0,00	2.700.730,35 D	2.700.730,35 D
311410180	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	3.226.970,54 D	3.226.970,54 D
311410181	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EM CONSELHOS TUTELARES - GACT	0,00	0,00	1.313.269,63 D	1.313.269,63 D
311410182	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	24.671.621,30 D	24.671.621,30 D
311410183	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	3.651.953,53 D	3.651.953,53 D
311410184	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	21.486.831,50 D	21.486.831,50 D
311410185	GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS	0,00	0,00	7.485.745,76 D	7.485.745,76 D
311410186	GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	0,00	100.901,60 D	100.901,60 D
311410193	GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	0,00	6.187.957,50 D	6.187.957,50 D
311410194	PENSÃO INDENIZATÓRIA E VITALÍCIA	0,00	0,00	1.644.087,10 D	1.644.087,10 D
311410195	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	26.527.063,31 D	26.527.063,31 D
311410197	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	0,00	30.523.521,79 D	30.523.521,79 D
311410200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	60.504.379,00 D	60.504.379,00 D
311410202	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	28.413.688,70 D	28.413.688,70 D
311410204	GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	0,00	15.914,97 D	15.914,97 D
311410213	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	27.880.879,31 D	27.880.879,31 D
311410214	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	4.193.896,02 D	4.193.896,02 D
311410300	SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	324.170,27 D	324.170,27 D
311410301	ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	132.844,32 D	132.844,32 D
311410304	REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	191.325,95 D	191.325,95 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.297.979.042,36 D	2.297.979.042,36 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.876.625.123,60 D	1.876.625.123,60 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.876.625.123,60 D	1.876.625.123,60 D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.876.625.123,60 D	1.876.625.123,60 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	355.012.991,04 D	355.012.991,04 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	355.012.991,04 D	355.012.991,04 D
312230100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	342.719.331,34 D	342.719.331,34 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312230300 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	12.281.206,09 D	12.281.206,09 D
312230400 MULTA, JUROS E ENCARGOS	0,00	0,00	12.453,61 D	12.453,61 D
312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	47.778.620,17 D	47.778.620,17 D
312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.778.620,17 D	47.778.620,17 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	47.778.620,17 D	47.778.620,17 D
312400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	11.229.839,10 D	11.229.839,10 D
312410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.229.839,10 D	11.229.839,10 D
312410100 SISTEMAS SOCIAIS AUTÔNOMOS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	10.436.524,52 D	10.436.524,52 D
312410101 SENAI	0,00	0,00	4.638.454,83 D	4.638.454,83 D
312410102 SESI	0,00	0,00	5.798.069,69 D	5.798.069,69 D
312410200 CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	793.314,58 D	793.314,58 D
312500000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	7.332.468,45 D	7.332.468,45 D
312510000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	7.332.468,45 D	7.332.468,45 D
312510100 COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	3.245.844,11 D	3.245.844,11 D
312510300 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	0,00	4.086.624,34 D	4.086.624,34 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	721.349.389,29 D	721.349.389,29 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	246.988.541,28 D	246.988.541,28 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	246.988.541,28 D	246.988.541,28 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	184.423.270,55 D	184.423.270,55 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	4.707.075,98 D	4.707.075,98 D
313110300 AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	0,00	1.456.600,00 D	1.456.600,00 D
313110500 PLANO DE SAUDE- RPPS	0,00	0,00	37.989.458,32 D	37.989.458,32 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	0,00	2.753.778,58 D	2.753.778,58 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	15.428.693,21 D	15.428.693,21 D
313111200 INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	21.946,65 D	21.946,65 D
313111300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	207.717,99 D	207.717,99 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	131.708.259,69 D	131.708.259,69 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	131.708.259,69 D	131.708.259,69 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	82.402.736,42 D	82.402.736,42 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	12.989.337,35 D	12.989.337,35 D
313210500 PLANO DE SAUDE- RGPS	0,00	0,00	21.993.616,66 D	21.993.616,66 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	5.227.058,97 D	5.227.058,97 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	9.093.998,29 D	9.093.998,29 D
313211300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.512,00 D	1.512,00 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	342.652.588,32 D	342.652.588,32 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	342.652.588,32 D	342.652.588,32 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	206.357.879,21 D	206.357.879,21 D
313410200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	9.524.397,19 D	9.524.397,19 D
313410500 PLANO DE SAUDE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	91.954.638,35 D	91.954.638,35 D
313410600 AUXILIO CRECHE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	3.913.284,70 D	3.913.284,70 D
313410900 BOLSAS DE ESTUDO SERVIDORES - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	423.309,42 D	423.309,42 D
313411100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	29.674.247,05 D	29.674.247,05 D
313411300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	804.832,40 D	804.832,40 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	418.324.770,16 D	418.324.770,16 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	388.878.800,33 D	388.878.800,33 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	388.878.800,33 D	388.878.800,33 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	19.274.720,05 D	19.274.720,05 D
319110200 INDENIZAÇÃO PDV	0,00	0,00	35.768.186,26 D	35.768.186,26 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	121.092.567,88 D	121.092.567,88 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	212.673.042,71 D	212.673.042,71 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	70.283,43 D	70.283,43 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	29.445.969,83 D	29.445.969,83 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.349.718,73 D	16.349.718,73 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.008.473,06 D	15.008.473,06 D
319210200 PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	1.341.245,67 D	1.341.245,67 D
319230000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	0,00	13.096.251,10 D	13.096.251,10 D
319230100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.096.251,10 D	13.096.251,10 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.211.788.215,25 D	5.211.788.215,25 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	3.731.678.480,00 D	3.731.678.480,00 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	3.708.807.606,76 D	3.708.807.606,76 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.708.807.606,76 D	3.708.807.606,76 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.491.736.707,61 D	3.491.736.707,61 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	3.107.175.598,92 D	3.107.175.598,92 D
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	0,00	16.509.581,93 D	16.509.581,93 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321110103 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	0,00	160.262.655,45 D	160.262.655,45 D
321110107 APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	0,00	167.434.043,37 D	167.434.043,37 D
321110199 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	40.354.827,94 D	40.354.827,94 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	6.468,63 D	6.468,63 D
321119900 OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	217.064.430,52 D	217.064.430,52 D
321200000 APOSENTADORIAS - RGPS	0,00	0,00	4.361.907,92 D	4.361.907,92 D
321210000 APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.361.907,92 D	4.361.907,92 D
321210100 APOSENTADORIA COMPLEMENTAR LEI Nº 701/1994	0,00	0,00	4.361.907,92 D	4.361.907,92 D
321400000 REFORMA - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	18.508.965,32 D	18.508.965,32 D
321410000 REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.508.965,32 D	18.508.965,32 D
321419900 OUTRAS REFORMAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	18.508.965,32 D	18.508.965,32 D
322000000 PENSOES	0,00	0,00	848.782.081,82 D	848.782.081,82 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	0,00	843.081.179,36 D	843.081.179,36 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	843.081.179,36 D	843.081.179,36 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	843.074.193,36 D	843.074.193,36 D
322117000 SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	0,00	6.986,00 D	6.986,00 D
322200000 PENSOES - RGPS	0,00	0,00	2.800.810,69 D	2.800.810,69 D
322210000 PENSOES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.800.810,69 D	2.800.810,69 D
322210100 PENSÕES DECORRENTES DA LEI Nº 701/1994	0,00	0,00	2.800.810,69 D	2.800.810,69 D
322300000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	2.900.091,77 D	2.900.091,77 D
322310000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.900.091,77 D	2.900.091,77 D
322319900 OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	2.900.091,77 D	2.900.091,77 D
325000000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00	617.289.628,49 D	617.289.628,49 D
325100000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00	617.289.628,49 D	617.289.628,49 D
325110000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	606.945.992,14 D	606.945.992,14 D
325110100 PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	606.945.992,14 D	606.945.992,14 D
325110101 BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	126.808.746,91 D	126.808.746,91 D
325110102 PASSES URBANOS	0,00	0,00	476.156.250,02 D	476.156.250,02 D
325110103 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - APROVEITAMENTO INDIVIDUAL	0,00	0,00	272.082,42 D	272.082,42 D
325110104 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - INCENTIVO DE ASSIDUIDADE	0,00	0,00	11.764,54 D	11.764,54 D
325110105 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.268.940,70 D	2.268.940,70 D
325110106 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.426.534,00 D	1.426.534,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
325110107 PASSAGEM INTERESTADUAL A MIGRANTES	0,00	0,00	1.673,55 D	1.673,55 D
325120000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.343.636,35 D	10.343.636,35 D
325120100 PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	10.343.636,35 D	10.343.636,35 D
325120102 PASSES URBANOS	0,00	0,00	10.343.636,35 D	10.343.636,35 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	14.038.024,94 D	14.038.024,94 D
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	0,00	3.041.716,16 D	3.041.716,16 D
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	3.041.716,16 D	3.041.716,16 D
329110100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	1.704.997,94 D	1.704.997,94 D
329110101 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	657.569,96 D	657.569,96 D
329110102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.047.427,98 D	1.047.427,98 D
329110300 AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00	959.854,23 D	959.854,23 D
329110301 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	958.838,20 D	958.838,20 D
329110303 AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	1.016,03 D	1.016,03 D
329111000 AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	376.863,99 D	376.863,99 D
329200000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS	0,00	0,00	47.423,56 D	47.423,56 D
329210000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS-CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	47.423,56 D	47.423,56 D
329210100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	47.423,56 D	47.423,56 D
329210101 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	47.423,56 D	47.423,56 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	4.240.269,93 D	4.240.269,93 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	0,00	4.240.269,93 D	4.240.269,93 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	3.667.613,69 D	3.667.613,69 D
329410101 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	76.988,64 D	76.988,64 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	3.590.625,05 D	3.590.625,05 D
329410300 AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00	572.656,24 D	572.656,24 D
329410301 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	572.656,24 D	572.656,24 D
329900000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	6.708.615,29 D	6.708.615,29 D
329910000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.708.615,29 D	6.708.615,29 D
329910100 REMUNERAÇÃO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	6.708.615,29 D	6.708.615,29 D
329910101 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	3.696.588,89 D	3.696.588,89 D
329910102 AUXÍLIO TRANSPORTE A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	3.012.026,40 D	3.012.026,40 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	4.830.986.390,36 D	4.830.986.390,36 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	400.580.185,99 D	400.580.185,99 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	389.848.059,65 D	389.848.059,65 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	389.848.059,65 D	389.848.059,65 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	10.099.416,83 D	10.099.416,83 D
331110200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	928.462,46 D	928.462,46 D
331110300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	11.365,86 D	11.365,86 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.589.462,16 D	2.589.462,16 D
331110500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	2.327.257,69 D	2.327.257,69 D
331110600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	2.219.660,53 D	2.219.660,53 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	202.426.735,80 D	202.426.735,80 D
331110900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.812.513,68 D	2.812.513,68 D
331111000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	870.856,53 D	870.856,53 D
331111100 MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	12.505.602,16 D	12.505.602,16 D
331111200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	314.702,77 D	314.702,77 D
331111300 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	2.720,32 D	2.720,32 D
331111400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	256.024,18 D	256.024,18 D
331111500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	102.600,70 D	102.600,70 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.170.706,21 D	5.170.706,21 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.820.631,10 D	2.820.631,10 D
331111800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	247.850,40 D	247.850,40 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	823.585,36 D	823.585,36 D
331112000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	3.408.113,36 D	3.408.113,36 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	729.394,00 D	729.394,00 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.257.666,41 D	3.257.666,41 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.409.160,47 D	3.409.160,47 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	18.926.711,65 D	18.926.711,65 D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	28.151.405,54 D	28.151.405,54 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.085.860,98 D	3.085.860,98 D
331112700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	155.894,66 D	155.894,66 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	6.702.750,24 D	6.702.750,24 D
331112900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	61.608,68 D	61.608,68 D
331113000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	27.252,52 D	27.252,52 D
331113100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	1.484.632,07 D	1.484.632,07 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331113200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	4.428.341,18 D	4.428.341,18 D
331113300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	21.457.950,28 D	21.457.950,28 D
331113400 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	51.126,74 D	51.126,74 D
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	5.316.754,50 D	5.316.754,50 D
331113600 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	13.468.252,84 D	13.468.252,84 D
331113700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	0,00	0,00	197,71 D	197,71 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	16.318.372,37 D	16.318.372,37 D
331114000 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	3.063,00 D	3.063,00 D
331114100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	137.118,53 D	137.118,53 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.610.290,82 D	1.610.290,82 D
331114300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	18.035,85 D	18.035,85 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	10.018.841,03 D	10.018.841,03 D
331114500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	12.718,60 D	12.718,60 D
331114600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	34.798,95 D	34.798,95 D
331114800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	0,00	0,00	493.377,95 D	493.377,95 D
331114900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	0,00	0,00	385.098,27 D	385.098,27 D
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	163.115,71 D	163.115,71 D
331200000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	10.732.126,34 D	10.732.126,34 D
331210000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.732.126,34 D	10.732.126,34 D
331210100 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.732.126,34 D	10.732.126,34 D
331210105 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	0,00	0,00	31.902,29 D	31.902,29 D
331210110 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	82.619,00 D	82.619,00 D
331210114 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	48.290,00 D	48.290,00 D
331210116 MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	475.007,50 D	475.007,50 D
331210119 URNAS MORTUÁRIA	0,00	0,00	58.906,80 D	58.906,80 D
331210121 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	10.035.400,75 D	10.035.400,75 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	0,00	4.359.883.019,48 D	4.359.883.019,48 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	2.659.500,27 D	2.659.500,27 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.659.500,27 D	2.659.500,27 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.583.009,87 D	2.583.009,87 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.375.010,21 D	1.375.010,21 D
332110102 DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	1.207.999,66 D	1.207.999,66 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332110200 DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	63.813,14 D	63.813,14 D
332110201 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	63.813,14 D	63.813,14 D
332110300 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	12.677,26 D	12.677,26 D
332110301 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	0,00	0,00	2.817,75 D	2.817,75 D
332110302 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	0,00	0,00	9.859,51 D	9.859,51 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	76.198.623,24 D	76.198.623,24 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	76.198.623,24 D	76.198.623,24 D
332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	6.551.714,55 D	6.551.714,55 D
332210101 CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	0,00	41.834,28 D	41.834,28 D
332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	28.600,00 D	28.600,00 D
332210104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	439.665,30 D	439.665,30 D
332210106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	569.109,84 D	569.109,84 D
332210199 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	5.472.505,13 D	5.472.505,13 D
332210600 SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.328.047,60 D	1.328.047,60 D
332211100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	25.283,10 D	25.283,10 D
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	24.278,10 D	24.278,10 D
332211107 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	1.005,00 D	1.005,00 D
332211500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.536.833,08 D	1.536.833,08 D
332211600 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	11.264,52 D	11.264,52 D
332211700 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	12.709.764,23 D	12.709.764,23 D
332212100 LOCACOES	0,00	0,00	3.565.185,80 D	3.565.185,80 D
332212102 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.565.185,80 D	3.565.185,80 D
332212600 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	5.180.952,00 D	5.180.952,00 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	6.753.512,14 D	6.753.512,14 D
332213500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	12.190.645,47 D	12.190.645,47 D
332214800 CONCESSÃO DE CRÉDITO NOTA LEGAL	0,00	0,00	25.479.879,14 D	25.479.879,14 D
332215500 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	586.271,71 D	586.271,71 D
332215600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA FISICA	0,00	0,00	29,90 D	29,90 D
332216500 AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	90.380,00 D	90.380,00 D
332216600 AUXILIO TRANSPORTE A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	37.360,00 D	37.360,00 D
332219900 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	151.500,00 D	151.500,00 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.268.499.589,33 D	4.268.499.589,33 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.173.644.207,89 D	4.173.644.207,89 D
332310100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	2.022.348,13 D	2.022.348,13 D
332310106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	10.572,49 D	10.572,49 D
332310109 CONSULTORIA EM TRANSPORTES	0,00	0,00	1.505.958,40 D	1.505.958,40 D
332310199 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	505.817,24 D	505.817,24 D
332310200 PERICIAS	0,00	0,00	27.617,47 D	27.617,47 D
332310202 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	27.617,47 D	27.617,47 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	39.337.316,87 D	39.337.316,87 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	15.178.870,80 D	15.178.870,80 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	24.110.086,55 D	24.110.086,55 D
332310405 COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	48.359,52 D	48.359,52 D
332310500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	116.314.024,65 D	116.314.024,65 D
332310501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.949.846,80 D	1.949.846,80 D
332310502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	33.428.125,78 D	33.428.125,78 D
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	80.936.052,07 D	80.936.052,07 D
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	298.875.367,32 D	298.875.367,32 D
332310601 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	41.539.289,08 D	41.539.289,08 D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	120.493.478,98 D	120.493.478,98 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.249.113,65 D	3.249.113,65 D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	52.695.195,01 D	52.695.195,01 D
332310607 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	28.772.618,69 D	28.772.618,69 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.724.392,05 D	3.724.392,05 D
332310610 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES	0,00	0,00	7.000,00 D	7.000,00 D
332310611 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO METRÔ/DF	0,00	0,00	38.111.763,05 D	38.111.763,05 D
332310612 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DE MANUTENÇÃO DE FROTA	0,00	0,00	10.282.516,81 D	10.282.516,81 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	580.787.229,53 D	580.787.229,53 D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	124.825.789,53 D	124.825.789,53 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	415.154.235,84 D	415.154.235,84 D
332310703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	3.377.296,81 D	3.377.296,81 D
332310705 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	13.280.296,57 D	13.280.296,57 D
332310707 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	100.400,11 D	100.400,11 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	24.049.210,67 D	24.049.210,67 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	520.019.132,18 D	520.019.132,18 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	129.603.980,48 D	129.603.980,48 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	339.592.954,69 D	339.592.954,69 D
332310804 HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	18.100,00 D	18.100,00 D
332310805 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OPERACIONAL	0,00	0,00	50.804.097,01 D	50.804.097,01 D
332310900 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	319.069.771,24 D	319.069.771,24 D
332310901 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	40.844.602,94 D	40.844.602,94 D
332310902 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	278.225.168,30 D	278.225.168,30 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	168.867.127,29 D	168.867.127,29 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	57.719.947,15 D	57.719.947,15 D
332311002 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	1.877.859,62 D	1.877.859,62 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	79.513.299,58 D	79.513.299,58 D
332311004 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	29.756.020,94 D	29.756.020,94 D
332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	89.014.994,38 D	89.014.994,38 D
332311101 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM HARDWARE	0,00	0,00	3.682.411,57 D	3.682.411,57 D
332311103 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	80.977.588,09 D	80.977.588,09 D
332311104 DESPESAS COM REDE DE DADOS	0,00	0,00	2.646.874,12 D	2.646.874,12 D
332311105 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	0,00	0,00	1.708.120,60 D	1.708.120,60 D
332311200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	111.321.885,16 D	111.321.885,16 D
332311201 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.781.319,36 D	3.781.319,36 D
332311202 TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	1.817.124,62 D	1.817.124,62 D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	105.723.441,18 D	105.723.441,18 D
332311300 ARMAZENAGEM	0,00	0,00	663.798,00 D	663.798,00 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.086.494,80 D	2.086.494,80 D
332311700 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	6.895,93 D	6.895,93 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	4.472.777,84 D	4.472.777,84 D
332312000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	12.167,00 D	12.167,00 D
332312100 DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	265,00 D	265,00 D
332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	8.162.270,03 D	8.162.270,03 D
332312300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	160.166,60 D	160.166,60 D
332312500 HOSPEDAGENS	0,00	0,00	60.788,49 D	60.788,49 D
332312800 PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	1.390.756,01 D	1.390.756,01 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332312900 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.543.094,69 D	1.543.094,69 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	30.180.759,19 D	30.180.759,19 D
332313100 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	298.036.801,94 D	298.036.801,94 D
332313200 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	23.734.072,01 D	23.734.072,01 D
332313300 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	2.432,00 D	2.432,00 D
332313400 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	232.227,88 D	232.227,88 D
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	179.562,00 D	179.562,00 D
332313600 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	643.098,88 D	643.098,88 D
332313700 SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	6.663.476,16 D	6.663.476,16 D
332314400 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	48.250,00 D	48.250,00 D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	16.497.196,81 D	16.497.196,81 D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	8.312.996,66 D	8.312.996,66 D
332314800 SERVICOS DE ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO	0,00	0,00	801.071,62 D	801.071,62 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	53.935.224,42 D	53.935.224,42 D
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	60.382,48 D	60.382,48 D
332315400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.380.218.175,97 D	1.380.218.175,97 D
332315401 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	61.468.334,50 D	61.468.334,50 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	505.687.714,13 D	505.687.714,13 D
332315403 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	699.024.555,95 D	699.024.555,95 D
332315404 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.939.789,51 D	1.939.789,51 D
332315405 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	91.850.584,82 D	91.850.584,82 D
332315406 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.289.815,04 D	2.289.815,04 D
332315407 OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	0,00	10.861.802,78 D	10.861.802,78 D
332315408 SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	1.324.744,51 D	1.324.744,51 D
332315410 SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	0,00	856.390,96 D	856.390,96 D
332315412 SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO	0,00	0,00	4.096.288,88 D	4.096.288,88 D
332315416 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	0,00	84.829,49 D	84.829,49 D
332315417 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE A USUÁRIOS DE TI	0,00	0,00	733.325,40 D	733.325,40 D
332315500 ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	93,02 D	93,02 D
332315599 OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	93,02 D	93,02 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	24.381.562,84 D	24.381.562,84 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	5.004.336,48 D	5.004.336,48 D
332315602 PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	3.014.031,19 D	3.014.031,19 D
332315603 FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	0,00	11.703.069,77 D	11.703.069,77 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	3.327.114,89 D	3.327.114,89 D
332315608 TRANSPORTES DE SERVIDORES	0,00	0,00	1.332.011,09 D	1.332.011,09 D
332315699 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	999,42 D	999,42 D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	1.248.505,81 D	1.248.505,81 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	268.295,74 D	268.295,74 D
332315801 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS,	0,00	0,00	165.957,41 D	165.957,41 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	0,00	102.338,33 D	102.338,33 D
332315900 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	154.910,32 D	154.910,32 D
332319100 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	22.779.101,66 D	22.779.101,66 D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	22.679.325,59 D	22.679.325,59 D
332319102 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES	0,00	0,00	99.776,07 D	99.776,07 D
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	41.034.721,87 D	41.034.721,87 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	94.160.954,53 D	94.160.954,53 D
332320400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	988.710,00 D	988.710,00 D
332320404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	988.710,00 D	988.710,00 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.567.086,00 D	1.567.086,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	700.926,00 D	700.926,00 D
332320502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	165.540,00 D	165.540,00 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	700.620,00 D	700.620,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	0,00	30.269.883,41 D	30.269.883,41 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	30.269.883,41 D	30.269.883,41 D
332321000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	17.456,31 D	17.456,31 D
332321001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	17.456,31 D	17.456,31 D
332321400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	30.360,00 D	30.360,00 D
332323500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	444.175,68 D	444.175,68 D
332324400 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	2.913.048,09 D	2.913.048,09 D
332325100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	164.802,28 D	164.802,28 D
332325400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	73.822,68 D	73.822,68 D
332325401 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	73.822,68 D	73.822,68 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332325700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	34.185,51 D	34.185,51 D
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	57.657.424,57 D	57.657.424,57 D
332330000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	0,00	694.426,91 D	694.426,91 D
332333300 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	654.004,49 D	654.004,49 D
332334700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	40.422,42 D	40.422,42 D
332400000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 §	0,00	0,00	12.525.306,64 D	12.525.306,64 D
332410000 CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1º; LC 101/00 -	0,00	0,00	12.525.306,64 D	12.525.306,64 D
332410100 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	0,00	12.525.306,64 D	12.525.306,64 D
333000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	70.523.184,89 D	70.523.184,89 D
333100000 DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	69.919.571,26 D	69.919.571,26 D
333110000 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69.919.571,26 D	69.919.571,26 D
333110200 DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	0,00	6.488.297,53 D	6.488.297,53 D
333110204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	181.999,71 D	181.999,71 D
333110206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	205.178,69 D	205.178,69 D
333110208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	0,00	52.313,92 D	52.313,92 D
333110210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	211.733,28 D	211.733,28 D
333110212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	33.379,54 D	33.379,54 D
333110218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	3.302,94 D	3.302,94 D
333110224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	45.177,40 D	45.177,40 D
333110228 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	257.751,84 D	257.751,84 D
333110230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	64.728,69 D	64.728,69 D
333110232 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	76,68 D	76,68 D
333110233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	147.401,37 D	147.401,37 D
333110234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	157.492,23 D	157.492,23 D
333110235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.037.384,93 D	1.037.384,93 D
333110236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	31.466,65 D	31.466,65 D
333110237 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	0,00	0,00	210.106,32 D	210.106,32 D
333110238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	126.257,03 D	126.257,03 D
333110239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	75.889,39 D	75.889,39 D
333110240 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	316.146,71 D	316.146,71 D
333110242 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	742.300,93 D	742.300,93 D
333110248 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	21.498,86 D	21.498,86 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333110251 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	249.135,36 D	249.135,36 D
333110252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	1.889.317,27 D	1.889.317,27 D
333110257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	65.904,35 D	65.904,35 D
333110265 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	0,00	0,00	362.353,44 D	362.353,44 D
333110300 DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS	0,00	0,00	63.431.273,73 D	63.431.273,73 D
333110302 EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	63.431.273,73 D	63.431.273,73 D
333200000 AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	603.613,63 D	603.613,63 D
333210000 AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	603.613,63 D	603.613,63 D
333210100 AMORTIZAÇÃO - BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	603.613,63 D	603.613,63 D
333210101 AMORTIZAÇÃO - BENS INTANGÍVEIS - SOFTWARE	0,00	0,00	603.613,63 D	603.613,63 D
340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.362.184.355,80 D	2.362.184.355,80 D
341000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	285.819.749,39 D	285.819.749,39 D
341100000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	249.164.601,55 D	249.164.601,55 D
341110000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	247.091.669,08 D	247.091.669,08 D
341110100 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	247.091.669,08 D	247.091.669,08 D
341130000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	2.072.932,47 D	2.072.932,47 D
341139900 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.072.932,47 D	2.072.932,47 D
341139903 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	0,00	1.902.472,60 D	1.902.472,60 D
341139904 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - PASEP	0,00	0,00	85.138,78 D	85.138,78 D
341139906 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - REFIS	0,00	0,00	85.321,09 D	85.321,09 D
341200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	36.655.147,84 D	36.655.147,84 D
341210000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.655.147,84 D	36.655.147,84 D
341210100 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	0,00	36.655.147,84 D	36.655.147,84 D
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.426.209,83 D	1.426.209,83 D
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.220.872,12 D	1.220.872,12 D
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.220.872,12 D	1.220.872,12 D
342310100 JUROS DE MORA	0,00	0,00	19.025,98 D	19.025,98 D
342310102 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	19.025,98 D	19.025,98 D
342310200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	867.970,77 D	867.970,77 D
342310202 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	867.970,77 D	867.970,77 D
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	187.573,59 D	187.573,59 D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	187.573,59 D	187.573,59 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
342319900 OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	146.301,78 D	146.301,78 D
342319905 OUTROS ENCARGOS S/ SERV. TERC. - PJ INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	146.301,78 D	146.301,78 D
342400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	205.337,71 D	205.337,71 D
342410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	203.841,19 D	203.841,19 D
342410100 JUROS	0,00	0,00	191.992,10 D	191.992,10 D
342410200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	2.764,87 D	2.764,87 D
342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	9.084,22 D	9.084,22 D
342420000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.496,52 D	1.496,52 D
342420300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	1.496,52 D	1.496,52 D
343000000 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.064.295.156,77 D	2.064.295.156,77 D
343100000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	180.209.557,16 D	180.209.557,16 D
343110000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA-	0,00	0,00	180.209.557,16 D	180.209.557,16 D
343110100 VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	178.971.683,75 D	178.971.683,75 D
343111000 VARIACOES MONETARIAS DE DÍVIDA FUNDADA - DECRETO Nº 36.755/2015	0,00	0,00	1.237.873,41 D	1.237.873,41 D
343200000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	216.229.086,62 D	216.229.086,62 D
343210000 VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA-	0,00	0,00	216.229.086,62 D	216.229.086,62 D
343210200 VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	216.229.086,62 D	216.229.086,62 D
343900000 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.667.856.512,99 D	1.667.856.512,99 D
343910000 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.667.833.219,79 D	1.667.833.219,79 D
343910700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.667.833.219,79 D	1.667.833.219,79 D
343910701 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.667.833.219,79 D	1.667.833.219,79 D
343920000 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA	0,00	0,00	23.293,20 D	23.293,20 D
343920100 OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	23.293,20 D	23.293,20 D
343920199 OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	0,00	23.293,20 D	23.293,20 D
344000000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	9.518.334,61 D	9.518.334,61 D
344100000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	9.518.334,61 D	9.518.334,61 D
344110000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.518.334,61 D	9.518.334,61 D
344110200 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CRÉDITO A RECEBER	0,00	0,00	293.108,27 D	293.108,27 D
344110201 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	293.108,27 D	293.108,27 D
344110300 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	9.225.226,34 D	9.225.226,34 D
344110301 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM - LEILÕES	0,00	0,00	9.225.226,34 D	9.225.226,34 D
349000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.124.905,20 D	1.124.905,20 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
349900000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.124.905,20 D	1.124.905,20 D
349910000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.124.905,20 D	1.124.905,20 D
349910100 PERDA COM INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	1.124.905,20 D	1.124.905,20 D
349910101 INSCRIÇÃO DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.108.776,72 D	1.108.776,72 D
349910102 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00	0,00	16.128,48 D	16.128,48 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	507.493.406,89 D	29.520.912.177,09 D	29.520.912.177,09 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	507.493.406,89 D	26.898.051.642,94 D	26.898.051.642,94 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	420.222.073,95 D	8.864.234.125,91 D	8.864.234.125,91 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	420.222.073,95 D	8.864.234.125,91 D	8.864.234.125,91 D
351120200 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	6.867.292.968,57 D	6.867.292.968,57 D
351120201 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	5.987.730.760,02 D	5.987.730.760,02 D
351120203 REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	879.562.208,55 D	879.562.208,55 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	469.838.443,96 D	469.838.443,96 D
351120400 RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	973.916,10 D	973.916,10 D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	906.763.334,57 D	906.763.334,57 D
351120501 REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR	0,00	0,00	52.574.693,38 D	52.574.693,38 D
351120502 REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR	0,00	0,00	73.719,69 D	73.719,69 D
351120503 REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	0,00	800.970.364,78 D	800.970.364,78 D
351120504 RECURSOS A RECEBER TRANSFERENCIAS TCDF/CLDF	0,00	0,00	53.144.556,72 D	53.144.556,72 D
351120600 RECURSOS PERTENCENTE A OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	367.280,35 D	367.280,35 D
351121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	420.222.073,95 D	585.225.329,10 D	585.225.329,10 D
351121001 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	420.222.073,95 D	584.560.399,05 D	584.560.399,05 D
351121002 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO-SUS	0,00	0,00	664.930,05 D	664.930,05 D
351122100 RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	33.772.853,26 D	33.772.853,26 D
351122101 RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	33.772.853,26 D	33.772.853,26 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	87.271.332,94 D	18.033.817.517,03 D	18.033.817.517,03 D
351210000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	198.678.736,38 D	198.678.736,38 D
351211100 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	194.608.978,37 D	194.608.978,37 D
351211101 DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	18.201.268,04 D	18.201.268,04 D
351211103 BENS DE IMÓVEIS EPU EPC DECRETO 38427/2017	0,00	0,00	176.407.710,33 D	176.407.710,33 D
351211300 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	3.950.627,96 D	3.950.627,96 D
351211301 DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.950.627,96 D	3.950.627,96 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351211900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	119.130,05 D	119.130,05 D
351211901 DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS DE CONSUMO	0,00	0,00	119.130,05 D	119.130,05 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	87.271.332,94 D	17.835.138.780,65 D	17.835.138.780,65 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	17.476.032.295,75 D	17.476.032.295,75 D
351220101 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	454.426.775,32 D	454.426.775,32 D
351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	0,00	1.700.183.412,73 D	1.700.183.412,73 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	0,00	15.321.422.107,70 D	15.321.422.107,70 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	87.271.332,94 D	142.772.829,72 D	142.772.829,72 D
351220203 TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	531.225,89 D	531.225,89 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES E	0,00	87.271.332,94 D	142.241.603,83 D	142.241.603,83 D
351220600 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	0,00	499,16 D	499,16 D
351220601 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	0,00	499,16 D	499,16 D
351220900 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - POR FUSÃO, CISÃO	0,00	0,00	17.448.855,48 D	17.448.855,48 D
351220901 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	17.448.855,48 D	17.448.855,48 D
351221100 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	80.796.364,39 D	80.796.364,39 D
351221102 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	80.796.364,39 D	80.796.364,39 D
351221200 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	6.055.619,14 D	6.055.619,14 D
351221201 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	6.055.619,14 D	6.055.619,14 D
351221300 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	109.577.383,11 D	109.577.383,11 D
351221301 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	3.336.146,29 D	3.336.146,29 D
351221302 TRANSFERÊNCIAS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	6.466.419,39 D	6.466.419,39 D
351221303 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	99.774.817,43 D	99.774.817,43 D
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	2.359.307,10 D	2.359.307,10 D
351221901 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	1.189.177,56 D	1.189.177,56 D
351221902 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	262.391,13 D	262.391,13 D
351221903 TRANSF. CONCEDIDAS - UG EXTINTA	0,00	0,00	907.738,41 D	907.738,41 D
351222000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	95.626,80 D	95.626,80 D
351222002 TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA (FUNDOS)	0,00	0,00	95.626,80 D	95.626,80 D
352000000 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.172.065.512,80 D	2.172.065.512,80 D
352200000 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	2.129.032.490,69 D	2.129.032.490,69 D
352220000 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.129.032.490,69 D	2.129.032.490,69 D
352220100 TRANSFERENCIA NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEI	0,00	0,00	175.382.490,69 D	175.382.490,69 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
352220101 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	0,00	133.864.915,75 D	133.864.915,75 D
352220102 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEI	0,00	0,00	34.876.247,99 D	34.876.247,99 D
352220103 TRANSFERENCIA REC P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	5.200.000,00 D	5.200.000,00 D
352220105 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ITR	0,00	0,00	334.315,36 D	334.315,36 D
352220112 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.107.011,59 D	1.107.011,59 D
352220200 TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA P/ FORM.FUNDI	0,00	0,00	318.550.000,00 D	318.550.000,00 D
352220205 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	270.300.000,00 D	270.300.000,00 D
352220207 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ITCD PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	48.250.000,00 D	48.250.000,00 D
352220300 TRANSFERENC DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	1.565.300.000,00 D	1.565.300.000,00 D
352220302 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.561.800.000,00 D	1.561.800.000,00 D
352220303 TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
352220900 TRANSFERENCIA REC. DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB.P/ FORM.FUNDEB	0,00	0,00	32.800.000,00 D	32.800.000,00 D
352220901 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	8.000.000,00 D	8.000.000,00 D
352220902 TRANSFERENCI REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	11.000.000,00 D	11.000.000,00 D
352220903 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	3.300.000,00 D	3.300.000,00 D
352220907 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM DÍV. ATIVA DO ICM	0,00	0,00	4.500.000,00 D	4.500.000,00 D
352220908 TRANSFERENCIA REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO IPV,	0,00	0,00	6.000.000,00 D	6.000.000,00 D
352221000 TRANSFERENCIA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P/ FORMAÇÃO DO FUNDE	0,00	0,00	37.000.000,00 D	37.000.000,00 D
352221001 TRANSFERENCIA DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	19.500.000,00 D	19.500.000,00 D
352221002 TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	17.500.000,00 D	17.500.000,00 D
352400000 OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	43.033.022,11 D	43.033.022,11 D
352430000 OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	43.033.022,11 D	43.033.022,11 D
352430100 TRANSFERENCIAS PARA REALIZAÇÃO DE DESP. CORRENTES	0,00	0,00	43.033.022,11 D	43.033.022,11 D
352430101 TRANSFERÊNCIA A UNIÃO	0,00	0,00	43.033.022,11 D	43.033.022,11 D
353000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	450.795.021,35 D	450.795.021,35 D
353100000 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	450.795.021,35 D	450.795.021,35 D
353110000 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	450.795.021,35 D	450.795.021,35 D
353110100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	63.207.208,32 D	63.207.208,32 D
353110101 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	52.170.060,62 D	52.170.060,62 D
353110102 INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	6.554.463,83 D	6.554.463,83 D
353110106 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER DESPORTIVO	0,00	0,00	4.482.683,87 D	4.482.683,87 D
353110200 AUXÍLIOS	0,00	0,00	3.790.995,07 D	3.790.995,07 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
353110201 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	226.000,00 D	226.000,00 D
353110203 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER AMBIENTAL	0,00	0,00	3.564.995,07 D	3.564.995,07 D
353110300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	274.257.794,59 D	274.257.794,59 D
353110301 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	0,00	0,00	358.340,16 D	358.340,16 D
353110302 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	0,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
353110303 I.N..STITUIÇÕES DE CARATER EDUCACIONAL	0,00	0,00	197.349.083,72 D	197.349.083,72 D
353110304 INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL	0,00	0,00	76.535.370,71 D	76.535.370,71 D
353119900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	109.539.023,37 D	109.539.023,37 D
353119901 GASTOS COM PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	6.572.259,22 D	6.572.259,22 D
353119902 GASTOS COM PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	209.985,41 D	209.985,41 D
353119909 GASTOS NÃO ENQUADRADOS COM AÇÕES DE SAÚDE	0,00	0,00	102.756.778,74 D	102.756.778,74 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	1.186.061.179,18 D	1.186.061.179,18 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	1.127.522.268,92 D	1.127.522.268,92 D
361100000 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.873.244,52 D	1.873.244,52 D
361110000 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.873.244,52 D	1.873.244,52 D
361110100 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.231.775,35 D	1.231.775,35 D
361110200 REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	641.469,17 D	641.469,17 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	1.125.649.024,40 D	1.125.649.024,40 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	0,00	1.125.649.024,40 D	1.125.649.024,40 D
361710100 AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	104.628,18 D	104.628,18 D
361710400 AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.839.107,72 D	3.839.107,72 D
361710401 AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.839.107,72 D	3.839.107,72 D
361710500 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	364.609.849,27 D	364.609.849,27 D
361710503 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	269.680.569,99 D	269.680.569,99 D
361710505 VPD DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA- BAIXA	0,00	0,00	94.929.279,28 D	94.929.279,28 D
361710600 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	594.392.754,71 D	594.392.754,71 D
361710603 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA- CANCELAMENTO	0,00	0,00	399.075.485,12 D	399.075.485,12 D
361710605 VPD DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	195.317.269,59 D	195.317.269,59 D
361710700 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	23.829.504,84 D	23.829.504,84 D
361710703 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	19.123.500,23 D	19.123.500,23 D
361710705 VPD DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	4.706.004,61 D	4.706.004,61 D
361710800 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.429.363,13 D	2.429.363,13 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361710803 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADACANCELAMENTO-	0,00	0,00	780.662,73 D	780.662,73 D
361710805 VPDDÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA BAIXA	0,00	0,00	1.648.700,40 D	1.648.700,40 D
361710900 VPD - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	120.080.068,45 D	120.080.068,45 D
361710903 VPD CANCELAMENTO - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	120.080.068,45 D	120.080.068,45 D
361711300 VPD - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	199.907,12 D	199.907,12 D
361711301 VPD AJUSTE PARA PERDAS COM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	199.907,12 D	199.907,12 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	9.606.003,81 D	9.606.003,81 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	9.606.003,81 D	9.606.003,81 D
361711700 VPD - CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	4.424.488,52 D	4.424.488,52 D
361711702 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM FINANCIAMENTOS CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	4.424.488,52 D	4.424.488,52 D
361719800 VPD - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.133.348,65 D	2.133.348,65 D
361719801 AJUSTE PARA PERDAS COM DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	2.133.348,65 D	2.133.348,65 D
362000000 PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	2.746.115,06 D	2.746.115,06 D
362100000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.746.115,06 D	2.746.115,06 D
362110000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.746.115,06 D	2.746.115,06 D
362110100 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	2.746.115,06 D	2.746.115,06 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	50.499.576,04 D	50.499.576,04 D
363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	29.370.516,96 D	29.370.516,96 D
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.370.516,96 D	29.370.516,96 D
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	28.976.084,88 D	28.976.084,88 D
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	19.163.194,28 D	19.163.194,28 D
363110110 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	0,00	9.812.890,60 D	9.812.890,60 D
363110200 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	394.432,08 D	394.432,08 D
363110201 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	394.432,08 D	394.432,08 D
363300000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00	11.351,99 D	11.351,99 D
363310000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.351,99 D	11.351,99 D
363310600 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	11.351,99 D	11.351,99 D
363310601 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	11.351,99 D	11.351,99 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	21.117.707,09 D	21.117.707,09 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.117.707,09 D	21.117.707,09 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.117.707,09 D	21.117.707,09 D
363910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	21.117.707,09 D	21.117.707,09 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
364000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.549.084,88 D	2.549.084,88 D
364100000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.549.084,88 D	2.549.084,88 D
364110000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	103.107,59 D	103.107,59 D
364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	2.445.977,29 D	2.445.977,29 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.744.134,28 D	2.744.134,28 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.744.134,28 D	2.744.134,28 D
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.556.003,50 D	2.556.003,50 D
365110100 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMOBILIZADO	0,00	0,00	949,81 D	949,81 D
365110101 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	949,81 D	949,81 D
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	2.555.053,69 D	2.555.053,69 D
365110307 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	2.555.053,69 D	2.555.053,69 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	188.130,78 D	188.130,78 D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	188.130,78 D	188.130,78 D
365120399 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZI	0,00	0,00	188.130,78 D	188.130,78 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	0,00	271.506.787,01 D	271.506.787,01 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	5.293.759,25 D	5.293.759,25 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	3.876.559,43 D	3.876.559,43 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.263.620,26 D	2.263.620,26 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	2.263.620,26 D	2.263.620,26 D
371120000 IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	983.582,05 D	983.582,05 D
371120200 IPVA	0,00	0,00	100.005,64 D	100.005,64 D
371120300 ICMS	0,00	0,00	101.354,38 D	101.354,38 D
371120400 ISS	0,00	0,00	18.090,89 D	18.090,89 D
371120500 IPTU	0,00	0,00	764.131,14 D	764.131,14 D
371130000 IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	629.357,12 D	629.357,12 D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	629.357,12 D	629.357,12 D
371200000 TAXAS	0,00	0,00	1.417.199,82 D	1.417.199,82 D
371210000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.414.968,83 D	1.414.968,83 D
371210100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	364.681,10 D	364.681,10 D
371210200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.050.287,73 D	1.050.287,73 D
371220000 TAXAS - INTRA	0,00	0,00	2.230,99 D	2.230,99 D
371220100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	582,80 D	582,80 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
371220200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.648,19 D	1.648,19 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	266.213.027,76 D	266.213.027,76 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	266.213.027,76 D	266.213.027,76 D
372110000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	524,56 D	524,56 D
372111300 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	524,56 D	524,56 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	266.212.503,20 D	266.212.503,20 D
372130100 COFINS	0,00	0,00	694.090,37 D	694.090,37 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	249.448.082,91 D	249.448.082,91 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	217.327,14 D	217.327,14 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.741.837,46 D	15.741.837,46 D
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	111.165,32 D	111.165,32 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	16.737.147.798,01 D	16.737.147.798,01 D
391000000 PREMIAÇÕES	0,00	0,00	843.160,21 D	843.160,21 D
391100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	228.567,00 D	228.567,00 D
391110000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	228.567,00 D	228.567,00 D
391110100 PREMIAÇÕES EM PECUNIA	0,00	0,00	228.567,00 D	228.567,00 D
391400000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	138.723,90 D	138.723,90 D
391410000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	138.723,90 D	138.723,90 D
391410200 PREMIOS DIVERSOS	0,00	0,00	138.723,90 D	138.723,90 D
391500000 ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	46.129,31 D	46.129,31 D
391510000 ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.129,31 D	46.129,31 D
391510200 PREMIOS DIVERSOS	0,00	0,00	46.129,31 D	46.129,31 D
391900000 OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	429.740,00 D	429.740,00 D
391910000 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	429.740,00 D	429.740,00 D
391910100 PREMIAÇÕES EM PECUNIA	0,00	0,00	429.500,00 D	429.500,00 D
391910200 PREMIOS DIVERSOS	0,00	0,00	240,00 D	240,00 D
392000000 RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00	177.456,87 D	177.456,87 D
392100000 RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00	177.456,87 D	177.456,87 D
392110000 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	177.456,87 D	177.456,87 D
392110100 RESULTADO NEGATIVO NAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	0,00	0,00	177.456,87 D	177.456,87 D
394000000 INCENTIVOS	0,00	0,00	55.202.351,16 D	55.202.351,16 D
394100000 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	24.401.216,43 D	24.401.216,43 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
394110000 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.401.216,43 D	24.401.216,43 D
394110100 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	0,00	659.785,94 D	659.785,94 D
394110300 AUXÍLIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	13.200,00 D	13.200,00 D
394110400 BOLSA DE ESTUDOS RESIDENTES	0,00	0,00	5.094.168,05 D	5.094.168,05 D
394110500 AUXÍLIO MORADIA RESIDENTES	0,00	0,00	15.792.503,51 D	15.792.503,51 D
394110600 BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	0,00	2.719.040,38 D	2.719.040,38 D
394111000 PROGRAMA ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL - EMTI	0,00	0,00	122.518,55 D	122.518,55 D
394200000 INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	29.025.124,10 D	29.025.124,10 D
394210000 INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	29.025.124,10 D	29.025.124,10 D
394210100 AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	29.025.124,10 D	29.025.124,10 D
394210103 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	21.148,74 D	21.148,74 D
394210104 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DE SAUDE	0,00	0,00	128.802,03 D	128.802,03 D
394210105 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	28.875.173,33 D	28.875.173,33 D
394300000 INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	604.923,23 D	604.923,23 D
394310000 INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	604.923,23 D	604.923,23 D
394310100 INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	604.923,23 D	604.923,23 D
394310111 AUXÍLIO FINANCEIRO PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAI	0,00	0,00	604.923,23 D	604.923,23 D
394400000 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	1.171.087,40 D	1.171.087,40 D
394410000 INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.171.087,40 D	1.171.087,40 D
394410100 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	1.171.087,40 D	1.171.087,40 D
394410101 BOLSA ATLETA	0,00	0,00	541.967,40 D	541.967,40 D
394410102 BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	0,00	629.120,00 D	629.120,00 D
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	0,00	0,00	15.863.297.012,74 D	15.863.297.012,74 D
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	51.927.487,12 D	51.927.487,12 D
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.927.487,12 D	51.927.487,12 D
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	51.927.487,12 D	51.927.487,12 D
397200000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	15.712.535.901,30 D	15.712.535.901,30 D
397210000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO-	0,00	0,00	15.712.535.901,30 D	15.712.535.901,30 D
397210200 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	15.712.535.901,30 D	15.712.535.901,30 D
397400000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	94.703.381,72 D	94.703.381,72 D
397410000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	94.703.381,72 D	94.703.381,72 D
397410100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS FORNECEDORES	0,00	0,00	78.042.167,92 D	78.042.167,92 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
397410300 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS EMPREITEIROS	0,00	0,00	16.661.213,80 D	16.661.213,80 D
397900000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	4.130.242,60 D	4.130.242,60 D
397910000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.130.242,60 D	4.130.242,60 D
397910100 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	4.130.242,60 D	4.130.242,60 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	817.627.817,03 D	817.627.817,03 D
399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	253.469.108,06 D	253.469.108,06 D
399610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	253.469.108,06 D	253.469.108,06 D
399610300 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	54.688.890,92 D	54.688.890,92 D
399610500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS E COM	0,00	0,00	3.034.933,67 D	3.034.933,67 D
399610600 RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	4.135.127,64 D	4.135.127,64 D
399610800 RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,00	92.388,09 D	92.388,09 D
399611000 INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00	0,00	3.516.239,72 D	3.516.239,72 D
399611100 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	32.766.594,81 D	32.766.594,81 D
399611200 VERBA INDENIZATÓRIA AOS DEPUTADOS	0,00	0,00	1.273.540,02 D	1.273.540,02 D
399611300 RESTITUIÇÕES DE MULTAS	0,00	0,00	798.734,99 D	798.734,99 D
399611600 PENSÕES INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	10.003.311,19 D	10.003.311,19 D
399611900 RESTITUIÇÕES DE VALORES DEPOSITADOS/RECEBIDOS INDEVIDAMENTE	0,00	0,00	629.960,49 D	629.960,49 D
399612000 RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	0,00	556.890,42 D	556.890,42 D
399612200 RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.874.081,64 D	3.874.081,64 D
399612400 INDENIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATUAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	56.780,26 D	56.780,26 D
399612600 INDENIZAÇÃO DE FORNEC DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	134.076,63 D	134.076,63 D
399612800 INDENIZAÇÃO DE SERV LOCAÇÃO DE IMÓVEL PF E PJ	0,00	0,00	4.598.053,65 D	4.598.053,65 D
399612900 INDENIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATUAL DE LAVANDERIA	0,00	0,00	97.233,83 D	97.233,83 D
399613000 INDENIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO COMBUSTIVEL	0,00	0,00	85.050,00 D	85.050,00 D
399613100 INDENIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM LEITOS DE UTI PRIVADOS	0,00	0,00	1.225.578,23 D	1.225.578,23 D
399613400 INDENIZAÇÃO DE MANUT DE EQUIP MÉDICOS E DE SUPORTE	0,00	0,00	5.363.930,00 D	5.363.930,00 D
399613600 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, SERV FUNERÁRIOS E AJUDA CUSTO TFD	0,00	0,00	1.782.683,99 D	1.782.683,99 D
399613900 INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA DE TERCEIROS	0,00	0,00	57.731,87 D	57.731,87 D
399619300 INDENIZAÇÕES SEM COBERTURA CONTRATUAL	0,00	0,00	124.697.296,00 D	124.697.296,00 D
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	564.158.708,97 D	564.158.708,97 D
399910000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	564.158.708,97 D	564.158.708,97 D
399910200 VPD - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS	0,00	0,00	443.708.598,97 D	443.708.598,97 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399911400 BAIXA DE INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	105.575.071,78 D	105.575.071,78 D
399911401 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR ABSORÇÃO DE PREJUÍZO	0,00	0,00	103.999.011,09 D	103.999.011,09 D
399911402 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR INSC. DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.576.060,69 D	1.576.060,69 D
399912900 BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	14.875.038,22 D	14.875.038,22 D
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	14.875.038,22 D	14.875.038,22 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	503.973.376,04 C	131.790.353.884,58 C	131.790.353.884,58 C
410000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	15.994.261.640,69 C	15.994.261.640,69 C
411000000 IMPOSTOS	0,00	0,00	15.733.007.215,30 C	15.733.007.215,30 C
411200000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	5.729.056.060,49 C	5.729.056.060,49 C
411210000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.728.194.625,09 C	5.728.194.625,09 C
411210200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	868.711.729,72 C	868.711.729,72 C
411210201 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	868.711.729,72 C	868.711.729,72 C
411210300 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	3.138.028.753,09 C	3.138.028.753,09 C
411210301 IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.110.892.212,85 C	3.110.892.212,85 C
411210302 IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	27.136.540,24 C	27.136.540,24 C
411210500 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	1.174.568.007,51 C	1.174.568.007,51 C
411210501 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	0,00	0,00	1.174.568.007,51 C	1.174.568.007,51 C
411210700 IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	0,00	0,00	132.851.121,05 C	132.851.121,05 C
411210701 IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	0,00	0,00	132.851.121,05 C	132.851.121,05 C
411210800 IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	0,00	0,00	414.035.013,72 C	414.035.013,72 C
411210801 ITBI	0,00	0,00	414.035.013,72 C	414.035.013,72 C
411220000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - INTRA	0,00	0,00	861.435,40 C	861.435,40 C
411220200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	861.435,40 C	861.435,40 C
411220201 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	861.435,40 C	861.435,40 C
411300000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	10.003.951.154,81 C	10.003.951.154,81 C
411310000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.003.704.217,64 C	10.003.704.217,64 C
411310100 ICMS	0,00	0,00	6.968.528.442,44 C	6.968.528.442,44 C
411310102 ICMS - REGULARIZAÇÃO MALHA FISCAL	0,00	0,00	6.912.571.401,02 C	6.912.571.401,02 C
411310103 ICMS - ADICIONAL FUNDO COMBATE A POBREZA	0,00	0,00	55.957.041,42 C	55.957.041,42 C
411310200 ISS	0,00	0,00	2.985.661.026,62 C	2.985.661.026,62 C
411310201 ISS - BOLETIM	0,00	0,00	1.062.386.965,69 C	1.062.386.965,69 C
411310202 ISS - REGULARIZAÇÃO MALHA FISCAL	0,00	0,00	1.662.696.810,49 C	1.662.696.810,49 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411310210 ISS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	260.577.250,44 C	260.577.250,44 C
411310500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	46.791.503,67 C	46.791.503,67 C
411310501 ISS	0,00	0,00	46.791.503,67 C	46.791.503,67 C
411310600 IMPOSTO SIMPLES	0,00	0,00	2.723.244,91 C	2.723.244,91 C
411310601 IMPOSTO SIMPLES	0,00	0,00	2.723.244,91 C	2.723.244,91 C
411320000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	246.937,17 C	246.937,17 C
411320200 IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	0,00	0,00	230.852,21 C	230.852,21 C
411320201 ICMS	0,00	0,00	169.899,30 C	169.899,30 C
411320210 ISS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	60.952,91 C	60.952,91 C
411320500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	16.084,96 C	16.084,96 C
411320501 ISS	0,00	0,00	16.084,96 C	16.084,96 C
412000000 TAXAS	0,00	0,00	261.254.425,39 C	261.254.425,39 C
412100000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	235.152.354,30 C	235.152.354,30 C
412110000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	235.151.771,50 C	235.151.771,50 C
412113000 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	307.338,00 C	307.338,00 C
412113200 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	156.659.047,38 C	156.659.047,38 C
412114100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	0,00	0,00	31.297.550,88 C	31.297.550,88 C
412114200 TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	46.665.953,35 C	46.665.953,35 C
412114400 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	0,00	221.881,89 C	221.881,89 C
412120000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - INTRA-OFSS	0,00	0,00	582,80 C	582,80 C
412121500 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	582,80 C	582,80 C
412121501 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	582,80 C	582,80 C
412200000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	26.102.071,09 C	26.102.071,09 C
412210000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.098.257,86 C	26.098.257,86 C
412210500 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.886.174,45 C	5.886.174,45 C
412210700 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	17.734.582,66 C	17.734.582,66 C
412210701 CUSTAS AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL - FUNDO PRÓJURÍDICO/PGDF	0,00	0,00	14.452.917,83 C	14.452.917,83 C
412210703 CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROJUR	0,00	0,00	3.281.664,83 C	3.281.664,83 C
412219000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.477.500,75 C	2.477.500,75 C
412220000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - INTRA	0,00	0,00	3.813,23 C	3.813,23 C
412229000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.813,23 C	3.813,23 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.161.044.942,55 C	3.161.044.942,55 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.907.919.852,80 C	2.907.919.852,80 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.892.942.635,12 C	2.892.942.635,12 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.168.739.976,16 C	1.168.739.976,16 C
421110100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	22.760.848,38 C	22.760.848,38 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	22.760.848,38 C	22.760.848,38 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.145.979.127,78 C	1.145.979.127,78 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	869.460.724,61 C	869.460.724,61 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	240.460.529,55 C	240.460.529,55 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	36.057.873,62 C	36.057.873,62 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.670.496.352,74 C	1.670.496.352,74 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.670.496.352,74 C	1.670.496.352,74 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.670.496.352,74 C	1.670.496.352,74 C
421130000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	53.706.306,22 C	53.706.306,22 C
421130100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	16.151,43 C	16.151,43 C
421130101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	16.151,43 C	16.151,43 C
421130200 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO RPPS	0,00	0,00	53.690.154,79 C	53.690.154,79 C
421130201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	40.096.436,67 C	40.096.436,67 C
421130202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	0,00	12.831.119,73 C	12.831.119,73 C
421130203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	0,00	0,00	762.598,39 C	762.598,39 C
421900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	14.977.217,68 C	14.977.217,68 C
421910000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.977.217,68 C	14.977.217,68 C
421910100 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	14.977.217,68 C	14.977.217,68 C
421910103 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	0,00	14.977.217,68 C	14.977.217,68 C
422000000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.523.174,56 C	1.523.174,56 C
422100000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.523.174,56 C	1.523.174,56 C
422110000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.523.174,56 C	1.523.174,56 C
422110300 CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS	0,00	0,00	1.523.174,56 C	1.523.174,56 C
422110303 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E	0,00	0,00	1.523.174,56 C	1.523.174,56 C
423000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	251.601.915,19 C	251.601.915,19 C
423100000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	251.601.915,19 C	251.601.915,19 C
423110000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	251.601.915,19 C	251.601.915,19 C
423110100 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	251.601.915,19 C	251.601.915,19 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	458.097.505,11 C	458.097.505,11 C
431000000	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.750.593,36 C	2.750.593,36 C
431100000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.750.593,36 C	2.750.593,36 C
431110000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.750.593,36 C	2.750.593,36 C
431111100	VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	2.737.621,36 C	2.737.621,36 C
431111200	VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	12.972,00 C	12.972,00 C
432000000	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	22.948.156,38 C	22.948.156,38 C
432100000	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	22.948.156,38 C	22.948.156,38 C
432110000	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.948.156,38 C	22.948.156,38 C
432111400	VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	22.948.156,38 C	22.948.156,38 C
432111402	VENDA DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	0,00	0,00	20.708.656,71 C	20.708.656,71 C
432111403	VENDA DE PRODUTOS DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	0,00	0,00	1.396.731,20 C	1.396.731,20 C
432111404	VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	0,00	0,00	579.524,60 D	579.524,60 D
432111430	FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.422.293,07 C	1.422.293,07 C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	432.398.755,37 C	432.398.755,37 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICIO	0,00	0,00	432.615.326,54 C	432.615.326,54 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICIO	0,00	0,00	276.406.671,58 C	276.406.671,58 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	31.097.407,75 C	31.097.407,75 C
433110201	ALUGUEIS	0,00	0,00	23.606.081,04 C	23.606.081,04 C
433110202	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	55.486,93 C	55.486,93 C
433110205	TAXA OCUPACAO IMOVEIS	0,00	0,00	3.222.951,07 C	3.222.951,07 C
433110299	OUTROS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	4.212.888,71 C	4.212.888,71 C
433111100	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	0,00	0,00	36.809.295,88 C	36.809.295,88 C
433112800	RECEITA DE CONTRATO DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DE USO	0,00	0,00	17.965.176,47 C	17.965.176,47 C
433112801	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	0,00	189.951,02 C	189.951,02 C
433112805	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS DOS PARQUES E UNIDADES DE	0,00	0,00	41.436,40 C	41.436,40 C
433112806	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	0,00	0,00	17.427.588,41 C	17.427.588,41 C
433112807	PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL -AGEFIS	0,00	0,00	306.200,64 C	306.200,64 C
433113000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	142.679.991,37 C	142.679.991,37 C
433113001	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	3.815.283,62 C	3.815.283,62 C
433113002	TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	0,00	0,00	135.377.549,23 C	135.377.549,23 C
433113003	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TURISMO	0,00	0,00	909.834,39 C	909.834,39 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433113008 VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - SBA	0,00	0,00	2.577.324,13 C	2.577.324,13 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	24.732.933,02 C	24.732.933,02 C
433113703 SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	0,00	0,00	488.338,04 C	488.338,04 C
433113704 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	16.954.132,78 C	16.954.132,78 C
433113707 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	0,00	22.523,29 C	22.523,29 C
433113708 PREÇO PÚBLICO	0,00	0,00	3.830.091,25 C	3.830.091,25 C
433113710 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.253.627,97 C	3.253.627,97 C
433113711 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	323,14 C	323,14 C
433113799 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	183.896,55 C	183.896,55 C
433114000 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	2.162.109,02 C	2.162.109,02 C
433114001 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	2.162.109,02 C	2.162.109,02 C
433114200 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	3.147.916,09 C	3.147.916,09 C
433114203 RECEITA DE BILHETERIA - FAC	0,00	0,00	61.356,55 C	61.356,55 C
433114205 VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO	0,00	0,00	3.086.559,54 C	3.086.559,54 C
433114300 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRAT. E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLI	0,00	0,00	8.852.328,77 C	8.852.328,77 C
433114301 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDU	0,00	0,00	5.751.449,39 C	5.751.449,39 C
433114302 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDU	0,00	0,00	3.100.879,38 C	3.100.879,38 C
433115200 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	688.324,55 C	688.324,55 C
433115400 SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	3.341.885,17 C	3.341.885,17 C
433115401 LICENÇA PRÉVIA	0,00	0,00	379.962,84 C	379.962,84 C
433115402 LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	1.164.755,47 C	1.164.755,47 C
433115403 LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	1.255.406,12 C	1.255.406,12 C
433115405 LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS - IBRAM	0,00	0,00	111.261,01 C	111.261,01 C
433115406 CONSULTA PRÉVIA	0,00	0,00	34.438,78 C	34.438,78 C
433115407 SERVIÇO DE GESTÃO FLORESTAL	0,00	0,00	11.301,80 C	11.301,80 C
433115408 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - TPP	0,00	0,00	624,00 C	624,00 C
433115409 CRIAÇÃO AMADORA DE PASSERIFORMES	0,00	0,00	320.633,66 C	320.633,66 C
433115411 AUTORIZAÇÃO PARA COLETA, CAPTURA E TRANSPORTE DE FAUNA	0,00	0,00	1.800,00 C	1.800,00 C
433115412 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - IBRAM	0,00	0,00	61.701,49 C	61.701,49 C
433115900 SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	436.298,59 C	436.298,59 C
433115919 SERVIÇOS FINANCEIROS DO FUNDEFE	0,00	0,00	436.298,59 C	436.298,59 C
433119900 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00	0,00	4.493.004,90 C	4.493.004,90 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	156.206.146,83 C	156.206.146,83 C
433122800 RECEITA DE CONTRATO DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DE USO	0,00	0,00	437.748,09 C	437.748,09 C
433122806 PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	0,00	0,00	437.748,09 C	437.748,09 C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	56.788.601,64 C	56.788.601,64 C
433123001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	958.928,50 C	958.928,50 C
433123002 PASSES URBANOS	0,00	0,00	55.829.673,14 C	55.829.673,14 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	66.517.220,00 C	66.517.220,00 C
433123710 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	66.517.220,00 C	66.517.220,00 C
433124500 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	13.033.716,08 C	13.033.716,08 C
433124501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	13.033.716,08 C	13.033.716,08 C
433125400 SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	2.819.410,97 C	2.819.410,97 C
433125401 LICENÇA PRÉVIA	0,00	0,00	2.949,88 C	2.949,88 C
433125402 LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	27.025,25 C	27.025,25 C
433125403 LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	226.361,09 C	226.361,09 C
433125405 LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS - IBRAM	0,00	0,00	42.595,21 C	42.595,21 C
433125406 CONSULTA PRÉVIA	0,00	0,00	2.453.762,08 C	2.453.762,08 C
433125407 SERVIÇO DE GESTÃO FLORESTAL	0,00	0,00	1.336,00 C	1.336,00 C
433125412 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - IBRAM	0,00	0,00	2.666,25 C	2.666,25 C
433125499 OUTROS SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	62.715,21 C	62.715,21 C
433129900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	16.609.450,05 C	16.609.450,05 C
433129901 SERVIÇOS GERAIS EXECUTADO POR SETENCIADOS	0,00	0,00	16.609.450,05 C	16.609.450,05 C
433130000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	2.508,13 C	2.508,13 C
433139900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.508,13 C	2.508,13 C
433139901 SERVIÇOS GERAIS EXECUTADO POR SETENCIADOS	0,00	0,00	2.508,13 C	2.508,13 C
433900000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAC	0,00	0,00	216.571,17 D	216.571,17 D
433910000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL DE BENS, DIR E PREST. CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	216.571,17 D	216.571,17 D
433919700 (-) DEDUÇÕES DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	216.571,17 D	216.571,17 D
433919706 (-) PASEP	0,00	0,00	33.794,30 D	33.794,30 D
433919707 (-) COFINS	0,00	0,00	157.034,05 D	157.034,05 D
433919710 (-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	25.742,82 D	25.742,82 D
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.819.929.909,05 C	1.819.929.909,05 C
441000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	20.070.736,17 C	20.070.736,17 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
441100000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	20.070.736,17 C	20.070.736,17 C
441110000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.070.736,17 C	20.070.736,17 C
441110200 JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	20.070.736,17 C	20.070.736,17 C
441110201 JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	5.166.032,63 C	5.166.032,63 C
441110202 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	0,00	14.904.703,54 C	14.904.703,54 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	118.578.834,12 C	118.578.834,12 C
442400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	110.843.400,87 C	110.843.400,87 C
442410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	110.843.400,87 C	110.843.400,87 C
442410200 MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	0,00	45.273.774,40 C	45.273.774,40 C
442410300 MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	0,00	7.274.636,51 C	7.274.636,51 C
442410400 MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	0,00	27.045.047,69 C	27.045.047,69 C
442410500 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	13.420.077,65 C	13.420.077,65 C
442410600 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	619.490,36 C	619.490,36 C
442410700 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	14.258.706,44 C	14.258.706,44 C
442411000 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.885.588,44 C	2.885.588,44 C
442419900 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	66.079,38 C	66.079,38 C
442500000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	71.531,49 C	71.531,49 C
442510000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	0,00	40.983,42 C	40.983,42 C
442510100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	40.983,42 C	40.983,42 C
442520000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA	0,00	0,00	30.548,07 C	30.548,07 C
442520100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	30.548,07 C	30.548,07 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.663.901,76 C	7.663.901,76 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.663.901,76 C	7.663.901,76 C
442910500 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	6.191.629,43 C	6.191.629,43 C
442910524 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNDO DA CRIANÇA E	0,00	0,00	258.937,36 C	258.937,36 C
442910539 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	0,00	34.481,69 C	34.481,69 C
442910548 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CIP	0,00	0,00	8.447,71 C	8.447,71 C
442910599 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.889.762,67 C	5.889.762,67 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.444.676,08 C	1.444.676,08 C
442910801 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE ALUGUEL	0,00	0,00	98,84 C	98,84 C
442910824 MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	0,00	0,00	1.444.577,24 C	1.444.577,24 C
442910900 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	27.596,25 C	27.596,25 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442910957 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PELA	0,00	0,00	27.596,25 C	27.596,25 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.292.244.562,13 C	1.292.244.562,13 C
443300000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	17.359.095,18 C	17.359.095,18 C
443310000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	17.359.095,18 C	17.359.095,18 C
443310100 VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	17.359.095,18 C	17.359.095,18 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.274.885.466,95 C	1.274.885.466,95 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.274.830.864,65 C	1.274.830.864,65 C
443910100 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CP	0,00	0,00	1.459.571,98 C	1.459.571,98 C
443910103 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	0,00	0,00	679.026,08 C	679.026,08 C
443910136 DIVIDA ATIVA DO IBRAM - CP	0,00	0,00	780.545,90 C	780.545,90 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	764.381,02 C	764.381,02 C
443910207 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - (0,00	0,00	286.363,35 C	286.363,35 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	476.415,92 C	476.415,92 C
443910217 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE MUTUÁRIOS INADIMPLENTES	0,00	0,00	252,32 C	252,32 C
443910220 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	0,00	0,00	1.349,43 C	1.349,43 C
443915000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	274.259,29 C	274.259,29 C
443915001 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	274.259,29 C	274.259,29 C
443915100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	107.688.746,94 C	107.688.746,94 C
443915135 DIVIDA ATIVA DO DETRAN - LP	0,00	0,00	107.688.746,94 C	107.688.746,94 C
443915200 CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.164.643.905,42 C	1.164.643.905,42 C
443915201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	896.744.389,71 C	896.744.389,71 C
443915202 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	225.983.635,68 C	225.983.635,68 C
443915203 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	35.854.802,49 C	35.854.802,49 C
443915204 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	6.061.077,54 C	6.061.077,54 C
443920000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	23.293,20 C	23.293,20 C
443920200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	23.293,20 C	23.293,20 C
443920207 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - (0,00	0,00	23.293,20 C	23.293,20 C
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	31.309,10 C	31.309,10 C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	31.309,10 C	31.309,10 C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	31.309,10 C	31.309,10 C
444000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	2.307,14 C	2.307,14 C
444100000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	2.307,14 C	2.307,14 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
444110000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	925,60 C	925,60 C
444130000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	1.381,54 C	1.381,54 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	388.971.922,04 C	388.971.922,04 C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	62.263.482,70 C	62.263.482,70 C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.263.482,70 C	62.263.482,70 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	45.184.242,62 C	45.184.242,62 C
445110102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	0,00	512.432,09 C	512.432,09 C
445110103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	0,00	12.981.194,76 C	12.981.194,76 C
445110109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	0,00	1.210.425,45 C	1.210.425,45 C
445110110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	421.790,66 C	421.790,66 C
445110113	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	0,00	0,00	16,65 C	16,65 C
445110114	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	0,00	34.894,86 C	34.894,86 C
445110116	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	0,00	2.553.401,73 C	2.553.401,73 C
445110117	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	0,00	582.281,92 C	582.281,92 C
445110119	REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	3.201.780,96 C	3.201.780,96 C
445110120	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	0,00	0,00	6,50 C	6,50 C
445110121	REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.576.769,71 C	1.576.769,71 C
445110125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	116.669,11 C	116.669,11 C
445110126	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	182.270,47 C	182.270,47 C
445110127	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	0,00	0,00	758.418,21 C	758.418,21 C
445110128	REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	0,00	496.915,70 C	496.915,70 C
445110130	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	0,00	100.707,43 C	100.707,43 C
445110135	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	7,96 C	7,96 C
445110138	REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	1.496,60 C	1.496,60 C
445110140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	19.846.317,02 C	19.846.317,02 C
445110142	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	0,00	108.563,34 C	108.563,34 C
445110145	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. RURAL	0,00	0,00	15,55 C	15,55 C
445110147	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	0,00	6,14 C	6,14 C
445110150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	0,00	409.244,51 C	409.244,51 C
445110151	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POLÍCIA CIVIL	0,00	0,00	28,36 C	28,36 C
445110152	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	0,00	20,48 C	20,48 C
445110153	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	0,00	12,70 C	12,70 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445110155 REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	0,00	0,00	88.553,75 C	88.553,75 C
445110200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	17.079.240,08 C	17.079.240,08 C
445110205 REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	0,00	4.140.342,33 C	4.140.342,33 C
445110206 REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	0,00	8.552.809,33 C	8.552.809,33 C
445110207 REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	2.651.168,19 C	2.651.168,19 C
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	0,00	1.734.920,23 C	1.734.920,23 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	326.708.439,34 C	326.708.439,34 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	326.708.439,34 C	326.708.439,34 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	0,00	160.105.507,08 C	160.105.507,08 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	3.545.501,98 C	3.545.501,98 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	118.741.224,60 C	118.741.224,60 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	23.491.658,97 C	23.491.658,97 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	4.392.065,19 C	4.392.065,19 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	0,00	2.176.621,07 C	2.176.621,07 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	0,00	6.009.145,05 C	6.009.145,05 C
445311008 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	0,00	1.749.290,22 C	1.749.290,22 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	154.717.115,92 C	154.717.115,92 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	99.141.993,95 C	99.141.993,95 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	8.340.930,81 C	8.340.930,81 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	5.990.949,39 C	5.990.949,39 C
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00	0,00	9.367.267,32 C	9.367.267,32 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	0,00	4.947.233,46 C	4.947.233,46 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	0,00	26.928.740,99 C	26.928.740,99 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	7.600.250,63 C	7.600.250,63 C
445313001 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BRB	0,00	0,00	2.468.829,64 C	2.468.829,64 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.131.420,99 C	5.131.420,99 C
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	4.285.565,71 C	4.285.565,71 C
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	0,00	910.626,00 C	910.626,00 C
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.374.939,71 C	3.374.939,71 C
449000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	61.547,45 C	61.547,45 C
449100000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	61.547,45 C	61.547,45 C
449110000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	0,00	0,00	61.547,45 C	61.547,45 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	504.013.406,89 C	31.578.543.898,99 C	31.578.543.898,99 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	504.013.406,89 C	27.021.101.294,31 C	27.021.101.294,31 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	416.742.073,95 C	8.860.687.865,56 C	8.860.687.865,56 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	416.742.073,95 C	8.860.687.865,56 C	8.860.687.865,56 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	6.867.292.968,57 C	6.867.292.968,57 C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	5.987.730.760,02 C	5.987.730.760,02 C
451120203 REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	879.562.208,55 C	879.562.208,55 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	469.838.443,96 C	469.838.443,96 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	973.916,10 C	973.916,10 C
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	906.763.334,57 C	906.763.334,57 C
451120501 REPASSE DIFERIDOS A RECEBER	0,00	0,00	52.574.693,38 C	52.574.693,38 C
451120502 REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR	0,00	0,00	73.719,69 C	73.719,69 C
451120503 REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	0,00	800.970.364,78 C	800.970.364,78 C
451120504 RECURSOS A RECEBER TRANSFERENCIAS TCDF/CLDF	0,00	0,00	53.144.556,72 C	53.144.556,72 C
451120600 RECURSOS PERTENCENTE A OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	301.020,00 C	301.020,00 C
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	416.742.073,95 C	581.745.329,10 C	581.745.329,10 C
451121001 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	416.742.073,95 C	581.080.399,05 C	581.080.399,05 C
451121002 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO-SUS	0,00	0,00	664.930,05 C	664.930,05 C
451122100 RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	33.772.853,26 C	33.772.853,26 C
451122101 RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	33.772.853,26 C	33.772.853,26 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	87.271.332,94 C	18.160.413.428,75 C	18.160.413.428,75 C
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	196.658.627,33 C	196.658.627,33 C
451211300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	156.418.873,12 C	156.418.873,12 C
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	156.418.873,12 C	156.418.873,12 C
451211900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	39.873.587,92 C	39.873.587,92 C
451211901 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS DE CONSUMO	0,00	0,00	39.873.587,92 C	39.873.587,92 C
451212000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	366.166,29 C	366.166,29 C
451212001 DOAÇÃO RECEBIDA - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	366.166,29 C	366.166,29 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	87.271.332,94 C	17.963.754.801,42 C	17.963.754.801,42 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	17.493.825.003,39 C	17.493.825.003,39 C
451220101 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	15.633.292,17 C	15.633.292,17 C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NA	0,00	0,00	1.717.976.120,37 C	1.717.976.120,37 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	0,00	15.760.215.590,85 C	15.760.215.590,85 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	87.271.332,94 C	253.064.916,96 C	253.064.916,96 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	87.271.332,94 C	253.064.916,96 C	253.064.916,96 C
451220600 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	0,00	499,16 C	499,16 C
451220601 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	0,00	499,16 C	499,16 C
451220900 CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS - POR FUSÃO, CISÃO	0,00	0,00	17.448.855,48 C	17.448.855,48 C
451220901 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	17.448.855,48 C	17.448.855,48 C
451221100 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	80.796.364,39 C	80.796.364,39 C
451221102 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	80.796.364,39 C	80.796.364,39 C
451221200 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	6.055.619,14 C	6.055.619,14 C
451221201 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	6.055.619,14 C	6.055.619,14 C
451221300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	110.108.609,00 C	110.108.609,00 C
451221301 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	3.543.821,29 C	3.543.821,29 C
451221302 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA POR EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	6.466.419,39 C	6.466.419,39 C
451221303 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100.098.368,32 C	100.098.368,32 C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	2.359.307,10 C	2.359.307,10 C
451221901 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	1.189.177,56 C	1.189.177,56 C
451221902 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	262.391,13 C	262.391,13 C
451221903 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE UG EXTINTA	0,00	0,00	907.738,41 C	907.738,41 C
451222000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	95.626,80 C	95.626,80 C
451222002 TRANSF.RECEBIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA (FUNDOS)	0,00	0,00	95.626,80 C	95.626,80 C
452000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.535.017.536,21 C	4.535.017.536,21 C
452100000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	2.157.262.958,16 C	2.157.262.958,16 C
452130000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	2.157.262.958,16 C	2.157.262.958,16 C
452130100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	878.219.217,74 C	878.219.217,74 C
452130101 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	669.324.580,21 C	669.324.580,21 C
452130102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	189.531.447,17 C	189.531.447,17 C
452130105 COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	0,00	0,00	1.740.967,73 C	1.740.967,73 C
452130112 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	0,00	0,00	5.996.113,33 C	5.996.113,33 C
452130113 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	11.626.109,30 C	11.626.109,30 C
452130700 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	685.310.784,60 C	685.310.784,60 C
452130701 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	684.120.784,60 C	684.120.784,60 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452130702 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.190.000,00 C	1.190.000,00 C
452130900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	52.793.943,76 C	52.793.943,76 C
452130904 CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	12.402.207,08 C	12.402.207,08 C
452130999 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	40.391.736,68 C	40.391.736,68 C
452132200 TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	2.564.053,65 C	2.564.053,65 C
452132211 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	764.746,40 C	764.746,40 C
452132220 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.799.307,25 C	1.799.307,25 C
452133400 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	8.096.059,10 C	8.096.059,10 C
452133500 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	526.412.305,53 C	526.412.305,53 C
452133501 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	487.121.053,53 C	487.121.053,53 C
452133503 RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	39.291.252,00 C	39.291.252,00 C
452133700 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL	0,00	0,00	3.866.593,78 C	3.866.593,78 C
452133701 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - CUSTEIO	0,00	0,00	3.866.593,78 C	3.866.593,78 C
452200000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	2.129.032.490,69 C	2.129.032.490,69 C
452220000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.129.032.490,69 C	2.129.032.490,69 C
452220100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	2.129.032.490,69 C	2.129.032.490,69 C
452220101 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	1.564.300.000,00 C	1.564.300.000,00 C
452220102 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	0,00	133.864.915,75 C	133.864.915,75 C
452220103 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	0,00	34.876.247,99 C	34.876.247,99 C
452220104 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.107.011,59 C	1.107.011,59 C
452220106 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	5.500.000,00 C	5.500.000,00 C
452220107 TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA	0,00	0,00	4.500.000,00 C	4.500.000,00 C
452220108 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ICMS	0,00	0,00	19.500.000,00 C	19.500.000,00 C
452220109 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	270.300.000,00 C	270.300.000,00 C
452220110 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	11.000.000,00 C	11.000.000,00 C
452220111 TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA	0,00	0,00	6.000.000,00 C	6.000.000,00 C
452220112 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA IPVA	0,00	0,00	17.500.000,00 C	17.500.000,00 C
452220113 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD	0,00	0,00	48.250.000,00 C	48.250.000,00 C
452220114 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	5.200.000,00 C	5.200.000,00 C
452220115 TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ITC	0,00	0,00	3.300.000,00 C	3.300.000,00 C
452220116 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ITCD	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
452220117 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	0,00	0,00	334.315,36 C	334.315,36 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452300000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	248.722.087,36 C	248.722.087,36 C
452310000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.795.339,77 C	28.795.339,77 C
452313800 TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	803.826,56 C	803.826,56 C
452319900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	27.991.513,21 C	27.991.513,21 C
452319904 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	550.000,00 C	550.000,00 C
452319999 DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	27.441.513,21 C	27.441.513,21 C
452320000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.289.038,96 C	6.289.038,96 C
452329900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	6.289.038,96 C	6.289.038,96 C
452329906 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	6.289.038,96 C	6.289.038,96 C
452330000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	213.637.708,63 C	213.637.708,63 C
452333800 TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	185.777.302,08 C	185.777.302,08 C
452333801 TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	0,00	168.887.685,00 C	168.887.685,00 C
452333802 TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-BLOCO DE	0,00	0,00	16.889.617,08 C	16.889.617,08 C
452339900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	27.860.406,55 C	27.860.406,55 C
452339902 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.012.853,32 C	7.012.853,32 C
452339903 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	3.167.421,70 C	3.167.421,70 C
452339908 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.407.118,00 C	1.407.118,00 C
452339999 DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	16.273.013,53 C	16.273.013,53 C
453000000 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	11.089.824,59 C	11.089.824,59 C
453100000 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	11.065.531,58 C	11.065.531,58 C
453110000 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOI	0,00	0,00	11.065.531,58 C	11.065.531,58 C
453110500 TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA	0,00	0,00	11.065.531,58 C	11.065.531,58 C
453200000 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	24.293,01 C	24.293,01 C
453210000 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSO	0,00	0,00	24.293,01 C	24.293,01 C
453210500 TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA	0,00	0,00	24.293,01 C	24.293,01 C
458000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.335.243,88 C	11.335.243,88 C
458100000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.335.243,88 C	11.335.243,88 C
458110000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.335.243,88 C	11.335.243,88 C
458110100 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	0,00	0,00	365.209,22 C	365.209,22 C
458110800 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	0,00	0,00	309.308,96 C	309.308,96 C
458111100 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	0,00	0,00	6.982.171,62 C	6.982.171,62 C
458111300 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILI	0,00	0,00	3.678.554,08 C	3.678.554,08 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	40.030,85 D	855.807.648,55 C	855.807.648,55 C
461000000 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.999,99 C	2.999,99 C
461100000 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.999,99 C	2.999,99 C
461110000 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.999,99 C	2.999,99 C
461110100 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.999,99 C	2.999,99 C
462000000 GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	29.597.857,76 C	29.597.857,76 C
462100000 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.473.151,43 C	1.473.151,43 C
462110000 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.473.151,43 C	1.473.151,43 C
462110100 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	1.473.151,43 C	1.473.151,43 C
462200000 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	28.124.706,33 C	28.124.706,33 C
462210000 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.124.706,33 C	28.124.706,33 C
462210100 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.353.616,00 C	3.353.616,00 C
462210200 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	24.771.090,33 C	24.771.090,33 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	40.030,85 D	342.594.983,80 C	342.594.983,80 C
463200000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00 C
463210000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00 C
463210100 BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00 C
463210147 SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00 C
463300000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	161.178,16 C	161.178,16 C
463310000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	161.178,16 C	161.178,16 C
463310100 VALORES APREENDIDOS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	906,34 C	906,34 C
463310300 REPOSIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	160.271,82 C	160.271,82 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	40.030,85 D	342.432.805,64 C	342.432.805,64 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	331.795.672,97 C	331.795.672,97 C
463910100 BENS MOVEIS	0,00	0,00	7.119.958,80 C	7.119.958,80 C
463910103 FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	904.507,22 C	904.507,22 C
463910104 USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.215.451,58 C	6.215.451,58 C
463910200 BENS IMOVEIS	0,00	0,00	287.465.109,54 C	287.465.109,54 C
463910202 DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	45.169.628,45 C	45.169.628,45 C
463910203 BENS IMÓVEIS EPU EPC DECRETO 38427/2017	0,00	0,00	242.295.481,09 C	242.295.481,09 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	37.210.604,63 C	37.210.604,63 C
463910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	37.210.604,63 C	37.210.604,63 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
463920000	0,00	40.030,85 D	10.637.132,67 C	10.637.132,67 C
463920500	0,00	40.030,85 D	6.958.428,31 C	6.958.428,31 C
463920593	0,00	0,00	109.361,17 C	109.361,17 C
463920599	0,00	40.030,85 D	6.849.067,14 C	6.849.067,14 C
463920800	0,00	0,00	3.678.704,36 C	3.678.704,36 C
463920801	0,00	0,00	3.678.704,36 C	3.678.704,36 C
464000000	0,00	0,00	483.282.199,31 C	483.282.199,31 C
464100000	0,00	0,00	483.282.199,31 C	483.282.199,31 C
464110000	0,00	0,00	483.238.597,00 C	483.238.597,00 C
464120000	0,00	0,00	34.886,26 C	34.886,26 C
464130000	0,00	0,00	8.716,05 C	8.716,05 C
465000000	0,00	0,00	329.607,69 C	329.607,69 C
465100000	0,00	0,00	329.607,69 C	329.607,69 C
465110000	0,00	0,00	329.607,69 C	329.607,69 C
465110100	0,00	0,00	329.607,69 C	329.607,69 C
490000000	0,00	0,00	77.922.668.339,64 C	77.922.668.339,64 C
491000000	0,00	0,00	455.520.594,27 C	455.520.594,27 C
491100000	0,00	0,00	455.520.594,27 C	455.520.594,27 C
491110000	0,00	0,00	455.520.594,27 C	455.520.594,27 C
491110100	0,00	0,00	454.703.419,80 C	454.703.419,80 C
491110110	0,00	0,00	374.570.982,22 C	374.570.982,22 C
491110112	0,00	0,00	80.132.437,58 C	80.132.437,58 C
491110200	0,00	0,00	669.213,99 C	669.213,99 C
491110400	0,00	0,00	147.960,48 C	147.960,48 C
492000000	0,00	0,00	110.238.773,33 C	110.238.773,33 C
492100000	0,00	0,00	2.758.213,16 C	2.758.213,16 C
492110000	0,00	0,00	2.758.213,16 C	2.758.213,16 C
492110100	0,00	0,00	2.758.213,16 C	2.758.213,16 C
492200000	0,00	0,00	107.480.560,17 C	107.480.560,17 C
492210000	0,00	0,00	107.480.560,17 C	107.480.560,17 C
492210100	0,00	0,00	557.548,31 C	557.548,31 C
492210200	0,00	0,00	106.923.011,86 C	106.923.011,86 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
493000000 OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00	320.059.015,61 C	320.059.015,61 C
493100000 JUROS	0,00	0,00	320.059.015,61 C	320.059.015,61 C
493110000 JUROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	320.059.015,61 C	320.059.015,61 C
493110100 VPA COM OPERACOES DE AUTORIDADE MONETARIA	0,00	0,00	320.059.015,61 C	320.059.015,61 C
493110102 VPA COM OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	0,00	195.798.244,21 C	195.798.244,21 C
493110104 VPA COM OPERACOES DE CREDITO INTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	0,00	124.260.771,40 C	124.260.771,40 C
497000000 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	72.790.495.122,78 C	72.790.495.122,78 C
497100000 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	72.784.046.278,23 C	72.784.046.278,23 C
497110000 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.784.046.278,23 C	72.784.046.278,23 C
497110100 REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.133.041,87 C	2.133.041,87 C
497119900 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	72.781.913.236,36 C	72.781.913.236,36 C
497200000 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	6.448.844,55 C	6.448.844,55 C
497210000 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.448.844,55 C	6.448.844,55 C
497211400 VPA REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS EM CONTRATOS E FINANCIAMENTOS -	0,00	0,00	6.448.844,55 C	6.448.844,55 C
497211401 VPA REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZ	0,00	0,00	6.448.844,55 C	6.448.844,55 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.246.354.833,65 C	4.246.354.833,65 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	245.179.344,60 C	245.179.344,60 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	245.179.344,60 C	245.179.344,60 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	0,00	245.179.344,60 C	245.179.344,60 C
499500000 MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	791.312.655,98 C	791.312.655,98 C
499510000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	791.302.525,75 C	791.302.525,75 C
499511000 MULTAS DE POLUIÇÃO DE ÁGUAS	0,00	0,00	14.905.692,77 C	14.905.692,77 C
499511400 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	4.503.294,24 C	4.503.294,24 C
499511401 MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	0,00	4.503.294,24 C	4.503.294,24 C
499511500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	298.272.898,93 C	298.272.898,93 C
499511501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	0,00	66.234.731,54 C	66.234.731,54 C
499511502 MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	0,00	34.408.569,61 C	34.408.569,61 C
499511503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	0,00	147.224.702,88 C	147.224.702,88 C
499511504 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	0,00	24.256.299,89 C	24.256.299,89 C
499511505 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	0,00	0,00	10.669.745,25 C	10.669.745,25 C
499511506 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	0,00	0,00	618.076,57 C	618.076,57 C
499511507 MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	0,00	28.247,45 C	28.247,45 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499511509 MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	0,00	14.832.525,74 C	14.832.525,74 C
499511600 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE A DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	0,00	2.748.276,30 C	2.748.276,30 C
499512300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	4.009.242,54 C	4.009.242,54 C
499512304 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	119.991,80 C	119.991,80 C
499512310 MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	0,00	3.889.250,74 C	3.889.250,74 C
499512500 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	0,00	5.720,78 C	5.720,78 C
499512502 MULTA APLICADA DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	0,00	5.720,78 C	5.720,78 C
499512800 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	126.350,00 C	126.350,00 C
499512801 MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	0,00	0,00	126.350,00 C	126.350,00 C
499513500 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	473.161,00 C	473.161,00 C
499514900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	462.445.490,82 C	462.445.490,82 C
499514901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	100.420.101,00 C	100.420.101,00 C
499514902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	80.081.883,00 C	80.081.883,00 C
499514904 TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	19.409,75 C	19.409,75 C
499514908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	0,00	1.269.467,00 C	1.269.467,00 C
499514909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.565.066,00 C	8.565.066,00 C
499514915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	208.776.069,07 C	208.776.069,07 C
499514916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.129.497,00 C	3.129.497,00 C
499514917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	0,00	4.041.811,00 C	4.041.811,00 C
499514918 SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	0,00	0,00	1.994.007,00 C	1.994.007,00 C
499514919 SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	0,00	332.068,00 C	332.068,00 C
499514920 SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	41.716.302,00 C	41.716.302,00 C
499514922 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	657.169,00 C	657.169,00 C
499514999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	11.442.641,00 C	11.442.641,00 C
499515700 MULTAS PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO	0,00	0,00	6.248,40 C	6.248,40 C
499517600 MULTAS APLICADAS PELA AGEFIS NO EXERCICIO DE SUA COMPETÊNCIA	0,00	0,00	450.075,34 C	450.075,34 C
499519900 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.356.074,63 C	3.356.074,63 C
499519901 DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.356.074,63 C	3.356.074,63 C
499520000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	10.130,23 C	10.130,23 C
499523500 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	10.130,23 C	10.130,23 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	35.990.914,88 C	35.990.914,88 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.990.914,88 C	35.990.914,88 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
499610100	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	32.736.534,06 C	32.736.534,06 C
499610400	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	368,20 C	368,20 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	3.254.012,62 C	3.254.012,62 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	3.173.871.918,19 C	3.173.871.918,19 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	3.173.871.918,19 C	3.173.871.918,19 C
499910100	OUTRAS VPA DEC. DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	59.891.272,19 C	59.891.272,19 C
499910200	VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	7.153.973,35 C	7.153.973,35 C
499915200	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	3.106.826.672,65 C	3.106.826.672,65 C
499915202	VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	3.047.804.755,68 C	3.047.804.755,68 C
499915204	VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	59.021.916,97 C	59.021.916,97 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.696.084.015,82 D	905.740.692,62 D	181.937.019.781,49 D	186.633.103.797,31 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.146.708.357,89 D	182.178.017.908,39 D	182.178.017.908,39 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	39.144.164.692,05 D	39.144.164.692,05 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	26.221.661.788,00 D	26.221.661.788,00 D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	28.383.156.776,00 D	28.383.156.776,00 D
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.161.494.988,00 C	2.161.494.988,00 C
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.161.494.988,00 C	2.161.494.988,00 C
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.161.494.988,00 C	2.161.494.988,00 C
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.195.689.419,05 D	1.195.689.419,05 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.195.689.419,05 D	1.195.689.419,05 D
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	1.195.689.419,05 D	1.195.689.419,05 D
521700000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	11.726.813.485,00 D	11.726.813.485,00 D
521710000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.379.234.961,00 D	1.379.234.961,00 D
521710100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.379.234.961,00 D	1.379.234.961,00 D
521720000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.347.578.524,00 D	10.347.578.524,00 D
521720100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	10.321.741.440,00 D	10.321.741.440,00 D
521720200	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	25.837.084,00 D	25.837.084,00 D
521791001	PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	150.504.070,00 D	150.504.070,00 D
521791099	(-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	150.504.070,00 C	150.504.070,00 C
521792001	PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	109.140.000,00 D	109.140.000,00 D
521792002	PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	25.837.084,00 D	25.837.084,00 D
521792099	(-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NAS ESTATAIS	0,00	0,00	134.977.084,00 C	134.977.084,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.221.661.788,00 D	26.221.661.788,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.195.689.419,05 D	1.195.689.419,05 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	27.417.351.207,05 C	27.417.351.207,05 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	24.169.133.410,00 D	24.169.133.410,00 D
521920200 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	2.052.528.378,00 D	2.052.528.378,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	978.381.716,05 D	978.381.716,05 D
521920400 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	217.307.703,00 D	217.307.703,00 D
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	0,00	2,00 D	2,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	27.417.351.209,05 C	27.417.351.209,05 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.146.708.357,89 D	143.033.853.216,34 D	143.033.853.216,34 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.480.061.735,24 D	28.480.061.735,24 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	26.221.661.788,00 D	26.221.661.788,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.221.661.788,00 D	26.221.661.788,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	7.698.979.955,69 D	7.698.979.955,69 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.287.941.451,69 D	7.287.941.451,69 D
522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	411.038.504,00 D	411.038.504,00 D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	411.038.504,00 D	411.038.504,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.061.977.514,19 D	1.061.977.514,19 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.057.885.426,19 D	1.057.885.426,19 D
522130102 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.092.088,00 D	4.092.088,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	846.773.654,00 D	846.773.654,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	822.738.625,00 D	822.738.625,00 D
522130202 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	24.035.029,00 D	24.035.029,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.153.542.526,45 D	5.153.542.526,45 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	4.779.992.924,45 D	4.779.992.924,45 D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	373.549.602,00 D	373.549.602,00 D
522130400 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	50.098.000,00 D	50.098.000,00 D
522130401 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	50.098.000,00 D	50.098.000,00 D
522130500 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	285.770.494,00 D	285.770.494,00 D
522130501 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	285.770.494,00 D	285.770.494,00 D
522130700 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
522130702 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130800 EXCESSO DE ARRECAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	298.817.767,05 D	298.817.767,05 D
522130801 EXCESSO DE ARRECAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	291.455.982,05 D	291.455.982,05 D
522130802 EXCESSO DE ARRECAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.361.785,00 D	7.361.785,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	5.440.580.020,45 C	5.440.580.020,45 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.065.290.418,45 C	5.065.290.418,45 C
522130902 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	373.289.602,00 C	373.289.602,00 C
522130903 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.258.399.935,24 C	2.258.399.935,24 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.440.580.020,45 C	5.440.580.020,45 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.065.290.418,45 C	5.065.290.418,45 C
522150200 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C
522150300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	373.289.602,00 C	373.289.602,00 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.240.871.416,36 C	2.240.871.416,36 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.240.871.416,36 D	2.240.871.416,36 D
522190000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12,00 D	12,00 D
522190100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	12,00 D	12,00 D
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	666.098.167,00 D	666.098.167,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	666.098.155,00 C	666.098.155,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.688.933.201,73 D	3.688.933.201,73 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	3.688.933.201,73 C	3.688.933.201,73 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.347.499.170,92 D	2.347.499.170,92 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	2.323.180.886,83 D	2.323.180.886,83 D
522210100 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	2.370.557.343,80 D	2.370.557.343,80 D
522210101 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	4.905.076.003,49 D	4.905.076.003,49 D
522210102 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	2.534.518.659,69 C	2.534.518.659,69 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	47.376.456,97 C	47.376.456,97 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	357.074.881,40 D	357.074.881,40 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	404.451.338,37 C	404.451.338,37 C
522220100 ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	11.300.088,07 C	11.300.088,07 C
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	32.768.563,74 D	32.768.563,74 D
522220109 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	44.068.651,81 C	44.068.651,81 C
522220200 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	11.300.088,07 D	11.300.088,07 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522220201 CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	39.824.573,59 D	39.824.573,59 D
522220209 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	28.524.485,52 C	28.524.485,52 C
522230000 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	24.318.284,09 D	24.318.284,09 D
522230100 CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	7.071.425.828,39 D	7.071.425.828,39 D
522230200 (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	7.047.107.544,30 C	7.047.107.544,30 C
522239901 CRÉDITO ANULADO PARA RECEBIMENTO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	24.318.284,09 C	24.318.284,09 C
522239902 (-) CRÉDITO ANULADO PARA RECEBIMENTO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONSO	0,00	0,00	24.318.284,09 D	24.318.284,09 D
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	822.738.625,00 D	822.738.625,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	803.436.062,00 D	803.436.062,00 D
522490102 EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	19.302.563,00 D	19.302.563,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.441.313.020,45 D	5.441.313.020,45 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.856.253.551,45 D	1.856.253.551,45 D
522490202 REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	31.811.797,00 D	31.811.797,00 D
522490204 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	280.756.285,00 D	280.756.285,00 D
522490205 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	258.794.802,00 D	258.794.802,00 D
522490206 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	177.718.001,00 D	177.718.001,00 D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	195.831.601,00 D	195.831.601,00 D
522490208 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	2.379.788.286,00 D	2.379.788.286,00 D
522490212 REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	253.958.697,00 D	253.958.697,00 D
522490213 REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	4.400.000,00 D	4.400.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.440.580.020,45 D	5.440.580.020,45 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.856.253.551,45 D	1.856.253.551,45 D
522490302 REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	31.811.797,00 D	31.811.797,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	476.087.886,00 D	476.087.886,00 D
522490305 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	258.794.802,00 D	258.794.802,00 D
522490306 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL	0,00	0,00	177.458.001,00 D	177.458.001,00 D
522490307 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR VETO LEI	0,00	0,00	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	2.379.815.286,00 D	2.379.815.286,00 D
522490312 REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	253.958.697,00 D	253.958.697,00 D
522490313 REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	4.400.000,00 D	4.400.000,00 D
522490400 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	6.250.001,00 D	6.250.001,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490402 SUPERÁVIT FINANCEIRO POR LEI	0,00	0,00	6.250.001,00 D	6.250.001,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	11.710.881.666,90 C	11.710.881.666,90 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	26.221.661.788,00 D	26.221.661.788,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.221.661.788,00 D	26.221.661.788,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	7.698.979.955,69 D	7.698.979.955,69 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.287.941.451,69 D	7.287.941.451,69 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	822.738.625,00 D	822.738.625,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.057.885.426,19 D	1.057.885.426,19 D
522530103 OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	50.098.000,00 D	50.098.000,00 D
522530104 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	291.455.982,05 D	291.455.982,05 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.065.763.418,45 D	5.065.763.418,45 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	411.038.504,00 D	411.038.504,00 D
522530201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	24.035.029,00 D	24.035.029,00 D
522530202 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	4.092.088,00 D	4.092.088,00 D
522530204 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	7.361.785,00 D	7.361.785,00 D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	375.549.602,00 D	375.549.602,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.440.580.020,45 C	5.440.580.020,45 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.065.290.418,45 C	5.065.290.418,45 C
522550200 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C
522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	373.289.602,00 C	373.289.602,00 C
522560000 ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12,00 D	12,00 D
522560100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	0,00	12,00 D	12,00 D
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	666.098.167,00 D	666.098.167,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	666.098.155,00 C	666.098.155,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.688.933.201,73 D	3.688.933.201,73 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	3.688.933.201,73 C	3.688.933.201,73 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	24.318.284,09 D	24.318.284,09 D
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	72.593.137,33 D	72.593.137,33 D
522570102 (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	72.593.137,33 C	72.593.137,33 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	5.262.150.884,89 D	5.262.150.884,89 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	5.262.150.884,89 C	5.262.150.884,89 C
522570300 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	24.318.284,09 D	24.318.284,09 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522570301 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	7.071.425.828,39 D	7.071.425.828,39 D
522570302 (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	7.047.107.544,30 C	7.047.107.544,30 C
522580101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	53.517.600,20 C	53.517.600,20 C
522580102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	53.517.600,20 D	53.517.600,20 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	28.504.380.019,33 C	28.504.380.019,33 C
522700000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.604.080.455,00 D	1.604.080.455,00 D
522710000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.515.663.232,00 D	1.515.663.232,00 D
522710100 DOTAÇÃO INICIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.515.663.232,00 D	1.515.663.232,00 D
522720000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	248.269.272,00 D	248.269.272,00 D
522720100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	243.569.272,00 D	243.569.272,00 D
522720101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	44.750.000,00 D	44.750.000,00 D
522720103 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	99.494.070,00 D	99.494.070,00 D
522720105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	83.035.000,00 D	83.035.000,00 D
522720106 SUPERÁVIT FINANCEIRO POR DECRETO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	16.290.202,00 D	16.290.202,00 D
522720200 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	4.700.000,00 D	4.700.000,00 D
522720201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.700.000,00 D	4.700.000,00 D
522730000 DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	8.976.000,00 D	8.976.000,00 D
522730100 DOTAÇÕES ESPECIAIS POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	8.976.000,00 D	8.976.000,00 D
522730104 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	1.560.000,00 D	1.560.000,00 D
522730105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.416.000,00 D	7.416.000,00 D
522750000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	168.828.049,00 C	168.828.049,00 C
522750200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	163.828.049,00 C	163.828.049,00 C
522750201 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	71.035.000,00 C	71.035.000,00 C
522750202 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	92.793.049,00 C	92.793.049,00 C
522750300 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
522750301 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
522800000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.871.220.063,00 D	10.871.220.063,00 D
522810000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.656.651.217,00 D	10.656.651.217,00 D
522810100 DOTAÇÃO INICIAL - DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.656.651.217,00 D	10.656.651.217,00 D
522820000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	239.780.217,00 D	239.780.217,00 D
522820100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	146.987.168,00 D	146.987.168,00 D
522820101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	117.037.084,00 D	117.037.084,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522820103 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	15.000.000,00 D	15.000.000,00 D
522820104 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	2.940.000,00 D	2.940.000,00 D
522820105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.010.084,00 D	12.010.084,00 D
522820200 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	92.793.049,00 D	92.793.049,00 D
522820205 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	92.793.049,00 D	92.793.049,00 D
522850000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	395.351.557,22 C	395.351.557,22 C
522850200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	369.634.270,22 C	369.634.270,22 C
522850201 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	24.010.084,00 C	24.010.084,00 C
522850203 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	345.624.186,22 C	345.624.186,22 C
522850300 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS DA DESPESA DISPÊNDIO	0,00	0,00	25.717.287,00 C	25.717.287,00 C
522850301 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	25.717.287,00 C	25.717.287,00 C
522870000 ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00	370.140.186,22 D	370.140.186,22 D
522870300 REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	370.140.186,22 D	370.140.186,22 D
522870301 REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	345.624.186,22 D	345.624.186,22 D
522870302 CRÉDITO ESPECIAL EXCESSO ARRECADAÇÃO - DISPÊNDIO	0,00	0,00	1.214.713,00 D	1.214.713,00 D
522870303 REMANEJAMENTO CRÉDITO ESPECIAL - SEM RECEITA	0,00	0,00	23.301.287,00 D	23.301.287,00 D
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.146.708.357,89 D	99.730.991.792,18 D	99.730.991.792,18 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.146.708.357,89 D	99.730.991.792,18 D	99.730.991.792,18 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	24.910.255.086,83 D	24.910.255.086,83 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	24.461.469.138,89 D	24.461.469.138,89 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.083.495.013,80 D	5.083.495.013,80 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.634.709.065,86 C	4.634.709.065,86 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	24.910.255.086,83 D	24.910.255.086,83 D
522920201 CONCURSO	0,00	0,00	5.703.761,10 D	5.703.761,10 D
522920202 CONVITE	0,00	0,00	17.168.213,13 D	17.168.213,13 D
522920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	9.274.312,63 D	9.274.312,63 D
522920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.218.348.137,94 D	1.218.348.137,94 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.127.303.534,04 D	1.127.303.534,04 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	765.072.717,78 D	765.072.717,78 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	2.861.863.547,35 D	2.861.863.547,35 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	927.488,00 D	927.488,00 D
522920209 PREGÃO	0,00	0,00	2.323.957.167,48 D	2.323.957.167,48 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522920210	CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	223.823.458,14 D	223.823.458,14 D
522920211	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	63.150.893,62 D	63.150.893,62 D
522920212	NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.283.562.913,04 D	15.283.562.913,04 D
522920213	PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	2.549.867,92 D	2.549.867,92 D
522920214	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	731.673.229,22 D	731.673.229,22 D
522920215	PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	11.663.666,79 D	11.663.666,79 D
522920216	PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	240.356,52 D	240.356,52 D
522920217	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	184.755.783,14 D	184.755.783,14 D
522920220	SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	79.216.038,99 D	79.216.038,99 D
522920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	24.910.255.086,83 D	24.910.255.086,83 D
522920701	EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	24.910.255.086,83 D	24.910.255.086,83 D
522920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	23.853.518.173,80 D	23.853.518.173,80 D
522920900	CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.146.708.357,89 D	1.146.708.357,89 D	1.146.708.357,89 D
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.696.084.015,82 D	240.967.665,27 C	240.998.126,90 C	4.455.085.888,92 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.080.606.128,12 D	23.847.630,52 C	23.869.215,09 C	1.056.736.913,03 D
531100000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.080.606.128,12 D	23.847.630,52 C	23.869.215,09 C	1.056.736.913,03 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.454.265.631,46 D	169.381.604,57 C	169.390.481,63 C	1.284.875.149,83 D
532100000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.359.429.948,88 D	212.712.354,39 C	212.721.590,99 C	1.146.708.357,89 D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.835.682,58 D	43.330.749,82 D	43.331.109,36 D	138.166.791,94 D
539000000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.161.212.256,24 D	47.738.430,18 C	47.738.430,18 C	2.113.473.826,06 D
539100000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.161.212.256,24 D	47.738.430,18 C	47.738.430,18 C	2.113.473.826,06 D
539120000	CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	1.080.606.128,12 D	23.869.215,09 C	23.869.215,09 C	1.056.736.913,03 D
539130000	CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	1.080.606.128,12 D	23.869.215,09 C	23.869.215,09 C	1.056.736.913,03 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.696.084.015,82 C	905.740.692,62 C	181.937.019.781,49 C	186.633.103.797,31 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.146.708.357,89 C	182.178.017.908,39 C	182.178.017.908,39 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	39.144.164.692,05 C	39.144.164.692,05 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.289.549.919,20 C	2.289.549.919,20 C
621200000	RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	27.390.260.443,52 C	27.390.260.443,52 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.262.459.155,67 D	2.262.459.155,67 D
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.150.598.245,39 D	2.150.598.245,39 D
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.129.032.490,69 D	2.129.032.490,69 D
621310300	(-) CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	0,00	0,00	21.565.754,70 D	21.565.754,70 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621340000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	111.860.910,28 D	111.860.910,28 D
621340100 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	111.860.910,28 D	111.860.910,28 D
621340101 (-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	7.313.079,72 D	7.313.079,72 D
621340102 (-) RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	117.246,18 D	117.246,18 D
621340104 (-) DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	216.571,17 D	216.571,17 D
621340106 (-) RENÚNCIA DE RECEITA DE TRIBUTOS	0,00	0,00	9.296.562,85 D	9.296.562,85 D
621340199 (-) RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	94.917.450,36 D	94.917.450,36 D
621700000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	11.726.813.485,00 C	11.726.813.485,00 C
621710000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.379.234.961,00 C	1.379.234.961,00 C
621710100 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	369.787.380,94 C	369.787.380,94 C
621710200 RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.009.447.580,06 C	1.009.447.580,06 C
621720000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.347.578.524,00 C	10.347.578.524,00 C
621720100 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	991.311.797,25 C	991.311.797,25 C
621720200 RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	9.356.266.726,75 C	9.356.266.726,75 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	25.115.365.641,51 C	25.115.365.641,51 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	25.115.365.641,51 D	25.115.365.641,51 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.146.708.357,89 C	143.033.853.216,34 C	143.033.853.216,34 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	28.504.380.019,33 C	28.504.380.019,33 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.321.327.689,39 C	3.321.327.689,39 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	272.797.243,11 C	272.797.243,11 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	272.797.243,11 C	272.797.243,11 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	153.909.158,49 C	153.909.158,49 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	42.358.426,83 C	42.358.426,83 C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	76.529.656,99 C	76.529.656,99 C
622120109 CRÉDITO RESERVADO PARA MOMENTO FUTURO	0,00	0,00	0,80 C	0,80 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	24.910.255.086,83 C	24.910.255.086,83 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.056.736.913,03 D	0,00	0,00
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	23.853.518.173,80 C	23.853.518.173,80 C
622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.056.736.913,03 C	1.056.736.913,03 C	1.056.736.913,03 C
622200000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.323.180.886,83 C	2.323.180.886,83 C
622210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	2.323.180.886,83 C	2.323.180.886,83 C
622210100 PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	2.323.180.886,83 C	2.323.180.886,83 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.321.327.689,39 C	3.321.327.689,39 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	272.797.243,11 C	272.797.243,11 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	272.797.243,11 C	272.797.243,11 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	153.909.158,49 C	153.909.158,49 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	42.358.426,83 C	42.358.426,83 C
622520108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	76.529.656,99 C	76.529.656,99 C
622520109 CRÉDITO RESERVADO PARA MOMENTO FUTURO	0,00	0,00	0,80 C	0,80 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	24.910.255.086,83 C	24.910.255.086,83 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.056.736.913,03 C	1.056.736.913,03 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	23.853.518.173,80 C	23.853.518.173,80 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.504.380.019,33 D	28.504.380.019,33 D
622700000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	1.604.080.455,00 C	1.604.080.455,00 C
622710000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	971.661.018,31 C	971.661.018,31 C
622790000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO.	0,00	0,00	632.419.436,69 C	632.419.436,69 C
622790200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	632.419.436,69 C	632.419.436,69 C
622800000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	10.871.220.063,00 C	10.871.220.063,00 C
622810000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.725.521.768,09 C	1.725.521.768,09 C
622890000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	9.145.698.294,91 C	9.145.698.294,91 C
622890200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	9.145.698.294,91 C	9.145.698.294,91 C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.146.708.357,89 C	99.730.991.792,18 C	99.730.991.792,18 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.146.708.357,89 C	99.730.991.792,18 C	99.730.991.792,18 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	24.910.255.086,83 C	24.910.255.086,83 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.056.736.913,03 C	1.056.736.913,03 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.146.708.357,89 C	1.146.708.357,89 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	22.706.809.815,91 C	22.706.809.815,91 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	24.910.255.086,83 C	24.910.255.086,83 C
622920201 CONCURSO	0,00	0,00	5.703.761,10 C	5.703.761,10 C
622920202 CONVITE	0,00	0,00	17.168.213,13 C	17.168.213,13 C
622920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	9.274.312,63 C	9.274.312,63 C
622920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.218.348.137,94 C	1.218.348.137,94 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.127.303.534,04 C	1.127.303.534,04 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	765.072.717,78 C	765.072.717,78 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	2.861.863.547,35 C	2.861.863.547,35 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	927.488,00 C	927.488,00 C
622920209 PREGÃO	0,00	0,00	2.323.957.167,48 C	2.323.957.167,48 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	223.823.458,14 C	223.823.458,14 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	63.150.893,62 C	63.150.893,62 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.283.562.913,04 C	15.283.562.913,04 C
622920213 PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	2.549.867,92 C	2.549.867,92 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	731.673.229,22 C	731.673.229,22 C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	11.663.666,79 C	11.663.666,79 C
622920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	240.356,52 C	240.356,52 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	184.755.783,14 C	184.755.783,14 C
622920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	79.216.038,99 C	79.216.038,99 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	24.910.255.086,83 C	24.910.255.086,83 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.056.736.913,03 C	1.056.736.913,03 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	23.853.518.173,80 C	23.853.518.173,80 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	23.853.518.173,80 C	23.853.518.173,80 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	23.853.518.173,80 C	23.853.518.173,80 C
622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.146.708.357,89 C	1.146.708.357,89 C	1.146.708.357,89 C
622920901 INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	911.068.116,00 C	911.068.116,00 C	911.068.116,00 C
622920902 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	151.154.176,67 C	151.154.176,67 C	151.154.176,67 C
622920903 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	84.486.065,22 C	84.486.065,22 C	84.486.065,22 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	734.223.097,14 D	734.223.097,14 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	734.223.097,14 C	734.223.097,14 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.696.084.015,82 C	240.967.665,27 D	240.998.126,90 D	4.455.085.888,92 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.080.606.128,12 C	23.847.630,52 D	23.869.215,09 D	1.056.736.913,03 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.080.606.128,12 C	1.056.736.913,03 C	23.869.215,09 D	1.056.736.913,03 C
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.183.924,39 D	0,00	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	712.670.216,07 D	0,00	0,00
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.260.995,29 D	0,00	0,00
631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	257.788,75 D	0,00	0,00
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	44.003.206,54 D	0,00	0,00
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	322.469.407,80 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.454.265.631,46 C	169.381.604,57 D	169.390.481,63 D	1.284.875.149,83 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.454.265.631,46 C	1.148.155.877,56 C	169.390.481,63 D	1.284.875.149,83 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.454.265.631,46 C	1.148.155.877,56 C	169.390.481,63 D	1.284.875.149,83 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.224.724.984,53 C	912.252.040,39 C	225.334.305,92 D	999.390.678,61 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	229.540.646,93 C	235.903.837,17 C	55.943.824,29 C	285.484.471,22 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.306.525.269,84 D	0,00	0,00
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.306.525.269,84 D	0,00	0,00
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	1.127.212.630,90 D	0,00	0,00
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	179.308.030,38 D	0,00	0,00
632210400 RP PROCESSADOS RETENÇÕES DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	4.608,56 D	0,00	0,00
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	11.012.212,29 D	0,00	0,00
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.161.212.256,24 C	47.738.430,18 D	47.738.430,18 D	2.113.473.826,06 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	2.161.212.256,24 C	47.738.430,18 D	47.738.430,18 D	2.113.473.826,06 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	1.080.606.128,12 C	23.869.215,09 D	23.869.215,09 D	1.056.736.913,03 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.080.606.128,12 C	1.056.736.913,03 C	23.869.215,09 D	1.056.736.913,03 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	758.115.135,75 D	0,00	0,00
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	322.490.992,37 D	0,00	0,00
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	1.080.606.128,12 C	23.869.215,09 D	23.869.215,09 D	1.056.736.913,03 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	1.080.606.128,12 C	1.056.736.913,03 C	23.869.215,09 D	1.056.736.913,03 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	758.115.135,75 D	0,00	0,00
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	322.490.992,37 D	0,00	0,00
700000000 CONTROLES DEVEDORES	159.695.166.290,14 D	43.596.475.015,71 C	391.674.765.923,19 D	551.369.932.213,33 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	74.368.869.643,56 D	6.119.621.213,13 C	10.434.311.031,47 D	84.803.180.675,03 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.967.915.249,96 D	316.020.536,50 D	2.186.353.727,28 D	17.154.268.977,24 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	429.309.288,43 D	156.400.912,12 C	62.965.653,16 D	492.274.941,59 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	429.309.288,43 D	156.400.912,12 C	62.965.653,16 D	492.274.941,59 D
711110100 AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110400 FIANÇAS	73.383.941,01 D	34.399.405,68 C	26.952.566,48 C	46.431.374,53 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	350.702.210,48 D	121.969.588,86 C	89.943.672,10 D	440.645.882,58 D
711111300 CAUÇÕES	362.381,47 D	25.917,58 C	19.452,46 C	342.929,01 D
711111400 TÍTULOS	4.860.754,82 D	6.000,00 C	6.000,00 C	4.854.754,82 D
711200000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.103.618.178,41 D	7.890.974,48 C	487.716.053,00 D	7.591.334.231,41 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711210000 CONVÊNIOS	7.103.618.178,41 D	7.890.974,48 C	487.716.053,00 D	7.591.334.231,41 D
711210100 VALORES FIRMADOS	4.491.232.933,18 D	7.890.974,48 C	338.401.340,81 D	4.829.634.273,99 D
711210101 VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	3.401.043.257,94 D	1.676.728,35 C	252.538.408,24 D	3.653.581.666,18 D
711210102 CONTRAPARTIDA GDF	645.109.987,51 D	152.399,74 C	64.569.634,45 D	709.679.621,96 D
711210103 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	445.079.687,73 D	6.061.846,39 C	21.293.298,12 D	466.372.985,85 D
711211400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	2.355.448.345,23 D	0,00	99.314.712,19 D	2.454.763.057,42 D
711211500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	256.936.900,00 D	0,00	50.000.000,00 D	306.936.900,00 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	1.737.994.832,13 D	764.554.336,12 D	1.033.188.177,00 D	2.771.183.009,13 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	11.682.394,64 D	7.366.498,41 D	6.883.131,16 D	18.565.525,80 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	11.682.394,64 D	7.366.498,41 D	6.883.131,16 D	18.565.525,80 D
711420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.051.984,67 D	1.322.180,24 C	228.763,85 D	2.280.748,52 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	1.724.260.452,82 D	758.510.017,95 D	1.026.076.281,99 D	2.750.336.734,81 D
711430100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	1.430.795,05 D	0,00	1.993.949,28 D	3.424.744,33 D
711430200 MERCADORIAS APREENDIDAS	1.721.221,63 D	0,00	268.705,43 D	1.989.927,06 D
711430300 BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	92.235.174,45 D	0,00	2.773.148,96 D	95.008.323,41 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.623.669.128,65 D	758.510.017,95 D	1.020.897.479,17 D	2.644.566.607,82 D
711430500 BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 D	0,00	0,00	154.547,06 D
711430600 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	5.049.585,98 D	0,00	142.999,15 D	5.192.585,13 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.696.992.950,99 D	284.241.913,02 C	602.483.844,12 D	6.299.476.795,11 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	2.807.364.354,76 D	283.559.717,43 C	158.783.028,07 D	2.966.147.382,83 D
711910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.536.406.172,58 D	3.484.878,50 D	80.970.488,40 D	1.617.376.660,98 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	126.192.854,97 D	6.875.107,87 C	109.406.748,76 D	235.599.603,73 D
711910300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	15.892.038,08 D	1.088.776,59 C	10.511.713,03 D	26.403.751,11 D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	35.484.693,30 D	8.960.557,44 C	2.114.356,56 C	33.370.336,74 D
711910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS POR PROCESSO	487.776.714,37 D	101.968.071,40 D	648.365,49 D	488.425.079,86 D
711911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.214.203,86 D	12.645,18 D	457.085,47 D	2.671.289,33 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	603.397.677,60 D	372.100.870,61 C	41.097.016,52 C	562.300.661,08 D
711920000 COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	84.578.291,64 D	682.195,59 C	980.967,08 D	85.559.258,72 D
711920100 CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	81.859.899,70 D	576.261,55 C	869.481,53 D	82.729.381,23 D
711920200 CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	2.718.391,94 D	105.934,04 C	111.485,55 D	2.829.877,49 D
711950000 CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZAVEIS	2.795.072.390,81 D	0,00	442.719.848,97 D	3.237.792.239,78 D
711950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	2.795.072.390,81 D	0,00	442.719.848,97 D	3.237.792.239,78 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711990000 OUTROS VALORES	9.977.913,78 D	0,00	0,00	9.977.913,78 D
711990100 EM COBRANÇA	9.191.631,07 D	0,00	0,00	9.191.631,07 D
711990200 DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 D	0,00	0,00	786.282,71 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.400.954.393,60 D	6.435.641.749,63 C	8.247.957.304,19 D	67.648.911.697,79 D
712100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.237.797,42 D	0,00	0,00	108.237.797,42 D
712110000 GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.237.797,42 D	0,00	0,00	108.237.797,42 D
712110100 AVAIS	1.507.322,00 D	0,00	0,00	1.507.322,00 D
712111000 SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 D	0,00	0,00	194.005,59 D
712111400 TÍTULOS	106.536.469,83 D	0,00	0,00	106.536.469,83 D
712200000 OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.704.140.501,52 D	3.939.082,68 C	319.146.066,49 D	5.023.286.568,01 D
712210000 TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	4.704.140.501,52 D	3.939.082,68 C	319.146.066,49 D	5.023.286.568,01 D
712210100 CONVÊNIOS - VALORES FIRMADOS	2.935.546.090,55 D	3.006.082,68 C	2.060.387.238,44 D	4.995.933.328,99 D
712210300 CONVÊNIOS - ENCAMINHADO PARA DECISÃO DO ORDENADOR DE DESPESA	0,00	933.000,00 C	27.353.239,02 D	27.353.239,02 D
712210500 SUBVENÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES VALORES FIRMADOS	1.768.594.410,97 D	0,00	1.768.594.410,97 C	0,00
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.588.527.694,66 D	6.431.702.666,95 C	7.928.811.237,70 D	62.517.338.932,36 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	53.662.661.001,49 D	6.433.711.854,22 C	8.341.259.425,74 D	62.003.920.427,23 D
712310100 CONTRATOS DE SEGUROS	7.044.055,66 D	215.627,81 C	6.005.220,76 C	1.038.834,90 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.432.243.274,65 D	5.516.428.872,88 C	8.190.752.948,05 D	35.622.996.222,70 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	131.107.503,94 D	103.552.963,53 C	65.651.429,88 D	196.758.933,82 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.392.840.900,58 D	325.834.276,40 C	26.296.196,81 C	1.366.544.703,77 D
712310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.680.109.558,85 D	51.179.868,50 C	51.179.868,50 C	20.628.929.690,35 D
712310600 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	20.973.688,35 D	21.148,74 C	0,00	20.973.688,35 D
712310800 CONTRATOS DE OBRAS	3.221.138.532,36 D	436.479.096,36 C	168.336.333,88 D	3.389.474.866,24 D
712310900 CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712350000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	925.866.693,17 D	2.009.187,27 D	412.448.188,04 C	513.418.505,13 D
712350100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	748.624.261,70 D	0,00	421.632.702,40 C	326.991.559,30 D
712350200 FINANCIAMENTOS FUNGER	93.621.210,49 D	0,00	10.800.087,43 D	104.421.297,92 D
712350300 FINANCIAMENTOS FUNDHAB	876.807,17 D	0,00	0,00	876.807,17 D
712350400 FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	19.436.365,35 D	2.009.187,27 D	1.793.076,77 D	21.229.442,12 D
712350500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	63.308.048,46 D	0,00	3.408.649,84 C	59.899.398,62 D
712400000 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712430000 BENS DE TERCEIROS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
712430100 BENS MÓVEIS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.966.990.145,35 D	37.466.698.118,79 C	348.337.897.562,34 D	431.304.887.707,69 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	68.045.387.130,21 D	2.724.942.997,28 C	88.192.717.294,05 D	156.238.104.424,26 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.503.036.528,27 D	2.079.932.992,08 C	88.638.177.931,11 D	155.141.214.459,38 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	21.304.843.955,64 D	21.304.843.955,64 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	7.016.118.201,91 D	7.016.118.201,91 D
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	2.335.720,42 D	2.335.720,42 D
721180000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.247.545.707,10 D	0,00	51.188.125.357,72 D	100.435.671.064,82 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	24.623.772.853,55 D	0,00	25.594.062.678,86 D	50.217.835.532,41 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	24.623.772.853,55 D	0,00	25.594.062.678,86 D	50.217.835.532,41 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	17.255.490.821,17 D	2.079.932.992,08 C	9.126.754.695,42 D	26.382.245.516,59 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.323.739.960,10 D	2.323.739.960,10 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	190.912.411,38 C	1.081.029.771,40 C	452.417.438,54 D	261.505.027,16 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.667.622.342,08 D	1.086.174.553,57 C	569.403.775,85 D	3.237.026.117,93 D
721190400 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	64.043.009,43 D	0,00	40.705.685,44 D	104.748.694,87 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	234.786.564,55 D	0,05 C	79.855.030,00 D	314.641.594,55 D
721190600 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D
721190700 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADE REAL	0,00	0,00	12.007.227,50 C	12.007.227,50 C
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	509.648.481,95 D	509.648.481,95 D
721190703 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	0,00	139.045.083,00 C	139.045.083,00 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	382.610.626,45 C	382.610.626,45 C
721190800 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925/17	742.509.367,37 D	87.271.332,94 D	90.481.004,32 D	832.990.371,69 D
721191001 TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	35.520.900,96 D	0,00	41.851.341,35 D	77.372.242,31 D
721191002 DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA EMPENHADA E NÃO PAGA	53.473.303,77 D	0,00	33.483.304,89 D	86.956.608,66 D
721191003 DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	0,00	0,00	29.421.063,15 D	29.421.063,15 D
721191004 CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM DEPOSITO BANCARIO - OBRAS	6.188.579,18 C	0,00	27.913.554,01 C	34.102.133,19 C
721191099 (-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	82.805.625,55 C	0,00	76.842.155,38 C	159.647.780,93 C
721191100 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DE CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PARA ADMIN	0,00	0,00	12.007.227,50 D	12.007.227,50 D
721191101 DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE CONTRAPARTIDA P/ INDIRETA	0,00	0,00	12.007.227,50 D	12.007.227,50 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	11.002.367.039,00 D	0,00	4.510.699.459,75 D	15.513.066.498,75 D
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	1.059.452.341,42 D	1.059.452.341,42 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	1.542.350.601,94 D	645.010.005,20 C	445.460.637,06 C	1.096.889.964,88 D



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 RP NAO PROCESSADO AUTORIZADOS POR CÉLULA FINANCEIR	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721260000	CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	1.540.720.455,36 D	644.344.600,72 C	446.125.092,68 C	1.094.595.362,68 D
721260100	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	492.435.951,69 D	222.447.903,90 C	136.821.411,83 C	355.614.539,86 D
721260200	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	483.311.234,75 D	222.447.903,90 C	136.821.411,83 C	346.489.822,92 D
721260300	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	282.486.634,46 D	99.724.396,46 C	86.241.134,51 C	196.245.499,95 D
721260400	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	282.486.634,46 D	99.724.396,46 C	86.241.134,51 C	196.245.499,95 D
721270000	CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	1.237.645,79 D	665.404,48 C	664.455,62 D	1.902.101,41 D
721270100	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	637.049,09 D	665.404,48 C	474,43 C	636.574,66 D
721270200	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	600.596,70 D	0,00	664.930,05 D	1.265.526,75 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	126.474.532.175,14 D	126.474.532.175,14 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	91.066.638.892,42 D	91.066.638.892,42 D
722110000	LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	83.391.470.775,12 D	83.391.470.775,12 D
722110100	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	27.760.416.783,13 D	27.760.416.783,13 D
722110101	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOIRO	0,00	0,00	27.760.416.783,13 D	27.760.416.783,13 D
722110200	LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	27.760.416.783,13 D	27.760.416.783,13 D
722110201	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	27.760.416.783,13 D	27.760.416.783,13 D
722110300	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	27.760.416.783,13 D	27.760.416.783,13 D
722110301	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	27.760.416.783,13 D	27.760.416.783,13 D
722110400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA SAUDE	0,00	0,00	110.220.425,73 D	110.220.425,73 D
722140000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.675.168.117,30 D	7.675.168.117,30 D
722140400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	7.675.168.117,30 D	7.675.168.117,30 D
722140401	COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	7.807.419.207,79 D	7.807.419.207,79 D
722140402	(-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	132.251.090,49 C	132.251.090,49 C
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	35.407.893.282,72 D	35.407.893.282,72 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	27.760.416.783,13 D	27.760.416.783,13 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	27.760.416.783,13 D	27.760.416.783,13 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	27.760.416.783,13 D	27.760.416.783,13 D
722240000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.647.476.499,59 D	7.647.476.499,59 D
722240400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	7.647.476.499,59 D	7.647.476.499,59 D
722240401	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	7.779.727.590,08 D	7.779.727.590,08 D
722240402	(-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	132.251.090,49 C	132.251.090,49 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	56.463.165.552,44 D	56.463.165.552,44 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	28.231.582.776,22 D	28.231.582.776,22 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	28.231.582.776,22 D	28.231.582.776,22 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	28.231.582.776,22 D	28.231.582.776,22 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	28.231.582.776,22 D	28.231.582.776,22 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.231.582.776,22 D	28.231.582.776,22 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	28.231.582.776,22 D	28.231.582.776,22 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.506.380.019,33 D	28.506.380.019,33 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	155.909.158,49 C	155.909.158,49 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	5.334.744.022,22 D	5.334.744.022,22 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	5.334.744.022,22 C	5.334.744.022,22 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	42.358.426,83 C	42.358.426,83 C
723210106 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	76.529.656,99 C	76.529.656,99 C
723210107 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	0,80 C	0,80 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.759.859.043,75 D	4.759.859.043,75 D
724100000 CONTROLES DE GR`S	0,00	0,00	4.359.515.711,09 D	4.359.515.711,09 D
724110000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR CÓDIGO DE RECEITA	0,00	0,00	4.359.515.711,09 D	4.359.515.711,09 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	400.343.332,66 D	400.343.332,66 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	0,00	400.343.332,66 D	400.343.332,66 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	400.343.332,66 D	400.343.332,66 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	14.921.603.015,14 D	34.741.755.121,51 C	72.447.623.496,96 D	87.369.226.512,10 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	14.921.603.015,14 D	34.741.755.121,51 C	72.447.623.496,96 D	87.369.226.512,10 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	1.822.940.399,46 D	2.059.932.383,52 C	22.472.881.831,05 D	24.295.822.230,51 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.146.708.357,89 C	22.706.809.815,91 D	22.706.809.815,91 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	229.575.291,71 D	56.585.489,30 D	55.909.179,51 D	285.484.471,22 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.593.365.107,75 D	969.809.514,93 C	289.837.164,37 C	1.303.527.943,38 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	8.204.969.286,50 D	25.061.011.879,64 C	471.251.780,42 C	7.733.717.506,08 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	8.204.969.286,50 D	25.061.011.879,64 C	471.251.780,42 C	7.733.717.506,08 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	4.893.693.329,18 D	3.011.183.350,44 C	25.602.686.513,96 D	30.496.379.843,14 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	2.226.207.722,32 C	22.823.017.617,07 D	22.823.017.617,07 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.613.516.577,64 D	240.220.833,83 D	239.146.301,20 D	1.852.662.878,84 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	1.441.979.468,36 D	192.664.607,00 C	190.709.368,21 C	1.251.270.100,15 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	70.509.610,76 D	178.898.922,77 D	1.226.663.415,07 D	1.297.173.025,83 D
727130800	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS P	406.248,29 D	962.618,99 C	10.638,83 D	416.887,12 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	14.900.120,10 D	19.054.917,63 C	2.577.869,91 D	17.477.990,01 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.752.381.304,03 D	991.413.241,10 C	1.501.980.040,09 D	3.254.361.344,12 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	4.609.627.507,91 C	24.843.306.932,37 D	24.843.306.932,37 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	4.609.627.507,91 C	24.843.306.932,37 D	24.843.306.932,37 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.053.256.913,03 D	2.219.777.976,88 D	2.219.777.976,88 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.053.256.913,03 C	2.219.777.976,88 C	2.219.777.976,88 C
730000000	DÍVIDA ATIVA	8.777.218,34 D	0,00	6.716.490,20 D	15.493.708,54 D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.777.218,34 D	0,00	6.716.490,20 D	15.493.708,54 D
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.777.218,34 D	0,00	6.716.490,20 D	15.493.708,54 D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	8.777.218,34 D	0,00	6.716.490,20 D	15.493.708,54 D
732120200	ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR DÍVIDA ATIVA IBRAM ADM.INDIRETA	8.777.218,34 D	0,00	6.716.490,20 D	15.493.708,54 D
732120201	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IBRAM	8.777.218,34 D	0,00	6.716.490,20 D	15.493.708,54 D
740000000	RISCOS FISCAIS	355.923.339,79 D	10.155.683,79 C	157.143.723,77 D	513.067.063,56 D
741000000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	355.923.339,79 D	10.155.683,79 C	157.143.723,77 D	513.067.063,56 D
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	355.923.339,79 D	10.155.683,79 C	157.143.723,77 D	513.067.063,56 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	353.312.618,54 D	10.155.683,79 C	157.143.723,77 D	510.456.342,31 D
741130100	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	321.009.025,67 D	0,00	0,00	321.009.025,67 D
741130200	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	32.303.592,87 D	10.155.683,79 C	157.143.723,77 D	189.447.316,64 D
780000000	CUSTOS	0,00	0,00	24.611.633.309,55 D	24.611.633.309,55 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.853.518.173,80 D	23.853.518.173,80 D
782000000	CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	758.115.135,75 D	758.115.135,75 D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.994.605.943,10 D	0,00	8.127.063.805,86 D	10.121.669.748,96 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	728.065.186,83 D	0,00	13.418.808,88 D	741.483.995,71 D
791100000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	728.065.186,83 D	0,00	13.418.808,88 D	741.483.995,71 D
791110000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	728.065.186,83 D	0,00	13.418.808,88 D	741.483.995,71 D
791110100	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	727.636.134,00 D	0,00	13.274.455,28 D	740.910.589,28 D
791110200	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015 - RENDIMENTOS GD	429.052,83 D	0,00	144.353,60 D	573.406,43 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	211.165.635,60 D	0,00	7.762.718.825,47 D	7.973.884.461,07 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	7.280.144.261,66 D	7.280.144.261,66 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.733.924.194,33 D	3.733.924.194,33 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	2.676.760.563,57 D	2.676.760.563,57 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	503.652.330,86 D	503.652.330,86 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	140.019.305,25 D	140.019.305,25 D
792170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	211.232.256,74 D	211.232.256,74 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	0,00	211.232.256,74 D	211.232.256,74 D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	14.555.610,91 D	14.555.610,91 D
792200000 CRÉDITO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	211.165.635,60 D	0,00	482.574.563,81 D	693.740.199,41 D
792210000 CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	29.589,44 D	0,00	64.339,02 D	93.928,46 D
792210300 CRÉDITOS TRANSFERIDO PARA IMPOSTO DE RENDA	29.589,44 D	0,00	64.339,02 D	93.928,46 D
792230000 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	210.712.076,16 D	0,00	482.934.194,79 D	693.646.270,95 D
792230100 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - CRÉDITOS WEB COMMERCE	210.005.731,85 D	0,00	482.089.740,32 D	692.095.472,17 D
792230300 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - OPERADORES STPC/DF PENHORAS	706.344,31 D	0,00	844.454,47 D	1.550.798,78 D
792240000 FAIXA CONTÁBIL CIDADÃO	423.970,00 D	0,00	423.970,00 C	0,00
792240200 FAIXA CONTÁBIL CIDADÃO - OPERADORES STPC/DF PRODUTO CIDADÃO	423.970,00 D	0,00	423.970,00 C	0,00
797000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	1.055.375.120,67 D	0,00	350.926.171,51 D	1.406.301.292,18 D
797300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.055.375.120,67 D	0,00	350.926.171,51 D	1.406.301.292,18 D
797310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	745.455.809,58 D	0,00	241.387.148,14 D	986.842.957,72 D
797320000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	309.919.311,09 D	0,00	109.539.023,37 D	419.458.334,46 D
797320600 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	309.919.311,09 D	0,00	109.539.023,37 D	419.458.334,46 D
800000000 CONTROLE CREDITORES	159.695.166.290,14 C	43.596.475.015,71 D	391.674.765.923,19 C	551.369.932.213,33 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	74.368.869.643,56 C	6.119.621.213,13 D	10.434.311.031,47 C	84.803.180.675,03 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.967.915.249,96 C	316.020.536,50 C	2.186.353.727,28 C	17.154.268.977,24 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	429.309.288,43 C	156.400.912,12 D	62.965.653,16 C	492.274.941,59 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	429.309.288,43 C	156.400.912,12 D	62.965.653,16 C	492.274.941,59 C
811110100 AVAIS	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
811110101 AVAIS RECEBIDOS	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
811110400 FIANÇA	73.383.941,01 C	34.399.405,68 D	26.952.566,48 D	46.431.374,53 C
811110401 FIANÇAS RECEBIDAS	73.379.664,90 C	0,00	26.948.290,37 D	46.431.374,53 C
811110402 FIANÇAS EM EXECUÇÃO	4.276,11 C	0,00	4.276,11 D	0,00
811110404 FIANÇAS DEVOLVIDAS	0,00	34.399.405,68 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811111000 SEGURO-GARANTIA	350.702.210,48 C	121.969.588,86 D	89.943.672,10 C	440.645.882,58 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	350.650.450,62 C	0,00	89.943.692,10 C	440.594.142,72 C
811111002 SEGURO-GARANTIA EM EXECUÇÃO	51.739,86 C	0,00	0,00	51.739,86 C
811111003 SEGURO-GARANTIA EXECUTADOS	20,00 C	20,00 D	20,00 D	0,00
811111004 SEGURO-GARANTIA DEVOLVIDOS	0,00	121.969.568,86 D	0,00	0,00
811111300 CAUÇÃO	362.381,47 C	25.917,58 D	19.452,46 D	342.929,01 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	359.968,95 C	0,00	17.039,94 D	342.929,01 C
811111304 CAUÇÕES DEVOLVIDAS	2.412,52 C	25.917,58 D	2.412,52 D	0,00
811111400 TÍTULOS	4.860.754,82 C	6.000,00 D	6.000,00 D	4.854.754,82 C
811111401 TÍTULOS RECEBIDOS	4.860.754,82 C	0,00	6.000,00 D	4.854.754,82 C
811111404 TÍTULOS DEVOLVIDOS	0,00	6.000,00 D	0,00	0,00
811200000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	7.103.618.178,41 C	7.890.974,48 D	487.716.053,00 C	7.591.334.231,41 C
811210000 CONVÊNIO DE TERCEIROS	7.103.618.178,41 C	7.890.974,48 D	487.716.053,00 C	7.591.334.231,41 C
811210100 VALORES FIRMADOS	4.491.232.933,18 C	7.890.974,48 D	338.401.340,81 C	4.829.634.273,99 C
811210101 VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	748.695.023,70 C	0,00	166.256.919,71 C	914.951.943,41 C
811210102 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	2.354.924.807,94 C	0,00	81.098.967,50 C	2.436.023.775,44 C
811210103 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	0,00	6.289.038,96 C	6.289.038,96 C
811210104 CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	101.857.311,55 C	0,00	10.899.997,43 D	90.957.314,12 C
811210105 CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	538.711.177,64 C	51.108,07 D	74.864.999,61 C	613.576.177,25 C
811210106 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	440.206.560,11 C	0,00	27.134.047,62 C	467.340.607,73 C
811210107 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	0,00	0,00	40.460.541,53 D	40.460.541,53 D
811210108 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	0,00	0,00	540.942,72 D	540.942,72 D
811210109 ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	209.357.335,73 C	0,03 D	34.658.849,09 C	244.016.184,82 C
811210111 APROVADO	0,00	971.149,74 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 VIGÊNCIA	0,00	6.868.716,64 D	0,00	0,00
811211400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	2.355.448.345,23 C	0,00	99.314.712,19 C	2.454.763.057,42 C
811211401 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	1.087.835.140,99 C	0,00	173.815.773,47 D	914.019.367,52 C
811211402 VALORES A RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	1.267.613.204,24 C	0,00	273.130.485,66 C	1.540.743.689,90 C
811211500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	256.936.900,00 C	0,00	50.000.000,00 C	306.936.900,00 C
811211501 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	123.033.101,75 C	0,00	24.412.823,76 D	98.620.277,99 C
811211502 VALORES A RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	133.903.798,25 C	0,00	74.412.823,76 C	208.316.622,01 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
81140000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	1.737.994.832,13 C	764.554.336,12 C	1.033.188.177,00 C	2.771.183.009,13 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	11.682.394,64 C	7.366.498,41 C	6.883.131,16 C	18.565.525,80 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	11.682.394,64 C	7.366.498,41 C	6.883.131,16 C	18.565.525,80 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	13.824.045,90 C	0,00	986.026,10 C	14.810.072,00 C
811410102 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	5.475.212,28 D	7.171.503,06 C	5.475.212,28 C	0,00
811410103 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES REVERTIDOS	0,00	194.995,35 C	0,00	0,00
811410104 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	3.333.561,02 C	0,00	421.892,78 C	3.755.453,80 C
811420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.051.984,67 C	1.322.180,24 D	228.763,85 C	2.280.748,52 C
811420100 SOLICITADO	0,00	10.338,83 D	0,00	0,00
811420200 LIBERADO/EMPENHADO	4.928,30 C	0,00	300,00 C	5.228,30 C
811420300 DEVOLVIDO	0,00	613.117,26 D	0,00	0,00
811420400 AUTORIZADO	192,50 C	0,00	0,00	192,50 C
811420500 A COMPROVAR	1.619.335,39 C	0,00	228.463,85 C	1.847.799,24 C
811420700 COMPROVADO	0,00	698.724,15 D	0,00	0,00
811420800 SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APURAÇÃO	427.528,48 C	0,00	0,00	427.528,48 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	1.724.260.452,82 C	758.510.017,95 C	1.026.076.281,99 C	2.750.336.734,81 C
811430100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	1.430.795,05 C	0,00	1.993.949,28 C	3.424.744,33 C
811430101 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	1.430.795,05 C	0,00	1.993.949,28 C	3.424.744,33 C
811430200 MERCADORIAS APREENDIDAS	1.721.221,63 C	0,00	268.705,43 C	1.989.927,06 C
811430201 MERCADORIAS EM DEPÓSITO	1.721.221,63 C	0,00	268.705,43 C	1.989.927,06 C
811430300 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	92.235.174,45 C	0,00	2.773.148,96 C	95.008.323,41 C
811430301 BENS DE CONVÊNIO	87.966.946,28 C	0,00	27.066.046,06 D	60.900.900,22 C
811430303 BENS INCORPORADOS AO GDF	4.268.228,17 C	0,00	29.839.195,02 C	34.107.423,19 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.623.669.128,65 C	758.510.017,95 C	1.020.897.479,17 C	2.644.566.607,82 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	2.006.832.790,79 C	0,00	637.733.817,03 C	2.644.566.607,82 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	383.163.662,14 D	758.600.840,49 C	383.163.662,14 C	0,00
811430403 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	0,00	90.822,54 D	0,00	0,00
811430500 BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811430501 RECEBIDOS	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811430600 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	5.049.585,98 C	0,00	142.999,15 C	5.192.585,13 C
811430601 COM TERCEIROS	5.049.585,98 C	0,00	142.999,15 C	5.192.585,13 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.696.992.950,99 C	284.241.913,02 D	602.483.844,12 C	6.299.476.795,11 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	2.807.364.354,76 C	283.559.717,43 D	158.783.028,07 C	2.966.147.382,83 C
811910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.536.406.172,58 C	3.484.878,50 C	80.970.488,40 C	1.617.376.660,98 C
811910101 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.418.371.890,97 C	186.901,98 D	80.159.744,95 C	1.498.531.635,92 C
811910102 (-) DIVERSOS RESPONSÁVEIS - BAIXA	0,00	3.671.949,38 C	0,00	0,00
811910103 DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	118.034.281,61 C	168,90 D	810.743,45 C	118.845.025,06 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	126.192.854,97 C	6.875.107,87 D	109.406.748,76 C	235.599.603,73 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	126.192.837,97 C	0,00	109.406.748,76 C	235.599.586,73 C
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	6.875.107,87 D	0,00	0,00
811910203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	17,00 C	0,00	0,00	17,00 C
811910300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	15.892.038,08 C	1.088.776,59 D	10.511.713,03 C	26.403.751,11 C
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	15.891.832,71 C	0,00	10.511.713,03 C	26.403.545,74 C
811910302 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	1.088.776,59 D	0,00	0,00
811910303 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	205,37 C	0,00	0,00	205,37 C
811910400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	35.484.693,30 C	8.960.557,44 D	2.114.356,56 D	33.370.336,74 C
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	35.430.924,25 C	0,00	2.114.356,56 D	33.316.567,69 C
811910402 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	8.960.557,44 D	0,00	0,00
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	53.769,05 C	0,00	0,00	53.769,05 C
811910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO POR PROCESSO	487.776.714,37 C	101.968.071,40 C	648.365,49 C	488.425.079,86 C
811910901 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO - INSCRIÇÃO	466.310.063,56 C	0,00	648.365,49 C	466.958.429,05 C
811910902 (-) CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - BAIXA	0,00	101.968.071,40 C	0,00	0,00
811910903 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.466.650,81 C	0,00	0,00	21.466.650,81 C
811911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.214.203,86 C	12.645,18 C	457.085,47 C	2.671.289,33 C
811911001 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	258.316,84 C	0,00	461.927,14 C	720.243,98 C
811911002 (-) DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - BAIXA	0,00	12.645,18 C	0,00	0,00
811911003 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.955.887,02 C	0,00	4.841,67 D	1.951.045,35 C
811911100 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	603.397.677,60 C	372.100.870,61 D	41.097.016,52 D	562.300.661,08 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A	380.384.770,59 C	0,00	181.915.890,49 C	562.300.661,08 C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PAGO	223.012.907,01 C	372.100.870,61 D	223.012.907,01 D	0,00
811920000 EXECUÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	84.578.291,64 C	682.195,59 D	980.967,08 C	85.559.258,72 C
811920100 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	81.859.899,70 C	576.261,55 D	869.481,53 C	82.729.381,23 C
811920101 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	79.366.604,68 C	0,00	869.481,53 C	80.236.086,21 C
811920102 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - BAIXA	0,00	576.261,55 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811920103 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.493.295,02 C	0,00	0,00	2.493.295,02 C
811920200 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	2.718.391,94 C	105.934,04 D	111.485,55 C	2.829.877,49 C
811920201 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	2.718.371,37 C	0,00	111.485,55 C	2.829.856,92 C
811920202 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - BAIXA	0,00	105.934,04 D	0,00	0,00
811920203 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20,57 C	0,00	0,00	20,57 C
811950000 CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZÁVEIS	2.795.072.390,81 C	0,00	442.719.848,97 C	3.237.792.239,78 C
811950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	2.795.072.390,81 C	0,00	442.719.848,97 C	3.237.792.239,78 C
811950101 RUAS	37.678.733,04 C	0,00	0,00	37.678.733,04 C
811950102 PRAÇAS	5.331.850,24 C	0,00	0,00	5.331.850,24 C
811950103 ESTRADAS	43.069.696,88 C	0,00	61.124.186,60 C	104.193.883,48 C
811950105 VIADUTOS	26.817.941,12 C	0,00	51.309,90 C	26.869.251,02 C
811950107 OBRAS DE URBANIZAÇÃO	2.235.589.333,53 C	0,00	277.075.802,00 C	2.512.665.135,53 C
811950108 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	424.235.874,80 C	0,00	104.468.550,47 C	528.704.425,27 C
811950198 BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	22.348.961,20 C	0,00	0,00	22.348.961,20 C
811990000 OUTROS VALORES	9.977.913,78 C	0,00	0,00	9.977.913,78 C
811990100 EM COBRANÇA	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811990101 INSCRIÇÃO	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811990200 DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
811990201 INSCRIÇÃO	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.400.954.393,60 C	6.435.641.749,63 D	8.247.957.304,19 C	67.648.911.697,79 C
812100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.237.797,42 C	0,00	0,00	108.237.797,42 C
812110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.237.797,42 C	0,00	0,00	108.237.797,42 C
812110100 EXECUÇÃO DE AVAIS CONCEDIDOS NO PAÍS	1.507.322,00 C	0,00	0,00	1.507.322,00 C
812110101 AVAIS CONCEDIDOS	1.507.322,00 C	0,00	0,00	1.507.322,00 C
812111000 SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 C	0,00	0,00	194.005,59 C
812111001 SEGURO-GARANTIA CONCEDIDOS	194.005,59 C	0,00	0,00	194.005,59 C
812111400 TÍTULOS	106.536.469,83 C	0,00	0,00	106.536.469,83 C
812111401 TÍTULOS CONCEDIDOS	106.536.469,83 C	0,00	0,00	106.536.469,83 C
812200000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.704.140.501,52 C	3.939.082,68 D	319.146.066,49 C	5.023.286.568,01 C
812210000 EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	4.704.140.501,52 C	3.939.082,68 D	319.146.066,49 C	5.023.286.568,01 C
812210100 TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	3.644.628.967,35 C	3.939.082,68 D	241.479.006,70 C	3.886.107.974,05 C
812210101 CONVÊNIO A LIBERAR	0,00	0,00	14.100,00 C	14.100,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812210105 APROVADOS	0,00	62.919,60 D	0,00	0,00
812210111 FIRMADO E EMPENHADO	2.385.252.428,29 C	0,00	160.526.219,57 D	2.224.726.208,72 C
812210112 EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	314.252.843,64 C	314.252.843,64 C
812210113 PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	1.259.339.684,84 C	0,00	87.775.136,85 C	1.347.114.821,69 C
812210123 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	36.854,22 C	3.876.163,08 D	36.854,22 D	0,00
812210200 ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA TÉCNICA	0,00	0,00	17.187.065,78 C	17.187.065,78 C
812210201 PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	0,00	0,00	12.642.394,62 C	12.642.394,62 C
812210203 PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	0,00	0,00	619.670,00 C	619.670,00 C
812210205 EM ANÁLISE PELA ÁREA TÉCNICA	0,00	0,00	3.925.001,16 C	3.925.001,16 C
812210300 ORDENADOR DE DESPESAS	1.059.511.534,17 C	0,00	60.405.213,14 C	1.119.916.747,31 C
812210301 APROVADA	0,00	0,00	58.296.696,74 C	58.296.696,74 C
812210302 ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIAS	895.583,37 C	0,00	15.000,00 D	880.583,37 C
812210303 REPROVADA	63.436.318,47 C	0,00	1.431.547,89 C	64.867.866,36 C
812210304 ENCAMINHADA PARA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE)	5.900.944,17 C	0,00	0,00	5.900.944,17 C
812210305 EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESAS	989.278.688,16 C	0,00	691.968,51 C	989.970.656,67 C
812210500 SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	74.780,87 C	74.780,87 C
812210502 LIBERADOS A COMPROVAR	0,00	0,00	74.780,87 C	74.780,87 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.588.527.694,66 C	6.431.702.666,95 D	7.928.811.237,70 C	62.517.338.932,36 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	53.662.661.001,49 C	6.433.711.854,22 D	8.341.259.425,74 C	62.003.920.427,23 C
812310100 CONTRATOS DE SEGUROS	7.044.055,66 C	215.627,81 D	6.005.220,76 D	1.038.834,90 C
812310101 A EXECUTAR	7.044.055,66 C	0,00	6.005.220,76 D	1.038.834,90 C
812310102 EXECUTADOS	0,00	214.656,29 D	0,00	0,00
812310103 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	971,52 D	0,00	0,00
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.432.243.274,65 C	5.516.428.872,88 D	8.190.752.948,05 C	35.622.996.222,70 C
812310201 A EXECUTAR	27.432.243.274,65 C	0,00	8.190.752.948,05 C	35.622.996.222,70 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	4.457.440.436,17 D	0,00	0,00
812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	1.058.988.436,71 D	0,00	0,00
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	131.107.503,94 C	103.552.963,53 D	65.651.429,88 C	196.758.933,82 C
812310301 A EXECUTAR	131.107.503,94 C	0,00	65.651.429,88 C	196.758.933,82 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	93.658.796,93 D	0,00	0,00
812310303 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	9.894.166,60 D	0,00	0,00
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.392.840.900,58 C	325.834.276,40 D	26.296.196,81 D	1.366.544.703,77 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310401 A EXECUTAR	1.392.840.900,58 C	0,00	26.296.196,81 D	1.366.544.703,77 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	295.244.662,23 D	0,00	0,00
812310403 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	30.589.614,17 D	0,00	0,00
812310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.680.109.558,85 C	51.179.868,50 D	51.179.868,50 D	20.628.929.690,35 C
812310501 A EXECUTAR	20.680.109.558,85 C	0,00	51.179.868,50 D	20.628.929.690,35 C
812310502 EXECUTADOS	0,00	51.179.868,50 D	0,00	0,00
812310600 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	20.973.688,35 C	21.148,74 D	0,00	20.973.688,35 C
812310601 A LIBERAR	20.973.688,35 C	0,00	0,00	20.973.688,35 C
812310602 LIBERADO	0,00	21.148,74 D	0,00	0,00
812310800 CONTRATOS DE OBRAS	3.221.138.532,36 C	436.479.096,36 D	168.336.333,88 C	3.389.474.866,24 C
812310801 A LIBERAR	3.221.138.532,36 C	0,00	168.336.333,88 C	3.389.474.866,24 C
812310802 LIBERADO	0,00	414.142.822,71 D	0,00	0,00
812310803 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	22.336.273,65 D	0,00	0,00
812310900 CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812310901 A LIBERAR	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812350000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	925.866.693,17 C	2.009.187,27 C	412.448.188,04 D	513.418.505,13 C
812350100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	748.624.261,70 C	0,00	421.632.702,40 D	326.991.559,30 C
812350101 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	767.385.594,23 C	0,00	445.555.813,61 D	321.829.780,62 C
812350103 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - ATUALIZAÇÃO	420.797,35 C	0,00	4.740.981,33 C	5.161.778,68 C
812350104 (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - DESCONTO CONCESSÃO	19.182.129,88 D	0,00	19.182.129,88 C	0,00
812350200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	93.621.210,49 C	0,00	10.800.087,43 C	104.421.297,92 C
812350201 FINANCIAMENTOS FUNGER	93.621.210,49 C	0,00	10.800.087,43 C	104.421.297,92 C
812350300 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDHAB	876.807,17 C	0,00	0,00	876.807,17 C
812350301 FINANCIAMENTOS FUNDHAB	701.526,94 C	0,00	0,00	701.526,94 C
812350303 ATUALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS FUNDHAB -	175.280,23 C	0,00	0,00	175.280,23 C
812350400 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	19.436.365,35 C	2.009.187,27 C	1.793.076,77 C	21.229.442,12 C
812350401 FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	18.355.632,27 C	0,00	1.420.244,92 C	19.775.877,19 C
812350402 (-) FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AMORTIZADO	0,00	2.009.187,27 C	0,00	0,00
812350403 ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL	1.080.733,08 C	0,00	372.831,85 C	1.453.564,93 C
812350500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	63.308.048,46 C	0,00	3.408.649,84 D	59.899.398,62 C
812350501 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - CONCESSÃO	67.936.115,74 C	0,00	8.666.600,64 D	59.269.515,10 C
812350503 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - ATUALIZAÇÃO	148.979,47 C	0,00	480.904,05 C	629.883,52 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812350504 (-) FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - DESCONTO CONCESSÃO	4.777.046,75 D	0,00	4.777.046,75 C	0,00
812400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BE	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430000 BENS DE TERCEIROS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430100 BENS MÓVEIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430101 BENS MÓVEIS CONCEDIDOS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.966.990.145,35 C	37.466.698.118,79 D	348.337.897.562,34 C	431.304.887.707,69 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	68.045.387.130,21 C	2.724.942.997,28 D	88.192.717.294,05 C	156.238.104.424,26 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.503.036.528,27 C	2.079.932.992,08 D	88.638.177.931,11 C	155.141.214.459,38 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	177.759.452,84 D	2.209.032.127,68 C	2.209.032.127,68 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	177.759.452,84 D	2.209.032.127,68 C	2.209.032.127,68 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	0,00	0,00	2.068.181.434,85 C	2.068.181.434,85 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	0,00	0,00	2.068.181.434,85 C	2.068.181.434,85 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	2.065.529.060,76 C	2.065.529.060,76 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	940.608.705,07 C	940.608.705,07 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	997.441.573,22 C	997.441.573,22 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	127.478.782,47 C	127.478.782,47 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	21.802.795.801,84 C	21.802.795.801,84 C
821150000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	177.759.452,84 C	177.759.452,84 C	177.759.452,84 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	49.247.545.707,10 C	0,00	51.188.125.357,72 C	100.435.671.064,82 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	24.623.772.853,55 C	0,00	25.594.062.678,86 C	50.217.835.532,41 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	213.535.389,43 D	0,00	683.807.592,03 C	470.272.202,60 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.080.606.128,12 C	0,00	1.056.736.913,03 C	2.137.343.041,15 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	23.756.702.114,86 C	0,00	23.853.518.173,80 C	47.610.220.288,66 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	24.623.772.853,55 C	0,00	25.594.062.678,86 C	50.217.835.532,41 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	867.070.738,69 C	0,00	1.740.544.505,06 C	2.607.615.243,75 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADAS	23.756.702.114,86 C	0,00	23.853.518.173,80 C	47.610.220.288,66 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	17.255.490.821,17 C	2.079.932.992,08 D	9.126.754.695,42 C	26.382.245.516,59 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.323.739.960,10 C	2.323.739.960,10 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	190.912.411,38 D	1.080.947.200,78 D	452.417.438,54 C	261.505.027,16 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.667.622.342,08 C	1.086.257.124,19 D	569.403.775,85 C	3.237.026.117,93 C
821190400 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	64.043.009,43 C	0,00	40.705.685,44 C	104.748.694,87 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	234.786.564,55 C	0,05 D	79.855.030,00 C	314.641.594,55 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	742.509.367,37 C	87.271.332,94 C	90.481.004,32 C	832.990.371,69 C
821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.525.172,77 C	2.525.172,77 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	1.059.452.341,42 C	1.059.452.341,42 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	1.061.977.514,19 D	1.061.977.514,19 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	11.002.367.039,00 C	0,00	4.510.699.459,75 C	15.513.066.498,75 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	15.244.735.077,01 C	0,00	8.843.008.878,94 C	24.087.743.955,95 C
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	4.242.368.038,01 D	0,00	4.332.309.419,19 D	8.574.677.457,20 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	1.059.452.341,42 C	1.059.452.341,42 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	1.542.350.601,94 C	645.010.005,20 D	445.460.637,06 D	1.096.889.964,88 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 LIQUIDADO	392.490,79 C	0,00	0,00	392.490,79 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	1.540.720.455,36 C	644.344.600,72 D	446.125.092,68 D	1.094.595.362,68 C
821260100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	492.435.951,69 C	222.447.903,90 D	136.821.411,83 D	355.614.539,86 C
821260101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	492.435.951,69 C	242.462.621,11 C	136.821.411,83 D	355.614.539,86 C
821260102 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	386.198.691,98 D	0,00	0,00
821260103 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	78.711.833,03 D	0,00	0,00
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	483.311.234,75 C	222.447.903,90 D	136.821.411,83 D	346.489.822,92 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	483.311.234,75 C	242.462.621,11 C	136.821.411,83 D	346.489.822,92 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	386.198.691,98 D	0,00	0,00
821260203 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	78.711.833,03 D	0,00	0,00
821260300 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	282.486.634,46 C	99.724.396,46 D	86.241.134,51 D	196.245.499,95 C
821260301 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	282.486.634,46 C	177.759.452,84 C	86.241.134,51 D	196.245.499,95 C
821260302 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	277.483.849,30 D	0,00	0,00
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	282.486.634,46 C	99.724.396,46 D	86.241.134,51 D	196.245.499,95 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	282.486.634,46 C	177.759.452,84 C	86.241.134,51 D	196.245.499,95 C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	277.483.849,30 D	0,00	0,00
821270000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	1.237.645,79 C	665.404,48 D	664.455,62 C	1.902.101,41 C
821270100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-FONTE SU	637.049,09 C	665.404,48 D	474,43 D	636.574,66 C
821270101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	637.049,09 C	0,00	474,43 D	636.574,66 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821270102 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	665.404,48 D	0,00	0,00
821270200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE SL	600.596,70 C	0,00	664.930,05 C	1.265.526,75 C
821270201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	600.596,70 C	0,00	474,43 D	600.122,27 C
821270202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	665.404,48 C	665.404,48 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	126.474.532.175,14 C	126.474.532.175,14 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	91.066.638.892,42 C	91.066.638.892,42 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	83.391.470.775,12 C	83.391.470.775,12 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	27.760.416.783,13 C	27.760.416.783,13 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	2.082.038.610,66 C	2.082.038.610,66 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	25.678.367.837,11 C	25.678.367.837,11 C
822110107 CONTA TRANSITÓRIA DE LIMITE	0,00	0,00	10.335,36 C	10.335,36 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	27.760.416.783,13 C	27.760.416.783,13 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	2.082.048.946,02 C	2.082.048.946,02 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	25.678.367.837,11 C	25.678.367.837,11 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	27.760.416.783,13 C	27.760.416.783,13 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	2.082.048.946,02 C	2.082.048.946,02 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	25.678.367.837,11 C	25.678.367.837,11 C
822110400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA SAÚDE	0,00	0,00	110.220.425,73 C	110.220.425,73 C
822110402 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	110.220.425,73 C	110.220.425,73 C
822140000 CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.675.168.117,30 C	7.675.168.117,30 C
822140400 EXECUÇÃO DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	7.675.168.117,30 C	7.675.168.117,30 C
822140401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	3.462.188.506,20 D	3.462.188.506,20 D
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	3.717.069.745,91 C	3.717.069.745,91 C
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	7.420.286.877,59 C	7.420.286.877,59 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	524.665.744,52 D	524.665.744,52 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	524.665.744,52 C	524.665.744,52 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	35.407.893.282,72 C	35.407.893.282,72 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	27.760.416.783,13 C	27.760.416.783,13 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	27.760.416.783,13 C	27.760.416.783,13 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	2.166.354.104,27 C	2.166.354.104,27 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.740.544.505,06 C	1.740.544.505,06 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	23.853.518.173,80 C	23.853.518.173,80 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	7.647.476.499,59 C	7.647.476.499,59 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.647.476.499,59 C	7.647.476.499,59 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	3.489.880.123,91 D	3.489.880.123,91 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	3.717.069.745,91 C	3.717.069.745,91 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	7.420.286.877,59 C	7.420.286.877,59 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	524.665.744,52 D	524.665.744,52 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	524.665.744,52 C	524.665.744,52 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	56.463.165.552,44 C	56.463.165.552,44 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	28.231.582.776,22 C	28.231.582.776,22 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	28.231.582.776,22 C	28.231.582.776,22 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	28.231.582.776,22 C	28.231.582.776,22 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	471.165.993,09 C	471.165.993,09 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	2.166.354.104,27 C	2.166.354.104,27 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	25.594.062.678,86 C	25.594.062.678,86 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	28.231.582.776,22 C	28.231.582.776,22 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	28.231.582.776,22 C	28.231.582.776,22 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	3.321.327.689,39 C	3.321.327.689,39 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.056.736.913,03 C	1.056.736.913,03 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	23.853.518.173,80 C	23.853.518.173,80 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.759.859.043,75 C	4.759.859.043,75 C
824100000 CONTROLES DE GR`S	0,00	0,00	4.359.515.711,09 C	4.359.515.711,09 C
824110000 CONTROLES DE GR`S POR CODIGO DE RECEITA	0,00	0,00	4.359.515.711,09 C	4.359.515.711,09 C
824110100 ARRECADAÇÃO BRUTA POR CÓDIGO DE RECEITA	0,00	0,00	4.359.515.711,09 C	4.359.515.711,09 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	400.343.332,66 C	400.343.332,66 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	400.343.332,66 C	400.343.332,66 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	400.343.332,66 C	400.343.332,66 C
824210101 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO - FTE TESOURO	0,00	0,00	26.802.796,97 D	26.802.796,97 D
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	0,00	70.384.196,96 C	70.384.196,96 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	356.761.932,67 C	356.761.932,67 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	14.921.603.015,14 C	34.741.755.121,51 D	72.447.623.496,96 C	87.369.226.512,10 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	14.921.603.015,14 C	34.741.755.121,51 D	72.447.623.496,96 C	87.369.226.512,10 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.822.940.399,46 C	2.059.932.383,52 D	22.472.881.831,05 C	24.295.822.230,51 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	911.068.116,00 D	17.680.548.014,58 C	17.680.548.014,58 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	911.068.116,00 D	0,00	0,00
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	17.680.547.088,98 C	17.680.547.088,98 C
827110103 VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	925,60 C	925,60 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	235.640.241,89 D	5.026.261.801,33 C	5.026.261.801,33 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	151.154.176,67 D	0,00	0,00
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.035.020.074,90 C	2.035.020.074,90 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	84.486.065,22 D	0,00	0,00
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	2.991.241.726,43 C	2.991.241.726,43 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	229.575.291,71 C	56.585.489,30 C	55.909.179,51 C	285.484.471,22 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	123.402.428,27 C	151.184.628,31 C	45.578.209,82 C	168.980.638,09 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	105.059.590,71 D	0,00	0,00
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	106.172.863,44 C	84.713.499,93 C	10.330.969,69 C	116.503.833,13 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	74.253.048,23 D	0,00	0,00
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.593.365.107,75 C	969.809.514,93 D	289.837.164,37 D	1.303.527.943,38 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.593.365.107,75 C	507.848.723,86 C	289.837.164,37 D	1.303.527.943,38 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	1.477.658.238,79 D	0,00	0,00
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	8.204.969.286,50 C	25.061.011.879,64 D	471.251.780,42 D	7.733.717.506,08 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	8.204.969.286,50 C	25.061.011.879,64 D	471.251.780,42 D	7.733.717.506,08 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	8.204.969.286,50 C	1.572.392.627,61 C	471.251.780,42 D	7.733.717.506,08 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	26.221.948.147,12 D	0,00	0,00
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	411.456.360,13 D	0,00	0,00
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	4.893.693.329,18 C	3.011.183.350,44 D	25.602.686.513,96 C	30.496.379.843,14 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	2.226.181.572,98 D	22.823.017.617,07 C	22.823.017.617,07 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	1.056.443.649,34 D	292.963,69 C	292.963,69 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	911.362.463,32 D	0,00	0,00
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	343,74 D	17.679.347.412,20 C	17.679.347.412,20 C
827130406 CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	0,00	925,60 C	925,60 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	258.375.116,58 D	0,00	0,00
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.143.376.315,58 C	5.143.376.315,58 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.613.516.577,64 C	240.220.833,83 C	239.146.301,20 C	1.852.662.878,84 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.613.516.577,64 C	423.448.311,96 C	239.146.301,20 C	1.852.662.878,84 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130502	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	183.227.478,13 D	0,00
827130600	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.441.979.468,36 C	192.664.607,00 D	1.251.270.100,15 C
827130601	CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.441.979.468,36 C	923.891.658,74 C	1.251.270.100,15 C
827130602	CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO	0,00	1.106.792.759,18 D	0,00
827130603	CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	9.763.506,56 D	0,00
827130700	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	70.509.610,76 C	178.898.922,77 C	1.226.663.415,07 C
827130701	CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	70.509.610,76 C	1.091.280.741,77 C	1.295.893.659,97 C
827130702	CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00	277.634,03 D	1.279.365,86 C
827130703	CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	756.673.328,18 D	0,00
827130704	CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	155.430.856,79 D	0,00
827130800	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	406.248,29 C	962.618,99 D	10.638,83 C
827130801	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- CONCESSÃO	5.621,60 C	0,00	10.338,83 C
827130802	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EMPENHO	3.967,19 C	0,00	300,00 C
827130803	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- LIQUIDAÇÃO	192,50 C	0,00	0,00
827130804	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PAGO	0,00	263.894,84 D	0,00
827130805	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- APROVADO	0,00	698.724,15 D	0,00
827130806	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EM APURAÇÃO	396.467,00 C	0,00	0,00
827130900	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	14.900.120,10 C	19.081.066,97 D	2.577.869,91 C
827130901	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	14.900.120,10 C	0,00	2.577.869,91 C
827130902	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	19.081.066,97 D	0,00
827131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.752.381.304,03 C	991.413.241,10 D	1.501.980.040,09 C
827131501	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	1.752.381.304,03 C	28.676,78 C	1.501.980.040,09 C
827131502	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	991.441.917,88 D	0,00
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	4.609.627.507,91 D	24.843.306.932,37 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	4.609.627.507,91 D	24.843.306.932,37 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	24.843.306.932,37 C
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	4.609.627.507,91 D	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	8.777.218,34 C	0,00	6.716.490,20 C
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.777.218,34 C	0,00	6.716.490,20 C
832100000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	756.012,76 C	0,00	752.718,06 D
832120000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	756.012,76 C	0,00	752.718,06 D
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.943.135,01 C	0,00	7.448.967,46 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
832320000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	7.943.135,01 C	0,00	7.448.967,46 C	15.392.102,47 C
832320200 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	7.943.135,01 C	0,00	7.448.967,46 C	15.392.102,47 C
832400000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.786,46 C	0,00	20.240,80 C	22.027,26 C
832420000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.786,46 C	0,00	20.240,80 C	22.027,26 C
832420200 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM C	1.786,46 C	0,00	20.240,80 C	22.027,26 C
832500000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	76.284,11 C	0,00	0,00	76.284,11 C
832520000 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	76.284,11 C	0,00	0,00	76.284,11 C
832520200 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	76.284,11 C	0,00	0,00	76.284,11 C
832520201 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	76.284,11 C	0,00	0,00	76.284,11 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	355.923.339,79 C	10.155.683,79 D	157.143.723,77 C	513.067.063,56 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	355.923.339,79 C	10.155.683,79 D	157.143.723,77 C	513.067.063,56 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	355.923.339,79 C	10.155.683,79 D	157.143.723,77 C	513.067.063,56 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	353.312.618,54 C	10.155.683,79 D	157.143.723,77 C	510.456.342,31 C
841130100 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	191.747.763,73 C	0,00	0,00	191.747.763,73 C
841130101 SALDO OP. CRED. INTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	85.974.828,66 C	0,00	24.482.354,35 D	61.492.474,31 C
841130102 OP.CRED. INTERNA AMORTIZADA PELA EMPRESA	105.772.935,07 C	0,00	24.482.354,35 C	130.255.289,42 C
841130200 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	161.564.854,81 C	10.155.683,79 D	157.143.723,77 C	318.708.578,58 C
841130201 SALDO OP. CRED. EXTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	151.409.171,02 C	0,00	167.299.407,56 C	318.708.578,58 C
841130202 OP.CRED. EXTERNA AMORTIZADA PELA EMPRESA	10.155.683,79 C	10.155.683,79 D	10.155.683,79 D	0,00
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	24.611.633.309,55 C	24.611.633.309,55 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.580.818.630,80 C	20.580.818.630,80 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	15.721.772.047,31 C	15.721.772.047,31 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	7.569.626.144,58 C	7.569.626.144,58 C
881110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	533.701.216,76 C	533.701.216,76 C
881110300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	262.296.133,45 C	262.296.133,45 C
881110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	926.240.697,75 C	926.240.697,75 C
881110600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	426.644.123,21 C	426.644.123,21 C
881110800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	142.488.224,54 C	142.488.224,54 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.493.719,82 C	5.493.719,82 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881111000 SAÚDE	0,00	0,00	945.906.684,56 C	945.906.684,56 C
881111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.690.050.671,76 C	2.690.050.671,76 C
881111300 CULTURA	0,00	0,00	52.457.867,75 C	52.457.867,75 C
881111400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	281.896.034,77 C	281.896.034,77 C
881111500 URBANISMO	0,00	0,00	446.212.589,22 C	446.212.589,22 C
881111600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	15.020.525,31 C	15.020.525,31 C
881111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	96.048.491,77 C	96.048.491,77 C
881111900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.085.473,10 C	4.085.473,10 C
881112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	134.059.155,54 C	134.059.155,54 C
881112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	17.363.873,80 C	17.363.873,80 C
881112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	347.474.339,01 C	347.474.339,01 C
881112700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	19.224.740,95 C	19.224.740,95 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	222.961.581,51 C	222.961.581,51 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	27.782.669,28 C	27.782.669,28 C
881120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.585.153,40 C	2.585.153,40 C
881120300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	388.469,59 C	388.469,59 C
881120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	11.127.892,65 C	11.127.892,65 C
881120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.164.796,97 C	1.164.796,97 C
881120800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.209.320,66 C	1.209.320,66 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	23.485,18 C	23.485,18 C
881121000 SAÚDE	0,00	0,00	4.862.132,34 C	4.862.132,34 C
881121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	420.115,43 C	420.115,43 C
881121300 CULTURA	0,00	0,00	665.969,19 C	665.969,19 C
881121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	413.056,93 C	413.056,93 C
881121500 URBANISMO	0,00	0,00	2.280.734,19 C	2.280.734,19 C
881121600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	101.822,97 C	101.822,97 C
881121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	495.256,53 C	495.256,53 C
881121900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	30.189,50 C	30.189,50 C
881122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	441.616,10 C	441.616,10 C
881122300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	44.746,63 C	44.746,63 C
881122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.413.467,58 C	1.413.467,58 C
881122700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	114.443,44 C	114.443,44 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.014.245.469,64 C	1.014.245.469,64 C
881130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	48.357.968,96 C	48.357.968,96 C
881130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	24.608.526,09 C	24.608.526,09 C
881130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	397.431.598,00 C	397.431.598,00 C
881130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	74.624.563,96 C	74.624.563,96 C
881130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.759.769,04 C	5.759.769,04 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.105.000,64 C	2.105.000,64 C
881131000 SAÚDE	0,00	0,00	323.599.428,09 C	323.599.428,09 C
881131100 TRABALHO	0,00	0,00	2.687.300,30 C	2.687.300,30 C
881131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	51.847.738,49 C	51.847.738,49 C
881131300 CULTURA	0,00	0,00	6.735.242,01 C	6.735.242,01 C
881131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.470.220,22 C	4.470.220,22 C
881131500 SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	14.492.059,61 C	14.492.059,61 C
881131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	3.030.011,87 C	3.030.011,87 C
881131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.443.794,64 C	6.443.794,64 C
881131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	692.278,91 C	692.278,91 C
881132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	6.256.286,35 C	6.256.286,35 C
881132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	53.867,42 C	53.867,42 C
881132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	38.442.789,77 C	38.442.789,77 C
881132700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.599.132,59 C	2.599.132,59 C
881132800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.892,68 C	7.892,68 C
881140000 SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	249.327.908,70 C	249.327.908,70 C
881142800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	249.327.908,70 C	249.327.908,70 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	975.110.333,23 C	975.110.333,23 C
881150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	9.847.726,08 C	9.847.726,08 C
881150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	316.473,08 C	316.473,08 C
881150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	25.391.527,30 C	25.391.527,30 C
881150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	35.166.056,03 C	35.166.056,03 C
881150800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	99.469,60 C	99.469,60 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	522.995,36 C	522.995,36 C
881151000 SAÚDE	0,00	0,00	45.715.133,30 C	45.715.133,30 C
881151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	197.233.526,04 C	197.233.526,04 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881151300 CULTURA	0,00	0,00	182.103,59 C	182.103,59 C
881151400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.951.783,22 C	2.951.783,22 C
881151500 URBANISMO	0,00	0,00	14.882.880,38 C	14.882.880,38 C
881151600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	122.230,10 C	122.230,10 C
881151800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	365.153,94 C	365.153,94 C
881151900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	41.439,47 C	41.439,47 C
881152000 AGRICULTURA	0,00	0,00	2.359.810,79 C	2.359.810,79 C
881152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.281.370,08 C	8.281.370,08 C
881152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	25.057.246,71 C	25.057.246,71 C
881152700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	426.076,67 C	426.076,67 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	606.147.331,49 C	606.147.331,49 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	3.901.819.667,25 C	3.901.819.667,25 C
881160100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	68.572,47 C	68.572,47 C
881160400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.160.873,89 C	7.160.873,89 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.893.627.237,20 C	3.893.627.237,20 C
881161000 SAÚDE	0,00	0,00	923.520,99 C	923.520,99 C
881161800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.994,00 C	2.994,00 C
881162000 AGRICULTURA	0,00	0,00	23.952,00 C	23.952,00 C
881162800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	12.516,70 C	12.516,70 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	52.807.287,82 C	52.807.287,82 C
881170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.011.367,93 C	3.011.367,93 C
881170300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	3.297.878,45 C	3.297.878,45 C
881170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	33.121.635,23 C	33.121.635,23 C
881170600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.793.478,29 C	3.793.478,29 C
881170800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.673,10 C	7.673,10 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.198,00 C	5.198,00 C
881171000 SAÚDE	0,00	0,00	82.194,00 C	82.194,00 C
881171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	276,00 C	276,00 C
881171300 CULTURA	0,00	0,00	118.700,95 C	118.700,95 C
881171400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.650,00 C	2.650,00 C
881171500 URBANISMO	0,00	0,00	8.239.898,21 C	8.239.898,21 C
881171600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	62.765,10 C	62.765,10 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	37.817,00 C	37.817,00 C
881171900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	189.082,36 C	189.082,36 C
881172000 AGRICULTURA	0,00	0,00	855,99 C	855,99 C
881172300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	48.267,36 C	48.267,36 C
881172600 TRANSPORTE	0,00	0,00	709.832,48 C	709.832,48 C
881172700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	77.717,37 C	77.717,37 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.931.052.566,81 C	1.931.052.566,81 C
881180100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	63.839.373,08 C	63.839.373,08 C
881180300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	45.485.481,54 C	45.485.481,54 C
881180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	116.410.163,96 C	116.410.163,96 C
881180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	63.174.378,28 C	63.174.378,28 C
881180800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	24.871.614,41 C	24.871.614,41 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	202.410,86 C	202.410,86 C
881181000 SAÚDE	0,00	0,00	589.426.493,66 C	589.426.493,66 C
881181200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	625.180.290,09 C	625.180.290,09 C
881181300 CULTURA	0,00	0,00	8.808.616,52 C	8.808.616,52 C
881181400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	46.108.236,76 C	46.108.236,76 C
881181500 URBANISMO	0,00	0,00	21.978.285,70 C	21.978.285,70 C
881181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	118.200,00 C	118.200,00 C
881181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	14.224.824,97 C	14.224.824,97 C
881181900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	340.005,67 C	340.005,67 C
881182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	7.981.207,57 C	7.981.207,57 C
881182300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	21,10 C	21,10 C
881182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	29.322.727,13 C	29.322.727,13 C
881182700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	830.633,32 C	830.633,32 C
881182800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	272.749.602,19 C	272.749.602,19 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	4.859.046.583,49 C	4.859.046.583,49 C
881210000 LABORAIS	0,00	0,00	251.121.203,55 C	251.121.203,55 C
881211000 SAÚDE	0,00	0,00	223.490.867,80 C	223.490.867,80 C
881211400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.185.609,74 C	4.185.609,74 C
881211500 URBANISMO	0,00	0,00	621.380,10 C	621.380,10 C
881211900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	194.356,87 C	194.356,87 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881212000 AGRICULTURA	0,00	0,00	74.543,36 C	74.543,36 C
881212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	22.554.445,68 C	22.554.445,68 C
881220000 MATERIAIS	0,00	0,00	457.689.410,51 C	457.689.410,51 C
881220400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	536.226,20 C	536.226,20 C
881220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	6.375.217,10 C	6.375.217,10 C
881220800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	135.245,57 C	135.245,57 C
881221000 SAÚDE	0,00	0,00	324.205.237,74 C	324.205.237,74 C
881221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	66.266.296,59 C	66.266.296,59 C
881221300 CULTURA	0,00	0,00	84.295,78 C	84.295,78 C
881221400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	6.789.066,95 C	6.789.066,95 C
881221500 URBANISMO	0,00	0,00	19.505.334,07 C	19.505.334,07 C
881221600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	5.585,04 C	5.585,04 C
881221700 SANEAMENTO	0,00	0,00	470.532,50 C	470.532,50 C
881221800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.300.091,84 C	1.300.091,84 C
881222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.471.406,01 C	1.471.406,01 C
881222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	30.215.208,29 C	30.215.208,29 C
881222700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	329.666,83 C	329.666,83 C
881230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	2.231.468.238,09 C	2.231.468.238,09 C
881230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	248.740,19 C	248.740,19 C
881230300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	87.831,96 C	87.831,96 C
881230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	119.916.064,84 C	119.916.064,84 C
881230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	141.742.887,78 C	141.742.887,78 C
881230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	29.986.979,88 C	29.986.979,88 C
881231000 SAÚDE	0,00	0,00	359.639.281,37 C	359.639.281,37 C
881231100 TRABALHO	0,00	0,00	3.282.965,94 C	3.282.965,94 C
881231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	585.350.326,93 C	585.350.326,93 C
881231300 CULTURA	0,00	0,00	5.231.786,72 C	5.231.786,72 C
881231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	78.238.631,64 C	78.238.631,64 C
881231500 URBANISMO	0,00	0,00	582.045.490,35 C	582.045.490,35 C
881231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.511.570,66 C	1.511.570,66 C
881231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	6.707.475,19 C	6.707.475,19 C
881231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.572.112,36 C	2.572.112,36 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.347.052,75 C	4.347.052,75 C
881232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.538.674,40 C	1.538.674,40 C
881232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	3.849.739,77 C	3.849.739,77 C
881232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	292.599.276,91 C	292.599.276,91 C
881232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	12.571.348,45 C	12.571.348,45 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.318.562.422,96 C	1.318.562.422,96 C
881250100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	95.530,15 C	95.530,15 C
881250300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.693,84 C	2.693,84 C
881250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	414.626,15 C	414.626,15 C
881250600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	17.340,00 C	17.340,00 C
881250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	165.394.748,90 C	165.394.748,90 C
881251000 SAÚDE	0,00	0,00	328.453.628,63 C	328.453.628,63 C
881251100 TRABALHO	0,00	0,00	3.368.334,87 C	3.368.334,87 C
881251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	324.085.078,02 C	324.085.078,02 C
881251300 CULTURA	0,00	0,00	56.860.059,95 C	56.860.059,95 C
881251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	23.519.941,33 C	23.519.941,33 C
881251600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	35.437,68 C	35.437,68 C
881251700 SANEAMENTO	0,00	0,00	433.920,85 C	433.920,85 C
881251800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.998.441,21 C	4.998.441,21 C
881251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	37.308.300,95 C	37.308.300,95 C
881252000 AGRICULTURA	0,00	0,00	336.875,16 C	336.875,16 C
881252200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	34.805,29 C	34.805,29 C
881252300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.998.500,21 C	4.998.500,21 C
881252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	324.367.699,06 C	324.367.699,06 C
881252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	43.836.460,71 C	43.836.460,71 C
881270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	508.493.147,17 C	508.493.147,17 C
881270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	47.519.857,35 C	47.519.857,35 C
881270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	9.450.877,58 C	9.450.877,58 C
881271000 SAÚDE	0,00	0,00	15.695.807,52 C	15.695.807,52 C
881271100 TRABALHO	0,00	0,00	9.804.661,82 C	9.804.661,82 C
881271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	29.437.980,33 C	29.437.980,33 C
881271300 CULTURA	0,00	0,00	217.251,01 C	217.251,01 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	40.270.471,58 C	40.270.471,58 C
881271500 URBANISMO	0,00	0,00	161.949.292,31 C	161.949.292,31 C
881271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	19.429.324,38 C	19.429.324,38 C
881271800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.484.870,19 C	5.484.870,19 C
881271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	2.818.503,08 C	2.818.503,08 C
881272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	2.671.586,26 C	2.671.586,26 C
881272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	29.971.384,16 C	29.971.384,16 C
881272500 ENERGIA	0,00	0,00	474.274,26 C	474.274,26 C
881272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	132.763.091,87 C	132.763.091,87 C
881272700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	533.913,47 C	533.913,47 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	91.712.161,21 C	91.712.161,21 C
881280300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	400.404,15 C	400.404,15 C
881280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.621.124,48 C	8.621.124,48 C
881280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	30.201.592,10 C	30.201.592,10 C
881280800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.185.081,87 C	2.185.081,87 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	32.738,44 C	32.738,44 C
881281000 SAÚDE	0,00	0,00	10.787.409,92 C	10.787.409,92 C
881281200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.986.290,63 C	1.986.290,63 C
881281300 CULTURA	0,00	0,00	2.352.843,01 C	2.352.843,01 C
881281400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.775.796,47 C	2.775.796,47 C
881281500 URBANISMO	0,00	0,00	248.517,56 C	248.517,56 C
881281800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	452.483,52 C	452.483,52 C
881281900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.792.660,37 C	4.792.660,37 C
881282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	410.756,60 C	410.756,60 C
881282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	26.453.314,13 C	26.453.314,13 C
881282700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	11.147,96 C	11.147,96 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	761.067.164,98 C	761.067.164,98 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	226.163.730,32 C	226.163.730,32 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	54.343.710,85 C	54.343.710,85 C
882110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.077.193,79 C	3.077.193,79 C
882110300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	15.221,80 C	15.221,80 C
882110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.600.956,21 C	1.600.956,21 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882110600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	2.499.700,96 C	2.499.700,96 C
882110800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.651,79 C	8.651,79 C
882111000 SAÚDE	0,00	0,00	21.473.968,40 C	21.473.968,40 C
882111600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	84.391,63 C	84.391,63 C
882111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.609.825,05 C	1.609.825,05 C
882112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	399.344,49 C	399.344,49 C
882112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	235.749,44 C	235.749,44 C
882112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	23.338.707,29 C	23.338.707,29 C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	1.635.389,06 C	1.635.389,06 C
882120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	106.469,14 C	106.469,14 C
882120300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	19.648,46 C	19.648,46 C
882120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	16.172,63 C	16.172,63 C
882120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	17.351,29 C	17.351,29 C
882120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	50,63 C	50,63 C
882121000 SAÚDE	0,00	0,00	1.263.995,64 C	1.263.995,64 C
882121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	88.537,75 C	88.537,75 C
882121300 CULTURA	0,00	0,00	24.272,00 C	24.272,00 C
882121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	109,64 C	109,64 C
882121500 URBANISMO	0,00	0,00	26.145,61 C	26.145,61 C
882121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	40.413,43 C	40.413,43 C
882121900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	3.848,91 C	3.848,91 C
882122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	16.434,41 C	16.434,41 C
882122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	11.939,52 C	11.939,52 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	157.763.499,19 C	157.763.499,19 C
882130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	14.538.680,83 C	14.538.680,83 C
882130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.231.015,01 C	2.231.015,01 C
882130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.503.853,55 C	6.503.853,55 C
882130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	9.830.199,29 C	9.830.199,29 C
882130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	414.492,96 C	414.492,96 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.982,56 C	4.982,56 C
882131000 SAÚDE	0,00	0,00	113.415.859,40 C	113.415.859,40 C
882131100 TRABALHO	0,00	0,00	194.257,72 C	194.257,72 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.633.517,52 C	5.633.517,52 C
882131300 CULTURA	0,00	0,00	126.535,80 C	126.535,80 C
882131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	415.662,47 C	415.662,47 C
882131500 URBANISMO	0,00	0,00	1.227.322,04 C	1.227.322,04 C
882131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	328.144,18 C	328.144,18 C
882131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	609.937,21 C	609.937,21 C
882131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	46.145,77 C	46.145,77 C
882132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	332.285,02 C	332.285,02 C
882132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.233,52 C	1.233,52 C
882132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.409.350,93 C	1.409.350,93 C
882132700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	500.023,41 C	500.023,41 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	5.384.727,75 C	5.384.727,75 C
882150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	30.743,16 C	30.743,16 C
882150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.429,62 C	1.429,62 C
882150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	28.273,97 C	28.273,97 C
882150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	542,30 C	542,30 C
882151000 SAÚDE	0,00	0,00	12.300,00 C	12.300,00 C
882151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	49.600,00 C	49.600,00 C
882151500 URBANISMO	0,00	0,00	354.962,06 C	354.962,06 C
882152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	55.163,15 C	55.163,15 C
882152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.851.713,49 C	4.851.713,49 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	832.480,00 C	832.480,00 C
882160600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	817.115,74 C	817.115,74 C
882160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.468,63 C	6.468,63 C
882162600 TRANSPORTE	0,00	0,00	967,38 C	967,38 C
882162800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.928,25 C	7.928,25 C
882170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.943.295,58 C	5.943.295,58 C
882170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.127.435,22 C	3.127.435,22 C
882170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	149.824,00 C	149.824,00 C
882170600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.407.426,51 C	1.407.426,51 C
882171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	26.880,00 C	26.880,00 C
882171300 CULTURA	0,00	0,00	2.094,91 C	2.094,91 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882171500 URBANISMO	0,00	0,00	740.999,94 C	740.999,94 C
882171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	201.450,00 C	201.450,00 C
882172000 AGRICULTURA	0,00	0,00	12.677,65 C	12.677,65 C
882172600 TRANSPORTE	0,00	0,00	274.507,35 C	274.507,35 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	260.627,89 C	260.627,89 C
882180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	35.464,63 C	35.464,63 C
882180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	29.730,00 C	29.730,00 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.030,00 C	12.030,00 C
882181000 SAÚDE	0,00	0,00	5.580,00 C	5.580,00 C
882181500 URBANISMO	0,00	0,00	51.027,22 C	51.027,22 C
882181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	7.902,56 C	7.902,56 C
882181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	40.710,00 C	40.710,00 C
882182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	2.430,00 C	2.430,00 C
882182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	21.930,00 C	21.930,00 C
882182800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	53.823,48 C	53.823,48 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	534.903.434,66 C	534.903.434,66 C
882210000 LABORAIS	0,00	0,00	18.075.835,28 C	18.075.835,28 C
882210400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	20.634,04 C	20.634,04 C
882211000 SAÚDE	0,00	0,00	16.194.436,49 C	16.194.436,49 C
882211200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	87.736,10 C	87.736,10 C
882211900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	74.780,87 C	74.780,87 C
882212000 AGRICULTURA	0,00	0,00	397,93 C	397,93 C
882212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.697.849,85 C	1.697.849,85 C
882220000 MATERIAIS	0,00	0,00	59.081.182,39 C	59.081.182,39 C
882220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.520.700,53 C	1.520.700,53 C
882221000 SAÚDE	0,00	0,00	56.045.199,64 C	56.045.199,64 C
882221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	540.022,50 C	540.022,50 C
882221500 URBANISMO	0,00	0,00	710.880,49 C	710.880,49 C
882221700 SANEAMENTO	0,00	0,00	28.350,00 C	28.350,00 C
882221800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	48.857,48 C	48.857,48 C
882222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.110,38 C	1.110,38 C
882222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	151.904,39 C	151.904,39 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882222700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	34.156,98 C	34.156,98 C
882230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	332.235.560,67 C	332.235.560,67 C
882230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.009,90 C	3.009,90 C
882230300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	666,64 C	666,64 C
882230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	11.180.556,34 C	11.180.556,34 C
882230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	17.066.965,62 C	17.066.965,62 C
882230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.770.677,23 C	4.770.677,23 C
882231000 SAÚDE	0,00	0,00	115.812.914,53 C	115.812.914,53 C
882231100 TRABALHO	0,00	0,00	504.956,73 C	504.956,73 C
882231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	75.570.852,24 C	75.570.852,24 C
882231300 CULTURA	0,00	0,00	2.132.614,94 C	2.132.614,94 C
882231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	7.915.600,88 C	7.915.600,88 C
882231500 URBANISMO	0,00	0,00	73.554.132,07 C	73.554.132,07 C
882231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	801.607,79 C	801.607,79 C
882231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	617.926,40 C	617.926,40 C
882231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	362.526,09 C	362.526,09 C
882231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	2.472,46 C	2.472,46 C
882232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	17.671,22 C	17.671,22 C
882232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	388.366,94 C	388.366,94 C
882232300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	35.958,96 C	35.958,96 C
882232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	20.731.531,11 C	20.731.531,11 C
882232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	764.552,58 C	764.552,58 C
882250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	53.534.161,19 C	53.534.161,19 C
882250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.500,00 C	8.500,00 C
882250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.617.530,65 C	2.617.530,65 C
882251000 SAÚDE	0,00	0,00	5.841.591,01 C	5.841.591,01 C
882251100 TRABALHO	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
882251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.654.786,00 C	7.654.786,00 C
882251300 CULTURA	0,00	0,00	2.076.620,85 C	2.076.620,85 C
882251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	809.962,50 C	809.962,50 C
882251600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	7.040,00 C	7.040,00 C
882251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	865.000,00 C	865.000,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	28.644.602,64 C	28.644.602,64 C
882252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	4.508.527,54 C	4.508.527,54 C
882270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	62.330.836,79 C	62.330.836,79 C
882270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	131.622,22 C	131.622,22 C
882270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	5.170.633,83 C	5.170.633,83 C
882271000 SAÚDE	0,00	0,00	7.150.637,32 C	7.150.637,32 C
882271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.599.473,72 C	1.599.473,72 C
882271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.793.682,65 C	2.793.682,65 C
882271500 URBANISMO	0,00	0,00	34.090.556,12 C	34.090.556,12 C
882271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.361.893,61 C	1.361.893,61 C
882272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.177.616,57 C	1.177.616,57 C
882272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	395.263,20 C	395.263,20 C
882272500 ENERGIA	0,00	0,00	868.288,62 C	868.288,62 C
882272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	5.822.509,79 C	5.822.509,79 C
882272700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.768.659,14 C	1.768.659,14 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	9.645.858,34 C	9.645.858,34 C
882280300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	36.600,49 C	36.600,49 C
882280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	605.995,26 C	605.995,26 C
882280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.431.259,39 C	1.431.259,39 C
882280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.317,18 C	3.317,18 C
882281000 SAÚDE	0,00	0,00	349.821,22 C	349.821,22 C
882281200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.223.095,81 C	5.223.095,81 C
882281300 CULTURA	0,00	0,00	11.741,02 C	11.741,02 C
882281400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	105.454,49 C	105.454,49 C
882281500 URBANISMO	0,00	0,00	14.170,35 C	14.170,35 C
882281800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	40.214,55 C	40.214,55 C
882281900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	75.900,00 C	75.900,00 C
882282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	150.566,09 C	150.566,09 C
882282300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	433.666,56 C	433.666,56 C
882282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.164.055,93 C	1.164.055,93 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPEA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	3.269.747.513,77 C	3.269.747.513,77 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	3.272.699.543,00 C	3.272.699.543,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
889200000 CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.952.029,23 D	2.952.029,23 D
890000000 OUTROS CONTROLES	1.994.605.943,10 C	0,00	8.127.063.805,86 C	10.121.669.748,96 C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	728.065.186,83 C	0,00	13.418.808,88 C	741.483.995,71 C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	728.065.186,83 C	0,00	13.418.808,88 C	741.483.995,71 C
891240000 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 11.429/2006	728.065.186,83 C	0,00	13.418.808,88 C	741.483.995,71 C
891240100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DISPONIBILIZADOS AO GDF - LC 1	728.065.186,83 C	0,00	13.418.808,88 C	741.483.995,71 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	211.165.635,60 C	0,00	7.762.718.825,47 C	7.973.884.461,07 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	7.280.144.261,66 C	7.280.144.261,66 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.733.924.194,33 C	3.733.924.194,33 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.165.659.562,34 C	1.165.659.562,34 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	659.695.999,64 C	659.695.999,64 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	0,00	1.908.568.632,35 C	1.908.568.632,35 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	2.676.760.563,57 C	2.676.760.563,57 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	1.308.937.287,38 C	1.308.937.287,38 C
892120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00	0,00	1.367.823.276,19 C	1.367.823.276,19 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	503.652.330,86 C	503.652.330,86 C
892130200 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF AO GDF	0,00	0,00	455.682.647,57 C	455.682.647,57 C
892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	0,00	24.576.292,99 C	24.576.292,99 C
892130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	0,00	0,00	23.393.390,30 C	23.393.390,30 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	140.019.305,25 C	140.019.305,25 C
892140100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOURO	0,00	0,00	7.145.592,85 C	7.145.592,85 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	132.873.712,40 C	132.873.712,40 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	211.232.256,74 C	211.232.256,74 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	211.179.353,48 C	211.179.353,48 C
892170300 CONTROLE DE DESPESA A REGULARIZAR POR FONTE	0,00	0,00	52.903,26 C	52.903,26 C
892190000 OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	14.555.610,91 C	14.555.610,91 C
892190100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.555.610,91 C	14.555.610,91 C
892190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	9.191.151,35 C	9.191.151,35 C
892190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	2.995.873,72 C	2.995.873,72 C
892190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	2.368.585,84 C	2.368.585,84 C
892200000 CRÉDITOS SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	211.165.635,60 C	0,00	482.574.563,81 C	693.740.199,41 C
892210000 CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	29.589,44 C	0,00	64.339,02 C	93.928,46 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892210300 CRÉDITOS TRANSFERIDOS PARA IMPOSTO DE RENDA	29.589,44 C	0,00	64.339,02 C	93.928,46 C
892210301 ENTRADA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	92,89 C	92,89 C
892210302 SAÍDA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	29.589,44 C	0,00	64.246,13 C	93.835,57 C
892230000 CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	210.712.076,16 C	0,00	482.934.194,79 C	693.646.270,95 C
892230100 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE	210.005.731,85 C	0,00	482.089.740,32 C	692.095.472,17 C
892230101 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE ENTRADA	52.032.683,31 C	0,00	13.868.863,21 C	65.901.546,52 C
892230102 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE SAIDA	157.973.048,54 C	0,00	468.220.877,11 C	626.193.925,65 C
892230300 OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS	706.344,31 C	0,00	844.454,47 C	1.550.798,78 C
892230302 OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS SAIDA	706.344,31 C	0,00	844.454,47 C	1.550.798,78 C
892240000 CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL CIDADÃO	423.970,00 C	0,00	423.970,00 D	0,00
892240200 OPERADORES DO STPC/DF - PRODUTO CIDADÃO	423.970,00 C	0,00	423.970,00 D	0,00
892240201 OPERADORES DO STPC/DF - PRODUTO CIDADÃO ENTRADA	423.970,00 C	0,00	423.970,00 D	0,00
897000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	1.055.375.120,67 C	0,00	350.926.171,51 C	1.406.301.292,18 C
897300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.055.375.120,67 C	0,00	350.926.171,51 C	1.406.301.292,18 C
897310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO - CONSOLIDAÇÃO	745.455.809,58 C	0,00	241.387.148,14 C	986.842.957,72 C
897310100 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	110.193.310,45 C	0,00	8.847.026,99 C	119.040.337,44 C
897310300 DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	281.600.630,12 C	0,00	1.295.489,13 C	282.896.119,25 C
897310500 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - EM APURAÇÃO	280.404.259,02 C	0,00	196.145.213,74 C	476.549.472,76 C
897310800 FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO - EM APURAÇÃO	325.559,28 C	0,00	6.764.054,45 C	7.089.613,73 C
897311000 MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS EM APURAÇÃO	13.935,71 C	0,00	0,00	13.935,71 C
897319900 OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	72.918.115,00 C	0,00	28.335.363,83 C	101.253.478,83 C
897320000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	309.919.311,09 C	0,00	109.539.023,37 C	419.458.334,46 C
897320600 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	309.919.311,09 C	0,00	109.539.023,37 C	419.458.334,46 C
897320608 PLANO DE SAÚDE	309.919.311,09 C	0,00	6.572.259,22 C	316.491.570,31 C
897320609 PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	209.985,41 C	209.985,41 C
897320699 OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS COM AÇÕES DE SAÚDE	0,00	0,00	102.756.778,74 C	102.756.778,74 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	23.800.225.595,64 D	23.800.225.595,64 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.693.663.048,00 D	22.693.663.048,00 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.965.214.065,14 D	14.965.214.065,14 D
933200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	285.819.749,39 D	285.819.749,39 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.442.629.233,47 D	7.442.629.233,47 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.106.562.547,64 D	1.106.562.547,64 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
934400000	0,00	0,00	698.497.897,69 D	698.497.897,69 D
934500000	0,00	0,00	63.589.509,25 D	63.589.509,25 D
934600000	0,00	0,00	344.475.140,70 D	344.475.140,70 D
940000000	0,00	0,00	23.676.946.348,01 C	23.676.946.348,01 C
941000000	0,00	0,00	11.946.625.973,93 C	11.946.625.973,93 C
941100000	0,00	0,00	4.194.539.834,39 C	4.194.539.834,39 C
941200000	0,00	0,00	3.735.803.688,59 C	3.735.803.688,59 C
941300000	0,00	0,00	517.900.460,98 C	517.900.460,98 C
941600000	0,00	0,00	111.374.751,83 C	111.374.751,83 C
941700000	0,00	0,00	2.396.065.045,57 C	2.396.065.045,57 C
941900000	0,00	0,00	990.942.192,57 C	990.942.192,57 C
942000000	0,00	0,00	441.803.496,36 C	441.803.496,36 C
942100000	0,00	0,00	347.543.309,42 C	347.543.309,42 C
942200000	0,00	0,00	28.391.777,33 C	28.391.777,33 C
942300000	0,00	0,00	28.039.397,66 C	28.039.397,66 C
942400000	0,00	0,00	37.829.011,95 C	37.829.011,95 C
945000000	0,00	0,00	2.129.032.490,69 D	2.129.032.490,69 D
949000000	0,00	0,00	13.417.549.368,41 C	13.417.549.368,41 C
950000000	0,00	329.733.394,05 D	56.529.315.811,56 D	56.529.315.811,56 D
951000000	0,00	560,00 C	16.831.212.504,51 D	16.831.212.504,51 D
951200000	0,00	560,00 C	8.159.863.638,92 D	8.159.863.638,92 D
951210000	0,00	560,00 C	8.159.863.638,92 D	8.159.863.638,92 D
951210200	0,00	0,00	469.838.443,96 D	469.838.443,96 D
951210300	0,00	0,00	5.986.581.066,83 D	5.986.581.066,83 D
951210500	0,00	0,00	22.911.554,80 D	22.911.554,80 D
951210600	0,00	0,00	879.562.208,55 D	879.562.208,55 D
951214700	0,00	0,00	800.970.364,78 D	800.970.364,78 D
951214701	0,00	0,00	400.485.182,39 D	400.485.182,39 D
951214702	0,00	0,00	400.485.182,39 D	400.485.182,39 D
951219900	0,00	560,00 C	0,00	0,00
951300000	0,00	0,00	8.671.348.865,59 D	8.671.348.865,59 D
951310000	0,00	0,00	7.539.167.852,27 D	7.539.167.852,27 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.077.114,62 D	4.077.114,62 D
951310101 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.077.114,62 D	4.077.114,62 D
951310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	267.071,00 D	267.071,00 D
951310203 BENS ESTOQUE POR ALIENAÇÃO	0,00	0,00	267.071,00 D	267.071,00 D
951310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	15.997.493,11 D	15.997.493,11 D
951310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	15.997.493,11 D	15.997.493,11 D
951310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	82,35 D	82,35 D
951310901 BAIXA DE INTANGÍVEIS COM AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	82,35 D	82,35 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	930.644.917,62 D	930.644.917,62 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	107.249.457,50 D	107.249.457,50 D
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	1.770.790,17 D	1.770.790,17 D
951311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	961.601,13 D	961.601,13 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	4.404.236,32 D	4.404.236,32 D
951311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	12.530.830,38 D	12.530.830,38 D
951311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	19.065.258,45 D	19.065.258,45 D
951311019 SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	262.454.245,77 D	262.454.245,77 D
951311020 DEVEDORES POR SETENCIADOS	0,00	0,00	2.508,13 D	2.508,13 D
951311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.517.056,47 D	1.517.056,47 D
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	436.341.349,68 D	436.341.349,68 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	671.237,13 D	671.237,13 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	32.755,89 D	32.755,89 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	83.643.590,60 D	83.643.590,60 D
951311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	77.594,18 D	77.594,18 D
951311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	63.100,71 D	63.100,71 D
951311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	14.493,47 D	14.493,47 D
951311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	0,00	28.039.397,66 D	28.039.397,66 D
951311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	28.039.397,66 D	28.039.397,66 D
951311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	204.660,58 D	204.660,58 D
951311505 CONVÊNIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	100.099,44 D	100.099,44 D
951311508 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	87.375,77 D	87.375,77 D
951311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	17.185,37 D	17.185,37 D
951311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	87.302.238,21 D	87.302.238,21 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	87.302.238,21 D	87.302.238,21 D
951312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.264.240.952,22 D	1.264.240.952,22 D
951312102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	1.264.240.952,22 D	1.264.240.952,22 D
951312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	88.333.974,85 D	88.333.974,85 D
951312302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	88.333.974,85 D	88.333.974,85 D
951312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	627.641,76 D	627.641,76 D
951312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	627.641,76 D	627.641,76 D
951312900 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.058.844,74 D	5.058.844,74 D
951312902 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.058.844,74 D	5.058.844,74 D
951313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	3.959.738,96 D	3.959.738,96 D
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	3.959.738,96 D	3.959.738,96 D
951314500 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	2.530.823,20 D	2.530.823,20 D
951314501 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	0,00	2.530.823,20 D	2.530.823,20 D
951314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	4.490.839.337,38 D	4.490.839.337,38 D
951314701 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	2.280.809.628,55 D	2.280.809.628,55 D
951314702 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	59.099.709,13 D	59.099.709,13 D
951314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.129.032.490,69 D	2.129.032.490,69 D
951314704 TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E PESSOAS	0,00	0,00	21.897.509,01 D	21.897.509,01 D
951314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	505.695.142,09 D	505.695.142,09 D
951314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	504.314.512,13 D	504.314.512,13 D
951314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	1.380.629,96 D	1.380.629,96 D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	26.797,04 D	26.797,04 D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	26.797,04 D	26.797,04 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	111.244.030,70 D	111.244.030,70 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.132.181.013,32 D	1.132.181.013,32 D
951330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	781.993.005,57 D	781.993.005,57 D
951330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	180.127.918,85 D	180.127.918,85 D
951330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.297.074,55 D	1.297.074,55 D
951330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.297.074,55 D	1.297.074,55 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	157.707.261,23 D	157.707.261,23 D
951331653 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE BENS	0,00	0,00	6.019.757,49 D	6.019.757,49 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	23.360.871,09 D	23.360.871,09 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951331698 FORNECEDORES - DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	128.326.632,65 D	128.326.632,65 D
951331900 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	8.921,71 D	8.921,71 D
951331901 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	8.921,71 D	8.921,71 D
951334100 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.516.232,82 D	9.516.232,82 D
951334101 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.516.232,82 D	9.516.232,82 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.530.598,59 D	1.530.598,59 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	329.733.954,05 D	37.547.529.107,60 D	37.547.529.107,60 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	16.046.350.678,28 D	16.046.350.678,28 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	15.833.163.214,35 D	15.833.163.214,35 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	15.833.163.214,35 D	15.833.163.214,35 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	213.187.463,93 D	213.187.463,93 D
952230100 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	17.448.855,48 D	17.448.855,48 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	329.733.954,05 D	21.501.178.429,32 D	21.501.178.429,32 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.991.838.664,16 D	2.991.838.664,16 D
952310100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	275.799.774,84 D	275.799.774,84 D
952310101 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	394.432,08 D	394.432,08 D
952310103 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	257.204.074,72 D	257.204.074,72 D
952310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	18.201.268,04 D	18.201.268,04 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	143.264.059,15 D	143.264.059,15 D
952310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	19.390.981,78 D	19.390.981,78 D
952310202 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.950.627,96 D	3.950.627,96 D
952310204 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	3.543.821,29 D	3.543.821,29 D
952310205 TRANSFERÊNCIAS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	6.466.419,39 D	6.466.419,39 D
952310206 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100.098.368,32 D	100.098.368,32 D
952310207 BAIXA RIR/1999 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	949,81 D	949,81 D
952310210 SEMOVENTES	0,00	0,00	9.812.890,60 D	9.812.890,60 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	375.571.963,91 D	375.571.963,91 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	373.082.174,77 D	373.082.174,77 D
952310303 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	119.130,05 D	119.130,05 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	1.189.177,56 D	1.189.177,56 D
952310305 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	262.391,13 D	262.391,13 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310306 TRANSFERÊNCIA PELA EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	907.738,41 D	907.738,41 D
952310307 MATERIAIS OBSOLETOS OU VENCIDOS	0,00	0,00	11.351,99 D	11.351,99 D
952310500 BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.008.966,35 D	11.008.966,35 D
952310501 BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.913.339,55 D	10.913.339,55 D
952310502 TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	0,00	95.626,80 D	95.626,80 D
952310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	8.549.852,24 D	8.549.852,24 D
952310901 BAIXA DE CONCESSÃO DE USO COM.DIVULG.E SOFTWARE	0,00	0,00	8.549.852,24 D	8.549.852,24 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	581.808.359,91 D	581.808.359,91 D
952311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	90.744,78 D	90.744,78 D
952311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	293.108,27 D	293.108,27 D
952311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	2.663.546,30 D	2.663.546,30 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	578.656.108,83 D	578.656.108,83 D
952311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	104.851,73 D	104.851,73 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	122.011.011,34 D	122.011.011,34 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	78.711.833,03 D	78.711.833,03 D
952311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	43.299.178,31 D	43.299.178,31 D
952311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	2.746.115,06 D	2.746.115,06 D
952311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	105.774.978,90 D	105.774.978,90 D
952311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	3.610.350,38 D	3.610.350,38 D
952311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	101.964.721,40 D	101.964.721,40 D
952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	199.907,12 D	199.907,12 D
952311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	9.225.226,34 D	9.225.226,34 D
952311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - BAIXA	0,00	0,00	9.225.226,34 D	9.225.226,34 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	218.775.722,90 D	218.775.722,90 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	2.631.848,68 D	2.631.848,68 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	873.537,66 D	873.537,66 D
952311511 TRANSF. VOLUNT.- APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	3.380.566,32 D	3.380.566,32 D
952311512 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	29.025.124,10 D	29.025.124,10 D
952311513 ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	39.859.881,23 D	39.859.881,23 D
952311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	4.565.838,88 D	4.565.838,88 D
952311515 ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	109.539.023,37 D	109.539.023,37 D
952311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	28.626.661,94 D	28.626.661,94 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952311517 TRANSF. VOLUNTARIAS - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	273.240,72 D	273.240,72 D
952311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	176.821,62 D	176.821,62 D
952311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	176.821,62 D	176.821,62 D
952312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -BAIXA	0,00	0,00	364.609.849,27 D	364.609.849,27 D
952312103 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	269.680.569,99 D	269.680.569,99 D
952312105 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	94.929.279,28 D	94.929.279,28 D
952312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	594.392.754,71 D	594.392.754,71 D
952312203 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	399.075.485,12 D	399.075.485,12 D
952312205 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	195.317.269,59 D	195.317.269,59 D
952312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	23.829.504,84 D	23.829.504,84 D
952312303 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	19.123.500,23 D	19.123.500,23 D
952312305 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	4.706.004,61 D	4.706.004,61 D
952312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.429.363,13 D	2.429.363,13 D
952312403 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	780.662,73 D	780.662,73 D
952312405 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	1.648.700,40 D	1.648.700,40 D
952312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	120.080.068,45 D	120.080.068,45 D
952312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - CANCELAMENTO	0,00	0,00	120.080.068,45 D	120.080.068,45 D
952312700 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.790.701,47 D	2.790.701,47 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	14.875.038,22 D	14.875.038,22 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	14.875.038,22 D	14.875.038,22 D
952314300 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.181.754,90 D	3.181.754,90 D
952314301 AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	2.133.348,65 D	2.133.348,65 D
952314302 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINACIAMENTOS	0,00	0,00	1.048.406,25 D	1.048.406,25 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	2.848.723,79 D	2.848.723,79 D
952314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	16.587,59 D	16.587,59 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	49.174,98 D	49.174,98 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	2.782.961,22 D	2.782.961,22 D
952314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	3.663.564,30 D	3.663.564,30 D
952314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	2.552.503,69 D	2.552.503,69 D
952314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	1.111.060,61 D	1.111.060,61 D
952314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.424.488,52 D	4.424.488,52 D
952314902 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINACIAMENTOS	0,00	0,00	4.424.488,52 D	4.424.488,52 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	329.733.954,05 D	18.509.339.765,16 D	18.509.339.765,16 D
952330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIAARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.002.624,94 D	3.002.624,94 D
952330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.002.624,94 D	3.002.624,94 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	15.764.888.520,03 D	15.764.888.520,03 D
952330701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.397.098,75 D	5.397.098,75 D
952330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	28.149.016,87 D	28.149.016,87 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.027.409,76 D	7.027.409,76 D
952330708 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	11.779.093,35 D	11.779.093,35 D
952330730 PROVISÃO MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	15.712.535.901,30 D	15.712.535.901,30 D
952330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	242.462.621,11 D	341.572.375,13 D	341.572.375,13 D
952330900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	12.898,67 D	12.898,67 D
952331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.386.182.458,03 D	1.386.182.458,03 D
952331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.016.230.967,61 D	1.016.230.967,61 D
952331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	99.372.776,29 D	99.372.776,29 D
952331003 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	270.578.714,13 D	270.578.714,13 D
952331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	39.627.061,78 D	39.627.061,78 D
952331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	41.272,10 D	41.272,10 D
952331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	41.272,10 D	41.272,10 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	565.517.668,46 D	565.517.668,46 D
952331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	139.092.097,65 D	139.092.097,65 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	426.425.570,81 D	426.425.570,81 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	94.315.303,99 D	94.315.303,99 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALARIOS	0,00	0,00	94.315.303,99 D	94.315.303,99 D
952331800 PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	15.463.088,37 D	15.463.088,37 D
952331801 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	14.669.773,79 D	14.669.773,79 D
952331804 SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	793.314,58 D	793.314,58 D
952333000 RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	731.190,40 D	731.190,40 D
952333100 DÍVIDAS PARCELADAS	0,00	0,00	125.331,04 D	125.331,04 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	5.474.304,26 D	5.474.304,26 D
952334004 COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	413.239,91 D	413.239,91 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	4.959.731,07 D	4.959.731,07 D
952334006 ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	101.333,28 D	101.333,28 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	55.265.731,88 D	55.265.731,88 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	146.638.665,65 D	146.638.665,65 D
952339800 INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	87.271.332,94 D	90.481.270,43 D	90.481.270,43 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	2.080.051.014,56 D	2.080.051.014,56 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	2.080.051.014,56 D	2.080.051.014,56 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	11.656.705,20 D	11.656.705,20 D
953310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	641.469,17 D	641.469,17 D
953310101 BAIXA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	641.469,17 D	641.469,17 D
953310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.231.775,35 D	1.231.775,35 D
953310201 BAIXA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.231.775,35 D	1.231.775,35 D
953311200 DESVALORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	177.456,87 D	177.456,87 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	9.606.003,81 D	9.606.003,81 D
953330000 ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.068.394.309,36 D	2.068.394.309,36 D
953330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	177.953.333,52 D	177.953.333,52 D
953330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	216.229.086,62 D	216.229.086,62 D
953330500 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.018.350,23 D	1.018.350,23 D
953330600 DÍVIDA FUNDADA - DECRETO Nº 36.755/2015	0,00	0,00	1.237.873,41 D	1.237.873,41 D
953330700 DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	4.122.445,79 D	4.122.445,79 D
953331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.667.833.219,79 D	1.667.833.219,79 D
953331001 CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR PRECATÓRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.667.833.219,79 D	1.667.833.219,79 D
954000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	70.523.184,89 D	70.523.184,89 D
954300000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	70.523.184,89 D	70.523.184,89 D
954310000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	70.523.184,89 D	70.523.184,89 D
954310100 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	63.431.273,73 D	63.431.273,73 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	63.431.273,73 D	63.431.273,73 D
954310200 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.488.297,53 D	6.488.297,53 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	6.488.297,53 D	6.488.297,53 D
954310900 AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	603.613,63 D	603.613,63 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	329.733.394,05 C	112.360.342.358,79 C	112.360.342.358,79 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	560,00 D	16.213.190.273,81 C	16.213.190.273,81 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	560,00 D	8.159.863.638,92 C	8.159.863.638,92 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	560,00 D	8.159.863.638,92 C	8.159.863.638,92 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	469.838.443,96 C	469.838.443,96 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	5.986.581.066,83 C	5.986.581.066,83 C
961210500 REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	22.911.554,80 C	22.911.554,80 C
961210600 REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	879.562.208,55 C	879.562.208,55 C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	800.970.364,78 C	800.970.364,78 C
961214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	400.485.182,39 C	400.485.182,39 C
961214702 REPASSE FINANCEIRO A LIBERAR - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	400.485.182,39 C	400.485.182,39 C
961219900 TESTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	560,00 D	0,00	0,00
961219901 TESTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - A PAGAR	0,00	100,00 D	0,00	0,00
961219902 TESTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - PAGO	0,00	460,00 D	0,00	0,00
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	8.053.326.634,89 C	8.053.326.634,89 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	5.936.926.798,91 C	5.936.926.798,91 C
961310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	98.305.374,85 C	98.305.374,85 C
961310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	93.797.550,49 C	93.797.550,49 C
961310102 BENS IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.507.824,36 C	4.507.824,36 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	133.193.645,54 C	133.193.645,54 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	112.839.221,05 C	112.839.221,05 C
961310203 MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	2.285.048,96 C	2.285.048,96 C
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	18.069.375,53 C	18.069.375,53 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	608.303.967,35 C	608.303.967,35 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	526.882.966,18 C	526.882.966,18 C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	22.901.249,73 C	22.901.249,73 C
961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	58.519.751,44 C	58.519.751,44 C
961310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.592.831,91 C	11.592.831,91 C
961310501 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	11.540.441,29 C	11.540.441,29 C
961310502 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	52.390,62 C	52.390,62 C
961310600 ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.077.114,62 C	4.077.114,62 C
961310800 IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	11.514,22 C	11.514,22 C
961310805 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MAT.DE CONSUMO E RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	11.514,22 C	11.514,22 C
961310900 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	8.466.814,34 C	8.466.814,34 C
961310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	6.876.367,78 C	6.876.367,78 C
961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.590.446,56 C	1.590.446,56 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	17.185,37 C	17.185,37 C
961311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	17.185,37 C	17.185,37 C
961311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	36.218.830,55 C	36.218.830,55 C
961311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	62.967.267,25 C	62.967.267,25 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.325.452.543,96 C	1.325.452.543,96 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	363.506.343,45 C	363.506.343,45 C
961311505 TRANSF. VOLUNTARIAS - CONVENIOS	0,00	0,00	7.423.320,53 C	7.423.320,53 C
961311507 TRANSF. VOLUNT.- APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	78.564.066,22 C	78.564.066,22 C
961311508 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	27.065.956,29 C	27.065.956,29 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	1.945.272,21 C	1.945.272,21 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	927.188,00 C	927.188,00 C
961311511 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - FP	0,00	0,00	39.258.295,49 C	39.258.295,49 C
961311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	75.071.294,75 C	75.071.294,75 C
961311515 CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	567.176.717,31 C	567.176.717,31 C
961311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	164.514.089,71 C	164.514.089,71 C
961312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.264.240.952,22 C	1.264.240.952,22 C
961312102 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.264.240.952,22 C	1.264.240.952,22 C
961312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	88.333.974,85 C	88.333.974,85 C
961312302 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	88.333.974,85 C	88.333.974,85 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	149.042.356,05 C	149.042.356,05 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	149.042.356,05 C	149.042.356,05 C
961314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	15.006.139,13 C	15.006.139,13 C
961314407 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	15.000.000,00 C	15.000.000,00 C
961314411 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	6.139,13 C	6.139,13 C
961314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	2.129.032.490,69 C	2.129.032.490,69 C
961314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.129.032.490,69 C	2.129.032.490,69 C
961314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	94,43 C	94,43 C
961314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	94,43 C	94,43 C
961315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	125.553,81 C	125.553,81 C
961315004 CONTIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	20.925,63 C	20.925,63 C
961315007 ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	104.628,18 C	104.628,18 C
961319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	2.538.147,77 C	2.538.147,77 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.116.399.835,98 C	2.116.399.835,98 C
961330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	756.542.752,46 C	756.542.752,46 C
961330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	195.221.801,32 C	195.221.801,32 C
961330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	112.516,44 C	112.516,44 C
961330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	112.516,44 C	112.516,44 C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	9.848.773,37 C	9.848.773,37 C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	9.848.773,37 C	9.848.773,37 C
961331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	472.621.102,88 C	472.621.102,88 C
961331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	266.476.313,65 C	266.476.313,65 C
961331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	44.672.465,33 C	44.672.465,33 C
961331003 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	100.292.188,14 C	100.292.188,14 C
961331013 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF CESSÕES	0,00	0,00	27.343.547,22 C	27.343.547,22 C
961331014 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF CESSÕES	0,00	0,00	8.432.310,27 C	8.432.310,27 C
961331015 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - REF CESSÕES	0,00	0,00	1.738.263,23 C	1.738.263,23 C
961331019 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	4.047.667,36 C	4.047.667,36 C
961331020 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF DESC PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	117.181,62 C	117.181,62 C
961331021 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - REF DESC PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	7.043.375,11 C	7.043.375,11 C
961331025 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF DESCONTOS IR	0,00	0,00	10.695.072,82 C	10.695.072,82 C
961331026 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF DESCONTOS IR	0,00	0,00	871.580,56 C	871.580,56 C
961331027 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - REF DESCONTOS IR	0,00	0,00	891.137,57 C	891.137,57 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	656.518.747,31 C	656.518.747,31 C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	168.705.720,72 C	168.705.720,72 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	474.001.024,54 C	474.001.024,54 C
961331691 PROVISÃO P/SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS	0,00	0,00	13.812.002,05 C	13.812.002,05 C
961331900 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	98.449,11 C	98.449,11 C
961331901 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	98.449,11 C	98.449,11 C
961333100 DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	14.228.583,38 C	14.228.583,38 C
961333200 DÍVIDAS LONGO PRAZO - DECRETO 36755/2015	0,00	0,00	1.653.101,18 C	1.653.101,18 C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	4.946.037,20 C	4.946.037,20 C
961334006 ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	18.177,13 C	18.177,13 C
961334010 COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	47.520,84 C	47.520,84 C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	4.880.339,23 C	4.880.339,23 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961334100 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.575.851,36 C	2.575.851,36 C
961334101 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.575.851,36 C	2.575.851,36 C
961339100 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.032.119,97 C	2.032.119,97 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	329.733.954,05 C	95.607.869.234,94 C	95.607.869.234,94 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	16.046.699.369,88 C	16.046.699.369,88 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	15.833.511.905,95 C	15.833.511.905,95 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	15.833.511.905,95 C	15.833.511.905,95 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	213.187.463,93 C	213.187.463,93 C
962230100 INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	17.448.855,48 C	17.448.855,48 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	195.738.608,45 C	195.738.608,45 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	329.733.954,05 C	79.561.169.865,06 C	79.561.169.865,06 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	242.462.621,11 C	5.271.584.984,18 C	5.271.584.984,18 C
962310100 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	389.136.311,15 C	389.136.311,15 C
962310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	20.874.837,22 C	20.874.837,22 C
962310103 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	257.204.074,72 C	257.204.074,72 C
962310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	45.169.628,45 C	45.169.628,45 C
962310106 TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS EPC - EPU	0,00	0,00	65.887.770,76 C	65.887.770,76 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	273.896.994,85 C	273.896.994,85 C
962310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	87.375,77 C	87.375,77 C
962310202 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	156.418.873,12 C	156.418.873,12 C
962310204 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	3.543.821,29 C	3.543.821,29 C
962310205 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA POR EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	6.466.419,39 C	6.466.419,39 C
962310206 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100.098.368,32 C	100.098.368,32 C
962310210 SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00 C
962310211 FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	904.507,22 C	904.507,22 C
962310213 BENS APREENDIDOS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	906,34 C	906,34 C
962310214 REPOSIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	160.271,82 C	160.271,82 C
962310215 USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.215.451,58 C	6.215.451,58 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	42.232.895,02 C	42.232.895,02 C
962310303 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	39.873.587,92 C	39.873.587,92 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	1.189.177,56 C	1.189.177,56 C
962310305 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	262.391,13 C	262.391,13 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310306 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE UG EXTINTA	0,00	0,00	907.738,41 C	907.738,41 C
962310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	461.793,09 C	461.793,09 C
962310501 BENS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	366.166,29 C	366.166,29 C
962310502 TRANSF.RECEBIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	0,00	95.626,80 C	95.626,80 C
962310900 INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	8.549.852,24 C	8.549.852,24 C
962310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	8.549.852,24 C	8.549.852,24 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	501.952.022,56 C	501.952.022,56 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	107.480.560,17 C	107.480.560,17 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	1.994.962,25 C	1.994.962,25 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	15.280.744,43 C	15.280.744,43 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	4.567.731,33 C	4.567.731,33 C
962311017 MUTUÁRIOS INADIMPLENTES	0,00	0,00	252,32 C	252,32 C
962311019 SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	352.961.778,00 C	352.961.778,00 C
962311020 DEVEDORES POR SETENCIADOS	0,00	0,00	33.458,27 C	33.458,27 C
962311021 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	1.349,43 C	1.349,43 C
962311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.422.293,07 C	1.422.293,07 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	4.515.513,40 C	4.515.513,40 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	34.067,44 C	34.067,44 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.659.312,45 C	13.659.312,45 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	242.462.621,11 C	242.814.491,23 C	242.814.491,23 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	242.462.621,11 C	341.572.375,13 C	341.572.375,13 C
962311103 REPASSE A MAIOR A RECEBER	0,00	0,00	139.049.875,73 D	139.049.875,73 D
962311104 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	64.807,78 C	64.807,78 C
962311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	39.627.061,78 C	39.627.061,78 C
962311108 RECURSOS A MAIOR A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	600.122,27 C	600.122,27 C
962311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	22.383.040,53 C	22.383.040,53 C
962311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	28.477.123,83 C	28.477.123,83 C
962311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	28.248.509,16 C	28.248.509,16 C
962311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	222.893,89 C	222.893,89 C
962311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.720,78 C	5.720,78 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	146.862.453,92 C	146.862.453,92 C
962312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	3.047.804.755,68 C	3.047.804.755,68 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962312201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	3.047.804.755,68 C	3.047.804.755,68 C
962312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	59.021.916,97 C	59.021.916,97 C
962312401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	59.021.916,97 C	59.021.916,97 C
962312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	68.953.221,84 C	68.953.221,84 C
962312900 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.166.032,63 C	5.166.032,63 C
962312902 JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.166.032,63 C	5.166.032,63 C
962313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	54.070,19 C	54.070,19 C
962313002 INCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	54.070,19 C	54.070,19 C
962313100 DÍVIDA ATIVA DER	0,00	0,00	1.241,18 C	1.241,18 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	836.102,38 C	836.102,38 C
962314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	10.500,00 C	10.500,00 C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	73.874,69 C	73.874,69 C
962314405 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	726.288,95 C	726.288,95 C
962314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C
962314500 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	2.818.688,00 C	2.818.688,00 C
962314501 DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.818.688,00 C	2.818.688,00 C
962314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	423.414.256,84 C	423.414.256,84 C
962314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	419.144.801,10 C	419.144.801,10 C
962314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	4.269.455,74 C	4.269.455,74 C
962314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	6.448.844,55 C	6.448.844,55 C
962314907 AJUSTE DE PERDAS DE CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	6.448.844,55 C	6.448.844,55 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	298.875,50 C	298.875,50 C
962315001 IR A RECUPERAR	0,00	0,00	191.187,83 C	191.187,83 C
962315002 COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	62.776,91 C	62.776,91 C
962315003 PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	13.601,66 C	13.601,66 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	31.309,10 C	31.309,10 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	87.271.332,94 C	74.289.584.880,88 C	74.289.584.880,88 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	10.565.770,63 C	10.565.770,63 C
962330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	72.781.913.236,36 C	72.781.913.236,36 C
962330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	10.169.437,78 C	10.169.437,78 C
962330706 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	9.212.016,82 C	9.212.016,82 C
962330730 PROVISÃO MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	72.762.531.781,76 C	72.762.531.781,76 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	78.711.833,03 C	78.711.833,03 C
962330900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	12.649.013,19 C	12.649.013,19 C
962331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.260.179.371,82 C	1.260.179.371,82 C
962331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	972.424.962,32 C	972.424.962,32 C
962331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	140.538.723,67 C	140.538.723,67 C
962331003 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	147.215.685,83 C	147.215.685,83 C
962331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	43.299.178,31 C	43.299.178,31 C
962331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	849,68 C	849,68 C
962331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	849,68 C	849,68 C
962331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	6.775.709,72 C	6.775.709,72 C
962331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.775.709,72 C	6.775.709,72 C
962339100 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.781.609,23 C	2.781.609,23 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.133.041,87 C	2.133.041,87 C
962339800 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	87.271.332,94 C	90.481.071,82 C	90.481.071,82 C
962339900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS COM NE	0,00	0,00	94.195,22 C	94.195,22 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	1.660.184.558,63 C	1.660.184.558,63 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	1.660.184.558,63 C	1.660.184.558,63 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.340.125.543,02 C	1.340.125.543,02 C
963310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.999,99 C	2.999,99 C
963310201 CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.999,99 C	2.999,99 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	476.415,92 C	476.415,92 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	476.415,92 C	476.415,92 C
963311200 ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	49.001.094,20 C	49.001.094,20 C
963311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	679.026,08 C	679.026,08 C
963311301 DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	679.026,08 C	679.026,08 C
963311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.359.095,18 C	17.359.095,18 C
963311407 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	17.359.095,18 C	17.359.095,18 C
963312100 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	896.744.389,71 C	896.744.389,71 C
963312200 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONET.	0,00	0,00	225.983.635,68 C	225.983.635,68 C
963312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	35.854.802,49 C	35.854.802,49 C
963312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	6.061.077,54 C	6.061.077,54 C
963312600 DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	107.688.746,94 C	107.688.746,94 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
963315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	274.259,29 C	274.259,29 C
963315001 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	274.259,29 C	274.259,29 C
963330000 DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	320.059.015,61 C	320.059.015,61 C
963330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	124.260.771,40 C	124.260.771,40 C
963330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	195.798.244,21 C	195.798.244,21 C
964000000 BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	227.787,50 C	227.787,50 C
964300000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	227.787,50 C	227.787,50 C
964310000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	227.787,50 C	227.787,50 C
964310200 BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	227.787,50 C	227.787,50 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.121.129.496,09 D	1.121.129.496,09 D
970000000 ALTERAÇÃO DO PL	0,00	0,00	12.000,00 C	12.000,00 C
971000000 PL - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	12.000,00 C	12.000,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	55.707.759.299,60 D	55.707.759.299,60 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	74.523.440.460,14
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	15.118.201.163,50
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	72.385.114.587,94
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	131.790.353.884,58
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	186.633.103.797,31
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	186.633.103.797,31
700000000 - Controle Devedores	551.369.932.213,33
800000000 - Controle Credores	551.369.932.213,33
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 884.911.591.058,72

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 884.911.591.058,72



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	63.424.565.233,10 D	1.056.736.913,03 D	5.293.669.147,33 D	68.718.234.380,43 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	13.843.277.644,92 D	1.056.736.913,03 D	1.276.857.402,26 D	15.120.135.047,18 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.758.126.249,43 D	0,00	455.174.982,91 D	2.213.301.232,34 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.758.126.249,43 D	0,00	455.174.982,91 D	2.213.301.232,34 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.758.126.249,43 D	0,00	455.174.982,91 D	2.213.301.232,34 D
111110100 CAIXA	15.118.176,93 D	0,00	19.274.894,57 D	34.393.071,50 D
111110200 CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO	93.699.061,65 D	0,00	74.280.177,06 C	19.418.884,59 D
111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.399.699.061,65 D	0,00	74.280.177,06 C	1.325.418.884,59 D
111110299 (-) BANCO DE BRASÍLIA S/A - RETIFICADORA	1.306.000.000,00 C	0,00	0,00	1.306.000.000,00 C
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	111.822.214,42 D	0,00	359.456.950,27 D	471.279.164,69 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	105.664.607,13 D	0,00	148.631.426,29 D	254.296.033,42 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	5.208.479,12 D	0,00	10.688.577,67 D	15.897.056,79 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	949.128,16 D	0,00	200.136.946,31 D	201.086.074,47 D
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	120.306,32 D	0,00	275.490,51 D	395.796,83 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	120.306,32 D	0,00	275.490,51 D	395.796,83 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	89.270.665,18 D	0,00	10.271.042,09 C	78.999.623,09 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	15.672.371,35 D	0,00	6.568.601,12 D	22.240.972,47 D
111110502 BANCO DO BRASIL	39.934.119,58 D	0,00	11.102.403,73 C	28.831.715,85 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.664.174,25 D	0,00	5.737.239,48 C	27.926.934,77 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.214.011,54 D	13.214.011,54 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	13.162.813,22 D	13.162.813,22 D
111110902 BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	51.198,32 D	51.198,32 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	348.118.099,38 D	0,00	266.590.217,90 D	614.708.317,28 D
111112001 CDB	129.531.043,89 D	0,00	53.267.088,72 D	182.798.132,61 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	114.010.941,20 D	0,00	98.622.297,46 D	212.633.238,66 D
111112012 POUPANÇA VINCULADA	538.235,19 D	0,00	85.683,35 C	452.551,84 D
111112016 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	1.970.894,20 D	0,00	2.046.470,12 D	4.017.364,32 D
111112017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	100.000.000,00 D	0,00	112.500.000,00 D	212.500.000,00 D
111112018 BB TÍTULOS	12,01 D	0,00	0,25 D	12,26 D
111112019 CDB/RDB	2.066.972,89 D	0,00	240.044,70 D	2.307.017,59 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.997.116,58 D	0,00	980.523,05 C	9.016.593,53 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111112101 CDB	812.626,73 D	0,00	449.745,80 C	362.880,93 D
111112102 POUPANÇAS	2.651.004,77 D	0,00	143.367,05 C	2.507.637,72 D
111112103 FUNDO CURTO PRAZO	6.512.657,00 D	0,00	372.847,90 C	6.139.809,10 D
111112104 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	20.828,08 D	0,00	14.562,30 C	6.265,78 D
111112200 RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	947.775.407,16 D	0,00	127.871.404,07 C	819.904.003,09 D
111112201 CDB	60.026.232,23 D	0,00	44.263.283,12 D	104.289.515,35 D
111112202 POUPANÇAS	83.888.289,93 D	0,00	42.873.371,33 C	41.014.918,60 D
111112203 FUNDO CURTO PRAZO	689.815.288,30 D	0,00	32.998.160,36 C	656.817.127,94 D
111112205 POUPANÇA VINCULADA	114.045.596,70 D	0,00	96.263.155,50 C	17.782.441,20 D
111112300 RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	101.219.751,78 D	0,00	27.691.522,28 C	73.528.229,50 D
111112303 POUPANÇAS	101.219.751,78 D	0,00	27.691.522,28 C	73.528.229,50 D
111113000 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	40.985.450,03 D	0,00	37.458.086,67 D	78.443.536,70 D
111113001 ARRECADAÇÃO DIRETA	40.985.450,03 D	0,00	37.458.086,67 D	78.443.536,70 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	334.641.473,67 D	0,00	6.817.676,44 D	341.459.150,11 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	323.309.369,06 D	0,00	0,00	323.309.369,06 D
112110000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	323.309.369,06 D	0,00	0,00	323.309.369,06 D
112110100 IMPOSTOS	323.309.369,06 D	0,00	0,00	323.309.369,06 D
112110102 IPVA	102.508.938,58 D	0,00	0,00	102.508.938,58 D
112110105 IPTU	220.800.430,48 D	0,00	0,00	220.800.430,48 D
112200000 CLIENTES	1.159.404,31 D	0,00	7.758.894,80 D	8.918.299,11 D
112210000 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.159.404,31 D	0,00	7.758.894,80 D	8.918.299,11 D
112210100 FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER	1.159.404,31 D	0,00	7.758.894,80 D	8.918.299,11 D
112210101 FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - VENDAS	42.342,55 D	0,00	4.942,55 C	37.400,00 D
112210106 FATURAS/ DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.117.061,76 D	0,00	7.763.837,35 D	8.880.899,11 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.563.012,57 D	0,00	0,00	2.563.012,57 D
112310000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.563.012,57 D	0,00	0,00	2.563.012,57 D
112311000 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	2.563.012,57 D	0,00	0,00	2.563.012,57 D
112400000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.609.687,73 D	0,00	7.723,92 D	7.617.411,65 D
112410000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.609.687,73 D	0,00	7.723,92 D	7.617.411,65 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	5.959.218,51 D	0,00	7.723,92 D	5.966.942,43 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	5.453.615,18 D	0,00	291.836,50 C	5.161.778,68 D
112410304 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - IDEAS INDUSTRIAL	330.323,10 D	0,00	299.560,42 D	629.883,52 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	0,00	0,00	948.942,28 C	948.942,28 C
112910000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	948.942,28 C	948.942,28 C
112910300 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CON	0,00	0,00	948.942,28 C	948.942,28 C
112910301 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	948.942,28 C	948.942,28 C
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.512.537.381,49 D	1.056.736.913,03 D	330.996.201,29 D	4.843.533.582,78 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.418.750.234,35 D	0,00	742.876.889,46 D	2.161.627.123,81 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.416.921.445,64 D	0,00	735.596.568,08 D	2.152.518.013,72 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.744.996,97 D	0,00	1.304.892,38 C	7.440.104,59 D
113110101 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	102.794,49 D	0,00	43.214,92 D	146.009,41 D
113110102 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.888.309,93 D	0,00	296.060,03 C	4.592.249,90 D
113110103 VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.496.967,56 D	0,00	703.306,64 C	793.660,92 D
113110106 EMPRÉSTIMO SALARIAL DE FÉRIAS	2.256.924,99 D	0,00	348.740,63 C	1.908.184,36 D
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	228.507,61 D	0,00	50.932,04 D	279.439,65 D
113110300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	350.271.606,19 D	0,00	85.283.771,10 D	435.555.377,29 D
113110301 CONVENIOS	1.287.932,36 D	0,00	42.899,71 D	1.330.832,07 D
113110302 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.566.458,65 D	0,00	7.456.336,36 D	23.022.795,01 D
113110303 CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.352.449,85 D	0,00	56.778.314,07 D	98.130.763,92 D
113110304 CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	149.109.985,23 D	0,00	2.104.393,88 C	147.005.591,35 D
113110305 APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	128.429.631,28 D	0,00	18.376.385,83 D	146.806.017,11 D
113110306 AUXÍLIOS	9.317.003,20 D	0,00	4.723.331,99 D	14.040.335,19 D
113110307 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.208.145,62 D	0,00	10.897,02 D	5.219.042,64 D
113110800 DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS	501.731.167,81 D	0,00	58.041.635,61 D	559.772.803,42 D
113110900 CONTRATO DE GESTÃO	207.467.327,82 D	0,00	457.637.693,94 D	665.105.021,76 D
113111000 PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO	348.477.839,24 D	0,00	135.887.427,77 D	484.365.267,01 D
113111001 PDAF	327.478.815,81 D	0,00	139.947.442,57 D	467.426.258,38 D
113111002 PDPAS	20.999.023,43 D	0,00	4.060.014,80 C	16.939.008,63 D
113130000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTER-OFSS	1.828.788,71 D	0,00	7.280.321,38 D	9.109.110,09 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113130300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.828.788,71 D	0,00	7.280.321,38 D	9.109.110,09 D
113130301 CONVENIOS	1.828.788,71 D	0,00	7.280.321,38 D	9.109.110,09 D
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.739.540,80 D	0,00	564.503,75 D	3.304.044,55 D
113210000 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	2.111.748,57 D	0,00	559.991,69 D	2.671.740,26 D
113210400 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR / COMPENSAR	1.940.721,59 D	0,00	465.447,12 D	2.406.168,71 D
113210401 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	1.940.721,59 D	0,00	465.447,12 D	2.406.168,71 D
113211300 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR	107.017,73 D	0,00	60.542,41 D	167.560,14 D
113211301 COFINS A RECUPERAR	107.017,73 D	0,00	60.542,41 D	167.560,14 D
113211400 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	28.929,92 D	0,00	13.076,53 D	42.006,45 D
113211401 PIS/PASEP A RECUPERAR	28.929,92 D	0,00	13.076,53 D	42.006,45 D
113211600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	35.079,33 D	0,00	20.925,63 D	56.004,96 D
113211601 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	35.079,33 D	0,00	20.925,63 D	56.004,96 D
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	627.792,23 D	0,00	4.512,06 D	632.304,29 D
113230400 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR / COMPENSAR	203.948,29 D	0,00	0,00	203.948,29 D
113230401 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	203.948,29 D	0,00	0,00	203.948,29 D
113231100 INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	28.563,54 D	0,00	4.512,06 D	33.075,60 D
113231101 INSS A RECUPERAR	28.563,54 D	0,00	4.512,06 D	33.075,60 D
113231300 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR	280.553,19 D	0,00	0,00	280.553,19 D
113231302 CRÉDITOS DE COFINS A COMPENSAR	280.553,19 D	0,00	0,00	280.553,19 D
113231400 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	61.021,60 D	0,00	0,00	61.021,60 D
113231401 PASEP A RECUPERAR	61.021,60 D	0,00	0,00	61.021,60 D
113231600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	53.705,61 D	0,00	0,00	53.705,61 D
113231601 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	53.705,61 D	0,00	0,00	53.705,61 D
113300000 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	287.864,80 D	287.864,80 D
113310000 CRÉDITOS A RECEBER - DESC. PRESTAÇÃO SVÇ PÚBLICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	287.864,80 D	287.864,80 D
113310100 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	287.864,80 D	287.864,80 D
113310104 PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	0,00	0,00	287.864,80 D	287.864,80 D
113400000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.008.071.245,23 D	0,00	106.339.961,98 C	901.731.283,25 D
113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	1.008.071.245,23 D	0,00	106.339.961,98 C	901.731.283,25 D
113410100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS	1.997.071,11 D	0,00	771.903,77 D	2.768.974,88 D
113410101 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	204.765,35 D	0,00	6.119,61 C	198.645,74 D
113410103 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO, MÁ-FÉ OU FRAUDE	0,00	0,00	601.830,43 D	601.830,43 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113410106 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	509.511,10 D	0,00	10.501,85 D	520.012,95 D
113410199 OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.282.794,66 D	0,00	165.691,10 D	1.448.485,76 D
113410200 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	936.786.719,41 D	0,00	86.682.710,55 C	850.104.008,86 D
113410201 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	388.696.090,53 D	0,00	4.522.210,13 D	393.218.300,66 D
113410203 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS - TCE	12.789.398,96 D	0,00	2.082.903,03 D	14.872.301,99 D
113410204 CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERV.-T	24.776,73 D	0,00	19.074,73 C	5.702,00 D
113410205 CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TCE	534.596.874,38 D	0,00	93.253.976,66 C	441.342.897,72 D
113410208 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREG. DE COMPROVAÇÃO-T	230.151,50 D	0,00	0,00	230.151,50 D
113410210 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS - TCE	128.986,51 D	0,00	11.316,74 C	117.669,77 D
113410299 OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	320.440,80 D	0,00	3.455,58 C	316.985,22 D
113410300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROC.JUDICIAIS	0,00	0,00	37.923,15 D	37.923,15 D
113419800 EM APURAÇÃO	69.287.454,71 D	0,00	20.467.078,35 C	48.820.376,36 D
113419801 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	32.327.636,48 D	0,00	19.066.058,75 C	13.261.577,73 D
113419803 DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	21.071.239,59 D	0,00	1.323.396,26 C	19.747.843,33 D
113419805 RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	10.692.837,90 D	0,00	49.374,73 C	10.643.463,17 D
113419815 RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	31.059,96 D	0,00	3.915,30 C	27.144,66 D
113419899 OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	5.164.680,78 D	0,00	24.333,31 C	5.140.347,47 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	228.267.845,09 D	0,00	137.005.039,61 D	365.272.884,70 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	228.267.845,09 D	0,00	137.005.039,61 D	365.272.884,70 D
113510200 DEPÓSITOS JUDICIAIS	51.750.009,61 D	0,00	5.400.000,00 D	57.150.009,61 D
113510202 DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	51.750.009,61 D	0,00	5.400.000,00 D	57.150.009,61 D
113510500 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	2.221.447,67 D	0,00	0,00	2.221.447,67 D
113510900 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	31.490.928,96 D	0,00	2.107.804,17 C	29.383.124,79 D
113510901 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREO - FONTE TESOUREO	19.898.741,45 D	0,00	3.014.938,60 D	22.913.680,05 D
113510902 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREO - FONTE PROPRIA	11.592.187,51 D	0,00	5.122.742,77 C	6.469.444,74 D
113511000 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS	15.511.513,44 D	0,00	10.511.713,03 D	26.023.226,47 D
113511001 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	9.060.773,26 D	0,00	9.977.206,67 D	19.037.979,93 D
113511002 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- FTE PROPRIA	6.450.740,18 D	0,00	31.871,73 D	6.482.611,91 D
113511003 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO TESOUREO	0,00	0,00	502.634,63 D	502.634,63 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	127.293.945,41 D	0,00	121.930.930,71 D	249.224.876,12 D
113511101 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	7.930.574,74 D	0,00	2.946.731,47 C	4.983.843,27 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	6.466.200,10 D	0,00	19.466.135,12 D	25.932.335,22 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113511103 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO TESOIRO	111.391.142,43 D	0,00	105.411.527,06 D	216.802.669,49 D
113511104 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	1.506.028,14 D	0,00	0,00	1.506.028,14 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	1.270.200,04 D	1.270.200,04 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	414.449.564,74 D	0,00	414.449.564,74 C	0,00
113630000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	414.449.564,74 D	0,00	414.449.564,74 C	0,00
113630300 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	241.185.550,70 D	0,00	241.185.550,70 C	0,00
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	241.185.550,70 D	0,00	241.185.550,70 C	0,00
113639900 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	173.264.014,04 D	0,00	173.264.014,04 C	0,00
113639901 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	173.264.014,04 D	0,00	173.264.014,04 C	0,00
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.440.446.671,56 D	1.056.736.913,03 D	26.615.313,84 C	1.413.831.357,72 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.440.325.821,33 D	1.056.736.913,03 D	26.617.821,97 C	1.413.707.999,36 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	3.597,85 D	0,00	1.311,55 D	4.909,40 D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	813.876,65 D	0,00	225.273,60 D	1.039.150,25 D
113810500 HEMOCOMPONENTES	269.494,85 D	0,00	94.763,40 C	174.731,45 D
113810700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	273.825.604,23 D	0,00	1.078.667,34 D	274.904.271,57 D
113811200 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	17.236.983,28 D	0,00	3.573.804,90 C	13.663.178,38 D
113811300 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	18.519.018,28 D	0,00	615.501,08 C	17.903.517,20 D
113811400 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.119.673,11 D	0,00	1.383.964,05 C	735.709,06 D
113811500 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	2.089.033,44 D	0,00	1.124.544,42 D	3.213.577,86 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVADO	3.174.103,65 D	0,00	336.238,01 D	3.510.341,66 D
113811700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	37.948,76 D	0,00	8.471,66 D	46.420,42 D
113811701 CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	22.314,73 D	0,00	8.471,66 D	30.786,39 D
113811702 AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COMPENSAR	15.634,03 D	0,00	0,00	15.634,03 D
113811800 DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL PROPOSTOS A RECEBER	39.025.122,33 D	0,00	140.357,89 D	39.165.480,22 D
113811801 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	159.320,20 D	0,00	4.435,76 D	163.755,96 D
113811802 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	38.304.521,55 D	0,00	7.267,85 D	38.311.789,40 D
113811803 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	553.543,22 D	0,00	125.498,12 D	679.041,34 D
113811804 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	7.737,36 D	0,00	3.156,16 D	10.893,52 D
113812000 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	123.521,98 D	0,00	1.349,43 D	124.871,41 D
113814000 MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO TCDF - LEI COMPLEMENTAR 01/94	160.696,01 D	0,00	5.720,78 D	166.416,79 D
113814500 DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	608.649,08 D	0,00	2.508,13 C	606.140,95 D
113819100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	17.025,73 D	0,00	0,00	17.025,73 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113819101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	17.025,73 D	0,00	0,00	17.025,73 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.080.606.128,12 D	1.056.736.913,03 D	23.869.215,09 C	1.056.736.913,03 D
113819900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.695.343,98 D	0,00	0,00	1.695.343,98 D
113830000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO	120.850,23 D	0,00	2.508,13 D	123.358,36 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	0,00	61.772,54 D
113834500 DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	58.994,19 D	0,00	2.508,13 D	61.502,32 D
113900000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187.720,28 C	0,00	2.333.255,77 C	2.520.976,05 C
113910000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	187.720,28 C	0,00	2.333.255,77 C	2.520.976,05 C
113910400 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	133.728,86 C	0,00	2.333.255,77 C	2.466.984,63 C
113910401 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	133.728,86 C	0,00	2.333.255,77 C	2.466.984,63 C
113910500 (-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	53.991,42 C	0,00	0,00	53.991,42 C
113910509 (-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	53.769,05 C	0,00	0,00	53.769,05 C
113910510 (-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFE	205,37 C	0,00	0,00	205,37 C
113910511 (-) AJUSTE PARA PERDAS C/ VALORES APREENDIDOS EFETUADOS	17,00 C	0,00	0,00	17,00 C
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.493.795.893,79 D	0,00	152.147.454,60 C	3.341.648.439,19 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.493.795.893,79 D	0,00	152.147.454,60 C	3.341.648.439,19 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.493.795.893,79 D	0,00	152.147.454,60 C	3.341.648.439,19 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.313.751.946,24 D	0,00	312.191.916,45 C	3.001.560.029,79 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	2.511.109.965,17 D	0,00	53.393.060,33 C	2.457.716.904,84 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	670.445.598,69 D	0,00	259.437.320,34 C	411.008.278,35 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	124.511.554,95 D	0,00	545.253,34 D	125.056.808,29 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	7.684.827,43 D	0,00	93.210,88 D	7.778.038,31 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	180.043.947,55 D	0,00	160.044.461,85 D	340.088.409,40 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	97.182.053,57 D	0,00	70.052.869,25 D	167.234.922,82 D
114111003 FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	78.018.266,21 D	78.018.266,21 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00	6.318.960,92 D	6.318.960,92 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	41.743.143,06 D	0,00	2.902.154,45 D	44.645.297,51 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	41.118.750,92 D	0,00	2.752.211,02 D	43.870.961,94 D
115000000 ESTOQUES	1.296.872.687,66 D	0,00	259.516.984,73 D	1.556.389.672,39 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	1.150.226.309,04 D	0,00	258.905.034,64 D	1.409.131.343,68 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.150.226.309,04 D	0,00	258.905.034,64 D	1.409.131.343,68 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	990.172,60 D	0,00	227.780,07 D	1.217.952,67 D
115610200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	70.645,12 D	70.645,12 D
115610300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	159.416,78 D	0,00	488,66 C	158.928,12 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	598.039,69 D	0,00	48.887,69 D	646.927,38 D
115610500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.188.523,39 D	0,00	2.142.530,50 D	4.331.053,89 D
115610600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	250.229,83 D	0,00	38.834,88 D	289.064,71 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	226.874.328,55 D	0,00	105.779.080,21 C	121.095.248,34 D
115610800 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	22.712,62 D	0,00	0,00	22.712,62 D
115610900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	474.578.300,13 D	0,00	225.679.559,26 D	700.257.859,39 D
115611000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.214.525,49 D	0,00	3.972.181,81 D	6.186.707,30 D
115611100 MATERIAL QUÍMICO	3.794.592,93 D	0,00	701.064,93 D	4.495.657,86 D
115611200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	7.754,05 D	0,00	1.427,45 C	6.326,60 D
115611300 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	1.513,56 D	1.513,56 D
115611400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.295.572,78 D	0,00	34.643,54 D	2.330.216,32 D
115611500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.650,21 D	0,00	18.844,30 D	21.494,51 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.262.185,79 D	0,00	1.236.738,64 D	16.498.924,43 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.491.280,33 D	0,00	462.556,50 D	3.953.836,83 D
115611800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	674.364,67 D	0,00	59,00 D	674.423,67 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	919.903,48 D	0,00	263.899,27 D	1.183.802,75 D
115612000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.999.553,19 D	0,00	933.311,29 D	4.932.864,48 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.145.001,60 D	0,00	27.325,34 C	2.117.676,26 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17.408.183,24 D	0,00	1.633.051,48 D	19.041.234,72 D
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.242.347,52 D	0,00	2.081.854,11 D	6.324.201,63 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.788.610,39 D	0,00	1.469.089,84 D	4.257.700,23 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.684.215,56 D	0,00	494.320,77 D	4.178.536,33 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.000.670,44 D	0,00	504.226,66 D	1.504.897,10 D
115612700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	53.462,42 D	0,00	2.387,89 D	55.850,31 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.529.379,95 D	0,00	497.146,57 D	4.026.526,52 D
115612900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.619.384,48 D	0,00	2.041.165,17 D	9.660.549,65 D
115613000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	151.945.209,76 D	0,00	562.816,02 D	152.508.025,78 D
115613100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	345.276,53 D	0,00	84.169,03 C	261.107,50 D
115613200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	13.931,60 D	0,00	532.441,09 D	546.372,69 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115613300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.178.166,25 D	0,00	533.898,54 D	2.712.064,79 D
115613400 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	3.244,53 D	0,00	0,00	3.244,53 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	44.728.912,14 D	0,00	29.702.357,45 D	74.431.269,59 D
115613600 MATERIAL HOSPITALAR	144.585.761,38 D	0,00	85.847.730,95 D	230.433.492,33 D
115613700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	2.266,70 D	0,00	12.415,49 D	14.682,19 D
115613800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	927,83 D	0,00	0,00	927,83 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.846.648,04 D	0,00	1.703.609,42 D	8.550.257,46 D
115614000 MATERIAL BIOLÓGICO	791,50 D	0,00	0,00	791,50 D
115614100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	262.640,73 D	0,00	9.986,81 C	252.653,92 D
115614200 FERRAMENTAS	643.855,42 D	0,00	7.928,83 D	651.784,25 D
115614300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	452.593,72 D	0,00	0,00	452.593,72 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.275.407,53 D	0,00	992.801,55 D	2.268.209,08 D
115614500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.304,71 D	0,00	0,00	13.304,71 D
115614700 SOFTWARES DE BASE	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
115614800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	771.842,73 D	0,00	493.377,95 C	278.464,78 D
115614900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	926.219,95 D	0,00	807.971,53 D	1.734.191,48 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	96.277,71 D	0,00	35.841,80 D	132.119,51 D
115619900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.327.668,17 D	0,00	4.784,57 D	14.332.452,74 D
115800000 OUTROS ESTOQUES	146.646.378,62 D	0,00	611.950,09 D	147.258.328,71 D
115810000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	146.646.378,62 D	0,00	611.950,09 D	147.258.328,71 D
115810200 ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	14.349.035,23 D	0,00	1.189.186,35 C	13.159.848,88 D
115810204 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	131.395,94 D	131.395,94 D
115810205 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	7.841.267,35 D	0,00	1.926.167,91 C	5.915.099,44 D
115810208 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.526.246,58 D	0,00	0,00	1.526.246,58 D
115810209 PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	14.000,00 D	14.000,00 D
115810210 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	2.015.125,55 D	0,00	531.193,50 D	2.546.319,05 D
115810214 MATERIAL ESPORTIVO	56.869,95 D	0,00	0,00	56.869,95 D
115810216 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	77.969,50 D	0,00	55.658,50 D	133.628,00 D
115810220 LIVROS DIDÁTICOS	2.659.843,20 D	0,00	33.359,38 C	2.626.483,82 D
115810221 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	171.713,10 D	0,00	38.093,00 D	209.806,10 D
115810500 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DE BENS DE ESTOQUE	90.433.383,43 D	0,00	11.514,22 D	90.444.897,65 D
115810509 MATERIAL FARMACOLÓGICO	90.433.383,43 D	0,00	11.514,22 D	90.444.897,65 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115810600 BENS DE ESTOQUE EM MANUTENÇÃO	2.338.110,68 D	0,00	0,00	2.338.110,68 D
115810649 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	2.338.110,68 D	0,00	0,00	2.338.110,68 D
115810700 ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	39.525.849,28 D	0,00	1.789.622,22 D	41.315.471,50 D
115810701 TERRENOS	29.433.305,66 D	0,00	1.789.622,22 D	31.222.927,88 D
115810702 EDIFICAÇÕES	10.092.543,62 D	0,00	0,00	10.092.543,62 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.447.303.958,88 D	0,00	376.499.011,49 D	2.823.802.970,37 D
119100000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.191,29 D	0,00	6.087,59 C	14.103,70 D
119110000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.191,29 D	0,00	6.087,59 C	14.103,70 D
119110100 PRÊMIOS DE SEGUROS	20.191,29 D	0,00	6.087,59 C	14.103,70 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	42.412,43 D	0,00	24.699,71 D	67.112,14 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	42.412,43 D	0,00	24.699,71 D	67.112,14 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	42.412,43 D	0,00	24.699,71 D	67.112,14 D
119500000 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	2.031.233,53 D	0,00	2.031.233,53 C	0,00
119510000 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.031.233,53 D	0,00	2.031.233,53 C	0,00
119510100 TRIBUTOS PAGOS	2.031.233,53 D	0,00	2.031.233,53 C	0,00
119700000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.000.000,00 D	0,00	15.000.000,00 D	20.000.000,00 D
119710000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.000.000,00 D	0,00	15.000.000,00 D	20.000.000,00 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	5.000.000,00 D	0,00	15.000.000,00 D	20.000.000,00 D
119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.440.210.121,63 D	0,00	363.511.632,90 D	2.803.721.754,53 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.440.210.121,63 D	0,00	363.511.632,90 D	2.803.721.754,53 D
119810300 VPD A APROPRIAR	2.440.208.896,13 D	0,00	363.511.632,90 D	2.803.720.529,03 D
119810301 VPD COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	1.010.370.693,06 D	0,00	0,00	1.010.370.693,06 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	1.429.838.203,07 D	0,00	363.511.632,90 D	1.793.349.835,97 D
119819800 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	1.225,50 D	0,00	0,00	1.225,50 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	49.581.287.588,18 D	0,00	4.016.811.745,07 D	53.598.099.333,25 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.500.812.726,08 D	0,00	3.532.626.547,59 D	37.033.439.273,67 D
121100000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.460.615.534,55 D	0,00	3.516.340.605,02 D	36.976.956.139,57 D
121110000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.460.615.534,55 D	0,00	3.516.340.605,02 D	36.976.956.139,57 D
121110300 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	243.231.485,78 D	0,00	174.144.416,99 D	417.375.902,77 D
121110301 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	30.924.452,39 D	0,00	604.863,34 D	31.529.315,73 D
121110308 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.781.172,76 D	0,00	33.881,44 C	4.747.291,32 D
121110321 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER PRÓ-DF	166.564.583,89 D	0,00	155.265.196,73 D	321.829.780,62 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121110322 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER IDEAS INDUSTRIAL	40.961.276,74 D	0,00	18.308.238,36 D	59.269.515,10 D
121110600 FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	778.724,27 D	0,00	0,00	778.724,27 D
121110601 PRODUTOS KIT AGROINDUSTRIAL	150.398,65 D	0,00	0,00	150.398,65 D
121110602 IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO	413.364,25 D	0,00	0,00	413.364,25 D
121110603 CUSTEIO AGRÍCOLA	214.961,37 D	0,00	0,00	214.961,37 D
121110700 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	267.644.328,01 D	0,00	188.321.866,12 D	455.966.194,13 D
121110702 SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	8.603.350,57 D	0,00	0,00	8.603.350,57 D
121110703 COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	259.040.977,44 D	0,00	188.321.866,12 D	447.362.843,56 D
121111500 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	29.149.066.794,43 D	0,00	1.796.375.492,66 D	30.945.442.287,09 D
121111501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	28.250.863.453,26 D	0,00	840.799.842,59 D	29.091.663.295,85 D
121111502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	116.598.005,31 D	0,00	3.369.288,27 D	119.967.293,58 D
121111503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	404.307.081,63 D	0,00	291.552.230,38 C	112.754.851,25 D
121111504 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPensa	377.298.254,23 D	0,00	1.243.758.592,18 D	1.621.056.846,41 D
121111600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	2.113.211.198,98 D	0,00	1.415.154.684,43 D	3.528.365.883,41 D
121111601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	700.918.334,16 D	0,00	1.580.846.826,71 D	2.281.765.160,87 D
121111602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	24.944.687,17 D	0,00	608.189,33 D	25.552.876,50 D
121111603 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	185.369.296,30 D	0,00	49.933.889,40 C	135.435.406,90 D
121111604 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPensa	1.201.978.881,35 D	0,00	116.366.442,21 C	1.085.612.439,14 D
121111700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.539.414.395,91 D	0,00	100.359.272,50 D	1.639.773.668,41 D
121111701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.444.430.192,72 D	0,00	98.732.808,86 D	1.543.163.001,58 D
121111702 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	694.490,99 D	0,00	11.789,28 D	706.280,27 D
121111703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	9.519.302,39 D	0,00	2.932.590,12 C	6.586.712,27 D
121111704 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPensa	84.770.409,81 D	0,00	4.547.264,48 D	89.317.674,29 D
121111800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	57.191.861,94 D	0,00	25.680.343,47 C	31.511.518,47 D
121111801 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	31.807.295,41 D	0,00	26.501.138,60 C	5.306.156,81 D
121111802 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	177.348,43 D	0,00	3.912,86 D	181.261,29 D
121111803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	1.005.992,73 D	0,00	552.381,65 C	453.611,08 D
121111804 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPensa	24.201.225,37 D	0,00	1.369.263,92 D	25.570.489,29 D
121111900 DÍVIDA ATIVA - DETRAN	120.707.710,21 D	0,00	55.934.258,57 D	176.641.968,78 D
121112200 DÍVIDA ATIVA - DFTRANS	1.751.500,00 D	0,00	0,00	1.751.500,00 D
121112300 DÍVIDA ATIVA - DER	82.712,57 D	0,00	1.241,18 D	83.953,75 D
121119900 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.465.177,55 C	0,00	188.270.283,96 C	220.735.461,51 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121119907 (-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	32.465.177,55 C	0,00	188.270.283,96 C	220.735.461,51 C
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	40.197.191,53 D	0,00	2.030.590,14 D	42.227.781,67 D
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	40.197.191,53 D	0,00	2.030.590,14 D	42.227.781,67 D
121210200 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	822.680,87 D	0,00	2.030.590,14 D	2.853.271,01 D
121210205 IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR	822.680,87 D	0,00	2.030.590,14 D	2.853.271,01 D
121210400 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTF	41.058,52 D	0,00	0,00	41.058,52 D
121210419 PERMISSIONÁRIOS A RECEBER	41.058,52 D	0,00	0,00	41.058,52 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	6.572.724,81 D	0,00	0,00	6.572.724,81 D
121210601 DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÃO	13,93 D	0,00	0,00	13,93 D
121210602 DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.567.078,18 D	0,00	0,00	6.567.078,18 D
121210605 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	5.632,70 D	0,00	0,00	5.632,70 D
121219800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.722.599,81 D	0,00	0,00	32.722.599,81 D
121219899 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.722.599,81 D	0,00	0,00	32.722.599,81 D
121300000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	14.255.352,43 D	14.255.352,43 D
121310000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.255.352,43 D	14.255.352,43 D
121310100 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	14.255.352,43 D	14.255.352,43 D
121310102 AÇÕES	0,00	0,00	317.238,46 D	317.238,46 D
121310103 FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	13.938.113,97 D	13.938.113,97 D
122000000 INVESTIMENTOS	3.998.842.151,03 D	0,00	64.743.163,90 D	4.063.585.314,93 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.936.121.553,42 D	0,00	50.670.744,22 D	3.986.792.297,64 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.936.121.553,42 D	0,00	50.670.744,22 D	3.986.792.297,64 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.934.927.363,82 D	0,00	50.670.744,22 D	3.985.598.108,04 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	3.294.836.569,63 D	0,00	278.473.688,30 D	3.573.310.257,93 D
122110103 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	1.900.000,00 D	0,00	0,00	1.900.000,00 D
122110105 ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	382.760.610,56 D	0,00	0,00	382.760.610,56 D
122110106 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	229.305.330,34 D	0,00	214.601.123,14 C	14.704.207,20 D
122110107 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.800.000,00 D	0,00	0,00	3.800.000,00 D
122110108 PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	13.201.820,94 D	0,00	13.201.820,94 C	0,00
122110109 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA	9.123.032,35 D	0,00	0,00	9.123.032,35 D
122110200 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.194.189,60 D	0,00	0,00	1.194.189,60 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122110203 PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	597.094,80 D	0,00	0,00	597.094,80 D
122110299 OUTRAS PARTICIPAÇÕES	597.094,80 D	0,00	0,00	597.094,80 D
122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	63.050.205,30 D	0,00	13.742.811,99 D	76.793.017,29 D
122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	63.050.205,30 D	0,00	13.742.811,99 D	76.793.017,29 D
122710100 OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES	3.005,04 D	0,00	0,00	3.005,04 D
122710500 BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	63.047.200,26 D	0,00	13.742.811,99 D	76.790.012,25 D
122900000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	329.607,69 C	0,00	329.607,69 D	0,00
122910000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	329.607,69 C	0,00	329.607,69 D	0,00
122910100 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PE	329.607,69 C	0,00	329.607,69 D	0,00
122910102 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO	329.607,69 C	0,00	329.607,69 D	0,00
123000000 IMOBILIZADO	12.031.576.973,49 D	0,00	411.709.919,73 D	12.443.286.893,22 D
123100000 BENS MÓVEIS	3.776.581.605,74 D	0,00	285.436.762,80 D	4.062.018.368,54 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.725.645.725,19 D	0,00	312.953.086,36 D	4.038.598.811,55 D
123110100 BENS MÓVEIS	3.518.271.353,56 D	0,00	266.940.543,10 D	3.785.211.896,66 D
123110102 AERONAVES	68.559.731,62 D	0,00	8.032.964,17 D	76.592.695,79 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	32.190.052,35 D	0,00	2.323.062,38 D	34.513.114,73 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	83.704.311,64 D	0,00	5.921.879,84 D	89.626.191,48 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	468.589.682,92 D	0,00	25.516.199,87 D	494.105.882,79 D
123110110 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	16.214.115,30 D	0,00	1.367.059,89 D	17.581.175,19 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.859.258,37 D	0,00	1.958.966,95 D	21.818.225,32 D
123110114 ARMAMENTOS	61.952.285,98 D	0,00	1.897.805,29 D	63.850.091,27 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.724.583,01 D	0,00	623.295,62 D	8.347.878,63 D
123110119 DISCOTECAS E FILMOTECAS	64.850,76 D	0,00	3.117,00 D	67.967,76 D
123110120 EMBARCAÇÕES	3.017.055,00 D	0,00	1.428.397,31 D	4.445.452,31 D
123110122 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4.416.145,67 D	0,00	320.271,64 D	4.736.417,31 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	153.785.105,70 D	0,00	3.316.999,03 D	157.102.104,73 D
123110126 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	4.082.365,73 D	0,00	684.810,27 D	4.767.176,00 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	13.779.990,51 D	0,00	315.140,21 D	14.095.130,72 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.800.984,78 D	0,00	7.879.894,37 D	28.680.879,15 D
123110132 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.039.200,35 D	0,00	1.041.560,58 D	9.080.760,93 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	68.972.586,18 D	0,00	11.490.762,07 D	80.463.348,25 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55.993.895,69 D	0,00	8.268.487,44 D	64.262.383,13 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	414.002.561,66 D	0,00	43.897.197,33 D	457.899.758,99 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.902.009,72 D	0,00	97.267,85 D	3.999.277,57 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	71.112.006,82 D	0,00	133.738,34 D	71.245.745,16 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	14.778.827,32 D	0,00	818.034,93 D	15.596.862,25 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.546.461,34 D	0,00	1.960.027,16 D	4.506.488,50 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	49.092.928,49 D	0,00	4.967.446,96 D	54.060.375,45 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	321.746.737,61 D	0,00	18.631.886,29 D	340.378.623,90 D
123110144 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.210.154,41 D	0,00	5.716,99 D	1.215.871,40 D
123110146 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	3.947.150,26 D	0,00	96.755,28 C	3.850.394,98 D
123110147 SEMOVENTES	310.050,40 D	0,00	95.072,95 C	214.977,45 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	10.720.682,77 D	0,00	9.746.632,13 D	20.467.314,90 D
123110150 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	2.683.506,89 D	0,00	0,00	2.683.506,89 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	31.484.818,47 D	0,00	929.371,32 D	32.414.189,79 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	904.447.331,67 D	0,00	90.715.434,96 D	995.162.766,63 D
123110154 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.504.097,35 D	0,00	0,00	1.504.097,35 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.291.431,52 D	0,00	350,65 C	2.291.080,87 D
123110158 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	13.320.075,45 D	0,00	118.180,00 D	13.438.255,45 D
123110160 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	421.592,82 D	0,00	7.578,94 D	429.171,76 D
123110161 BENS MÓVEIS - PPP	9.960.359,03 D	0,00	2.489.900,00 D	12.450.259,03 D
123110162 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.293.928,00 D	0,00	1.673.239,11 D	8.967.167,11 D
123110163 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	8.077.400,00 D	0,00	2.697.983,16 D	10.775.383,16 D
123110164 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE CORPORATIVA	1.898.344,00 D	0,00	58.535,40 D	1.956.879,40 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	5.425.121,61 D	0,00	4.629.125,87 D	10.054.247,48 D
123110166 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	960.751,38 D	0,00	16.967,26 D	977.718,64 D
123110183 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.606.458,89 D	0,00	7.399,79 D	2.613.858,68 D
123110184 SISTEMA DE BILHETAGEM	1.870.590,90 D	0,00	0,00	1.870.590,90 D
123110188 SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	537.949.362,62 D	0,00	975.895,30 D	538.925.257,92 D
123110199 OUTROS BENS MÓVEIS	960.410,60 D	0,00	164.488,96 D	1.124.899,56 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	162.109.022,47 D	0,00	46.012.543,26 D	208.121.565,73 D
123110802 AERONAVES	17.999,00 D	0,00	10.450,00 C	7.549,00 D
123110804 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	415.649,60 D	0,00	15.206,69 C	400.442,91 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.051.446,04 D	0,00	526.537,18 D	1.577.983,22 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	11.640.754,74 D	0,00	2.949.589,10 D	14.590.343,84 D
123110810 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.031.840,02 D	0,00	257.293,00 D	1.289.133,02 D
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.287.935,34 D	0,00	210.425,27 D	3.498.360,61 D
123110814 ARMAMENTOS	343.941,49 D	0,00	0,00	343.941,49 D
123110818 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	116.510,03 D	0,00	12.635,23 D	129.145,26 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	13.537.130,46 D	0,00	1.808.460,72 D	15.345.591,18 D
123110826 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	229.706,76 D	0,00	248.246,40 D	477.953,16 D
123110828 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	933.859,76 D	0,00	3.739.999,16 D	4.673.858,92 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	459.432,79 D	0,00	5.899.768,22 D	6.359.201,01 D
123110832 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.116,50 D	0,00	0,00	6.116,50 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.932.826,65 D	0,00	399.439,31 C	1.533.387,34 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.305.563,34 D	0,00	1.990.025,91 D	5.295.589,25 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	7.755.588,23 D	0,00	9.028.832,43 D	16.784.420,66 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	53.121,78 D	0,00	12.780,37 C	40.341,41 D
123110837 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	3.214.931,70 D	0,00	147.431,80 C	3.067.499,90 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	198.248,77 D	0,00	33.477,52 C	164.771,25 D
123110839 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	971.372,72 D	0,00	926.966,09 C	44.406,63 D
123110840 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	7.083.661,85 D	0,00	103.912,95 D	7.187.574,80 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	50.162.638,93 D	0,00	675.643,28 D	50.838.282,21 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	1.686.781,34 D	0,00	585.158,31 D	2.271.939,65 D
123110850 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	221.576,45 D	0,00	0,00	221.576,45 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	572.062,20 D	0,00	421.091,73 D	993.153,93 D
123110852 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	28.001.162,59 D	0,00	20.318.727,18 D	48.319.889,77 D
123110854 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	4.633.742,90 D	0,00	0,00	4.633.742,90 D
123110855 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS METROVIÁRIO	3.368.275,46 D	0,00	786.895,30 C	2.581.380,16 D
123110857 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	382,00 D	0,00	0,00	382,00 D
123110861 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	1.976.472,00 D	0,00	3.280,00 D	1.979.752,00 D
123110862 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.352.799,82 D	0,00	220.895,09 D	1.573.694,91 D
123110863 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	230.790,00 D	0,00	0,00	230.790,00 D
123110864 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A REDE CORPORATIVA	7.995,00 D	0,00	7.995,00 C	0,00
123110865 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	1.950.707,02 D	0,00	25.436,19 C	1.925.270,83 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110866 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	1.938,96 D	0,00	3.814,04 D	5.753,00 D
123110883 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	4.220,97 D	4.220,97 D
123110898 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	9.918.073,43 D	0,00	629.934,64 C	9.288.138,79 D
123110899 OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	430.500,00 D	0,00	0,00	430.500,00 D
123111500 BENS MOVEIS A ALIENAR	6.990.887,36 D	0,00	0,00	6.990.887,36 D
123111504 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	702.338,54 D	0,00	0,00	702.338,54 D
123111506 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	98.301,52 D	0,00	0,00	98.301,52 D
123111508 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	21.138,02 D	0,00	0,00	21.138,02 D
123111512 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.270,66 D	0,00	0,00	28.270,66 D
123111518 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	18.017,88 D	0,00	0,00	18.017,88 D
123111522 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	144.676,66 D	0,00	0,00	144.676,66 D
123111524 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	197.077,43 D	0,00	0,00	197.077,43 D
123111530 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.960,11 D	0,00	0,00	32.960,11 D
123111532 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	42.006,32 D	0,00	0,00	42.006,32 D
123111533 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	130.671,74 D	0,00	0,00	130.671,74 D
123111534 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	131.223,36 D	0,00	0,00	131.223,36 D
123111535 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	1.095.494,75 D	0,00	0,00	1.095.494,75 D
123111536 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.459,70 D	0,00	0,00	21.459,70 D
123111537 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	905.382,93 D	0,00	0,00	905.382,93 D
123111538 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13.401,11 D	0,00	0,00	13.401,11 D
123111540 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	24.768,60 D	0,00	0,00	24.768,60 D
123111542 MOBILIÁRIO EM GERAL	495.771,32 D	0,00	0,00	495.771,32 D
123111544 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.920,02 D	0,00	0,00	2.920,02 D
123111548 VEÍCULOS DIVERSOS	1.748,06 D	0,00	0,00	1.748,06 D
123111551 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	19.608,21 D	0,00	0,00	19.608,21 D
123111552 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.835.634,62 D	0,00	0,00	2.835.634,62 D
123111557 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	28.015,80 D	0,00	0,00	28.015,80 D
123111600 BENS NAO LOCALIZADOS	17.008,60 D	0,00	0,00	17.008,60 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 INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	3.084,00 D	0,00	0,00	3.084,00 D
123111642 MOBILIÁRIO EM GERAL	9.447,00 D	0,00	0,00	9.447,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123111700 BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	4.474.840,99 D	0,00	0,00	4.474.840,99 D
123111740 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	4.440.362,87 D	0,00	0,00	4.440.362,87 D
123111742 MOBILIÁRIO EM GERAL	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 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 INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	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
123119600 SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	26.963.539,76 D	0,00	0,00	26.963.539,76 D
123130000 BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	50.935.880,55 D	0,00	27.516.323,56 C	23.419.556,99 D
123131900 BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	50.935.880,55 D	0,00	27.516.323,56 C	23.419.556,99 D
123131902 AERONAVES	35.994,00 D	0,00	35.994,00 C	0,00
123131904 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13.066,08 D	0,00	81.604,25 D	94.670,33 D
123131906 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.121.732,90 D	0,00	2.278.264,90 C	843.468,00 D
123131908 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	4.861.617,39 D	0,00	4.853.777,36 C	7.840,03 D
123131910 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	28.936,70 D	0,00	18.037,90 C	10.898,80 D
123131912 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	163.928,83 D	0,00	26.292,99 C	137.635,84 D
123131914 ARMAMENTOS	296.648,08 D	0,00	296.648,08 C	0,00
123131918 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	458.678,01 D	0,00	454.619,81 C	4.058,20 D
123131920 EMBARCAÇÕES	1.424.970,00 D	0,00	1.424.961,00 C	9,00 D
123131922 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	37.963,00 D	0,00	14.948,00 C	23.015,00 D
123131924 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.821.149,94 D	0,00	383.465,12 C	2.437.684,82 D
123131926 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	22.113,45 D	0,00	22.113,45 C	0,00
123131928 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	93.244,00 D	0,00	25.569,60 D	118.813,60 D
123131930 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	158.843,82 D	0,00	238.581,18 D	397.425,00 D
123131932 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.180,00 D	0,00	1.170,00 C	2.010,00 D
123131933 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.332.448,33 D	0,00	2.736.956,25 C	595.492,08 D
123131934 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	194.968,84 D	0,00	34.483,52 C	160.485,32 D
123131935 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.777.416,88 D	0,00	1.490.477,88 C	4.286.939,00 D
123131936 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	108.920,00 D	0,00	108.920,00 C	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123131938 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.738,50 D	0,00	20.923,51 D	24.662,01 D
123131940 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	5.979.098,41 D	0,00	365.770,09 C	5.613.328,32 D
123131942 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.854.084,61 D	0,00	1.422.005,78 C	1.432.078,83 D
123131946 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	27.600,00 D	0,00	0,00	27.600,00 D
123131948 VEÍCULOS DIVERSOS	3.269.709,69 D	0,00	0,00	3.269.709,69 D
123131951 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.138,00 D	0,00	0,00	33.138,00 D
123131952 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	15.803.609,09 D	0,00	11.914.095,97 C	3.889.513,12 D
123131957 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	9.170.543.219,57 D	0,00	195.551.662,13 D	9.366.094.881,70 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.170.543.219,57 D	0,00	195.551.662,13 D	9.366.094.881,70 D
123210100 ESTUDOS E PROJETOS	21.350.866,55 D	0,00	1.197.743,46 D	22.548.610,01 D
123210200 EDIFICAÇÕES	2.005.412.017,64 D	0,00	916.777,81 C	2.004.495.239,83 D
123210400 OBRAS RODOVIÁRIAS	1.765.420,72 D	0,00	0,00	1.765.420,72 D
123210500 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	2.229.042,69 D	0,00	301.610,88 D	2.530.653,57 D
123210600 REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	2.445.527,45 D	0,00	644.187,26 C	1.801.340,19 D
123210800 TERRENOS	3.426.548.052,29 D	0,00	65.024.503,17 D	3.491.572.555,46 D
123210900 PRÉDIOS	915.295.421,96 D	0,00	3.114.442,30 D	918.409.864,26 D
123211000 MOBILIÁRIO URBANO	21.240.074,13 D	0,00	858.335,43 D	22.098.409,56 D
123211200 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BENS PRIVADOS	0,00	0,00	1.070.270,36 D	1.070.270,36 D
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	721.073.536,05 D	0,00	38.908.425,05 D	759.981.961,10 D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	2.034.265.301,23 D	0,00	86.637.296,55 D	2.120.902.597,78 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	170.515,00 D	0,00	0,00	170.515,00 D
123219900 OUTROS BENS IMÓVEIS	3.738.184,42 D	0,00	0,00	3.738.184,42 D
123800000 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	915.296.088,60 C	0,00	69.278.505,20 C	984.574.593,80 C
123810000 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	915.296.088,60 C	0,00	69.278.505,20 C	984.574.593,80 C
123810100 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	60.338.670,94 C	0,00	5.581.868,46 C	65.920.539,40 C
123810104 (-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.176.692,60 C	0,00	162.414,94 C	1.339.107,54 C
123810106 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.071.309,27 C	0,00	197.649,58 C	1.268.958,85 C
123810108 (-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORAT	666.003,87 C	0,00	51.628,72 C	717.632,59 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123810110 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.756.761,91 C	0,00	211.733,28 C	1.968.495,19 C
123810112 (-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	267.242,86 C	0,00	28.471,01 C	295.713,87 C
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	54.334,70 C	0,00	3.112,54 C	57.447,24 C
123810119 (-) DISCOTECAS E FILMOTECAS	5,87 C	0,00	0,00	5,87 C
123810124 (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	826.655,89 C	0,00	44.443,97 C	871.099,86 C
123810126 (-) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.049,13 C	0,00	0,00	3.049,13 C
123810128 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.294.507,74 C	0,00	257.747,19 C	2.552.254,93 C
123810130 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	137.893,91 C	0,00	60.725,78 C	198.619,69 C
123810132 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	290.494,90 C	0,00	145,30 D	290.349,60 C
123810133 (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	317.960,57 C	0,00	113.247,65 C	431.208,22 C
123810134 (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.335.316,16 C	0,00	121.575,88 C	1.456.892,04 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.870.538,04 C	0,00	559.297,98 C	7.429.836,02 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	293.681,87 C	0,00	10.563,51 C	304.245,38 C
123810137 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	274.582,83 C	0,00	210.106,32 C	484.689,15 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	838.258,52 C	0,00	121.811,48 C	960.070,00 C
123810139 (-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	126,63 C	0,00	75.889,39 C	76.016,02 C
123810140 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	12.206.960,04 C	0,00	303.496,71 C	12.510.456,75 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	5.113.745,08 C	0,00	560.489,69 C	5.674.234,77 C
123810144 (-) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	86,67 C	0,00	0,00	86,67 C
123810148 (-) VEÍCULOS DIVERSOS	53.306,65 C	0,00	18.079,40 C	71.386,05 C
123810151 (-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	375.699,17 C	0,00	160.259,46 C	535.958,63 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	22.307.951,58 C	0,00	1.881.029,34 C	24.188.980,92 C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	384.985,57 C	0,00	65.886,50 C	450.872,07 C
123810165 (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	185.377,98 C	0,00	362.353,44 C	547.731,42 C
123810199 (-) DEPRECIACÃO DIF IPC/90	1.235.140,93 C	0,00	0,00	1.235.140,93 C
123810200 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	854.957.417,66 C	0,00	63.696.636,74 C	918.654.054,40 C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	853.650.993,17 C	0,00	63.696.636,74 C	917.347.629,91 C
123810205 (-) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	20.800,00 C	0,00	0,00	20.800,00 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	251.763,22 C	0,00	0,00	251.763,22 C
123910000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	251.763,22 C	0,00	0,00	251.763,22 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123910100 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	251.763,22 C	0,00	0,00	251.763,22 C
123910152 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	251.763,22 C	0,00	0,00	251.763,22 C
124000000 INTANGÍVEL	50.055.737,58 D	0,00	7.732.113,85 D	57.787.851,43 D
124100000 SOFTWARES	50.386.389,13 D	0,00	8.335.727,48 D	58.722.116,61 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	50.386.389,13 D	0,00	8.335.727,48 D	58.722.116,61 D
124110100 SOFTWARES	43.338.232,84 D	0,00	4.853.158,62 D	48.191.391,46 D
124110200 SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	7.048.156,29 D	0,00	3.482.568,86 D	10.530.725,15 D
124200000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	23.244,65 D	0,00	0,00	23.244,65 D
124210000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.244,65 D	0,00	0,00	23.244,65 D
124210100 MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	709,15 D	0,00	0,00	709,15 D
124210200 CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE COMUNICACAO	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124800000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	353.896,20 C	0,00	603.613,63 C	957.509,83 C
124810000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	353.896,20 C	0,00	603.613,63 C	957.509,83 C
124810100 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	353.896,20 C	0,00	603.613,63 C	957.509,83 C
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.424.552.450,22 C	1.056.736.913,03 C	54.126.421.733,76 D	9.298.130.716,46 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	3.918.985.246,44 C	1.056.736.913,03 C	1.505.764.930,56 C	5.424.750.177,00 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	907.194.190,44 C	4.028,54 C	1.228.677.040,55 C	2.135.871.230,99 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	725.748.247,85 C	4.028,54 C	1.100.611.753,12 C	1.826.360.000,97 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	725.748.247,85 C	4.028,54 C	1.100.611.753,12 C	1.826.360.000,97 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	317.700.110,11 D	0,00	0,00
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	307.671.869,79 D	0,00	0,00
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	191.558,01 D	0,00	0,00
211110103 FÉRIAS	0,00	8.306.316,17 D	0,00	0,00
211110104 LICENÇA- PRÊMIO	0,00	733.944,17 D	0,00	0,00
211110105 PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	796.421,97 D	0,00	0,00
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	31.639.561,64 D	0,00	0,00
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	31.639.561,64 D	0,00	0,00
211110600 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	1.372.783,46 D	0,00	0,00
211110601 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.372.546,84 D	0,00	0,00
211110602 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL	0,00	236,62 D	0,00	0,00
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	270.692.364,98 C	0,00	1.144.816.636,51 C	1.415.509.001,49 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	185.145.690,69 C	0,00	240.826.057,63 C	425.971.748,32 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211115102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	3.524.974,93 C	0,00	35.880.166,42 C	39.405.141,35 C
211115103 FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	36.673.562,27 C	0,00	23.224.140,84 C	59.897.703,11 C
211115104 LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	45.348.137,09 C	0,00	844.886.271,62 C	890.234.408,71 C
211117100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - COMPETÊNCIA)	9.647.475,03 C	0,00	9.647.475,03 D	0,00
211117101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - COMPETÊNCIA)	30.236,41 C	0,00	30.236,41 D	0,00
211117103 FÉRIAS (P - COMPETÊNCIA)	8.131.651,09 C	0,00	8.131.651,09 D	0,00
211117104 LICENÇA- PRÊMIO (P - COMPETÊNCIA)	1.485.587,53 C	0,00	1.485.587,53 D	0,00
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	445.408.407,84 C	350.716.483,75 C	34.557.408,36 D	410.850.999,48 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	445.367.045,05 C	307.675.898,33 C	77.568.308,59 D	367.798.736,46 C
211119802 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EX. ANTERIOR	0,00	191.558,01 C	191.558,01 C	191.558,01 C
211119803 FÉRIAS EX. ANTERIOR	0,00	8.306.316,17 C	8.306.316,17 C	8.306.316,17 C
211119804 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.155,24 C	0,00	27.139,60 D	4.015,64 C
211119805 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.207,55 C	31.639.561,64 C	31.637.016,05 C	31.647.223,60 C
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.372.783,46 C	1.372.783,46 C	1.372.783,46 C
211119807 LICENÇA PRÊMIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	733.944,17 C	733.944,17 C	733.944,17 C
211119808 PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	796.421,97 C	796.421,97 C	796.421,97 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	118.383.301,03 C	0,00	132.572.200,42 C	250.955.501,45 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	118.383.301,03 C	0,00	132.572.200,42 C	250.955.501,45 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	146.750.862,14 D	0,00	0,00
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	144.038.549,36 D	0,00	0,00
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.712.312,78 D	0,00	0,00
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	10.921.639,62 C	0,00	92.832.362,28 C	103.754.001,90 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	10.895.633,29 C	0,00	92.837.559,03 C	103.733.192,32 C
211215102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	26.006,33 C	0,00	5.196,75 D	20.809,58 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	107.461.661,41 C	146.750.862,14 C	39.739.838,14 C	147.201.499,55 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	107.461.661,41 C	146.750.862,14 C	39.739.838,14 C	147.201.499,55 C
211300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	103.682,10 C	0,00	33.420,17 D	70.261,93 C
211310000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	103.682,10 C	0,00	33.420,17 D	70.261,93 C
211315100 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	103.682,10 C	0,00	33.420,17 D	70.261,93 C
211315101 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	103.682,10 C	0,00	33.420,17 D	70.261,93 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.958.959,46 C	0,00	4.473.492,82 D	58.485.466,64 C
211410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	10.461.829,09 C	0,00	1.136.809,46 D	9.325.019,63 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211410600 FGTS A PAGAR	0,00	2.055.722,97 D	0,00	0,00
211410601 FGTS	0,00	2.055.722,97 D	0,00	0,00
211410800 ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR	0,00	7.383,66 D	0,00	0,00
211410801 ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	7.383,66 D	0,00	0,00
211411200 ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE ARRECAÇÃO DIRETA	0,00	367.679,90 D	0,00	0,00
211411201 SESI	0,00	204.264,10 D	0,00	0,00
211411202 SENAI	0,00	163.415,80 D	0,00	0,00
211415600 FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	7.767.132,85 C	0,00	886.745,72 D	6.880.387,13 C
211415601 FGTS (P - CONTAS A PAGAR)	7.767.132,85 C	0,00	886.745,72 D	6.880.387,13 C
211419800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	2.694.696,24 C	2.430.786,53 C	250.063,74 D	2.444.632,50 C
211419805 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	2.069.523,13 C	2.069.523,13 C	2.069.523,13 C
211419806 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.374.926,46 C	13.800,16 D	2.374.926,46 D	0,00
211419808 ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	7.383,66 C	7.383,66 C	7.383,66 C
211419812 SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	179.185,96 C	204.264,10 C	25.078,14 C	204.264,10 C
211419813 SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	140.538,01 C	163.415,80 C	22.877,79 C	163.415,80 C
211419899 OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	0,00	45,81 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	52.497.130,37 C	0,00	3.336.683,36 D	49.160.447,01 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	18.467.316,94 D	0,00	0,00
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	17.393.816,71 D	0,00	0,00
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	60.637,37 D	0,00	0,00
211430106 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	1.012.862,86 D	0,00	0,00
211435100 INSS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	24.867.963,42 C	0,00	4.312.999,78 C	29.180.963,20 C
211435101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT (P - CONTAS A PAGA	24.260.716,23 C	0,00	3.545.134,15 C	27.805.850,38 C
211435103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS (P - CONTAS A PAGAR)	379,09 C	0,00	0,00	379,09 C
211435106 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (P - CONTAS A PAGAR)	606.868,10 C	0,00	767.865,63 C	1.374.733,73 C
211435700 SALÁRIO - EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	131.291,67 C	0,00	793.314,58 C	924.606,25 C
211435701 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	131.291,67 C	0,00	793.314,58 C	924.606,25 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	27.497.875,28 C	18.467.316,94 C	8.442.997,72 D	19.054.877,56 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	26.993.628,41 C	17.393.816,71 C	9.162.854,37 D	17.830.774,04 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	138.387,48 C	60.637,37 C	16.064,27 D	122.323,21 C
211439806 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	365.859,39 C	1.012.862,86 C	735.920,92 C	1.101.780,31 C
212000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	439.109,44 C	0,00	497.470.572,32 C	497.909.681,76 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
212100000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	439.109,44 C	0,00	402.257.811,68 C	402.696.921,12 C
212110000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	192.742,58 C	0,00	395.317.430,22 C	395.510.172,80 C
212115200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	395.510.172,80 C	395.510.172,80 C
212115201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	395.510.172,80 C	395.510.172,80 C
212119800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	192.742,58 C	0,00	192.742,58 D	0,00
212119802 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.742,58 C	0,00	192.742,58 D	0,00
212130000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	246.366,86 C	0,00	6.940.381,46 C	7.186.748,32 C
212130800 DÍVIDAS PARCELADAS COM A UNIÃO CURTO PRAZO	219.676,08 C	0,00	6.940.381,46 C	7.160.057,54 C
212130801 PARCELAMENTO DE INSS	0,00	0,00	5.076.194,40 C	5.076.194,40 C
212130802 PARCELAMENTO DE PASEP	0,00	0,00	1.992.331,44 C	1.992.331,44 C
212130804 PARCELAMENTO DE REFIS	219.676,08 C	0,00	128.144,38 D	91.531,70 C
212139800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	26.690,78 C	0,00	0,00	26.690,78 C
212139802 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	26.690,78 C	0,00	0,00	26.690,78 C
212200000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	95.212.760,64 C	95.212.760,64 C
212210000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	95.212.760,64 C	95.212.760,64 C
212215200 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	95.212.760,64 C	95.212.760,64 C
212215201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	95.212.760,64 C	95.212.760,64 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.458.519.316,29 C	623.080,37 C	383.702.920,63 D	1.074.816.395,66 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.458.519.316,29 C	623.080,37 C	383.702.920,63 D	1.074.816.395,66 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.458.519.316,29 C	623.080,37 C	383.702.920,63 D	1.074.816.395,66 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	212.008.855,17 D	0,00	0,00
213110101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	59.976.267,29 D	0,00	0,00
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	152.032.587,88 D	0,00	0,00
213110300 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	527.091,23 C	0,00	39.572,74 C	566.663,97 C
213110304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	527.091,23 C	0,00	39.572,74 C	566.663,97 C
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	997.115.581,13 C	0,00	165.600.651,45 D	831.514.929,68 C
213115101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	108.228.821,67 C	0,00	19.072.949,05 D	89.155.872,62 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	470.809.034,68 C	0,00	7.514.447,19 D	463.294.587,49 C
213115103 FORNECEDORES FONTE TESOURO (P - CONTAS A PAGAR)	278.506.822,07 C	0,00	121.535.820,82 D	156.971.001,25 C
213115104 FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (P - CONTAS A PAGAR)	67.144,50 C	0,00	0,00	67.144,50 C
213115105 EMPREITEIROS FONTE TESOURO (P - CONTAS A PAGAR)	48.840.183,89 C	0,00	3.883.113,84 D	44.957.070,05 C
213115108 EMPREITEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS (P - CONTAS A PAGAR)	90.663.574,32 C	0,00	13.594.320,55 D	77.069.253,77 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213117100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - COMPETÊNCIA)	1.251.295,44 C	0,00	1.251.295,44 D	0,00
213117101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - COMPETÊNCIA)	500.231,80 C	0,00	500.231,80 D	0,00
213117102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - COMPETÊNCIA)	751.063,64 C	0,00	751.063,64 D	0,00
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	459.625.348,49 C	212.631.935,54 C	216.890.546,48 D	242.734.802,01 C
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	33.415.349,99 C	60.161.930,33 C	32.039.373,09 C	65.454.723,08 C
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	426.209.998,50 C	152.470.005,21 C	248.929.919,57 D	177.280.078,93 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.212.107,92 C	0,00	858.617,53 C	16.070.725,45 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.442.271,44 C	0,00	858.617,53 C	7.300.888,97 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.442.271,44 C	0,00	858.617,53 C	7.300.888,97 C
214130200 IRPJ A RECOLHER	100.000,00 C	0,00	100.000,00 D	0,00
214130205 IRPJ A RECOLHER -PATRIMONIAL (VPD)	100.000,00 C	0,00	100.000,00 D	0,00
214130900 CSSL A RECOLHER	73.893,33 C	0,00	73.893,33 D	0,00
214130905 CSSL A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	73.893,33 C	0,00	73.893,33 D	0,00
214131000 COFINS A RECOLHER	0,00	42.149,90 D	0,00	0,00
214131001 COFINS A RECOLHER - VPD	0,00	42.149,90 D	0,00	0,00
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	5.709.515,93 C	5.716.930,84 D	5.709.515,93 D	0,00
214131101 PIS/PASEP A RECOLHER - VPD	0,00	5.716.930,84 D	0,00	0,00
214131105 PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	5.709.515,93 C	0,00	5.709.515,93 D	0,00
214135200 IRPJ A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00 C
214135201 IRPJ A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00 C
214135900 CSSL A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	73.893,33 C	73.893,33 C
214135901 CSSL A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	73.893,33 C	73.893,33 C
214136100 PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	1.361.895,79 C	1.361.895,79 C
214136101 PIS/PASEP A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	1.361.895,79 C	1.361.895,79 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	558.862,18 C	5.759.080,74 C	5.206.237,67 C	5.765.099,85 C
214139802 IRPJ A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	55.750,00 C	0,00	55.750,00 D	0,00
214139809 CSSL A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	20.000,00 C	0,00	19.364,30 D	635,70 C
214139810 COFINS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	79.438,62 C	42.149,90 C	34.536,37 D	44.902,25 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	403.673,56 C	5.716.930,84 C	5.315.888,34 C	5.719.561,90 C
214300000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	8.769.836,48 C	0,00	0,00	8.769.836,48 C
214350000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNI	8.769.836,48 C	0,00	0,00	8.769.836,48 C
214350200 IPTU/TLP A RECOLHER	8.769.836,48 C	0,00	8.769.836,48 D	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
214350203 IPTU A RECOLHER	8.769.836,48 C	0,00	8.769.836,48 D	0,00
214355200 IPTU/TLP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	8.769.836,48 C	8.769.836,48 C
214355203 IPTU A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	8.769.836,48 C	8.769.836,48 C
217000000 PROVISÕES A CURTO PRAZO	41.382.784,62 C	0,00	77.223.750,75 C	118.606.535,37 C
217100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	28.494.591,77 C	0,00	58.112,35 D	28.436.479,42 C
217110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.494.591,77 C	0,00	58.112,35 D	28.436.479,42 C
217110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.494.591,77 C	0,00	58.112,35 D	28.436.479,42 C
217400000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	10.426.676,60 C	0,00	79.733.582,54 C	90.160.259,14 C
217410000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.426.676,60 C	0,00	79.733.582,54 C	90.160.259,14 C
217410100 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM FORNECEDORES	5.420.337,33 C	0,00	18.346.801,43 C	23.767.138,76 C
217410300 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM EMPREITEIROS	5.006.339,27 C	0,00	61.386.781,11 C	66.393.120,38 C
217900000 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.461.516,25 C	0,00	2.451.719,44 D	9.796,81 C
217910000 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.461.516,25 C	0,00	2.451.719,44 D	9.796,81 C
217910100 OUTRAS PROVISÕES	2.461.516,25 C	0,00	2.451.719,44 D	9.796,81 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.496.237.737,73 C	1.056.109.804,12 C	85.237.870,04 C	1.581.475.607,77 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	381.452.086,97 C	77.127,39 C	93.858.719,40 C	475.310.806,37 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	346.816.186,23 C	77.127,39 C	100.498.855,13 C	447.315.041,36 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	76.316.280,17 C	130.212.157,37 D	76.316.280,17 D	0,00
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.098.228,19 C	9.352.264,49 D	7.098.228,19 D	0,00
218810111 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	7.359,42 D	0,00	0,00
218810135 TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	206.272,70 C	35.619,73 D	206.272,70 D	0,00
218810136 TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	200.908,01 C	128.931,32 D	200.908,01 D	0,00
218810137 CREDORES DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO SENAI/SESI	1.500,00 C	4.440,00 D	1.500,00 D	0,00
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	68.809.371,27 C	120.683.542,41 D	68.809.371,27 D	0,00
218810200 GARANTIAS	6.289.127,07 C	4.999.377,53 D	6.289.127,07 D	0,00
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	52.388.585,16 C	561.509,21 D	6.173.639,82 C	58.562.224,98 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	209.522,72 C	561.509,21 D	209.522,72 D	0,00
218810302 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	429.052,83 C	0,00	983.162,54 C	1.412.215,37 C
218810303 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 30% - LC 1	51.750.009,61 C	0,00	5.400.000,00 C	57.150.009,61 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	42.364.928,31 C	1.394.583,87 D	13.110.285,44 C	55.475.213,75 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.732.877,19 C	0,00	482.771,09 D	11.250.106,10 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	331.938,25 C	62.106,35 D	597.081,63 C	929.019,88 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810405 DEPÓSITOS A TRANSFERIR	1.731.728,61 C	1.301.795,39 D	1.731.728,61 D	0,00
218810412 DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP- PARTE DO EMPREGADO	10,40 C	0,00	0,00	10,40 C
218810419 DEPÓSITOS DE EXERCICIO ANTERIOR	30.682,13 C	30.682,13 D	30.682,13 D	0,00
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	285.798,46 C	0,00	301.350,34 C	587.148,80 C
218810440 DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	28.251.893,27 C	0,00	14.457.035,30 C	42.708.928,57 C
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	169.457.265,52 C	44.210,62 C	26.619.792,36 C	196.077.057,88 C
218817002 CREDITORES POR RESTITUIÇÃO	15.941.787,57 C	44.210,62 C	6.038,87 C	15.947.826,44 C
218817008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	100.857.251,74 C	0,00	13.160.277,66 C	114.017.529,40 C
218817030 VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	52.658.226,21 C	0,00	13.453.475,83 C	66.111.702,04 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	137.189.243,30 C	137.189.243,30 C	137.189.243,30 C
218819802 GARANTIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.999.377,53 C	4.999.377,53 C	4.999.377,53 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	561.509,21 C	561.509,21 C	561.509,21 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.363.901,74 C	1.363.901,74 C	1.363.901,74 C
218819806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	130.047.606,32 C	130.047.606,32 C	130.047.606,32 C
218819809 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	195.233,18 C	195.233,18 C	195.233,18 C
218819870 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTÁRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.615,32 C	21.615,32 C	21.615,32 C
218819900 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	11.301,45 C	11.301,45 C	11.301,45 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	34.635.900,74 C	0,00	6.640.135,73 D	27.995.765,01 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	31.244.155,44 C	24.770.896,19 D	31.244.155,44 D	0,00
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	11.436.036,98 C	10.549.210,92 D	11.436.036,98 D	0,00
218830103 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.988.002,99 C	7.644.070,52 D	12.988.002,99 D	0,00
218830104 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	123.064,87 C	102.083,06 D	123.064,87 D	0,00
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONA	1.035.579,64 C	3.030.987,77 D	1.035.579,64 D	0,00
218830125 VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	380,27 C	1.736,17 D	380,27 D	0,00
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	4.045.082,56 C	2.287.158,80 D	4.045.082,56 D	0,00
218830140 COFINS	1.042.492,75 C	745.576,25 D	1.042.492,75 D	0,00
218830141 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	347.752,44 C	248.531,91 D	347.752,44 D	0,00
218830142 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	225.762,94 C	161.540,79 D	225.762,94 D	0,00
218837000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	3.391.745,30 C	6.425,88 D	173.302,36 D	3.218.442,94 C
218837001 CRÉDITO POR CONVÊNIO	42.069,33 C	0,00	9.742,72 C	51.812,05 C
218837006 COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	15.695,33 C	0,00	20.999,48 C	36.694,81 C
218837007 PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	3.412,03 C	0,00	4.565,07 C	7.977,10 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218837008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	3.330.568,61 C	6.425,88 D	208.609,63 D	3.121.958,98 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	0,00	24.777.322,07 C	24.777.322,07 C	24.777.322,07 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.186.636,72 C	4.186.636,72 C	4.186.636,72 C
218839806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	0,00	20.590.685,35 C	20.590.685,35 C	20.590.685,35 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.114.785.650,76 C	1.056.032.676,73 C	8.620.849,36 D	1.106.164.801,40 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.114.517.442,85 C	1.056.032.676,73 C	8.352.641,45 D	1.106.164.801,40 C
218910100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.118.138,66 D	0,00	0,00
218910102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.118.138,66 D	0,00	0,00
218910200 DIÁRIAS A PAGAR	0,00	15.581,43 D	0,00	0,00
218910201 DIÁRIAS A PAGAR	0,00	15.581,43 D	0,00	0,00
218910500 CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	4.013.672,39 D	0,00	0,00
218910600 AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	923.794,94 D	0,00	0,00
218910601 AUXÍLIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	923.794,94 D	0,00	0,00
218911200 SUBVEÇÕES A PAGAR	0,00	10.691.502,47 D	0,00	0,00
218911201 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	10.691.502,47 D	0,00	0,00
218911500 SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	309.794,09 D	0,00	0,00
218911501 SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	309.794,09 D	0,00	0,00
218911900 BOLSAS PARA ESTUDOS	0,00	717.157,86 D	0,00	0,00
218911901 BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS	0,00	717.157,86 D	0,00	0,00
218912300 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	6.130.219,47 D	0,00	0,00
218912301 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	6.130.219,47 D	0,00	0,00
218913000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR	0,00	4.347.567,55 D	0,00	0,00
218913001 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR	0,00	4.347.567,55 D	0,00	0,00
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	13.349,59 C	1.916.022,95 D	0,00	13.349,59 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	1.916.022,95 D	0,00	0,00
218913302 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) - PROVISÃO	13.349,59 C	0,00	0,00	13.349,59 C
218913400 DEPOSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	636.847,41 D	254.502,22 C	254.502,22 C
218913402 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	0,00	636.847,41 D	254.502,22 C	254.502,22 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	1.080.606.128,12 C	1.055.595.449,49 C	23.869.215,09 D	1.056.736.913,03 C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.080.606.128,12 C	1.056.736.913,03 C	23.869.215,09 D	1.056.736.913,03 C
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.141.463,54 D	0,00	0,00
218915200 DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	188,59 C	0,00	430,50 C	619,09 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218915201 DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	188,59 C	0,00	430,50 C	619,09 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	33.897.776,55 C	31.257.526,46 C	15.261.640,92 C	49.159.417,47 C
218919801 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.270.637,62 C	1.555.365,90 C	1.146.775,84 D	2.123.861,78 C
218919802 DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6.722,39 C	15.581,43 C	10.644,90 C	17.367,29 C
218919805 CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.477.331,35 C	4.013.672,39 C	2.874.718,75 C	5.352.050,10 C
218919806 AUXÍLIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.247.509,20 C	923.794,94 C	374.142,94 C	2.621.652,14 C
218919812 SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	7.605.620,60 C	10.691.502,47 C	4.916.185,82 C	12.521.806,42 C
218919815 SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	5.406.706,03 C	309.794,09 C	102.499,66 D	5.304.206,37 C
218919819 BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.345.887,33 C	717.157,86 C	1.585.508,42 D	760.378,91 C
218919820 CONTRATOS DE GESTÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.184,47 C	0,00	0,00	2.184,47 C
218919823 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.497.855,30 C	6.130.219,47 C	4.632.364,17 C	6.130.219,47 C
218919830 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR-EXERCÍCIO ANTERIOR	1.424.052,54 C	4.347.567,55 C	2.930.295,01 C	4.354.347,55 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	7.599.756,56 C	1.916.022,95 C	1.734.739,00 C	9.334.495,56 C
218919834 DEPÓSITOS JUDICIAIS EX ANTERIOR	13.513,16 C	636.847,41 C	623.334,25 C	636.847,41 C
218930000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA UNIÃO	268.207,91 C	0,00	268.207,91 D	0,00
218939800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	268.207,91 C	0,00	268.207,91 D	0,00
218939805 CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	268.207,91 C	0,00	268.207,91 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	67.032.331.184,91 C	0,00	55.983.751.834,17 D	11.048.579.350,74 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LOI	4.297.990.146,59 C	0,00	1.294.503.914,12 C	5.592.494.060,71 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	4.297.975.549,55 C	0,00	1.294.503.914,12 C	5.592.479.463,67 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.297.975.549,55 C	0,00	1.294.503.914,12 C	5.592.479.463,67 C
221110200 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM DIRETA/INDIRETA	4.213.919.196,67 C	0,00	1.321.215.203,12 C	5.535.134.399,79 C
221110201 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	3.568.770.231,10 C	0,00	1.166.952.099,39 C	4.735.722.330,49 C
221110202 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	528.641.680,83 C	0,00	106.296.075,89 C	634.937.756,72 C
221110203 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	116.230.224,13 C	0,00	47.967.027,84 C	164.197.251,97 C
221110222 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR ADM. INDIRETA	252.180,74 C	0,00	0,00	252.180,74 C
221110233 CREDORES POR REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR ADMINISTRAÇÃO II	24.879,87 C	0,00	0,00	24.879,87 C
221115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	84.006.047,01 C	0,00	26.711.289,00 D	57.294.758,01 C
221115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	29.610.888,59 C	0,00	0,00	29.610.888,59 C
221115105 LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	54.395.158,42 C	0,00	26.711.289,00 D	27.683.869,42 C
221119800 PESSOAL A PAGAR - DÍVIDA FUNDADA	50.305,87 C	0,00	0,00	50.305,87 C
221119803 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - DÍVIDA FUNDADA	8.534,71 C	0,00	0,00	8.534,71 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
221119804 FÉRIAS - DÍVIDA FUNDADA	41.771,16 C	0,00	0,00	41.771,16 C
221200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (P - CONTAS A PAGAR)	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 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
221319800 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - DÍVIDA FUNDADA	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221319801 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - DÍVIDA FUNDADA	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
222000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.814.765.645,32 C	0,00	421.304.695,54 D	4.393.460.949,78 C
222100000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.718.318.099,83 C	0,00	337.502.515,78 D	3.380.815.584,05 C
222110000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.678.813.924,17 C	0,00	323.075.729,46 D	3.355.738.194,71 C
222110200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.677.160.822,99 C	0,00	321.422.628,28 D	3.355.738.194,71 C
222111000 DÍVIDAS - DECRETO Nº 36.755/2015 - CONSOLIDAÇÃO	1.653.101,18 C	0,00	1.653.101,18 D	0,00
222111001 DÍVIDAS DE PESSOAL DE QUALQUER NATUREZA, BEM COMO SEUS RESPECTIVOS	1.184.558,11 C	0,00	1.184.558,11 D	0,00
222111002 DÍVIDAS COM FORNECEDORES DE BENS E DE SERVIÇOS	459.621,36 C	0,00	459.621,36 D	0,00
222111003 DEMAIS DÍVIDAS CONTRAÍDAS E AINDA NÃO REGISTRADAS CONTABILMENTE	8.921,71 C	0,00	8.921,71 D	0,00
222130000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO- INTER OFSS - UNIÃO	39.504.175,66 C	0,00	14.426.786,32 D	25.077.389,34 C
222130800 DÍVIDAS PARCELADAS COM A UNIÃO	39.504.175,66 C	0,00	14.426.786,32 D	25.077.389,34 C
222130801 PARCELAMENTO DE INSS	26.095.386,62 C	0,00	10.152.388,80 D	15.942.997,82 C
222130802 PARCELAMENTO DE PASEP	0,00	0,00	5.644.939,08 C	5.644.939,08 C
222130804 PARCELAMENTO DE REFIS	13.408.789,04 C	0,00	9.919.336,60 D	3.489.452,44 C
222200000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	904.721.233,67 C	0,00	89.875.800,70 D	814.845.432,97 C
222210000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	904.721.233,67 C	0,00	89.875.800,70 D	814.845.432,97 C
222210200 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	904.721.233,67 C	0,00	89.875.800,70 D	814.845.432,97 C
222300000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	191.726.311,82 C	0,00	6.073.620,94 C	197.799.932,76 C
222310000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	191.726.311,82 C	0,00	6.073.620,94 C	197.799.932,76 C
222310300 FINANCIAMENTO CEF HABITAÇÕES	191.726.311,82 C	0,00	6.073.620,94 C	197.799.932,76 C
223000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.634.210,35 C	0,00	130.040.840,96 C	159.675.051,31 C
223100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	29.634.210,35 C	0,00	130.040.840,96 C	159.675.051,31 C
223110000 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.634.210,35 C	0,00	130.040.840,96 C	159.675.051,31 C
223110100 FORNECEDORES NACIONAIS	29.440.329,79 C	0,00	130.040.840,96 C	159.481.170,75 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
223110101 FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	29.440.329,79 C	0,00	130.040.840,96 C	159.481.170,75 C
223119800 FORNECEDORES NACIONAIS - DÍVIDA FUNDADA	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
223119801 FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS - DÍVIDA FUNDADA	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
224000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
224100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
224130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
224139900 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	57.162.296.162,34 C	0,00	56.999.427.540,05 D	162.868.622,29 C
227100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	29.070.677,49 C	0,00	48.935.512,80 C	78.006.190,29 C
227110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.070.677,49 C	0,00	48.935.512,80 C	78.006.190,29 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.854.590,84 C	0,00	48.935.512,80 C	65.790.103,64 C
227110400 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CIVEIS	12.216.086,65 C	0,00	0,00	12.216.086,65 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	57.049.995.880,46 C	0,00	57.049.995.880,46 D	0,00
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.049.995.880,46 C	0,00	57.049.995.880,46 D	0,00
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.418.512.755,87 C	0,00	11.698.150.283,62 D	11.720.362.472,25 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	132.130.556.150,99 C	0,00	2.490.927.396,88 C	134.621.483.547,87 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.502.680.791,59 D	0,00	846.247.917,90 C	4.656.432.873,69 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	500.687.223,81 D	0,00	703.061.138,62 D	1.203.748.362,43 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.228.177.796,83 D	0,00	4.228.177.796,83 C	0,00
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	98.480.497.582,89 D	0,00	18.560.442.256,61 D	117.040.939.839,50 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.631.483.124,59 C	0,00	45.351.845.596,84 D	11.720.362.472,25 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	219.855.560.081,01 C	0,00	6.046.445.360,55 D	213.809.114.720,46 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	18.377.380.484,40 D	0,00	5.371.560.712,54 D	23.748.941.196,94 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	19.382.815.933,27 D	0,00	8.147.182.789,69 C	11.235.633.143,58 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.035.377.922,59 D	0,00	16.944.211.792,14 D	23.979.589.714,73 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	141.428.502.616,16 D	0,00	25.136.810.521,30 D	166.565.313.137,46 D
227400000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	83.229.604,39 C	0,00	1.632.827,61 C	84.862.432,00 C
227410000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	83.229.604,39 C	0,00	1.632.827,61 C	84.862.432,00 C
227410100 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM FORNECEDORES	3.593.251,76 C	0,00	59.850.657,74 C	63.443.909,50 C
227410200 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM CLIENTES	995.387,24 C	0,00	0,00	995.387,24 C
227410300 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM EMPREITEIROS	78.640.965,39 C	0,00	58.217.830,13 D	20.423.135,26 C
228000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	727.636.134,00 C	0,00	12.435.646,34 C	740.071.780,34 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	727.636.134,00 C	0,00	12.435.646,34 C	740.071.780,34 C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	727.636.134,00 C	0,00	12.435.646,34 C	740.071.780,34 C
228915100	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC	727.636.134,00 C	0,00	12.435.646,34 C	740.071.780,34 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.526.763.981,13 D	0,00	351.565.169,85 C	7.175.198.811,28 D
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	16.416.354.584,76 D	0,00	591.801.883,13 C	15.824.552.701,63 D
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.873.855.723,31 D	0,00	782,86 C	15.873.854.940,45 D
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.504.765.935,19 D	0,00	782,86 C	24.504.765.152,33 D
231110100	PATRIMÔNIO	24.504.765.935,19 D	0,00	782,86 C	24.504.765.152,33 D
231130000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	8.630.910.211,88 C	0,00	0,00	8.630.910.211,88 C
231130100	PATRIMÔNIO	8.630.910.211,88 C	0,00	0,00	8.630.910.211,88 C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	542.498.861,45 D	0,00	591.801.100,27 C	49.302.238,82 C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	542.498.861,45 D	0,00	580.079.402,40 C	37.580.540,95 C
231210100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	504.528.793,07 D	0,00	580.079.402,40 C	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 UNIÃO	0,00	0,00	11.721.697,87 C	11.721.697,87 C
231230100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	0,00	0,00	11.721.697,87 C	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
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	583.692.052,42 C	0,00	202.561,30 D	583.489.491,12 C
234100000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	583.692.052,42 C	0,00	202.561,30 D	583.489.491,12 C
234110000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	583.692.052,42 C	0,00	202.561,30 D	583.489.491,12 C
234110100	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	583.692.052,42 C	0,00	202.561,30 D	583.489.491,12 C
235000000	RESERVAS DE LUCROS	15.525.370,55 C	0,00	0,00	15.525.370,55 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



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
235110100 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235400000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	14.807.062,73 C	0,00	0,00	14.807.062,73 C
235410000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.807.062,73 C	0,00	0,00	14.807.062,73 C
235410100 RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	14.807.062,73 C	0,00	0,00	14.807.062,73 C
236000000 DEMAIS RESERVAS	9.467.598,04 C	0,00	265.363,01 D	9.202.235,03 C
236100000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO	9.467.598,04 C	0,00	265.363,01 D	9.202.235,03 C
236110000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.467.598,04 C	0,00	265.363,01 D	9.202.235,03 C
236110100 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.467.598,04 C	0,00	265.363,01 D	9.202.235,03 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	8.267.529.206,70 C	0,00	239.768.788,97 D	8.027.760.417,73 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	51.979.489,69 D	51.979.489,69 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.257.791,82 D	40.257.791,82 D
237110100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	375.785,99 C	375.785,99 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	40.633.577,81 D	40.633.577,81 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	11.732.879,53 C	11.732.879,53 C
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	1.474.743.291,64 D	1.474.743.291,64 D
237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	192.613.495,56 C	192.613.495,56 C
237110304 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	62.370,71 D	62.370,71 D
237110305 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	23.106.027,94 C	23.106.027,94 C
237110306 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	963.720,24 C	963.720,24 C
237110309 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - INTANGÍVEL	0,00	0,00	1.276.422,00 C	1.276.422,00 C
237110310 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CLIENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	234,78 D	234,78 D
237110313 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	4.522.337,40 D	4.522.337,40 D
237110314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	36.666.668,76 D	36.666.668,76 D
237110326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO CRÉDITO LONGO PRAZO	0,00	0,00	14.510.577,44 D	14.510.577,44 D
237110352 AJUSTES DO PASSIVO - CREDORES POR PRECATÓRIOS ALIMENTARES LONGO	0,00	0,00	972.424.962,32 C	972.424.962,32 C
237110353 AJUSTES DO PASSIVO - CREDORES POR PRECAT NÃO ALIMENTARES LONGO	0,00	0,00	140.538.723,67 C	140.538.723,67 C
237110354 AJUSTES DO PASSIVO - CREDORES POR RPV LONGO PRAZO	0,00	0,00	147.215.685,83 C	147.215.685,83 C
237110393 AJUSTES DO ATIVO - OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	14,17 D	14,17 D
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.721.697,87 D	11.721.697,87 D
237130300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	11.721.697,87 D	11.721.697,87 D
237130302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	11.721.697,87 D	11.721.697,87 D
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	8.267.529.206,70 C	0,00	187.789.299,28 D	8.079.739.907,42 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.677.695.832,33 C	0,00	187.816.038,21 D	5.489.879.794,12 C
237210100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	46.327.768,30 D	0,00	0,00	46.327.768,30 D
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.724.023.600,63 C	0,00	202.561,30 C	5.724.226.161,93 C
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	188.018.599,51 D	188.018.599,51 D
237210301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	262.322,61 D	262.322,61 D
237210302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	183.862.825,22 D	183.862.825,22 D
237210303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	678.641,57 C	678.641,57 C
237210310 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CLIENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.184,06 D	3.184,06 D
237210314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	73.418,83 D	73.418,83 D
237210326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	0,00	0,00	4.495.490,36 D	4.495.490,36 D
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	2.589.833.374,37 C	0,00	26.738,93 C	2.589.860.113,30 C
237230200 RESULTADO ACUMULADO	2.589.833.374,37 C	0,00	0,00	2.589.833.374,37 C
237230300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	26.738,93 C	26.738,93 C
237230303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	26.738,93 C	26.738,93 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	41.571.934.765,38 D	41.571.934.765,38 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	10.387.902.561,64 D	10.387.902.561,64 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	8.826.874.483,43 D	8.826.874.483,43 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	1.538.636.568,85 D	1.538.636.568,85 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.538.636.568,85 D	1.538.636.568,85 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	140.956.675,27 D	140.956.675,27 D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.055.171,22 D	7.055.171,22 D
311110205 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO - GDV	0,00	0,00	6.486.949,99 D	6.486.949,99 D
311110213 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	42.241.116,41 D	42.241.116,41 D
311110214 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	6.763.493,07 D	6.763.493,07 D
311110219 TRABALHO EM PERÍODO DEFINITIVO - TPD	0,00	0,00	78.409.944,58 D	78.409.944,58 D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.397.679.893,58 D	1.397.679.893,58 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	10.763.676,61 D	10.763.676,61 D
311110302 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - RPPS	0,00	0,00	1.016.230.967,61 D	1.016.230.967,61 D
311110303 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - RPPS	0,00	0,00	99.408.585,47 D	99.408.585,47 D
311110304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS	0,00	0,00	271.271.771,12 D	271.271.771,12 D
311110308 SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RPPS	0,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 D
311110310 MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES - RPPS	0,00	0,00	2.392,77 D	2.392,77 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	1.480.764.941,19 D	1.480.764.941,19 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.480.764.941,19 D	1.480.764.941,19 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	964.363.538,75 D	964.363.538,75 D
311210101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	67.715.056,22 D	67.715.056,22 D
311210102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	11.926.625,68 D	11.926.625,68 D
311210103 EMPREGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	35.588.382,67 D	35.588.382,67 D
311210104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	0,00	72.312.141,53 D	72.312.141,53 D
311210105 SALARIOS	0,00	0,00	255.796.766,91 D	255.796.766,91 D
311210106 FERIAS	0,00	0,00	28.104.369,54 D	28.104.369,54 D
311210107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.489.350,80 D	2.489.350,80 D
311210109 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	1.354.650,00 D	1.354.650,00 D
311210110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	14.155.298,94 D	14.155.298,94 D
311210114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.901.278,74 D	2.901.278,74 D
311210118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	0,00	259.915,16 D	259.915,16 D
311210121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.066.731,11 D	21.066.731,11 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	0,00	51.396.283,27 D	51.396.283,27 D
311210123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	8.741.602,70 D	8.741.602,70 D
311210125 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	2.335.985,22 D	2.335.985,22 D
311210131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	13.111.137,79 D	13.111.137,79 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	18.066.492,72 D	18.066.492,72 D
311210133 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	2.125.921,27 D	2.125.921,27 D
311210134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	45.935.945,85 D	45.935.945,85 D
311210135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	42,10 D	42,10 D
311210141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	423.754,02 D	423.754,02 D
311210153 INDENIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	23.949.388,76 D	23.949.388,76 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	28.881.836,93 D	28.881.836,93 D
311210158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	4.015.719,19 D	4.015.719,19 D
311210166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	17.655.415,25 D	17.655.415,25 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	227.216.705,03 D	227.216.705,03 D
311210180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	630.928,51 D	630.928,51 D
311210183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	489.283,52 D	489.283,52 D
311210190 GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	0,00	89.578,90 D	89.578,90 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210191	0,00	0,00	1.477.803,13 D	1.477.803,13 D
311210192	0,00	0,00	3.042.521,22 D	3.042.521,22 D
311210193	0,00	0,00	1.016.270,92 D	1.016.270,92 D
311210194	0,00	0,00	930,90 D	930,90 D
311210195	0,00	0,00	89.424,25 D	89.424,25 D
311210200	0,00	0,00	6.154.159,33 D	6.154.159,33 D
311210202	0,00	0,00	2.042.983,34 D	2.042.983,34 D
311210213	0,00	0,00	4.108.668,70 D	4.108.668,70 D
311210214	0,00	0,00	2.507,29 D	2.507,29 D
311210300	0,00	0,00	1.022.614,05 D	1.022.614,05 D
311210301	0,00	0,00	671.037,89 D	671.037,89 D
311210308	0,00	0,00	1.725,00 D	1.725,00 D
311210309	0,00	0,00	263.794,16 D	263.794,16 D
311210399	0,00	0,00	86.057,00 D	86.057,00 D
311210400	0,00	0,00	509.224.629,06 D	509.224.629,06 D
311210401	0,00	0,00	1.050.650,92 D	1.050.650,92 D
311210402	0,00	0,00	492.815.620,99 D	492.815.620,99 D
311210404	0,00	0,00	193,34 D	193,34 D
311210451	0,00	0,00	2.131,79 D	2.131,79 D
311210452	0,00	0,00	15.356.032,02 D	15.356.032,02 D
311300000	0,00	0,00	19.388.273,43 D	19.388.273,43 D
311310000	0,00	0,00	19.388.273,43 D	19.388.273,43 D
311310100	0,00	0,00	19.388.273,43 D	19.388.273,43 D
311310101	0,00	0,00	841.905,24 D	841.905,24 D
311310108	0,00	0,00	1.418.944,33 D	1.418.944,33 D
311310113	0,00	0,00	3.485.312,68 D	3.485.312,68 D
311310116	0,00	0,00	10.304.033,40 D	10.304.033,40 D
311310118	0,00	0,00	344.846,05 D	344.846,05 D
311310121	0,00	0,00	85.920,42 D	85.920,42 D
311310132	0,00	0,00	6.267,08 D	6.267,08 D
311310156	0,00	0,00	2.901.044,23 D	2.901.044,23 D
311400000	0,00	0,00	5.788.084.699,96 D	5.788.084.699,96 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.788.084.699,96 D	5.788.084.699,96 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	5.727.256.150,69 D	5.727.256.150,69 D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	3.567.448.688,51 D	3.567.448.688,51 D
311410102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	10.394.803,11 D	10.394.803,11 D
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	0,00	461.436.726,38 D	461.436.726,38 D
311410106 FERIAS	0,00	0,00	4.709.011,97 D	4.709.011,97 D
311410107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	41.369.465,31 D	41.369.465,31 D
311410108 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERV. PUBL.	0,00	0,00	3.158.473,30 D	3.158.473,30 D
311410110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.471.440,26 D	1.471.440,26 D
311410112 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	643.931,75 D	643.931,75 D
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.765.621,62 D	4.765.621,62 D
311410116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	4.631.166,48 D	4.631.166,48 D
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	0,00	78.352.593,96 D	78.352.593,96 D
311410120 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	5.070.889,72 D	5.070.889,72 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	640.735.811,34 D	640.735.811,34 D
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	120.828.354,79 D	120.828.354,79 D
311410124 GRATIFICAÇÃO ATIV DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBR	0,00	0,00	16.867,92 D	16.867,92 D
311410125 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	20.246.386,59 D	20.246.386,59 D
311410127 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE PRECEPTÓRIA	0,00	0,00	4.434.258,10 D	4.434.258,10 D
311410128 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	24.597.267,33 D	24.597.267,33 D
311410130 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	8.502.901,06 D	8.502.901,06 D
311410131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	15.051.089,61 D	15.051.089,61 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	76.693.295,37 D	76.693.295,37 D
311410133 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	1.621.847,99 D	1.621.847,99 D
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	18.970.599,07 D	18.970.599,07 D
311410135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.883,11 D	3.883,11 D
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	14.298.379,45 D	14.298.379,45 D
311410142 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	4.428,90 D	4.428,90 D
311410143 GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.239.833,07 D	10.239.833,07 D
311410146 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	65.253.246,71 D	65.253.246,71 D
311410148 ADICIONAL RADIAÇÃO IONIZANTE	0,00	0,00	16.771,80 D	16.771,80 D
311410151 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	0,00	1.572.756,93 D	1.572.756,93 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410152	0,00	0,00	151.387.159,57 D	151.387.159,57 D
311410153	0,00	0,00	2.227.986,22 D	2.227.986,22 D
311410155	0,00	0,00	1.992.828,39 D	1.992.828,39 D
311410156	0,00	0,00	150.132.020,34 D	150.132.020,34 D
311410157	0,00	0,00	3.457.630,54 D	3.457.630,54 D
311410158	0,00	0,00	450.936,12 D	450.936,12 D
311410159	0,00	0,00	375.343,26 D	375.343,26 D
311410160	0,00	0,00	31.357.773,32 D	31.357.773,32 D
311410161	0,00	0,00	4.188.858,18 D	4.188.858,18 D
311410164	0,00	0,00	112.500,00 D	112.500,00 D
311410166	0,00	0,00	2.386.146,68 D	2.386.146,68 D
311410167	0,00	0,00	25.977.102,75 D	25.977.102,75 D
311410168	0,00	0,00	2.999.062,56 D	2.999.062,56 D
311410170	0,00	0,00	25.345,72 D	25.345,72 D
311410172	0,00	0,00	9.332.560,42 D	9.332.560,42 D
311410174	0,00	0,00	3.432.356,68 D	3.432.356,68 D
311410177	0,00	0,00	1.359.094,52 D	1.359.094,52 D
311410179	0,00	0,00	2.700.730,35 D	2.700.730,35 D
311410180	0,00	0,00	3.226.970,54 D	3.226.970,54 D
311410181	0,00	0,00	1.313.269,63 D	1.313.269,63 D
311410182	0,00	0,00	24.671.621,30 D	24.671.621,30 D
311410183	0,00	0,00	3.651.953,53 D	3.651.953,53 D
311410184	0,00	0,00	21.486.831,50 D	21.486.831,50 D
311410185	0,00	0,00	7.485.745,76 D	7.485.745,76 D
311410186	0,00	0,00	100.901,60 D	100.901,60 D
311410193	0,00	0,00	6.187.957,50 D	6.187.957,50 D
311410194	0,00	0,00	1.644.087,10 D	1.644.087,10 D
311410195	0,00	0,00	26.527.063,31 D	26.527.063,31 D
311410197	0,00	0,00	30.523.521,79 D	30.523.521,79 D
311410200	0,00	0,00	60.504.379,00 D	60.504.379,00 D
311410202	0,00	0,00	28.413.688,70 D	28.413.688,70 D
311410204	0,00	0,00	15.914,97 D	15.914,97 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410213 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	27.880.879,31 D	27.880.879,31 D
311410214 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	4.193.896,02 D	4.193.896,02 D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	324.170,27 D	324.170,27 D
311410301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	132.844,32 D	132.844,32 D
311410304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	191.325,95 D	191.325,95 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	421.353.918,76 D	421.353.918,76 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	355.012.991,04 D	355.012.991,04 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	355.012.991,04 D	355.012.991,04 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	342.719.331,34 D	342.719.331,34 D
312230300 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	12.281.206,09 D	12.281.206,09 D
312230400 MULTA, JUROS E ENCARGOS	0,00	0,00	12.453,61 D	12.453,61 D
312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	47.778.620,17 D	47.778.620,17 D
312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.778.620,17 D	47.778.620,17 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	47.778.620,17 D	47.778.620,17 D
312400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	11.229.839,10 D	11.229.839,10 D
312410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.229.839,10 D	11.229.839,10 D
312410100 SISTEMAS SOCIAIS AUTÔNOMOS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	10.436.524,52 D	10.436.524,52 D
312410101 SENAI	0,00	0,00	4.638.454,83 D	4.638.454,83 D
312410102 SESI	0,00	0,00	5.798.069,69 D	5.798.069,69 D
312410200 CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	793.314,58 D	793.314,58 D
312500000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	7.332.468,45 D	7.332.468,45 D
312510000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	7.332.468,45 D	7.332.468,45 D
312510100 COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	3.245.844,11 D	3.245.844,11 D
312510300 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	0,00	4.086.624,34 D	4.086.624,34 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	721.349.389,29 D	721.349.389,29 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	246.988.541,28 D	246.988.541,28 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	246.988.541,28 D	246.988.541,28 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	184.423.270,55 D	184.423.270,55 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	4.707.075,98 D	4.707.075,98 D
313110300 AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	0,00	1.456.600,00 D	1.456.600,00 D
313110500 PLANO DE SAUDE- RPPS	0,00	0,00	37.989.458,32 D	37.989.458,32 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	0,00	2.753.778,58 D	2.753.778,58 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	15.428.693,21 D	15.428.693,21 D
313111200 INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	21.946,65 D	21.946,65 D
313111300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	207.717,99 D	207.717,99 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	131.708.259,69 D	131.708.259,69 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	131.708.259,69 D	131.708.259,69 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	82.402.736,42 D	82.402.736,42 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	12.989.337,35 D	12.989.337,35 D
313210500 PLANO DE SAUDE- RGPS	0,00	0,00	21.993.616,66 D	21.993.616,66 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	5.227.058,97 D	5.227.058,97 D
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	9.093.998,29 D	9.093.998,29 D
313211300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.512,00 D	1.512,00 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	342.652.588,32 D	342.652.588,32 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	342.652.588,32 D	342.652.588,32 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	206.357.879,21 D	206.357.879,21 D
313410200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	9.524.397,19 D	9.524.397,19 D
313410500 PLANO DE SAUDE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	91.954.638,35 D	91.954.638,35 D
313410600 AUXILIO CRECHE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	3.913.284,70 D	3.913.284,70 D
313410900 BOLSAS DE ESTUDO SERVIDORES - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	423.309,42 D	423.309,42 D
313411100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	29.674.247,05 D	29.674.247,05 D
313411300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	804.832,40 D	804.832,40 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	418.324.770,16 D	418.324.770,16 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	388.878.800,33 D	388.878.800,33 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	388.878.800,33 D	388.878.800,33 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	19.274.720,05 D	19.274.720,05 D
319110200 INDENIZAÇÃO PDV	0,00	0,00	35.768.186,26 D	35.768.186,26 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	121.092.567,88 D	121.092.567,88 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	212.673.042,71 D	212.673.042,71 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	70.283,43 D	70.283,43 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	29.445.969,83 D	29.445.969,83 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.349.718,73 D	16.349.718,73 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.008.473,06 D	15.008.473,06 D
319210200 PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	1.341.245,67 D	1.341.245,67 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319230000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	0,00	13.096.251,10 D	13.096.251,10 D
319230100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.096.251,10 D	13.096.251,10 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.201.444.578,90 D	5.201.444.578,90 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	3.731.678.480,00 D	3.731.678.480,00 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	3.708.807.606,76 D	3.708.807.606,76 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.708.807.606,76 D	3.708.807.606,76 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.491.736.707,61 D	3.491.736.707,61 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	3.107.175.598,92 D	3.107.175.598,92 D
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	0,00	16.509.581,93 D	16.509.581,93 D
321110103 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	0,00	160.262.655,45 D	160.262.655,45 D
321110107 APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	0,00	167.434.043,37 D	167.434.043,37 D
321110199 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	40.354.827,94 D	40.354.827,94 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	6.468,63 D	6.468,63 D
321119900 OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	217.064.430,52 D	217.064.430,52 D
321200000 APOSENTADORIAS - RGPS	0,00	0,00	4.361.907,92 D	4.361.907,92 D
321210000 APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.361.907,92 D	4.361.907,92 D
321210100 APOSENTADORIA COMPLEMENTAR LEI Nº 701/1994	0,00	0,00	4.361.907,92 D	4.361.907,92 D
321400000 REFORMA - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	18.508.965,32 D	18.508.965,32 D
321410000 REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.508.965,32 D	18.508.965,32 D
321419900 OUTRAS REFORMAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	18.508.965,32 D	18.508.965,32 D
322000000 PENSOES	0,00	0,00	848.782.081,82 D	848.782.081,82 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	0,00	843.081.179,36 D	843.081.179,36 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	843.081.179,36 D	843.081.179,36 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	843.074.193,36 D	843.074.193,36 D
322117000 SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	0,00	6.986,00 D	6.986,00 D
322200000 PENSOES - RGPS	0,00	0,00	2.800.810,69 D	2.800.810,69 D
322210000 PENSOES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.800.810,69 D	2.800.810,69 D
322210100 PENSÕES DECORRENTES DA LEI Nº 701/1994	0,00	0,00	2.800.810,69 D	2.800.810,69 D
322300000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	2.900.091,77 D	2.900.091,77 D
322310000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.900.091,77 D	2.900.091,77 D
322319900 OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	2.900.091,77 D	2.900.091,77 D
325000000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00	606.945.992,14 D	606.945.992,14 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
325100000	0,00	0,00	606.945.992,14 D	606.945.992,14 D
325110000	0,00	0,00	606.945.992,14 D	606.945.992,14 D
325110100	0,00	0,00	606.945.992,14 D	606.945.992,14 D
325110101	0,00	0,00	126.808.746,91 D	126.808.746,91 D
325110102	0,00	0,00	476.156.250,02 D	476.156.250,02 D
325110103	0,00	0,00	272.082,42 D	272.082,42 D
325110104	0,00	0,00	11.764,54 D	11.764,54 D
325110105	0,00	0,00	2.268.940,70 D	2.268.940,70 D
325110106	0,00	0,00	1.426.534,00 D	1.426.534,00 D
325110107	0,00	0,00	1.673,55 D	1.673,55 D
329000000	0,00	0,00	14.038.024,94 D	14.038.024,94 D
329100000	0,00	0,00	3.041.716,16 D	3.041.716,16 D
329110000	0,00	0,00	3.041.716,16 D	3.041.716,16 D
329110100	0,00	0,00	1.704.997,94 D	1.704.997,94 D
329110101	0,00	0,00	657.569,96 D	657.569,96 D
329110102	0,00	0,00	1.047.427,98 D	1.047.427,98 D
329110300	0,00	0,00	959.854,23 D	959.854,23 D
329110301	0,00	0,00	958.838,20 D	958.838,20 D
329110303	0,00	0,00	1.016,03 D	1.016,03 D
329111000	0,00	0,00	376.863,99 D	376.863,99 D
329200000	0,00	0,00	47.423,56 D	47.423,56 D
329210000	0,00	0,00	47.423,56 D	47.423,56 D
329210100	0,00	0,00	47.423,56 D	47.423,56 D
329210101	0,00	0,00	47.423,56 D	47.423,56 D
329400000	0,00	0,00	4.240.269,93 D	4.240.269,93 D
329410000	0,00	0,00	4.240.269,93 D	4.240.269,93 D
329410100	0,00	0,00	3.667.613,69 D	3.667.613,69 D
329410101	0,00	0,00	76.988,64 D	76.988,64 D
329410102	0,00	0,00	3.590.625,05 D	3.590.625,05 D
329410300	0,00	0,00	572.656,24 D	572.656,24 D
329410301	0,00	0,00	572.656,24 D	572.656,24 D
329900000	0,00	0,00	6.708.615,29 D	6.708.615,29 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329910000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.708.615,29 D	6.708.615,29 D
329910100 REMUNERAÇÃO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	6.708.615,29 D	6.708.615,29 D
329910101 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	3.696.588,89 D	3.696.588,89 D
329910102 AUXÍLIO TRANSPORTE A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	3.012.026,40 D	3.012.026,40 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	4.736.825.435,83 D	4.736.825.435,83 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	400.580.185,99 D	400.580.185,99 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	389.848.059,65 D	389.848.059,65 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	389.848.059,65 D	389.848.059,65 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	10.099.416,83 D	10.099.416,83 D
331110200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	928.462,46 D	928.462,46 D
331110300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	11.365,86 D	11.365,86 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.589.462,16 D	2.589.462,16 D
331110500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	2.327.257,69 D	2.327.257,69 D
331110600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	2.219.660,53 D	2.219.660,53 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	202.426.735,80 D	202.426.735,80 D
331110900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.812.513,68 D	2.812.513,68 D
331111000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	870.856,53 D	870.856,53 D
331111100 MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	12.505.602,16 D	12.505.602,16 D
331111200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	314.702,77 D	314.702,77 D
331111300 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	2.720,32 D	2.720,32 D
331111400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	256.024,18 D	256.024,18 D
331111500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	102.600,70 D	102.600,70 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.170.706,21 D	5.170.706,21 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.820.631,10 D	2.820.631,10 D
331111800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	247.850,40 D	247.850,40 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	823.585,36 D	823.585,36 D
331120000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	3.408.113,36 D	3.408.113,36 D
331121000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	729.394,00 D	729.394,00 D
331122000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.257.666,41 D	3.257.666,41 D
331123000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.409.160,47 D	3.409.160,47 D
331124000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	18.926.711,65 D	18.926.711,65 D
331125000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	28.151.405,54 D	28.151.405,54 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.085.860,98 D	3.085.860,98 D
331112700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	155.894,66 D	155.894,66 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	6.702.750,24 D	6.702.750,24 D
331112900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	61.608,68 D	61.608,68 D
331113000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	27.252,52 D	27.252,52 D
331113100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	1.484.632,07 D	1.484.632,07 D
331113200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	4.428.341,18 D	4.428.341,18 D
331113300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	21.457.950,28 D	21.457.950,28 D
331113400 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	51.126,74 D	51.126,74 D
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	5.316.754,50 D	5.316.754,50 D
331113600 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	13.468.252,84 D	13.468.252,84 D
331113700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	0,00	0,00	197,71 D	197,71 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	16.318.372,37 D	16.318.372,37 D
331114000 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	3.063,00 D	3.063,00 D
331114100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	137.118,53 D	137.118,53 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.610.290,82 D	1.610.290,82 D
331114300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	18.035,85 D	18.035,85 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	10.018.841,03 D	10.018.841,03 D
331114500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	12.718,60 D	12.718,60 D
331114600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	34.798,95 D	34.798,95 D
331114800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	0,00	0,00	493.377,95 D	493.377,95 D
331114900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	0,00	0,00	385.098,27 D	385.098,27 D
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	163.115,71 D	163.115,71 D
331200000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	10.732.126,34 D	10.732.126,34 D
331210000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.732.126,34 D	10.732.126,34 D
331210100 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.732.126,34 D	10.732.126,34 D
331210105 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	0,00	0,00	31.902,29 D	31.902,29 D
331210110 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	82.619,00 D	82.619,00 D
331210114 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	48.290,00 D	48.290,00 D
331210116 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	475.007,50 D	475.007,50 D
331210119 URNAS MORTUÁRIA	0,00	0,00	58.906,80 D	58.906,80 D
331210121 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	10.035.400,75 D	10.035.400,75 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332000000 SERVIÇOS	0,00	0,00	4.265.722.064,95 D	4.265.722.064,95 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	2.659.500,27 D	2.659.500,27 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.659.500,27 D	2.659.500,27 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.583.009,87 D	2.583.009,87 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.375.010,21 D	1.375.010,21 D
332110102 DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	1.207.999,66 D	1.207.999,66 D
332110200 DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	63.813,14 D	63.813,14 D
332110201 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	63.813,14 D	63.813,14 D
332110300 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	12.677,26 D	12.677,26 D
332110301 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	0,00	0,00	2.817,75 D	2.817,75 D
332110302 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	0,00	0,00	9.859,51 D	9.859,51 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	76.198.623,24 D	76.198.623,24 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	76.198.623,24 D	76.198.623,24 D
332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	6.551.714,55 D	6.551.714,55 D
332210101 CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	0,00	41.834,28 D	41.834,28 D
332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	28.600,00 D	28.600,00 D
332210104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	439.665,30 D	439.665,30 D
332210106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	569.109,84 D	569.109,84 D
332210199 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	5.472.505,13 D	5.472.505,13 D
332210600 SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.328.047,60 D	1.328.047,60 D
332211100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	25.283,10 D	25.283,10 D
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	24.278,10 D	24.278,10 D
332211107 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	1.005,00 D	1.005,00 D
332211500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.536.833,08 D	1.536.833,08 D
332211600 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	11.264,52 D	11.264,52 D
332211700 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	12.709.764,23 D	12.709.764,23 D
332212100 LOCACOES	0,00	0,00	3.565.185,80 D	3.565.185,80 D
332212102 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.565.185,80 D	3.565.185,80 D
332212600 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	5.180.952,00 D	5.180.952,00 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	6.753.512,14 D	6.753.512,14 D
332213500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	12.190.645,47 D	12.190.645,47 D
332214800 CONCESSÃO DE CRÉDITO NOTA LEGAL	0,00	0,00	25.479.879,14 D	25.479.879,14 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332215500 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	586.271,71 D	586.271,71 D
332215600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA FISICA	0,00	0,00	29,90 D	29,90 D
332216500 AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	90.380,00 D	90.380,00 D
332216600 AUXILIO TRANSPORTE A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	37.360,00 D	37.360,00 D
332219900 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	151.500,00 D	151.500,00 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.174.338.634,80 D	4.174.338.634,80 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.173.644.207,89 D	4.173.644.207,89 D
332310100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	2.022.348,13 D	2.022.348,13 D
332310106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	10.572,49 D	10.572,49 D
332310109 CONSULTORIA EM TRANSPORTES	0,00	0,00	1.505.958,40 D	1.505.958,40 D
332310199 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	505.817,24 D	505.817,24 D
332310200 PERICIAS	0,00	0,00	27.617,47 D	27.617,47 D
332310202 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	27.617,47 D	27.617,47 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	39.337.316,87 D	39.337.316,87 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	15.178.870,80 D	15.178.870,80 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	24.110.086,55 D	24.110.086,55 D
332310405 COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	48.359,52 D	48.359,52 D
332310500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	116.314.024,65 D	116.314.024,65 D
332310501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.949.846,80 D	1.949.846,80 D
332310502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	33.428.125,78 D	33.428.125,78 D
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	80.936.052,07 D	80.936.052,07 D
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	298.875.367,32 D	298.875.367,32 D
332310601 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	41.539.289,08 D	41.539.289,08 D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	120.493.478,98 D	120.493.478,98 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.249.113,65 D	3.249.113,65 D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	52.695.195,01 D	52.695.195,01 D
332310607 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	28.772.618,69 D	28.772.618,69 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.724.392,05 D	3.724.392,05 D
332310610 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES	0,00	0,00	7.000,00 D	7.000,00 D
332310611 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO METRÔ/DF	0,00	0,00	38.111.763,05 D	38.111.763,05 D
332310612 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DE MANUTENÇÃO DE FROTA	0,00	0,00	10.282.516,81 D	10.282.516,81 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	580.787.229,53 D	580.787.229,53 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	124.825.789,53 D	124.825.789,53 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	415.154.235,84 D	415.154.235,84 D
332310703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	3.377.296,81 D	3.377.296,81 D
332310705 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	13.280.296,57 D	13.280.296,57 D
332310707 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	100.400,11 D	100.400,11 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	24.049.210,67 D	24.049.210,67 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	520.019.132,18 D	520.019.132,18 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	129.603.980,48 D	129.603.980,48 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	339.592.954,69 D	339.592.954,69 D
332310804 HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	18.100,00 D	18.100,00 D
332310805 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OPERACIONAL	0,00	0,00	50.804.097,01 D	50.804.097,01 D
332310900 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	319.069.771,24 D	319.069.771,24 D
332310901 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	40.844.602,94 D	40.844.602,94 D
332310902 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	278.225.168,30 D	278.225.168,30 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	168.867.127,29 D	168.867.127,29 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	57.719.947,15 D	57.719.947,15 D
332311002 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	1.877.859,62 D	1.877.859,62 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	79.513.299,58 D	79.513.299,58 D
332311004 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	29.756.020,94 D	29.756.020,94 D
332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	89.014.994,38 D	89.014.994,38 D
332311101 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM HARDWARE	0,00	0,00	3.682.411,57 D	3.682.411,57 D
332311103 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	80.977.588,09 D	80.977.588,09 D
332311104 DESPESAS COM REDE DE DADOS	0,00	0,00	2.646.874,12 D	2.646.874,12 D
332311105 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	0,00	0,00	1.708.120,60 D	1.708.120,60 D
332311200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	111.321.885,16 D	111.321.885,16 D
332311201 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.781.319,36 D	3.781.319,36 D
332311202 TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	1.817.124,62 D	1.817.124,62 D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	105.723.441,18 D	105.723.441,18 D
332311300 ARMAZENAGEM	0,00	0,00	663.798,00 D	663.798,00 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.086.494,80 D	2.086.494,80 D
332311700 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	6.895,93 D	6.895,93 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	4.472.777,84 D	4.472.777,84 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332312000 CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	12.167,00 D	12.167,00 D
332312100 DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	265,00 D	265,00 D
332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	8.162.270,03 D	8.162.270,03 D
332312300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	160.166,60 D	160.166,60 D
332312500 HOSPEDAGENS	0,00	0,00	60.788,49 D	60.788,49 D
332312800 PLANTIO E REFORESTAMENTO	0,00	0,00	1.390.756,01 D	1.390.756,01 D
332312900 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.543.094,69 D	1.543.094,69 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	30.180.759,19 D	30.180.759,19 D
332313100 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	298.036.801,94 D	298.036.801,94 D
332313200 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	23.734.072,01 D	23.734.072,01 D
332313300 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	2.432,00 D	2.432,00 D
332313400 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	232.227,88 D	232.227,88 D
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	179.562,00 D	179.562,00 D
332313600 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	643.098,88 D	643.098,88 D
332313700 SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	6.663.476,16 D	6.663.476,16 D
332314400 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	48.250,00 D	48.250,00 D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	16.497.196,81 D	16.497.196,81 D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	8.312.996,66 D	8.312.996,66 D
332314800 SERVICOS DE ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO	0,00	0,00	801.071,62 D	801.071,62 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	53.935.224,42 D	53.935.224,42 D
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	60.382,48 D	60.382,48 D
332315400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.380.218.175,97 D	1.380.218.175,97 D
332315401 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	61.468.334,50 D	61.468.334,50 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	505.687.714,13 D	505.687.714,13 D
332315403 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	699.024.555,95 D	699.024.555,95 D
332315404 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.939.789,51 D	1.939.789,51 D
332315405 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	91.850.584,82 D	91.850.584,82 D
332315406 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.289.815,04 D	2.289.815,04 D
332315407 OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	0,00	10.861.802,78 D	10.861.802,78 D
332315408 SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	1.324.744,51 D	1.324.744,51 D
332315410 SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	0,00	856.390,96 D	856.390,96 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315412	0,00	0,00	4.096.288,88 D	4.096.288,88 D
332315416	0,00	0,00	84.829,49 D	84.829,49 D
332315417	0,00	0,00	733.325,40 D	733.325,40 D
332315500	0,00	0,00	93,02 D	93,02 D
332315599	0,00	0,00	93,02 D	93,02 D
332315600	0,00	0,00	24.381.562,84 D	24.381.562,84 D
332315601	0,00	0,00	5.004.336,48 D	5.004.336,48 D
332315602	0,00	0,00	3.014.031,19 D	3.014.031,19 D
332315603	0,00	0,00	11.703.069,77 D	11.703.069,77 D
332315605	0,00	0,00	3.327.114,89 D	3.327.114,89 D
332315608	0,00	0,00	1.332.011,09 D	1.332.011,09 D
332315699	0,00	0,00	999,42 D	999,42 D
332315700	0,00	0,00	1.248.505,81 D	1.248.505,81 D
332315800	0,00	0,00	268.295,74 D	268.295,74 D
332315801	0,00	0,00	165.957,41 D	165.957,41 D
332315802	0,00	0,00	102.338,33 D	102.338,33 D
332315900	0,00	0,00	154.910,32 D	154.910,32 D
332319100	0,00	0,00	22.779.101,66 D	22.779.101,66 D
332319101	0,00	0,00	22.679.325,59 D	22.679.325,59 D
332319102	0,00	0,00	99.776,07 D	99.776,07 D
332319900	0,00	0,00	41.034.721,87 D	41.034.721,87 D
332330000	0,00	0,00	694.426,91 D	694.426,91 D
332333300	0,00	0,00	654.004,49 D	654.004,49 D
332334700	0,00	0,00	40.422,42 D	40.422,42 D
332400000	0,00	0,00	12.525.306,64 D	12.525.306,64 D
332410000	0,00	0,00	12.525.306,64 D	12.525.306,64 D
332410100	0,00	0,00	12.525.306,64 D	12.525.306,64 D
333000000	0,00	0,00	70.523.184,89 D	70.523.184,89 D
333100000	0,00	0,00	69.919.571,26 D	69.919.571,26 D
333110000	0,00	0,00	69.919.571,26 D	69.919.571,26 D
333110200	0,00	0,00	6.488.297,53 D	6.488.297,53 D
333110204	0,00	0,00	181.999,71 D	181.999,71 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333110206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	205.178,69 D	205.178,69 D
333110208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	0,00	52.313,92 D	52.313,92 D
333110210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	211.733,28 D	211.733,28 D
333110212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	33.379,54 D	33.379,54 D
333110218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	3.302,94 D	3.302,94 D
333110224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	45.177,40 D	45.177,40 D
333110228 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	257.751,84 D	257.751,84 D
333110230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	64.728,69 D	64.728,69 D
333110232 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	76,68 D	76,68 D
333110233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	147.401,37 D	147.401,37 D
333110234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	157.492,23 D	157.492,23 D
333110235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.037.384,93 D	1.037.384,93 D
333110236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	31.466,65 D	31.466,65 D
333110237 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	0,00	0,00	210.106,32 D	210.106,32 D
333110238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	126.257,03 D	126.257,03 D
333110239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	75.889,39 D	75.889,39 D
333110240 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	316.146,71 D	316.146,71 D
333110242 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	742.300,93 D	742.300,93 D
333110248 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	21.498,86 D	21.498,86 D
333110251 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	249.135,36 D	249.135,36 D
333110252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	1.889.317,27 D	1.889.317,27 D
333110257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	65.904,35 D	65.904,35 D
333110265 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	0,00	0,00	362.353,44 D	362.353,44 D
333110300 DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS	0,00	0,00	63.431.273,73 D	63.431.273,73 D
333110302 EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	63.431.273,73 D	63.431.273,73 D
333200000 AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	603.613,63 D	603.613,63 D
333210000 AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	603.613,63 D	603.613,63 D
333210100 AMORTIZAÇÃO - BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	603.613,63 D	603.613,63 D
333210101 AMORTIZAÇÃO - BENS INTANGÍVEIS - SOFTWARE	0,00	0,00	603.613,63 D	603.613,63 D
340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.362.159.566,08 D	2.362.159.566,08 D
341000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	285.819.749,39 D	285.819.749,39 D
341100000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	249.164.601,55 D	249.164.601,55 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
341110000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	247.091.669,08 D	247.091.669,08 D
341110100 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	247.091.669,08 D	247.091.669,08 D
341130000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	2.072.932,47 D	2.072.932,47 D
341139900 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.072.932,47 D	2.072.932,47 D
341139903 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	0,00	1.902.472,60 D	1.902.472,60 D
341139904 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - PASEP	0,00	0,00	85.138,78 D	85.138,78 D
341139906 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - REFIS	0,00	0,00	85.321,09 D	85.321,09 D
341200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	36.655.147,84 D	36.655.147,84 D
341210000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.655.147,84 D	36.655.147,84 D
341210100 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	0,00	36.655.147,84 D	36.655.147,84 D
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.424.713,31 D	1.424.713,31 D
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.220.872,12 D	1.220.872,12 D
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.220.872,12 D	1.220.872,12 D
342310100 JUROS DE MORA	0,00	0,00	19.025,98 D	19.025,98 D
342310102 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	19.025,98 D	19.025,98 D
342310200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	867.970,77 D	867.970,77 D
342310202 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	867.970,77 D	867.970,77 D
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	187.573,59 D	187.573,59 D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	187.573,59 D	187.573,59 D
342319900 OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	146.301,78 D	146.301,78 D
342319905 OUTROS ENCARGOS S/ SERV. TERC. - PJ INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	146.301,78 D	146.301,78 D
342400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	203.841,19 D	203.841,19 D
342410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	203.841,19 D	203.841,19 D
342410100 JUROS	0,00	0,00	191.992,10 D	191.992,10 D
342410200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	2.764,87 D	2.764,87 D
342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	9.084,22 D	9.084,22 D
343000000 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.064.271.863,57 D	2.064.271.863,57 D
343100000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	180.209.557,16 D	180.209.557,16 D
343110000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA-	0,00	0,00	180.209.557,16 D	180.209.557,16 D
343110100 VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	178.971.683,75 D	178.971.683,75 D
343111000 VARIACOES MONETARIAS DE DÍVIDA FUNDADA - DECRETO Nº 36.755/2015	0,00	0,00	1.237.873,41 D	1.237.873,41 D
343200000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	216.229.086,62 D	216.229.086,62 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
343210000 VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA-	0,00	0,00	216.229.086,62 D	216.229.086,62 D
343210200 VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	216.229.086,62 D	216.229.086,62 D
343900000 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.667.833.219,79 D	1.667.833.219,79 D
343910000 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.667.833.219,79 D	1.667.833.219,79 D
343910700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.667.833.219,79 D	1.667.833.219,79 D
343910701 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.667.833.219,79 D	1.667.833.219,79 D
344000000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	9.518.334,61 D	9.518.334,61 D
344100000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	9.518.334,61 D	9.518.334,61 D
344110000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.518.334,61 D	9.518.334,61 D
344110200 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CRÉDITO A RECEBER	0,00	0,00	293.108,27 D	293.108,27 D
344110201 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	293.108,27 D	293.108,27 D
344110300 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	9.225.226,34 D	9.225.226,34 D
344110301 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM - LEILÕES	0,00	0,00	9.225.226,34 D	9.225.226,34 D
349000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.124.905,20 D	1.124.905,20 D
349900000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.124.905,20 D	1.124.905,20 D
349910000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.124.905,20 D	1.124.905,20 D
349910100 PERDA COM INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	1.124.905,20 D	1.124.905,20 D
349910101 INSCRIÇÃO DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.108.776,72 D	1.108.776,72 D
349910102 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00	0,00	16.128,48 D	16.128,48 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	692.506.779,84 D	692.506.779,84 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	198.678.736,38 D	198.678.736,38 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	198.678.736,38 D	198.678.736,38 D
351210000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	198.678.736,38 D	198.678.736,38 D
351211100 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	194.608.978,37 D	194.608.978,37 D
351211101 DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	18.201.268,04 D	18.201.268,04 D
351211103 BENS DE IMÓVEIS EPU EPC DECRETO 38427/2017	0,00	0,00	176.407.710,33 D	176.407.710,33 D
351211300 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	3.950.627,96 D	3.950.627,96 D
351211301 DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.950.627,96 D	3.950.627,96 D
351211900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	119.130,05 D	119.130,05 D
351211901 DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS DE CONSUMO	0,00	0,00	119.130,05 D	119.130,05 D
352000000 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	43.033.022,11 D	43.033.022,11 D
352400000 OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	43.033.022,11 D	43.033.022,11 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
352430000 OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	43.033.022,11 D	43.033.022,11 D
352430100 TRANSFERENCIAS PARA REALIZAÇÃO DE DESP. CORRENTES	0,00	0,00	43.033.022,11 D	43.033.022,11 D
352430101 TRANSFERÊNCIA A UNIÃO	0,00	0,00	43.033.022,11 D	43.033.022,11 D
353000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	450.795.021,35 D	450.795.021,35 D
353100000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	450.795.021,35 D	450.795.021,35 D
353110000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	450.795.021,35 D	450.795.021,35 D
353110100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	63.207.208,32 D	63.207.208,32 D
353110101 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	52.170.060,62 D	52.170.060,62 D
353110102 INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	6.554.463,83 D	6.554.463,83 D
353110106 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER DESPORTIVO	0,00	0,00	4.482.683,87 D	4.482.683,87 D
353110200 AUXILIOS	0,00	0,00	3.790.995,07 D	3.790.995,07 D
353110201 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	226.000,00 D	226.000,00 D
353110203 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER AMBIENTAL	0,00	0,00	3.564.995,07 D	3.564.995,07 D
353110300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	274.257.794,59 D	274.257.794,59 D
353110301 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	0,00	0,00	358.340,16 D	358.340,16 D
353110302 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	0,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
353110303 I.N..STITUIÇÕES DE CARATER EDUCACIONAL	0,00	0,00	197.349.083,72 D	197.349.083,72 D
353110304 INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL	0,00	0,00	76.535.370,71 D	76.535.370,71 D
353119900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	109.539.023,37 D	109.539.023,37 D
353119901 GASTOS COM PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	6.572.259,22 D	6.572.259,22 D
353119902 GASTOS COM PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	209.985,41 D	209.985,41 D
353119909 GASTOS NÃO ENQUADRADOS COM AÇÕES DE SAÚDE	0,00	0,00	102.756.778,74 D	102.756.778,74 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	1.183.427.071,11 D	1.183.427.071,11 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	1.127.522.268,92 D	1.127.522.268,92 D
361100000 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.873.244,52 D	1.873.244,52 D
361110000 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.873.244,52 D	1.873.244,52 D
361110100 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.231.775,35 D	1.231.775,35 D
361110200 REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	641.469,17 D	641.469,17 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	1.125.649.024,40 D	1.125.649.024,40 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	0,00	1.125.649.024,40 D	1.125.649.024,40 D
361710100 AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	104.628,18 D	104.628,18 D
361710400 AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.839.107,72 D	3.839.107,72 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361710401 AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.839.107,72 D	3.839.107,72 D
361710500 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	364.609.849,27 D	364.609.849,27 D
361710503 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	269.680.569,99 D	269.680.569,99 D
361710505 VPD DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA- BAIXA	0,00	0,00	94.929.279,28 D	94.929.279,28 D
361710600 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	594.392.754,71 D	594.392.754,71 D
361710603 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA- CANCELAMENTO	0,00	0,00	399.075.485,12 D	399.075.485,12 D
361710605 VPD DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	195.317.269,59 D	195.317.269,59 D
361710700 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	23.829.504,84 D	23.829.504,84 D
361710703 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	19.123.500,23 D	19.123.500,23 D
361710705 VPD DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	4.706.004,61 D	4.706.004,61 D
361710800 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.429.363,13 D	2.429.363,13 D
361710803 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADACANCELAMENTO-	0,00	0,00	780.662,73 D	780.662,73 D
361710805 VPDDÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA BAIXA	0,00	0,00	1.648.700,40 D	1.648.700,40 D
361710900 VPD - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	120.080.068,45 D	120.080.068,45 D
361710903 VPD CANCELAMENTO - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	120.080.068,45 D	120.080.068,45 D
361711300 VPD - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	199.907,12 D	199.907,12 D
361711301 VPD AJUSTE PARA PERDAS COM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	199.907,12 D	199.907,12 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	9.606.003,81 D	9.606.003,81 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	9.606.003,81 D	9.606.003,81 D
361711700 VPD - CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	4.424.488,52 D	4.424.488,52 D
361711702 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM FINANCIAMENTOS CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	4.424.488,52 D	4.424.488,52 D
361719800 VPD - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.133.348,65 D	2.133.348,65 D
361719801 AJUSTE PARA PERDAS COM DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	2.133.348,65 D	2.133.348,65 D
362000000 PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	2.746.115,06 D	2.746.115,06 D
362100000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.746.115,06 D	2.746.115,06 D
362110000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.746.115,06 D	2.746.115,06 D
362110100 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	2.746.115,06 D	2.746.115,06 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	50.499.576,04 D	50.499.576,04 D
363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	29.370.516,96 D	29.370.516,96 D
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.370.516,96 D	29.370.516,96 D
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	28.976.084,88 D	28.976.084,88 D
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	19.163.194,28 D	19.163.194,28 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
363110110 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	0,00	9.812.890,60 D	9.812.890,60 D
363110200 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	394.432,08 D	394.432,08 D
363110201 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	394.432,08 D	394.432,08 D
363300000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00	11.351,99 D	11.351,99 D
363310000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.351,99 D	11.351,99 D
363310600 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	11.351,99 D	11.351,99 D
363310601 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	11.351,99 D	11.351,99 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	21.117.707,09 D	21.117.707,09 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.117.707,09 D	21.117.707,09 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.117.707,09 D	21.117.707,09 D
363910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	21.117.707,09 D	21.117.707,09 D
364000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	103.107,59 D	103.107,59 D
364100000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	103.107,59 D	103.107,59 D
364110000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	103.107,59 D	103.107,59 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.556.003,50 D	2.556.003,50 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.556.003,50 D	2.556.003,50 D
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.556.003,50 D	2.556.003,50 D
365110100 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMOBILIZADO	0,00	0,00	949,81 D	949,81 D
365110101 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	949,81 D	949,81 D
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	2.555.053,69 D	2.555.053,69 D
365110307 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	2.555.053,69 D	2.555.053,69 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	0,00	270.520.973,97 D	270.520.973,97 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	4.307.946,21 D	4.307.946,21 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	2.892.977,38 D	2.892.977,38 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.263.620,26 D	2.263.620,26 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	2.263.620,26 D	2.263.620,26 D
371130000 IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	629.357,12 D	629.357,12 D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	629.357,12 D	629.357,12 D
371200000 TAXAS	0,00	0,00	1.414.968,83 D	1.414.968,83 D
371210000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.414.968,83 D	1.414.968,83 D
371210100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	364.681,10 D	364.681,10 D
371210200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.050.287,73 D	1.050.287,73 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	266.213.027,76 D	266.213.027,76 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	266.213.027,76 D	266.213.027,76 D
372110000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	524,56 D	524,56 D
372111300 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	524,56 D	524,56 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	266.212.503,20 D	266.212.503,20 D
372130100 COFINS	0,00	0,00	694.090,37 D	694.090,37 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	249.448.082,91 D	249.448.082,91 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	217.327,14 D	217.327,14 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.741.837,46 D	15.741.837,46 D
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	111.165,32 D	111.165,32 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	16.737.147.798,01 D	16.737.147.798,01 D
391000000 PREMIAÇÕES	0,00	0,00	843.160,21 D	843.160,21 D
391100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	228.567,00 D	228.567,00 D
391110000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	228.567,00 D	228.567,00 D
391110100 PREMIAÇÕES EM PECUNIA	0,00	0,00	228.567,00 D	228.567,00 D
391400000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	138.723,90 D	138.723,90 D
391410000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	138.723,90 D	138.723,90 D
391410200 PREMIOS DIVERSOS	0,00	0,00	138.723,90 D	138.723,90 D
391500000 ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	46.129,31 D	46.129,31 D
391510000 ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.129,31 D	46.129,31 D
391510200 PREMIOS DIVERSOS	0,00	0,00	46.129,31 D	46.129,31 D
391900000 OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	429.740,00 D	429.740,00 D
391910000 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	429.740,00 D	429.740,00 D
391910100 PREMIAÇÕES EM PECUNIA	0,00	0,00	429.500,00 D	429.500,00 D
391910200 PREMIOS DIVERSOS	0,00	0,00	240,00 D	240,00 D
392000000 RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00	177.456,87 D	177.456,87 D
392100000 RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00	177.456,87 D	177.456,87 D
392110000 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	177.456,87 D	177.456,87 D
392110100 RESULTADO NEGATIVO NAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	0,00	0,00	177.456,87 D	177.456,87 D
394000000 INCENTIVOS	0,00	0,00	55.202.351,16 D	55.202.351,16 D
394100000 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	24.401.216,43 D	24.401.216,43 D
394110000 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.401.216,43 D	24.401.216,43 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
394110100 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	0,00	659.785,94 D	659.785,94 D
394110300 AUXÍLIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	13.200,00 D	13.200,00 D
394110400 BOLSA DE ESTUDOS RESIDENTES	0,00	0,00	5.094.168,05 D	5.094.168,05 D
394110500 AUXÍLIO MORADIA RESIDENTES	0,00	0,00	15.792.503,51 D	15.792.503,51 D
394110600 BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	0,00	2.719.040,38 D	2.719.040,38 D
394111000 PROGRAMA ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL - EMTI	0,00	0,00	122.518,55 D	122.518,55 D
394200000 INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	29.025.124,10 D	29.025.124,10 D
394210000 INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	29.025.124,10 D	29.025.124,10 D
394210100 AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	29.025.124,10 D	29.025.124,10 D
394210103 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	21.148,74 D	21.148,74 D
394210104 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DE SAUDE	0,00	0,00	128.802,03 D	128.802,03 D
394210105 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	28.875.173,33 D	28.875.173,33 D
394300000 INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	604.923,23 D	604.923,23 D
394310000 INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	604.923,23 D	604.923,23 D
394310100 INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	604.923,23 D	604.923,23 D
394310111 AUXÍLIO FINANCEIRO PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	604.923,23 D	604.923,23 D
394400000 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	1.171.087,40 D	1.171.087,40 D
394410000 INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.171.087,40 D	1.171.087,40 D
394410100 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	1.171.087,40 D	1.171.087,40 D
394410101 BOLSA ATLETA	0,00	0,00	541.967,40 D	541.967,40 D
394410102 BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	0,00	629.120,00 D	629.120,00 D
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	0,00	0,00	15.863.297.012,74 D	15.863.297.012,74 D
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	51.927.487,12 D	51.927.487,12 D
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.927.487,12 D	51.927.487,12 D
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	51.927.487,12 D	51.927.487,12 D
397200000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	15.712.535.901,30 D	15.712.535.901,30 D
397210000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO-	0,00	0,00	15.712.535.901,30 D	15.712.535.901,30 D
397210200 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	15.712.535.901,30 D	15.712.535.901,30 D
397400000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	94.703.381,72 D	94.703.381,72 D
397410000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	94.703.381,72 D	94.703.381,72 D
397410100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS FORNECEDORES	0,00	0,00	78.042.167,92 D	78.042.167,92 D
397410300 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS EMPREITEIROS	0,00	0,00	16.661.213,80 D	16.661.213,80 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
397900000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	4.130.242,60 D	4.130.242,60 D
397910000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.130.242,60 D	4.130.242,60 D
397910100 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	4.130.242,60 D	4.130.242,60 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	817.627.817,03 D	817.627.817,03 D
399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	253.469.108,06 D	253.469.108,06 D
399610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	253.469.108,06 D	253.469.108,06 D
399610300 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	54.688.890,92 D	54.688.890,92 D
399610500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS E COM	0,00	0,00	3.034.933,67 D	3.034.933,67 D
399610600 RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	4.135.127,64 D	4.135.127,64 D
399610800 RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,00	92.388,09 D	92.388,09 D
399611000 INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00	0,00	3.516.239,72 D	3.516.239,72 D
399611100 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	32.766.594,81 D	32.766.594,81 D
399611200 VERBA INDENIZATÓRIA AOS DEPUTADOS	0,00	0,00	1.273.540,02 D	1.273.540,02 D
399611300 RESTITUIÇÕES DE MULTAS	0,00	0,00	798.734,99 D	798.734,99 D
399611600 PENSÕES INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	10.003.311,19 D	10.003.311,19 D
399611900 RESTITUIÇÕES DE VALORES DEPOSITADOS/RECEBIDOS INDEVIDAMENTE	0,00	0,00	629.960,49 D	629.960,49 D
399612000 RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	0,00	556.890,42 D	556.890,42 D
399612200 RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.874.081,64 D	3.874.081,64 D
399612400 INDENIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATUAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	56.780,26 D	56.780,26 D
399612600 INDENIZAÇÃO DE FORNEC DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	134.076,63 D	134.076,63 D
399612800 INDENIZAÇÃO DE SERV LOCAÇÃO DE IMÓVEL PF E PJ	0,00	0,00	4.598.053,65 D	4.598.053,65 D
399612900 INDENIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATUAL DE LAVANDERIA	0,00	0,00	97.233,83 D	97.233,83 D
399613000 INDENIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO COMBUSTIVEL	0,00	0,00	85.050,00 D	85.050,00 D
399613100 INDENIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM LEITOS DE UTI PRIVADOS	0,00	0,00	1.225.578,23 D	1.225.578,23 D
399613400 INDENIZAÇÃO DE MANUT DE EQUIP MÉDICOS E DE SUPORTE	0,00	0,00	5.363.930,00 D	5.363.930,00 D
399613600 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, SERV FUNERÁRIOS E AJUDA CUSTO TFD	0,00	0,00	1.782.683,99 D	1.782.683,99 D
399613900 INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA DE TERCEIROS	0,00	0,00	57.731,87 D	57.731,87 D
399619300 INDENIZAÇÕES SEM COBERTURA CONTRATUAL	0,00	0,00	124.697.296,00 D	124.697.296,00 D
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	564.158.708,97 D	564.158.708,97 D
399910000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	564.158.708,97 D	564.158.708,97 D
399910200 VPD - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS	0,00	0,00	443.708.598,97 D	443.708.598,97 D
399911400 BAIXA DE INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	105.575.071,78 D	105.575.071,78 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399911401 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR ABSORÇÃO DE PREJUÍZO	0,00	0,00	103.999.011,09 D	103.999.011,09 D
399911402 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR INSC. DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.576.060,69 D	1.576.060,69 D
399912900 BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	14.875.038,22 D	14.875.038,22 D
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	14.875.038,22 D	14.875.038,22 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	100.992.038.429,35 C	100.992.038.429,35 C
410000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	15.993.148.872,09 C	15.993.148.872,09 C
411000000 IMPOSTOS	0,00	0,00	15.731.898.842,73 C	15.731.898.842,73 C
411200000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	5.728.194.625,09 C	5.728.194.625,09 C
411210000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.728.194.625,09 C	5.728.194.625,09 C
411210200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	868.711.729,72 C	868.711.729,72 C
411210201 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	868.711.729,72 C	868.711.729,72 C
411210300 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	3.138.028.753,09 C	3.138.028.753,09 C
411210301 IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.110.892.212,85 C	3.110.892.212,85 C
411210302 IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	27.136.540,24 C	27.136.540,24 C
411210500 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	1.174.568.007,51 C	1.174.568.007,51 C
411210501 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	0,00	0,00	1.174.568.007,51 C	1.174.568.007,51 C
411210700 IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	0,00	0,00	132.851.121,05 C	132.851.121,05 C
411210701 IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	0,00	0,00	132.851.121,05 C	132.851.121,05 C
411210800 IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	0,00	0,00	414.035.013,72 C	414.035.013,72 C
411210801 ITBI	0,00	0,00	414.035.013,72 C	414.035.013,72 C
411300000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	10.003.704.217,64 C	10.003.704.217,64 C
411310000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.003.704.217,64 C	10.003.704.217,64 C
411310100 ICMS	0,00	0,00	6.968.528.442,44 C	6.968.528.442,44 C
411310102 ICMS - REGULARIZAÇÃO MALHA FISCAL	0,00	0,00	6.912.571.401,02 C	6.912.571.401,02 C
411310103 ICMS - ADICIONAL FUNDO COMBATE A POBREZA	0,00	0,00	55.957.041,42 C	55.957.041,42 C
411310200 ISS	0,00	0,00	2.985.661.026,62 C	2.985.661.026,62 C
411310201 ISS - BOLETIM	0,00	0,00	1.062.386.965,69 C	1.062.386.965,69 C
411310202 ISS - REGULARIZAÇÃO MALHA FISCAL	0,00	0,00	1.662.696.810,49 C	1.662.696.810,49 C
411310210 ISS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	260.577.250,44 C	260.577.250,44 C
411310500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	46.791.503,67 C	46.791.503,67 C
411310501 ISS	0,00	0,00	46.791.503,67 C	46.791.503,67 C
411310600 IMPOSTO SIMPLES	0,00	0,00	2.723.244,91 C	2.723.244,91 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411310601 IMPOSTO SIMPLES	0,00	0,00	2.723.244,91 C	2.723.244,91 C
412000000 TAXAS	0,00	0,00	261.250.029,36 C	261.250.029,36 C
412100000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	235.151.771,50 C	235.151.771,50 C
412110000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	235.151.771,50 C	235.151.771,50 C
412113000 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	307.338,00 C	307.338,00 C
412113200 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	156.659.047,38 C	156.659.047,38 C
412114100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	0,00	0,00	31.297.550,88 C	31.297.550,88 C
412114200 TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	46.665.953,35 C	46.665.953,35 C
412114400 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	0,00	221.881,89 C	221.881,89 C
412200000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	26.098.257,86 C	26.098.257,86 C
412210000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.098.257,86 C	26.098.257,86 C
412210500 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.886.174,45 C	5.886.174,45 C
412210700 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	17.734.582,66 C	17.734.582,66 C
412210701 CUSTAS AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL - FUNDO PRÓJURÍDICO/PGDF	0,00	0,00	14.452.917,83 C	14.452.917,83 C
412210703 CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROJUR	0,00	0,00	3.281.664,83 C	3.281.664,83 C
412219000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.477.500,75 C	2.477.500,75 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.490.548.589,81 C	1.490.548.589,81 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.237.423.500,06 C	1.237.423.500,06 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.222.446.282,38 C	1.222.446.282,38 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.168.739.976,16 C	1.168.739.976,16 C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	22.760.848,38 C	22.760.848,38 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	22.760.848,38 C	22.760.848,38 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.145.979.127,78 C	1.145.979.127,78 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	869.460.724,61 C	869.460.724,61 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	240.460.529,55 C	240.460.529,55 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	36.057.873,62 C	36.057.873,62 C
421130000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	53.706.306,22 C	53.706.306,22 C
421130100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	16.151,43 C	16.151,43 C
421130101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	16.151,43 C	16.151,43 C
421130200 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO RPPS	0,00	0,00	53.690.154,79 C	53.690.154,79 C
421130201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	40.096.436,67 C	40.096.436,67 C
421130202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	0,00	12.831.119,73 C	12.831.119,73 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421130203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	0,00	0,00	762.598,39 C	762.598,39 C
421900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	14.977.217,68 C	14.977.217,68 C
421910000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.977.217,68 C	14.977.217,68 C
421910100 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	14.977.217,68 C	14.977.217,68 C
421910103 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	0,00	14.977.217,68 C	14.977.217,68 C
422000000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	1.523.174,56 C	1.523.174,56 C
422100000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	1.523.174,56 C	1.523.174,56 C
422110000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.523.174,56 C	1.523.174,56 C
422110300 CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS	0,00	0,00	1.523.174,56 C	1.523.174,56 C
422110303 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E	0,00	0,00	1.523.174,56 C	1.523.174,56 C
423000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	251.601.915,19 C	251.601.915,19 C
423100000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	251.601.915,19 C	251.601.915,19 C
423110000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	251.601.915,19 C	251.601.915,19 C
423110100 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	251.601.915,19 C	251.601.915,19 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	301.891.358,28 C	301.891.358,28 C
431000000 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.750.593,36 C	2.750.593,36 C
431100000 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.750.593,36 C	2.750.593,36 C
431110000 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.750.593,36 C	2.750.593,36 C
431111100 VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	2.737.621,36 C	2.737.621,36 C
431111200 VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	12.972,00 C	12.972,00 C
432000000 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	22.948.156,38 C	22.948.156,38 C
432100000 VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	22.948.156,38 C	22.948.156,38 C
432110000 VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.948.156,38 C	22.948.156,38 C
432111400 VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	22.948.156,38 C	22.948.156,38 C
432111402 VENDA DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	0,00	0,00	20.708.656,71 C	20.708.656,71 C
432111403 VENDA DE PRODUTOS DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	0,00	0,00	1.396.731,20 C	1.396.731,20 C
432111404 VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	0,00	0,00	579.524,60 D	579.524,60 D
432111430 FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.422.293,07 C	1.422.293,07 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	276.192.608,54 C	276.192.608,54 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICIO	0,00	0,00	276.409.179,71 C	276.409.179,71 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICIO	0,00	0,00	276.406.671,58 C	276.406.671,58 C
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	31.097.407,75 C	31.097.407,75 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433110201 ALUGUEIS	0,00	0,00	23.606.081,04 C	23.606.081,04 C
433110202 ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	55.486,93 C	55.486,93 C
433110205 TAXA OCUPACAO IMOVEIS	0,00	0,00	3.222.951,07 C	3.222.951,07 C
433110299 OUTROS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	4.212.888,71 C	4.212.888,71 C
433111100 OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	0,00	0,00	36.809.295,88 C	36.809.295,88 C
433112800 RECEITA DE CONTRATO DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DE USO	0,00	0,00	17.965.176,47 C	17.965.176,47 C
433112801 PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	0,00	189.951,02 C	189.951,02 C
433112805 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS DOS PARQUES E UNIDADES DE	0,00	0,00	41.436,40 C	41.436,40 C
433112806 PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	0,00	0,00	17.427.588,41 C	17.427.588,41 C
433112807 PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL -AGEFIS	0,00	0,00	306.200,64 C	306.200,64 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	142.679.991,37 C	142.679.991,37 C
433113001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	3.815.283,62 C	3.815.283,62 C
433113002 TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	0,00	0,00	135.377.549,23 C	135.377.549,23 C
433113003 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TURISMO	0,00	0,00	909.834,39 C	909.834,39 C
433113008 VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - SBA	0,00	0,00	2.577.324,13 C	2.577.324,13 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	24.732.933,02 C	24.732.933,02 C
433113703 SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	0,00	0,00	488.338,04 C	488.338,04 C
433113704 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	16.954.132,78 C	16.954.132,78 C
433113707 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	0,00	22.523,29 C	22.523,29 C
433113708 PREÇO PÚBLICO	0,00	0,00	3.830.091,25 C	3.830.091,25 C
433113710 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.253.627,97 C	3.253.627,97 C
433113711 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	323,14 C	323,14 C
433113799 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	183.896,55 C	183.896,55 C
433114000 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	2.162.109,02 C	2.162.109,02 C
433114001 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	2.162.109,02 C	2.162.109,02 C
433114200 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	3.147.916,09 C	3.147.916,09 C
433114203 RECEITA DE BILHETERIA - FAC	0,00	0,00	61.356,55 C	61.356,55 C
433114205 VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO	0,00	0,00	3.086.559,54 C	3.086.559,54 C
433114300 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRAT. E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLI	0,00	0,00	8.852.328,77 C	8.852.328,77 C
433114301 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDU	0,00	0,00	5.751.449,39 C	5.751.449,39 C
433114302 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDU	0,00	0,00	3.100.879,38 C	3.100.879,38 C
433115200 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	688.324,55 C	688.324,55 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433115400 SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	3.341.885,17 C	3.341.885,17 C
433115401 LICENÇA PRÉVIA	0,00	0,00	379.962,84 C	379.962,84 C
433115402 LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	1.164.755,47 C	1.164.755,47 C
433115403 LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	1.255.406,12 C	1.255.406,12 C
433115405 LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS - IBRAM	0,00	0,00	111.261,01 C	111.261,01 C
433115406 CONSULTA PRÉVIA	0,00	0,00	34.438,78 C	34.438,78 C
433115407 SERVIÇO DE GESTÃO FLORESTAL	0,00	0,00	11.301,80 C	11.301,80 C
433115408 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - TPP	0,00	0,00	624,00 C	624,00 C
433115409 CRIAÇÃO AMADORA DE PASSERIFORMES	0,00	0,00	320.633,66 C	320.633,66 C
433115411 AUTORIZAÇÃO PARA COLETA, CAPTURA E TRANSPORTE DE FAUNA	0,00	0,00	1.800,00 C	1.800,00 C
433115412 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - IBRAM	0,00	0,00	61.701,49 C	61.701,49 C
433115900 SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	436.298,59 C	436.298,59 C
433115919 SERVIÇOS FINANCEIROS DO FUNDEF	0,00	0,00	436.298,59 C	436.298,59 C
433119900 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00	0,00	4.493.004,90 C	4.493.004,90 C
433130000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	2.508,13 C	2.508,13 C
433139900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.508,13 C	2.508,13 C
433139901 SERVIÇOS GERAIS EXECUTADO POR SETENCIADOS	0,00	0,00	2.508,13 C	2.508,13 C
433900000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	0,00	216.571,17 D	216.571,17 D
433910000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL DE BENS, DIR E PREST. CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	216.571,17 D	216.571,17 D
433919700 (-) DEDUÇÕES DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	216.571,17 D	216.571,17 D
433919706 (-) PASEP	0,00	0,00	33.794,30 D	33.794,30 D
433919707 (-) COFINS	0,00	0,00	157.034,05 D	157.034,05 D
433919710 (-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	25.742,82 D	25.742,82 D
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.819.876.067,78 C	1.819.876.067,78 C
441000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	20.070.736,17 C	20.070.736,17 C
441100000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	20.070.736,17 C	20.070.736,17 C
441110000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.070.736,17 C	20.070.736,17 C
441110200 JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	20.070.736,17 C	20.070.736,17 C
441110201 JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	5.166.032,63 C	5.166.032,63 C
441110202 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	0,00	14.904.703,54 C	14.904.703,54 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	118.548.286,05 C	118.548.286,05 C
442400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	110.843.400,87 C	110.843.400,87 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	110.843.400,87 C	110.843.400,87 C
442410200 MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	0,00	45.273.774,40 C	45.273.774,40 C
442410300 MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	0,00	7.274.636,51 C	7.274.636,51 C
442410400 MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	0,00	27.045.047,69 C	27.045.047,69 C
442410500 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	13.420.077,65 C	13.420.077,65 C
442410600 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	619.490,36 C	619.490,36 C
442410700 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	14.258.706,44 C	14.258.706,44 C
442411000 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.885.588,44 C	2.885.588,44 C
442419900 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	66.079,38 C	66.079,38 C
442500000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	40.983,42 C	40.983,42 C
442510000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	0,00	40.983,42 C	40.983,42 C
442510100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	40.983,42 C	40.983,42 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.663.901,76 C	7.663.901,76 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.663.901,76 C	7.663.901,76 C
442910500 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	6.191.629,43 C	6.191.629,43 C
442910524 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNDO DA CRIANÇA E	0,00	0,00	258.937,36 C	258.937,36 C
442910539 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	0,00	34.481,69 C	34.481,69 C
442910548 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CIP	0,00	0,00	8.447,71 C	8.447,71 C
442910599 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.889.762,67 C	5.889.762,67 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.444.676,08 C	1.444.676,08 C
442910801 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE ALUGUEL	0,00	0,00	98,84 C	98,84 C
442910824 MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	0,00	0,00	1.444.577,24 C	1.444.577,24 C
442910900 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	27.596,25 C	27.596,25 C
442910957 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PELA	0,00	0,00	27.596,25 C	27.596,25 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.292.221.268,93 C	1.292.221.268,93 C
443300000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	17.359.095,18 C	17.359.095,18 C
443310000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	17.359.095,18 C	17.359.095,18 C
443310100 VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	17.359.095,18 C	17.359.095,18 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.274.862.173,75 C	1.274.862.173,75 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.274.830.864,65 C	1.274.830.864,65 C
443910100 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CP	0,00	0,00	1.459.571,98 C	1.459.571,98 C
443910103 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	0,00	0,00	679.026,08 C	679.026,08 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443910136 DIVIDA ATIVA DO IBRAM - CP	0,00	0,00	780.545,90 C	780.545,90 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	764.381,02 C	764.381,02 C
443910207 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - C	0,00	0,00	286.363,35 C	286.363,35 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	476.415,92 C	476.415,92 C
443910217 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE MUTUÁRIOS INADIMPLENTES	0,00	0,00	252,32 C	252,32 C
443910220 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	0,00	0,00	1.349,43 C	1.349,43 C
443915000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	274.259,29 C	274.259,29 C
443915001 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	274.259,29 C	274.259,29 C
443915100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	107.688.746,94 C	107.688.746,94 C
443915135 DIVIDA ATIVA DO DETRAN - LP	0,00	0,00	107.688.746,94 C	107.688.746,94 C
443915200 CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.164.643.905,42 C	1.164.643.905,42 C
443915201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	896.744.389,71 C	896.744.389,71 C
443915202 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	225.983.635,68 C	225.983.635,68 C
443915203 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	35.854.802,49 C	35.854.802,49 C
443915204 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	6.061.077,54 C	6.061.077,54 C
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	31.309,10 C	31.309,10 C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	31.309,10 C	31.309,10 C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	31.309,10 C	31.309,10 C
444000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	2.307,14 C	2.307,14 C
444100000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	2.307,14 C	2.307,14 C
444110000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	925,60 C	925,60 C
444130000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	1.381,54 C	1.381,54 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	388.971.922,04 C	388.971.922,04 C
445100000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	62.263.482,70 C	62.263.482,70 C
445110000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.263.482,70 C	62.263.482,70 C
445110100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	45.184.242,62 C	45.184.242,62 C
445110102 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	0,00	512.432,09 C	512.432,09 C
445110103 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	0,00	12.981.194,76 C	12.981.194,76 C
445110109 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	0,00	1.210.425,45 C	1.210.425,45 C
445110110 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	421.790,66 C	421.790,66 C
445110113 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	0,00	0,00	16,65 C	16,65 C
445110114 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	0,00	34.894,86 C	34.894,86 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445110116 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	0,00	2.553.401,73 C	2.553.401,73 C
445110117 REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	0,00	582.281,92 C	582.281,92 C
445110119 REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	3.201.780,96 C	3.201.780,96 C
445110120 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	0,00	0,00	6,50 C	6,50 C
445110121 REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.576.769,71 C	1.576.769,71 C
445110125 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	116.669,11 C	116.669,11 C
445110126 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	182.270,47 C	182.270,47 C
445110127 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	0,00	0,00	758.418,21 C	758.418,21 C
445110128 REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	0,00	496.915,70 C	496.915,70 C
445110130 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	0,00	100.707,43 C	100.707,43 C
445110135 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	7,96 C	7,96 C
445110138 REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	1.496,60 C	1.496,60 C
445110140 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	19.846.317,02 C	19.846.317,02 C
445110142 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	0,00	108.563,34 C	108.563,34 C
445110145 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. RURAL	0,00	0,00	15,55 C	15,55 C
445110147 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	0,00	6,14 C	6,14 C
445110150 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	0,00	409.244,51 C	409.244,51 C
445110151 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POLÍCIA CIVIL	0,00	0,00	28,36 C	28,36 C
445110152 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	0,00	20,48 C	20,48 C
445110153 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	0,00	12,70 C	12,70 C
445110155 REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	0,00	0,00	88.553,75 C	88.553,75 C
445110200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	17.079.240,08 C	17.079.240,08 C
445110205 REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	0,00	4.140.342,33 C	4.140.342,33 C
445110206 REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	0,00	8.552.809,33 C	8.552.809,33 C
445110207 REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	2.651.168,19 C	2.651.168,19 C
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	0,00	1.734.920,23 C	1.734.920,23 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	326.708.439,34 C	326.708.439,34 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	326.708.439,34 C	326.708.439,34 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	0,00	160.105.507,08 C	160.105.507,08 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	3.545.501,98 C	3.545.501,98 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	118.741.224,60 C	118.741.224,60 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	23.491.658,97 C	23.491.658,97 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	4.392.065,19 C	4.392.065,19 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	0,00	2.176.621,07 C	2.176.621,07 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	0,00	6.009.145,05 C	6.009.145,05 C
445311008 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	0,00	1.749.290,22 C	1.749.290,22 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	154.717.115,92 C	154.717.115,92 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	99.141.993,95 C	99.141.993,95 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	8.340.930,81 C	8.340.930,81 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	5.990.949,39 C	5.990.949,39 C
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00	0,00	9.367.267,32 C	9.367.267,32 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	0,00	4.947.233,46 C	4.947.233,46 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	0,00	26.928.740,99 C	26.928.740,99 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	7.600.250,63 C	7.600.250,63 C
445313001 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BRB	0,00	0,00	2.468.829,64 C	2.468.829,64 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.131.420,99 C	5.131.420,99 C
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	4.285.565,71 C	4.285.565,71 C
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	0,00	910.626,00 C	910.626,00 C
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.374.939,71 C	3.374.939,71 C
449000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	61.547,45 C	61.547,45 C
449100000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	61.547,45 C	61.547,45 C
449110000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	0,00	0,00	61.547,45 C	61.547,45 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.618.779.702,36 C	2.618.779.702,36 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	196.658.627,33 C	196.658.627,33 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	196.658.627,33 C	196.658.627,33 C
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	196.658.627,33 C	196.658.627,33 C
451211300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	156.418.873,12 C	156.418.873,12 C
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	156.418.873,12 C	156.418.873,12 C
451211900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	39.873.587,92 C	39.873.587,92 C
451211901 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS DE CONSUMO	0,00	0,00	39.873.587,92 C	39.873.587,92 C
451212000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	366.166,29 C	366.166,29 C
451212001 DOAÇÃO RECEBIDA - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	366.166,29 C	366.166,29 C
452000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.399.696.006,56 C	2.399.696.006,56 C
452100000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	2.157.262.958,16 C	2.157.262.958,16 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452130000	0,00	0,00	2.157.262.958,16 C	2.157.262.958,16 C
452130100	0,00	0,00	878.219.217,74 C	878.219.217,74 C
452130101	0,00	0,00	669.324.580,21 C	669.324.580,21 C
452130102	0,00	0,00	189.531.447,17 C	189.531.447,17 C
452130105	0,00	0,00	1.740.967,73 C	1.740.967,73 C
452130112	0,00	0,00	5.996.113,33 C	5.996.113,33 C
452130113	0,00	0,00	11.626.109,30 C	11.626.109,30 C
452130700	0,00	0,00	685.310.784,60 C	685.310.784,60 C
452130701	0,00	0,00	684.120.784,60 C	684.120.784,60 C
452130702	0,00	0,00	1.190.000,00 C	1.190.000,00 C
452130900	0,00	0,00	52.793.943,76 C	52.793.943,76 C
452130904	0,00	0,00	12.402.207,08 C	12.402.207,08 C
452130999	0,00	0,00	40.391.736,68 C	40.391.736,68 C
452132200	0,00	0,00	2.564.053,65 C	2.564.053,65 C
452132211	0,00	0,00	764.746,40 C	764.746,40 C
452132220	0,00	0,00	1.799.307,25 C	1.799.307,25 C
452133400	0,00	0,00	8.096.059,10 C	8.096.059,10 C
452133500	0,00	0,00	526.412.305,53 C	526.412.305,53 C
452133501	0,00	0,00	487.121.053,53 C	487.121.053,53 C
452133503	0,00	0,00	39.291.252,00 C	39.291.252,00 C
452133700	0,00	0,00	3.866.593,78 C	3.866.593,78 C
452133701	0,00	0,00	3.866.593,78 C	3.866.593,78 C
452300000	0,00	0,00	242.433.048,40 C	242.433.048,40 C
452310000	0,00	0,00	28.795.339,77 C	28.795.339,77 C
452313800	0,00	0,00	803.826,56 C	803.826,56 C
452319900	0,00	0,00	27.991.513,21 C	27.991.513,21 C
452319904	0,00	0,00	550.000,00 C	550.000,00 C
452319999	0,00	0,00	27.441.513,21 C	27.441.513,21 C
452330000	0,00	0,00	213.637.708,63 C	213.637.708,63 C
452333800	0,00	0,00	185.777.302,08 C	185.777.302,08 C
452333801	0,00	0,00	168.887.685,00 C	168.887.685,00 C
452333802	0,00	0,00	16.889.617,08 C	16.889.617,08 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	27.860.406,55 C	27.860.406,55 C
452339902	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.012.853,32 C	7.012.853,32 C
452339903	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	3.167.421,70 C	3.167.421,70 C
452339908	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.407.118,00 C	1.407.118,00 C
452339999	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	16.273.013,53 C	16.273.013,53 C
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	11.089.824,59 C	11.089.824,59 C
453100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	11.065.531,58 C	11.065.531,58 C
453110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOI	0,00	0,00	11.065.531,58 C	11.065.531,58 C
453110500	TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA	0,00	0,00	11.065.531,58 C	11.065.531,58 C
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	24.293,01 C	24.293,01 C
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSO	0,00	0,00	24.293,01 C	24.293,01 C
453210500	TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA	0,00	0,00	24.293,01 C	24.293,01 C
458000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.335.243,88 C	11.335.243,88 C
458100000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.335.243,88 C	11.335.243,88 C
458110000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.335.243,88 C	11.335.243,88 C
458110100	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	0,00	0,00	365.209,22 C	365.209,22 C
458110800	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	0,00	0,00	309.308,96 C	309.308,96 C
458111100	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	0,00	0,00	6.982.171,62 C	6.982.171,62 C
458111300	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILI	0,00	0,00	3.678.554,08 C	3.678.554,08 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	845.135.629,62 C	845.135.629,62 C
461000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.999,99 C	2.999,99 C
461100000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.999,99 C	2.999,99 C
461110000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.999,99 C	2.999,99 C
461110100	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.999,99 C	2.999,99 C
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	29.597.857,76 C	29.597.857,76 C
462100000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.473.151,43 C	1.473.151,43 C
462110000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.473.151,43 C	1.473.151,43 C
462110100	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	1.473.151,43 C	1.473.151,43 C
462200000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	28.124.706,33 C	28.124.706,33 C
462210000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.124.706,33 C	28.124.706,33 C
462210100	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.353.616,00 C	3.353.616,00 C
462210200	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	24.771.090,33 C	24.771.090,33 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	331.957.851,13 C	331.957.851,13 C
463200000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00 C
463210000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00 C
463210100 BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00 C
463210147 SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00 C
463300000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	161.178,16 C	161.178,16 C
463310000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	161.178,16 C	161.178,16 C
463310100 VALORES APREENDIDOS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	906,34 C	906,34 C
463310300 REPOSIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	160.271,82 C	160.271,82 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	331.795.672,97 C	331.795.672,97 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	331.795.672,97 C	331.795.672,97 C
463910100 BENS MOVEIS	0,00	0,00	7.119.958,80 C	7.119.958,80 C
463910103 FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	904.507,22 C	904.507,22 C
463910104 USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.215.451,58 C	6.215.451,58 C
463910200 BENS IMOVEIS	0,00	0,00	287.465.109,54 C	287.465.109,54 C
463910202 DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	45.169.628,45 C	45.169.628,45 C
463910203 BENS IMÓVEIS EPU EPC DECRETO 38427/2017	0,00	0,00	242.295.481,09 C	242.295.481,09 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	37.210.604,63 C	37.210.604,63 C
463910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	37.210.604,63 C	37.210.604,63 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	483.247.313,05 C	483.247.313,05 C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	483.247.313,05 C	483.247.313,05 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	483.238.597,00 C	483.238.597,00 C
464130000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.716,05 C	8.716,05 C
465000000 REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	329.607,69 C	329.607,69 C
465100000 REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	329.607,69 C	329.607,69 C
465110000 REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -	0,00	0,00	329.607,69 C	329.607,69 C
465110100 REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	329.607,69 C	329.607,69 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	77.922.658.209,41 C	77.922.658.209,41 C
491000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	455.520.594,27 C	455.520.594,27 C
491100000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	455.520.594,27 C	455.520.594,27 C
491110000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	455.520.594,27 C	455.520.594,27 C
491110100 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	454.703.419,80 C	454.703.419,80 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
491110110 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	374.570.982,22 C	374.570.982,22 C
491110112 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	80.132.437,58 C	80.132.437,58 C
491110200 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	669.213,99 C	669.213,99 C
491110400 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	0,00	0,00	147.960,48 C	147.960,48 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	110.238.773,33 C	110.238.773,33 C
492100000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.758.213,16 C	2.758.213,16 C
492110000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.758.213,16 C	2.758.213,16 C
492110100 RESULTADO POSITIVO NAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	0,00	0,00	2.758.213,16 C	2.758.213,16 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	107.480.560,17 C	107.480.560,17 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	107.480.560,17 C	107.480.560,17 C
492210100 BANCOS	0,00	0,00	557.548,31 C	557.548,31 C
492210200 EMPRESAS	0,00	0,00	106.923.011,86 C	106.923.011,86 C
493000000 OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00	320.059.015,61 C	320.059.015,61 C
493100000 JUROS	0,00	0,00	320.059.015,61 C	320.059.015,61 C
493110000 JUROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	320.059.015,61 C	320.059.015,61 C
493110100 VPA COM OPERACOES DE AUTORIDADE MONETARIA	0,00	0,00	320.059.015,61 C	320.059.015,61 C
493110102 VPA COM OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	0,00	195.798.244,21 C	195.798.244,21 C
493110104 VPA COM OPERACOES DE CREDITO INTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	0,00	124.260.771,40 C	124.260.771,40 C
497000000 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	72.790.495.122,78 C	72.790.495.122,78 C
497100000 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	72.784.046.278,23 C	72.784.046.278,23 C
497110000 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.784.046.278,23 C	72.784.046.278,23 C
497110100 REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.133.041,87 C	2.133.041,87 C
497119900 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	72.781.913.236,36 C	72.781.913.236,36 C
497200000 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	6.448.844,55 C	6.448.844,55 C
497210000 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.448.844,55 C	6.448.844,55 C
497211400 VPA REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS EM CONTRATOS E FINANCIAMENTOS -	0,00	0,00	6.448.844,55 C	6.448.844,55 C
497211401 VPA REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZ	0,00	0,00	6.448.844,55 C	6.448.844,55 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.246.344.703,42 C	4.246.344.703,42 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	245.179.344,60 C	245.179.344,60 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	245.179.344,60 C	245.179.344,60 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	0,00	245.179.344,60 C	245.179.344,60 C
499500000 MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	791.302.525,75 C	791.302.525,75 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499510000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	791.302.525,75 C	791.302.525,75 C
499511000 MULTAS DE POLUIÇÃO DE ÁGUAS	0,00	0,00	14.905.692,77 C	14.905.692,77 C
499511400 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	4.503.294,24 C	4.503.294,24 C
499511401 MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	0,00	4.503.294,24 C	4.503.294,24 C
499511500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	298.272.898,93 C	298.272.898,93 C
499511501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	0,00	66.234.731,54 C	66.234.731,54 C
499511502 MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	0,00	34.408.569,61 C	34.408.569,61 C
499511503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	0,00	147.224.702,88 C	147.224.702,88 C
499511504 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	0,00	24.256.299,89 C	24.256.299,89 C
499511505 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	0,00	0,00	10.669.745,25 C	10.669.745,25 C
499511506 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	0,00	0,00	618.076,57 C	618.076,57 C
499511507 MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	0,00	28.247,45 C	28.247,45 C
499511509 MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	0,00	14.832.525,74 C	14.832.525,74 C
499511600 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE A DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	0,00	2.748.276,30 C	2.748.276,30 C
499512300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	4.009.242,54 C	4.009.242,54 C
499512304 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	119.991,80 C	119.991,80 C
499512310 MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	0,00	3.889.250,74 C	3.889.250,74 C
499512500 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	0,00	5.720,78 C	5.720,78 C
499512502 MULTA APLICADA DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	0,00	5.720,78 C	5.720,78 C
499512800 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	126.350,00 C	126.350,00 C
499512801 MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	0,00	0,00	126.350,00 C	126.350,00 C
499513500 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	473.161,00 C	473.161,00 C
499514900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	462.445.490,82 C	462.445.490,82 C
499514901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	100.420.101,00 C	100.420.101,00 C
499514902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	80.081.883,00 C	80.081.883,00 C
499514904 TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	19.409,75 C	19.409,75 C
499514908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	0,00	1.269.467,00 C	1.269.467,00 C
499514909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.565.066,00 C	8.565.066,00 C
499514915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	208.776.069,07 C	208.776.069,07 C
499514916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.129.497,00 C	3.129.497,00 C
499514917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	0,00	4.041.811,00 C	4.041.811,00 C
499514918 SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	0,00	0,00	1.994.007,00 C	1.994.007,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499514919 SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	0,00	332.068,00 C	332.068,00 C
499514920 SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	41.716.302,00 C	41.716.302,00 C
499514922 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	657.169,00 C	657.169,00 C
499514999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	11.442.641,00 C	11.442.641,00 C
499515700 MULTAS PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO	0,00	0,00	6.248,40 C	6.248,40 C
499517600 MULTAS APLICADAS PELA AGEFIS NO EXERCICIO DE SUA COMPPETÊNCIA	0,00	0,00	450.075,34 C	450.075,34 C
499519900 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.356.074,63 C	3.356.074,63 C
499519901 DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.356.074,63 C	3.356.074,63 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	35.990.914,88 C	35.990.914,88 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.990.914,88 C	35.990.914,88 C
499610100 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	32.736.534,06 C	32.736.534,06 C
499610400 REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	368,20 C	368,20 C
499619900 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	3.254.012,62 C	3.254.012,62 C
499900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	3.173.871.918,19 C	3.173.871.918,19 C
499910000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	3.173.871.918,19 C	3.173.871.918,19 C
499910100 OUTRAS VPA DEC. DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	59.891.272,19 C	59.891.272,19 C
499910200 VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	7.153.973,35 C	7.153.973,35 C
499915200 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE INSCRIÇÃ	0,00	0,00	3.106.826.672,65 C	3.106.826.672,65 C
499915202 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	3.047.804.755,68 C	3.047.804.755,68 C
499915204 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	59.021.916,97 C	59.021.916,97 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.696.084.015,82 D	905.740.692,62 D	181.937.019.781,49 D	186.633.103.797,31 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.146.708.357,89 D	182.178.017.908,39 D	182.178.017.908,39 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	39.144.164.692,05 D	39.144.164.692,05 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	26.221.661.788,00 D	26.221.661.788,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	28.383.156.776,00 D	28.383.156.776,00 D
521120000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.161.494.988,00 C	2.161.494.988,00 C
521120100 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.161.494.988,00 C	2.161.494.988,00 C
521120101 (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.161.494.988,00 C	2.161.494.988,00 C
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.195.689.419,05 D	1.195.689.419,05 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.195.689.419,05 D	1.195.689.419,05 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00	0,00	1.195.689.419,05 D	1.195.689.419,05 D
521700000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	11.726.813.485,00 D	11.726.813.485,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521710000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.379.234.961,00 D	1.379.234.961,00 D
521710100 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.379.234.961,00 D	1.379.234.961,00 D
521720000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.347.578.524,00 D	10.347.578.524,00 D
521720100 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	10.321.741.440,00 D	10.321.741.440,00 D
521720200 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	25.837.084,00 D	25.837.084,00 D
521791001 PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	150.504.070,00 D	150.504.070,00 D
521791099 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	150.504.070,00 C	150.504.070,00 C
521792001 PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	109.140.000,00 D	109.140.000,00 D
521792002 PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	25.837.084,00 D	25.837.084,00 D
521792099 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NAS ESTATAIS	0,00	0,00	134.977.084,00 C	134.977.084,00 C
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.221.661.788,00 D	26.221.661.788,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.195.689.419,05 D	1.195.689.419,05 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	27.417.351.207,05 C	27.417.351.207,05 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	24.169.133.410,00 D	24.169.133.410,00 D
521920200 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	2.052.528.378,00 D	2.052.528.378,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	978.381.716,05 D	978.381.716,05 D
521920400 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	217.307.703,00 D	217.307.703,00 D
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	0,00	2,00 D	2,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	27.417.351.209,05 C	27.417.351.209,05 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.146.708.357,89 D	143.033.853.216,34 D	143.033.853.216,34 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.480.061.735,24 D	28.480.061.735,24 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	26.221.661.788,00 D	26.221.661.788,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.221.661.788,00 D	26.221.661.788,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	7.698.979.955,69 D	7.698.979.955,69 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.287.941.451,69 D	7.287.941.451,69 D
522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	411.038.504,00 D	411.038.504,00 D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	411.038.504,00 D	411.038.504,00 D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.061.977.514,19 D	1.061.977.514,19 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.057.885.426,19 D	1.057.885.426,19 D
522130102 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.092.088,00 D	4.092.088,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	846.773.654,00 D	846.773.654,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	822.738.625,00 D	822.738.625,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130202 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	24.035.029,00 D	24.035.029,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.153.542.526,45 D	5.153.542.526,45 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	4.779.992.924,45 D	4.779.992.924,45 D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	373.549.602,00 D	373.549.602,00 D
522130400 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	50.098.000,00 D	50.098.000,00 D
522130401 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	50.098.000,00 D	50.098.000,00 D
522130500 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	285.770.494,00 D	285.770.494,00 D
522130501 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	285.770.494,00 D	285.770.494,00 D
522130700 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
522130702 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
522130800 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	298.817.767,05 D	298.817.767,05 D
522130801 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	291.455.982,05 D	291.455.982,05 D
522130802 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.361.785,00 D	7.361.785,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	5.440.580.020,45 C	5.440.580.020,45 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.065.290.418,45 C	5.065.290.418,45 C
522130902 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	373.289.602,00 C	373.289.602,00 C
522130903 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.258.399.935,24 C	2.258.399.935,24 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.440.580.020,45 C	5.440.580.020,45 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.065.290.418,45 C	5.065.290.418,45 C
522150200 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C
522150300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	373.289.602,00 C	373.289.602,00 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.240.871.416,36 C	2.240.871.416,36 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.240.871.416,36 D	2.240.871.416,36 D
522190000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12,00 D	12,00 D
522190100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	12,00 D	12,00 D
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	666.098.167,00 D	666.098.167,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	666.098.155,00 C	666.098.155,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.688.933.201,73 D	3.688.933.201,73 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	3.688.933.201,73 C	3.688.933.201,73 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.347.499.170,92 D	2.347.499.170,92 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	2.323.180.886,83 D	2.323.180.886,83 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522210100 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	2.370.557.343,80 D	2.370.557.343,80 D
522210101 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	4.905.076.003,49 D	4.905.076.003,49 D
522210102 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	2.534.518.659,69 C	2.534.518.659,69 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	47.376.456,97 C	47.376.456,97 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	357.074.881,40 D	357.074.881,40 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	404.451.338,37 C	404.451.338,37 C
522220100 ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	11.300.088,07 C	11.300.088,07 C
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	32.768.563,74 D	32.768.563,74 D
522220109 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	44.068.651,81 C	44.068.651,81 C
522220200 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	11.300.088,07 D	11.300.088,07 D
522220201 CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	39.824.573,59 D	39.824.573,59 D
522220209 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	28.524.485,52 C	28.524.485,52 C
522230000 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	24.318.284,09 D	24.318.284,09 D
522230100 CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	7.071.425.828,39 D	7.071.425.828,39 D
522230200 (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	7.047.107.544,30 C	7.047.107.544,30 C
522239901 CRÉDITO ANULADO PARA RECEBIMENTO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	24.318.284,09 C	24.318.284,09 C
522239902 (-) CRÉDITO ANULADO PARA RECEBIMENTO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONSO	0,00	0,00	24.318.284,09 D	24.318.284,09 D
522490100 EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	822.738.625,00 D	822.738.625,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	803.436.062,00 D	803.436.062,00 D
522490102 EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	19.302.563,00 D	19.302.563,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.441.313.020,45 D	5.441.313.020,45 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.856.253.551,45 D	1.856.253.551,45 D
522490202 REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	31.811.797,00 D	31.811.797,00 D
522490204 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	280.756.285,00 D	280.756.285,00 D
522490205 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	258.794.802,00 D	258.794.802,00 D
522490206 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	177.718.001,00 D	177.718.001,00 D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	195.831.601,00 D	195.831.601,00 D
522490208 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	2.379.788.286,00 D	2.379.788.286,00 D
522490212 REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	253.958.697,00 D	253.958.697,00 D
522490213 REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	4.400.000,00 D	4.400.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.440.580.020,45 D	5.440.580.020,45 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.856.253.551,45 D	1.856.253.551,45 D
522490302 REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	31.811.797,00 D	31.811.797,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	476.087.886,00 D	476.087.886,00 D
522490305 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	258.794.802,00 D	258.794.802,00 D
522490306 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL	0,00	0,00	177.458.001,00 D	177.458.001,00 D
522490307 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR VETO LEI	0,00	0,00	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	2.379.815.286,00 D	2.379.815.286,00 D
522490312 REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	253.958.697,00 D	253.958.697,00 D
522490313 REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	4.400.000,00 D	4.400.000,00 D
522490400 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	6.250.001,00 D	6.250.001,00 D
522490402 SUPERÁVIT FINANCEIRO POR LEI	0,00	0,00	6.250.001,00 D	6.250.001,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	11.710.881.666,90 C	11.710.881.666,90 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	26.221.661.788,00 D	26.221.661.788,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.221.661.788,00 D	26.221.661.788,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	7.698.979.955,69 D	7.698.979.955,69 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.287.941.451,69 D	7.287.941.451,69 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	822.738.625,00 D	822.738.625,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.057.885.426,19 D	1.057.885.426,19 D
522530103 OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	50.098.000,00 D	50.098.000,00 D
522530104 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	291.455.982,05 D	291.455.982,05 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.065.763.418,45 D	5.065.763.418,45 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	411.038.504,00 D	411.038.504,00 D
522530201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	24.035.029,00 D	24.035.029,00 D
522530202 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	4.092.088,00 D	4.092.088,00 D
522530204 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	7.361.785,00 D	7.361.785,00 D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	375.549.602,00 D	375.549.602,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.440.580.020,45 C	5.440.580.020,45 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.065.290.418,45 C	5.065.290.418,45 C
522550200 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C
522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	373.289.602,00 C	373.289.602,00 C
522560000 ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12,00 D	12,00 D
522560100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	0,00	12,00 D	12,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	666.098.167,00 D	666.098.167,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	666.098.155,00 C	666.098.155,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.688.933.201,73 D	3.688.933.201,73 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	3.688.933.201,73 C	3.688.933.201,73 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	24.318.284,09 D	24.318.284,09 D
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	72.593.137,33 D	72.593.137,33 D
522570102 (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	72.593.137,33 C	72.593.137,33 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	5.262.150.884,89 D	5.262.150.884,89 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	5.262.150.884,89 C	5.262.150.884,89 C
522570300 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	24.318.284,09 D	24.318.284,09 D
522570301 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	7.071.425.828,39 D	7.071.425.828,39 D
522570302 (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	7.047.107.544,30 C	7.047.107.544,30 C
522580101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	53.517.600,20 C	53.517.600,20 C
522580102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	53.517.600,20 D	53.517.600,20 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	28.504.380.019,33 C	28.504.380.019,33 C
522700000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.604.080.455,00 D	1.604.080.455,00 D
522710000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.515.663.232,00 D	1.515.663.232,00 D
522710100 DOTAÇÃO INICIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.515.663.232,00 D	1.515.663.232,00 D
522720000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	248.269.272,00 D	248.269.272,00 D
522720100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	243.569.272,00 D	243.569.272,00 D
522720101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	44.750.000,00 D	44.750.000,00 D
522720103 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	99.494.070,00 D	99.494.070,00 D
522720105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	83.035.000,00 D	83.035.000,00 D
522720106 SUPERÁVIT FINANCEIRO POR DECRETO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	16.290.202,00 D	16.290.202,00 D
522720200 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	4.700.000,00 D	4.700.000,00 D
522720201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.700.000,00 D	4.700.000,00 D
522730000 DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	8.976.000,00 D	8.976.000,00 D
522730100 DOTAÇÕES ESPECIAIS POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	8.976.000,00 D	8.976.000,00 D
522730104 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	1.560.000,00 D	1.560.000,00 D
522730105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.416.000,00 D	7.416.000,00 D
522750000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	168.828.049,00 C	168.828.049,00 C
522750200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTC	0,00	0,00	163.828.049,00 C	163.828.049,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522750201 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	71.035.000,00 C	71.035.000,00 C
522750202 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	92.793.049,00 C	92.793.049,00 C
522750300 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
522750301 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
522800000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.871.220.063,00 D	10.871.220.063,00 D
522810000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.656.651.217,00 D	10.656.651.217,00 D
522810100 DOTAÇÃO INICIAL - DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.656.651.217,00 D	10.656.651.217,00 D
522820000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	239.780.217,00 D	239.780.217,00 D
522820100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	146.987.168,00 D	146.987.168,00 D
522820101 EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	117.037.084,00 D	117.037.084,00 D
522820103 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	15.000.000,00 D	15.000.000,00 D
522820104 EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	2.940.000,00 D	2.940.000,00 D
522820105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.010.084,00 D	12.010.084,00 D
522820200 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	92.793.049,00 D	92.793.049,00 D
522820205 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	92.793.049,00 D	92.793.049,00 D
522850000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	395.351.557,22 C	395.351.557,22 C
522850200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	369.634.270,22 C	369.634.270,22 C
522850201 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	24.010.084,00 C	24.010.084,00 C
522850203 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	345.624.186,22 C	345.624.186,22 C
522850300 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS DA DESPESA DISPÊNDIO	0,00	0,00	25.717.287,00 C	25.717.287,00 C
522850301 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	25.717.287,00 C	25.717.287,00 C
522870000 ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00	370.140.186,22 D	370.140.186,22 D
522870300 REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	370.140.186,22 D	370.140.186,22 D
522870301 REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	345.624.186,22 D	345.624.186,22 D
522870302 CRÉDITO ESPECIAL EXCESSO ARRECADADAÇÃO - DISPÊNDIO	0,00	0,00	1.214.713,00 D	1.214.713,00 D
522870303 REMANEJAMENTO CRÉDITO ESPECIAL - SEM RECEITA	0,00	0,00	23.301.287,00 D	23.301.287,00 D
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.146.708.357,89 D	99.730.991.792,18 D	99.730.991.792,18 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.146.708.357,89 D	99.730.991.792,18 D	99.730.991.792,18 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	24.910.255.086,83 D	24.910.255.086,83 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	24.461.469.138,89 D	24.461.469.138,89 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.083.495.013,80 D	5.083.495.013,80 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.634.709.065,86 C	4.634.709.065,86 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	24.910.255.086,83 D	24.910.255.086,83 D
522920201 CONCURSO	0,00	0,00	5.703.761,10 D	5.703.761,10 D
522920202 CONVITE	0,00	0,00	17.168.213,13 D	17.168.213,13 D
522920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	9.274.312,63 D	9.274.312,63 D
522920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.218.348.137,94 D	1.218.348.137,94 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.127.303.534,04 D	1.127.303.534,04 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	765.072.717,78 D	765.072.717,78 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	2.861.863.547,35 D	2.861.863.547,35 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	927.488,00 D	927.488,00 D
522920209 PREGÃO	0,00	0,00	2.323.957.167,48 D	2.323.957.167,48 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	223.823.458,14 D	223.823.458,14 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	63.150.893,62 D	63.150.893,62 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.283.562.913,04 D	15.283.562.913,04 D
522920213 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	2.549.867,92 D	2.549.867,92 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	731.673.229,22 D	731.673.229,22 D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	11.663.666,79 D	11.663.666,79 D
522920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	240.356,52 D	240.356,52 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	184.755.783,14 D	184.755.783,14 D
522920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	79.216.038,99 D	79.216.038,99 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	24.910.255.086,83 D	24.910.255.086,83 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	24.910.255.086,83 D	24.910.255.086,83 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	23.853.518.173,80 D	23.853.518.173,80 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.146.708.357,89 D	1.146.708.357,89 D	1.146.708.357,89 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.696.084.015,82 D	240.967.665,27 C	240.998.126,90 C	4.455.085.888,92 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.080.606.128,12 D	23.847.630,52 C	23.869.215,09 C	1.056.736.913,03 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.080.606.128,12 D	23.847.630,52 C	23.869.215,09 C	1.056.736.913,03 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.454.265.631,46 D	169.381.604,57 C	169.390.481,63 C	1.284.875.149,83 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.359.429.948,88 D	212.712.354,39 C	212.721.590,99 C	1.146.708.357,89 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.835.682,58 D	43.330.749,82 D	43.331.109,36 D	138.166.791,94 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.161.212.256,24 D	47.738.430,18 C	47.738.430,18 C	2.113.473.826,06 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.161.212.256,24 D	47.738.430,18 C	47.738.430,18 C	2.113.473.826,06 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	1.080.606.128,12 D	23.869.215,09 C	23.869.215,09 C	1.056.736.913,03 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
539130000	1.080.606.128,12 D	23.869.215,09 C	23.869.215,09 C	1.056.736.913,03 D
600000000	4.696.084.015,82 C	905.740.692,62 C	181.937.019.781,49 C	186.633.103.797,31 C
620000000	0,00	1.146.708.357,89 C	182.178.017.908,39 C	182.178.017.908,39 C
621000000	0,00	0,00	39.144.164.692,05 C	39.144.164.692,05 C
621100000	0,00	0,00	2.289.549.919,20 C	2.289.549.919,20 C
621200000	0,00	0,00	27.390.260.443,52 C	27.390.260.443,52 C
621300000	0,00	0,00	2.262.459.155,67 D	2.262.459.155,67 D
621310000	0,00	0,00	2.150.598.245,39 D	2.150.598.245,39 D
621310100	0,00	0,00	2.129.032.490,69 D	2.129.032.490,69 D
621310300	0,00	0,00	21.565.754,70 D	21.565.754,70 D
621340000	0,00	0,00	111.860.910,28 D	111.860.910,28 D
621340100	0,00	0,00	111.860.910,28 D	111.860.910,28 D
621340101	0,00	0,00	7.313.079,72 D	7.313.079,72 D
621340102	0,00	0,00	117.246,18 D	117.246,18 D
621340104	0,00	0,00	216.571,17 D	216.571,17 D
621340106	0,00	0,00	9.296.562,85 D	9.296.562,85 D
621340199	0,00	0,00	94.917.450,36 D	94.917.450,36 D
621700000	0,00	0,00	11.726.813.485,00 C	11.726.813.485,00 C
621710000	0,00	0,00	1.379.234.961,00 C	1.379.234.961,00 C
621710100	0,00	0,00	369.787.380,94 C	369.787.380,94 C
621710200	0,00	0,00	1.009.447.580,06 C	1.009.447.580,06 C
621720000	0,00	0,00	10.347.578.524,00 C	10.347.578.524,00 C
621720100	0,00	0,00	991.311.797,25 C	991.311.797,25 C
621720200	0,00	0,00	9.356.266.726,75 C	9.356.266.726,75 C
621910100	0,00	0,00	25.115.365.641,51 C	25.115.365.641,51 C
621919900	0,00	0,00	25.115.365.641,51 D	25.115.365.641,51 D
622000000	0,00	1.146.708.357,89 C	143.033.853.216,34 C	143.033.853.216,34 C
622100000	0,00	0,00	28.504.380.019,33 C	28.504.380.019,33 C
622110000	0,00	0,00	3.321.327.689,39 C	3.321.327.689,39 C
622120000	0,00	0,00	272.797.243,11 C	272.797.243,11 C
622120100	0,00	0,00	272.797.243,11 C	272.797.243,11 C
622120101	0,00	0,00	153.909.158,49 C	153.909.158,49 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	42.358.426,83 C	42.358.426,83 C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	76.529.656,99 C	76.529.656,99 C
622120109 CRÉDITO RESERVADO PARA MOMENTO FUTURO	0,00	0,00	0,80 C	0,80 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	24.910.255.086,83 C	24.910.255.086,83 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.056.736.913,03 D	0,00	0,00
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	23.853.518.173,80 C	23.853.518.173,80 C
622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.056.736.913,03 C	1.056.736.913,03 C	1.056.736.913,03 C
622200000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.323.180.886,83 C	2.323.180.886,83 C
622210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	2.323.180.886,83 C	2.323.180.886,83 C
622210100 PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	2.323.180.886,83 C	2.323.180.886,83 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.321.327.689,39 C	3.321.327.689,39 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	272.797.243,11 C	272.797.243,11 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	272.797.243,11 C	272.797.243,11 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	153.909.158,49 C	153.909.158,49 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	42.358.426,83 C	42.358.426,83 C
622520108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	76.529.656,99 C	76.529.656,99 C
622520109 CRÉDITO RESERVADO PARA MOMENTO FUTURO	0,00	0,00	0,80 C	0,80 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	24.910.255.086,83 C	24.910.255.086,83 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.056.736.913,03 C	1.056.736.913,03 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	23.853.518.173,80 C	23.853.518.173,80 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.504.380.019,33 D	28.504.380.019,33 D
622700000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	1.604.080.455,00 C	1.604.080.455,00 C
622710000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	971.661.018,31 C	971.661.018,31 C
622790000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO.	0,00	0,00	632.419.436,69 C	632.419.436,69 C
622790200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	632.419.436,69 C	632.419.436,69 C
622800000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	10.871.220.063,00 C	10.871.220.063,00 C
622810000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.725.521.768,09 C	1.725.521.768,09 C
622890000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	9.145.698.294,91 C	9.145.698.294,91 C
622890200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	9.145.698.294,91 C	9.145.698.294,91 C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.146.708.357,89 C	99.730.991.792,18 C	99.730.991.792,18 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.146.708.357,89 C	99.730.991.792,18 C	99.730.991.792,18 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	24.910.255.086,83 C	24.910.255.086,83 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.056.736.913,03 C	1.056.736.913,03 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.146.708.357,89 C	1.146.708.357,89 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	22.706.809.815,91 C	22.706.809.815,91 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	24.910.255.086,83 C	24.910.255.086,83 C
622920201 CONCURSO	0,00	0,00	5.703.761,10 C	5.703.761,10 C
622920202 CONVITE	0,00	0,00	17.168.213,13 C	17.168.213,13 C
622920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	9.274.312,63 C	9.274.312,63 C
622920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.218.348.137,94 C	1.218.348.137,94 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.127.303.534,04 C	1.127.303.534,04 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	765.072.717,78 C	765.072.717,78 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	2.861.863.547,35 C	2.861.863.547,35 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	927.488,00 C	927.488,00 C
622920209 PREGÃO	0,00	0,00	2.323.957.167,48 C	2.323.957.167,48 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	223.823.458,14 C	223.823.458,14 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	63.150.893,62 C	63.150.893,62 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.283.562.913,04 C	15.283.562.913,04 C
622920213 PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	2.549.867,92 C	2.549.867,92 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	731.673.229,22 C	731.673.229,22 C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	11.663.666,79 C	11.663.666,79 C
622920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	240.356,52 C	240.356,52 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	184.755.783,14 C	184.755.783,14 C
622920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	79.216.038,99 C	79.216.038,99 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	24.910.255.086,83 C	24.910.255.086,83 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.056.736.913,03 C	1.056.736.913,03 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	23.853.518.173,80 C	23.853.518.173,80 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	23.853.518.173,80 C	23.853.518.173,80 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	23.853.518.173,80 C	23.853.518.173,80 C
622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.146.708.357,89 C	1.146.708.357,89 C	1.146.708.357,89 C
622920901 INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	911.068.116,00 C	911.068.116,00 C	911.068.116,00 C
622920902 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	151.154.176,67 C	151.154.176,67 C	151.154.176,67 C
622920903 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	84.486.065,22 C	84.486.065,22 C	84.486.065,22 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	734.223.097,14 D	734.223.097,14 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	734.223.097,14 C	734.223.097,14 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.696.084.015,82 C	240.967.665,27 D	240.998.126,90 D	4.455.085.888,92 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.080.606.128,12 C	23.847.630,52 D	23.869.215,09 D	1.056.736.913,03 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.080.606.128,12 C	1.056.736.913,03 C	23.869.215,09 D	1.056.736.913,03 C
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.183.924,39 D	0,00	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	712.670.216,07 D	0,00	0,00
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.260.995,29 D	0,00	0,00
631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	257.788,75 D	0,00	0,00
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	44.003.206,54 D	0,00	0,00
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	322.469.407,80 D	0,00	0,00
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.454.265.631,46 C	169.381.604,57 D	169.390.481,63 D	1.284.875.149,83 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.454.265.631,46 C	1.148.155.877,56 C	169.390.481,63 D	1.284.875.149,83 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.454.265.631,46 C	1.148.155.877,56 C	169.390.481,63 D	1.284.875.149,83 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.224.724.984,53 C	912.252.040,39 C	225.334.305,92 D	999.390.678,61 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	229.540.646,93 C	235.903.837,17 C	55.943.824,29 C	285.484.471,22 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.306.525.269,84 D	0,00	0,00
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.306.525.269,84 D	0,00	0,00
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	1.127.212.630,90 D	0,00	0,00
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	179.308.030,38 D	0,00	0,00
632210400 RP PROCESSADOS RETENÇÕES DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	4.608,56 D	0,00	0,00
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	11.012.212,29 D	0,00	0,00
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.161.212.256,24 C	47.738.430,18 D	47.738.430,18 D	2.113.473.826,06 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	2.161.212.256,24 C	47.738.430,18 D	47.738.430,18 D	2.113.473.826,06 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	1.080.606.128,12 C	23.869.215,09 D	23.869.215,09 D	1.056.736.913,03 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.080.606.128,12 C	1.056.736.913,03 C	23.869.215,09 D	1.056.736.913,03 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	758.115.135,75 D	0,00	0,00
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	322.490.992,37 D	0,00	0,00
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	1.080.606.128,12 C	23.869.215,09 D	23.869.215,09 D	1.056.736.913,03 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	1.080.606.128,12 C	1.056.736.913,03 C	23.869.215,09 D	1.056.736.913,03 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	758.115.135,75 D	0,00	0,00
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E CANCEL	0,00	322.490.992,37 D	0,00	0,00
700000000 CONTROLES DEVEDORES	159.695.166.290,14 D	43.596.475.015,71 C	391.674.765.923,19 D	551.369.932.213,33 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
71000000 ATOS POTENCIAIS	74.368.869.643,56 D	6.119.621.213,13 C	10.434.311.031,47 D	84.803.180.675,03 D
71100000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.967.915.249,96 D	316.020.536,50 D	2.186.353.727,28 D	17.154.268.977,24 D
71110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	429.309.288,43 D	156.400.912,12 C	62.965.653,16 D	492.274.941,59 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	429.309.288,43 D	156.400.912,12 C	62.965.653,16 D	492.274.941,59 D
711110100 AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110400 FIANÇAS	73.383.941,01 D	34.399.405,68 C	26.952.566,48 C	46.431.374,53 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	350.702.210,48 D	121.969.588,86 C	89.943.672,10 D	440.645.882,58 D
711111300 CAUÇÕES	362.381,47 D	25.917,58 C	19.452,46 C	342.929,01 D
711111400 TÍTULOS	4.860.754,82 D	6.000,00 C	6.000,00 C	4.854.754,82 D
71120000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.103.618.178,41 D	7.890.974,48 C	487.716.053,00 D	7.591.334.231,41 D
711210000 CONVÊNIO	7.103.618.178,41 D	7.890.974,48 C	487.716.053,00 D	7.591.334.231,41 D
711210100 VALORES FIRMADOS	4.491.232.933,18 D	7.890.974,48 C	338.401.340,81 D	4.829.634.273,99 D
711210101 VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	3.401.043.257,94 D	1.676.728,35 C	252.538.408,24 D	3.653.581.666,18 D
711210102 CONTRAPARTIDA GDF	645.109.987,51 D	152.399,74 C	64.569.634,45 D	709.679.621,96 D
711210103 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	445.079.687,73 D	6.061.846,39 C	21.293.298,12 D	466.372.985,85 D
711211400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	2.355.448.345,23 D	0,00	99.314.712,19 D	2.454.763.057,42 D
711211500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	256.936.900,00 D	0,00	50.000.000,00 D	306.936.900,00 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	1.737.994.832,13 D	764.554.336,12 D	1.033.188.177,00 D	2.771.183.009,13 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	11.682.394,64 D	7.366.498,41 D	6.883.131,16 D	18.565.525,80 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	11.682.394,64 D	7.366.498,41 D	6.883.131,16 D	18.565.525,80 D
711420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.051.984,67 D	1.322.180,24 C	228.763,85 D	2.280.748,52 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	1.724.260.452,82 D	758.510.017,95 D	1.026.076.281,99 D	2.750.336.734,81 D
711430100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	1.430.795,05 D	0,00	1.993.949,28 D	3.424.744,33 D
711430200 MERCADORIAS APREENDIDAS	1.721.221,63 D	0,00	268.705,43 D	1.989.927,06 D
711430300 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	92.235.174,45 D	0,00	2.773.148,96 D	95.008.323,41 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.623.669.128,65 D	758.510.017,95 D	1.020.897.479,17 D	2.644.566.607,82 D
711430500 BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 D	0,00	0,00	154.547,06 D
711430600 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	5.049.585,98 D	0,00	142.999,15 D	5.192.585,13 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.696.992.950,99 D	284.241.913,02 C	602.483.844,12 D	6.299.476.795,11 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	2.807.364.354,76 D	283.559.717,43 C	158.783.028,07 D	2.966.147.382,83 D
711910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.536.406.172,58 D	3.484.878,50 D	80.970.488,40 D	1.617.376.660,98 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	126.192.854,97 D	6.875.107,87 C	109.406.748,76 D	235.599.603,73 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
711910300	CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	15.892.038,08 D	1.088.776,59 C	10.511.713,03 D	26.403.751,11 D
711910400	CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	35.484.693,30 D	8.960.557,44 C	2.114.356,56 C	33.370.336,74 D
711910900	CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS POR PROCESSO	487.776.714,37 D	101.968.071,40 D	648.365,49 D	488.425.079,86 D
711911000	CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.214.203,86 D	12.645,18 D	457.085,47 D	2.671.289,33 D
711911100	CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	603.397.677,60 D	372.100.870,61 C	41.097.016,52 C	562.300.661,08 D
711920000	COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	84.578.291,64 D	682.195,59 C	980.967,08 D	85.559.258,72 D
711920100	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	81.859.899,70 D	576.261,55 C	869.481,53 D	82.729.381,23 D
711920200	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	2.718.391,94 D	105.934,04 C	111.485,55 D	2.829.877,49 D
711950000	CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZAVEIS	2.795.072.390,81 D	0,00	442.719.848,97 D	3.237.792.239,78 D
711950100	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.795.072.390,81 D	0,00	442.719.848,97 D	3.237.792.239,78 D
711990000	OUTROS VALORES	9.977.913,78 D	0,00	0,00	9.977.913,78 D
711990100	EM COBRANÇA	9.191.631,07 D	0,00	0,00	9.191.631,07 D
711990200	DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 D	0,00	0,00	786.282,71 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.400.954.393,60 D	6.435.641.749,63 C	8.247.957.304,19 D	67.648.911.697,79 D
712100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.237.797,42 D	0,00	0,00	108.237.797,42 D
712110000	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.237.797,42 D	0,00	0,00	108.237.797,42 D
712110100	AVAIS	1.507.322,00 D	0,00	0,00	1.507.322,00 D
712111000	SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 D	0,00	0,00	194.005,59 D
712111400	TÍTULOS	106.536.469,83 D	0,00	0,00	106.536.469,83 D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.704.140.501,52 D	3.939.082,68 C	319.146.066,49 D	5.023.286.568,01 D
712210000	TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	4.704.140.501,52 D	3.939.082,68 C	319.146.066,49 D	5.023.286.568,01 D
712210100	CONVÊNIOS - VALORES FIRMADOS	2.935.546.090,55 D	3.006.082,68 C	2.060.387.238,44 D	4.995.933.328,99 D
712210300	CONVÊNIOS - ENCAMINHADO PARA DECISÃO DO ORDENADOR DE DESPESA	0,00	933.000,00 C	27.353.239,02 D	27.353.239,02 D
712210500	SUBVENÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES VALORES FIRMADOS	1.768.594.410,97 D	0,00	1.768.594.410,97 C	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.588.527.694,66 D	6.431.702.666,95 C	7.928.811.237,70 D	62.517.338.932,36 D
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	53.662.661.001,49 D	6.433.711.854,22 C	8.341.259.425,74 D	62.003.920.427,23 D
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	7.044.055,66 D	215.627,81 C	6.005.220,76 C	1.038.834,90 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.432.243.274,65 D	5.516.428.872,88 C	8.190.752.948,05 D	35.622.996.222,70 D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	131.107.503,94 D	103.552.963,53 C	65.651.429,88 D	196.758.933,82 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.392.840.900,58 D	325.834.276,40 C	26.296.196,81 C	1.366.544.703,77 D
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.680.109.558,85 D	51.179.868,50 C	51.179.868,50 C	20.628.929.690,35 D
712310600	CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	20.973.688,35 D	21.148,74 C	0,00	20.973.688,35 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
712310800	CONTRATOS DE OBRAS	3.221.138.532,36 D	436.479.096,36 C	168.336.333,88 D	3.389.474.866,24 D
712310900	CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712350000	FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	925.866.693,17 D	2.009.187,27 D	412.448.188,04 C	513.418.505,13 D
712350100	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	748.624.261,70 D	0,00	421.632.702,40 C	326.991.559,30 D
712350200	FINANCIAMENTOS FUNGER	93.621.210,49 D	0,00	10.800.087,43 D	104.421.297,92 D
712350300	FINANCIAMENTOS FUNDHAB	876.807,17 D	0,00	0,00	876.807,17 D
712350400	FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	19.436.365,35 D	2.009.187,27 D	1.793.076,77 D	21.229.442,12 D
712350500	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	63.308.048,46 D	0,00	3.408.649,84 C	59.899.398,62 D
712400000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712430000	BENS DE TERCEIROS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712430100	BENS MÓVEIS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.966.990.145,35 D	37.466.698.118,79 C	348.337.897.562,34 D	431.304.887.707,69 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	68.045.387.130,21 D	2.724.942.997,28 C	88.192.717.294,05 D	156.238.104.424,26 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.503.036.528,27 D	2.079.932.992,08 C	88.638.177.931,11 D	155.141.214.459,38 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	21.304.843.955,64 D	21.304.843.955,64 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	7.016.118.201,91 D	7.016.118.201,91 D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	2.335.720,42 D	2.335.720,42 D
721180000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.247.545.707,10 D	0,00	51.188.125.357,72 D	100.435.671.064,82 D
721180100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	24.623.772.853,55 D	0,00	25.594.062.678,86 D	50.217.835.532,41 D
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	24.623.772.853,55 D	0,00	25.594.062.678,86 D	50.217.835.532,41 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	17.255.490.821,17 D	2.079.932.992,08 C	9.126.754.695,42 D	26.382.245.516,59 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.323.739.960,10 D	2.323.739.960,10 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	190.912.411,38 C	1.081.029.771,40 C	452.417.438,54 D	261.505.027,16 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.667.622.342,08 D	1.086.174.553,57 C	569.403.775,85 D	3.237.026.117,93 D
721190400	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	64.043.009,43 D	0,00	40.705.685,44 D	104.748.694,87 D
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	234.786.564,55 D	0,05 C	79.855.030,00 D	314.641.594,55 D
721190600	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D
721190700	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADE REAL	0,00	0,00	12.007.227,50 C	12.007.227,50 C
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	509.648.481,95 D	509.648.481,95 D
721190703	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	0,00	139.045.083,00 C	139.045.083,00 C
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	382.610.626,45 C	382.610.626,45 C
721190800	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925/17	742.509.367,37 D	87.271.332,94 D	90.481.004,32 D	832.990.371,69 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721191001 TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	35.520.900,96 D	0,00	41.851.341,35 D	77.372.242,31 D
721191002 DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA EMPENHADA E NÃO PAGA	53.473.303,77 D	0,00	33.483.304,89 D	86.956.608,66 D
721191003 DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	0,00	0,00	29.421.063,15 D	29.421.063,15 D
721191004 CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM DEPOSITO BANCARIO - OBRAS	6.188.579,18 C	0,00	27.913.554,01 C	34.102.133,19 C
721191099 (-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	82.805.625,55 C	0,00	76.842.155,38 C	159.647.780,93 C
721191100 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DE CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PARA ADMIN	0,00	0,00	12.007.227,50 D	12.007.227,50 D
721191101 DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE CONTRAPARTIDA P/ INDIRETA	0,00	0,00	12.007.227,50 D	12.007.227,50 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	11.002.367.039,00 D	0,00	4.510.699.459,75 D	15.513.066.498,75 D
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	1.059.452.341,42 D	1.059.452.341,42 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	1.542.350.601,94 D	645.010.005,20 C	445.460.637,06 C	1.096.889.964,88 D
721220000 CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721220100 INSCRIÇÃO LIMITE RP NAO PROCESSADO AUTORIZADOS POR CÉLULA FINANCEIR	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	1.540.720.455,36 D	644.344.600,72 C	446.125.092,68 C	1.094.595.362,68 D
721260100 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	492.435.951,69 D	222.447.903,90 C	136.821.411,83 C	355.614.539,86 D
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	483.311.234,75 D	222.447.903,90 C	136.821.411,83 C	346.489.822,92 D
721260300 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	282.486.634,46 D	99.724.396,46 C	86.241.134,51 C	196.245.499,95 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	282.486.634,46 D	99.724.396,46 C	86.241.134,51 C	196.245.499,95 D
721270000 CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	1.237.645,79 D	665.404,48 C	664.455,62 D	1.902.101,41 D
721270100 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	637.049,09 D	665.404,48 C	474,43 C	636.574,66 D
721270200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	600.596,70 D	0,00	664.930,05 D	1.265.526,75 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	126.474.532.175,14 D	126.474.532.175,14 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	91.066.638.892,42 D	91.066.638.892,42 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	83.391.470.775,12 D	83.391.470.775,12 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	27.760.416.783,13 D	27.760.416.783,13 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	27.760.416.783,13 D	27.760.416.783,13 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	27.760.416.783,13 D	27.760.416.783,13 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	27.760.416.783,13 D	27.760.416.783,13 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	27.760.416.783,13 D	27.760.416.783,13 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	27.760.416.783,13 D	27.760.416.783,13 D
722110400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA SAUDE	0,00	0,00	110.220.425,73 D	110.220.425,73 D
722140000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.675.168.117,30 D	7.675.168.117,30 D
722140400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	7.675.168.117,30 D	7.675.168.117,30 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722140401 COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	7.807.419.207,79 D	7.807.419.207,79 D
722140402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	132.251.090,49 C	132.251.090,49 C
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	35.407.893.282,72 D	35.407.893.282,72 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	27.760.416.783,13 D	27.760.416.783,13 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	27.760.416.783,13 D	27.760.416.783,13 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	27.760.416.783,13 D	27.760.416.783,13 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.647.476.499,59 D	7.647.476.499,59 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	7.647.476.499,59 D	7.647.476.499,59 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	7.779.727.590,08 D	7.779.727.590,08 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	132.251.090,49 C	132.251.090,49 C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	56.463.165.552,44 D	56.463.165.552,44 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	28.231.582.776,22 D	28.231.582.776,22 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	28.231.582.776,22 D	28.231.582.776,22 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	28.231.582.776,22 D	28.231.582.776,22 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	28.231.582.776,22 D	28.231.582.776,22 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.231.582.776,22 D	28.231.582.776,22 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	28.231.582.776,22 D	28.231.582.776,22 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.506.380.019,33 D	28.506.380.019,33 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	155.909.158,49 C	155.909.158,49 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	5.334.744.022,22 D	5.334.744.022,22 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	5.334.744.022,22 C	5.334.744.022,22 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	42.358.426,83 C	42.358.426,83 C
723210106 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	76.529.656,99 C	76.529.656,99 C
723210107 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	0,80 C	0,80 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.759.859.043,75 D	4.759.859.043,75 D
724100000 CONTROLES DE GR`S	0,00	0,00	4.359.515.711,09 D	4.359.515.711,09 D
724110000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR CÓDIGO DE RECEITA	0,00	0,00	4.359.515.711,09 D	4.359.515.711,09 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	400.343.332,66 D	400.343.332,66 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	0,00	400.343.332,66 D	400.343.332,66 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	400.343.332,66 D	400.343.332,66 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	14.921.603.015,14 D	34.741.755.121,51 C	72.447.623.496,96 D	87.369.226.512,10 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	14.921.603.015,14 D	34.741.755.121,51 C	72.447.623.496,96 D	87.369.226.512,10 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	1.822.940.399,46 D	2.059.932.383,52 C	22.472.881.831,05 D	24.295.822.230,51 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.146.708.357,89 C	22.706.809.815,91 D	22.706.809.815,91 D
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	229.575.291,71 D	56.585.489,30 D	55.909.179,51 D	285.484.471,22 D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.593.365.107,75 D	969.809.514,93 C	289.837.164,37 C	1.303.527.943,38 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	8.204.969.286,50 D	25.061.011.879,64 C	471.251.780,42 C	7.733.717.506,08 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	8.204.969.286,50 D	25.061.011.879,64 C	471.251.780,42 C	7.733.717.506,08 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	4.893.693.329,18 D	3.011.183.350,44 C	25.602.686.513,96 D	30.496.379.843,14 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	2.226.207.722,32 C	22.823.017.617,07 D	22.823.017.617,07 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.613.516.577,64 D	240.220.833,83 D	239.146.301,20 D	1.852.662.878,84 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	1.441.979.468,36 D	192.664.607,00 C	190.709.368,21 C	1.251.270.100,15 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	70.509.610,76 D	178.898.922,77 D	1.226.663.415,07 D	1.297.173.025,83 D
727130800	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS P	406.248,29 D	962.618,99 C	10.638,83 D	416.887,12 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	14.900.120,10 D	19.054.917,63 C	2.577.869,91 D	17.477.990,01 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.752.381.304,03 D	991.413.241,10 C	1.501.980.040,09 D	3.254.361.344,12 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	4.609.627.507,91 C	24.843.306.932,37 D	24.843.306.932,37 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	4.609.627.507,91 C	24.843.306.932,37 D	24.843.306.932,37 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.053.256.913,03 D	2.219.777.976,88 D	2.219.777.976,88 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.053.256.913,03 C	2.219.777.976,88 C	2.219.777.976,88 C
730000000	DÍVIDA ATIVA	8.777.218,34 D	0,00	6.716.490,20 D	15.493.708,54 D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.777.218,34 D	0,00	6.716.490,20 D	15.493.708,54 D
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.777.218,34 D	0,00	6.716.490,20 D	15.493.708,54 D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	8.777.218,34 D	0,00	6.716.490,20 D	15.493.708,54 D
732120200	ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR DÍVIDA ATIVA IBRAM ADM.INDIRETA	8.777.218,34 D	0,00	6.716.490,20 D	15.493.708,54 D
732120201	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IBRAM	8.777.218,34 D	0,00	6.716.490,20 D	15.493.708,54 D
740000000	RISCOS FISCAIS	355.923.339,79 D	10.155.683,79 C	157.143.723,77 D	513.067.063,56 D
741000000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	355.923.339,79 D	10.155.683,79 C	157.143.723,77 D	513.067.063,56 D
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	355.923.339,79 D	10.155.683,79 C	157.143.723,77 D	513.067.063,56 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	353.312.618,54 D	10.155.683,79 C	157.143.723,77 D	510.456.342,31 D
741130100	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	321.009.025,67 D	0,00	0,00	321.009.025,67 D
741130200	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	32.303.592,87 D	10.155.683,79 C	157.143.723,77 D	189.447.316,64 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
780000000 CUSTOS	0,00	0,00	24.611.633.309,55 D	24.611.633.309,55 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.853.518.173,80 D	23.853.518.173,80 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	758.115.135,75 D	758.115.135,75 D
790000000 OUTROS CONTROLES	1.994.605.943,10 D	0,00	8.127.063.805,86 D	10.121.669.748,96 D
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	728.065.186,83 D	0,00	13.418.808,88 D	741.483.995,71 D
791100000 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	728.065.186,83 D	0,00	13.418.808,88 D	741.483.995,71 D
791110000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	728.065.186,83 D	0,00	13.418.808,88 D	741.483.995,71 D
791110100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	727.636.134,00 D	0,00	13.274.455,28 D	740.910.589,28 D
791110200 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015 - RENDIMENTOS GD	429.052,83 D	0,00	144.353,60 D	573.406,43 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	211.165.635,60 D	0,00	7.762.718.825,47 D	7.973.884.461,07 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	7.280.144.261,66 D	7.280.144.261,66 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.733.924.194,33 D	3.733.924.194,33 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	2.676.760.563,57 D	2.676.760.563,57 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	503.652.330,86 D	503.652.330,86 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	140.019.305,25 D	140.019.305,25 D
792170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	211.232.256,74 D	211.232.256,74 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	0,00	211.232.256,74 D	211.232.256,74 D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	14.555.610,91 D	14.555.610,91 D
792200000 CRÉDITO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	211.165.635,60 D	0,00	482.574.563,81 D	693.740.199,41 D
792210000 CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	29.589,44 D	0,00	64.339,02 D	93.928,46 D
792210300 CRÉDITOS TRANSFERIDO PARA IMPOSTO DE RENDA	29.589,44 D	0,00	64.339,02 D	93.928,46 D
792230000 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	210.712.076,16 D	0,00	482.934.194,79 D	693.646.270,95 D
792230100 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - CRÉDITOS WEB COMMERCE	210.005.731,85 D	0,00	482.089.740,32 D	692.095.472,17 D
792230300 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - OPERADORES STPC/DF PENHORAS	706.344,31 D	0,00	844.454,47 D	1.550.798,78 D
792240000 FAIXA CONTÁBIL CIDADÃO	423.970,00 D	0,00	423.970,00 C	0,00
792240200 FAIXA CONTÁBIL CIDADÃO - OPERADORES STPC/DF PRODUTO CIDADÃO	423.970,00 D	0,00	423.970,00 C	0,00
797000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	1.055.375.120,67 D	0,00	350.926.171,51 D	1.406.301.292,18 D
797300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.055.375.120,67 D	0,00	350.926.171,51 D	1.406.301.292,18 D
797310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	745.455.809,58 D	0,00	241.387.148,14 D	986.842.957,72 D
797320000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	309.919.311,09 D	0,00	109.539.023,37 D	419.458.334,46 D
797320600 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	309.919.311,09 D	0,00	109.539.023,37 D	419.458.334,46 D
800000000 CONTROLE CREDORES	159.695.166.290,14 C	43.596.475.015,71 D	391.674.765.923,19 C	551.369.932.213,33 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
81000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	74.368.869.643,56 C	6.119.621.213,13 D	10.434.311.031,47 C	84.803.180.675,03 C
81100000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.967.915.249,96 C	316.020.536,50 C	2.186.353.727,28 C	17.154.268.977,24 C
81110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	429.309.288,43 C	156.400.912,12 D	62.965.653,16 C	492.274.941,59 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	429.309.288,43 C	156.400.912,12 D	62.965.653,16 C	492.274.941,59 C
811110100 AVAIS	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
811110101 AVAIS RECEBIDOS	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
811110400 FIANÇA	73.383.941,01 C	34.399.405,68 D	26.952.566,48 D	46.431.374,53 C
811110401 FIANÇAS RECEBIDAS	73.379.664,90 C	0,00	26.948.290,37 D	46.431.374,53 C
811110402 FIANÇAS EM EXECUÇÃO	4.276,11 C	0,00	4.276,11 D	0,00
811110404 FIANÇAS DEVOLVIDAS	0,00	34.399.405,68 D	0,00	0,00
811111000 SEGURO-GARANTIA	350.702.210,48 C	121.969.588,86 D	89.943.672,10 C	440.645.882,58 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	350.650.450,62 C	0,00	89.943.692,10 C	440.594.142,72 C
811111002 SEGURO-GARANTIA EM EXECUÇÃO	51.739,86 C	0,00	0,00	51.739,86 C
811111003 SEGURO-GARANTIA EXECUTADOS	20,00 C	20,00 D	20,00 D	0,00
811111004 SEGURO-GARANTIA DEVOLVIDOS	0,00	121.969.568,86 D	0,00	0,00
811111300 CAUÇÃO	362.381,47 C	25.917,58 D	19.452,46 D	342.929,01 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	359.968,95 C	0,00	17.039,94 D	342.929,01 C
811111304 CAUÇÕES DEVOLVIDAS	2.412,52 C	25.917,58 D	2.412,52 D	0,00
811111400 TÍTULOS	4.860.754,82 C	6.000,00 D	6.000,00 D	4.854.754,82 C
811111401 TÍTULOS RECEBIDOS	4.860.754,82 C	0,00	6.000,00 D	4.854.754,82 C
811111404 TÍTULOS DEVOLVIDOS	0,00	6.000,00 D	0,00	0,00
81120000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	7.103.618.178,41 C	7.890.974,48 D	487.716.053,00 C	7.591.334.231,41 C
811210000 CONVÊNIO DE TERCEIROS	7.103.618.178,41 C	7.890.974,48 D	487.716.053,00 C	7.591.334.231,41 C
811210100 VALORES FIRMADOS	4.491.232.933,18 C	7.890.974,48 D	338.401.340,81 C	4.829.634.273,99 C
811210101 VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	748.695.023,70 C	0,00	166.256.919,71 C	914.951.943,41 C
811210102 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	2.354.924.807,94 C	0,00	81.098.967,50 C	2.436.023.775,44 C
811210103 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	0,00	6.289.038,96 C	6.289.038,96 C
811210104 CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	101.857.311,55 C	0,00	10.899.997,43 D	90.957.314,12 C
811210105 CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	538.711.177,64 C	51.108,07 D	74.864.999,61 C	613.576.177,25 C
811210106 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	440.206.560,11 C	0,00	27.134.047,62 C	467.340.607,73 C
811210107 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	0,00	0,00	40.460.541,53 D	40.460.541,53 D
811210108 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	0,00	0,00	540.942,72 D	540.942,72 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811210109 ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	209.357.335,73 C	0,03 D	34.658.849,09 C	244.016.184,82 C
811210111 APROVADO	0,00	971.149,74 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 VIGÊNCIA	0,00	6.868.716,64 D	0,00	0,00
811211400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	2.355.448.345,23 C	0,00	99.314.712,19 C	2.454.763.057,42 C
811211401 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	1.087.835.140,99 C	0,00	173.815.773,47 D	914.019.367,52 C
811211402 VALORES A RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	1.267.613.204,24 C	0,00	273.130.485,66 C	1.540.743.689,90 C
811211500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	256.936.900,00 C	0,00	50.000.000,00 C	306.936.900,00 C
811211501 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	123.033.101,75 C	0,00	24.412.823,76 D	98.620.277,99 C
811211502 VALORES A RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	133.903.798,25 C	0,00	74.412.823,76 C	208.316.622,01 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN	1.737.994.832,13 C	764.554.336,12 C	1.033.188.177,00 C	2.771.183.009,13 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	11.682.394,64 C	7.366.498,41 C	6.883.131,16 C	18.565.525,80 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	11.682.394,64 C	7.366.498,41 C	6.883.131,16 C	18.565.525,80 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	13.824.045,90 C	0,00	986.026,10 C	14.810.072,00 C
811410102 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	5.475.212,28 D	7.171.503,06 C	5.475.212,28 C	0,00
811410103 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES REVERTIDOS	0,00	194.995,35 C	0,00	0,00
811410104 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	3.333.561,02 C	0,00	421.892,78 C	3.755.453,80 C
811420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.051.984,67 C	1.322.180,24 D	228.763,85 C	2.280.748,52 C
811420100 SOLICITADO	0,00	10.338,83 D	0,00	0,00
811420200 LIBERADO/EMPENHADO	4.928,30 C	0,00	300,00 C	5.228,30 C
811420300 DEVOLVIDO	0,00	613.117,26 D	0,00	0,00
811420400 AUTORIZADO	192,50 C	0,00	0,00	192,50 C
811420500 A COMPROVAR	1.619.335,39 C	0,00	228.463,85 C	1.847.799,24 C
811420700 COMPROVADO	0,00	698.724,15 D	0,00	0,00
811420800 SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APURAÇÃO	427.528,48 C	0,00	0,00	427.528,48 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	1.724.260.452,82 C	758.510.017,95 C	1.026.076.281,99 C	2.750.336.734,81 C
811430100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	1.430.795,05 C	0,00	1.993.949,28 C	3.424.744,33 C
811430101 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	1.430.795,05 C	0,00	1.993.949,28 C	3.424.744,33 C
811430200 MERCADORIAS APREENDIDAS	1.721.221,63 C	0,00	268.705,43 C	1.989.927,06 C
811430201 MERCADORIAS EM DEPÓSITO	1.721.221,63 C	0,00	268.705,43 C	1.989.927,06 C
811430300 BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	92.235.174,45 C	0,00	2.773.148,96 C	95.008.323,41 C
811430301 BENS DE CONVÊNIOS	87.966.946,28 C	0,00	27.066.046,06 D	60.900.900,22 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811430303 BENS INCORPORADOS AO GDF	4.268.228,17 C	0,00	29.839.195,02 C	34.107.423,19 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.623.669.128,65 C	758.510.017,95 C	1.020.897.479,17 C	2.644.566.607,82 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	2.006.832.790,79 C	0,00	637.733.817,03 C	2.644.566.607,82 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	383.163.662,14 D	758.600.840,49 C	383.163.662,14 C	0,00
811430403 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	0,00	90.822,54 D	0,00	0,00
811430500 BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811430501 RECEBIDOS	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811430600 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	5.049.585,98 C	0,00	142.999,15 C	5.192.585,13 C
811430601 COM TERCEIROS	5.049.585,98 C	0,00	142.999,15 C	5.192.585,13 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.696.992.950,99 C	284.241.913,02 D	602.483.844,12 C	6.299.476.795,11 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	2.807.364.354,76 C	283.559.717,43 D	158.783.028,07 C	2.966.147.382,83 C
811910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.536.406.172,58 C	3.484.878,50 C	80.970.488,40 C	1.617.376.660,98 C
811910101 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.418.371.890,97 C	186.901,98 D	80.159.744,95 C	1.498.531.635,92 C
811910102 (-) DIVERSOS RESPONSÁVEIS - BAIXA	0,00	3.671.949,38 C	0,00	0,00
811910103 DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	118.034.281,61 C	168,90 D	810.743,45 C	118.845.025,06 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	126.192.854,97 C	6.875.107,87 D	109.406.748,76 C	235.599.603,73 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	126.192.837,97 C	0,00	109.406.748,76 C	235.599.586,73 C
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	6.875.107,87 D	0,00	0,00
811910203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	17,00 C	0,00	0,00	17,00 C
811910300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	15.892.038,08 C	1.088.776,59 D	10.511.713,03 C	26.403.751,11 C
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	15.891.832,71 C	0,00	10.511.713,03 C	26.403.545,74 C
811910302 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	1.088.776,59 D	0,00	0,00
811910303 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	205,37 C	0,00	0,00	205,37 C
811910400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	35.484.693,30 C	8.960.557,44 D	2.114.356,56 D	33.370.336,74 C
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	35.430.924,25 C	0,00	2.114.356,56 D	33.316.567,69 C
811910402 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	8.960.557,44 D	0,00	0,00
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	53.769,05 C	0,00	0,00	53.769,05 C
811910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO POR PROCESSO	487.776.714,37 C	101.968.071,40 C	648.365,49 C	488.425.079,86 C
811910901 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO - INSCRIÇÃO	466.310.063,56 C	0,00	648.365,49 C	466.958.429,05 C
811910902 (-) CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - BAIXA	0,00	101.968.071,40 C	0,00	0,00
811910903 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.466.650,81 C	0,00	0,00	21.466.650,81 C
811911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.214.203,86 C	12.645,18 C	457.085,47 C	2.671.289,33 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811911001 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	258.316,84 C	0,00	461.927,14 C	720.243,98 C
811911002 (-) DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - BAIXA	0,00	12.645,18 C	0,00	0,00
811911003 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.955.887,02 C	0,00	4.841,67 D	1.951.045,35 C
811911100 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	603.397.677,60 C	372.100.870,61 D	41.097.016,52 D	562.300.661,08 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A	380.384.770,59 C	0,00	181.915.890,49 C	562.300.661,08 C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PAGO	223.012.907,01 C	372.100.870,61 D	223.012.907,01 D	0,00
811920000 EXECUÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	84.578.291,64 C	682.195,59 D	980.967,08 C	85.559.258,72 C
811920100 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	81.859.899,70 C	576.261,55 D	869.481,53 C	82.729.381,23 C
811920101 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	79.366.604,68 C	0,00	869.481,53 C	80.236.086,21 C
811920102 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - BAIXA	0,00	576.261,55 D	0,00	0,00
811920103 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.493.295,02 C	0,00	0,00	2.493.295,02 C
811920200 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	2.718.391,94 C	105.934,04 D	111.485,55 C	2.829.877,49 C
811920201 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	2.718.371,37 C	0,00	111.485,55 C	2.829.856,92 C
811920202 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - BAIXA	0,00	105.934,04 D	0,00	0,00
811920203 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20,57 C	0,00	0,00	20,57 C
811950000 CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZAVEIS	2.795.072.390,81 C	0,00	442.719.848,97 C	3.237.792.239,78 C
811950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	2.795.072.390,81 C	0,00	442.719.848,97 C	3.237.792.239,78 C
811950101 RUAS	37.678.733,04 C	0,00	0,00	37.678.733,04 C
811950102 PRAÇAS	5.331.850,24 C	0,00	0,00	5.331.850,24 C
811950103 ESTRADAS	43.069.696,88 C	0,00	61.124.186,60 C	104.193.883,48 C
811950105 VIADUTOS	26.817.941,12 C	0,00	51.309,90 C	26.869.251,02 C
811950107 OBRAS DE URBANIZAÇÃO	2.235.589.333,53 C	0,00	277.075.802,00 C	2.512.665.135,53 C
811950108 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	424.235.874,80 C	0,00	104.468.550,47 C	528.704.425,27 C
811950198 BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	22.348.961,20 C	0,00	0,00	22.348.961,20 C
811990000 OUTROS VALORES	9.977.913,78 C	0,00	0,00	9.977.913,78 C
811990100 EM COBRANÇA	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811990101 INSCRIÇÃO	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811990200 DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
811990201 INSCRIÇÃO	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.400.954.393,60 C	6.435.641.749,63 D	8.247.957.304,19 C	67.648.911.697,79 C
812100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.237.797,42 C	0,00	0,00	108.237.797,42 C
812110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.237.797,42 C	0,00	0,00	108.237.797,42 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812110100 EXECUÇÃO DE AVAIS CONCEDIDOS NO PAÍS	1.507.322,00 C	0,00	0,00	1.507.322,00 C
812110101 AVAIS CONCEDIDOS	1.507.322,00 C	0,00	0,00	1.507.322,00 C
812111000 SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 C	0,00	0,00	194.005,59 C
812111001 SEGURO-GARANTIA CONCEDIDOS	194.005,59 C	0,00	0,00	194.005,59 C
812111400 TÍTULOS	106.536.469,83 C	0,00	0,00	106.536.469,83 C
812111401 TÍTULOS CONCEDIDOS	106.536.469,83 C	0,00	0,00	106.536.469,83 C
812200000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.704.140.501,52 C	3.939.082,68 D	319.146.066,49 C	5.023.286.568,01 C
812210000 EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	4.704.140.501,52 C	3.939.082,68 D	319.146.066,49 C	5.023.286.568,01 C
812210100 TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	3.644.628.967,35 C	3.939.082,68 D	241.479.006,70 C	3.886.107.974,05 C
812210101 CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	14.100,00 C	14.100,00 C
812210105 APROVADOS	0,00	62.919,60 D	0,00	0,00
812210111 FIRMADO E EMPENHADO	2.385.252.428,29 C	0,00	160.526.219,57 D	2.224.726.208,72 C
812210112 EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	314.252.843,64 C	314.252.843,64 C
812210113 PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	1.259.339.684,84 C	0,00	87.775.136,85 C	1.347.114.821,69 C
812210123 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	36.854,22 C	3.876.163,08 D	36.854,22 D	0,00
812210200 ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA TÉCNICA	0,00	0,00	17.187.065,78 C	17.187.065,78 C
812210201 PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	0,00	0,00	12.642.394,62 C	12.642.394,62 C
812210203 PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	0,00	0,00	619.670,00 C	619.670,00 C
812210205 EM ANÁLISE PELA ÁREA TÉCNICA	0,00	0,00	3.925.001,16 C	3.925.001,16 C
812210300 ORDENADOR DE DESPESAS	1.059.511.534,17 C	0,00	60.405.213,14 C	1.119.916.747,31 C
812210301 APROVADA	0,00	0,00	58.296.696,74 C	58.296.696,74 C
812210302 ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIAS	895.583,37 C	0,00	15.000,00 D	880.583,37 C
812210303 REPROVADA	63.436.318,47 C	0,00	1.431.547,89 C	64.867.866,36 C
812210304 ENCAMINHADA PARA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE)	5.900.944,17 C	0,00	0,00	5.900.944,17 C
812210305 EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESAS	989.278.688,16 C	0,00	691.968,51 C	989.970.656,67 C
812210500 SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	74.780,87 C	74.780,87 C
812210502 LIBERADOS A COMPROVAR	0,00	0,00	74.780,87 C	74.780,87 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.588.527.694,66 C	6.431.702.666,95 D	7.928.811.237,70 C	62.517.338.932,36 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	53.662.661.001,49 C	6.433.711.854,22 D	8.341.259.425,74 C	62.003.920.427,23 C
812310100 CONTRATOS DE SEGUROS	7.044.055,66 C	215.627,81 D	6.005.220,76 D	1.038.834,90 C
812310101 A EXECUTAR	7.044.055,66 C	0,00	6.005.220,76 D	1.038.834,90 C
812310102 EXECUTADOS	0,00	214.656,29 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310103 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	971,52 D	0,00	0,00
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.432.243.274,65 C	5.516.428.872,88 D	8.190.752.948,05 C	35.622.996.222,70 C
812310201 A EXECUTAR	27.432.243.274,65 C	0,00	8.190.752.948,05 C	35.622.996.222,70 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	4.457.440.436,17 D	0,00	0,00
812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	1.058.988.436,71 D	0,00	0,00
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	131.107.503,94 C	103.552.963,53 D	65.651.429,88 C	196.758.933,82 C
812310301 A EXECUTAR	131.107.503,94 C	0,00	65.651.429,88 C	196.758.933,82 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	93.658.796,93 D	0,00	0,00
812310303 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	9.894.166,60 D	0,00	0,00
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.392.840.900,58 C	325.834.276,40 D	26.296.196,81 D	1.366.544.703,77 C
812310401 A EXECUTAR	1.392.840.900,58 C	0,00	26.296.196,81 D	1.366.544.703,77 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	295.244.662,23 D	0,00	0,00
812310403 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	30.589.614,17 D	0,00	0,00
812310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.680.109.558,85 C	51.179.868,50 D	51.179.868,50 D	20.628.929.690,35 C
812310501 A EXECUTAR	20.680.109.558,85 C	0,00	51.179.868,50 D	20.628.929.690,35 C
812310502 EXECUTADOS	0,00	51.179.868,50 D	0,00	0,00
812310600 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	20.973.688,35 C	21.148,74 D	0,00	20.973.688,35 C
812310601 A LIBERAR	20.973.688,35 C	0,00	0,00	20.973.688,35 C
812310602 LIBERADO	0,00	21.148,74 D	0,00	0,00
812310800 CONTRATOS DE OBRAS	3.221.138.532,36 C	436.479.096,36 D	168.336.333,88 C	3.389.474.866,24 C
812310801 A LIBERAR	3.221.138.532,36 C	0,00	168.336.333,88 C	3.389.474.866,24 C
812310802 LIBERADO	0,00	414.142.822,71 D	0,00	0,00
812310803 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	22.336.273,65 D	0,00	0,00
812310900 CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812310901 A LIBERAR	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812350000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	925.866.693,17 C	2.009.187,27 C	412.448.188,04 D	513.418.505,13 C
812350100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	748.624.261,70 C	0,00	421.632.702,40 D	326.991.559,30 C
812350101 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	767.385.594,23 C	0,00	445.555.813,61 D	321.829.780,62 C
812350103 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - ATUALIZAÇÃO	420.797,35 C	0,00	4.740.981,33 C	5.161.778,68 C
812350104 (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - DESCONTO CONCESSÃO	19.182.129,88 D	0,00	19.182.129,88 C	0,00
812350200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	93.621.210,49 C	0,00	10.800.087,43 C	104.421.297,92 C
812350201 FINANCIAMENTOS FUNGER	93.621.210,49 C	0,00	10.800.087,43 C	104.421.297,92 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812350300 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDHAB	876.807,17 C	0,00	0,00	876.807,17 C
812350301 FINANCIAMENTOS FUNDHAB	701.526,94 C	0,00	0,00	701.526,94 C
812350303 ATUALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS FUNDHAB -	175.280,23 C	0,00	0,00	175.280,23 C
812350400 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	19.436.365,35 C	2.009.187,27 C	1.793.076,77 C	21.229.442,12 C
812350401 FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	18.355.632,27 C	0,00	1.420.244,92 C	19.775.877,19 C
812350402 (-) FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AMORTIZADO	0,00	2.009.187,27 C	0,00	0,00
812350403 ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL	1.080.733,08 C	0,00	372.831,85 C	1.453.564,93 C
812350500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	63.308.048,46 C	0,00	3.408.649,84 D	59.899.398,62 C
812350501 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - CONCESSÃO	67.936.115,74 C	0,00	8.666.600,64 D	59.269.515,10 C
812350503 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - ATUALIZAÇÃO	148.979,47 C	0,00	480.904,05 C	629.883,52 C
812350504 (-) FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - DESCONTO CONCESSÃO	4.777.046,75 D	0,00	4.777.046,75 C	0,00
812400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BE	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430000 BENS DE TERCEIROS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430100 BENS MÓVEIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430101 BENS MÓVEIS CONCEDIDOS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.966.990.145,35 C	37.466.698.118,79 D	348.337.897.562,34 C	431.304.887.707,69 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	68.045.387.130,21 C	2.724.942.997,28 D	88.192.717.294,05 C	156.238.104.424,26 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.503.036.528,27 C	2.079.932.992,08 D	88.638.177.931,11 C	155.141.214.459,38 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	177.759.452,84 D	2.209.032.127,68 C	2.209.032.127,68 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	177.759.452,84 D	2.209.032.127,68 C	2.209.032.127,68 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	0,00	0,00	2.068.181.434,85 C	2.068.181.434,85 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	0,00	0,00	2.068.181.434,85 C	2.068.181.434,85 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	2.065.529.060,76 C	2.065.529.060,76 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	940.608.705,07 C	940.608.705,07 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	997.441.573,22 C	997.441.573,22 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	127.478.782,47 C	127.478.782,47 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	21.802.795.801,84 C	21.802.795.801,84 C
821150000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	177.759.452,84 C	177.759.452,84 C	177.759.452,84 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	49.247.545.707,10 C	0,00	51.188.125.357,72 C	100.435.671.064,82 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	24.623.772.853,55 C	0,00	25.594.062.678,86 C	50.217.835.532,41 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	213.535.389,43 D	0,00	683.807.592,03 C	470.272.202,60 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.080.606.128,12 C	0,00	1.056.736.913,03 C	2.137.343.041,15 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	23.756.702.114,86 C	0,00	23.853.518.173,80 C	47.610.220.288,66 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	24.623.772.853,55 C	0,00	25.594.062.678,86 C	50.217.835.532,41 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	867.070.738,69 C	0,00	1.740.544.505,06 C	2.607.615.243,75 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADAS	23.756.702.114,86 C	0,00	23.853.518.173,80 C	47.610.220.288,66 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	17.255.490.821,17 C	2.079.932.992,08 D	9.126.754.695,42 C	26.382.245.516,59 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.323.739.960,10 C	2.323.739.960,10 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	190.912.411,38 D	1.080.947.200,78 D	452.417.438,54 C	261.505.027,16 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.667.622.342,08 C	1.086.257.124,19 D	569.403.775,85 C	3.237.026.117,93 C
821190400 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	64.043.009,43 C	0,00	40.705.685,44 C	104.748.694,87 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	234.786.564,55 C	0,05 D	79.855.030,00 C	314.641.594,55 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	742.509.367,37 C	87.271.332,94 C	90.481.004,32 C	832.990.371,69 C
821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.525.172,77 C	2.525.172,77 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	1.059.452.341,42 C	1.059.452.341,42 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	1.061.977.514,19 D	1.061.977.514,19 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	11.002.367.039,00 C	0,00	4.510.699.459,75 C	15.513.066.498,75 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	15.244.735.077,01 C	0,00	8.843.008.878,94 C	24.087.743.955,95 C
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	4.242.368.038,01 D	0,00	4.332.309.419,19 D	8.574.677.457,20 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	1.059.452.341,42 C	1.059.452.341,42 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	1.542.350.601,94 C	645.010.005,20 D	445.460.637,06 D	1.096.889.964,88 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 LIQUIDADO	392.490,79 C	0,00	0,00	392.490,79 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	1.540.720.455,36 C	644.344.600,72 D	446.125.092,68 D	1.094.595.362,68 C
821260100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	492.435.951,69 C	222.447.903,90 D	136.821.411,83 D	355.614.539,86 C
821260101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	492.435.951,69 C	242.462.621,11 C	136.821.411,83 D	355.614.539,86 C
821260102 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	386.198.691,98 D	0,00	0,00
821260103 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	78.711.833,03 D	0,00	0,00
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	483.311.234,75 C	222.447.903,90 D	136.821.411,83 D	346.489.822,92 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	483.311.234,75 C	242.462.621,11 C	136.821.411,83 D	346.489.822,92 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	386.198.691,98 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821260203 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	78.711.833,03 D	0,00	0,00
821260300 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	282.486.634,46 C	99.724.396,46 D	86.241.134,51 D	196.245.499,95 C
821260301 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	282.486.634,46 C	177.759.452,84 C	86.241.134,51 D	196.245.499,95 C
821260302 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	277.483.849,30 D	0,00	0,00
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	282.486.634,46 C	99.724.396,46 D	86.241.134,51 D	196.245.499,95 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	282.486.634,46 C	177.759.452,84 C	86.241.134,51 D	196.245.499,95 C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	277.483.849,30 D	0,00	0,00
821270000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	1.237.645,79 C	665.404,48 D	664.455,62 C	1.902.101,41 C
821270100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-FONTE SU	637.049,09 C	665.404,48 D	474,43 D	636.574,66 C
821270101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	637.049,09 C	0,00	474,43 D	636.574,66 C
821270102 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	665.404,48 D	0,00	0,00
821270200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE SL	600.596,70 C	0,00	664.930,05 C	1.265.526,75 C
821270201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	600.596,70 C	0,00	474,43 D	600.122,27 C
821270202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	665.404,48 C	665.404,48 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	126.474.532.175,14 C	126.474.532.175,14 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	91.066.638.892,42 C	91.066.638.892,42 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	83.391.470.775,12 C	83.391.470.775,12 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	27.760.416.783,13 C	27.760.416.783,13 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	2.082.038.610,66 C	2.082.038.610,66 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	25.678.367.837,11 C	25.678.367.837,11 C
822110107 CONTA TRANSITÓRIA DE LIMITE	0,00	0,00	10.335,36 C	10.335,36 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	27.760.416.783,13 C	27.760.416.783,13 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	2.082.048.946,02 C	2.082.048.946,02 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	25.678.367.837,11 C	25.678.367.837,11 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	27.760.416.783,13 C	27.760.416.783,13 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	2.082.048.946,02 C	2.082.048.946,02 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	25.678.367.837,11 C	25.678.367.837,11 C
822110400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA SAÚDE	0,00	0,00	110.220.425,73 C	110.220.425,73 C
822110402 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	110.220.425,73 C	110.220.425,73 C
822140000 CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.675.168.117,30 C	7.675.168.117,30 C
822140400 EXECUÇÃO DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	7.675.168.117,30 C	7.675.168.117,30 C
822140401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	3.462.188.506,20 D	3.462.188.506,20 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	3.717.069.745,91 C	3.717.069.745,91 C
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	7.420.286.877,59 C	7.420.286.877,59 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	524.665.744,52 D	524.665.744,52 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	524.665.744,52 C	524.665.744,52 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	35.407.893.282,72 C	35.407.893.282,72 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	27.760.416.783,13 C	27.760.416.783,13 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	27.760.416.783,13 C	27.760.416.783,13 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	2.166.354.104,27 C	2.166.354.104,27 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.740.544.505,06 C	1.740.544.505,06 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	23.853.518.173,80 C	23.853.518.173,80 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	7.647.476.499,59 C	7.647.476.499,59 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.647.476.499,59 C	7.647.476.499,59 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	3.489.880.123,91 D	3.489.880.123,91 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	3.717.069.745,91 C	3.717.069.745,91 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	7.420.286.877,59 C	7.420.286.877,59 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	524.665.744,52 D	524.665.744,52 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	524.665.744,52 C	524.665.744,52 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	56.463.165.552,44 C	56.463.165.552,44 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	28.231.582.776,22 C	28.231.582.776,22 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	28.231.582.776,22 C	28.231.582.776,22 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	28.231.582.776,22 C	28.231.582.776,22 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	471.165.993,09 C	471.165.993,09 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	2.166.354.104,27 C	2.166.354.104,27 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	25.594.062.678,86 C	25.594.062.678,86 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	28.231.582.776,22 C	28.231.582.776,22 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	28.231.582.776,22 C	28.231.582.776,22 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	3.321.327.689,39 C	3.321.327.689,39 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.056.736.913,03 C	1.056.736.913,03 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	23.853.518.173,80 C	23.853.518.173,80 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.759.859.043,75 C	4.759.859.043,75 C
824100000 CONTROLES DE GR`S	0,00	0,00	4.359.515.711,09 C	4.359.515.711,09 C
824110000 CONTROLES DE GR`S POR CODIGO DE RECEITA	0,00	0,00	4.359.515.711,09 C	4.359.515.711,09 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824110100 ARRECADAÇÃO BRUTA POR CÓDIGO DE RECEITA	0,00	0,00	4.359.515.711,09 C	4.359.515.711,09 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	400.343.332,66 C	400.343.332,66 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	400.343.332,66 C	400.343.332,66 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	400.343.332,66 C	400.343.332,66 C
824210101 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO - FTE TESOUREO	0,00	0,00	26.802.796,97 D	26.802.796,97 D
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	0,00	70.384.196,96 C	70.384.196,96 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	356.761.932,67 C	356.761.932,67 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	14.921.603.015,14 C	34.741.755.121,51 D	72.447.623.496,96 C	87.369.226.512,10 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	14.921.603.015,14 C	34.741.755.121,51 D	72.447.623.496,96 C	87.369.226.512,10 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.822.940.399,46 C	2.059.932.383,52 D	22.472.881.831,05 C	24.295.822.230,51 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	911.068.116,00 D	17.680.548.014,58 C	17.680.548.014,58 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	911.068.116,00 D	0,00	0,00
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	17.680.547.088,98 C	17.680.547.088,98 C
827110103 VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	925,60 C	925,60 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	235.640.241,89 D	5.026.261.801,33 C	5.026.261.801,33 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	151.154.176,67 D	0,00	0,00
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.035.020.074,90 C	2.035.020.074,90 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	84.486.065,22 D	0,00	0,00
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	2.991.241.726,43 C	2.991.241.726,43 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	229.575.291,71 C	56.585.489,30 C	55.909.179,51 C	285.484.471,22 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	123.402.428,27 C	151.184.628,31 C	45.578.209,82 C	168.980.638,09 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	105.059.590,71 D	0,00	0,00
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	106.172.863,44 C	84.713.499,93 C	10.330.969,69 C	116.503.833,13 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	74.253.048,23 D	0,00	0,00
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.593.365.107,75 C	969.809.514,93 D	289.837.164,37 D	1.303.527.943,38 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.593.365.107,75 C	507.848.723,86 C	289.837.164,37 D	1.303.527.943,38 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	1.477.658.238,79 D	0,00	0,00
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	8.204.969.286,50 C	25.061.011.879,64 D	471.251.780,42 D	7.733.717.506,08 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	8.204.969.286,50 C	25.061.011.879,64 D	471.251.780,42 D	7.733.717.506,08 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	8.204.969.286,50 C	1.572.392.627,61 C	471.251.780,42 D	7.733.717.506,08 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	26.221.948.147,12 D	0,00	0,00
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	411.456.360,13 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	4.893.693.329,18 C	3.011.183.350,44 D	25.602.686.513,96 C	30.496.379.843,14 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	2.226.181.572,98 D	22.823.017.617,07 C	22.823.017.617,07 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	1.056.443.649,34 D	292.963,69 C	292.963,69 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	911.362.463,32 D	0,00	0,00
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	343,74 D	17.679.347.412,20 C	17.679.347.412,20 C
827130406 CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	0,00	925,60 C	925,60 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	258.375.116,58 D	0,00	0,00
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.143.376.315,58 C	5.143.376.315,58 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.613.516.577,64 C	240.220.833,83 C	239.146.301,20 C	1.852.662.878,84 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.613.516.577,64 C	423.448.311,96 C	239.146.301,20 C	1.852.662.878,84 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	183.227.478,13 D	0,00	0,00
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.441.979.468,36 C	192.664.607,00 D	190.709.368,21 D	1.251.270.100,15 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.441.979.468,36 C	923.891.658,74 C	190.709.368,21 D	1.251.270.100,15 C
827130602 CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO	0,00	1.106.792.759,18 D	0,00	0,00
827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	9.763.506,56 D	0,00	0,00
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	70.509.610,76 C	178.898.922,77 C	1.226.663.415,07 C	1.297.173.025,83 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	70.509.610,76 C	1.091.280.741,77 C	1.225.384.049,21 C	1.295.893.659,97 C
827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00	277.634,03 D	1.279.365,86 C	1.279.365,86 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	756.673.328,18 D	0,00	0,00
827130704 CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	155.430.856,79 D	0,00	0,00
827130800 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	406.248,29 C	962.618,99 D	10.638,83 C	416.887,12 C
827130801 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- CONCESSÃO	5.621,60 C	0,00	10.338,83 C	15.960,43 C
827130802 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EMPENHO	3.967,19 C	0,00	300,00 C	4.267,19 C
827130803 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- LIQUIDAÇÃO	192,50 C	0,00	0,00	192,50 C
827130804 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PAGO	0,00	263.894,84 D	0,00	0,00
827130805 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- APROVADO	0,00	698.724,15 D	0,00	0,00
827130806 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EM APURAÇÃO	396.467,00 C	0,00	0,00	396.467,00 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	14.900.120,10 C	19.081.066,97 D	2.577.869,91 C	17.477.990,01 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	14.900.120,10 C	0,00	2.577.869,91 C	17.477.990,01 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	19.081.066,97 D	0,00	0,00
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.752.381.304,03 C	991.413.241,10 D	1.501.980.040,09 C	3.254.361.344,12 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	1.752.381.304,03 C	28.676,78 C	1.501.980.040,09 C	3.254.361.344,12 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	991.441.917,88 D	0,00	0,00
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	4.609.627.507,91 D	24.843.306.932,37 C	24.843.306.932,37 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	4.609.627.507,91 D	24.843.306.932,37 C	24.843.306.932,37 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	24.843.306.932,37 C	24.843.306.932,37 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	4.609.627.507,91 D	0,00	0,00
830000000 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	8.777.218,34 C	0,00	6.716.490,20 C	15.493.708,54 C
832000000 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.777.218,34 C	0,00	6.716.490,20 C	15.493.708,54 C
832100000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	756.012,76 C	0,00	752.718,06 D	3.294,70 C
832120000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	756.012,76 C	0,00	752.718,06 D	3.294,70 C
832300000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.943.135,01 C	0,00	7.448.967,46 C	15.392.102,47 C
832320000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	7.943.135,01 C	0,00	7.448.967,46 C	15.392.102,47 C
832320200 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	7.943.135,01 C	0,00	7.448.967,46 C	15.392.102,47 C
832400000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.786,46 C	0,00	20.240,80 C	22.027,26 C
832420000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.786,46 C	0,00	20.240,80 C	22.027,26 C
832420200 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM C	1.786,46 C	0,00	20.240,80 C	22.027,26 C
832500000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	76.284,11 C	0,00	0,00	76.284,11 C
832520000 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	76.284,11 C	0,00	0,00	76.284,11 C
832520200 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	76.284,11 C	0,00	0,00	76.284,11 C
832520201 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	76.284,11 C	0,00	0,00	76.284,11 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	355.923.339,79 C	10.155.683,79 D	157.143.723,77 C	513.067.063,56 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	355.923.339,79 C	10.155.683,79 D	157.143.723,77 C	513.067.063,56 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	355.923.339,79 C	10.155.683,79 D	157.143.723,77 C	513.067.063,56 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	353.312.618,54 C	10.155.683,79 D	157.143.723,77 C	510.456.342,31 C
841130100 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	191.747.763,73 C	0,00	0,00	191.747.763,73 C
841130101 SALDO OP. CRED. INTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	85.974.828,66 C	0,00	24.482.354,35 D	61.492.474,31 C
841130102 OP.CRED. INTERNA AMORTIZADA PELA EMPRESA	105.772.935,07 C	0,00	24.482.354,35 C	130.255.289,42 C
841130200 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	161.564.854,81 C	10.155.683,79 D	157.143.723,77 C	318.708.578,58 C
841130201 SALDO OP. CRED. EXTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	151.409.171,02 C	0,00	167.299.407,56 C	318.708.578,58 C
841130202 OP.CRED. EXTERNA AMORTIZADA PELA EMPRESA	10.155.683,79 C	10.155.683,79 D	10.155.683,79 D	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	24.611.633.309,55 C	24.611.633.309,55 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.580.818.630,80 C	20.580.818.630,80 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	15.721.772.047,31 C	15.721.772.047,31 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	7.569.626.144,58 C	7.569.626.144,58 C
881110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	533.701.216,76 C	533.701.216,76 C
881110300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	262.296.133,45 C	262.296.133,45 C
881110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	926.240.697,75 C	926.240.697,75 C
881110600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	426.644.123,21 C	426.644.123,21 C
881110800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	142.488.224,54 C	142.488.224,54 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.493.719,82 C	5.493.719,82 C
881111000 SAÚDE	0,00	0,00	945.906.684,56 C	945.906.684,56 C
881111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.690.050.671,76 C	2.690.050.671,76 C
881111300 CULTURA	0,00	0,00	52.457.867,75 C	52.457.867,75 C
881111400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	281.896.034,77 C	281.896.034,77 C
881111500 URBANISMO	0,00	0,00	446.212.589,22 C	446.212.589,22 C
881111600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	15.020.525,31 C	15.020.525,31 C
881111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	96.048.491,77 C	96.048.491,77 C
881111900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.085.473,10 C	4.085.473,10 C
881112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	134.059.155,54 C	134.059.155,54 C
881112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	17.363.873,80 C	17.363.873,80 C
881112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	347.474.339,01 C	347.474.339,01 C
881112700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	19.224.740,95 C	19.224.740,95 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	222.961.581,51 C	222.961.581,51 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	27.782.669,28 C	27.782.669,28 C
881120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.585.153,40 C	2.585.153,40 C
881120300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	388.469,59 C	388.469,59 C
881120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	11.127.892,65 C	11.127.892,65 C
881120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.164.796,97 C	1.164.796,97 C
881120800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.209.320,66 C	1.209.320,66 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	23.485,18 C	23.485,18 C
881121000 SAÚDE	0,00	0,00	4.862.132,34 C	4.862.132,34 C
881121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	420.115,43 C	420.115,43 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881121300 CULTURA	0,00	0,00	665.969,19 C	665.969,19 C
881121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	413.056,93 C	413.056,93 C
881121500 URBANISMO	0,00	0,00	2.280.734,19 C	2.280.734,19 C
881121600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	101.822,97 C	101.822,97 C
881121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	495.256,53 C	495.256,53 C
881121900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	30.189,50 C	30.189,50 C
881122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	441.616,10 C	441.616,10 C
881122300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	44.746,63 C	44.746,63 C
881122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.413.467,58 C	1.413.467,58 C
881122700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	114.443,44 C	114.443,44 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.014.245.469,64 C	1.014.245.469,64 C
881130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	48.357.968,96 C	48.357.968,96 C
881130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	24.608.526,09 C	24.608.526,09 C
881130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	397.431.598,00 C	397.431.598,00 C
881130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	74.624.563,96 C	74.624.563,96 C
881130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.759.769,04 C	5.759.769,04 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.105.000,64 C	2.105.000,64 C
881131000 SAÚDE	0,00	0,00	323.599.428,09 C	323.599.428,09 C
881131100 TRABALHO	0,00	0,00	2.687.300,30 C	2.687.300,30 C
881131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	51.847.738,49 C	51.847.738,49 C
881131300 CULTURA	0,00	0,00	6.735.242,01 C	6.735.242,01 C
881131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.470.220,22 C	4.470.220,22 C
881131500 SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	14.492.059,61 C	14.492.059,61 C
881131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	3.030.011,87 C	3.030.011,87 C
881131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.443.794,64 C	6.443.794,64 C
881131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	692.278,91 C	692.278,91 C
881132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	6.256.286,35 C	6.256.286,35 C
881132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	53.867,42 C	53.867,42 C
881132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	38.442.789,77 C	38.442.789,77 C
881132700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.599.132,59 C	2.599.132,59 C
881132800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.892,68 C	7.892,68 C
881140000 SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	249.327.908,70 C	249.327.908,70 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881142800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	249.327.908,70 C	249.327.908,70 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	975.110.333,23 C	975.110.333,23 C
881150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	9.847.726,08 C	9.847.726,08 C
881150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	316.473,08 C	316.473,08 C
881150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	25.391.527,30 C	25.391.527,30 C
881150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	35.166.056,03 C	35.166.056,03 C
881150800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	99.469,60 C	99.469,60 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	522.995,36 C	522.995,36 C
881151000 SAÚDE	0,00	0,00	45.715.133,30 C	45.715.133,30 C
881151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	197.233.526,04 C	197.233.526,04 C
881151300 CULTURA	0,00	0,00	182.103,59 C	182.103,59 C
881151400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.951.783,22 C	2.951.783,22 C
881151500 URBANISMO	0,00	0,00	14.882.880,38 C	14.882.880,38 C
881151600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	122.230,10 C	122.230,10 C
881151800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	365.153,94 C	365.153,94 C
881151900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	41.439,47 C	41.439,47 C
881152000 AGRICULTURA	0,00	0,00	2.359.810,79 C	2.359.810,79 C
881152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.281.370,08 C	8.281.370,08 C
881152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	25.057.246,71 C	25.057.246,71 C
881152700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	426.076,67 C	426.076,67 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	606.147.331,49 C	606.147.331,49 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	3.901.819.667,25 C	3.901.819.667,25 C
881160100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	68.572,47 C	68.572,47 C
881160400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.160.873,89 C	7.160.873,89 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.893.627.237,20 C	3.893.627.237,20 C
881161000 SAÚDE	0,00	0,00	923.520,99 C	923.520,99 C
881161800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.994,00 C	2.994,00 C
881162000 AGRICULTURA	0,00	0,00	23.952,00 C	23.952,00 C
881162800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	12.516,70 C	12.516,70 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	52.807.287,82 C	52.807.287,82 C
881170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.011.367,93 C	3.011.367,93 C
881170300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	3.297.878,45 C	3.297.878,45 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	33.121.635,23 C	33.121.635,23 C
881170600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.793.478,29 C	3.793.478,29 C
881170800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.673,10 C	7.673,10 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.198,00 C	5.198,00 C
881171000 SAÚDE	0,00	0,00	82.194,00 C	82.194,00 C
881171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	276,00 C	276,00 C
881171300 CULTURA	0,00	0,00	118.700,95 C	118.700,95 C
881171400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.650,00 C	2.650,00 C
881171500 URBANISMO	0,00	0,00	8.239.898,21 C	8.239.898,21 C
881171600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	62.765,10 C	62.765,10 C
881171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	37.817,00 C	37.817,00 C
881171900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	189.082,36 C	189.082,36 C
881172000 AGRICULTURA	0,00	0,00	855,99 C	855,99 C
881172300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	48.267,36 C	48.267,36 C
881172600 TRANSPORTE	0,00	0,00	709.832,48 C	709.832,48 C
881172700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	77.717,37 C	77.717,37 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.931.052.566,81 C	1.931.052.566,81 C
881180100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	63.839.373,08 C	63.839.373,08 C
881180300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	45.485.481,54 C	45.485.481,54 C
881180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	116.410.163,96 C	116.410.163,96 C
881180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	63.174.378,28 C	63.174.378,28 C
881180800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	24.871.614,41 C	24.871.614,41 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	202.410,86 C	202.410,86 C
881181000 SAÚDE	0,00	0,00	589.426.493,66 C	589.426.493,66 C
881181200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	625.180.290,09 C	625.180.290,09 C
881181300 CULTURA	0,00	0,00	8.808.616,52 C	8.808.616,52 C
881181400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	46.108.236,76 C	46.108.236,76 C
881181500 URBANISMO	0,00	0,00	21.978.285,70 C	21.978.285,70 C
881181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	118.200,00 C	118.200,00 C
881181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	14.224.824,97 C	14.224.824,97 C
881181900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	340.005,67 C	340.005,67 C
881182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	7.981.207,57 C	7.981.207,57 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881182300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	21,10 C	21,10 C
881182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	29.322.727,13 C	29.322.727,13 C
881182700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	830.633,32 C	830.633,32 C
881182800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	272.749.602,19 C	272.749.602,19 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	4.859.046.583,49 C	4.859.046.583,49 C
881210000 LABORAIS	0,00	0,00	251.121.203,55 C	251.121.203,55 C
881211000 SAÚDE	0,00	0,00	223.490.867,80 C	223.490.867,80 C
881211400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.185.609,74 C	4.185.609,74 C
881211500 URBANISMO	0,00	0,00	621.380,10 C	621.380,10 C
881211900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	194.356,87 C	194.356,87 C
881212000 AGRICULTURA	0,00	0,00	74.543,36 C	74.543,36 C
881212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	22.554.445,68 C	22.554.445,68 C
881220000 MATERIAIS	0,00	0,00	457.689.410,51 C	457.689.410,51 C
881220400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	536.226,20 C	536.226,20 C
881220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	6.375.217,10 C	6.375.217,10 C
881220800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	135.245,57 C	135.245,57 C
881221000 SAÚDE	0,00	0,00	324.205.237,74 C	324.205.237,74 C
881221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	66.266.296,59 C	66.266.296,59 C
881221300 CULTURA	0,00	0,00	84.295,78 C	84.295,78 C
881221400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	6.789.066,95 C	6.789.066,95 C
881221500 URBANISMO	0,00	0,00	19.505.334,07 C	19.505.334,07 C
881221600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	5.585,04 C	5.585,04 C
881221700 SANEAMENTO	0,00	0,00	470.532,50 C	470.532,50 C
881221800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.300.091,84 C	1.300.091,84 C
881222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.471.406,01 C	1.471.406,01 C
881222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	30.215.208,29 C	30.215.208,29 C
881222700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	329.666,83 C	329.666,83 C
881230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	2.231.468.238,09 C	2.231.468.238,09 C
881230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	248.740,19 C	248.740,19 C
881230300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	87.831,96 C	87.831,96 C
881230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	119.916.064,84 C	119.916.064,84 C
881230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	141.742.887,78 C	141.742.887,78 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	29.986.979,88 C	29.986.979,88 C
881231000 SAÚDE	0,00	0,00	359.639.281,37 C	359.639.281,37 C
881231100 TRABALHO	0,00	0,00	3.282.965,94 C	3.282.965,94 C
881231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	585.350.326,93 C	585.350.326,93 C
881231300 CULTURA	0,00	0,00	5.231.786,72 C	5.231.786,72 C
881231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	78.238.631,64 C	78.238.631,64 C
881231500 URBANISMO	0,00	0,00	582.045.490,35 C	582.045.490,35 C
881231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.511.570,66 C	1.511.570,66 C
881231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	6.707.475,19 C	6.707.475,19 C
881231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.572.112,36 C	2.572.112,36 C
881231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.347.052,75 C	4.347.052,75 C
881232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.538.674,40 C	1.538.674,40 C
881232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	3.849.739,77 C	3.849.739,77 C
881232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	292.599.276,91 C	292.599.276,91 C
881232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	12.571.348,45 C	12.571.348,45 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.318.562.422,96 C	1.318.562.422,96 C
881250100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	95.530,15 C	95.530,15 C
881250300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.693,84 C	2.693,84 C
881250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	414.626,15 C	414.626,15 C
881250600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	17.340,00 C	17.340,00 C
881250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	165.394.748,90 C	165.394.748,90 C
881251000 SAÚDE	0,00	0,00	328.453.628,63 C	328.453.628,63 C
881251100 TRABALHO	0,00	0,00	3.368.334,87 C	3.368.334,87 C
881251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	324.085.078,02 C	324.085.078,02 C
881251300 CULTURA	0,00	0,00	56.860.059,95 C	56.860.059,95 C
881251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	23.519.941,33 C	23.519.941,33 C
881251600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	35.437,68 C	35.437,68 C
881251700 SANEAMENTO	0,00	0,00	433.920,85 C	433.920,85 C
881251800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.998.441,21 C	4.998.441,21 C
881251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	37.308.300,95 C	37.308.300,95 C
881252000 AGRICULTURA	0,00	0,00	336.875,16 C	336.875,16 C
881252200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	34.805,29 C	34.805,29 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881252300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.998.500,21 C	4.998.500,21 C
881252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	324.367.699,06 C	324.367.699,06 C
881252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	43.836.460,71 C	43.836.460,71 C
881270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	508.493.147,17 C	508.493.147,17 C
881270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	47.519.857,35 C	47.519.857,35 C
881270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	9.450.877,58 C	9.450.877,58 C
881271000 SAÚDE	0,00	0,00	15.695.807,52 C	15.695.807,52 C
881271100 TRABALHO	0,00	0,00	9.804.661,82 C	9.804.661,82 C
881271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	29.437.980,33 C	29.437.980,33 C
881271300 CULTURA	0,00	0,00	217.251,01 C	217.251,01 C
881271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	40.270.471,58 C	40.270.471,58 C
881271500 URBANISMO	0,00	0,00	161.949.292,31 C	161.949.292,31 C
881271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	19.429.324,38 C	19.429.324,38 C
881271800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.484.870,19 C	5.484.870,19 C
881271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	2.818.503,08 C	2.818.503,08 C
881272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	2.671.586,26 C	2.671.586,26 C
881272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	29.971.384,16 C	29.971.384,16 C
881272500 ENERGIA	0,00	0,00	474.274,26 C	474.274,26 C
881272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	132.763.091,87 C	132.763.091,87 C
881272700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	533.913,47 C	533.913,47 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	91.712.161,21 C	91.712.161,21 C
881280300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	400.404,15 C	400.404,15 C
881280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.621.124,48 C	8.621.124,48 C
881280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	30.201.592,10 C	30.201.592,10 C
881280800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.185.081,87 C	2.185.081,87 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	32.738,44 C	32.738,44 C
881281000 SAÚDE	0,00	0,00	10.787.409,92 C	10.787.409,92 C
881281200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.986.290,63 C	1.986.290,63 C
881281300 CULTURA	0,00	0,00	2.352.843,01 C	2.352.843,01 C
881281400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.775.796,47 C	2.775.796,47 C
881281500 URBANISMO	0,00	0,00	248.517,56 C	248.517,56 C
881281800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	452.483,52 C	452.483,52 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881281900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.792.660,37 C	4.792.660,37 C
881282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	410.756,60 C	410.756,60 C
881282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	26.453.314,13 C	26.453.314,13 C
881282700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	11.147,96 C	11.147,96 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	761.067.164,98 C	761.067.164,98 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	226.163.730,32 C	226.163.730,32 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	54.343.710,85 C	54.343.710,85 C
882110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.077.193,79 C	3.077.193,79 C
882110300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	15.221,80 C	15.221,80 C
882110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.600.956,21 C	1.600.956,21 C
882110600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	2.499.700,96 C	2.499.700,96 C
882110800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.651,79 C	8.651,79 C
882111000 SAÚDE	0,00	0,00	21.473.968,40 C	21.473.968,40 C
882111600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	84.391,63 C	84.391,63 C
882111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.609.825,05 C	1.609.825,05 C
882112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	399.344,49 C	399.344,49 C
882112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	235.749,44 C	235.749,44 C
882112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	23.338.707,29 C	23.338.707,29 C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	1.635.389,06 C	1.635.389,06 C
882120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	106.469,14 C	106.469,14 C
882120300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	19.648,46 C	19.648,46 C
882120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	16.172,63 C	16.172,63 C
882120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	17.351,29 C	17.351,29 C
882120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	50,63 C	50,63 C
882121000 SAÚDE	0,00	0,00	1.263.995,64 C	1.263.995,64 C
882121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	88.537,75 C	88.537,75 C
882121300 CULTURA	0,00	0,00	24.272,00 C	24.272,00 C
882121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	109,64 C	109,64 C
882121500 URBANISMO	0,00	0,00	26.145,61 C	26.145,61 C
882121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	40.413,43 C	40.413,43 C
882121900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	3.848,91 C	3.848,91 C
882122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	16.434,41 C	16.434,41 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	11.939,52 C	11.939,52 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	157.763.499,19 C	157.763.499,19 C
882130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	14.538.680,83 C	14.538.680,83 C
882130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.231.015,01 C	2.231.015,01 C
882130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.503.853,55 C	6.503.853,55 C
882130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	9.830.199,29 C	9.830.199,29 C
882130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	414.492,96 C	414.492,96 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.982,56 C	4.982,56 C
882131000 SAÚDE	0,00	0,00	113.415.859,40 C	113.415.859,40 C
882131100 TRABALHO	0,00	0,00	194.257,72 C	194.257,72 C
882131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.633.517,52 C	5.633.517,52 C
882131300 CULTURA	0,00	0,00	126.535,80 C	126.535,80 C
882131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	415.662,47 C	415.662,47 C
882131500 URBANISMO	0,00	0,00	1.227.322,04 C	1.227.322,04 C
882131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	328.144,18 C	328.144,18 C
882131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	609.937,21 C	609.937,21 C
882131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	46.145,77 C	46.145,77 C
882132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	332.285,02 C	332.285,02 C
882132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.233,52 C	1.233,52 C
882132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.409.350,93 C	1.409.350,93 C
882132700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	500.023,41 C	500.023,41 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	5.384.727,75 C	5.384.727,75 C
882150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	30.743,16 C	30.743,16 C
882150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.429,62 C	1.429,62 C
882150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	28.273,97 C	28.273,97 C
882150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	542,30 C	542,30 C
882151000 SAÚDE	0,00	0,00	12.300,00 C	12.300,00 C
882151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	49.600,00 C	49.600,00 C
882151500 URBANISMO	0,00	0,00	354.962,06 C	354.962,06 C
882152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	55.163,15 C	55.163,15 C
882152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.851.713,49 C	4.851.713,49 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	832.480,00 C	832.480,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882160600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	817.115,74 C	817.115,74 C
882160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.468,63 C	6.468,63 C
882162600 TRANSPORTE	0,00	0,00	967,38 C	967,38 C
882162800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.928,25 C	7.928,25 C
882170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.943.295,58 C	5.943.295,58 C
882170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.127.435,22 C	3.127.435,22 C
882170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	149.824,00 C	149.824,00 C
882170600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.407.426,51 C	1.407.426,51 C
882171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	26.880,00 C	26.880,00 C
882171300 CULTURA	0,00	0,00	2.094,91 C	2.094,91 C
882171500 URBANISMO	0,00	0,00	740.999,94 C	740.999,94 C
882171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	201.450,00 C	201.450,00 C
882172000 AGRICULTURA	0,00	0,00	12.677,65 C	12.677,65 C
882172600 TRANSPORTE	0,00	0,00	274.507,35 C	274.507,35 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	260.627,89 C	260.627,89 C
882180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	35.464,63 C	35.464,63 C
882180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	29.730,00 C	29.730,00 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.030,00 C	12.030,00 C
882181000 SAÚDE	0,00	0,00	5.580,00 C	5.580,00 C
882181500 URBANISMO	0,00	0,00	51.027,22 C	51.027,22 C
882181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	7.902,56 C	7.902,56 C
882181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	40.710,00 C	40.710,00 C
882182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	2.430,00 C	2.430,00 C
882182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	21.930,00 C	21.930,00 C
882182800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	53.823,48 C	53.823,48 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	534.903.434,66 C	534.903.434,66 C
882210000 LABORAIS	0,00	0,00	18.075.835,28 C	18.075.835,28 C
882210400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	20.634,04 C	20.634,04 C
882211000 SAÚDE	0,00	0,00	16.194.436,49 C	16.194.436,49 C
882211200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	87.736,10 C	87.736,10 C
882211900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	74.780,87 C	74.780,87 C
882212000 AGRICULTURA	0,00	0,00	397,93 C	397,93 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.697.849,85 C	1.697.849,85 C
882220000 MATERIAIS	0,00	0,00	59.081.182,39 C	59.081.182,39 C
882220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.520.700,53 C	1.520.700,53 C
882221000 SAÚDE	0,00	0,00	56.045.199,64 C	56.045.199,64 C
882221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	540.022,50 C	540.022,50 C
882221500 URBANISMO	0,00	0,00	710.880,49 C	710.880,49 C
882221700 SANEAMENTO	0,00	0,00	28.350,00 C	28.350,00 C
882221800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	48.857,48 C	48.857,48 C
882222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.110,38 C	1.110,38 C
882222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	151.904,39 C	151.904,39 C
882222700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	34.156,98 C	34.156,98 C
882230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	332.235.560,67 C	332.235.560,67 C
882230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.009,90 C	3.009,90 C
882230300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	666,64 C	666,64 C
882230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	11.180.556,34 C	11.180.556,34 C
882230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	17.066.965,62 C	17.066.965,62 C
882230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.770.677,23 C	4.770.677,23 C
882231000 SAÚDE	0,00	0,00	115.812.914,53 C	115.812.914,53 C
882231100 TRABALHO	0,00	0,00	504.956,73 C	504.956,73 C
882231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	75.570.852,24 C	75.570.852,24 C
882231300 CULTURA	0,00	0,00	2.132.614,94 C	2.132.614,94 C
882231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	7.915.600,88 C	7.915.600,88 C
882231500 URBANISMO	0,00	0,00	73.554.132,07 C	73.554.132,07 C
882231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	801.607,79 C	801.607,79 C
882231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	617.926,40 C	617.926,40 C
882231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	362.526,09 C	362.526,09 C
882231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	2.472,46 C	2.472,46 C
882232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	17.671,22 C	17.671,22 C
882232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	388.366,94 C	388.366,94 C
882232300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	35.958,96 C	35.958,96 C
882232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	20.731.531,11 C	20.731.531,11 C
882232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	764.552,58 C	764.552,58 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	53.534.161,19 C	53.534.161,19 C
882250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.500,00 C	8.500,00 C
882250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.617.530,65 C	2.617.530,65 C
882251000 SAÚDE	0,00	0,00	5.841.591,01 C	5.841.591,01 C
882251100 TRABALHO	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
882251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.654.786,00 C	7.654.786,00 C
882251300 CULTURA	0,00	0,00	2.076.620,85 C	2.076.620,85 C
882251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	809.962,50 C	809.962,50 C
882251600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	7.040,00 C	7.040,00 C
882251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	865.000,00 C	865.000,00 C
882252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	28.644.602,64 C	28.644.602,64 C
882252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	4.508.527,54 C	4.508.527,54 C
882270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	62.330.836,79 C	62.330.836,79 C
882270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	131.622,22 C	131.622,22 C
882270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	5.170.633,83 C	5.170.633,83 C
882271000 SAÚDE	0,00	0,00	7.150.637,32 C	7.150.637,32 C
882271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.599.473,72 C	1.599.473,72 C
882271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.793.682,65 C	2.793.682,65 C
882271500 URBANISMO	0,00	0,00	34.090.556,12 C	34.090.556,12 C
882271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.361.893,61 C	1.361.893,61 C
882272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.177.616,57 C	1.177.616,57 C
882272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	395.263,20 C	395.263,20 C
882272500 ENERGIA	0,00	0,00	868.288,62 C	868.288,62 C
882272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	5.822.509,79 C	5.822.509,79 C
882272700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.768.659,14 C	1.768.659,14 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	9.645.858,34 C	9.645.858,34 C
882280300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	36.600,49 C	36.600,49 C
882280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	605.995,26 C	605.995,26 C
882280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.431.259,39 C	1.431.259,39 C
882280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.317,18 C	3.317,18 C
882281000 SAÚDE	0,00	0,00	349.821,22 C	349.821,22 C
882281200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.223.095,81 C	5.223.095,81 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882281300 CULTURA	0,00	0,00	11.741,02 C	11.741,02 C
882281400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	105.454,49 C	105.454,49 C
882281500 URBANISMO	0,00	0,00	14.170,35 C	14.170,35 C
882281800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	40.214,55 C	40.214,55 C
882281900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	75.900,00 C	75.900,00 C
882282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	150.566,09 C	150.566,09 C
882282300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	433.666,56 C	433.666,56 C
882282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.164.055,93 C	1.164.055,93 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	3.269.747.513,77 C	3.269.747.513,77 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	3.272.699.543,00 C	3.272.699.543,00 C
889200000 CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.952.029,23 D	2.952.029,23 D
890000000 OUTROS CONTROLES	1.994.605.943,10 C	0,00	8.127.063.805,86 C	10.121.669.748,96 C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	728.065.186,83 C	0,00	13.418.808,88 C	741.483.995,71 C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	728.065.186,83 C	0,00	13.418.808,88 C	741.483.995,71 C
891240000 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 11.429/2006	728.065.186,83 C	0,00	13.418.808,88 C	741.483.995,71 C
891240100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DISPONIBILIZADOS AO GDF - LC 1	728.065.186,83 C	0,00	13.418.808,88 C	741.483.995,71 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	211.165.635,60 C	0,00	7.762.718.825,47 C	7.973.884.461,07 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	7.280.144.261,66 C	7.280.144.261,66 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.733.924.194,33 C	3.733.924.194,33 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.165.659.562,34 C	1.165.659.562,34 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	659.695.999,64 C	659.695.999,64 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	0,00	1.908.568.632,35 C	1.908.568.632,35 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	2.676.760.563,57 C	2.676.760.563,57 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	1.308.937.287,38 C	1.308.937.287,38 C
892120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00	0,00	1.367.823.276,19 C	1.367.823.276,19 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	503.652.330,86 C	503.652.330,86 C
892130200 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF AO GDF	0,00	0,00	455.682.647,57 C	455.682.647,57 C
892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	0,00	24.576.292,99 C	24.576.292,99 C
892130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	0,00	0,00	23.393.390,30 C	23.393.390,30 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	140.019.305,25 C	140.019.305,25 C
892140100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOURO	0,00	0,00	7.145.592,85 C	7.145.592,85 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	132.873.712,40 C	132.873.712,40 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	211.232.256,74 C	211.232.256,74 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	211.179.353,48 C	211.179.353,48 C
892170300 CONTROLE DE DESPESA A REGULARIZAR POR FONTE	0,00	0,00	52.903,26 C	52.903,26 C
892190000 OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	14.555.610,91 C	14.555.610,91 C
892190100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.555.610,91 C	14.555.610,91 C
892190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	9.191.151,35 C	9.191.151,35 C
892190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	2.995.873,72 C	2.995.873,72 C
892190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	2.368.585,84 C	2.368.585,84 C
892200000 CRÉDITOS SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	211.165.635,60 C	0,00	482.574.563,81 C	693.740.199,41 C
892210000 CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	29.589,44 C	0,00	64.339,02 C	93.928,46 C
892210300 CRÉDITOS TRANSFERIDOS PARA IMPOSTO DE RENDA	29.589,44 C	0,00	64.339,02 C	93.928,46 C
892210301 ENTRADA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	92,89 C	92,89 C
892210302 SAÍDA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	29.589,44 C	0,00	64.246,13 C	93.835,57 C
892230000 CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	210.712.076,16 C	0,00	482.934.194,79 C	693.646.270,95 C
892230100 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE	210.005.731,85 C	0,00	482.089.740,32 C	692.095.472,17 C
892230101 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE ENTRADA	52.032.683,31 C	0,00	13.868.863,21 C	65.901.546,52 C
892230102 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE SAIDA	157.973.048,54 C	0,00	468.220.877,11 C	626.193.925,65 C
892230300 OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS	706.344,31 C	0,00	844.454,47 C	1.550.798,78 C
892230302 OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS SAIDA	706.344,31 C	0,00	844.454,47 C	1.550.798,78 C
892240000 CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL CIDADÃO	423.970,00 C	0,00	423.970,00 D	0,00
892240200 OPERADORES DO STPC/DF - PRODUTO CIDADÃO	423.970,00 C	0,00	423.970,00 D	0,00
892240201 OPERADORES DO STPC/DF - PRODUTO CIDADÃO ENTRADA	423.970,00 C	0,00	423.970,00 D	0,00
897000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	1.055.375.120,67 C	0,00	350.926.171,51 C	1.406.301.292,18 C
897300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.055.375.120,67 C	0,00	350.926.171,51 C	1.406.301.292,18 C
897310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO - CONSOLIDAÇÃO	745.455.809,58 C	0,00	241.387.148,14 C	986.842.957,72 C
897310100 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	110.193.310,45 C	0,00	8.847.026,99 C	119.040.337,44 C
897310300 DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	281.600.630,12 C	0,00	1.295.489,13 C	282.896.119,25 C
897310500 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - EM APURAÇÃO	280.404.259,02 C	0,00	196.145.213,74 C	476.549.472,76 C
897310800 FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO - EM APURAÇÃO	325.559,28 C	0,00	6.764.054,45 C	7.089.613,73 C
897311000 MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS EM APURAÇÃO	13.935,71 C	0,00	0,00	13.935,71 C
897319900 OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	72.918.115,00 C	0,00	28.335.363,83 C	101.253.478,83 C
897320000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	309.919.311,09 C	0,00	109.539.023,37 C	419.458.334,46 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
897320600 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	309.919.311,09 C	0,00	109.539.023,37 C	419.458.334,46 C
897320608 PLANO DE SAÚDE	309.919.311,09 C	0,00	6.572.259,22 C	316.491.570,31 C
897320609 PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	209.985,41 C	209.985,41 C
897320699 OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS COM AÇÕES DE SAÚDE	0,00	0,00	102.756.778,74 C	102.756.778,74 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	23.800.225.595,64 D	23.800.225.595,64 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.693.663.048,00 D	22.693.663.048,00 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.965.214.065,14 D	14.965.214.065,14 D
933200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	285.819.749,39 D	285.819.749,39 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.442.629.233,47 D	7.442.629.233,47 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.106.562.547,64 D	1.106.562.547,64 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	698.497.897,69 D	698.497.897,69 D
934500000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	63.589.509,25 D	63.589.509,25 D
934600000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	344.475.140,70 D	344.475.140,70 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	23.676.946.348,01 C	23.676.946.348,01 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	11.946.625.973,93 C	11.946.625.973,93 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	4.194.539.834,39 C	4.194.539.834,39 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.735.803.688,59 C	3.735.803.688,59 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	517.900.460,98 C	517.900.460,98 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	111.374.751,83 C	111.374.751,83 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.396.065.045,57 C	2.396.065.045,57 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	990.942.192,57 C	990.942.192,57 C
942000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	441.803.496,36 C	441.803.496,36 C
942100000 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	347.543.309,42 C	347.543.309,42 C
942200000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	28.391.777,33 C	28.391.777,33 C
942300000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	28.039.397,66 C	28.039.397,66 C
942400000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	37.829.011,95 C	37.829.011,95 C
945000000 DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.129.032.490,69 D	2.129.032.490,69 D
949000000 RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	0,00	13.417.549.368,41 C	13.417.549.368,41 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	329.733.394,05 D	56.529.315.811,56 D	56.529.315.811,56 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	560,00 C	16.831.212.504,51 D	16.831.212.504,51 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	560,00 C	8.159.863.638,92 D	8.159.863.638,92 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	560,00 C	8.159.863.638,92 D	8.159.863.638,92 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	469.838.443,96 D	469.838.443,96 D
951210300 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	5.986.581.066,83 D	5.986.581.066,83 D
951210500 REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	22.911.554,80 D	22.911.554,80 D
951210600 REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	879.562.208,55 D	879.562.208,55 D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	800.970.364,78 D	800.970.364,78 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	400.485.182,39 D	400.485.182,39 D
951214702 REPASSE FINANCEIRO A LIBERAR - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	400.485.182,39 D	400.485.182,39 D
951219900 TESTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	560,00 C	0,00	0,00
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	8.671.348.865,59 D	8.671.348.865,59 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	7.539.167.852,27 D	7.539.167.852,27 D
951310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.077.114,62 D	4.077.114,62 D
951310101 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.077.114,62 D	4.077.114,62 D
951310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	267.071,00 D	267.071,00 D
951310203 BENS ESTOQUE POR ALIENAÇÃO	0,00	0,00	267.071,00 D	267.071,00 D
951310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	15.997.493,11 D	15.997.493,11 D
951310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	15.997.493,11 D	15.997.493,11 D
951310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	82,35 D	82,35 D
951310901 BAIXA DE INTANGÍVEIS COM AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	82,35 D	82,35 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	930.644.917,62 D	930.644.917,62 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	107.249.457,50 D	107.249.457,50 D
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	1.770.790,17 D	1.770.790,17 D
951311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	961.601,13 D	961.601,13 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	4.404.236,32 D	4.404.236,32 D
951311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	12.530.830,38 D	12.530.830,38 D
951311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	19.065.258,45 D	19.065.258,45 D
951311019 SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	262.454.245,77 D	262.454.245,77 D
951311020 DEVEDORES POR SETENCIADOS	0,00	0,00	2.508,13 D	2.508,13 D
951311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.517.056,47 D	1.517.056,47 D
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	436.341.349,68 D	436.341.349,68 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	671.237,13 D	671.237,13 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	32.755,89 D	32.755,89 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	83.643.590,60 D	83.643.590,60 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	77.594,18 D	77.594,18 D
951311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	63.100,71 D	63.100,71 D
951311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	14.493,47 D	14.493,47 D
951311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	0,00	28.039.397,66 D	28.039.397,66 D
951311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	28.039.397,66 D	28.039.397,66 D
951311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	204.660,58 D	204.660,58 D
951311505 CONVÊNIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	100.099,44 D	100.099,44 D
951311508 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	87.375,77 D	87.375,77 D
951311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	17.185,37 D	17.185,37 D
951311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	87.302.238,21 D	87.302.238,21 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	87.302.238,21 D	87.302.238,21 D
951312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.264.240.952,22 D	1.264.240.952,22 D
951312102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	1.264.240.952,22 D	1.264.240.952,22 D
951312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	88.333.974,85 D	88.333.974,85 D
951312302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	88.333.974,85 D	88.333.974,85 D
951312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	627.641,76 D	627.641,76 D
951312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	627.641,76 D	627.641,76 D
951312900 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.058.844,74 D	5.058.844,74 D
951312902 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.058.844,74 D	5.058.844,74 D
951313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	3.959.738,96 D	3.959.738,96 D
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	3.959.738,96 D	3.959.738,96 D
951314500 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	2.530.823,20 D	2.530.823,20 D
951314501 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	0,00	2.530.823,20 D	2.530.823,20 D
951314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	4.490.839.337,38 D	4.490.839.337,38 D
951314701 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	2.280.809.628,55 D	2.280.809.628,55 D
951314702 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	59.099.709,13 D	59.099.709,13 D
951314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.129.032.490,69 D	2.129.032.490,69 D
951314704 TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E PESSOAS	0,00	0,00	21.897.509,01 D	21.897.509,01 D
951314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	505.695.142,09 D	505.695.142,09 D
951314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	504.314.512,13 D	504.314.512,13 D
951314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	1.380.629,96 D	1.380.629,96 D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	26.797,04 D	26.797,04 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	26.797,04 D	26.797,04 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	111.244.030,70 D	111.244.030,70 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.132.181.013,32 D	1.132.181.013,32 D
951330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	781.993.005,57 D	781.993.005,57 D
951330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	180.127.918,85 D	180.127.918,85 D
951330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.297.074,55 D	1.297.074,55 D
951330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.297.074,55 D	1.297.074,55 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	157.707.261,23 D	157.707.261,23 D
951331653 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE BENS	0,00	0,00	6.019.757,49 D	6.019.757,49 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	23.360.871,09 D	23.360.871,09 D
951331698 FORNECEDORES - DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	128.326.632,65 D	128.326.632,65 D
951331900 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	8.921,71 D	8.921,71 D
951331901 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	8.921,71 D	8.921,71 D
951334100 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.516.232,82 D	9.516.232,82 D
951334101 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.516.232,82 D	9.516.232,82 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.530.598,59 D	1.530.598,59 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	329.733.954,05 D	37.547.529.107,60 D	37.547.529.107,60 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	16.046.350.678,28 D	16.046.350.678,28 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	15.833.163.214,35 D	15.833.163.214,35 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	15.833.163.214,35 D	15.833.163.214,35 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	213.187.463,93 D	213.187.463,93 D
952230100 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	17.448.855,48 D	17.448.855,48 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	329.733.954,05 D	21.501.178.429,32 D	21.501.178.429,32 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.991.838.664,16 D	2.991.838.664,16 D
952310100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	275.799.774,84 D	275.799.774,84 D
952310101 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	394.432,08 D	394.432,08 D
952310103 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	257.204.074,72 D	257.204.074,72 D
952310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	18.201.268,04 D	18.201.268,04 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	143.264.059,15 D	143.264.059,15 D
952310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	19.390.981,78 D	19.390.981,78 D
952310202 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.950.627,96 D	3.950.627,96 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310204 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	3.543.821,29 D	3.543.821,29 D
952310205 TRANSFERÊNCIAS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	6.466.419,39 D	6.466.419,39 D
952310206 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100.098.368,32 D	100.098.368,32 D
952310207 BAIXA RIR/1999 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	949,81 D	949,81 D
952310210 SEMOVENTES	0,00	0,00	9.812.890,60 D	9.812.890,60 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	375.571.963,91 D	375.571.963,91 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	373.082.174,77 D	373.082.174,77 D
952310303 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	119.130,05 D	119.130,05 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	1.189.177,56 D	1.189.177,56 D
952310305 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	262.391,13 D	262.391,13 D
952310306 TRANSFERÊNCIA PELA EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	907.738,41 D	907.738,41 D
952310307 MATERIAIS OBSOLETOS OU VENCIDOS	0,00	0,00	11.351,99 D	11.351,99 D
952310500 BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.008.966,35 D	11.008.966,35 D
952310501 BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.913.339,55 D	10.913.339,55 D
952310502 TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	0,00	95.626,80 D	95.626,80 D
952310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	8.549.852,24 D	8.549.852,24 D
952310901 BAIXA DE CONCESSÃO DE USO COM.DIVULG.E SOFTWARE	0,00	0,00	8.549.852,24 D	8.549.852,24 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	581.808.359,91 D	581.808.359,91 D
952311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	90.744,78 D	90.744,78 D
952311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	293.108,27 D	293.108,27 D
952311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	2.663.546,30 D	2.663.546,30 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	578.656.108,83 D	578.656.108,83 D
952311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	104.851,73 D	104.851,73 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	122.011.011,34 D	122.011.011,34 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	78.711.833,03 D	78.711.833,03 D
952311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	43.299.178,31 D	43.299.178,31 D
952311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	2.746.115,06 D	2.746.115,06 D
952311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	105.774.978,90 D	105.774.978,90 D
952311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	3.610.350,38 D	3.610.350,38 D
952311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	101.964.721,40 D	101.964.721,40 D
952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	199.907,12 D	199.907,12 D
952311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	9.225.226,34 D	9.225.226,34 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - BAIXA	0,00	0,00	9.225.226,34 D	9.225.226,34 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	218.775.722,90 D	218.775.722,90 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	2.631.848,68 D	2.631.848,68 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	873.537,66 D	873.537,66 D
952311511 TRANSF. VOLUNT.- APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	3.380.566,32 D	3.380.566,32 D
952311512 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	29.025.124,10 D	29.025.124,10 D
952311513 ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	39.859.881,23 D	39.859.881,23 D
952311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	4.565.838,88 D	4.565.838,88 D
952311515 ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	109.539.023,37 D	109.539.023,37 D
952311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	28.626.661,94 D	28.626.661,94 D
952311517 TRANSF. VOLUNTARIAS - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	273.240,72 D	273.240,72 D
952311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	176.821,62 D	176.821,62 D
952311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	176.821,62 D	176.821,62 D
952312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -BAIXA	0,00	0,00	364.609.849,27 D	364.609.849,27 D
952312103 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	269.680.569,99 D	269.680.569,99 D
952312105 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	94.929.279,28 D	94.929.279,28 D
952312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	594.392.754,71 D	594.392.754,71 D
952312203 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	399.075.485,12 D	399.075.485,12 D
952312205 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	195.317.269,59 D	195.317.269,59 D
952312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	23.829.504,84 D	23.829.504,84 D
952312303 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	19.123.500,23 D	19.123.500,23 D
952312305 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	4.706.004,61 D	4.706.004,61 D
952312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.429.363,13 D	2.429.363,13 D
952312403 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	780.662,73 D	780.662,73 D
952312405 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	1.648.700,40 D	1.648.700,40 D
952312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	120.080.068,45 D	120.080.068,45 D
952312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - CANCELAMENTO	0,00	0,00	120.080.068,45 D	120.080.068,45 D
952312700 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.790.701,47 D	2.790.701,47 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	14.875.038,22 D	14.875.038,22 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	14.875.038,22 D	14.875.038,22 D
952314300 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.181.754,90 D	3.181.754,90 D
952314301 AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	2.133.348,65 D	2.133.348,65 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952314302 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.048.406,25 D	1.048.406,25 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	2.848.723,79 D	2.848.723,79 D
952314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	16.587,59 D	16.587,59 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	49.174,98 D	49.174,98 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	2.782.961,22 D	2.782.961,22 D
952314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	3.663.564,30 D	3.663.564,30 D
952314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	2.552.503,69 D	2.552.503,69 D
952314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	1.111.060,61 D	1.111.060,61 D
952314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.424.488,52 D	4.424.488,52 D
952314902 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.424.488,52 D	4.424.488,52 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	329.733.954,05 D	18.509.339.765,16 D	18.509.339.765,16 D
952330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIAARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.002.624,94 D	3.002.624,94 D
952330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.002.624,94 D	3.002.624,94 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	15.764.888.520,03 D	15.764.888.520,03 D
952330701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.397.098,75 D	5.397.098,75 D
952330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	28.149.016,87 D	28.149.016,87 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.027.409,76 D	7.027.409,76 D
952330708 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	11.779.093,35 D	11.779.093,35 D
952330730 PROVISÃO MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	15.712.535.901,30 D	15.712.535.901,30 D
952330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	242.462.621,11 D	341.572.375,13 D	341.572.375,13 D
952330900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	12.898,67 D	12.898,67 D
952331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.386.182.458,03 D	1.386.182.458,03 D
952331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.016.230.967,61 D	1.016.230.967,61 D
952331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	99.372.776,29 D	99.372.776,29 D
952331003 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	270.578.714,13 D	270.578.714,13 D
952331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	39.627.061,78 D	39.627.061,78 D
952331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINSITRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	41.272,10 D	41.272,10 D
952331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	41.272,10 D	41.272,10 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	565.517.668,46 D	565.517.668,46 D
952331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	139.092.097,65 D	139.092.097,65 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	426.425.570,81 D	426.425.570,81 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	94.315.303,99 D	94.315.303,99 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALARIOS	0,00	0,00	94.315.303,99 D	94.315.303,99 D
952331800 PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	15.463.088,37 D	15.463.088,37 D
952331801 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	14.669.773,79 D	14.669.773,79 D
952331804 SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	793.314,58 D	793.314,58 D
952333000 RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	731.190,40 D	731.190,40 D
952333100 DÍVIDAS PARCELADAS	0,00	0,00	125.331,04 D	125.331,04 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	5.474.304,26 D	5.474.304,26 D
952334004 COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	413.239,91 D	413.239,91 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	4.959.731,07 D	4.959.731,07 D
952334006 ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	101.333,28 D	101.333,28 D
952339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	55.265.731,88 D	55.265.731,88 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	146.638.665,65 D	146.638.665,65 D
952339800 INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	87.271.332,94 D	90.481.270,43 D	90.481.270,43 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	2.080.051.014,56 D	2.080.051.014,56 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	2.080.051.014,56 D	2.080.051.014,56 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	11.656.705,20 D	11.656.705,20 D
953310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	641.469,17 D	641.469,17 D
953310101 BAIXA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	641.469,17 D	641.469,17 D
953310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.231.775,35 D	1.231.775,35 D
953310201 BAIXA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.231.775,35 D	1.231.775,35 D
953311200 DESVALORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	177.456,87 D	177.456,87 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	9.606.003,81 D	9.606.003,81 D
953330000 ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.068.394.309,36 D	2.068.394.309,36 D
953330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	177.953.333,52 D	177.953.333,52 D
953330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	216.229.086,62 D	216.229.086,62 D
953330500 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.018.350,23 D	1.018.350,23 D
953330600 DÍVIDA FUNDADA - DECRETO Nº 36.755/2015	0,00	0,00	1.237.873,41 D	1.237.873,41 D
953330700 DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	4.122.445,79 D	4.122.445,79 D
953331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.667.833.219,79 D	1.667.833.219,79 D
953331001 CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR PRECATÓRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.667.833.219,79 D	1.667.833.219,79 D
954000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	70.523.184,89 D	70.523.184,89 D
954300000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	70.523.184,89 D	70.523.184,89 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
954310000 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	70.523.184,89 D	70.523.184,89 D
954310100 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	63.431.273,73 D	63.431.273,73 D
954310199 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	63.431.273,73 D	63.431.273,73 D
954310200 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.488.297,53 D	6.488.297,53 D
954310299 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	6.488.297,53 D	6.488.297,53 D
954310900 AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	603.613,63 D	603.613,63 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	329.733.394,05 C	112.360.342.358,79 C	112.360.342.358,79 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	560,00 D	16.213.190.273,81 C	16.213.190.273,81 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	560,00 D	8.159.863.638,92 C	8.159.863.638,92 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	560,00 D	8.159.863.638,92 C	8.159.863.638,92 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	469.838.443,96 C	469.838.443,96 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	5.986.581.066,83 C	5.986.581.066,83 C
961210500 REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	22.911.554,80 C	22.911.554,80 C
961210600 REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	879.562.208,55 C	879.562.208,55 C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	800.970.364,78 C	800.970.364,78 C
961214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	400.485.182,39 C	400.485.182,39 C
961214702 REPASSE FINANCEIRO A LIBERAR - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	400.485.182,39 C	400.485.182,39 C
961219900 TESTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	560,00 D	0,00	0,00
961219901 TESTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - A PAGAR	0,00	100,00 D	0,00	0,00
961219902 TESTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - PAGO	0,00	460,00 D	0,00	0,00
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	8.053.326.634,89 C	8.053.326.634,89 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	5.936.926.798,91 C	5.936.926.798,91 C
961310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	98.305.374,85 C	98.305.374,85 C
961310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	93.797.550,49 C	93.797.550,49 C
961310102 BENS IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.507.824,36 C	4.507.824,36 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	133.193.645,54 C	133.193.645,54 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	112.839.221,05 C	112.839.221,05 C
961310203 MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	2.285.048,96 C	2.285.048,96 C
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	18.069.375,53 C	18.069.375,53 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	608.303.967,35 C	608.303.967,35 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	526.882.966,18 C	526.882.966,18 C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	22.901.249,73 C	22.901.249,73 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	58.519.751,44 C	58.519.751,44 C
961310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.592.831,91 C	11.592.831,91 C
961310501 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.540.441,29 C	11.540.441,29 C
961310502 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	52.390,62 C	52.390,62 C
961310600 ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.077.114,62 C	4.077.114,62 C
961310800 IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	11.514,22 C	11.514,22 C
961310805 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MAT.DE CONSUMO E RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	11.514,22 C	11.514,22 C
961310900 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	8.466.814,34 C	8.466.814,34 C
961310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	6.876.367,78 C	6.876.367,78 C
961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.590.446,56 C	1.590.446,56 C
961311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	17.185,37 C	17.185,37 C
961311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	17.185,37 C	17.185,37 C
961311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	36.218.830,55 C	36.218.830,55 C
961311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	62.967.267,25 C	62.967.267,25 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.325.452.543,96 C	1.325.452.543,96 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	363.506.343,45 C	363.506.343,45 C
961311505 TRANSF. VOLUNTARIAS - CONVENIOS	0,00	0,00	7.423.320,53 C	7.423.320,53 C
961311507 TRANSF. VOLUNT.- APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	78.564.066,22 C	78.564.066,22 C
961311508 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	27.065.956,29 C	27.065.956,29 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	1.945.272,21 C	1.945.272,21 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	927.188,00 C	927.188,00 C
961311511 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - FP	0,00	0,00	39.258.295,49 C	39.258.295,49 C
961311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	75.071.294,75 C	75.071.294,75 C
961311515 CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	567.176.717,31 C	567.176.717,31 C
961311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	164.514.089,71 C	164.514.089,71 C
961312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.264.240.952,22 C	1.264.240.952,22 C
961312102 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.264.240.952,22 C	1.264.240.952,22 C
961312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	88.333.974,85 C	88.333.974,85 C
961312302 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	88.333.974,85 C	88.333.974,85 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	149.042.356,05 C	149.042.356,05 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	149.042.356,05 C	149.042.356,05 C
961314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	15.006.139,13 C	15.006.139,13 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961314407 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	15.000.000,00 C	15.000.000,00 C
961314411 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	6.139,13 C	6.139,13 C
961314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	2.129.032.490,69 C	2.129.032.490,69 C
961314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.129.032.490,69 C	2.129.032.490,69 C
961314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	94,43 C	94,43 C
961314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	94,43 C	94,43 C
961315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	125.553,81 C	125.553,81 C
961315004 CONTIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	20.925,63 C	20.925,63 C
961315007 ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	104.628,18 C	104.628,18 C
961319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	2.538.147,77 C	2.538.147,77 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.116.399.835,98 C	2.116.399.835,98 C
961330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	756.542.752,46 C	756.542.752,46 C
961330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	195.221.801,32 C	195.221.801,32 C
961330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	112.516,44 C	112.516,44 C
961330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	112.516,44 C	112.516,44 C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	9.848.773,37 C	9.848.773,37 C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	9.848.773,37 C	9.848.773,37 C
961331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	472.621.102,88 C	472.621.102,88 C
961331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	266.476.313,65 C	266.476.313,65 C
961331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	44.672.465,33 C	44.672.465,33 C
961331003 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	100.292.188,14 C	100.292.188,14 C
961331013 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF CESSÕES	0,00	0,00	27.343.547,22 C	27.343.547,22 C
961331014 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF CESSÕES	0,00	0,00	8.432.310,27 C	8.432.310,27 C
961331015 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - REF CESSÕES	0,00	0,00	1.738.263,23 C	1.738.263,23 C
961331019 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	4.047.667,36 C	4.047.667,36 C
961331020 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF DESC PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	117.181,62 C	117.181,62 C
961331021 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - REF DESC PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	7.043.375,11 C	7.043.375,11 C
961331025 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF DESCONTOS IR	0,00	0,00	10.695.072,82 C	10.695.072,82 C
961331026 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF DESCONTOS IR	0,00	0,00	871.580,56 C	871.580,56 C
961331027 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - REF DESCONTOS IR	0,00	0,00	891.137,57 C	891.137,57 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	656.518.747,31 C	656.518.747,31 C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	168.705.720,72 C	168.705.720,72 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
961331655	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	474.001.024,54 C	474.001.024,54 C
961331691	PROVISÃO P/SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS	0,00	0,00	13.812.002,05 C	13.812.002,05 C
961331900	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	98.449,11 C	98.449,11 C
961331901	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	98.449,11 C	98.449,11 C
961333100	DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	14.228.583,38 C	14.228.583,38 C
961333200	DÍVIDAS LONGO PRAZO - DECRETO 36755/2015	0,00	0,00	1.653.101,18 C	1.653.101,18 C
961334000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	4.946.037,20 C	4.946.037,20 C
961334006	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	18.177,13 C	18.177,13 C
961334010	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	47.520,84 C	47.520,84 C
961334011	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	4.880.339,23 C	4.880.339,23 C
961334100	DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.575.851,36 C	2.575.851,36 C
961334101	DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.575.851,36 C	2.575.851,36 C
961339100	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.032.119,97 C	2.032.119,97 C
962000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	329.733.954,05 C	95.607.869.234,94 C	95.607.869.234,94 C
962200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	16.046.699.369,88 C	16.046.699.369,88 C
962220000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	15.833.511.905,95 C	15.833.511.905,95 C
962220100	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	15.833.511.905,95 C	15.833.511.905,95 C
962230000	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	213.187.463,93 C	213.187.463,93 C
962230100	INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	17.448.855,48 C	17.448.855,48 C
962230200	INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	195.738.608,45 C	195.738.608,45 C
962300000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	329.733.954,05 C	79.561.169.865,06 C	79.561.169.865,06 C
962310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	242.462.621,11 C	5.271.584.984,18 C	5.271.584.984,18 C
962310100	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	389.136.311,15 C	389.136.311,15 C
962310101	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	20.874.837,22 C	20.874.837,22 C
962310103	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	257.204.074,72 C	257.204.074,72 C
962310104	BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	45.169.628,45 C	45.169.628,45 C
962310106	TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS EPC - EPU	0,00	0,00	65.887.770,76 C	65.887.770,76 C
962310200	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	273.896.994,85 C	273.896.994,85 C
962310201	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	87.375,77 C	87.375,77 C
962310202	DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	156.418.873,12 C	156.418.873,12 C
962310204	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	3.543.821,29 C	3.543.821,29 C
962310205	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA POR EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	6.466.419,39 C	6.466.419,39 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310206 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100.098.368,32 C	100.098.368,32 C
962310210 SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00 C
962310211 FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	904.507,22 C	904.507,22 C
962310213 BENS APREENDIDOS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	906,34 C	906,34 C
962310214 REPOSIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	160.271,82 C	160.271,82 C
962310215 USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.215.451,58 C	6.215.451,58 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	42.232.895,02 C	42.232.895,02 C
962310303 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	39.873.587,92 C	39.873.587,92 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	1.189.177,56 C	1.189.177,56 C
962310305 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	262.391,13 C	262.391,13 C
962310306 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE UG EXTINTA	0,00	0,00	907.738,41 C	907.738,41 C
962310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	461.793,09 C	461.793,09 C
962310501 BENS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	366.166,29 C	366.166,29 C
962310502 TRANSF.RECEBIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA (FUNDOS)	0,00	0,00	95.626,80 C	95.626,80 C
962310900 INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	8.549.852,24 C	8.549.852,24 C
962310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	8.549.852,24 C	8.549.852,24 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	501.952.022,56 C	501.952.022,56 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	107.480.560,17 C	107.480.560,17 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	1.994.962,25 C	1.994.962,25 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	15.280.744,43 C	15.280.744,43 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	4.567.731,33 C	4.567.731,33 C
962311017 MUTUÁRIOS INADIMPLENTES	0,00	0,00	252,32 C	252,32 C
962311019 SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	352.961.778,00 C	352.961.778,00 C
962311020 DEVEDORES POR SETENCIADOS	0,00	0,00	33.458,27 C	33.458,27 C
962311021 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	1.349,43 C	1.349,43 C
962311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.422.293,07 C	1.422.293,07 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	4.515.513,40 C	4.515.513,40 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	34.067,44 C	34.067,44 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.659.312,45 C	13.659.312,45 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	242.462.621,11 C	242.814.491,23 C	242.814.491,23 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	242.462.621,11 C	341.572.375,13 C	341.572.375,13 C
962311103 REPASSE A MAIOR A RECEBER	0,00	0,00	139.049.875,73 D	139.049.875,73 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962311104 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	64.807,78 C	64.807,78 C
962311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	39.627.061,78 C	39.627.061,78 C
962311108 RECURSOS A MAIOR A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	600.122,27 C	600.122,27 C
962311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	22.383.040,53 C	22.383.040,53 C
962311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	28.477.123,83 C	28.477.123,83 C
962311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	28.248.509,16 C	28.248.509,16 C
962311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	222.893,89 C	222.893,89 C
962311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.720,78 C	5.720,78 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	146.862.453,92 C	146.862.453,92 C
962312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	3.047.804.755,68 C	3.047.804.755,68 C
962312201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	3.047.804.755,68 C	3.047.804.755,68 C
962312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	59.021.916,97 C	59.021.916,97 C
962312401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	59.021.916,97 C	59.021.916,97 C
962312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	68.953.221,84 C	68.953.221,84 C
962312900 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.166.032,63 C	5.166.032,63 C
962312902 JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.166.032,63 C	5.166.032,63 C
962313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	54.070,19 C	54.070,19 C
962313002 INCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	54.070,19 C	54.070,19 C
962313100 DÍVIDA ATIVA DER	0,00	0,00	1.241,18 C	1.241,18 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	836.102,38 C	836.102,38 C
962314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	10.500,00 C	10.500,00 C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	73.874,69 C	73.874,69 C
962314405 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	726.288,95 C	726.288,95 C
962314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C
962314500 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	2.818.688,00 C	2.818.688,00 C
962314501 DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.818.688,00 C	2.818.688,00 C
962314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	423.414.256,84 C	423.414.256,84 C
962314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	419.144.801,10 C	419.144.801,10 C
962314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	4.269.455,74 C	4.269.455,74 C
962314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	6.448.844,55 C	6.448.844,55 C
962314907 AJUSTE DE PERDAS DE CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	6.448.844,55 C	6.448.844,55 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	298.875,50 C	298.875,50 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962315001 IR A RECUPERAR	0,00	0,00	191.187,83 C	191.187,83 C
962315002 COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	62.776,91 C	62.776,91 C
962315003 PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	13.601,66 C	13.601,66 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	31.309,10 C	31.309,10 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	87.271.332,94 C	74.289.584.880,88 C	74.289.584.880,88 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	10.565.770,63 C	10.565.770,63 C
962330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	72.781.913.236,36 C	72.781.913.236,36 C
962330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	10.169.437,78 C	10.169.437,78 C
962330706 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	9.212.016,82 C	9.212.016,82 C
962330730 PROVISÃO MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	72.762.531.781,76 C	72.762.531.781,76 C
962330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	78.711.833,03 C	78.711.833,03 C
962330900 CREDITORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	12.649.013,19 C	12.649.013,19 C
962331000 CREDITORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.260.179.371,82 C	1.260.179.371,82 C
962331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	972.424.962,32 C	972.424.962,32 C
962331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	140.538.723,67 C	140.538.723,67 C
962331003 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	147.215.685,83 C	147.215.685,83 C
962331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	43.299.178,31 C	43.299.178,31 C
962331500 CREDITORES POR PRECATÓRIOS ADMINSITRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	849,68 C	849,68 C
962331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	849,68 C	849,68 C
962331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	6.775.709,72 C	6.775.709,72 C
962331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.775.709,72 C	6.775.709,72 C
962339100 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.781.609,23 C	2.781.609,23 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.133.041,87 C	2.133.041,87 C
962339800 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	87.271.332,94 C	90.481.071,82 C	90.481.071,82 C
962339900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS COM NE	0,00	0,00	94.195,22 C	94.195,22 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	1.660.184.558,63 C	1.660.184.558,63 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	1.660.184.558,63 C	1.660.184.558,63 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.340.125.543,02 C	1.340.125.543,02 C
963310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.999,99 C	2.999,99 C
963310201 CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.999,99 C	2.999,99 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	476.415,92 C	476.415,92 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	476.415,92 C	476.415,92 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
963311200 ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	49.001.094,20 C	49.001.094,20 C
963311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	679.026,08 C	679.026,08 C
963311301 DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	679.026,08 C	679.026,08 C
963311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.359.095,18 C	17.359.095,18 C
963311407 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	17.359.095,18 C	17.359.095,18 C
963312100 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	896.744.389,71 C	896.744.389,71 C
963312200 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONET.	0,00	0,00	225.983.635,68 C	225.983.635,68 C
963312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	35.854.802,49 C	35.854.802,49 C
963312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	6.061.077,54 C	6.061.077,54 C
963312600 DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	107.688.746,94 C	107.688.746,94 C
963315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	274.259,29 C	274.259,29 C
963315001 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	274.259,29 C	274.259,29 C
963330000 DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	320.059.015,61 C	320.059.015,61 C
963330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	124.260.771,40 C	124.260.771,40 C
963330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	195.798.244,21 C	195.798.244,21 C
964000000 BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	227.787,50 C	227.787,50 C
964300000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	227.787,50 C	227.787,50 C
964310000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	227.787,50 C	227.787,50 C
964310200 BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	227.787,50 C	227.787,50 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.121.129.496,09 D	1.121.129.496,09 D
970000000 ALTERAÇÃO DO PL	0,00	0,00	12.000,00 C	12.000,00 C
971000000 PL - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	12.000,00 C	12.000,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	55.707.759.299,60 D	55.707.759.299,60 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	68.718.234.380,43			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	9.298.130.716,46			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	41.571.934.765,38			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	100.992.038.429,35			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	186.633.103.797,31			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	186.633.103.797,31			
700000000 - Controle Devedores	551.369.932.213,33			
800000000 - Controle Credores	551.369.932.213,33			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	848.293.205.156,45			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	848.293.205.156,45			



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	69.705.972.480,96 D	0,00	4.817.467.979,18 D	74.523.440.460,14 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	16.238.535.287,94 D	0,00	1.004.692.830,13 D	17.243.228.118,07 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.758.126.249,43 D	0,00	455.174.982,91 D	2.213.301.232,34 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.758.126.249,43 D	0,00	455.174.982,91 D	2.213.301.232,34 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.758.126.249,43 D	0,00	455.174.982,91 D	2.213.301.232,34 D
111110100 CAIXA	15.118.176,93 D	0,00	19.274.894,57 D	34.393.071,50 D
111110200 CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO	93.699.061,65 D	0,00	74.280.177,06 C	19.418.884,59 D
111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.399.699.061,65 D	0,00	74.280.177,06 C	1.325.418.884,59 D
111110299 (-) BANCO DE BRASÍLIA S/A - RETIFICADORA	1.306.000.000,00 C	0,00	0,00	1.306.000.000,00 C
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	111.822.214,42 D	0,00	359.456.950,27 D	471.279.164,69 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	105.664.607,13 D	0,00	148.631.426,29 D	254.296.033,42 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	5.208.479,12 D	0,00	10.688.577,67 D	15.897.056,79 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	949.128,16 D	0,00	200.136.946,31 D	201.086.074,47 D
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	120.306,32 D	0,00	275.490,51 D	395.796,83 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	120.306,32 D	0,00	275.490,51 D	395.796,83 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	89.270.665,18 D	0,00	10.271.042,09 C	78.999.623,09 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	15.672.371,35 D	0,00	6.568.601,12 D	22.240.972,47 D
111110502 BANCO DO BRASIL	39.934.119,58 D	0,00	11.102.403,73 C	28.831.715,85 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.664.174,25 D	0,00	5.737.239,48 C	27.926.934,77 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.214.011,54 D	13.214.011,54 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	13.162.813,22 D	13.162.813,22 D
111110902 BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	51.198,32 D	51.198,32 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	348.118.099,38 D	0,00	266.590.217,90 D	614.708.317,28 D
111112001 CDB	129.531.043,89 D	0,00	53.267.088,72 D	182.798.132,61 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	114.010.941,20 D	0,00	98.622.297,46 D	212.633.238,66 D
111112012 POUPANÇA VINCULADA	538.235,19 D	0,00	85.683,35 C	452.551,84 D
111112016 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	1.970.894,20 D	0,00	2.046.470,12 D	4.017.364,32 D
111112017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	100.000.000,00 D	0,00	112.500.000,00 D	212.500.000,00 D
111112018 BB TÍTULOS	12,01 D	0,00	0,25 D	12,26 D
111112019 CDB/RDB	2.066.972,89 D	0,00	240.044,70 D	2.307.017,59 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.997.116,58 D	0,00	980.523,05 C	9.016.593,53 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111112101 CDB	812.626,73 D	0,00	449.745,80 C	362.880,93 D
111112102 POUPANÇAS	2.651.004,77 D	0,00	143.367,05 C	2.507.637,72 D
111112103 FUNDO CURTO PRAZO	6.512.657,00 D	0,00	372.847,90 C	6.139.809,10 D
111112104 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	20.828,08 D	0,00	14.562,30 C	6.265,78 D
111112200 RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	947.775.407,16 D	0,00	127.871.404,07 C	819.904.003,09 D
111112201 CDB	60.026.232,23 D	0,00	44.263.283,12 D	104.289.515,35 D
111112202 POUPANÇAS	83.888.289,93 D	0,00	42.873.371,33 C	41.014.918,60 D
111112203 FUNDO CURTO PRAZO	689.815.288,30 D	0,00	32.998.160,36 C	656.817.127,94 D
111112205 POUPANÇA VINCULADA	114.045.596,70 D	0,00	96.263.155,50 C	17.782.441,20 D
111112300 RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	101.219.751,78 D	0,00	27.691.522,28 C	73.528.229,50 D
111112303 POUPANÇAS	101.219.751,78 D	0,00	27.691.522,28 C	73.528.229,50 D
111113000 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	40.985.450,03 D	0,00	37.458.086,67 D	78.443.536,70 D
111113001 ARRECADAÇÃO DIRETA	40.985.450,03 D	0,00	37.458.086,67 D	78.443.536,70 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.005.632.305,98 D	0,00	203.754.057,92 C	1.801.878.248,06 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	372.225.238,52 D	0,00	57.064.242,98 D	429.289.481,50 D
112110000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	323.309.369,06 D	0,00	0,00	323.309.369,06 D
112110100 IMPOSTOS	323.309.369,06 D	0,00	0,00	323.309.369,06 D
112110102 IPVA	102.508.938,58 D	0,00	0,00	102.508.938,58 D
112110105 IPTU	220.800.430,48 D	0,00	0,00	220.800.430,48 D
112120000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	48.915.869,46 D	0,00	57.064.242,98 D	105.980.112,44 D
112120100 IMPOSTOS	48.915.869,46 D	0,00	57.064.242,98 D	105.980.112,44 D
112120101 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	38.769.739,91 D	0,00	57.997.584,48 D	96.767.324,39 D
112120104 ICMS	67.269,77 D	0,00	5.175,63 D	72.445,40 D
112120105 IPTU	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
112120107 ISS	10.078.774,78 D	0,00	938.517,13 C	9.140.257,65 D
112200000 CLIENTES	37.224.684,27 D	0,00	30.318.100,68 D	67.542.784,95 D
112210000 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.159.404,31 D	0,00	7.758.894,80 D	8.918.299,11 D
112210100 FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER	1.159.404,31 D	0,00	7.758.894,80 D	8.918.299,11 D
112210101 FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - VENDAS	42.342,55 D	0,00	4.942,55 C	37.400,00 D
112210106 FATURAS/ DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.117.061,76 D	0,00	7.763.837,35 D	8.880.899,11 D
112220000 CLIENTES - INTRA OFSS	36.065.279,96 D	0,00	22.559.205,88 D	58.624.485,84 D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	36.065.279,96 D	0,00	22.559.205,88 D	58.624.485,84 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.588.936.255,91 D	0,00	290.090.555,04 C	1.298.845.700,87 D
112310000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.563.012,57 D	0,00	0,00	2.563.012,57 D
112311000 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	2.563.012,57 D	0,00	0,00	2.563.012,57 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.586.373.243,34 D	0,00	290.090.555,04 C	1.296.282.688,30 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	322.051.147,10 D	0,00	86.241.134,51 C	235.810.012,59 D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	483.295.232,59 D	0,00	136.821.411,83 C	346.473.820,76 D
112320600 REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR E VALORES COMPENSADOS	1.457.428,43 D	0,00	1.358.457,59 C	98.970,84 D
112320700 REPASSE A MAIOR A RECEBER	223.615.590,09 D	0,00	85.777.486,77 C	137.838.103,32 D
112320800 RECURSOS A MAIOR SUS A RECEBER - RP	0,00	0,00	600.122,27 D	600.122,27 D
112320900 RECURSOS SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	600.596,70 D	0,00	600.596,70 C	0,00
112321000 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	238.739.484,78 D	0,00	55.893.115,49 D	294.632.600,27 D
112321100 REPASSE A MAIOR SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	52.705,58 D	52.705,58 D
112321300 REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	38.285.586,19 D	0,00	0,00	38.285.586,19 D
112321600 RECURSOS A RECEBER TRANSFERENCIA TCDF/CLDF	53.680.171,27 D	0,00	8.442.835,45 C	45.237.335,82 D
112321700 RECURSOS A RECEBER - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	155.322.717,84 D	0,00	48.358.152,44 C	106.964.565,40 D
112321800 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS EM OUTRA UNIDADE	25.595.786,00 D	0,00	2.582.570,98 D	28.178.356,98 D
112321900 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS EM OUTRA UNIDADE	9.080.725,25 D	0,00	10.504.604,29 D	19.585.329,54 D
112322000 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL EM OUTRA UNIDADE	34.334.275,84 D	0,00	125.947,35 D	34.460.223,19 D
112322100 RECURSOS A RECEBER - CONVÊNIO	0,00	0,00	7.794.039,21 D	7.794.039,21 D
112324400 VALORES A RECEBER - DIREITOS EM OUTRA UNIDADE	314.501,26 D	0,00	43.584,92 C	270.916,34 D
112400000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.609.687,73 D	0,00	7.723,92 D	7.617.411,65 D
112410000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.609.687,73 D	0,00	7.723,92 D	7.617.411,65 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	5.959.218,51 D	0,00	7.723,92 D	5.966.942,43 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	5.453.615,18 D	0,00	291.836,50 C	5.161.778,68 D
112410304 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - IDEAS INDUSTRIAL	330.323,10 D	0,00	299.560,42 D	629.883,52 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	363.560,45 C	0,00	1.053.570,46 C	1.417.130,91 C
112910000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	948.942,28 C	948.942,28 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112910300 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CON	0,00	0,00	948.942,28 C	948.942,28 C
112910301 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	948.942,28 C	948.942,28 C
112920000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	363.560,45 C	0,00	104.628,18 C	468.188,63 C
112920100 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	363.560,45 C	0,00	104.628,18 C	468.188,63 C
112920101 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	363.560,45 C	0,00	104.628,18 C	468.188,63 C
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.236.804.192,20 D	0,00	269.403.363,52 D	5.506.207.555,72 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.418.750.234,35 D	0,00	742.876.889,46 D	2.161.627.123,81 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.416.921.445,64 D	0,00	735.596.568,08 D	2.152.518.013,72 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.744.996,97 D	0,00	1.304.892,38 C	7.440.104,59 D
113110101 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	102.794,49 D	0,00	43.214,92 D	146.009,41 D
113110102 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.888.309,93 D	0,00	296.060,03 C	4.592.249,90 D
113110103 VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.496.967,56 D	0,00	703.306,64 C	793.660,92 D
113110106 EMPRÉSTIMO SALARIAL DE FÉRIAS	2.256.924,99 D	0,00	348.740,63 C	1.908.184,36 D
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	228.507,61 D	0,00	50.932,04 D	279.439,65 D
113110300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	350.271.606,19 D	0,00	85.283.771,10 D	435.555.377,29 D
113110301 CONVENIOS	1.287.932,36 D	0,00	42.899,71 D	1.330.832,07 D
113110302 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.566.458,65 D	0,00	7.456.336,36 D	23.022.795,01 D
113110303 CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.352.449,85 D	0,00	56.778.314,07 D	98.130.763,92 D
113110304 CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	149.109.985,23 D	0,00	2.104.393,88 C	147.005.591,35 D
113110305 APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	128.429.631,28 D	0,00	18.376.385,83 D	146.806.017,11 D
113110306 AUXÍLIOS	9.317.003,20 D	0,00	4.723.331,99 D	14.040.335,19 D
113110307 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.208.145,62 D	0,00	10.897,02 D	5.219.042,64 D
113110800 DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS	501.731.167,81 D	0,00	58.041.635,61 D	559.772.803,42 D
113110900 CONTRATO DE GESTÃO	207.467.327,82 D	0,00	457.637.693,94 D	665.105.021,76 D
113111000 PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO	348.477.839,24 D	0,00	135.887.427,77 D	484.365.267,01 D
113111001 PDAF	327.478.815,81 D	0,00	139.947.442,57 D	467.426.258,38 D
113111002 PDPAS	20.999.023,43 D	0,00	4.060.014,80 C	16.939.008,63 D
113130000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTER-OFSS	1.828.788,71 D	0,00	7.280.321,38 D	9.109.110,09 D
113130300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.828.788,71 D	0,00	7.280.321,38 D	9.109.110,09 D
113130301 CONVENIOS	1.828.788,71 D	0,00	7.280.321,38 D	9.109.110,09 D
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.103.101,25 D	0,00	669.131,93 D	3.772.233,18 D
113210000 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	2.111.748,57 D	0,00	559.991,69 D	2.671.740,26 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113210400 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR / COMPENSAR	1.940.721,59 D	0,00	465.447,12 D	2.406.168,71 D
113210401 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	1.940.721,59 D	0,00	465.447,12 D	2.406.168,71 D
113211300 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR	107.017,73 D	0,00	60.542,41 D	167.560,14 D
113211301 COFINS A RECUPERAR	107.017,73 D	0,00	60.542,41 D	167.560,14 D
113211400 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	28.929,92 D	0,00	13.076,53 D	42.006,45 D
113211401 PIS/PASEP A RECUPERAR	28.929,92 D	0,00	13.076,53 D	42.006,45 D
113211600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	35.079,33 D	0,00	20.925,63 D	56.004,96 D
113211601 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	35.079,33 D	0,00	20.925,63 D	56.004,96 D
113220000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTRA OFSS	363.560,45 D	0,00	104.628,18 D	468.188,63 D
113220700 ISS A RECUPERAR / COMPENSAR	363.560,45 D	0,00	104.628,18 D	468.188,63 D
113220701 ISS A RECUPERAR	363.560,45 D	0,00	104.628,18 D	468.188,63 D
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	627.792,23 D	0,00	4.512,06 D	632.304,29 D
113230400 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR / COMPENSAR	203.948,29 D	0,00	0,00	203.948,29 D
113230401 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	203.948,29 D	0,00	0,00	203.948,29 D
113231100 INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	28.563,54 D	0,00	4.512,06 D	33.075,60 D
113231101 INSS A RECUPERAR	28.563,54 D	0,00	4.512,06 D	33.075,60 D
113231300 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR	280.553,19 D	0,00	0,00	280.553,19 D
113231302 CRÉDITOS DE COFINS A COMPENSAR	280.553,19 D	0,00	0,00	280.553,19 D
113231400 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	61.021,60 D	0,00	0,00	61.021,60 D
113231401 PASEP A RECUPERAR	61.021,60 D	0,00	0,00	61.021,60 D
113231600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	53.705,61 D	0,00	0,00	53.705,61 D
113231601 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	53.705,61 D	0,00	0,00	53.705,61 D
113300000 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	287.864,80 D	287.864,80 D
113310000 CRÉDITOS A RECEBER - DESC. PRESTAÇÃO SVÇ PÚBLICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	287.864,80 D	287.864,80 D
113310100 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	287.864,80 D	287.864,80 D
113310104 PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	0,00	0,00	287.864,80 D	287.864,80 D
113400000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.008.071.245,23 D	0,00	106.339.961,98 C	901.731.283,25 D
113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	1.008.071.245,23 D	0,00	106.339.961,98 C	901.731.283,25 D
113410100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS	1.997.071,11 D	0,00	771.903,77 D	2.768.974,88 D
113410101 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	204.765,35 D	0,00	6.119,61 C	198.645,74 D
113410103 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO, MÁ-FÉ OU FRAUDE	0,00	0,00	601.830,43 D	601.830,43 D
113410106 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	509.511,10 D	0,00	10.501,85 D	520.012,95 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
113410199	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.282.794,66 D	0,00	165.691,10 D	1.448.485,76 D
113410200	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	936.786.719,41 D	0,00	86.682.710,55 C	850.104.008,86 D
113410201	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	388.696.090,53 D	0,00	4.522.210,13 D	393.218.300,66 D
113410203	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS - TCE	12.789.398,96 D	0,00	2.082.903,03 D	14.872.301,99 D
113410204	CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERV.-TI	24.776,73 D	0,00	19.074,73 C	5.702,00 D
113410205	CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TCE	534.596.874,38 D	0,00	93.253.976,66 C	441.342.897,72 D
113410208	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREG. DE COMPROVAÇÃO-T	230.151,50 D	0,00	0,00	230.151,50 D
113410210	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS - TCE	128.986,51 D	0,00	11.316,74 C	117.669,77 D
113410299	OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	320.440,80 D	0,00	3.455,58 C	316.985,22 D
113410300	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROC.JUDICIAIS	0,00	0,00	37.923,15 D	37.923,15 D
113419800	EM APURAÇÃO	69.287.454,71 D	0,00	20.467.078,35 C	48.820.376,36 D
113419801	PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	32.327.636,48 D	0,00	19.066.058,75 C	13.261.577,73 D
113419803	DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	21.071.239,59 D	0,00	1.323.396,26 C	19.747.843,33 D
113419805	RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	10.692.837,90 D	0,00	49.374,73 C	10.643.463,17 D
113419815	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	31.059,96 D	0,00	3.915,30 C	27.144,66 D
113419899	OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	5.164.680,78 D	0,00	24.333,31 C	5.140.347,47 D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	228.267.845,09 D	0,00	137.005.039,61 D	365.272.884,70 D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	228.267.845,09 D	0,00	137.005.039,61 D	365.272.884,70 D
113510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS	51.750.009,61 D	0,00	5.400.000,00 D	57.150.009,61 D
113510202	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	51.750.009,61 D	0,00	5.400.000,00 D	57.150.009,61 D
113510500	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	2.221.447,67 D	0,00	0,00	2.221.447,67 D
113510900	DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	31.490.928,96 D	0,00	2.107.804,17 C	29.383.124,79 D
113510901	DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREO - FONTE TESOUREO	19.898.741,45 D	0,00	3.014.938,60 D	22.913.680,05 D
113510902	DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREO - FONTE PRÓPRIA	11.592.187,51 D	0,00	5.122.742,77 C	6.469.444,74 D
113511000	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS	15.511.513,44 D	0,00	10.511.713,03 D	26.023.226,47 D
113511001	DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	9.060.773,26 D	0,00	9.977.206,67 D	19.037.979,93 D
113511002	DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- FTE PRÓPRIA	6.450.740,18 D	0,00	31.871,73 D	6.482.611,91 D
113511003	DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO TESOUREO	0,00	0,00	502.634,63 D	502.634,63 D
113511100	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	127.293.945,41 D	0,00	121.930.930,71 D	249.224.876,12 D
113511101	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	7.930.574,74 D	0,00	2.946.731,47 C	4.983.843,27 D
113511102	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	6.466.200,10 D	0,00	19.466.135,12 D	25.932.335,22 D
113511103	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO TESOUREO	111.391.142,43 D	0,00	105.411.527,06 D	216.802.669,49 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113511104 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	1.506.028,14 D	0,00	0,00	1.506.028,14 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	1.270.200,04 D	1.270.200,04 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	623.024.370,42 D	0,00	493.384.292,59 C	129.640.077,83 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	208.574.805,68 D	0,00	78.934.727,85 C	129.640.077,83 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	208.574.805,68 D	0,00	78.934.727,85 C	129.640.077,83 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	144.136.205,36 D	0,00	31.808.475,00 C	112.327.730,36 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	64.438.600,32 D	0,00	47.126.252,85 C	17.312.347,47 D
113630000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	414.449.564,74 D	0,00	414.449.564,74 C	0,00
113630300 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	241.185.550,70 D	0,00	241.185.550,70 C	0,00
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	241.185.550,70 D	0,00	241.185.550,70 C	0,00
113639900 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	173.264.014,04 D	0,00	173.264.014,04 C	0,00
113639901 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	173.264.014,04 D	0,00	173.264.014,04 C	0,00
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.955.775.116,14 D	0,00	9.378.051,94 C	1.946.397.064,20 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.440.325.821,33 D	0,00	26.617.821,97 C	1.413.707.999,36 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	3.597,85 D	0,00	1.311,55 D	4.909,40 D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	813.876,65 D	0,00	225.273,60 D	1.039.150,25 D
113810500 HEMOCOMPONENTES	269.494,85 D	0,00	94.763,40 C	174.731,45 D
113810700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	273.825.604,23 D	0,00	1.078.667,34 D	274.904.271,57 D
113811200 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	17.236.983,28 D	0,00	3.573.804,90 C	13.663.178,38 D
113811300 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	18.519.018,28 D	0,00	615.501,08 C	17.903.517,20 D
113811400 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEI	2.119.673,11 D	0,00	1.383.964,05 C	735.709,06 D
113811500 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	2.089.033,44 D	0,00	1.124.544,42 D	3.213.577,86 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	3.174.103,65 D	0,00	336.238,01 D	3.510.341,66 D
113811700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	37.948,76 D	0,00	8.471,66 D	46.420,42 D
113811701 CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	22.314,73 D	0,00	8.471,66 D	30.786,39 D
113811702 AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COMPENSAR	15.634,03 D	0,00	0,00	15.634,03 D
113811800 DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL PROPOSTOS A RECEBER	39.025.122,33 D	0,00	140.357,89 D	39.165.480,22 D
113811801 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	159.320,20 D	0,00	4.435,76 D	163.755,96 D
113811802 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	38.304.521,55 D	0,00	7.267,85 D	38.311.789,40 D
113811803 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	553.543,22 D	0,00	125.498,12 D	679.041,34 D
113811804 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	7.737,36 D	0,00	3.156,16 D	10.893,52 D
113812000 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	123.521,98 D	0,00	1.349,43 D	124.871,41 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113814000 MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO TCDF - LEI COMPLEMENTAR 01/94	160.696,01 D	0,00	5.720,78 D	166.416,79 D
113814500 DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	608.649,08 D	0,00	2.508,13 C	606.140,95 D
113819100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	17.025,73 D	0,00	0,00	17.025,73 D
113819101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	17.025,73 D	0,00	0,00	17.025,73 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.080.606.128,12 D	0,00	23.869.215,09 C	1.056.736.913,03 D
113819900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.695.343,98 D	0,00	0,00	1.695.343,98 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	515.328.444,58 D	0,00	17.237.261,90 D	532.565.706,48 D
113820200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	4.526,74 D	0,00	0,00	4.526,74 D
113820700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	2.557.555,54 D	0,00	771.926,60 D	3.329.482,14 D
113821200 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	597.999,55 D	0,00	20.209,69 D	618.209,24 D
113821300 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	2.739.231,60 D	0,00	271.331,27 D	3.010.562,87 D
113821500 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	147.858,31 D	0,00	96.992,65 C	50.865,66 D
113821600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	489.423.817,00 D	0,00	0,00	489.423.817,00 D
113824500 DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	722.353,59 D	0,00	29.434,66 C	692.918,93 D
113829200 CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DO DIREITO EM OUTRA UNIDADE	2.220,66 D	0,00	0,00	2.220,66 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	19.132.881,59 D	0,00	16.300.221,65 D	35.433.103,24 D
113830000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO	120.850,23 D	0,00	2.508,13 D	123.358,36 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	0,00	61.772,54 D
113834500 DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	58.994,19 D	0,00	2.508,13 D	61.502,32 D
113900000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187.720,28 C	0,00	2.333.255,77 C	2.520.976,05 C
113910000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	187.720,28 C	0,00	2.333.255,77 C	2.520.976,05 C
113910400 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	133.728,86 C	0,00	2.333.255,77 C	2.466.984,63 C
113910401 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	133.728,86 C	0,00	2.333.255,77 C	2.466.984,63 C
113910500 (-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	53.991,42 C	0,00	0,00	53.991,42 C
113910509 (-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	53.769,05 C	0,00	0,00	53.769,05 C
113910510 (-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS	205,37 C	0,00	0,00	205,37 C
113910511 (-) AJUSTE PARA PERDAS C/ VALORES APREENDIDOS EFETUADOS	17,00 C	0,00	0,00	17,00 C
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.493.795.893,79 D	0,00	152.147.454,60 C	3.341.648.439,19 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.493.795.893,79 D	0,00	152.147.454,60 C	3.341.648.439,19 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.493.795.893,79 D	0,00	152.147.454,60 C	3.341.648.439,19 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.313.751.946,24 D	0,00	312.191.916,45 C	3.001.560.029,79 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	2.511.109.965,17 D	0,00	53.393.060,33 C	2.457.716.904,84 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	670.445.598,69 D	0,00	259.437.320,34 C	411.008.278,35 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	124.511.554,95 D	0,00	545.253,34 D	125.056.808,29 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	7.684.827,43 D	0,00	93.210,88 D	7.778.038,31 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	180.043.947,55 D	0,00	160.044.461,85 D	340.088.409,40 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	97.182.053,57 D	0,00	70.052.869,25 D	167.234.922,82 D
114111003 FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	78.018.266,21 D	78.018.266,21 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00	6.318.960,92 D	6.318.960,92 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	41.743.143,06 D	0,00	2.902.154,45 D	44.645.297,51 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	41.118.750,92 D	0,00	2.752.211,02 D	43.870.961,94 D
115000000 ESTOQUES	1.296.872.687,66 D	0,00	259.516.984,73 D	1.556.389.672,39 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	1.150.226.309,04 D	0,00	258.905.034,64 D	1.409.131.343,68 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.150.226.309,04 D	0,00	258.905.034,64 D	1.409.131.343,68 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	990.172,60 D	0,00	227.780,07 D	1.217.952,67 D
115610200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	70.645,12 D	70.645,12 D
115610300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	159.416,78 D	0,00	488,66 C	158.928,12 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	598.039,69 D	0,00	48.887,69 D	646.927,38 D
115610500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.188.523,39 D	0,00	2.142.530,50 D	4.331.053,89 D
115610600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	250.229,83 D	0,00	38.834,88 D	289.064,71 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	226.874.328,55 D	0,00	105.779.080,21 C	121.095.248,34 D
115610800 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	22.712,62 D	0,00	0,00	22.712,62 D
115610900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	474.578.300,13 D	0,00	225.679.559,26 D	700.257.859,39 D
115611000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.214.525,49 D	0,00	3.972.181,81 D	6.186.707,30 D
115611100 MATERIAL QUÍMICO	3.794.592,93 D	0,00	701.064,93 D	4.495.657,86 D
115611200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	7.754,05 D	0,00	1.427,45 C	6.326,60 D
115611300 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	1.513,56 D	1.513,56 D
115611400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.295.572,78 D	0,00	34.643,54 D	2.330.216,32 D
115611500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.650,21 D	0,00	18.844,30 D	21.494,51 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.262.185,79 D	0,00	1.236.738,64 D	16.498.924,43 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.491.280,33 D	0,00	462.556,50 D	3.953.836,83 D
115611800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	674.364,67 D	0,00	59,00 D	674.423,67 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	919.903,48 D	0,00	263.899,27 D	1.183.802,75 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115612000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.999.553,19 D	0,00	933.311,29 D	4.932.864,48 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.145.001,60 D	0,00	27.325,34 C	2.117.676,26 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17.408.183,24 D	0,00	1.633.051,48 D	19.041.234,72 D
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.242.347,52 D	0,00	2.081.854,11 D	6.324.201,63 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.788.610,39 D	0,00	1.469.089,84 D	4.257.700,23 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.684.215,56 D	0,00	494.320,77 D	4.178.536,33 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.000.670,44 D	0,00	504.226,66 D	1.504.897,10 D
115612700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	53.462,42 D	0,00	2.387,89 D	55.850,31 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.529.379,95 D	0,00	497.146,57 D	4.026.526,52 D
115612900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.619.384,48 D	0,00	2.041.165,17 D	9.660.549,65 D
115613000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	151.945.209,76 D	0,00	562.816,02 D	152.508.025,78 D
115613100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	345.276,53 D	0,00	84.169,03 C	261.107,50 D
115613200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	13.931,60 D	0,00	532.441,09 D	546.372,69 D
115613300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.178.166,25 D	0,00	533.898,54 D	2.712.064,79 D
115613400 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	3.244,53 D	0,00	0,00	3.244,53 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	44.728.912,14 D	0,00	29.702.357,45 D	74.431.269,59 D
115613600 MATERIAL HOSPITALAR	144.585.761,38 D	0,00	85.847.730,95 D	230.433.492,33 D
115613700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	2.266,70 D	0,00	12.415,49 D	14.682,19 D
115613800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	927,83 D	0,00	0,00	927,83 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.846.648,04 D	0,00	1.703.609,42 D	8.550.257,46 D
115614000 MATERIAL BIOLÓGICO	791,50 D	0,00	0,00	791,50 D
115614100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	262.640,73 D	0,00	9.986,81 C	252.653,92 D
115614200 FERRAMENTAS	643.855,42 D	0,00	7.928,83 D	651.784,25 D
115614300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	452.593,72 D	0,00	0,00	452.593,72 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.275.407,53 D	0,00	992.801,55 D	2.268.209,08 D
115614500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.304,71 D	0,00	0,00	13.304,71 D
115614700 SOFTWARES DE BASE	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
115614800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	771.842,73 D	0,00	493.377,95 C	278.464,78 D
115614900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	926.219,95 D	0,00	807.971,53 D	1.734.191,48 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍNIAS	96.277,71 D	0,00	35.841,80 D	132.119,51 D
115619900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.327.668,17 D	0,00	4.784,57 D	14.332.452,74 D
115800000 OUTROS ESTOQUES	146.646.378,62 D	0,00	611.950,09 D	147.258.328,71 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115810000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	146.646.378,62 D	0,00	611.950,09 D	147.258.328,71 D
115810200 ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	14.349.035,23 D	0,00	1.189.186,35 C	13.159.848,88 D
115810204 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	131.395,94 D	131.395,94 D
115810205 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	7.841.267,35 D	0,00	1.926.167,91 C	5.915.099,44 D
115810208 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.526.246,58 D	0,00	0,00	1.526.246,58 D
115810209 PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	14.000,00 D	14.000,00 D
115810210 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	2.015.125,55 D	0,00	531.193,50 D	2.546.319,05 D
115810214 MATERIAL ESPORTIVO	56.869,95 D	0,00	0,00	56.869,95 D
115810216 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	77.969,50 D	0,00	55.658,50 D	133.628,00 D
115810220 LIVROS DIDÁTICOS	2.659.843,20 D	0,00	33.359,38 C	2.626.483,82 D
115810221 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	171.713,10 D	0,00	38.093,00 D	209.806,10 D
115810500 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DE BENS DE ESTOQUE	90.433.383,43 D	0,00	11.514,22 D	90.444.897,65 D
115810509 MATERIAL FARMACOLÓGICO	90.433.383,43 D	0,00	11.514,22 D	90.444.897,65 D
115810600 BENS DE ESTOQUE EM MANUTENÇÃO	2.338.110,68 D	0,00	0,00	2.338.110,68 D
115810649 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	2.338.110,68 D	0,00	0,00	2.338.110,68 D
115810700 ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	39.525.849,28 D	0,00	1.789.622,22 D	41.315.471,50 D
115810701 TERRENOS	29.433.305,66 D	0,00	1.789.622,22 D	31.222.927,88 D
115810702 EDIFICAÇÕES	10.092.543,62 D	0,00	0,00	10.092.543,62 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.447.303.958,88 D	0,00	376.499.011,49 D	2.823.802.970,37 D
119100000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.191,29 D	0,00	6.087,59 C	14.103,70 D
119110000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.191,29 D	0,00	6.087,59 C	14.103,70 D
119110100 PRÊMIOS DE SEGUROS	20.191,29 D	0,00	6.087,59 C	14.103,70 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	42.412,43 D	0,00	24.699,71 D	67.112,14 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	42.412,43 D	0,00	24.699,71 D	67.112,14 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	42.412,43 D	0,00	24.699,71 D	67.112,14 D
119500000 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	2.031.233,53 D	0,00	2.031.233,53 C	0,00
119510000 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.031.233,53 D	0,00	2.031.233,53 C	0,00
119510100 TRIBUTOS PAGOS	2.031.233,53 D	0,00	2.031.233,53 C	0,00
119700000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.000.000,00 D	0,00	15.000.000,00 D	20.000.000,00 D
119710000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.000.000,00 D	0,00	15.000.000,00 D	20.000.000,00 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	5.000.000,00 D	0,00	15.000.000,00 D	20.000.000,00 D
119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.440.210.121,63 D	0,00	363.511.632,90 D	2.803.721.754,53 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.440.210.121,63 D	0,00	363.511.632,90 D	2.803.721.754,53 D
119810300 VPD A APROPRIAR	2.440.208.896,13 D	0,00	363.511.632,90 D	2.803.720.529,03 D
119810301 VPD COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	1.010.370.693,06 D	0,00	0,00	1.010.370.693,06 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	1.429.838.203,07 D	0,00	363.511.632,90 D	1.793.349.835,97 D
119819800 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	1.225,50 D	0,00	0,00	1.225,50 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	53.467.437.193,02 D	0,00	3.812.775.149,05 D	57.280.212.342,07 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.639.543.043,15 D	0,00	3.452.307.996,14 D	37.091.851.039,29 D
121100000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.599.345.851,62 D	0,00	3.436.022.053,57 D	37.035.367.905,19 D
121110000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.460.615.534,55 D	0,00	3.516.340.605,02 D	36.976.956.139,57 D
121110300 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	243.231.485,78 D	0,00	174.144.416,99 D	417.375.902,77 D
121110301 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	30.924.452,39 D	0,00	604.863,34 D	31.529.315,73 D
121110308 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.781.172,76 D	0,00	33.881,44 C	4.747.291,32 D
121110321 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER PRÓ-DF	166.564.583,89 D	0,00	155.265.196,73 D	321.829.780,62 D
121110322 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER IDEAS INDUSTRIAL	40.961.276,74 D	0,00	18.308.238,36 D	59.269.515,10 D
121110600 FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	778.724,27 D	0,00	0,00	778.724,27 D
121110601 PRODUTOS KIT AGROINDUSTRIAL	150.398,65 D	0,00	0,00	150.398,65 D
121110602 IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO	413.364,25 D	0,00	0,00	413.364,25 D
121110603 CUSTEIO AGRÍCOLA	214.961,37 D	0,00	0,00	214.961,37 D
121110700 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	267.644.328,01 D	0,00	188.321.866,12 D	455.966.194,13 D
121110702 SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	8.603.350,57 D	0,00	0,00	8.603.350,57 D
121110703 COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	259.040.977,44 D	0,00	188.321.866,12 D	447.362.843,56 D
121111500 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	29.149.066.794,43 D	0,00	1.796.375.492,66 D	30.945.442.287,09 D
121111501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	28.250.863.453,26 D	0,00	840.799.842,59 D	29.091.663.295,85 D
121111502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	116.598.005,31 D	0,00	3.369.288,27 D	119.967.293,58 D
121111503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	404.307.081,63 D	0,00	291.552.230,38 C	112.754.851,25 D
121111504 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPensa	377.298.254,23 D	0,00	1.243.758.592,18 D	1.621.056.846,41 D
121111600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	2.113.211.198,98 D	0,00	1.415.154.684,43 D	3.528.365.883,41 D
121111601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	700.918.334,16 D	0,00	1.580.846.826,71 D	2.281.765.160,87 D
121111602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	24.944.687,17 D	0,00	608.189,33 D	25.552.876,50 D
121111603 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	185.369.296,30 D	0,00	49.933.889,40 C	135.435.406,90 D
121111604 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPensa	1.201.978.881,35 D	0,00	116.366.442,21 C	1.085.612.439,14 D
121111700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.539.414.395,91 D	0,00	100.359.272,50 D	1.639.773.668,41 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121111701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.444.430.192,72 D	0,00	98.732.808,86 D	1.543.163.001,58 D
121111702 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	694.490,99 D	0,00	11.789,28 D	706.280,27 D
121111703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	9.519.302,39 D	0,00	2.932.590,12 C	6.586.712,27 D
121111704 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPENSA	84.770.409,81 D	0,00	4.547.264,48 D	89.317.674,29 D
121111800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	57.191.861,94 D	0,00	25.680.343,47 C	31.511.518,47 D
121111801 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	31.807.295,41 D	0,00	26.501.138,60 C	5.306.156,81 D
121111802 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	177.348,43 D	0,00	3.912,86 D	181.261,29 D
121111803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	1.005.992,73 D	0,00	552.381,65 C	453.611,08 D
121111804 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	24.201.225,37 D	0,00	1.369.263,92 D	25.570.489,29 D
121111900 DÍVIDA ATIVA - DETRAN	120.707.710,21 D	0,00	55.934.258,57 D	176.641.968,78 D
121112200 DÍVIDA ATIVA - DFTRANS	1.751.500,00 D	0,00	0,00	1.751.500,00 D
121112300 DÍVIDA ATIVA - DER	82.712,57 D	0,00	1.241,18 D	83.953,75 D
121119900 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.465.177,55 C	0,00	188.270.283,96 C	220.735.461,51 C
121119907 (-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	32.465.177,55 C	0,00	188.270.283,96 C	220.735.461,51 C
121120000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	138.730.317,07 D	0,00	80.318.551,45 C	58.411.765,62 D
121120600 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	138.730.317,07 D	0,00	80.318.551,45 C	58.411.765,62 D
121120610 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES (INTRA-OFSS)	138.730.317,07 D	0,00	80.318.551,45 C	58.411.765,62 D
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	40.197.191,53 D	0,00	2.030.590,14 D	42.227.781,67 D
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	40.197.191,53 D	0,00	2.030.590,14 D	42.227.781,67 D
121210200 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	822.680,87 D	0,00	2.030.590,14 D	2.853.271,01 D
121210205 IR E CSSL A RECUPERAR / COMPENSAR	822.680,87 D	0,00	2.030.590,14 D	2.853.271,01 D
121210400 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	41.058,52 D	0,00	0,00	41.058,52 D
121210419 PERMISSONÁRIOS A RECEBER	41.058,52 D	0,00	0,00	41.058,52 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 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CRÉDITOS ANTECIPADOS - TCE	38.127,52 D	0,00	0,00	38.127,52 D
121210600 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.572.724,81 D	0,00	0,00	6.572.724,81 D
121210601 DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	13,93 D	0,00	0,00	13,93 D
121210602 DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.567.078,18 D	0,00	0,00	6.567.078,18 D
121210605 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	5.632,70 D	0,00	0,00	5.632,70 D
121219800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.722.599,81 D	0,00	0,00	32.722.599,81 D
121219899 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.722.599,81 D	0,00	0,00	32.722.599,81 D
121300000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	14.255.352,43 D	14.255.352,43 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121310000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.255.352,43 D	14.255.352,43 D
121310100 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	14.255.352,43 D	14.255.352,43 D
121310102 AÇÕES	0,00	0,00	317.238,46 D	317.238,46 D
121310103 FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	13.938.113,97 D	13.938.113,97 D
122000000 INVESTIMENTOS	7.746.261.438,80 D	0,00	58.974.880,67 C	7.687.286.558,13 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	7.683.540.841,19 D	0,00	73.047.300,35 C	7.610.493.540,84 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.936.121.553,42 D	0,00	50.670.744,22 D	3.986.792.297,64 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.934.927.363,82 D	0,00	50.670.744,22 D	3.985.598.108,04 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	3.294.836.569,63 D	0,00	278.473.688,30 D	3.573.310.257,93 D
122110103 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	1.900.000,00 D	0,00	0,00	1.900.000,00 D
122110105 ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	382.760.610,56 D	0,00	0,00	382.760.610,56 D
122110106 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	229.305.330,34 D	0,00	214.601.123,14 C	14.704.207,20 D
122110107 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.800.000,00 D	0,00	0,00	3.800.000,00 D
122110108 PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	13.201.820,94 D	0,00	13.201.820,94 C	0,00
122110109 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA	9.123.032,35 D	0,00	0,00	9.123.032,35 D
122110200 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.194.189,60 D	0,00	0,00	1.194.189,60 D
122110203 PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	597.094,80 D	0,00	0,00	597.094,80 D
122110299 OUTRAS PARTICIPAÇÕES	597.094,80 D	0,00	0,00	597.094,80 D
122120000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	3.747.419.287,77 D	0,00	123.718.044,57 C	3.623.701.243,20 D
122120100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.747.419.287,77 D	0,00	123.718.044,57 C	3.623.701.243,20 D
122120101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	3.546.022.089,81 D	0,00	603.205.638,73 C	2.942.816.451,08 D
122120104 MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS	201.397.197,96 D	0,00	201.397.197,96 C	0,00
122120106 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	680.884.792,12 D	680.884.792,12 D
122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	63.050.205,30 D	0,00	13.742.811,99 D	76.793.017,29 D
122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	63.050.205,30 D	0,00	13.742.811,99 D	76.793.017,29 D
122710100 OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES	3.005,04 D	0,00	0,00	3.005,04 D
122710500 BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	63.047.200,26 D	0,00	13.742.811,99 D	76.790.012,25 D
122900000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	329.607,69 C	0,00	329.607,69 D	0,00
122910000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	329.607,69 C	0,00	329.607,69 D	0,00
122910100 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PELO	329.607,69 C	0,00	329.607,69 D	0,00
122910102 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO	329.607,69 C	0,00	329.607,69 D	0,00
123000000 IMOBILIZADO	12.031.576.973,49 D	0,00	411.709.919,73 D	12.443.286.893,22 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123100000 BENS MÓVEIS	3.776.581.605,74 D	0,00	285.436.762,80 D	4.062.018.368,54 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.725.645.725,19 D	0,00	312.953.086,36 D	4.038.598.811,55 D
123110100 BENS MÓVEIS	3.518.271.353,56 D	0,00	266.940.543,10 D	3.785.211.896,66 D
123110102 AERONAVES	68.559.731,62 D	0,00	8.032.964,17 D	76.592.695,79 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	32.190.052,35 D	0,00	2.323.062,38 D	34.513.114,73 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	83.704.311,64 D	0,00	5.921.879,84 D	89.626.191,48 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	468.589.682,92 D	0,00	25.516.199,87 D	494.105.882,79 D
123110110 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	16.214.115,30 D	0,00	1.367.059,89 D	17.581.175,19 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.859.258,37 D	0,00	1.958.966,95 D	21.818.225,32 D
123110114 ARMAMENTOS	61.952.285,98 D	0,00	1.897.805,29 D	63.850.091,27 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.724.583,01 D	0,00	623.295,62 D	8.347.878,63 D
123110119 DISCOTECAS E FILMOTECAS	64.850,76 D	0,00	3.117,00 D	67.967,76 D
123110120 EMBARCAÇÕES	3.017.055,00 D	0,00	1.428.397,31 D	4.445.452,31 D
123110122 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4.416.145,67 D	0,00	320.271,64 D	4.736.417,31 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	153.785.105,70 D	0,00	3.316.999,03 D	157.102.104,73 D
123110126 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	4.082.365,73 D	0,00	684.810,27 D	4.767.176,00 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	13.779.990,51 D	0,00	315.140,21 D	14.095.130,72 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.800.984,78 D	0,00	7.879.894,37 D	28.680.879,15 D
123110132 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.039.200,35 D	0,00	1.041.560,58 D	9.080.760,93 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	68.972.586,18 D	0,00	11.490.762,07 D	80.463.348,25 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55.993.895,69 D	0,00	8.268.487,44 D	64.262.383,13 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	414.002.561,66 D	0,00	43.897.197,33 D	457.899.758,99 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.902.009,72 D	0,00	97.267,85 D	3.999.277,57 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	71.112.006,82 D	0,00	133.738,34 D	71.245.745,16 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	14.778.827,32 D	0,00	818.034,93 D	15.596.862,25 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.546.461,34 D	0,00	1.960.027,16 D	4.506.488,50 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	49.092.928,49 D	0,00	4.967.446,96 D	54.060.375,45 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	321.746.737,61 D	0,00	18.631.886,29 D	340.378.623,90 D
123110144 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.210.154,41 D	0,00	5.716,99 D	1.215.871,40 D
123110146 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	3.947.150,26 D	0,00	96.755,28 C	3.850.394,98 D
123110147 SEMOVENTES	310.050,40 D	0,00	95.072,95 C	214.977,45 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	10.720.682,77 D	0,00	9.746.632,13 D	20.467.314,90 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110150 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	2.683.506,89 D	0,00	0,00	2.683.506,89 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	31.484.818,47 D	0,00	929.371,32 D	32.414.189,79 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	904.447.331,67 D	0,00	90.715.434,96 D	995.162.766,63 D
123110154 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.504.097,35 D	0,00	0,00	1.504.097,35 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.291.431,52 D	0,00	350,65 C	2.291.080,87 D
123110158 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	13.320.075,45 D	0,00	118.180,00 D	13.438.255,45 D
123110160 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	421.592,82 D	0,00	7.578,94 D	429.171,76 D
123110161 BENS MÓVEIS - PPP	9.960.359,03 D	0,00	2.489.900,00 D	12.450.259,03 D
123110162 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.293.928,00 D	0,00	1.673.239,11 D	8.967.167,11 D
123110163 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	8.077.400,00 D	0,00	2.697.983,16 D	10.775.383,16 D
123110164 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE CORPORATIVA	1.898.344,00 D	0,00	58.535,40 D	1.956.879,40 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	5.425.121,61 D	0,00	4.629.125,87 D	10.054.247,48 D
123110166 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	960.751,38 D	0,00	16.967,26 D	977.718,64 D
123110183 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.606.458,89 D	0,00	7.399,79 D	2.613.858,68 D
123110184 SISTEMA DE BILHETAGEM	1.870.590,90 D	0,00	0,00	1.870.590,90 D
123110188 SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	537.949.362,62 D	0,00	975.895,30 D	538.925.257,92 D
123110199 OUTROS BENS MÓVEIS	960.410,60 D	0,00	164.488,96 D	1.124.899,56 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	162.109.022,47 D	0,00	46.012.543,26 D	208.121.565,73 D
123110802 AERONAVES	17.999,00 D	0,00	10.450,00 C	7.549,00 D
123110804 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	415.649,60 D	0,00	15.206,69 C	400.442,91 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.051.446,04 D	0,00	526.537,18 D	1.577.983,22 D
123110808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	11.640.754,74 D	0,00	2.949.589,10 D	14.590.343,84 D
123110810 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.031.840,02 D	0,00	257.293,00 D	1.289.133,02 D
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.287.935,34 D	0,00	210.425,27 D	3.498.360,61 D
123110814 ARMAMENTOS	343.941,49 D	0,00	0,00	343.941,49 D
123110818 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	116.510,03 D	0,00	12.635,23 D	129.145,26 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	13.537.130,46 D	0,00	1.808.460,72 D	15.345.591,18 D
123110826 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	229.706,76 D	0,00	248.246,40 D	477.953,16 D
123110828 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	933.859,76 D	0,00	3.739.999,16 D	4.673.858,92 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	459.432,79 D	0,00	5.899.768,22 D	6.359.201,01 D
123110832 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.116,50 D	0,00	0,00	6.116,50 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.932.826,65 D	0,00	399.439,31 C	1.533.387,34 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.305.563,34 D	0,00	1.990.025,91 D	5.295.589,25 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	7.755.588,23 D	0,00	9.028.832,43 D	16.784.420,66 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	53.121,78 D	0,00	12.780,37 C	40.341,41 D
123110837 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	3.214.931,70 D	0,00	147.431,80 C	3.067.499,90 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	198.248,77 D	0,00	33.477,52 C	164.771,25 D
123110839 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	971.372,72 D	0,00	926.966,09 C	44.406,63 D
123110840 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	7.083.661,85 D	0,00	103.912,95 D	7.187.574,80 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	50.162.638,93 D	0,00	675.643,28 D	50.838.282,21 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	1.686.781,34 D	0,00	585.158,31 D	2.271.939,65 D
123110850 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	221.576,45 D	0,00	0,00	221.576,45 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	572.062,20 D	0,00	421.091,73 D	993.153,93 D
123110852 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	28.001.162,59 D	0,00	20.318.727,18 D	48.319.889,77 D
123110854 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	4.633.742,90 D	0,00	0,00	4.633.742,90 D
123110855 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS METROVIÁRIO	3.368.275,46 D	0,00	786.895,30 C	2.581.380,16 D
123110857 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	382,00 D	0,00	0,00	382,00 D
123110861 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	1.976.472,00 D	0,00	3.280,00 D	1.979.752,00 D
123110862 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.352.799,82 D	0,00	220.895,09 D	1.573.694,91 D
123110863 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	230.790,00 D	0,00	0,00	230.790,00 D
123110864 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A REDE CORPORATIVA	7.995,00 D	0,00	7.995,00 C	0,00
123110865 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	1.950.707,02 D	0,00	25.436,19 C	1.925.270,83 D
123110866 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	1.938,96 D	0,00	3.814,04 D	5.753,00 D
123110883 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	4.220,97 D	4.220,97 D
123110898 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	9.918.073,43 D	0,00	629.934,64 C	9.288.138,79 D
123110899 OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	430.500,00 D	0,00	0,00	430.500,00 D
123111500 BENS MOVEIS A ALIENAR	6.990.887,36 D	0,00	0,00	6.990.887,36 D
123111504 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	702.338,54 D	0,00	0,00	702.338,54 D
123111506 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	98.301,52 D	0,00	0,00	98.301,52 D
123111508 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	21.138,02 D	0,00	0,00	21.138,02 D
123111512 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.270,66 D	0,00	0,00	28.270,66 D
123111518 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	18.017,88 D	0,00	0,00	18.017,88 D
123111522 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	144.676,66 D	0,00	0,00	144.676,66 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123111524 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	197.077,43 D	0,00	0,00	197.077,43 D
123111530 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.960,11 D	0,00	0,00	32.960,11 D
123111532 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	42.006,32 D	0,00	0,00	42.006,32 D
123111533 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	130.671,74 D	0,00	0,00	130.671,74 D
123111534 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	131.223,36 D	0,00	0,00	131.223,36 D
123111535 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	1.095.494,75 D	0,00	0,00	1.095.494,75 D
123111536 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.459,70 D	0,00	0,00	21.459,70 D
123111537 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	905.382,93 D	0,00	0,00	905.382,93 D
123111538 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13.401,11 D	0,00	0,00	13.401,11 D
123111540 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	24.768,60 D	0,00	0,00	24.768,60 D
123111542 MOBILIÁRIO EM GERAL	495.771,32 D	0,00	0,00	495.771,32 D
123111544 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.920,02 D	0,00	0,00	2.920,02 D
123111548 VEÍCULOS DIVERSOS	1.748,06 D	0,00	0,00	1.748,06 D
123111551 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	19.608,21 D	0,00	0,00	19.608,21 D
123111552 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.835.634,62 D	0,00	0,00	2.835.634,62 D
123111557 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	28.015,80 D	0,00	0,00	28.015,80 D
123111600 BENS NAO LOCALIZADOS	17.008,60 D	0,00	0,00	17.008,60 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 INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	3.084,00 D	0,00	0,00	3.084,00 D
123111642 MOBILIÁRIO EM GERAL	9.447,00 D	0,00	0,00	9.447,00 D
123111700 BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	4.474.840,99 D	0,00	0,00	4.474.840,99 D
123111740 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	4.440.362,87 D	0,00	0,00	4.440.362,87 D
123111742 MOBILIÁRIO EM GERAL	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 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 INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	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
123119600 SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	26.963.539,76 D	0,00	0,00	26.963.539,76 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123130000 BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	50.935.880,55 D	0,00	27.516.323,56 C	23.419.556,99 D
123131900 BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	50.935.880,55 D	0,00	27.516.323,56 C	23.419.556,99 D
123131902 AERONAVES	35.994,00 D	0,00	35.994,00 C	0,00
123131904 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13.066,08 D	0,00	81.604,25 D	94.670,33 D
123131906 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.121.732,90 D	0,00	2.278.264,90 C	843.468,00 D
123131908 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	4.861.617,39 D	0,00	4.853.777,36 C	7.840,03 D
123131910 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	28.936,70 D	0,00	18.037,90 C	10.898,80 D
123131912 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	163.928,83 D	0,00	26.292,99 C	137.635,84 D
123131914 ARMAMENTOS	296.648,08 D	0,00	296.648,08 C	0,00
123131918 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	458.678,01 D	0,00	454.619,81 C	4.058,20 D
123131920 EMBARCAÇÕES	1.424.970,00 D	0,00	1.424.961,00 C	9,00 D
123131922 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	37.963,00 D	0,00	14.948,00 C	23.015,00 D
123131924 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.821.149,94 D	0,00	383.465,12 C	2.437.684,82 D
123131926 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	22.113,45 D	0,00	22.113,45 C	0,00
123131928 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	93.244,00 D	0,00	25.569,60 D	118.813,60 D
123131930 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	158.843,82 D	0,00	238.581,18 D	397.425,00 D
123131932 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.180,00 D	0,00	1.170,00 C	2.010,00 D
123131933 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.332.448,33 D	0,00	2.736.956,25 C	595.492,08 D
123131934 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	194.968,84 D	0,00	34.483,52 C	160.485,32 D
123131935 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.777.416,88 D	0,00	1.490.477,88 C	4.286.939,00 D
123131936 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	108.920,00 D	0,00	108.920,00 C	0,00
123131938 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.738,50 D	0,00	20.923,51 D	24.662,01 D
123131940 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	5.979.098,41 D	0,00	365.770,09 C	5.613.328,32 D
123131942 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.854.084,61 D	0,00	1.422.005,78 C	1.432.078,83 D
123131946 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	27.600,00 D	0,00	0,00	27.600,00 D
123131948 VEÍCULOS DIVERSOS	3.269.709,69 D	0,00	0,00	3.269.709,69 D
123131951 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.138,00 D	0,00	0,00	33.138,00 D
123131952 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15.803.609,09 D	0,00	11.914.095,97 C	3.889.513,12 D
123131957 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	9.170.543.219,57 D	0,00	195.551.662,13 D	9.366.094.881,70 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.170.543.219,57 D	0,00	195.551.662,13 D	9.366.094.881,70 D
123210100 ESTUDOS E PROJETOS	21.350.866,55 D	0,00	1.197.743,46 D	22.548.610,01 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123210200 EDIFICAÇÕES	2.005.412.017,64 D	0,00	916.777,81 C	2.004.495.239,83 D
123210400 OBRAS RODOVIÁRIAS	1.765.420,72 D	0,00	0,00	1.765.420,72 D
123210500 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	2.229.042,69 D	0,00	301.610,88 D	2.530.653,57 D
123210600 REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	2.445.527,45 D	0,00	644.187,26 C	1.801.340,19 D
123210800 TERRENOS	3.426.548.052,29 D	0,00	65.024.503,17 D	3.491.572.555,46 D
123210900 PRÉDIOS	915.295.421,96 D	0,00	3.114.442,30 D	918.409.864,26 D
123211000 MOBILIÁRIO URBANO	21.240.074,13 D	0,00	858.335,43 D	22.098.409,56 D
123211200 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BENS PRIVADOS	0,00	0,00	1.070.270,36 D	1.070.270,36 D
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	721.073.536,05 D	0,00	38.908.425,05 D	759.981.961,10 D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	2.034.265.301,23 D	0,00	86.637.296,55 D	2.120.902.597,78 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	170.515,00 D	0,00	0,00	170.515,00 D
123219900 OUTROS BENS IMÓVEIS	3.738.184,42 D	0,00	0,00	3.738.184,42 D
123800000 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	915.296.088,60 C	0,00	69.278.505,20 C	984.574.593,80 C
123810000 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	915.296.088,60 C	0,00	69.278.505,20 C	984.574.593,80 C
123810100 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	60.338.670,94 C	0,00	5.581.868,46 C	65.920.539,40 C
123810104 (-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.176.692,60 C	0,00	162.414,94 C	1.339.107,54 C
123810106 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.071.309,27 C	0,00	197.649,58 C	1.268.958,85 C
123810108 (-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORAT	666.003,87 C	0,00	51.628,72 C	717.632,59 C
123810110 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.756.761,91 C	0,00	211.733,28 C	1.968.495,19 C
123810112 (-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	267.242,86 C	0,00	28.471,01 C	295.713,87 C
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	54.334,70 C	0,00	3.112,54 C	57.447,24 C
123810119 (-) DISCOTECAS E FILMOTECAS	5,87 C	0,00	0,00	5,87 C
123810124 (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	826.655,89 C	0,00	44.443,97 C	871.099,86 C
123810126 (-) INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	3.049,13 C	0,00	0,00	3.049,13 C
123810128 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.294.507,74 C	0,00	257.747,19 C	2.552.254,93 C
123810130 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	137.893,91 C	0,00	60.725,78 C	198.619,69 C
123810132 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	290.494,90 C	0,00	145,30 D	290.349,60 C
123810133 (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	317.960,57 C	0,00	113.247,65 C	431.208,22 C
123810134 (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.335.316,16 C	0,00	121.575,88 C	1.456.892,04 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.870.538,04 C	0,00	559.297,98 C	7.429.836,02 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	293.681,87 C	0,00	10.563,51 C	304.245,38 C
123810137 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	274.582,83 C	0,00	210.106,32 C	484.689,15 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	838.258,52 C	0,00	121.811,48 C	960.070,00 C
123810139 (-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	126,63 C	0,00	75.889,39 C	76.016,02 C
123810140 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	12.206.960,04 C	0,00	303.496,71 C	12.510.456,75 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	5.113.745,08 C	0,00	560.489,69 C	5.674.234,77 C
123810144 (-) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	86,67 C	0,00	0,00	86,67 C
123810148 (-) VEÍCULOS DIVERSOS	53.306,65 C	0,00	18.079,40 C	71.386,05 C
123810151 (-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	375.699,17 C	0,00	160.259,46 C	535.958,63 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	22.307.951,58 C	0,00	1.881.029,34 C	24.188.980,92 C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	384.985,57 C	0,00	65.886,50 C	450.872,07 C
123810165 (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	185.377,98 C	0,00	362.353,44 C	547.731,42 C
123810199 (-) DEPRECIAÇÃO DIF IPC/90	1.235.140,93 C	0,00	0,00	1.235.140,93 C
123810200 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	854.957.417,66 C	0,00	63.696.636,74 C	918.654.054,40 C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	853.650.993,17 C	0,00	63.696.636,74 C	917.347.629,91 C
123810205 (-) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	20.800,00 C	0,00	0,00	20.800,00 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	251.763,22 C	0,00	0,00	251.763,22 C
123910000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	251.763,22 C	0,00	0,00	251.763,22 C
123910100 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	251.763,22 C	0,00	0,00	251.763,22 C
123910152 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	251.763,22 C	0,00	0,00	251.763,22 C
124000000 INTANGÍVEL	50.055.737,58 D	0,00	7.732.113,85 D	57.787.851,43 D
124100000 SOFTWARES	50.386.389,13 D	0,00	8.335.727,48 D	58.722.116,61 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	50.386.389,13 D	0,00	8.335.727,48 D	58.722.116,61 D
124110100 SOFTWARES	43.338.232,84 D	0,00	4.853.158,62 D	48.191.391,46 D
124110200 SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	7.048.156,29 D	0,00	3.482.568,86 D	10.530.725,15 D
124200000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	23.244,65 D	0,00	0,00	23.244,65 D
124210000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.244,65 D	0,00	0,00	23.244,65 D
124210100 MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	709,15 D	0,00	0,00	709,15 D
124210200 CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE COMUNICACAO	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
124800000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	353.896,20 C	0,00	603.613,63 C	957.509,83 C
124810000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	353.896,20 C	0,00	603.613,63 C	957.509,83 C
124810100 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	353.896,20 C	0,00	603.613,63 C	957.509,83 C
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.705.972.480,96 C	59.405.239.296,64 C	4.817.467.979,18 C	74.523.440.460,14 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	6.314.242.889,46 C	0,00	1.249.560.254,78 C	7.563.803.144,24 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	1.051.330.395,80 C	0,00	1.196.868.565,55 C	2.248.198.961,35 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	725.748.247,85 C	0,00	1.100.611.753,12 C	1.826.360.000,97 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	725.748.247,85 C	0,00	1.100.611.753,12 C	1.826.360.000,97 C
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	270.692.364,98 C	0,00	1.144.816.636,51 C	1.415.509.001,49 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	185.145.690,69 C	0,00	240.826.057,63 C	425.971.748,32 C
211115102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	3.524.974,93 C	0,00	35.880.166,42 C	39.405.141,35 C
211115103 FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	36.673.562,27 C	0,00	23.224.140,84 C	59.897.703,11 C
211115104 LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	45.348.137,09 C	0,00	844.886.271,62 C	890.234.408,71 C
211117100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - COMPETÊNCIA)	9.647.475,03 C	0,00	9.647.475,03 D	0,00
211117101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - COMPETÊNCIA)	30.236,41 C	0,00	30.236,41 D	0,00
211117103 FÉRIAS (P - COMPETÊNCIA)	8.131.651,09 C	0,00	8.131.651,09 D	0,00
211117104 LICENÇA- PRÊMIO (P - COMPETÊNCIA)	1.485.587,53 C	0,00	1.485.587,53 D	0,00
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	445.408.407,84 C	0,00	34.557.408,36 D	410.850.999,48 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	445.367.045,05 C	0,00	77.568.308,59 D	367.798.736,46 C
211119802 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EX. ANTERIOR	0,00	0,00	191.558,01 C	191.558,01 C
211119803 FÉRIAS EX. ANTERIOR	0,00	0,00	8.306.316,17 C	8.306.316,17 C
211119804 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.155,24 C	0,00	27.139,60 D	4.015,64 C
211119805 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCICIO ANTERIOR	10.207,55 C	0,00	31.637.016,05 C	31.647.223,60 C
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCIC	0,00	0,00	1.372.783,46 C	1.372.783,46 C
211119807 LICENÇA PRÊMIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	733.944,17 C	733.944,17 C
211119808 PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	796.421,97 C	796.421,97 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	118.383.301,03 C	0,00	132.572.200,42 C	250.955.501,45 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	118.383.301,03 C	0,00	132.572.200,42 C	250.955.501,45 C
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	10.921.639,62 C	0,00	92.832.362,28 C	103.754.001,90 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	10.895.633,29 C	0,00	92.837.559,03 C	103.733.192,32 C
211215102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	26.006,33 C	0,00	5.196,75 D	20.809,58 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	107.461.661,41 C	0,00	39.739.838,14 C	147.201.499,55 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	107.461.661,41 C	0,00	39.739.838,14 C	147.201.499,55 C
211300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	103.682,10 C	0,00	33.420,17 D	70.261,93 C
211310000 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	103.682,10 C	0,00	33.420,17 D	70.261,93 C
211315100 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	103.682,10 C	0,00	33.420,17 D	70.261,93 C
211315101 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	103.682,10 C	0,00	33.420,17 D	70.261,93 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	207.095.164,82 C	0,00	36.281.967,82 D	170.813.197,00 C
211410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	10.461.829,09 C	0,00	1.136.809,46 D	9.325.019,63 C
211415600 FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	7.767.132,85 C	0,00	886.745,72 D	6.880.387,13 C
211415601 FGTS (P - CONTAS A PAGAR)	7.767.132,85 C	0,00	886.745,72 D	6.880.387,13 C
211419800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	2.694.696,24 C	0,00	250.063,74 D	2.444.632,50 C
211419805 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	0,00	2.069.523,13 C	2.069.523,13 C
211419806 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.374.926,46 C	0,00	2.374.926,46 D	0,00
211419808 ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	7.383,66 C	7.383,66 C
211419812 SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	179.185,96 C	0,00	25.078,14 C	204.264,10 C
211419813 SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	140.538,01 C	0,00	22.877,79 C	163.415,80 C
211419899 OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	0,00	45,81 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	144.136.205,36 C	0,00	31.808.475,00 D	112.327.730,36 C
211425100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P - CONTA	14.552,41 C	0,00	0,00	14.552,41 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	144.121.652,95 C	0,00	31.808.475,00 D	112.313.177,95 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	144.121.652,95 C	0,00	31.808.475,00 D	112.313.177,95 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	52.497.130,37 C	0,00	3.336.683,36 D	49.160.447,01 C
211435100 INSS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	24.867.963,42 C	0,00	4.312.999,78 C	29.180.963,20 C
211435101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT (P - CONTAS A PAGA	24.260.716,23 C	0,00	3.545.134,15 C	27.805.850,38 C
211435103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS (P - CONTAS A PAGAR)	379,09 C	0,00	0,00	379,09 C
211435106 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (P - CONTAS A PAGAR)	606.868,10 C	0,00	767.865,63 C	1.374.733,73 C
211435700 SALÁRIO - EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	131.291,67 C	0,00	793.314,58 C	924.606,25 C
211435701 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	131.291,67 C	0,00	793.314,58 C	924.606,25 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	27.497.875,28 C	0,00	8.442.997,72 D	19.054.877,56 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	26.993.628,41 C	0,00	9.162.854,37 D	17.830.774,04 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	138.387,48 C	0,00	16.064,27 D	122.323,21 C
211439806 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	365.859,39 C	0,00	735.920,92 C	1.101.780,31 C
212000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	439.109,44 C	0,00	497.470.572,32 C	497.909.681,76 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
212100000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	439.109,44 C	0,00	402.257.811,68 C	402.696.921,12 C
212110000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	192.742,58 C	0,00	395.317.430,22 C	395.510.172,80 C
212115200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	395.510.172,80 C	395.510.172,80 C
212115201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	395.510.172,80 C	395.510.172,80 C
212119800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	192.742,58 C	0,00	192.742,58 D	0,00
212119802 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.742,58 C	0,00	192.742,58 D	0,00
212130000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	246.366,86 C	0,00	6.940.381,46 C	7.186.748,32 C
212130800 DÍVIDAS PARCELADAS COM A UNIÃO CURTO PRAZO	219.676,08 C	0,00	6.940.381,46 C	7.160.057,54 C
212130801 PARCELAMENTO DE INSS	0,00	0,00	5.076.194,40 C	5.076.194,40 C
212130802 PARCELAMENTO DE PASEP	0,00	0,00	1.992.331,44 C	1.992.331,44 C
212130804 PARCELAMENTO DE REFIS	219.676,08 C	0,00	128.144,38 D	91.531,70 C
212139800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	26.690,78 C	0,00	0,00	26.690,78 C
212139802 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	26.690,78 C	0,00	0,00	26.690,78 C
212200000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	95.212.760,64 C	95.212.760,64 C
212210000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	95.212.760,64 C	95.212.760,64 C
212215200 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	95.212.760,64 C	95.212.760,64 C
212215201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	95.212.760,64 C	95.212.760,64 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.498.796.566,04 C	0,00	353.497.282,62 D	1.145.299.283,42 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.498.796.566,04 C	0,00	353.497.282,62 D	1.145.299.283,42 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.458.519.316,29 C	0,00	383.702.920,63 D	1.074.816.395,66 C
213110300 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	527.091,23 C	0,00	39.572,74 C	566.663,97 C
213110304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	527.091,23 C	0,00	39.572,74 C	566.663,97 C
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	997.115.581,13 C	0,00	165.600.651,45 D	831.514.929,68 C
213115101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	108.228.821,67 C	0,00	19.072.949,05 D	89.155.872,62 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	470.809.034,68 C	0,00	7.514.447,19 D	463.294.587,49 C
213115103 FORNECEDORES FONTE TESOURO (P - CONTAS A PAGAR)	278.506.822,07 C	0,00	121.535.820,82 D	156.971.001,25 C
213115104 FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (P - CONTAS A PAGAR)	67.144,50 C	0,00	0,00	67.144,50 C
213115105 EMPREITEIROS FONTE TESOURO (P - CONTAS A PAGAR)	48.840.183,89 C	0,00	3.883.113,84 D	44.957.070,05 C
213115108 EMPREITEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS (P - CONTAS A PAGAR)	90.663.574,32 C	0,00	13.594.320,55 D	77.069.253,77 C
213117100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - COMPETÊNCIA)	1.251.295,44 C	0,00	1.251.295,44 D	0,00
213117101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - COMPETÊNCIA)	500.231,80 C	0,00	500.231,80 D	0,00
213117102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - COMPETÊNCIA)	751.063,64 C	0,00	751.063,64 D	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	459.625.348,49 C	0,00	216.890.546,48 D	242.734.802,01 C
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	33.415.349,99 C	0,00	32.039.373,09 C	65.454.723,08 C
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	426.209.998,50 C	0,00	248.929.919,57 D	177.280.078,93 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	40.277.249,75 C	0,00	30.205.638,01 C	70.482.887,76 C
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	33.161.351,04 C	0,00	31.235.319,66 C	64.396.670,70 C
213125101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	30.360,00 C	0,00	0,00	30.360,00 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	33.130.991,04 C	0,00	31.235.319,66 C	64.366.310,70 C
213125400 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	4.211.969,79 C	0,00	166.479,54 C	4.378.449,33 C
213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	4.211.969,79 C	0,00	166.479,54 C	4.378.449,33 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.903.928,92 C	0,00	1.196.161,19 D	1.707.767,73 C
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.903.928,92 C	0,00	1.196.161,19 D	1.707.767,73 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.279.462,69 C	0,00	796.744,76 C	16.076.207,45 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.442.271,44 C	0,00	858.617,53 C	7.300.888,97 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.442.271,44 C	0,00	858.617,53 C	7.300.888,97 C
214130200 IRPJ A RECOLHER	100.000,00 C	0,00	100.000,00 D	0,00
214130205 IRPJ A RECOLHER - PATRIMONIAL (VPD)	100.000,00 C	0,00	100.000,00 D	0,00
214130900 CSSL A RECOLHER	73.893,33 C	0,00	73.893,33 D	0,00
214130905 CSSL A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	73.893,33 C	0,00	73.893,33 D	0,00
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	5.709.515,93 C	0,00	5.709.515,93 D	0,00
214131105 PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	5.709.515,93 C	0,00	5.709.515,93 D	0,00
214135200 IRPJ A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00 C
214135201 IRPJ A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00 C
214135900 CSSL A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	73.893,33 C	73.893,33 C
214135901 CSSL A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	73.893,33 C	73.893,33 C
214136100 PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	1.361.895,79 C	1.361.895,79 C
214136101 PIS/PASEP A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	1.361.895,79 C	1.361.895,79 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	558.862,18 C	0,00	5.206.237,67 C	5.765.099,85 C
214139802 IRPJ A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	55.750,00 C	0,00	55.750,00 D	0,00
214139809 CSSL A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	20.000,00 C	0,00	19.364,30 D	635,70 C
214139810 COFINS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	79.438,62 C	0,00	34.536,37 D	44.902,25 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	403.673,56 C	0,00	5.315.888,34 C	5.719.561,90 C
214200000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	67.269,77 C	0,00	61.872,77 D	5.397,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
214220000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- INTRA OFSS	67.269,77 C	0,00	61.872,77 D	5.397,00 C
214220100 ICMS A RECOLHER	221,37 C	0,00	221,37 D	0,00
214220105 ICMS A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	221,37 C	0,00	221,37 D	0,00
214225100 ICMS A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	221,37 C	221,37 C
214225101 ICMS A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	221,37 C	221,37 C
214229800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS DE EX ANTERIOR	67.048,40 C	0,00	61.872,77 D	5.175,63 C
214229801 ICMS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	67.048,40 C	0,00	61.872,77 D	5.175,63 C
214300000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	8.769.921,48 C	0,00	0,00	8.769.921,48 C
214320000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS INTRA OFSS	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
214329800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS DE EX.ANTERIOR	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
214329802 IPTU A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
214350000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNI	8.769.836,48 C	0,00	0,00	8.769.836,48 C
214350200 IPTU/TLP A RECOLHER	8.769.836,48 C	0,00	8.769.836,48 D	0,00
214350203 IPTU A RECOLHER	8.769.836,48 C	0,00	8.769.836,48 D	0,00
214355200 IPTU/TLP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	8.769.836,48 C	8.769.836,48 C
214355203 IPTU A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	8.769.836,48 C	8.769.836,48 C
217000000 PROVISÕES A CURTO PRAZO	41.382.784,62 C	0,00	77.223.750,75 C	118.606.535,37 C
217100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	28.494.591,77 C	0,00	58.112,35 D	28.436.479,42 C
217110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.494.591,77 C	0,00	58.112,35 D	28.436.479,42 C
217110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.494.591,77 C	0,00	58.112,35 D	28.436.479,42 C
217400000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	10.426.676,60 C	0,00	79.733.582,54 C	90.160.259,14 C
217410000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.426.676,60 C	0,00	79.733.582,54 C	90.160.259,14 C
217410100 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM FORNECEDORES	5.420.337,33 C	0,00	18.346.801,43 C	23.767.138,76 C
217410300 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM EMPREITEIROS	5.006.339,27 C	0,00	61.386.781,11 C	66.393.120,38 C
217900000 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.461.516,25 C	0,00	2.451.719,44 D	9.796,81 C
217910000 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.461.516,25 C	0,00	2.451.719,44 D	9.796,81 C
217910100 OUTRAS PROVISÕES	2.461.516,25 C	0,00	2.451.719,44 D	9.796,81 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.707.014.570,87 C	0,00	169.302.095,98 D	3.537.712.474,89 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	582.885.091,32 C	0,00	133.131.034,75 C	716.016.126,07 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	346.816.186,23 C	0,00	100.498.855,13 C	447.315.041,36 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	76.316.280,17 C	0,00	76.316.280,17 D	0,00
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.098.228,19 C	0,00	7.098.228,19 D	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810135 TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	206.272,70 C	0,00	206.272,70 D	0,00
218810136 TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	200.908,01 C	0,00	200.908,01 D	0,00
218810137 CREDORES DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO SENAI/SESI	1.500,00 C	0,00	1.500,00 D	0,00
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	68.809.371,27 C	0,00	68.809.371,27 D	0,00
218810200 GARANTIAS	6.289.127,07 C	0,00	6.289.127,07 D	0,00
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	52.388.585,16 C	0,00	6.173.639,82 C	58.562.224,98 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	209.522,72 C	0,00	209.522,72 D	0,00
218810302 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	429.052,83 C	0,00	983.162,54 C	1.412.215,37 C
218810303 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 30% - LC 1	51.750.009,61 C	0,00	5.400.000,00 C	57.150.009,61 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	42.364.928,31 C	0,00	13.110.285,44 C	55.475.213,75 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.732.877,19 C	0,00	482.771,09 D	11.250.106,10 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	331.938,25 C	0,00	597.081,63 C	929.019,88 C
218810405 DEPÓSITOS A TRANSFERIR	1.731.728,61 C	0,00	1.731.728,61 D	0,00
218810412 DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP- PARTE DO EMPREGADO	10,40 C	0,00	0,00	10,40 C
218810419 DEPÓSITOS DE EXERCICIO ANTERIOR	30.682,13 C	0,00	30.682,13 D	0,00
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	285.798,46 C	0,00	301.350,34 C	587.148,80 C
218810440 DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	28.251.893,27 C	0,00	14.457.035,30 C	42.708.928,57 C
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	169.457.265,52 C	0,00	26.619.792,36 C	196.077.057,88 C
218817002 CREDORES POR RESTITUIÇÃO	15.941.787,57 C	0,00	6.038,87 C	15.947.826,44 C
218817008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	100.857.251,74 C	0,00	13.160.277,66 C	114.017.529,40 C
218817030 VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	52.658.226,21 C	0,00	13.453.475,83 C	66.111.702,04 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	137.189.243,30 C	137.189.243,30 C
218819802 GARANTIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.999.377,53 C	4.999.377,53 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	561.509,21 C	561.509,21 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.363.901,74 C	1.363.901,74 C
218819806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	130.047.606,32 C	130.047.606,32 C
218819809 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	195.233,18 C	195.233,18 C
218819870 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTÁRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	21.615,32 C	21.615,32 C
218819900 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	11.301,45 C	11.301,45 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	201.433.004,35 C	0,00	39.272.315,35 C	240.705.319,70 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	130.636.678,52 C	0,00	130.636.678,52 D	0,00
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	64.438.600,32 C	0,00	64.438.600,32 D	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.769.739,91 C	0,00	38.769.739,91 D	0,00
218820108 ISS	10.078.774,78 C	0,00	10.078.774,78 D	0,00
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	17.349.563,51 C	0,00	17.349.563,51 D	0,00
218820300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	69.010.787,09 C	0,00	13.213.122,62 C	82.223.909,71 C
218820305 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL A RESTITUIR AO TESOURO	34.334.275,84 C	0,00	125.947,35 C	34.460.223,19 C
218820306 DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOURO	25.595.786,00 C	0,00	2.582.570,98 C	28.178.356,98 C
218820307 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS A RESTITUIR AO TESOURO	9.080.725,25 C	0,00	10.504.604,29 C	19.585.329,54 C
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.783.318,08 C	0,00	32.846.335,79 C	34.629.653,87 C
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.783.318,08 C	0,00	0,00	1.783.318,08 C
218820430 VALORES A REVERTER DO TESOURO	0,00	0,00	1.265,68 C	1.265,68 C
218820499 OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	32.845.070,11 C	32.845.070,11 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	2.220,66 C	0,00	0,00	2.220,66 C
218827031 CONTRPARTIDA DE DIREITO A RECEBER PARA SEF	2.220,66 C	0,00	0,00	2.220,66 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	0,00	0,00	123.849.535,46 C	123.849.535,46 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	0,00	0,00	105.870.472,58 C	105.870.472,58 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.979.062,88 C	17.979.062,88 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	34.635.900,74 C	0,00	6.640.135,73 D	27.995.765,01 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	31.244.155,44 C	0,00	31.244.155,44 D	0,00
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	11.436.036,98 C	0,00	11.436.036,98 D	0,00
218830103 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.988.002,99 C	0,00	12.988.002,99 D	0,00
218830104 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	123.064,87 C	0,00	123.064,87 D	0,00
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONA	1.035.579,64 C	0,00	1.035.579,64 D	0,00
218830125 VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	380,27 C	0,00	380,27 D	0,00
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	4.045.082,56 C	0,00	4.045.082,56 D	0,00
218830140 COFINS	1.042.492,75 C	0,00	1.042.492,75 D	0,00
218830141 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	347.752,44 C	0,00	347.752,44 D	0,00
218830142 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	225.762,94 C	0,00	225.762,94 D	0,00
218837000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	3.391.745,30 C	0,00	173.302,36 D	3.218.442,94 C
218837001 CRÉDITO POR CONVÊNIO	42.069,33 C	0,00	9.742,72 C	51.812,05 C
218837006 COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	15.695,33 C	0,00	20.999,48 C	36.694,81 C
218837007 PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	3.412,03 C	0,00	4.565,07 C	7.977,10 C
218837008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	3.330.568,61 C	0,00	208.609,63 D	3.121.958,98 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	24.777.322,07 C	24.777.322,07 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	4.186.636,72 C	4.186.636,72 C
218839806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	20.590.685,35 C	20.590.685,35 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.124.129.479,55 C	0,00	302.433.130,73 D	2.821.696.348,82 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.114.517.442,85 C	0,00	8.352.641,45 D	1.106.164.801,40 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	13.349,59 C	0,00	0,00	13.349,59 C
218913302 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) - PROVISÃO	13.349,59 C	0,00	0,00	13.349,59 C
218913400 DEPOSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	254.502,22 C	254.502,22 C
218913402 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	254.502,22 C	254.502,22 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	1.080.606.128,12 C	0,00	23.869.215,09 D	1.056.736.913,03 C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.080.606.128,12 C	0,00	23.869.215,09 D	1.056.736.913,03 C
218915200 DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	188,59 C	0,00	430,50 C	619,09 C
218915201 DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	188,59 C	0,00	430,50 C	619,09 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	33.897.776,55 C	0,00	15.261.640,92 C	49.159.417,47 C
218919801 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.270.637,62 C	0,00	1.146.775,84 D	2.123.861,78 C
218919802 DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6.722,39 C	0,00	10.644,90 C	17.367,29 C
218919805 CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.477.331,35 C	0,00	2.874.718,75 C	5.352.050,10 C
218919806 AUXÍLIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.247.509,20 C	0,00	374.142,94 C	2.621.652,14 C
218919812 SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	7.605.620,60 C	0,00	4.916.185,82 C	12.521.806,42 C
218919815 SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	5.406.706,03 C	0,00	102.499,66 D	5.304.206,37 C
218919819 BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.345.887,33 C	0,00	1.585.508,42 D	760.378,91 C
218919820 CONTRATOS DE GESTÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.184,47 C	0,00	0,00	2.184,47 C
218919823 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.497.855,30 C	0,00	4.632.364,17 C	6.130.219,47 C
218919830 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR-EXERCÍCIO ANTERIOR	1.424.052,54 C	0,00	2.930.295,01 C	4.354.347,55 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	7.599.756,56 C	0,00	1.734.739,00 C	9.334.495,56 C
218919834 DEPÓSITOS JUDICIAIS EX ANTERIOR	13.513,16 C	0,00	623.334,25 C	636.847,41 C
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.009.343.828,79 C	0,00	293.812.281,37 D	1.715.531.547,42 C
218921600 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	489.423.817,00 C	0,00	0,00	489.423.817,00 C
218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.517.047.954,99 C	0,00	311.054.131,95 D	1.205.993.823,04 C
218924001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INTRA	483.295.232,59 C	0,00	136.821.411,83 D	346.473.820,76 C
218924002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	1.457.428,43 C	0,00	1.358.457,59 D	98.970,84 C
218924003 RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	322.051.147,10 C	0,00	86.241.134,51 D	235.810.012,59 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	223.615.590,09 C	0,00	85.777.486,77 D	137.838.103,32 C
218924005 RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	600.596,70 C	0,00	600.596,70 D	0,00
218924006 TRANSFERÊNCIA A MAIOR SUS A DEVOLVER - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	52.705,58 C	52.705,58 C
218924008 RECURSOS A MAIOR SUS A DEVOLVER - RP	0,00	0,00	600.122,27 C	600.122,27 C
218924009 RECURSOS A DEVOLVER TRANSFERENCIAS TCDF/CLDF	53.680.171,27 C	0,00	8.442.835,45 D	45.237.335,82 C
218924015 RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	238.739.484,78 C	0,00	55.893.115,49 C	294.632.600,27 C
218924016 REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	38.285.586,19 C	0,00	0,00	38.285.586,19 C
218924018 RECURSOS A DEVOLVER Á SEF - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	155.322.717,84 C	0,00	48.358.152,44 D	106.964.565,40 C
218924400 VALORES A DEVOLVER AO GDF	314.501,26 C	0,00	44.850,60 D	269.650,66 C
218925700 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (CONTAS A	2.557.555,54 C	0,00	1.092.066,22 C	3.649.621,76 C
218926300 SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	8.399.811,47 C	8.399.811,47 C
218929800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	0,00	7.794.823,49 C	7.794.823,49 C
218929805 CONVÊNIO A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	7.794.039,21 C	7.794.039,21 C
218929807 VALORES RECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS A PAGAR DO	0,00	0,00	784,28 C	784,28 C
218930000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA UNIÃO	268.207,91 C	0,00	268.207,91 D	0,00
218939800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	268.207,91 C	0,00	268.207,91 D	0,00
218939805 CONVÊNIO A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	268.207,91 C	0,00	268.207,91 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	67.171.061.501,98 C	0,00	56.043.317.066,19 D	11.127.744.435,79 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	4.297.990.146,59 C	0,00	1.294.503.914,12 C	5.592.494.060,71 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	4.297.975.549,55 C	0,00	1.294.503.914,12 C	5.592.479.463,67 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.297.975.549,55 C	0,00	1.294.503.914,12 C	5.592.479.463,67 C
221110200 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM DIRETA/INDIRETA	4.213.919.196,67 C	0,00	1.321.215.203,12 C	5.535.134.399,79 C
221110201 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	3.568.770.231,10 C	0,00	1.166.952.099,39 C	4.735.722.330,49 C
221110202 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	528.641.680,83 C	0,00	106.296.075,89 C	634.937.756,72 C
221110203 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	116.230.224,13 C	0,00	47.967.027,84 C	164.197.251,97 C
221110222 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR ADM. INDIRETA	252.180,74 C	0,00	0,00	252.180,74 C
221110233 CREDORES POR REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR ADMINISTRAÇÃO II	24.879,87 C	0,00	0,00	24.879,87 C
221115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	84.006.047,01 C	0,00	26.711.289,00 D	57.294.758,01 C
221115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	29.610.888,59 C	0,00	0,00	29.610.888,59 C
221115105 LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	54.395.158,42 C	0,00	26.711.289,00 D	27.683.869,42 C
221119800 PESSOAL A PAGAR - DÍVIDA FUNDADA	50.305,87 C	0,00	0,00	50.305,87 C
221119803 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - DÍVIDA FUNDADA	8.534,71 C	0,00	0,00	8.534,71 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
221119804 FÉRIAS - DÍVIDA FUNDADA	41.771,16 C	0,00	0,00	41.771,16 C
221200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (P - CONTAS A PAGAR)	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 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
221319800 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - DÍVIDA FUNDADA	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221319801 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - DÍVIDA FUNDADA	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
222000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.814.765.645,32 C	0,00	421.304.695,54 D	4.393.460.949,78 C
222100000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.718.318.099,83 C	0,00	337.502.515,78 D	3.380.815.584,05 C
222110000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.678.813.924,17 C	0,00	323.075.729,46 D	3.355.738.194,71 C
222110200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.677.160.822,99 C	0,00	321.422.628,28 D	3.355.738.194,71 C
222111000 DÍVIDAS - DECRETO Nº 36.755/2015 - CONSOLIDAÇÃO	1.653.101,18 C	0,00	1.653.101,18 D	0,00
222111001 DÍVIDAS DE PESSOAL DE QUALQUER NATUREZA, BEM COMO SEUS RESPECTIVOS	1.184.558,11 C	0,00	1.184.558,11 D	0,00
222111002 DÍVIDAS COM FORNECEDORES DE BENS E DE SERVIÇOS	459.621,36 C	0,00	459.621,36 D	0,00
222111003 DEMAIS DÍVIDAS CONTRAÍDAS E AINDA NÃO REGISTRADAS CONTABILMENTE	8.921,71 C	0,00	8.921,71 D	0,00
222130000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO- INTER OFSS - UNIÃO	39.504.175,66 C	0,00	14.426.786,32 D	25.077.389,34 C
222130800 DÍVIDAS PARCELADAS COM A UNIÃO	39.504.175,66 C	0,00	14.426.786,32 D	25.077.389,34 C
222130801 PARCELAMENTO DE INSS	26.095.386,62 C	0,00	10.152.388,80 D	15.942.997,82 C
222130802 PARCELAMENTO DE PASEP	0,00	0,00	5.644.939,08 C	5.644.939,08 C
222130804 PARCELAMENTO DE REFIS	13.408.789,04 C	0,00	9.919.336,60 D	3.489.452,44 C
222200000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	904.721.233,67 C	0,00	89.875.800,70 D	814.845.432,97 C
222210000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	904.721.233,67 C	0,00	89.875.800,70 D	814.845.432,97 C
222210200 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	904.721.233,67 C	0,00	89.875.800,70 D	814.845.432,97 C
222300000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	191.726.311,82 C	0,00	6.073.620,94 C	197.799.932,76 C
222310000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	191.726.311,82 C	0,00	6.073.620,94 C	197.799.932,76 C
222310300 FINANCIAMENTO CEF HABITAÇÕES	191.726.311,82 C	0,00	6.073.620,94 C	197.799.932,76 C
223000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.634.210,35 C	0,00	130.040.840,96 C	159.675.051,31 C
223100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	29.634.210,35 C	0,00	130.040.840,96 C	159.675.051,31 C
223110000 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.634.210,35 C	0,00	130.040.840,96 C	159.675.051,31 C
223110100 FORNECEDORES NACIONAIS	29.440.329,79 C	0,00	130.040.840,96 C	159.481.170,75 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
223110101 FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	29.440.329,79 C	0,00	130.040.840,96 C	159.481.170,75 C
223119800 FORNECEDORES NACIONAIS - DÍVIDA FUNDADA	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
223119801 FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS - DÍVIDA FUNDADA	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
224000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
224100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
224130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
224139900 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	57.162.296.162,34 C	0,00	56.999.427.540,05 D	162.868.622,29 C
227100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	29.070.677,49 C	0,00	48.935.512,80 C	78.006.190,29 C
227110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.070.677,49 C	0,00	48.935.512,80 C	78.006.190,29 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.854.590,84 C	0,00	48.935.512,80 C	65.790.103,64 C
227110400 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CIVEIS	12.216.086,65 C	0,00	0,00	12.216.086,65 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	57.049.995.880,46 C	0,00	57.049.995.880,46 D	0,00
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.049.995.880,46 C	0,00	57.049.995.880,46 D	0,00
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.418.512.755,87 C	0,00	11.698.150.283,62 D	11.720.362.472,25 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	132.130.556.150,99 C	0,00	2.490.927.396,88 C	134.621.483.547,87 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.502.680.791,59 D	0,00	846.247.917,90 C	4.656.432.873,69 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	500.687.223,81 D	0,00	703.061.138,62 D	1.203.748.362,43 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.228.177.796,83 D	0,00	4.228.177.796,83 C	0,00
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	98.480.497.582,89 D	0,00	18.560.442.256,61 D	117.040.939.839,50 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.631.483.124,59 C	0,00	45.351.845.596,84 D	11.720.362.472,25 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	219.855.560.081,01 C	0,00	6.046.445.360,55 D	213.809.114.720,46 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	18.377.380.484,40 D	0,00	5.371.560.712,54 D	23.748.941.196,94 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	19.382.815.933,27 D	0,00	8.147.182.789,69 C	11.235.633.143,58 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.035.377.922,59 D	0,00	16.944.211.792,14 D	23.979.589.714,73 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	141.428.502.616,16 D	0,00	25.136.810.521,30 D	166.565.313.137,46 D
227400000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	83.229.604,39 C	0,00	1.632.827,61 C	84.862.432,00 C
227410000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	83.229.604,39 C	0,00	1.632.827,61 C	84.862.432,00 C
227410100 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM FORNECEDORES	3.593.251,76 C	0,00	59.850.657,74 C	63.443.909,50 C
227410200 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM CLIENTES	995.387,24 C	0,00	0,00	995.387,24 C
227410300 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM EMPREITEIROS	78.640.965,39 C	0,00	58.217.830,13 D	20.423.135,26 C
228000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	866.366.451,07 C	0,00	47.129.585,68 D	819.236.865,39 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	866.366.451,07 C	0,00	47.129.585,68 D	819.236.865,39 C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	727.636.134,00 C	0,00	12.435.646,34 C	740.071.780,34 C
228915100	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC	727.636.134,00 C	0,00	12.435.646,34 C	740.071.780,34 C
228920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	138.730.317,07 C	0,00	59.565.232,02 D	79.165.085,05 C
228924000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	138.730.317,07 C	0,00	59.565.232,02 D	79.165.085,05 C
228924015	RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	138.730.317,07 C	0,00	59.565.232,02 D	79.165.085,05 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.779.331.910,48 D	59.405.239.296,64 C	59.611.224.790,59 C	55.831.892.880,11 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.006.878.577,44 D	0,00	10.637.686,19 D	12.017.516.263,63 D
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.949.691.328,52 D	0,00	12.000,02 D	14.949.703.328,54 D
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.504.765.935,19 D	0,00	782,86 C	24.504.765.152,33 D
231110100	PATRIMÔNIO	24.504.765.935,19 D	0,00	782,86 C	24.504.765.152,33 D
231120000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	924.164.394,79 C	0,00	12.782,88 D	924.151.611,91 C
231120100	PATRIMÔNIO	924.164.394,79 C	0,00	12.782,88 D	924.151.611,91 C
231130000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	8.630.910.211,88 C	0,00	0,00	8.630.910.211,88 C
231130100	PATRIMÔNIO	8.630.910.211,88 C	0,00	0,00	8.630.910.211,88 C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.942.812.751,08 C	0,00	10.625.686,17 D	2.932.187.064,91 C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	542.498.861,45 D	0,00	580.079.402,40 C	37.580.540,95 C
231210100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	504.528.793,07 D	0,00	580.079.402,40 C	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	3.485.311.612,53 C	0,00	602.426.786,44 D	2.882.884.826,09 C
231220100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.485.311.612,53 C	0,00	602.426.786,44 D	2.882.884.826,09 C
231230000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	11.721.697,87 C	11.721.697,87 C
231230100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	0,00	0,00	11.721.697,87 C	11.721.697,87 C
232000000	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	262.107.675,24 C	0,00	154.496.102,49 D	107.611.572,75 C
232100000	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	262.107.675,24 C	0,00	154.496.102,49 D	107.611.572,75 C
232120000	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	262.107.675,24 C	0,00	154.496.102,49 D	107.611.572,75 C
232120100	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	262.107.675,24 C	0,00	154.496.102,49 D	107.611.572,75 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



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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
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	583.692.052,42 C	0,00	202.561,30 D	583.489.491,12 C
234100000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	583.692.052,42 C	0,00	202.561,30 D	583.489.491,12 C
234110000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	583.692.052,42 C	0,00	202.561,30 D	583.489.491,12 C
234110100	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	583.692.052,42 C	0,00	202.561,30 D	583.489.491,12 C
235000000	RESERVAS DE LUCROS	15.525.370,55 C	0,00	3.643.602,20 C	19.168.972,75 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	14.807.062,73 C	0,00	3.643.602,20 C	18.450.664,93 C
235410000	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.807.062,73 C	0,00	0,00	14.807.062,73 C
235410100	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	14.807.062,73 C	0,00	0,00	14.807.062,73 C
235420000	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.643.602,20 C	3.643.602,20 C
235420100	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	3.643.602,20 C	3.643.602,20 C
236000000	DEMAIS RESERVAS	9.467.598,04 C	0,00	265.363,01 D	9.202.235,03 C
236100000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	9.467.598,04 C	0,00	265.363,01 D	9.202.235,03 C
236110000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.467.598,04 C	0,00	265.363,01 D	9.202.235,03 C
236110100	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.467.598,04 C	0,00	265.363,01 D	9.202.235,03 C
237000000	RESULTADO ACUMULADO	7.343.377.594,79 C	59.405.239.296,64 C	59.773.182.901,38 C	67.116.560.496,17 C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	66.442.804.124,44 C	67.041.269.982,85 C	67.041.269.982,85 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.751.706.287,35 C	64.711.448.495,53 C	64.711.448.495,53 C
237110100	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	375.785,99 D	0,00	0,00
237110200	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	64.711.448.495,53 C	64.711.448.495,53 C	64.711.448.495,53 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.633.577,81 C	0,00	0,00
237110301	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	11.732.879,53 D	0,00	0,00
237110302	AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	1.474.743.291,64 C	0,00	0,00
237110303	AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	192.613.495,56 D	0,00	0,00
237110304	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	62.370,71 C	0,00	0,00
237110305	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	23.106.027,94 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110306 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	963.720,24 D	0,00	0,00
237110309 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - INTANGÍVEL	0,00	1.276.422,00 D	0,00	0,00
237110310 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CLIENTES A CURTO PRAZO	0,00	234,78 C	0,00	0,00
237110313 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS ESTOQUES	0,00	4.522.337,40 C	0,00	0,00
237110314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	36.666.668,76 C	0,00	0,00
237110326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO CRÉDITO LONGO PRAZO	0,00	14.510.577,44 C	0,00	0,00
237110352 AJUSTES DO PASSIVO - CREDORES POR PRECATÓRIOS ALIMENTARES LONGO	0,00	972.424.962,32 D	0,00	0,00
237110353 AJUSTES DO PASSIVO - CREDORES POR PRECAT NÃO ALIMENTARES LONGO	0,00	140.538.723,67 D	0,00	0,00
237110354 AJUSTES DO PASSIVO - CREDORES POR RPV LONGO PRAZO	0,00	147.215.685,83 D	0,00	0,00
237110393 AJUSTES DO ATIVO - OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIOS	0,00	14,17 C	0,00	0,00
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	0,00	3.041.570.599,42 D	2.391.125.251,32 D	2.391.125.251,32 D
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.391.125.251,32 D	2.391.125.251,32 D	2.391.125.251,32 D
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	650.445.348,10 D	0,00	0,00
237120301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	4.995.935,27 C	0,00	0,00
237120302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	830.399.321,42 D	0,00	0,00
237120303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS) INTRA	0,00	177.074.144,39 C	0,00	0,00
237120310 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CLIENTES A CURTO PRAZO	0,00	2.060.607,92 D	0,00	0,00
237120315 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO OUTROS CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	55.456,24 D	0,00	0,00
237120358 AJUSTES DO PASSIVO - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	42,18 D	0,00	0,00
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.732.668.436,51 C	4.720.946.738,64 C	4.720.946.738,64 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.720.946.738,64 C	4.720.946.738,64 C	4.720.946.738,64 C
237130300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.721.697,87 C	0,00	0,00
237130302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	11.721.697,87 C	0,00	0,00
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	7.343.377.594,79 C	7.037.564.827,80 D	7.268.087.081,47 D	75.290.513,32 C
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.677.695.832,33 C	7.320.681.371,86 D	7.508.497.410,07 D	1.830.801.577,74 D
237210100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	46.327.768,30 D	46.327.768,30 C	46.327.768,30 C	0,00
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.724.023.600,63 C	7.555.027.739,67 D	7.554.825.178,37 D	1.830.801.577,74 D
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	188.018.599,51 C	0,00	0,00
237210301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	262.322,61 C	0,00	0,00
237210302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	183.862.825,22 C	0,00	0,00
237210303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	678.641,57 D	0,00	0,00
237210310 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CLIENTES A CURTO PRAZO	0,00	3.184,06 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237210314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	73.418,83 C	0,00	0,00
237210326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	0,00	4.495.490,36 C	0,00	0,00
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	924.151.611,91 D	3.026.706.232,09 C	2.983.973.277,70 C	2.059.821.665,79 C
237220200 RESULTADO ACUMULADO	924.151.611,91 D	2.983.973.277,70 C	2.983.973.277,70 C	2.059.821.665,79 C
237220300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.732.954,39 C	0,00	0,00
237220302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	2.162.791,78 D	0,00	0,00
237220303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	56.391.236,53 C	0,00	0,00
237220326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	0,00	11.495.490,36 D	0,00	0,00
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	2.589.833.374,37 C	2.743.589.688,03 D	2.743.562.949,10 D	153.729.574,73 D
237230200 RESULTADO ACUMULADO	2.589.833.374,37 C	2.743.562.949,10 D	2.743.562.949,10 D	153.729.574,73 D
237230300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.738,93 D	0,00	0,00
237230303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	26.738,93 D	0,00	0,00
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	72.385.114.587,94 C	0,00	0,00
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.264.527.685,24 C	0,00	0,00
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.826.874.483,43 C	0,00	0,00
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	1.538.636.568,85 C	0,00	0,00
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.538.636.568,85 C	0,00	0,00
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	140.956.675,27 C	0,00	0,00
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	7.055.171,22 C	0,00	0,00
311110205 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO - GDV	0,00	6.486.949,99 C	0,00	0,00
311110213 ADICIONAL NOTURNO	0,00	42.241.116,41 C	0,00	0,00
311110214 HORAS EXTRAS	0,00	6.763.493,07 C	0,00	0,00
311110219 TRABALHO EM PERÍODO DEFINITIVO - TPD	0,00	78.409.944,58 C	0,00	0,00
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	1.397.679.893,58 C	0,00	0,00
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	10.763.676,61 C	0,00	0,00
311110302 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - RPPS	0,00	1.016.230.967,61 C	0,00	0,00
311110303 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - RPPS	0,00	99.408.585,47 C	0,00	0,00
311110304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS	0,00	271.271.771,12 C	0,00	0,00
311110308 SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RPPS	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00
311110310 MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES - RPPS	0,00	2.392,77 C	0,00	0,00
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	1.480.764.941,19 C	0,00	0,00
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.480.764.941,19 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	964.363.538,75 C	0,00	0,00
311210101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	67.715.056,22 C	0,00	0,00
311210102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	11.926.625,68 C	0,00	0,00
311210103 EMPREGO EM COMISSÃO	0,00	35.588.382,67 C	0,00	0,00
311210104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	72.312.141,53 C	0,00	0,00
311210105 SALARIOS	0,00	255.796.766,91 C	0,00	0,00
311210106 FERIAS	0,00	28.104.369,54 C	0,00	0,00
311210107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.489.350,80 C	0,00	0,00
311210109 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	1.354.650,00 C	0,00	0,00
311210110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	14.155.298,94 C	0,00	0,00
311210114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.901.278,74 C	0,00	0,00
311210118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	259.915,16 C	0,00	0,00
311210121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	21.066.731,11 C	0,00	0,00
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	51.396.283,27 C	0,00	0,00
311210123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	8.741.602,70 C	0,00	0,00
311210125 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	2.335.985,22 C	0,00	0,00
311210131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	13.111.137,79 C	0,00	0,00
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	18.066.492,72 C	0,00	0,00
311210133 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	2.125.921,27 C	0,00	0,00
311210134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	45.935.945,85 C	0,00	0,00
311210135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	42,10 C	0,00	0,00
311210141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	423.754,02 C	0,00	0,00
311210153 INDENIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	23.949.388,76 C	0,00	0,00
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	28.881.836,93 C	0,00	0,00
311210158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	4.015.719,19 C	0,00	0,00
311210166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	17.655.415,25 C	0,00	0,00
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	227.216.705,03 C	0,00	0,00
311210180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	630.928,51 C	0,00	0,00
311210183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	489.283,52 C	0,00	0,00
311210190 GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	89.578,90 C	0,00	0,00
311210191 GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO RURAL	0,00	1.477.803,13 C	0,00	0,00
311210192 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIFICADA	0,00	3.042.521,22 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	1.016.270,92 C	0,00	0,00
311210194 PENSÃO INDENIZATÓRIA E VITALÍCIA	0,00	930,90 C	0,00	0,00
311210195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	89.424,25 C	0,00	0,00
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.154.159,33 C	0,00	0,00
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.042.983,34 C	0,00	0,00
311210213 ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.108.668,70 C	0,00	0,00
311210214 HORAS EXTRAS	0,00	2.507,29 C	0,00	0,00
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	1.022.614,05 C	0,00	0,00
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	671.037,89 C	0,00	0,00
311210308 SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RGPS	0,00	1.725,00 C	0,00	0,00
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00	263.794,16 C	0,00	0,00
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	86.057,00 C	0,00	0,00
311210400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	509.224.629,06 C	0,00	0,00
311210401 VANTAGENS FIXAS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	1.050.650,92 C	0,00	0,00
311210402 VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	492.815.620,99 C	0,00	0,00
311210404 VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EVENTUAIS - ASSISTENTES SOCIAIS	0,00	193,34 C	0,00	0,00
311210451 VANTAGENS VARIÁVEIS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO	0,00	2.131,79 C	0,00	0,00
311210452 VANTAGENS VARIÁVEIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	15.356.032,02 C	0,00	0,00
311300000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	19.388.273,43 C	0,00	0,00
311310000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES- CC	0,00	19.388.273,43 C	0,00	0,00
311310100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	19.388.273,43 C	0,00	0,00
311310101 SOLDO	0,00	841.905,24 C	0,00	0,00
311310108 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	0,00	1.418.944,33 C	0,00	0,00
311310113 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	3.485.312,68 C	0,00	0,00
311310116 GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	10.304.033,40 C	0,00	0,00
311310118 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	344.846,05 C	0,00	0,00
311310121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL MILITAR	0,00	85.920,42 C	0,00	0,00
311310132 FÉRIAS CONSTITUCIONAL - CLT - MILITAR	0,00	6.267,08 C	0,00	0,00
311310156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	2.901.044,23 C	0,00	0,00
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	5.788.084.699,96 C	0,00	0,00
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.788.084.699,96 C	0,00	0,00
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	5.727.256.150,69 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	3.567.448.688,51 C	0,00	0,00
311410102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	10.394.803,11 C	0,00	0,00
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	461.436.726,38 C	0,00	0,00
311410106 FERIAS	0,00	4.709.011,97 C	0,00	0,00
311410107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	41.369.465,31 C	0,00	0,00
311410108 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERV. PUBL.	0,00	3.158.473,30 C	0,00	0,00
311410110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.471.440,26 C	0,00	0,00
311410112 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	643.931,75 C	0,00	0,00
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.765.621,62 C	0,00	0,00
311410116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	4.631.166,48 C	0,00	0,00
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	78.352.593,96 C	0,00	0,00
311410120 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	5.070.889,72 C	0,00	0,00
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	640.735.811,34 C	0,00	0,00
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	120.828.354,79 C	0,00	0,00
311410124 GRATIFICAÇÃO ATIV DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBR	0,00	16.867,92 C	0,00	0,00
311410125 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	20.246.386,59 C	0,00	0,00
311410127 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE PRECEPTÓRIA	0,00	4.434.258,10 C	0,00	0,00
311410128 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	24.597.267,33 C	0,00	0,00
311410130 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	8.502.901,06 C	0,00	0,00
311410131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	15.051.089,61 C	0,00	0,00
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	76.693.295,37 C	0,00	0,00
311410133 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	1.621.847,99 C	0,00	0,00
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	18.970.599,07 C	0,00	0,00
311410135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.883,11 C	0,00	0,00
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	14.298.379,45 C	0,00	0,00
311410142 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	4.428,90 C	0,00	0,00
311410143 GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	10.239.833,07 C	0,00	0,00
311410146 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	65.253.246,71 C	0,00	0,00
311410148 ADICIONAL RADIAÇÃO IONIZANTE	0,00	16.771,80 C	0,00	0,00
311410151 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	1.572.756,93 C	0,00	0,00
311410152 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	151.387.159,57 C	0,00	0,00
311410153 INDENIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	2.227.986,22 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410155	0,00	1.992.828,39 C	0,00	0,00
311410156	0,00	150.132.020,34 C	0,00	0,00
311410157	0,00	3.457.630,54 C	0,00	0,00
311410158	0,00	450.936,12 C	0,00	0,00
311410159	0,00	375.343,26 C	0,00	0,00
311410160	0,00	31.357.773,32 C	0,00	0,00
311410161	0,00	4.188.858,18 C	0,00	0,00
311410164	0,00	112.500,00 C	0,00	0,00
311410166	0,00	2.386.146,68 C	0,00	0,00
311410167	0,00	25.977.102,75 C	0,00	0,00
311410168	0,00	2.999.062,56 C	0,00	0,00
311410170	0,00	25.345,72 C	0,00	0,00
311410172	0,00	9.332.560,42 C	0,00	0,00
311410174	0,00	3.432.356,68 C	0,00	0,00
311410177	0,00	1.359.094,52 C	0,00	0,00
311410179	0,00	2.700.730,35 C	0,00	0,00
311410180	0,00	3.226.970,54 C	0,00	0,00
311410181	0,00	1.313.269,63 C	0,00	0,00
311410182	0,00	24.671.621,30 C	0,00	0,00
311410183	0,00	3.651.953,53 C	0,00	0,00
311410184	0,00	21.486.831,50 C	0,00	0,00
311410185	0,00	7.485.745,76 C	0,00	0,00
311410186	0,00	100.901,60 C	0,00	0,00
311410193	0,00	6.187.957,50 C	0,00	0,00
311410194	0,00	1.644.087,10 C	0,00	0,00
311410195	0,00	26.527.063,31 C	0,00	0,00
311410197	0,00	30.523.521,79 C	0,00	0,00
311410200	0,00	60.504.379,00 C	0,00	0,00
311410202	0,00	28.413.688,70 C	0,00	0,00
311410204	0,00	15.914,97 C	0,00	0,00
311410213	0,00	27.880.879,31 C	0,00	0,00
311410214	0,00	4.193.896,02 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	324.170,27 C	0,00	0,00
311410301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS FINANCEIRO	0,00	132.844,32 C	0,00	0,00
311410304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS FINANCEIRO	0,00	191.325,95 C	0,00	0,00
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.297.979.042,36 C	0,00	0,00
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.876.625.123,60 C	0,00	0,00
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.876.625.123,60 C	0,00	0,00
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.876.625.123,60 C	0,00	0,00
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	355.012.991,04 C	0,00	0,00
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	355.012.991,04 C	0,00	0,00
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	342.719.331,34 C	0,00	0,00
312230300 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	12.281.206,09 C	0,00	0,00
312230400 MULTA, JUROS E ENCARGOS	0,00	12.453,61 C	0,00	0,00
312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	47.778.620,17 C	0,00	0,00
312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.778.620,17 C	0,00	0,00
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	47.778.620,17 C	0,00	0,00
312400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	11.229.839,10 C	0,00	0,00
312410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.229.839,10 C	0,00	0,00
312410100 SISTEMAS SOCIAIS AUTÔNOMOS - ATIVO CIVIL	0,00	10.436.524,52 C	0,00	0,00
312410101 SENAI	0,00	4.638.454,83 C	0,00	0,00
312410102 SESI	0,00	5.798.069,69 C	0,00	0,00
312410200 CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	793.314,58 C	0,00	0,00
312500000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	7.332.468,45 C	0,00	0,00
312510000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	7.332.468,45 C	0,00	0,00
312510100 COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.245.844,11 C	0,00	0,00
312510300 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	4.086.624,34 C	0,00	0,00
313000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	721.349.389,29 C	0,00	0,00
313100000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	246.988.541,28 C	0,00	0,00
313110000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.988.541,28 C	0,00	0,00
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	184.423.270,55 C	0,00	0,00
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	4.707.075,98 C	0,00	0,00
313110300 AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	1.456.600,00 C	0,00	0,00
313110500 PLANO DE SAÚDE - RPPS	0,00	37.989.458,32 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	2.753.778,58 C	0,00	0,00
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	15.428.693,21 C	0,00	0,00
313111200 INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	21.946,65 C	0,00	0,00
313111300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	207.717,99 C	0,00	0,00
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	131.708.259,69 C	0,00	0,00
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.708.259,69 C	0,00	0,00
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	82.402.736,42 C	0,00	0,00
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	12.989.337,35 C	0,00	0,00
313210500 PLANO DE SAUDE- RGPS	0,00	21.993.616,66 C	0,00	0,00
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	5.227.058,97 C	0,00	0,00
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.093.998,29 C	0,00	0,00
313211300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	1.512,00 C	0,00	0,00
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	342.652.588,32 C	0,00	0,00
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	342.652.588,32 C	0,00	0,00
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	206.357.879,21 C	0,00	0,00
313410200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS/FINANCEIRO	0,00	9.524.397,19 C	0,00	0,00
313410500 PLANO DE SAUDE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	91.954.638,35 C	0,00	0,00
313410600 AUXILIO CRECHE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	3.913.284,70 C	0,00	0,00
313410900 BOLSAS DE ESTUDO SERVIDORES - RPPS FINANCEIRO	0,00	423.309,42 C	0,00	0,00
313411100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	29.674.247,05 C	0,00	0,00
313411300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	804.832,40 C	0,00	0,00
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	418.324.770,16 C	0,00	0,00
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	388.878.800,33 C	0,00	0,00
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.878.800,33 C	0,00	0,00
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	19.274.720,05 C	0,00	0,00
319110200 INDENIZAÇÃO PDV	0,00	35.768.186,26 C	0,00	0,00
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	121.092.567,88 C	0,00	0,00
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	212.673.042,71 C	0,00	0,00
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	70.283,43 C	0,00	0,00
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	29.445.969,83 C	0,00	0,00
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.349.718,73 C	0,00	0,00
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	15.008.473,06 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319210200 PESSOAL MILITAR	0,00	1.341.245,67 C	0,00	0,00
319230000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	13.096.251,10 C	0,00	0,00
319230100 PESSOAL CIVIL	0,00	13.096.251,10 C	0,00	0,00
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.211.788.215,25 C	0,00	0,00
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.731.678.480,00 C	0,00	0,00
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.708.807.606,76 C	0,00	0,00
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.708.807.606,76 C	0,00	0,00
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	3.491.736.707,61 C	0,00	0,00
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.107.175.598,92 C	0,00	0,00
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	16.509.581,93 C	0,00	0,00
321110103 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	160.262.655,45 C	0,00	0,00
321110107 APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	167.434.043,37 C	0,00	0,00
321110199 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	40.354.827,94 C	0,00	0,00
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	6.468,63 C	0,00	0,00
321119900 OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	217.064.430,52 C	0,00	0,00
321200000 APOSENTADORIAS - RGPS	0,00	4.361.907,92 C	0,00	0,00
321210000 APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.361.907,92 C	0,00	0,00
321210100 APOSENTADORIA COMPLEMENTAR LEI Nº 701/1994	0,00	4.361.907,92 C	0,00	0,00
321400000 REFORMA - PESSOAL MILITAR	0,00	18.508.965,32 C	0,00	0,00
321410000 REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.508.965,32 C	0,00	0,00
321419900 OUTRAS REFORMAS - PESSOAL MILITAR	0,00	18.508.965,32 C	0,00	0,00
322000000 PENSOES	0,00	848.782.081,82 C	0,00	0,00
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	843.081.179,36 C	0,00	0,00
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	843.081.179,36 C	0,00	0,00
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	843.074.193,36 C	0,00	0,00
322117000 SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	6.986,00 C	0,00	0,00
322200000 PENSOES - RGPS	0,00	2.800.810,69 C	0,00	0,00
322210000 PENSOES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.800.810,69 C	0,00	0,00
322210100 PENSÕES DECORRENTES DA LEI Nº 701/1994	0,00	2.800.810,69 C	0,00	0,00
322300000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	2.900.091,77 C	0,00	0,00
322310000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.900.091,77 C	0,00	0,00
322319900 OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	2.900.091,77 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
325000000	0,00	617.289.628,49 C	0,00	0,00
325100000	0,00	617.289.628,49 C	0,00	0,00
325110000	0,00	606.945.992,14 C	0,00	0,00
325110100	0,00	606.945.992,14 C	0,00	0,00
325110101	0,00	126.808.746,91 C	0,00	0,00
325110102	0,00	476.156.250,02 C	0,00	0,00
325110103	0,00	272.082,42 C	0,00	0,00
325110104	0,00	11.764,54 C	0,00	0,00
325110105	0,00	2.268.940,70 C	0,00	0,00
325110106	0,00	1.426.534,00 C	0,00	0,00
325110107	0,00	1.673,55 C	0,00	0,00
325120000	0,00	10.343.636,35 C	0,00	0,00
325120100	0,00	10.343.636,35 C	0,00	0,00
325120102	0,00	10.343.636,35 C	0,00	0,00
329000000	0,00	14.038.024,94 C	0,00	0,00
329100000	0,00	3.041.716,16 C	0,00	0,00
329110000	0,00	3.041.716,16 C	0,00	0,00
329110100	0,00	1.704.997,94 C	0,00	0,00
329110101	0,00	657.569,96 C	0,00	0,00
329110102	0,00	1.047.427,98 C	0,00	0,00
329110300	0,00	959.854,23 C	0,00	0,00
329110301	0,00	958.838,20 C	0,00	0,00
329110303	0,00	1.016,03 C	0,00	0,00
329111000	0,00	376.863,99 C	0,00	0,00
329200000	0,00	47.423,56 C	0,00	0,00
329210000	0,00	47.423,56 C	0,00	0,00
329210100	0,00	47.423,56 C	0,00	0,00
329210101	0,00	47.423,56 C	0,00	0,00
329400000	0,00	4.240.269,93 C	0,00	0,00
329410000	0,00	4.240.269,93 C	0,00	0,00
329410100	0,00	3.667.613,69 C	0,00	0,00
329410101	0,00	76.988,64 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	3.590.625,05 C	0,00	0,00
329410300 AUXILIO NATALIDADE	0,00	572.656,24 C	0,00	0,00
329410301 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	572.656,24 C	0,00	0,00
329900000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.708.615,29 C	0,00	0,00
329910000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.708.615,29 C	0,00	0,00
329910100 REMUNERAÇÃO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	6.708.615,29 C	0,00	0,00
329910101 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	3.696.588,89 C	0,00	0,00
329910102 AUXÍLIO TRANSPORTE A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	3.012.026,40 C	0,00	0,00
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.830.986.390,36 C	0,00	0,00
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400.580.185,99 C	0,00	0,00
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	389.848.059,65 C	0,00	0,00
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.848.059,65 C	0,00	0,00
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	10.099.416,83 C	0,00	0,00
331110200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	928.462,46 C	0,00	0,00
331110300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	11.365,86 C	0,00	0,00
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	2.589.462,16 C	0,00	0,00
331110500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	2.327.257,69 C	0,00	0,00
331110600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	2.219.660,53 C	0,00	0,00
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	202.426.735,80 C	0,00	0,00
331110900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.812.513,68 C	0,00	0,00
331111000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	870.856,53 C	0,00	0,00
331111100 MATERIAL QUÍMICO	0,00	12.505.602,16 C	0,00	0,00
331111200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	314.702,77 C	0,00	0,00
331111300 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	2.720,32 C	0,00	0,00
331111400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	256.024,18 C	0,00	0,00
331111500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	102.600,70 C	0,00	0,00
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.170.706,21 C	0,00	0,00
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.820.631,10 C	0,00	0,00
331111800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	247.850,40 C	0,00	0,00
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	823.585,36 C	0,00	0,00
331112000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	3.408.113,36 C	0,00	0,00
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	729.394,00 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.257.666,41 C	0,00	0,00
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.409.160,47 C	0,00	0,00
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	18.926.711,65 C	0,00	0,00
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	28.151.405,54 C	0,00	0,00
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	3.085.860,98 C	0,00	0,00
331112700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	155.894,66 C	0,00	0,00
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	6.702.750,24 C	0,00	0,00
331112900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	61.608,68 C	0,00	0,00
331113000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	27.252,52 C	0,00	0,00
331113100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.484.632,07 C	0,00	0,00
331113200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	4.428.341,18 C	0,00	0,00
331113300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	21.457.950,28 C	0,00	0,00
331113400 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	51.126,74 C	0,00	0,00
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	5.316.754,50 C	0,00	0,00
331113600 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	13.468.252,84 C	0,00	0,00
331113700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	0,00	197,71 C	0,00	0,00
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	16.318.372,37 C	0,00	0,00
331114000 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	3.063,00 C	0,00	0,00
331114100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	137.118,53 C	0,00	0,00
331114200 FERRAMENTAS	0,00	1.610.290,82 C	0,00	0,00
331114300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	18.035,85 C	0,00	0,00
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	10.018.841,03 C	0,00	0,00
331114500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	12.718,60 C	0,00	0,00
331114600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	34.798,95 C	0,00	0,00
331114800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	0,00	493.377,95 C	0,00	0,00
331114900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	0,00	385.098,27 C	0,00	0,00
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	163.115,71 C	0,00	0,00
331200000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	10.732.126,34 C	0,00	0,00
331210000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.732.126,34 C	0,00	0,00
331210100 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.732.126,34 C	0,00	0,00
331210105 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	0,00	31.902,29 C	0,00	0,00
331210110 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	82.619,00 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331210114 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	48.290,00 C	0,00	0,00
331210116 MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	475.007,50 C	0,00	0,00
331210119 URNAS MORTUÁRIA	0,00	58.906,80 C	0,00	0,00
331210121 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	10.035.400,75 C	0,00	0,00
332000000 SERVIÇOS	0,00	4.359.883.019,48 C	0,00	0,00
332100000 DIÁRIAS	0,00	2.659.500,27 C	0,00	0,00
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.659.500,27 C	0,00	0,00
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.583.009,87 C	0,00	0,00
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	1.375.010,21 C	0,00	0,00
332110102 DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	1.207.999,66 C	0,00	0,00
332110200 DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	63.813,14 C	0,00	0,00
332110201 DIARIAS NO PAIS	0,00	63.813,14 C	0,00	0,00
332110300 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	12.677,26 C	0,00	0,00
332110301 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	0,00	2.817,75 C	0,00	0,00
332110302 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	0,00	9.859,51 C	0,00	0,00
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	76.198.623,24 C	0,00	0,00
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.198.623,24 C	0,00	0,00
332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.551.714,55 C	0,00	0,00
332210101 CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	41.834,28 C	0,00	0,00
332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	28.600,00 C	0,00	0,00
332210104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	439.665,30 C	0,00	0,00
332210106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	569.109,84 C	0,00	0,00
332210199 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.472.505,13 C	0,00	0,00
332210600 SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.328.047,60 C	0,00	0,00
332211100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	25.283,10 C	0,00	0,00
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	24.278,10 C	0,00	0,00
332211107 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	1.005,00 C	0,00	0,00
332211500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.536.833,08 C	0,00	0,00
332211600 ESTAGIÁRIOS	0,00	11.264,52 C	0,00	0,00
332211700 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	12.709.764,23 C	0,00	0,00
332212100 LOCACOES	0,00	3.565.185,80 C	0,00	0,00
332212102 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.565.185,80 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332212600 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	5.180.952,00 C	0,00	0,00
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	6.753.512,14 C	0,00	0,00
332213500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	12.190.645,47 C	0,00	0,00
332214800 CONCESSÃO DE CRÉDITO NOTA LEGAL	0,00	25.479.879,14 C	0,00	0,00
332215500 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	586.271,71 C	0,00	0,00
332215600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA FISICA	0,00	29,90 C	0,00	0,00
332216500 AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS HABITACIONAIS	0,00	90.380,00 C	0,00	0,00
332216600 AUXILIO TRANSPORTE A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS HABITACIONAIS	0,00	37.360,00 C	0,00	0,00
332219900 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	151.500,00 C	0,00	0,00
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.268.499.589,33 C	0,00	0,00
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.173.644.207,89 C	0,00	0,00
332310100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.022.348,13 C	0,00	0,00
332310106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	10.572,49 C	0,00	0,00
332310109 CONSULTORIA EM TRANSPORTES	0,00	1.505.958,40 C	0,00	0,00
332310199 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	505.817,24 C	0,00	0,00
332310200 PERICIAS	0,00	27.617,47 C	0,00	0,00
332310202 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	27.617,47 C	0,00	0,00
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	39.337.316,87 C	0,00	0,00
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	15.178.870,80 C	0,00	0,00
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	24.110.086,55 C	0,00	0,00
332310405 COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	48.359,52 C	0,00	0,00
332310500 PUBLICIDADE	0,00	116.314.024,65 C	0,00	0,00
332310501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.949.846,80 C	0,00	0,00
332310502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	33.428.125,78 C	0,00	0,00
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	80.936.052,07 C	0,00	0,00
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	298.875.367,32 C	0,00	0,00
332310601 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	41.539.289,08 C	0,00	0,00
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	120.493.478,98 C	0,00	0,00
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.249.113,65 C	0,00	0,00
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	52.695.195,01 C	0,00	0,00
332310607 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	28.772.618,69 C	0,00	0,00
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.724.392,05 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310610	0,00	7.000,00 C	0,00	0,00
332310611	0,00	38.111.763,05 C	0,00	0,00
332310612	0,00	10.282.516,81 C	0,00	0,00
332310700	0,00	580.787.229,53 C	0,00	0,00
332310701	0,00	124.825.789,53 C	0,00	0,00
332310702	0,00	415.154.235,84 C	0,00	0,00
332310703	0,00	3.377.296,81 C	0,00	0,00
332310705	0,00	13.280.296,57 C	0,00	0,00
332310707	0,00	100.400,11 C	0,00	0,00
332310716	0,00	24.049.210,67 C	0,00	0,00
332310800	0,00	520.019.132,18 C	0,00	0,00
332310801	0,00	129.603.980,48 C	0,00	0,00
332310802	0,00	339.592.954,69 C	0,00	0,00
332310804	0,00	18.100,00 C	0,00	0,00
332310805	0,00	50.804.097,01 C	0,00	0,00
332310900	0,00	319.069.771,24 C	0,00	0,00
332310901	0,00	40.844.602,94 C	0,00	0,00
332310902	0,00	278.225.168,30 C	0,00	0,00
332311000	0,00	168.867.127,29 C	0,00	0,00
332311001	0,00	57.719.947,15 C	0,00	0,00
332311002	0,00	1.877.859,62 C	0,00	0,00
332311003	0,00	79.513.299,58 C	0,00	0,00
332311004	0,00	29.756.020,94 C	0,00	0,00
332311100	0,00	89.014.994,38 C	0,00	0,00
332311101	0,00	3.682.411,57 C	0,00	0,00
332311103	0,00	80.977.588,09 C	0,00	0,00
332311104	0,00	2.646.874,12 C	0,00	0,00
332311105	0,00	1.708.120,60 C	0,00	0,00
332311200	0,00	111.321.885,16 C	0,00	0,00
332311201	0,00	3.781.319,36 C	0,00	0,00
332311202	0,00	1.817.124,62 C	0,00	0,00
332311203	0,00	105.723.441,18 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311300 ARMAZENAGEM	0,00	663.798,00 C	0,00	0,00
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	2.086.494,80 C	0,00	0,00
332311700 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	6.895,93 C	0,00	0,00
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	4.472.777,84 C	0,00	0,00
332312000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	12.167,00 C	0,00	0,00
332312100 DIREITOS AUTORAIS	0,00	265,00 C	0,00	0,00
332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	8.162.270,03 C	0,00	0,00
332312300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	160.166,60 C	0,00	0,00
332312500 HOSPEDAGENS	0,00	60.788,49 C	0,00	0,00
332312800 PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	1.390.756,01 C	0,00	0,00
332312900 SEGUROS EM GERAL	0,00	1.543.094,69 C	0,00	0,00
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	30.180.759,19 C	0,00	0,00
332313100 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	298.036.801,94 C	0,00	0,00
332313200 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	23.734.072,01 C	0,00	0,00
332313300 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	2.432,00 C	0,00	0,00
332313400 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	232.227,88 C	0,00	0,00
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	179.562,00 C	0,00	0,00
332313600 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	643.098,88 C	0,00	0,00
332313700 SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	6.663.476,16 C	0,00	0,00
332314400 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	48.250,00 C	0,00	0,00
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	16.497.196,81 C	0,00	0,00
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	8.312.996,66 C	0,00	0,00
332314800 SERVICOS DE ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO	0,00	801.071,62 C	0,00	0,00
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	53.935.224,42 C	0,00	0,00
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	60.382,48 C	0,00	0,00
332315400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.380.218.175,97 C	0,00	0,00
332315401 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	61.468.334,50 C	0,00	0,00
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	505.687.714,13 C	0,00	0,00
332315403 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	699.024.555,95 C	0,00	0,00
332315404 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.939.789,51 C	0,00	0,00
332315405 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	91.850.584,82 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315406	0,00	2.289.815,04 C	0,00	0,00
332315407	0,00	10.861.802,78 C	0,00	0,00
332315408	0,00	1.324.744,51 C	0,00	0,00
332315410	0,00	856.390,96 C	0,00	0,00
332315412	0,00	4.096.288,88 C	0,00	0,00
332315416	0,00	84.829,49 C	0,00	0,00
332315417	0,00	733.325,40 C	0,00	0,00
332315500	0,00	93,02 C	0,00	0,00
332315599	0,00	93,02 C	0,00	0,00
332315600	0,00	24.381.562,84 C	0,00	0,00
332315601	0,00	5.004.336,48 C	0,00	0,00
332315602	0,00	3.014.031,19 C	0,00	0,00
332315603	0,00	11.703.069,77 C	0,00	0,00
332315605	0,00	3.327.114,89 C	0,00	0,00
332315608	0,00	1.332.011,09 C	0,00	0,00
332315699	0,00	999,42 C	0,00	0,00
332315700	0,00	1.248.505,81 C	0,00	0,00
332315800	0,00	268.295,74 C	0,00	0,00
332315801	0,00	165.957,41 C	0,00	0,00
332315802	0,00	102.338,33 C	0,00	0,00
332315900	0,00	154.910,32 C	0,00	0,00
332319100	0,00	22.779.101,66 C	0,00	0,00
332319101	0,00	22.679.325,59 C	0,00	0,00
332319102	0,00	99.776,07 C	0,00	0,00
332319900	0,00	41.034.721,87 C	0,00	0,00
332320000	0,00	94.160.954,53 C	0,00	0,00
332320400	0,00	988.710,00 C	0,00	0,00
332320404	0,00	988.710,00 C	0,00	0,00
332320500	0,00	1.567.086,00 C	0,00	0,00
332320501	0,00	700.926,00 C	0,00	0,00
332320502	0,00	165.540,00 C	0,00	0,00
332320503	0,00	700.620,00 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	30.269.883,41 C	0,00	0,00
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	30.269.883,41 C	0,00	0,00
332321000 LOCAÇÕES	0,00	17.456,31 C	0,00	0,00
332321001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	17.456,31 C	0,00	0,00
332321400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	30.360,00 C	0,00	0,00
332323500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	444.175,68 C	0,00	0,00
332324400 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	2.913.048,09 C	0,00	0,00
332325100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	164.802,28 C	0,00	0,00
332325400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	73.822,68 C	0,00	0,00
332325401 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	73.822,68 C	0,00	0,00
332325700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	34.185,51 C	0,00	0,00
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	57.657.424,57 C	0,00	0,00
332330000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	694.426,91 C	0,00	0,00
332333300 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	654.004,49 C	0,00	0,00
332334700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	40.422,42 C	0,00	0,00
332400000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 §	0,00	12.525.306,64 C	0,00	0,00
332410000 CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1º, LC 101/00 -	0,00	12.525.306,64 C	0,00	0,00
332410100 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	12.525.306,64 C	0,00	0,00
333000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	70.523.184,89 C	0,00	0,00
333100000 DEPRECIAÇÃO	0,00	69.919.571,26 C	0,00	0,00
333110000 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.919.571,26 C	0,00	0,00
333110200 DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	6.488.297,53 C	0,00	0,00
333110204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	181.999,71 C	0,00	0,00
333110206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	205.178,69 C	0,00	0,00
333110208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	52.313,92 C	0,00	0,00
333110210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	211.733,28 C	0,00	0,00
333110212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	33.379,54 C	0,00	0,00
333110218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	3.302,94 C	0,00	0,00
333110224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	45.177,40 C	0,00	0,00
333110228 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	257.751,84 C	0,00	0,00
333110230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	64.728,69 C	0,00	0,00
333110232 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	76,68 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333110233	0,00	147.401,37 C	0,00	0,00
333110234	0,00	157.492,23 C	0,00	0,00
333110235	0,00	1.037.384,93 C	0,00	0,00
333110236	0,00	31.466,65 C	0,00	0,00
333110237	0,00	210.106,32 C	0,00	0,00
333110238	0,00	126.257,03 C	0,00	0,00
333110239	0,00	75.889,39 C	0,00	0,00
333110240	0,00	316.146,71 C	0,00	0,00
333110242	0,00	742.300,93 C	0,00	0,00
333110248	0,00	21.498,86 C	0,00	0,00
333110251	0,00	249.135,36 C	0,00	0,00
333110252	0,00	1.889.317,27 C	0,00	0,00
333110257	0,00	65.904,35 C	0,00	0,00
333110265	0,00	362.353,44 C	0,00	0,00
333110300	0,00	63.431.273,73 C	0,00	0,00
333110302	0,00	63.431.273,73 C	0,00	0,00
333200000	0,00	603.613,63 C	0,00	0,00
333210000	0,00	603.613,63 C	0,00	0,00
333210100	0,00	603.613,63 C	0,00	0,00
333210101	0,00	603.613,63 C	0,00	0,00
340000000	0,00	2.362.184.355,80 C	0,00	0,00
341000000	0,00	285.819.749,39 C	0,00	0,00
341100000	0,00	249.164.601,55 C	0,00	0,00
341110000	0,00	247.091.669,08 C	0,00	0,00
341110100	0,00	247.091.669,08 C	0,00	0,00
341130000	0,00	2.072.932,47 C	0,00	0,00
341139900	0,00	2.072.932,47 C	0,00	0,00
341139903	0,00	1.902.472,60 C	0,00	0,00
341139904	0,00	85.138,78 C	0,00	0,00
341139906	0,00	85.321,09 C	0,00	0,00
341200000	0,00	36.655.147,84 C	0,00	0,00
341210000	0,00	36.655.147,84 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
341210100 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	36.655.147,84 C	0,00	0,00
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.426.209,83 C	0,00	0,00
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.220.872,12 C	0,00	0,00
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.220.872,12 C	0,00	0,00
342310100 JUROS DE MORA	0,00	19.025,98 C	0,00	0,00
342310102 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	19.025,98 C	0,00	0,00
342310200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	867.970,77 C	0,00	0,00
342310202 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	867.970,77 C	0,00	0,00
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	187.573,59 C	0,00	0,00
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	187.573,59 C	0,00	0,00
342319900 OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	146.301,78 C	0,00	0,00
342319905 OUTROS ENCARGOS S/ SERV. TERC. - PJ INDEDUTIVEIS	0,00	146.301,78 C	0,00	0,00
342400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	205.337,71 C	0,00	0,00
342410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.841,19 C	0,00	0,00
342410100 JUROS	0,00	191.992,10 C	0,00	0,00
342410200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	2.764,87 C	0,00	0,00
342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	9.084,22 C	0,00	0,00
342420000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS INTRA OFSS	0,00	1.496,52 C	0,00	0,00
342420300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	1.496,52 C	0,00	0,00
343000000 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.064.295.156,77 C	0,00	0,00
343100000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	180.209.557,16 C	0,00	0,00
343110000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA-	0,00	180.209.557,16 C	0,00	0,00
343110100 VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	178.971.683,75 C	0,00	0,00
343111000 VARIACOES MONETARIAS DE DÍVIDA FUNDADA - DECRETO Nº 36.755/2015	0,00	1.237.873,41 C	0,00	0,00
343200000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	216.229.086,62 C	0,00	0,00
343210000 VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA-	0,00	216.229.086,62 C	0,00	0,00
343210200 VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	216.229.086,62 C	0,00	0,00
343900000 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.667.856.512,99 C	0,00	0,00
343910000 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.667.833.219,79 C	0,00	0,00
343910700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	1.667.833.219,79 C	0,00	0,00
343910701 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	1.667.833.219,79 C	0,00	0,00
343920000 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA	0,00	23.293,20 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
343920100 OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	23.293,20 C	0,00	0,00
343920199 OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	23.293,20 C	0,00	0,00
344000000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	9.518.334,61 C	0,00	0,00
344100000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	9.518.334,61 C	0,00	0,00
344110000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.518.334,61 C	0,00	0,00
344110200 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CRÉDITO A RECEBER	0,00	293.108,27 C	0,00	0,00
344110201 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	293.108,27 C	0,00	0,00
344110300 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.225.226,34 C	0,00	0,00
344110301 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM - LEILÕES	0,00	9.225.226,34 C	0,00	0,00
349000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.124.905,20 C	0,00	0,00
349900000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.124.905,20 C	0,00	0,00
349910000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.124.905,20 C	0,00	0,00
349910100 PERDA COM INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	1.124.905,20 C	0,00	0,00
349910101 INSCRIÇÃO DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.108.776,72 C	0,00	0,00
349910102 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00	16.128,48 C	0,00	0,00
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	29.520.912.177,09 C	0,00	0,00
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.898.051.642,94 C	0,00	0,00
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.864.234.125,91 C	0,00	0,00
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	8.864.234.125,91 C	0,00	0,00
351120200 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	6.867.292.968,57 C	0,00	0,00
351120201 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	5.987.730.760,02 C	0,00	0,00
351120203 REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	879.562.208,55 C	0,00	0,00
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	469.838.443,96 C	0,00	0,00
351120400 RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00	973.916,10 C	0,00	0,00
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	906.763.334,57 C	0,00	0,00
351120501 REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR	0,00	52.574.693,38 C	0,00	0,00
351120502 REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR	0,00	73.719,69 C	0,00	0,00
351120503 REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	800.970.364,78 C	0,00	0,00
351120504 RECURSOS A RECEBER TRANSFERENCIAS TCDF/CLDF	0,00	53.144.556,72 C	0,00	0,00
351120600 RECURSOS PERTENCENTE A OUTRA UNIDADE	0,00	367.280,35 C	0,00	0,00
351121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	585.225.329,10 C	0,00	0,00
351121001 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	584.560.399,05 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351121002 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO-SUS	0,00	664.930,05 C	0,00	0,00
351122100 RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	33.772.853,26 C	0,00	0,00
351122101 RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	33.772.853,26 C	0,00	0,00
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	18.033.817.517,03 C	0,00	0,00
351210000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT	0,00	198.678.736,38 C	0,00	0,00
351211100 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	194.608.978,37 C	0,00	0,00
351211101 DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS IMÓVEIS	0,00	18.201.268,04 C	0,00	0,00
351211103 BENS DE IMÓVEIS EPU EPC DECRETO 38427/2017	0,00	176.407.710,33 C	0,00	0,00
351211300 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	3.950.627,96 C	0,00	0,00
351211301 DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS MÓVEIS	0,00	3.950.627,96 C	0,00	0,00
351211900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	119.130,05 C	0,00	0,00
351211901 DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS DE CONSUMO	0,00	119.130,05 C	0,00	0,00
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	17.835.138.780,65 C	0,00	0,00
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	17.476.032.295,75 C	0,00	0,00
351220101 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	454.426.775,32 C	0,00	0,00
351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	1.700.183.412,73 C	0,00	0,00
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	15.321.422.107,70 C	0,00	0,00
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	142.772.829,72 C	0,00	0,00
351220203 TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	531.225,89 C	0,00	0,00
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	142.241.603,83 C	0,00	0,00
351220600 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	499,16 C	0,00	0,00
351220601 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	499,16 C	0,00	0,00
351220900 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - POR FUSÃO, CISÃO	0,00	17.448.855,48 C	0,00	0,00
351220901 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	17.448.855,48 C	0,00	0,00
351221100 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	80.796.364,39 C	0,00	0,00
351221102 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	80.796.364,39 C	0,00	0,00
351221200 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	6.055.619,14 C	0,00	0,00
351221201 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	6.055.619,14 C	0,00	0,00
351221300 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	109.577.383,11 C	0,00	0,00
351221301 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	3.336.146,29 C	0,00	0,00
351221302 TRANSFERÊNCIAS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	6.466.419,39 C	0,00	0,00
351221303 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	99.774.817,43 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	2.359.307,10 C	0,00	0,00
351221901 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	1.189.177,56 C	0,00	0,00
351221902 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	262.391,13 C	0,00	0,00
351221903 TRANSF. CONCEDIDAS - UG EXTINTA	0,00	907.738,41 C	0,00	0,00
351222000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	95.626,80 C	0,00	0,00
351222002 TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	95.626,80 C	0,00	0,00
352000000 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.172.065.512,80 C	0,00	0,00
352200000 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	2.129.032.490,69 C	0,00	0,00
352220000 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	2.129.032.490,69 C	0,00	0,00
352220100 TRANSFERENCIA NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEI	0,00	175.382.490,69 C	0,00	0,00
352220101 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	133.864.915,75 C	0,00	0,00
352220102 TRANSFERENCI DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEI	0,00	34.876.247,99 C	0,00	0,00
352220103 TRANSFERENCIA REC P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	5.200.000,00 C	0,00	0,00
352220105 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ITR	0,00	334.315,36 C	0,00	0,00
352220112 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	1.107.011,59 C	0,00	0,00
352220200 TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA P/ FORM.FUNDI	0,00	318.550.000,00 C	0,00	0,00
352220205 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	270.300.000,00 C	0,00	0,00
352220207 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ITCD PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	48.250.000,00 C	0,00	0,00
352220300 TRANSFERENC DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO	0,00	1.565.300.000,00 C	0,00	0,00
352220302 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	1.561.800.000,00 C	0,00	0,00
352220303 TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	3.500.000,00 C	0,00	0,00
352220900 TRANSFERENCIA REC. DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB.P/ FORM.FUNDEB	0,00	32.800.000,00 C	0,00	0,00
352220901 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	8.000.000,00 C	0,00	0,00
352220902 TRANSFERENCI REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	11.000.000,00 C	0,00	0,00
352220903 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	3.300.000,00 C	0,00	0,00
352220907 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM DÍV. ATIVA DO ICM	0,00	4.500.000,00 C	0,00	0,00
352220908 TRANSFERENCIA REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO IPV,	0,00	6.000.000,00 C	0,00	0,00
352221000 TRANSFERENCIA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P/ FORMAÇÃO DO FUNDE	0,00	37.000.000,00 C	0,00	0,00
352221001 TRANSFERENCIA DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	19.500.000,00 C	0,00	0,00
352221002 TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	17.500.000,00 C	0,00	0,00
352400000 OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	43.033.022,11 C	0,00	0,00
352430000 OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	43.033.022,11 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
352430100	0,00	43.033.022,11 C	0,00	0,00
352430101	0,00	43.033.022,11 C	0,00	0,00
353000000	0,00	450.795.021,35 C	0,00	0,00
353100000	0,00	450.795.021,35 C	0,00	0,00
353110000	0,00	450.795.021,35 C	0,00	0,00
353110100	0,00	63.207.208,32 C	0,00	0,00
353110101	0,00	52.170.060,62 C	0,00	0,00
353110102	0,00	6.554.463,83 C	0,00	0,00
353110106	0,00	4.482.683,87 C	0,00	0,00
353110200	0,00	3.790.995,07 C	0,00	0,00
353110201	0,00	226.000,00 C	0,00	0,00
353110203	0,00	3.564.995,07 C	0,00	0,00
353110300	0,00	274.257.794,59 C	0,00	0,00
353110301	0,00	358.340,16 C	0,00	0,00
353110302	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00
353110303	0,00	197.349.083,72 C	0,00	0,00
353110304	0,00	76.535.370,71 C	0,00	0,00
353119900	0,00	109.539.023,37 C	0,00	0,00
353119901	0,00	6.572.259,22 C	0,00	0,00
353119902	0,00	209.985,41 C	0,00	0,00
353119909	0,00	102.756.778,74 C	0,00	0,00
360000000	0,00	1.186.061.179,18 C	0,00	0,00
361000000	0,00	1.127.522.268,92 C	0,00	0,00
361100000	0,00	1.873.244,52 C	0,00	0,00
361110000	0,00	1.873.244,52 C	0,00	0,00
361110100	0,00	1.231.775,35 C	0,00	0,00
361110200	0,00	641.469,17 C	0,00	0,00
361700000	0,00	1.125.649.024,40 C	0,00	0,00
361710000	0,00	1.125.649.024,40 C	0,00	0,00
361710100	0,00	104.628,18 C	0,00	0,00
361710400	0,00	3.839.107,72 C	0,00	0,00
361710401	0,00	3.839.107,72 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361710500 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	364.609.849,27 C	0,00	0,00
361710503 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	269.680.569,99 C	0,00	0,00
361710505 VPD DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA- BAIXA	0,00	94.929.279,28 C	0,00	0,00
361710600 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	594.392.754,71 C	0,00	0,00
361710603 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA- CANCELAMENTO	0,00	399.075.485,12 C	0,00	0,00
361710605 VPD DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA	0,00	195.317.269,59 C	0,00	0,00
361710700 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	23.829.504,84 C	0,00	0,00
361710703 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	19.123.500,23 C	0,00	0,00
361710705 VPD DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-BAIXA	0,00	4.706.004,61 C	0,00	0,00
361710800 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	2.429.363,13 C	0,00	0,00
361710803 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADACANCELAMENTO-	0,00	780.662,73 C	0,00	0,00
361710805 VPDDÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA BAIXA	0,00	1.648.700,40 C	0,00	0,00
361710900 VPD - DÍVIDA ATIVA	0,00	120.080.068,45 C	0,00	0,00
361710903 VPD CANCELAMENTO - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	120.080.068,45 C	0,00	0,00
361711300 VPD - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	199.907,12 C	0,00	0,00
361711301 VPD AJUSTE PARA PERDAS COM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	199.907,12 C	0,00	0,00
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	9.606.003,81 C	0,00	0,00
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	9.606.003,81 C	0,00	0,00
361711700 VPD - CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	4.424.488,52 C	0,00	0,00
361711702 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM FINANCIAMENTOS CEF-IDHAB-FCVS	0,00	4.424.488,52 C	0,00	0,00
361719800 VPD - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.133.348,65 C	0,00	0,00
361719801 AJUSTE PARA PERDAS COM DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	2.133.348,65 C	0,00	0,00
362000000 PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	2.746.115,06 C	0,00	0,00
362100000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	2.746.115,06 C	0,00	0,00
362110000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.746.115,06 C	0,00	0,00
362110100 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	2.746.115,06 C	0,00	0,00
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	50.499.576,04 C	0,00	0,00
363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	29.370.516,96 C	0,00	0,00
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.370.516,96 C	0,00	0,00
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	28.976.084,88 C	0,00	0,00
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	19.163.194,28 C	0,00	0,00
363110110 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	9.812.890,60 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
363110200 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMOVEIS	0,00	394.432,08 C	0,00	0,00
363110201 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	394.432,08 C	0,00	0,00
363300000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	11.351,99 C	0,00	0,00
363310000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.351,99 C	0,00	0,00
363310600 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUE INTERNO	0,00	11.351,99 C	0,00	0,00
363310601 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUE INTERNO	0,00	11.351,99 C	0,00	0,00
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	21.117.707,09 C	0,00	0,00
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.117.707,09 C	0,00	0,00
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	21.117.707,09 C	0,00	0,00
363910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	21.117.707,09 C	0,00	0,00
364000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.549.084,88 C	0,00	0,00
364100000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.549.084,88 C	0,00	0,00
364110000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.107,59 C	0,00	0,00
364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	0,00	2.445.977,29 C	0,00	0,00
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.744.134,28 C	0,00	0,00
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.744.134,28 C	0,00	0,00
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.556.003,50 C	0,00	0,00
365110100 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMOBILIZADO	0,00	949,81 C	0,00	0,00
365110101 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	949,81 C	0,00	0,00
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	2.555.053,69 C	0,00	0,00
365110307 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	2.555.053,69 C	0,00	0,00
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	188.130,78 C	0,00	0,00
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	188.130,78 C	0,00	0,00
365120399 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	188.130,78 C	0,00	0,00
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	271.506.787,01 C	0,00	0,00
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	5.293.759,25 C	0,00	0,00
371100000 IMPOSTOS	0,00	3.876.559,43 C	0,00	0,00
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.263.620,26 C	0,00	0,00
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.263.620,26 C	0,00	0,00
371120000 IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	983.582,05 C	0,00	0,00
371120200 IPVA	0,00	100.005,64 C	0,00	0,00
371120300 ICMS	0,00	101.354,38 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
371120400 ISS	0,00	18.090,89 C	0,00	0,00
371120500 IPTU	0,00	764.131,14 C	0,00	0,00
371130000 IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	629.357,12 C	0,00	0,00
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	629.357,12 C	0,00	0,00
371200000 TAXAS	0,00	1.417.199,82 C	0,00	0,00
371210000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.414.968,83 C	0,00	0,00
371210100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	364.681,10 C	0,00	0,00
371210200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.050.287,73 C	0,00	0,00
371220000 TAXAS - INTRA	0,00	2.230,99 C	0,00	0,00
371220100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	582,80 C	0,00	0,00
371220200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.648,19 C	0,00	0,00
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	266.213.027,76 C	0,00	0,00
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	266.213.027,76 C	0,00	0,00
372110000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	524,56 C	0,00	0,00
372111300 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	524,56 C	0,00	0,00
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	266.212.503,20 C	0,00	0,00
372130100 COFINS	0,00	694.090,37 C	0,00	0,00
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	249.448.082,91 C	0,00	0,00
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	217.327,14 C	0,00	0,00
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	15.741.837,46 C	0,00	0,00
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	111.165,32 C	0,00	0,00
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.737.147.798,01 C	0,00	0,00
391000000 PREMIAÇÕES	0,00	843.160,21 C	0,00	0,00
391100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	228.567,00 C	0,00	0,00
391110000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.567,00 C	0,00	0,00
391110100 PREMIAÇÕES EM PECUNIA	0,00	228.567,00 C	0,00	0,00
391400000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	138.723,90 C	0,00	0,00
391410000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.723,90 C	0,00	0,00
391410200 PREMIO DIVERSOS	0,00	138.723,90 C	0,00	0,00
391500000 ORDENS HONORIFICAS	0,00	46.129,31 C	0,00	0,00
391510000 ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.129,31 C	0,00	0,00
391510200 PREMIO DIVERSOS	0,00	46.129,31 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
391900000 OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	429.740,00 C	0,00	0,00
391910000 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	429.740,00 C	0,00	0,00
391910100 PREMIAÇÕES EM PECUNIA	0,00	429.500,00 C	0,00	0,00
391910200 PREMIOS DIVERSOS	0,00	240,00 C	0,00	0,00
392000000 RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	177.456,87 C	0,00	0,00
392100000 RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	177.456,87 C	0,00	0,00
392110000 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.456,87 C	0,00	0,00
392110100 RESULTADO NEGATIVO NAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	0,00	177.456,87 C	0,00	0,00
394000000 INCENTIVOS	0,00	55.202.351,16 C	0,00	0,00
394100000 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	24.401.216,43 C	0,00	0,00
394110000 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.401.216,43 C	0,00	0,00
394110100 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	659.785,94 C	0,00	0,00
394110300 AUXILIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	13.200,00 C	0,00	0,00
394110400 BOLSA DE ESTUDOS RESIDENTES	0,00	5.094.168,05 C	0,00	0,00
394110500 AUXÍLIO MORADIA RESIDENTES	0,00	15.792.503,51 C	0,00	0,00
394110600 BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	2.719.040,38 C	0,00	0,00
394111000 PROGRAMA ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL - EMTI	0,00	122.518,55 C	0,00	0,00
394200000 INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	29.025.124,10 C	0,00	0,00
394210000 INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	29.025.124,10 C	0,00	0,00
394210100 AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	29.025.124,10 C	0,00	0,00
394210103 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	21.148,74 C	0,00	0,00
394210104 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DE SAÚDE	0,00	128.802,03 C	0,00	0,00
394210105 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	28.875.173,33 C	0,00	0,00
394300000 INCENTIVOS A CULTURA	0,00	604.923,23 C	0,00	0,00
394310000 INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	604.923,23 C	0,00	0,00
394310100 INCENTIVOS A CULTURA	0,00	604.923,23 C	0,00	0,00
394310111 AUXÍLIO FINANCEIRO PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	604.923,23 C	0,00	0,00
394400000 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	1.171.087,40 C	0,00	0,00
394410000 INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.171.087,40 C	0,00	0,00
394410100 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	1.171.087,40 C	0,00	0,00
394410101 BOLSA ATLETA	0,00	541.967,40 C	0,00	0,00
394410102 BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	629.120,00 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	15.863.297.012,74 C	0,00	0,00
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	51.927.487,12 C	0,00	0,00
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.927.487,12 C	0,00	0,00
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	51.927.487,12 C	0,00	0,00
397200000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	15.712.535.901,30 C	0,00	0,00
397210000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO-	0,00	15.712.535.901,30 C	0,00	0,00
397210200 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	15.712.535.901,30 C	0,00	0,00
397400000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	94.703.381,72 C	0,00	0,00
397410000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.703.381,72 C	0,00	0,00
397410100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS FORNECEDORES	0,00	78.042.167,92 C	0,00	0,00
397410300 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS EMPREITEIROS	0,00	16.661.213,80 C	0,00	0,00
397900000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	4.130.242,60 C	0,00	0,00
397910000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.130.242,60 C	0,00	0,00
397910100 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	4.130.242,60 C	0,00	0,00
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	817.627.817,03 C	0,00	0,00
399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	253.469.108,06 C	0,00	0,00
399610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.469.108,06 C	0,00	0,00
399610300 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	54.688.890,92 C	0,00	0,00
399610500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS E COM	0,00	3.034.933,67 C	0,00	0,00
399610600 RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	4.135.127,64 C	0,00	0,00
399610800 RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS	0,00	92.388,09 C	0,00	0,00
399611000 INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00	3.516.239,72 C	0,00	0,00
399611100 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	32.766.594,81 C	0,00	0,00
399611200 VERBA INDENIZATÓRIA AOS DEPUTADOS	0,00	1.273.540,02 C	0,00	0,00
399611300 RESTITUIÇÕES DE MULTAS	0,00	798.734,99 C	0,00	0,00
399611600 PENSÕES INDENIZAÇÕES	0,00	10.003.311,19 C	0,00	0,00
399611900 RESTITUIÇÕES DE VALORES DEPOSITADOS/RECEBIDOS INDEVIDAMENTE	0,00	629.960,49 C	0,00	0,00
399612000 RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	556.890,42 C	0,00	0,00
399612200 RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	3.874.081,64 C	0,00	0,00
399612400 INDENIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATUAL DE LIMPEZA	0,00	56.780,26 C	0,00	0,00
399612600 INDENIZAÇÃO DE FORNEC DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0,00	134.076,63 C	0,00	0,00
399612800 INDENIZAÇÃO DE SERV LOCAÇÃO DE IMÓVEL PF E PJ	0,00	4.598.053,65 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399612900	0,00	97.233,83 C	0,00	0,00
399613000	0,00	85.050,00 C	0,00	0,00
399613100	0,00	1.225.578,23 C	0,00	0,00
399613400	0,00	5.363.930,00 C	0,00	0,00
399613600	0,00	1.782.683,99 C	0,00	0,00
399613900	0,00	57.731,87 C	0,00	0,00
399619300	0,00	124.697.296,00 C	0,00	0,00
399900000	0,00	564.158.708,97 C	0,00	0,00
399910000	0,00	564.158.708,97 C	0,00	0,00
399910200	0,00	443.708.598,97 C	0,00	0,00
399911400	0,00	105.575.071,78 C	0,00	0,00
399911401	0,00	103.999.011,09 C	0,00	0,00
399911402	0,00	1.576.060,69 C	0,00	0,00
399912900	0,00	14.875.038,22 C	0,00	0,00
399912902	0,00	14.875.038,22 C	0,00	0,00
400000000	0,00	131.790.353.884,58 D	0,00	0,00
410000000	0,00	15.994.261.640,69 D	0,00	0,00
411000000	0,00	15.733.007.215,30 D	0,00	0,00
411200000	0,00	5.729.056.060,49 D	0,00	0,00
411210000	0,00	5.728.194.625,09 D	0,00	0,00
411210200	0,00	868.711.729,72 D	0,00	0,00
411210201	0,00	868.711.729,72 D	0,00	0,00
411210300	0,00	3.138.028.753,09 D	0,00	0,00
411210301	0,00	3.110.892.212,85 D	0,00	0,00
411210302	0,00	27.136.540,24 D	0,00	0,00
411210500	0,00	1.174.568.007,51 D	0,00	0,00
411210501	0,00	1.174.568.007,51 D	0,00	0,00
411210700	0,00	132.851.121,05 D	0,00	0,00
411210701	0,00	132.851.121,05 D	0,00	0,00
411210800	0,00	414.035.013,72 D	0,00	0,00
411210801	0,00	414.035.013,72 D	0,00	0,00
411220000	0,00	861.435,40 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411220200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	861.435,40 D	0,00	0,00
411220201 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	861.435,40 D	0,00	0,00
411300000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	10.003.951.154,81 D	0,00	0,00
411310000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.003.704.217,64 D	0,00	0,00
411310100 ICMS	0,00	6.968.528.442,44 D	0,00	0,00
411310102 ICMS - REGULARIZAÇÃO MALHA FISCAL	0,00	6.912.571.401,02 D	0,00	0,00
411310103 ICMS - ADICIONAL FUNDO COMBATE A POBREZA	0,00	55.957.041,42 D	0,00	0,00
411310200 ISS	0,00	2.985.661.026,62 D	0,00	0,00
411310201 ISS - BOLETIM	0,00	1.062.386.965,69 D	0,00	0,00
411310202 ISS - REGULARIZAÇÃO MALHA FISCAL	0,00	1.662.696.810,49 D	0,00	0,00
411310210 ISS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	260.577.250,44 D	0,00	0,00
411310500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	46.791.503,67 D	0,00	0,00
411310501 ISS	0,00	46.791.503,67 D	0,00	0,00
411310600 IMPOSTO SIMPLES	0,00	2.723.244,91 D	0,00	0,00
411310601 IMPOSTO SIMPLES	0,00	2.723.244,91 D	0,00	0,00
411320000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	246.937,17 D	0,00	0,00
411320200 IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	0,00	230.852,21 D	0,00	0,00
411320201 ICMS	0,00	169.899,30 D	0,00	0,00
411320210 ISS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	60.952,91 D	0,00	0,00
411320500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	16.084,96 D	0,00	0,00
411320501 ISS	0,00	16.084,96 D	0,00	0,00
412000000 TAXAS	0,00	261.254.425,39 D	0,00	0,00
412100000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	235.152.354,30 D	0,00	0,00
412110000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235.151.771,50 D	0,00	0,00
412113000 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	307.338,00 D	0,00	0,00
412113200 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	156.659.047,38 D	0,00	0,00
412114100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	0,00	31.297.550,88 D	0,00	0,00
412114200 TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	46.665.953,35 D	0,00	0,00
412114400 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	221.881,89 D	0,00	0,00
412120000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - INTRA-OFSS	0,00	582,80 D	0,00	0,00
412121500 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	582,80 D	0,00	0,00
412121501 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	582,80 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
412200000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	26.102.071,09 D	0,00	0,00
412210000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.098.257,86 D	0,00	0,00
412210500 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	5.886.174,45 D	0,00	0,00
412210700 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	17.734.582,66 D	0,00	0,00
412210701 CUSTAS AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL - FUNDO PRÓJURÍDICO/PGDF	0,00	14.452.917,83 D	0,00	0,00
412210703 CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROJUR	0,00	3.281.664,83 D	0,00	0,00
412219000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.477.500,75 D	0,00	0,00
412220000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - INTRA	0,00	3.813,23 D	0,00	0,00
412229000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3.813,23 D	0,00	0,00
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.161.044.942,55 D	0,00	0,00
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.907.919.852,80 D	0,00	0,00
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.892.942.635,12 D	0,00	0,00
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.168.739.976,16 D	0,00	0,00
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	22.760.848,38 D	0,00	0,00
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	22.760.848,38 D	0,00	0,00
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.145.979.127,78 D	0,00	0,00
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	869.460.724,61 D	0,00	0,00
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	240.460.529,55 D	0,00	0,00
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	36.057.873,62 D	0,00	0,00
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	1.670.496.352,74 D	0,00	0,00
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.670.496.352,74 D	0,00	0,00
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	1.670.496.352,74 D	0,00	0,00
421130000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	53.706.306,22 D	0,00	0,00
421130100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	16.151,43 D	0,00	0,00
421130101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	16.151,43 D	0,00	0,00
421130200 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO RPPS	0,00	53.690.154,79 D	0,00	0,00
421130201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	40.096.436,67 D	0,00	0,00
421130202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	12.831.119,73 D	0,00	0,00
421130203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	0,00	762.598,39 D	0,00	0,00
421900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.977.217,68 D	0,00	0,00
421910000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.977.217,68 D	0,00	0,00
421910100 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	14.977.217,68 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421910103	0,00	14.977.217,68 D	0,00	0,00
422000000	0,00	1.523.174,56 D	0,00	0,00
422100000	0,00	1.523.174,56 D	0,00	0,00
422110000	0,00	1.523.174,56 D	0,00	0,00
422110300	0,00	1.523.174,56 D	0,00	0,00
422110303	0,00	1.523.174,56 D	0,00	0,00
423000000	0,00	251.601.915,19 D	0,00	0,00
423100000	0,00	251.601.915,19 D	0,00	0,00
423110000	0,00	251.601.915,19 D	0,00	0,00
423110100	0,00	251.601.915,19 D	0,00	0,00
430000000	0,00	458.097.505,11 D	0,00	0,00
431000000	0,00	2.750.593,36 D	0,00	0,00
431100000	0,00	2.750.593,36 D	0,00	0,00
431110000	0,00	2.750.593,36 D	0,00	0,00
431111100	0,00	2.737.621,36 D	0,00	0,00
431111200	0,00	12.972,00 D	0,00	0,00
432000000	0,00	22.948.156,38 D	0,00	0,00
432100000	0,00	22.948.156,38 D	0,00	0,00
432110000	0,00	22.948.156,38 D	0,00	0,00
432111400	0,00	22.948.156,38 D	0,00	0,00
432111402	0,00	20.708.656,71 D	0,00	0,00
432111403	0,00	1.396.731,20 D	0,00	0,00
432111404	0,00	579.524,60 C	0,00	0,00
432111430	0,00	1.422.293,07 D	0,00	0,00
433000000	0,00	432.398.755,37 D	0,00	0,00
433100000	0,00	432.615.326,54 D	0,00	0,00
433110000	0,00	276.406.671,58 D	0,00	0,00
433110200	0,00	31.097.407,75 D	0,00	0,00
433110201	0,00	23.606.081,04 D	0,00	0,00
433110202	0,00	55.486,93 D	0,00	0,00
433110205	0,00	3.222.951,07 D	0,00	0,00
433110299	0,00	4.212.888,71 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433111100 OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	0,00	36.809.295,88 D	0,00	0,00
433112800 RECEITA DE CONTRATO DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DE USO	0,00	17.965.176,47 D	0,00	0,00
433112801 PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	189.951,02 D	0,00	0,00
433112805 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS DOS PARQUES E UNIDADES DE	0,00	41.436,40 D	0,00	0,00
433112806 PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	0,00	17.427.588,41 D	0,00	0,00
433112807 PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL -AGEFIS	0,00	306.200,64 D	0,00	0,00
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	142.679.991,37 D	0,00	0,00
433113001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	3.815.283,62 D	0,00	0,00
433113002 TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	0,00	135.377.549,23 D	0,00	0,00
433113003 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TURISMO	0,00	909.834,39 D	0,00	0,00
433113008 VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - SBA	0,00	2.577.324,13 D	0,00	0,00
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.732.933,02 D	0,00	0,00
433113703 SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	0,00	488.338,04 D	0,00	0,00
433113704 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	16.954.132,78 D	0,00	0,00
433113707 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	22.523,29 D	0,00	0,00
433113708 PREÇO PÚBLICO	0,00	3.830.091,25 D	0,00	0,00
433113710 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.253.627,97 D	0,00	0,00
433113711 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	323,14 D	0,00	0,00
433113799 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	183.896,55 D	0,00	0,00
433114000 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	2.162.109,02 D	0,00	0,00
433114001 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	2.162.109,02 D	0,00	0,00
433114200 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	3.147.916,09 D	0,00	0,00
433114203 RECEITA DE BILHETERIA - FAC	0,00	61.356,55 D	0,00	0,00
433114205 VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO	0,00	3.086.559,54 D	0,00	0,00
433114300 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRAT. E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLI	0,00	8.852.328,77 D	0,00	0,00
433114301 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDU	0,00	5.751.449,39 D	0,00	0,00
433114302 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDU	0,00	3.100.879,38 D	0,00	0,00
433115200 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	688.324,55 D	0,00	0,00
433115400 SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	3.341.885,17 D	0,00	0,00
433115401 LICENÇA PRÉVIA	0,00	379.962,84 D	0,00	0,00
433115402 LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	1.164.755,47 D	0,00	0,00
433115403 LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	1.255.406,12 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433115405 LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS - IBRAM	0,00	111.261,01 D	0,00	0,00
433115406 CONSULTA PRÉVIA	0,00	34.438,78 D	0,00	0,00
433115407 SERVIÇO DE GESTÃO FLORESTAL	0,00	11.301,80 D	0,00	0,00
433115408 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - TPP	0,00	624,00 D	0,00	0,00
433115409 CRIAÇÃO AMADORA DE PASSERIFORMES	0,00	320.633,66 D	0,00	0,00
433115411 AUTORIZAÇÃO PARA COLETA, CAPTURA E TRANSPORTE DE FAUNA	0,00	1.800,00 D	0,00	0,00
433115412 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - IBRAM	0,00	61.701,49 D	0,00	0,00
433115900 SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	436.298,59 D	0,00	0,00
433115919 SERVIÇOS FINANCEIROS DO FUNDEFE	0,00	436.298,59 D	0,00	0,00
433119900 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00	4.493.004,90 D	0,00	0,00
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	156.206.146,83 D	0,00	0,00
433122800 RECEITA DE CONTRATO DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DE USO	0,00	437.748,09 D	0,00	0,00
433122806 PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	0,00	437.748,09 D	0,00	0,00
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	56.788.601,64 D	0,00	0,00
433123001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	958.928,50 D	0,00	0,00
433123002 PASSES URBANOS	0,00	55.829.673,14 D	0,00	0,00
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	66.517.220,00 D	0,00	0,00
433123710 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	66.517.220,00 D	0,00	0,00
433124500 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	13.033.716,08 D	0,00	0,00
433124501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	13.033.716,08 D	0,00	0,00
433125400 SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	2.819.410,97 D	0,00	0,00
433125401 LICENÇA PRÉVIA	0,00	2.949,88 D	0,00	0,00
433125402 LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	27.025,25 D	0,00	0,00
433125403 LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	226.361,09 D	0,00	0,00
433125405 LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS - IBRAM	0,00	42.595,21 D	0,00	0,00
433125406 CONSULTA PRÉVIA	0,00	2.453.762,08 D	0,00	0,00
433125407 SERVIÇO DE GESTÃO FLORESTAL	0,00	1.336,00 D	0,00	0,00
433125412 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - IBRAM	0,00	2.666,25 D	0,00	0,00
433125499 OUTROS SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	62.715,21 D	0,00	0,00
433129900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	16.609.450,05 D	0,00	0,00
433129901 SERVIÇOS GERAIS EXECUTADO POR SETENCIADOS	0,00	16.609.450,05 D	0,00	0,00
433130000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	2.508,13 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433139900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.508,13 D	0,00	0,00
433139901 SERVIÇOS GERAIS EXECUTADO POR SETENCIADOS	0,00	2.508,13 D	0,00	0,00
433900000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇ	0,00	216.571,17 C	0,00	0,00
433910000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL DE BENS, DIR E PREST. CONSOLIDAÇÃ	0,00	216.571,17 C	0,00	0,00
433919700 (-) DEDUÇÕES DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	216.571,17 C	0,00	0,00
433919706 (-) PASEP	0,00	33.794,30 C	0,00	0,00
433919707 (-) COFINS	0,00	157.034,05 C	0,00	0,00
433919710 (-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	25.742,82 C	0,00	0,00
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.819.929.909,05 D	0,00	0,00
441000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	20.070.736,17 D	0,00	0,00
441100000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	20.070.736,17 D	0,00	0,00
441110000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.070.736,17 D	0,00	0,00
441110200 JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	20.070.736,17 D	0,00	0,00
441110201 JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	5.166.032,63 D	0,00	0,00
441110202 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	14.904.703,54 D	0,00	0,00
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	118.578.834,12 D	0,00	0,00
442400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	110.843.400,87 D	0,00	0,00
442410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.843.400,87 D	0,00	0,00
442410200 MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	45.273.774,40 D	0,00	0,00
442410300 MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	7.274.636,51 D	0,00	0,00
442410400 MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	27.045.047,69 D	0,00	0,00
442410500 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	13.420.077,65 D	0,00	0,00
442410600 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	619.490,36 D	0,00	0,00
442410700 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	14.258.706,44 D	0,00	0,00
442411000 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.885.588,44 D	0,00	0,00
442419900 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	66.079,38 D	0,00	0,00
442500000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	71.531,49 D	0,00	0,00
442510000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	40.983,42 D	0,00	0,00
442510100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	40.983,42 D	0,00	0,00
442520000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA	0,00	30.548,07 D	0,00	0,00
442520100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	30.548,07 D	0,00	0,00
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.663.901,76 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.663.901,76 D	0,00	0,00
442910500 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	6.191.629,43 D	0,00	0,00
442910524 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNDO DA CRIANÇA E	0,00	258.937,36 D	0,00	0,00
442910539 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	34.481,69 D	0,00	0,00
442910548 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CIP	0,00	8.447,71 D	0,00	0,00
442910599 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.889.762,67 D	0,00	0,00
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.444.676,08 D	0,00	0,00
442910801 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE ALUGUEL	0,00	98,84 D	0,00	0,00
442910824 MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	0,00	1.444.577,24 D	0,00	0,00
442910900 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	27.596,25 D	0,00	0,00
442910957 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PELA	0,00	27.596,25 D	0,00	0,00
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	1.292.244.562,13 D	0,00	0,00
443300000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	17.359.095,18 D	0,00	0,00
443310000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	17.359.095,18 D	0,00	0,00
443310100 VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	17.359.095,18 D	0,00	0,00
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	1.274.885.466,95 D	0,00	0,00
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.274.830.864,65 D	0,00	0,00
443910100 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CP	0,00	1.459.571,98 D	0,00	0,00
443910103 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	0,00	679.026,08 D	0,00	0,00
443910136 DIVIDA ATIVA DO IBRAM - CP	0,00	780.545,90 D	0,00	0,00
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	764.381,02 D	0,00	0,00
443910207 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - (0,00	286.363,35 D	0,00	0,00
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	476.415,92 D	0,00	0,00
443910217 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE MUTUÁRIOS INADIMPLENTES	0,00	252,32 D	0,00	0,00
443910220 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	0,00	1.349,43 D	0,00	0,00
443915000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	274.259,29 D	0,00	0,00
443915001 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	274.259,29 D	0,00	0,00
443915100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - LONGO PRAZO	0,00	107.688.746,94 D	0,00	0,00
443915135 DIVIDA ATIVA DO DETRAN - LP	0,00	107.688.746,94 D	0,00	0,00
443915200 CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	0,00	1.164.643.905,42 D	0,00	0,00
443915201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	896.744.389,71 D	0,00	0,00
443915202 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	225.983.635,68 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443915203 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	35.854.802,49 D	0,00	0,00
443915204 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	6.061.077,54 D	0,00	0,00
443920000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	23.293,20 D	0,00	0,00
443920200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	23.293,20 D	0,00	0,00
443920207 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - C	0,00	23.293,20 D	0,00	0,00
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	31.309,10 D	0,00	0,00
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	31.309,10 D	0,00	0,00
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	31.309,10 D	0,00	0,00
444000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.307,14 D	0,00	0,00
444100000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.307,14 D	0,00	0,00
444110000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	925,60 D	0,00	0,00
444130000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - INTER UNIÃO	0,00	1.381,54 D	0,00	0,00
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	388.971.922,04 D	0,00	0,00
445100000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	62.263.482,70 D	0,00	0,00
445110000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.263.482,70 D	0,00	0,00
445110100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	45.184.242,62 D	0,00	0,00
445110102 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	512.432,09 D	0,00	0,00
445110103 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	12.981.194,76 D	0,00	0,00
445110109 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	1.210.425,45 D	0,00	0,00
445110110 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	421.790,66 D	0,00	0,00
445110113 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	0,00	16,65 D	0,00	0,00
445110114 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	34.894,86 D	0,00	0,00
445110116 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	2.553.401,73 D	0,00	0,00
445110117 REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	582.281,92 D	0,00	0,00
445110119 REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	3.201.780,96 D	0,00	0,00
445110120 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	0,00	6,50 D	0,00	0,00
445110121 REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.576.769,71 D	0,00	0,00
445110125 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	116.669,11 D	0,00	0,00
445110126 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	182.270,47 D	0,00	0,00
445110127 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	0,00	758.418,21 D	0,00	0,00
445110128 REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	496.915,70 D	0,00	0,00
445110130 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	100.707,43 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445110135 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	7,96 D	0,00	0,00
445110138 REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	1.496,60 D	0,00	0,00
445110140 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	19.846.317,02 D	0,00	0,00
445110142 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	108.563,34 D	0,00	0,00
445110145 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. RURAL	0,00	15,55 D	0,00	0,00
445110147 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	6,14 D	0,00	0,00
445110150 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	409.244,51 D	0,00	0,00
445110151 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POLÍCIA CIVIL	0,00	28,36 D	0,00	0,00
445110152 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	20,48 D	0,00	0,00
445110153 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	12,70 D	0,00	0,00
445110155 REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	0,00	88.553,75 D	0,00	0,00
445110200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	17.079.240,08 D	0,00	0,00
445110205 REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	4.140.342,33 D	0,00	0,00
445110206 REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	8.552.809,33 D	0,00	0,00
445110207 REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.651.168,19 D	0,00	0,00
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	1.734.920,23 D	0,00	0,00
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	326.708.439,34 D	0,00	0,00
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	326.708.439,34 D	0,00	0,00
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	160.105.507,08 D	0,00	0,00
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	3.545.501,98 D	0,00	0,00
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	118.741.224,60 D	0,00	0,00
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	23.491.658,97 D	0,00	0,00
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	4.392.065,19 D	0,00	0,00
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	2.176.621,07 D	0,00	0,00
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	6.009.145,05 D	0,00	0,00
445311008 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	1.749.290,22 D	0,00	0,00
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	154.717.115,92 D	0,00	0,00
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	99.141.993,95 D	0,00	0,00
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	8.340.930,81 D	0,00	0,00
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	5.990.949,39 D	0,00	0,00
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00	9.367.267,32 D	0,00	0,00
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	4.947.233,46 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	26.928.740,99 D	0,00	0,00
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	7.600.250,63 D	0,00	0,00
445313001 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BRB	0,00	2.468.829,64 D	0,00	0,00
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.131.420,99 D	0,00	0,00
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	4.285.565,71 D	0,00	0,00
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	910.626,00 D	0,00	0,00
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00	3.374.939,71 D	0,00	0,00
449000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	61.547,45 D	0,00	0,00
449100000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	61.547,45 D	0,00	0,00
449110000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	0,00	61.547,45 D	0,00	0,00
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	31.578.543.898,99 D	0,00	0,00
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.021.101.294,31 D	0,00	0,00
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.860.687.865,56 D	0,00	0,00
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	8.860.687.865,56 D	0,00	0,00
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	6.867.292.968,57 D	0,00	0,00
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	5.987.730.760,02 D	0,00	0,00
451120203 REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	879.562.208,55 D	0,00	0,00
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	469.838.443,96 D	0,00	0,00
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	973.916,10 D	0,00	0,00
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	906.763.334,57 D	0,00	0,00
451120501 REPASSE DIFERIDOS A RECEBER	0,00	52.574.693,38 D	0,00	0,00
451120502 REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR	0,00	73.719,69 D	0,00	0,00
451120503 REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	800.970.364,78 D	0,00	0,00
451120504 RECURSOS A RECEBER TRANSFERENCIAS TCDF/CLDF	0,00	53.144.556,72 D	0,00	0,00
451120600 RECURSOS PERTENCENTE A OUTRA UNIDADE	0,00	301.020,00 D	0,00	0,00
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	581.745.329,10 D	0,00	0,00
451121001 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	581.080.399,05 D	0,00	0,00
451121002 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO-SUS	0,00	664.930,05 D	0,00	0,00
451122100 RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	33.772.853,26 D	0,00	0,00
451122101 RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	33.772.853,26 D	0,00	0,00
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	18.160.413.428,75 D	0,00	0,00
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	196.658.627,33 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451211300 BENS MOVEIS	0,00	156.418.873,12 D	0,00	0,00
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	156.418.873,12 D	0,00	0,00
451211900 BENS DE ESTOQUE	0,00	39.873.587,92 D	0,00	0,00
451211901 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS DE CONSUMO	0,00	39.873.587,92 D	0,00	0,00
451212000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	366.166,29 D	0,00	0,00
451212001 DOAÇÃO RECEBIDA - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	366.166,29 D	0,00	0,00
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	17.963.754.801,42 D	0,00	0,00
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	17.493.825.003,39 D	0,00	0,00
451220101 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	15.633.292,17 D	0,00	0,00
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NA	0,00	1.717.976.120,37 D	0,00	0,00
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	15.760.215.590,85 D	0,00	0,00
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	253.064.916,96 D	0,00	0,00
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	253.064.916,96 D	0,00	0,00
451220600 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	499,16 D	0,00	0,00
451220601 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	499,16 D	0,00	0,00
451220900 CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS - POR FUSÃO, CISÃO	0,00	17.448.855,48 D	0,00	0,00
451220901 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	17.448.855,48 D	0,00	0,00
451221100 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	80.796.364,39 D	0,00	0,00
451221102 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	80.796.364,39 D	0,00	0,00
451221200 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	6.055.619,14 D	0,00	0,00
451221201 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	6.055.619,14 D	0,00	0,00
451221300 BENS MOVEIS	0,00	110.108.609,00 D	0,00	0,00
451221301 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	3.543.821,29 D	0,00	0,00
451221302 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA POR EXTINÇÃO UG	0,00	6.466.419,39 D	0,00	0,00
451221303 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	100.098.368,32 D	0,00	0,00
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	2.359.307,10 D	0,00	0,00
451221901 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	1.189.177,56 D	0,00	0,00
451221902 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	262.391,13 D	0,00	0,00
451221903 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE UG EXTINTA	0,00	907.738,41 D	0,00	0,00
451222000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	95.626,80 D	0,00	0,00
451222002 TRANSF.RECEBIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA (FUNDOS)	0,00	95.626,80 D	0,00	0,00
452000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.535.017.536,21 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452100000	0,00	2.157.262.958,16 D	0,00	0,00
452130000	0,00	2.157.262.958,16 D	0,00	0,00
452130100	0,00	878.219.217,74 D	0,00	0,00
452130101	0,00	669.324.580,21 D	0,00	0,00
452130102	0,00	189.531.447,17 D	0,00	0,00
452130105	0,00	1.740.967,73 D	0,00	0,00
452130112	0,00	5.996.113,33 D	0,00	0,00
452130113	0,00	11.626.109,30 D	0,00	0,00
452130700	0,00	685.310.784,60 D	0,00	0,00
452130701	0,00	684.120.784,60 D	0,00	0,00
452130702	0,00	1.190.000,00 D	0,00	0,00
452130900	0,00	52.793.943,76 D	0,00	0,00
452130904	0,00	12.402.207,08 D	0,00	0,00
452130999	0,00	40.391.736,68 D	0,00	0,00
452132200	0,00	2.564.053,65 D	0,00	0,00
452132211	0,00	764.746,40 D	0,00	0,00
452132220	0,00	1.799.307,25 D	0,00	0,00
452133400	0,00	8.096.059,10 D	0,00	0,00
452133500	0,00	526.412.305,53 D	0,00	0,00
452133501	0,00	487.121.053,53 D	0,00	0,00
452133503	0,00	39.291.252,00 D	0,00	0,00
452133700	0,00	3.866.593,78 D	0,00	0,00
452133701	0,00	3.866.593,78 D	0,00	0,00
452200000	0,00	2.129.032.490,69 D	0,00	0,00
452220000	0,00	2.129.032.490,69 D	0,00	0,00
452220100	0,00	2.129.032.490,69 D	0,00	0,00
452220101	0,00	1.564.300.000,00 D	0,00	0,00
452220102	0,00	133.864.915,75 D	0,00	0,00
452220103	0,00	34.876.247,99 D	0,00	0,00
452220104	0,00	1.107.011,59 D	0,00	0,00
452220106	0,00	5.500.000,00 D	0,00	0,00
452220107	0,00	4.500.000,00 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452220108	0,00	19.500.000,00 D	0,00	0,00
452220109	0,00	270.300.000,00 D	0,00	0,00
452220110	0,00	11.000.000,00 D	0,00	0,00
452220111	0,00	6.000.000,00 D	0,00	0,00
452220112	0,00	17.500.000,00 D	0,00	0,00
452220113	0,00	48.250.000,00 D	0,00	0,00
452220114	0,00	5.200.000,00 D	0,00	0,00
452220115	0,00	3.300.000,00 D	0,00	0,00
452220116	0,00	3.500.000,00 D	0,00	0,00
452220117	0,00	334.315,36 D	0,00	0,00
452300000	0,00	248.722.087,36 D	0,00	0,00
452310000	0,00	28.795.339,77 D	0,00	0,00
452313800	0,00	803.826,56 D	0,00	0,00
452319900	0,00	27.991.513,21 D	0,00	0,00
452319904	0,00	550.000,00 D	0,00	0,00
452319999	0,00	27.441.513,21 D	0,00	0,00
452320000	0,00	6.289.038,96 D	0,00	0,00
452329900	0,00	6.289.038,96 D	0,00	0,00
452329906	0,00	6.289.038,96 D	0,00	0,00
452330000	0,00	213.637.708,63 D	0,00	0,00
452333800	0,00	185.777.302,08 D	0,00	0,00
452333801	0,00	168.887.685,00 D	0,00	0,00
452333802	0,00	16.889.617,08 D	0,00	0,00
452339900	0,00	27.860.406,55 D	0,00	0,00
452339902	0,00	7.012.853,32 D	0,00	0,00
452339903	0,00	3.167.421,70 D	0,00	0,00
452339908	0,00	1.407.118,00 D	0,00	0,00
452339999	0,00	16.273.013,53 D	0,00	0,00
453000000	0,00	11.089.824,59 D	0,00	0,00
453100000	0,00	11.065.531,58 D	0,00	0,00
453110000	0,00	11.065.531,58 D	0,00	0,00
453110500	0,00	11.065.531,58 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
453200000	0,00	24.293,01 D	0,00	0,00
453210000	0,00	24.293,01 D	0,00	0,00
453210500	0,00	24.293,01 D	0,00	0,00
458000000	0,00	11.335.243,88 D	0,00	0,00
458100000	0,00	11.335.243,88 D	0,00	0,00
458110000	0,00	11.335.243,88 D	0,00	0,00
458110100	0,00	365.209,22 D	0,00	0,00
458110800	0,00	309.308,96 D	0,00	0,00
458111100	0,00	6.982.171,62 D	0,00	0,00
458111300	0,00	3.678.554,08 D	0,00	0,00
460000000	0,00	855.807.648,55 D	0,00	0,00
461000000	0,00	2.999,99 D	0,00	0,00
461100000	0,00	2.999,99 D	0,00	0,00
461110000	0,00	2.999,99 D	0,00	0,00
461110100	0,00	2.999,99 D	0,00	0,00
462000000	0,00	29.597.857,76 D	0,00	0,00
462100000	0,00	1.473.151,43 D	0,00	0,00
462110000	0,00	1.473.151,43 D	0,00	0,00
462110100	0,00	1.473.151,43 D	0,00	0,00
462200000	0,00	28.124.706,33 D	0,00	0,00
462210000	0,00	28.124.706,33 D	0,00	0,00
462210100	0,00	3.353.616,00 D	0,00	0,00
462210200	0,00	24.771.090,33 D	0,00	0,00
463000000	0,00	342.594.983,80 D	0,00	0,00
463200000	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00
463210000	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00
463210100	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00
463210147	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00
463300000	0,00	161.178,16 D	0,00	0,00
463310000	0,00	161.178,16 D	0,00	0,00
463310100	0,00	906,34 D	0,00	0,00
463310300	0,00	160.271,82 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	342.432.805,64 D	0,00	0,00
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.795.672,97 D	0,00	0,00
463910100 BENS MOVEIS	0,00	7.119.958,80 D	0,00	0,00
463910103 FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	904.507,22 D	0,00	0,00
463910104 USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.215.451,58 D	0,00	0,00
463910200 BENS IMOVEIS	0,00	287.465.109,54 D	0,00	0,00
463910202 DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS	0,00	45.169.628,45 D	0,00	0,00
463910203 BENS IMÓVEIS EPU EPC DECRETO 38427/2017	0,00	242.295.481,09 D	0,00	0,00
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	37.210.604,63 D	0,00	0,00
463910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	37.210.604,63 D	0,00	0,00
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	10.637.132,67 D	0,00	0,00
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	6.958.428,31 D	0,00	0,00
463920593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	109.361,17 D	0,00	0,00
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	6.849.067,14 D	0,00	0,00
463920800 PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	0,00	3.678.704,36 D	0,00	0,00
463920801 PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS INTRA	0,00	3.678.704,36 D	0,00	0,00
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	483.282.199,31 D	0,00	0,00
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	483.282.199,31 D	0,00	0,00
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	483.238.597,00 D	0,00	0,00
464120000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	34.886,26 D	0,00	0,00
464130000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.716,05 D	0,00	0,00
465000000 REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	329.607,69 D	0,00	0,00
465100000 REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	329.607,69 D	0,00	0,00
465110000 REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -	0,00	329.607,69 D	0,00	0,00
465110100 REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES	0,00	329.607,69 D	0,00	0,00
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	77.922.668.339,64 D	0,00	0,00
491000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	455.520.594,27 D	0,00	0,00
491100000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	455.520.594,27 D	0,00	0,00
491110000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	455.520.594,27 D	0,00	0,00
491110100 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	454.703.419,80 D	0,00	0,00
491110110 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	374.570.982,22 D	0,00	0,00
491110112 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	80.132.437,58 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
491110200 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	669.213,99 D	0,00	0,00
491110400 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	0,00	147.960,48 D	0,00	0,00
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	110.238.773,33 D	0,00	0,00
492100000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	2.758.213,16 D	0,00	0,00
492110000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.758.213,16 D	0,00	0,00
492110100 RESULTADO POSITIVO NAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	0,00	2.758.213,16 D	0,00	0,00
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	107.480.560,17 D	0,00	0,00
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.480.560,17 D	0,00	0,00
492210100 BANCOS	0,00	557.548,31 D	0,00	0,00
492210200 EMPRESAS	0,00	106.923.011,86 D	0,00	0,00
493000000 OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	320.059.015,61 D	0,00	0,00
493100000 JUROS	0,00	320.059.015,61 D	0,00	0,00
493110000 JUROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	320.059.015,61 D	0,00	0,00
493110100 VPA COM OPERACOES DE AUTORIDADE MONETARIA	0,00	320.059.015,61 D	0,00	0,00
493110102 VPA COM OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	195.798.244,21 D	0,00	0,00
493110104 VPA COM OPERACOES DE CREDITO INTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	124.260.771,40 D	0,00	0,00
497000000 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	72.790.495.122,78 D	0,00	0,00
497100000 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	72.784.046.278,23 D	0,00	0,00
497110000 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.784.046.278,23 D	0,00	0,00
497110100 REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	2.133.041,87 D	0,00	0,00
497119900 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	72.781.913.236,36 D	0,00	0,00
497200000 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	6.448.844,55 D	0,00	0,00
497210000 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.448.844,55 D	0,00	0,00
497211400 VPA REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS EM CONTRATOS E FINANCIAMENTOS -	0,00	6.448.844,55 D	0,00	0,00
497211401 VPA REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZ	0,00	6.448.844,55 D	0,00	0,00
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.246.354.833,65 D	0,00	0,00
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	245.179.344,60 D	0,00	0,00
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	245.179.344,60 D	0,00	0,00
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	245.179.344,60 D	0,00	0,00
499500000 MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	791.312.655,98 D	0,00	0,00
499510000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	791.302.525,75 D	0,00	0,00
499511000 MULTAS DE POLUIÇÃO DE ÁGUAS	0,00	14.905.692,77 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499511400 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	4.503.294,24 D	0,00	0,00
499511401 MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	4.503.294,24 D	0,00	0,00
499511500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	298.272.898,93 D	0,00	0,00
499511501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	66.234.731,54 D	0,00	0,00
499511502 MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	34.408.569,61 D	0,00	0,00
499511503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	147.224.702,88 D	0,00	0,00
499511504 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	24.256.299,89 D	0,00	0,00
499511505 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	0,00	10.669.745,25 D	0,00	0,00
499511506 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	0,00	618.076,57 D	0,00	0,00
499511507 MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	28.247,45 D	0,00	0,00
499511509 MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	14.832.525,74 D	0,00	0,00
499511600 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE A DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	2.748.276,30 D	0,00	0,00
499512300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	4.009.242,54 D	0,00	0,00
499512304 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	119.991,80 D	0,00	0,00
499512310 MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	3.889.250,74 D	0,00	0,00
499512500 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	5.720,78 D	0,00	0,00
499512502 MULTA APLICADA DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	5.720,78 D	0,00	0,00
499512800 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	126.350,00 D	0,00	0,00
499512801 MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	0,00	126.350,00 D	0,00	0,00
499513500 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	473.161,00 D	0,00	0,00
499514900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	462.445.490,82 D	0,00	0,00
499514901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	100.420.101,00 D	0,00	0,00
499514902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	80.081.883,00 D	0,00	0,00
499514904 TAXAS DIVERSAS	0,00	19.409,75 D	0,00	0,00
499514908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	1.269.467,00 D	0,00	0,00
499514909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	8.565.066,00 D	0,00	0,00
499514915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	208.776.069,07 D	0,00	0,00
499514916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	3.129.497,00 D	0,00	0,00
499514917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	4.041.811,00 D	0,00	0,00
499514918 SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	0,00	1.994.007,00 D	0,00	0,00
499514919 SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	332.068,00 D	0,00	0,00
499514920 SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	41.716.302,00 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499514922 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	657.169,00 D	0,00	0,00
499514999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	11.442.641,00 D	0,00	0,00
499515700 MULTAS PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO	0,00	6.248,40 D	0,00	0,00
499517600 MULTAS APLICADAS PELA AGEFIS NO EXERCICIO DE SUA COMPETÊNCIA	0,00	450.075,34 D	0,00	0,00
499519900 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.356.074,63 D	0,00	0,00
499519901 DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.356.074,63 D	0,00	0,00
499520000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA-OFSS	0,00	10.130,23 D	0,00	0,00
499523500 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	10.130,23 D	0,00	0,00
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.990.914,88 D	0,00	0,00
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.990.914,88 D	0,00	0,00
499610100 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	32.736.534,06 D	0,00	0,00
499610400 REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	368,20 D	0,00	0,00
499619900 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	3.254.012,62 D	0,00	0,00
499900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	3.173.871.918,19 D	0,00	0,00
499910000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	3.173.871.918,19 D	0,00	0,00
499910100 OUTRAS VPA DEC. DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	59.891.272,19 D	0,00	0,00
499910200 VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	7.153.973,35 D	0,00	0,00
499915200 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO	0,00	3.106.826.672,65 D	0,00	0,00
499915202 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	3.047.804.755,68 D	0,00	0,00
499915204 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	59.021.916,97 D	0,00	0,00
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.696.084.015,82 D	0,00	181.937.019.781,49 D	186.633.103.797,31 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	182.178.017.908,39 D	182.178.017.908,39 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	39.144.164.692,05 D	39.144.164.692,05 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	26.221.661.788,00 D	26.221.661.788,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	28.383.156.776,00 D	28.383.156.776,00 D
521120000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.161.494.988,00 C	2.161.494.988,00 C
521120100 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.161.494.988,00 C	2.161.494.988,00 C
521120101 (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.161.494.988,00 C	2.161.494.988,00 C
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.195.689.419,05 D	1.195.689.419,05 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.195.689.419,05 D	1.195.689.419,05 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00	0,00	1.195.689.419,05 D	1.195.689.419,05 D
521700000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	11.726.813.485,00 D	11.726.813.485,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521710000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.379.234.961,00 D	1.379.234.961,00 D
521710100 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.379.234.961,00 D	1.379.234.961,00 D
521720000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.347.578.524,00 D	10.347.578.524,00 D
521720100 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	10.321.741.440,00 D	10.321.741.440,00 D
521720200 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	25.837.084,00 D	25.837.084,00 D
521791001 PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	150.504.070,00 D	150.504.070,00 D
521791099 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	150.504.070,00 C	150.504.070,00 C
521792001 PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	109.140.000,00 D	109.140.000,00 D
521792002 PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	25.837.084,00 D	25.837.084,00 D
521792099 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NAS ESTATAIS	0,00	0,00	134.977.084,00 C	134.977.084,00 C
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.221.661.788,00 D	26.221.661.788,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.195.689.419,05 D	1.195.689.419,05 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	27.417.351.207,05 C	27.417.351.207,05 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	24.169.133.410,00 D	24.169.133.410,00 D
521920200 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	2.052.528.378,00 D	2.052.528.378,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	978.381.716,05 D	978.381.716,05 D
521920400 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	217.307.703,00 D	217.307.703,00 D
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	0,00	2,00 D	2,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	27.417.351.209,05 C	27.417.351.209,05 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	143.033.853.216,34 D	143.033.853.216,34 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.480.061.735,24 D	28.480.061.735,24 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	26.221.661.788,00 D	26.221.661.788,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.221.661.788,00 D	26.221.661.788,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	7.698.979.955,69 D	7.698.979.955,69 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.287.941.451,69 D	7.287.941.451,69 D
522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	411.038.504,00 D	411.038.504,00 D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	411.038.504,00 D	411.038.504,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.061.977.514,19 D	1.061.977.514,19 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.057.885.426,19 D	1.057.885.426,19 D
522130102 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.092.088,00 D	4.092.088,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	846.773.654,00 D	846.773.654,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	822.738.625,00 D	822.738.625,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130202 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	24.035.029,00 D	24.035.029,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.153.542.526,45 D	5.153.542.526,45 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	4.779.992.924,45 D	4.779.992.924,45 D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	373.549.602,00 D	373.549.602,00 D
522130400 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	50.098.000,00 D	50.098.000,00 D
522130401 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	50.098.000,00 D	50.098.000,00 D
522130500 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	285.770.494,00 D	285.770.494,00 D
522130501 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	285.770.494,00 D	285.770.494,00 D
522130700 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
522130702 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
522130800 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	298.817.767,05 D	298.817.767,05 D
522130801 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	291.455.982,05 D	291.455.982,05 D
522130802 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.361.785,00 D	7.361.785,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	5.440.580.020,45 C	5.440.580.020,45 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.065.290.418,45 C	5.065.290.418,45 C
522130902 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	373.289.602,00 C	373.289.602,00 C
522130903 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.258.399.935,24 C	2.258.399.935,24 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.440.580.020,45 C	5.440.580.020,45 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.065.290.418,45 C	5.065.290.418,45 C
522150200 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C
522150300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	373.289.602,00 C	373.289.602,00 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.240.871.416,36 C	2.240.871.416,36 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.240.871.416,36 D	2.240.871.416,36 D
522190000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12,00 D	12,00 D
522190100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	12,00 D	12,00 D
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	666.098.167,00 D	666.098.167,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	666.098.155,00 C	666.098.155,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.688.933.201,73 D	3.688.933.201,73 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	3.688.933.201,73 C	3.688.933.201,73 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.347.499.170,92 D	2.347.499.170,92 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	2.323.180.886,83 D	2.323.180.886,83 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522210100 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	2.370.557.343,80 D	2.370.557.343,80 D
522210101 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	4.905.076.003,49 D	4.905.076.003,49 D
522210102 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	2.534.518.659,69 C	2.534.518.659,69 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	47.376.456,97 C	47.376.456,97 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	357.074.881,40 D	357.074.881,40 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	404.451.338,37 C	404.451.338,37 C
522220100 ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	11.300.088,07 C	11.300.088,07 C
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	32.768.563,74 D	32.768.563,74 D
522220109 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	44.068.651,81 C	44.068.651,81 C
522220200 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	11.300.088,07 D	11.300.088,07 D
522220201 CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	39.824.573,59 D	39.824.573,59 D
522220209 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	28.524.485,52 C	28.524.485,52 C
522230000 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	24.318.284,09 D	24.318.284,09 D
522230100 CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	7.071.425.828,39 D	7.071.425.828,39 D
522230200 (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	7.047.107.544,30 C	7.047.107.544,30 C
522239901 CRÉDITO ANULADO PARA RECEBIMENTO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	24.318.284,09 C	24.318.284,09 C
522239902 (-) CRÉDITO ANULADO PARA RECEBIMENTO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONSO	0,00	0,00	24.318.284,09 D	24.318.284,09 D
522490100 EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	822.738.625,00 D	822.738.625,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	803.436.062,00 D	803.436.062,00 D
522490102 EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	19.302.563,00 D	19.302.563,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.441.313.020,45 D	5.441.313.020,45 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.856.253.551,45 D	1.856.253.551,45 D
522490202 REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	31.811.797,00 D	31.811.797,00 D
522490204 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	280.756.285,00 D	280.756.285,00 D
522490205 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	258.794.802,00 D	258.794.802,00 D
522490206 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	177.718.001,00 D	177.718.001,00 D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	195.831.601,00 D	195.831.601,00 D
522490208 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	2.379.788.286,00 D	2.379.788.286,00 D
522490212 REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	253.958.697,00 D	253.958.697,00 D
522490213 REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	4.400.000,00 D	4.400.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.440.580.020,45 D	5.440.580.020,45 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.856.253.551,45 D	1.856.253.551,45 D
522490302 REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	31.811.797,00 D	31.811.797,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	476.087.886,00 D	476.087.886,00 D
522490305 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	258.794.802,00 D	258.794.802,00 D
522490306 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL	0,00	0,00	177.458.001,00 D	177.458.001,00 D
522490307 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR VETO LEI	0,00	0,00	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	2.379.815.286,00 D	2.379.815.286,00 D
522490312 REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	253.958.697,00 D	253.958.697,00 D
522490313 REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	4.400.000,00 D	4.400.000,00 D
522490400 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	6.250.001,00 D	6.250.001,00 D
522490402 SUPERÁVIT FINANCEIRO POR LEI	0,00	0,00	6.250.001,00 D	6.250.001,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	11.710.881.666,90 C	11.710.881.666,90 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	26.221.661.788,00 D	26.221.661.788,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.221.661.788,00 D	26.221.661.788,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	7.698.979.955,69 D	7.698.979.955,69 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.287.941.451,69 D	7.287.941.451,69 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	822.738.625,00 D	822.738.625,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.057.885.426,19 D	1.057.885.426,19 D
522530103 OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	50.098.000,00 D	50.098.000,00 D
522530104 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	291.455.982,05 D	291.455.982,05 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.065.763.418,45 D	5.065.763.418,45 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	411.038.504,00 D	411.038.504,00 D
522530201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	24.035.029,00 D	24.035.029,00 D
522530202 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	4.092.088,00 D	4.092.088,00 D
522530204 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	7.361.785,00 D	7.361.785,00 D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	375.549.602,00 D	375.549.602,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.440.580.020,45 C	5.440.580.020,45 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.065.290.418,45 C	5.065.290.418,45 C
522550200 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C
522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	373.289.602,00 C	373.289.602,00 C
522560000 ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12,00 D	12,00 D
522560100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	0,00	12,00 D	12,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	666.098.167,00 D	666.098.167,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	666.098.155,00 C	666.098.155,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.688.933.201,73 D	3.688.933.201,73 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	3.688.933.201,73 C	3.688.933.201,73 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	24.318.284,09 D	24.318.284,09 D
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	72.593.137,33 D	72.593.137,33 D
522570102 (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	72.593.137,33 C	72.593.137,33 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	5.262.150.884,89 D	5.262.150.884,89 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	5.262.150.884,89 C	5.262.150.884,89 C
522570300 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	24.318.284,09 D	24.318.284,09 D
522570301 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	7.071.425.828,39 D	7.071.425.828,39 D
522570302 (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	7.047.107.544,30 C	7.047.107.544,30 C
522580101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	53.517.600,20 C	53.517.600,20 C
522580102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	53.517.600,20 D	53.517.600,20 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	28.504.380.019,33 C	28.504.380.019,33 C
522700000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.604.080.455,00 D	1.604.080.455,00 D
522710000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.515.663.232,00 D	1.515.663.232,00 D
522710100 DOTAÇÃO INICIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.515.663.232,00 D	1.515.663.232,00 D
522720000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	248.269.272,00 D	248.269.272,00 D
522720100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	243.569.272,00 D	243.569.272,00 D
522720101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	44.750.000,00 D	44.750.000,00 D
522720103 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	99.494.070,00 D	99.494.070,00 D
522720105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	83.035.000,00 D	83.035.000,00 D
522720106 SUPERÁVIT FINANCEIRO POR DECRETO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	16.290.202,00 D	16.290.202,00 D
522720200 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	4.700.000,00 D	4.700.000,00 D
522720201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.700.000,00 D	4.700.000,00 D
522730000 DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	8.976.000,00 D	8.976.000,00 D
522730100 DOTAÇÕES ESPECIAIS POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	8.976.000,00 D	8.976.000,00 D
522730104 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	1.560.000,00 D	1.560.000,00 D
522730105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.416.000,00 D	7.416.000,00 D
522750000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	168.828.049,00 C	168.828.049,00 C
522750200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTC	0,00	0,00	163.828.049,00 C	163.828.049,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522750201 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	71.035.000,00 C	71.035.000,00 C
522750202 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	92.793.049,00 C	92.793.049,00 C
522750300 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
522750301 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
522800000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.871.220.063,00 D	10.871.220.063,00 D
522810000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.656.651.217,00 D	10.656.651.217,00 D
522810100 DOTAÇÃO INICIAL - DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.656.651.217,00 D	10.656.651.217,00 D
522820000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	239.780.217,00 D	239.780.217,00 D
522820100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	146.987.168,00 D	146.987.168,00 D
522820101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	117.037.084,00 D	117.037.084,00 D
522820103 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	15.000.000,00 D	15.000.000,00 D
522820104 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	2.940.000,00 D	2.940.000,00 D
522820105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.010.084,00 D	12.010.084,00 D
522820200 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	92.793.049,00 D	92.793.049,00 D
522820205 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	92.793.049,00 D	92.793.049,00 D
522850000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	395.351.557,22 C	395.351.557,22 C
522850200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	369.634.270,22 C	369.634.270,22 C
522850201 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	24.010.084,00 C	24.010.084,00 C
522850203 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	345.624.186,22 C	345.624.186,22 C
522850300 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS DA DESPESA DISPÊNDIO	0,00	0,00	25.717.287,00 C	25.717.287,00 C
522850301 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	25.717.287,00 C	25.717.287,00 C
522870000 ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00	370.140.186,22 D	370.140.186,22 D
522870300 REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	370.140.186,22 D	370.140.186,22 D
522870301 REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	345.624.186,22 D	345.624.186,22 D
522870302 CRÉDITO ESPECIAL EXCESSO ARRECADAÇÃO - DISPÊNDIO	0,00	0,00	1.214.713,00 D	1.214.713,00 D
522870303 REMANEJAMENTO CRÉDITO ESPECIAL - SEM RECEITA	0,00	0,00	23.301.287,00 D	23.301.287,00 D
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	99.730.991.792,18 D	99.730.991.792,18 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	99.730.991.792,18 D	99.730.991.792,18 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	24.910.255.086,83 D	24.910.255.086,83 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	24.461.469.138,89 D	24.461.469.138,89 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.083.495.013,80 D	5.083.495.013,80 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.634.709.065,86 C	4.634.709.065,86 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	24.910.255.086,83 D	24.910.255.086,83 D
522920201 CONCURSO	0,00	0,00	5.703.761,10 D	5.703.761,10 D
522920202 CONVITE	0,00	0,00	17.168.213,13 D	17.168.213,13 D
522920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	9.274.312,63 D	9.274.312,63 D
522920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.218.348.137,94 D	1.218.348.137,94 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.127.303.534,04 D	1.127.303.534,04 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	765.072.717,78 D	765.072.717,78 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	2.861.863.547,35 D	2.861.863.547,35 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	927.488,00 D	927.488,00 D
522920209 PREGÃO	0,00	0,00	2.323.957.167,48 D	2.323.957.167,48 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	223.823.458,14 D	223.823.458,14 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	63.150.893,62 D	63.150.893,62 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.283.562.913,04 D	15.283.562.913,04 D
522920213 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	2.549.867,92 D	2.549.867,92 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	731.673.229,22 D	731.673.229,22 D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	11.663.666,79 D	11.663.666,79 D
522920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	240.356,52 D	240.356,52 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	184.755.783,14 D	184.755.783,14 D
522920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	79.216.038,99 D	79.216.038,99 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	24.910.255.086,83 D	24.910.255.086,83 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	24.910.255.086,83 D	24.910.255.086,83 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	23.853.518.173,80 D	23.853.518.173,80 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.146.708.357,89 D	1.146.708.357,89 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.696.084.015,82 D	0,00	240.998.126,90 C	4.455.085.888,92 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.080.606.128,12 D	0,00	23.869.215,09 C	1.056.736.913,03 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.080.606.128,12 D	0,00	23.869.215,09 C	1.056.736.913,03 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.454.265.631,46 D	0,00	169.390.481,63 C	1.284.875.149,83 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.359.429.948,88 D	0,00	212.721.590,99 C	1.146.708.357,89 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.835.682,58 D	0,00	43.331.109,36 D	138.166.791,94 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.161.212.256,24 D	0,00	47.738.430,18 C	2.113.473.826,06 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.161.212.256,24 D	0,00	47.738.430,18 C	2.113.473.826,06 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	1.080.606.128,12 D	0,00	23.869.215,09 C	1.056.736.913,03 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
539130000	1.080.606.128,12 D	0,00	23.869.215,09 C	1.056.736.913,03 D
600000000	4.696.084.015,82 C	0,00	181.937.019.781,49 C	186.633.103.797,31 C
620000000	0,00	0,00	182.178.017.908,39 C	182.178.017.908,39 C
621000000	0,00	0,00	39.144.164.692,05 C	39.144.164.692,05 C
621100000	0,00	0,00	2.289.549.919,20 C	2.289.549.919,20 C
621200000	0,00	0,00	27.390.260.443,52 C	27.390.260.443,52 C
621300000	0,00	0,00	2.262.459.155,67 D	2.262.459.155,67 D
621310000	0,00	0,00	2.150.598.245,39 D	2.150.598.245,39 D
621310100	0,00	0,00	2.129.032.490,69 D	2.129.032.490,69 D
621310300	0,00	0,00	21.565.754,70 D	21.565.754,70 D
621340000	0,00	0,00	111.860.910,28 D	111.860.910,28 D
621340100	0,00	0,00	111.860.910,28 D	111.860.910,28 D
621340101	0,00	0,00	7.313.079,72 D	7.313.079,72 D
621340102	0,00	0,00	117.246,18 D	117.246,18 D
621340104	0,00	0,00	216.571,17 D	216.571,17 D
621340106	0,00	0,00	9.296.562,85 D	9.296.562,85 D
621340199	0,00	0,00	94.917.450,36 D	94.917.450,36 D
621700000	0,00	0,00	11.726.813.485,00 C	11.726.813.485,00 C
621710000	0,00	0,00	1.379.234.961,00 C	1.379.234.961,00 C
621710100	0,00	0,00	369.787.380,94 C	369.787.380,94 C
621710200	0,00	0,00	1.009.447.580,06 C	1.009.447.580,06 C
621720000	0,00	0,00	10.347.578.524,00 C	10.347.578.524,00 C
621720100	0,00	0,00	991.311.797,25 C	991.311.797,25 C
621720200	0,00	0,00	9.356.266.726,75 C	9.356.266.726,75 C
621910100	0,00	0,00	25.115.365.641,51 C	25.115.365.641,51 C
621919900	0,00	0,00	25.115.365.641,51 D	25.115.365.641,51 D
622000000	0,00	0,00	143.033.853.216,34 C	143.033.853.216,34 C
622100000	0,00	0,00	28.504.380.019,33 C	28.504.380.019,33 C
622110000	0,00	0,00	3.321.327.689,39 C	3.321.327.689,39 C
622120000	0,00	0,00	272.797.243,11 C	272.797.243,11 C
622120100	0,00	0,00	272.797.243,11 C	272.797.243,11 C
622120101	0,00	0,00	153.909.158,49 C	153.909.158,49 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	42.358.426,83 C	42.358.426,83 C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	76.529.656,99 C	76.529.656,99 C
622120109 CRÉDITO RESERVADO PARA MOMENTO FUTURO	0,00	0,00	0,80 C	0,80 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	24.910.255.086,83 C	24.910.255.086,83 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	23.853.518.173,80 C	23.853.518.173,80 C
622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.056.736.913,03 C	1.056.736.913,03 C
622200000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.323.180.886,83 C	2.323.180.886,83 C
622210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	2.323.180.886,83 C	2.323.180.886,83 C
622210100 PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	2.323.180.886,83 C	2.323.180.886,83 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.321.327.689,39 C	3.321.327.689,39 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	272.797.243,11 C	272.797.243,11 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	272.797.243,11 C	272.797.243,11 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	153.909.158,49 C	153.909.158,49 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	42.358.426,83 C	42.358.426,83 C
622520108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	76.529.656,99 C	76.529.656,99 C
622520109 CRÉDITO RESERVADO PARA MOMENTO FUTURO	0,00	0,00	0,80 C	0,80 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	24.910.255.086,83 C	24.910.255.086,83 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.056.736.913,03 C	1.056.736.913,03 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	23.853.518.173,80 C	23.853.518.173,80 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.504.380.019,33 D	28.504.380.019,33 D
622700000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	1.604.080.455,00 C	1.604.080.455,00 C
622710000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	971.661.018,31 C	971.661.018,31 C
622790000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO.	0,00	0,00	632.419.436,69 C	632.419.436,69 C
622790200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	632.419.436,69 C	632.419.436,69 C
622800000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	10.871.220.063,00 C	10.871.220.063,00 C
622810000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.725.521.768,09 C	1.725.521.768,09 C
622890000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	9.145.698.294,91 C	9.145.698.294,91 C
622890200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	9.145.698.294,91 C	9.145.698.294,91 C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	99.730.991.792,18 C	99.730.991.792,18 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	99.730.991.792,18 C	99.730.991.792,18 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	24.910.255.086,83 C	24.910.255.086,83 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.056.736.913,03 C	1.056.736.913,03 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.146.708.357,89 C	1.146.708.357,89 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	22.706.809.815,91 C	22.706.809.815,91 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	24.910.255.086,83 C	24.910.255.086,83 C
622920201 CONCURSO	0,00	0,00	5.703.761,10 C	5.703.761,10 C
622920202 CONVITE	0,00	0,00	17.168.213,13 C	17.168.213,13 C
622920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	9.274.312,63 C	9.274.312,63 C
622920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.218.348.137,94 C	1.218.348.137,94 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.127.303.534,04 C	1.127.303.534,04 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	765.072.717,78 C	765.072.717,78 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	2.861.863.547,35 C	2.861.863.547,35 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	927.488,00 C	927.488,00 C
622920209 PREGÃO	0,00	0,00	2.323.957.167,48 C	2.323.957.167,48 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	223.823.458,14 C	223.823.458,14 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	63.150.893,62 C	63.150.893,62 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.283.562.913,04 C	15.283.562.913,04 C
622920213 PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	2.549.867,92 C	2.549.867,92 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	731.673.229,22 C	731.673.229,22 C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	11.663.666,79 C	11.663.666,79 C
622920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	240.356,52 C	240.356,52 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	184.755.783,14 C	184.755.783,14 C
622920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	79.216.038,99 C	79.216.038,99 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	24.910.255.086,83 C	24.910.255.086,83 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.056.736.913,03 C	1.056.736.913,03 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	23.853.518.173,80 C	23.853.518.173,80 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	23.853.518.173,80 C	23.853.518.173,80 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	23.853.518.173,80 C	23.853.518.173,80 C
622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.146.708.357,89 C	1.146.708.357,89 C
622920901 INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	911.068.116,00 C	911.068.116,00 C
622920902 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	151.154.176,67 C	151.154.176,67 C
622920903 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	84.486.065,22 C	84.486.065,22 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	734.223.097,14 D	734.223.097,14 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	734.223.097,14 C	734.223.097,14 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.696.084.015,82 C	0,00	240.998.126,90 D	4.455.085.888,92 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.080.606.128,12 C	0,00	23.869.215,09 D	1.056.736.913,03 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.080.606.128,12 C	0,00	23.869.215,09 D	1.056.736.913,03 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.454.265.631,46 C	0,00	169.390.481,63 D	1.284.875.149,83 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.454.265.631,46 C	0,00	169.390.481,63 D	1.284.875.149,83 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.454.265.631,46 C	0,00	169.390.481,63 D	1.284.875.149,83 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.224.724.984,53 C	0,00	225.334.305,92 D	999.390.678,61 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	229.540.646,93 C	0,00	55.943.824,29 C	285.484.471,22 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.161.212.256,24 C	0,00	47.738.430,18 D	2.113.473.826,06 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	2.161.212.256,24 C	0,00	47.738.430,18 D	2.113.473.826,06 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	1.080.606.128,12 C	0,00	23.869.215,09 D	1.056.736.913,03 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.080.606.128,12 C	0,00	23.869.215,09 D	1.056.736.913,03 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	1.080.606.128,12 C	0,00	23.869.215,09 D	1.056.736.913,03 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	1.080.606.128,12 C	0,00	23.869.215,09 D	1.056.736.913,03 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	159.695.166.290,14 D	0,00	391.674.765.923,19 D	551.369.932.213,33 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	74.368.869.643,56 D	0,00	10.434.311.031,47 D	84.803.180.675,03 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.967.915.249,96 D	0,00	2.186.353.727,28 D	17.154.268.977,24 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	429.309.288,43 D	0,00	62.965.653,16 D	492.274.941,59 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	429.309.288,43 D	0,00	62.965.653,16 D	492.274.941,59 D
711110100 AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110400 FIANÇAS	73.383.941,01 D	0,00	26.952.566,48 C	46.431.374,53 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	350.702.210,48 D	0,00	89.943.672,10 D	440.645.882,58 D
711111300 CAUÇÕES	362.381,47 D	0,00	19.452,46 C	342.929,01 D
711111400 TÍTULOS	4.860.754,82 D	0,00	6.000,00 C	4.854.754,82 D
711200000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.103.618.178,41 D	0,00	487.716.053,00 D	7.591.334.231,41 D
711210000 CONVÊNIOS	7.103.618.178,41 D	0,00	487.716.053,00 D	7.591.334.231,41 D
711210100 VALORES FIRMADOS	4.491.232.933,18 D	0,00	338.401.340,81 D	4.829.634.273,99 D
711210101 VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	3.401.043.257,94 D	0,00	252.538.408,24 D	3.653.581.666,18 D
711210102 CONTRAPARTIDA GDF	645.109.987,51 D	0,00	64.569.634,45 D	709.679.621,96 D
711210103 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	445.079.687,73 D	0,00	21.293.298,12 D	466.372.985,85 D
711211400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	2.355.448.345,23 D	0,00	99.314.712,19 D	2.454.763.057,42 D
711211500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	256.936.900,00 D	0,00	50.000.000,00 D	306.936.900,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
71140000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	1.737.994.832,13 D	0,00	1.033.188.177,00 D	2.771.183.009,13 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	11.682.394,64 D	0,00	6.883.131,16 D	18.565.525,80 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	11.682.394,64 D	0,00	6.883.131,16 D	18.565.525,80 D
711420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.051.984,67 D	0,00	228.763,85 D	2.280.748,52 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	1.724.260.452,82 D	0,00	1.026.076.281,99 D	2.750.336.734,81 D
711430100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	1.430.795,05 D	0,00	1.993.949,28 D	3.424.744,33 D
711430200 MERCADORIAS APREENDIDAS	1.721.221,63 D	0,00	268.705,43 D	1.989.927,06 D
711430300 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	92.235.174,45 D	0,00	2.773.148,96 D	95.008.323,41 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.623.669.128,65 D	0,00	1.020.897.479,17 D	2.644.566.607,82 D
711430500 BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 D	0,00	0,00	154.547,06 D
711430600 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	5.049.585,98 D	0,00	142.999,15 D	5.192.585,13 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.696.992.950,99 D	0,00	602.483.844,12 D	6.299.476.795,11 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	2.807.364.354,76 D	0,00	158.783.028,07 D	2.966.147.382,83 D
711910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.536.406.172,58 D	0,00	80.970.488,40 D	1.617.376.660,98 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	126.192.854,97 D	0,00	109.406.748,76 D	235.599.603,73 D
711910300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	15.892.038,08 D	0,00	10.511.713,03 D	26.403.751,11 D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	35.484.693,30 D	0,00	2.114.356,56 C	33.370.336,74 D
711910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS POR PROCESSO	487.776.714,37 D	0,00	648.365,49 D	488.425.079,86 D
711911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.214.203,86 D	0,00	457.085,47 D	2.671.289,33 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	603.397.677,60 D	0,00	41.097.016,52 C	562.300.661,08 D
711920000 COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	84.578.291,64 D	0,00	980.967,08 D	85.559.258,72 D
711920100 CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	81.859.899,70 D	0,00	869.481,53 D	82.729.381,23 D
711920200 CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	2.718.391,94 D	0,00	111.485,55 D	2.829.877,49 D
711950000 CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZÁVEIS	2.795.072.390,81 D	0,00	442.719.848,97 D	3.237.792.239,78 D
711950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	2.795.072.390,81 D	0,00	442.719.848,97 D	3.237.792.239,78 D
711990000 OUTROS VALORES	9.977.913,78 D	0,00	0,00	9.977.913,78 D
711990100 EM COBRANÇA	9.191.631,07 D	0,00	0,00	9.191.631,07 D
711990200 DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 D	0,00	0,00	786.282,71 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.400.954.393,60 D	0,00	8.247.957.304,19 D	67.648.911.697,79 D
712100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.237.797,42 D	0,00	0,00	108.237.797,42 D
712110000 GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.237.797,42 D	0,00	0,00	108.237.797,42 D
712110100 AVAIS	1.507.322,00 D	0,00	0,00	1.507.322,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
712111000 SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 D	0,00	0,00	194.005,59 D
712111400 TÍTULOS	106.536.469,83 D	0,00	0,00	106.536.469,83 D
712200000 OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.704.140.501,52 D	0,00	319.146.066,49 D	5.023.286.568,01 D
712210000 TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	4.704.140.501,52 D	0,00	319.146.066,49 D	5.023.286.568,01 D
712210100 CONVÊNIOS - VALORES FIRMADOS	2.935.546.090,55 D	0,00	2.060.387.238,44 D	4.995.933.328,99 D
712210300 CONVÊNIOS - ENCAMINHADO PARA DECISÃO DO ORDENADOR DE DESPESA	0,00	0,00	27.353.239,02 D	27.353.239,02 D
712210500 SUBVENÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES VALORES FIRMADOS	1.768.594.410,97 D	0,00	1.768.594.410,97 C	0,00
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.588.527.694,66 D	0,00	7.928.811.237,70 D	62.517.338.932,36 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	53.662.661.001,49 D	0,00	8.341.259.425,74 D	62.003.920.427,23 D
712310100 CONTRATOS DE SEGUROS	7.044.055,66 D	0,00	6.005.220,76 C	1.038.834,90 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.432.243.274,65 D	0,00	8.190.752.948,05 D	35.622.996.222,70 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	131.107.503,94 D	0,00	65.651.429,88 D	196.758.933,82 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.392.840.900,58 D	0,00	26.296.196,81 C	1.366.544.703,77 D
712310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.680.109.558,85 D	0,00	51.179.868,50 C	20.628.929.690,35 D
712310600 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	20.973.688,35 D	0,00	0,00	20.973.688,35 D
712310800 CONTRATOS DE OBRAS	3.221.138.532,36 D	0,00	168.336.333,88 D	3.389.474.866,24 D
712310900 CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712350000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	925.866.693,17 D	0,00	412.448.188,04 C	513.418.505,13 D
712350100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	748.624.261,70 D	0,00	421.632.702,40 C	326.991.559,30 D
712350200 FINANCIAMENTOS FUNGER	93.621.210,49 D	0,00	10.800.087,43 D	104.421.297,92 D
712350300 FINANCIAMENTOS FUNDHAB	876.807,17 D	0,00	0,00	876.807,17 D
712350400 FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	19.436.365,35 D	0,00	1.793.076,77 D	21.229.442,12 D
712350500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	63.308.048,46 D	0,00	3.408.649,84 C	59.899.398,62 D
712400000 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712430000 BENS DE TERCEIROS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712430100 BENS MÓVEIS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.966.990.145,35 D	0,00	348.337.897.562,34 D	431.304.887.707,69 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	68.045.387.130,21 D	0,00	88.192.717.294,05 D	156.238.104.424,26 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.503.036.528,27 D	0,00	88.638.177.931,11 D	155.141.214.459,38 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	21.304.843.955,64 D	21.304.843.955,64 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	7.016.118.201,91 D	7.016.118.201,91 D
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	2.335.720,42 D	2.335.720,42 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721180000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.247.545.707,10 D	0,00	51.188.125.357,72 D	100.435.671.064,82 D
721180100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	24.623.772.853,55 D	0,00	25.594.062.678,86 D	50.217.835.532,41 D
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	24.623.772.853,55 D	0,00	25.594.062.678,86 D	50.217.835.532,41 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	17.255.490.821,17 D	0,00	9.126.754.695,42 D	26.382.245.516,59 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.323.739.960,10 D	2.323.739.960,10 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	190.912.411,38 C	0,00	452.417.438,54 D	261.505.027,16 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.667.622.342,08 D	0,00	569.403.775,85 D	3.237.026.117,93 D
721190400	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	64.043.009,43 D	0,00	40.705.685,44 D	104.748.694,87 D
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	234.786.564,55 D	0,00	79.855.030,00 D	314.641.594,55 D
721190600	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D
721190700	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADE REAL	0,00	0,00	12.007.227,50 C	12.007.227,50 C
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	509.648.481,95 D	509.648.481,95 D
721190703	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	0,00	139.045.083,00 C	139.045.083,00 C
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	382.610.626,45 C	382.610.626,45 C
721190800	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925/17	742.509.367,37 D	0,00	90.481.004,32 D	832.990.371,69 D
721191001	TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	35.520.900,96 D	0,00	41.851.341,35 D	77.372.242,31 D
721191002	DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA EMPENHADA E NÃO PAGA	53.473.303,77 D	0,00	33.483.304,89 D	86.956.608,66 D
721191003	DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	0,00	0,00	29.421.063,15 D	29.421.063,15 D
721191004	CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM DEPOSITO BANCARIO - OBRAS	6.188.579,18 C	0,00	27.913.554,01 C	34.102.133,19 C
721191099	(-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	82.805.625,55 C	0,00	76.842.155,38 C	159.647.780,93 C
721191100	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DE CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PARA ADMIN	0,00	0,00	12.007.227,50 D	12.007.227,50 D
721191101	DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE CONTRAPARTIDA P/ INDIRETA	0,00	0,00	12.007.227,50 D	12.007.227,50 D
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	11.002.367.039,00 D	0,00	4.510.699.459,75 D	15.513.066.498,75 D
721192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	1.059.452.341,42 D	1.059.452.341,42 D
721200000	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	1.542.350.601,94 D	0,00	445.460.637,06 C	1.096.889.964,88 D
721220000	CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721220100	INSCRIÇÃO LIMITE RP NAO PROCESSADO AUTORIZADOS POR CÉLULA FINANCEIR	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721260000	CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	1.540.720.455,36 D	0,00	446.125.092,68 C	1.094.595.362,68 D
721260100	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	492.435.951,69 D	0,00	136.821.411,83 C	355.614.539,86 D
721260200	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	483.311.234,75 D	0,00	136.821.411,83 C	346.489.822,92 D
721260300	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	282.486.634,46 D	0,00	86.241.134,51 C	196.245.499,95 D
721260400	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	282.486.634,46 D	0,00	86.241.134,51 C	196.245.499,95 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721270000	CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	1.237.645,79 D	0,00	664.455,62 D	1.902.101,41 D
721270100	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	637.049,09 D	0,00	474,43 C	636.574,66 D
721270200	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	600.596,70 D	0,00	664.930,05 D	1.265.526,75 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	126.474.532.175,14 D	126.474.532.175,14 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	91.066.638.892,42 D	91.066.638.892,42 D
722110000	LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	83.391.470.775,12 D	83.391.470.775,12 D
722110100	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	27.760.416.783,13 D	27.760.416.783,13 D
722110101	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOUREIRO	0,00	0,00	27.760.416.783,13 D	27.760.416.783,13 D
722110200	LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	27.760.416.783,13 D	27.760.416.783,13 D
722110201	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	27.760.416.783,13 D	27.760.416.783,13 D
722110300	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	27.760.416.783,13 D	27.760.416.783,13 D
722110301	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	27.760.416.783,13 D	27.760.416.783,13 D
722110400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA SAUDE	0,00	0,00	110.220.425,73 D	110.220.425,73 D
722140000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.675.168.117,30 D	7.675.168.117,30 D
722140400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	7.675.168.117,30 D	7.675.168.117,30 D
722140401	COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	7.807.419.207,79 D	7.807.419.207,79 D
722140402	(-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	132.251.090,49 C	132.251.090,49 C
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	35.407.893.282,72 D	35.407.893.282,72 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	27.760.416.783,13 D	27.760.416.783,13 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	27.760.416.783,13 D	27.760.416.783,13 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	27.760.416.783,13 D	27.760.416.783,13 D
722240000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.647.476.499,59 D	7.647.476.499,59 D
722240400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	7.647.476.499,59 D	7.647.476.499,59 D
722240401	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	7.779.727.590,08 D	7.779.727.590,08 D
722240402	(-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	132.251.090,49 C	132.251.090,49 C
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	56.463.165.552,44 D	56.463.165.552,44 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	28.231.582.776,22 D	28.231.582.776,22 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	28.231.582.776,22 D	28.231.582.776,22 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	28.231.582.776,22 D	28.231.582.776,22 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	28.231.582.776,22 D	28.231.582.776,22 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.231.582.776,22 D	28.231.582.776,22 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	28.231.582.776,22 D	28.231.582.776,22 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.506.380.019,33 D	28.506.380.019,33 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	155.909.158,49 C	155.909.158,49 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	5.334.744.022,22 D	5.334.744.022,22 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	5.334.744.022,22 C	5.334.744.022,22 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	42.358.426,83 C	42.358.426,83 C
723210106 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	76.529.656,99 C	76.529.656,99 C
723210107 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	0,80 C	0,80 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.759.859.043,75 D	4.759.859.043,75 D
724100000 CONTROLES DE GR`S	0,00	0,00	4.359.515.711,09 D	4.359.515.711,09 D
724110000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR CÓDIGO DE RECEITA	0,00	0,00	4.359.515.711,09 D	4.359.515.711,09 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	400.343.332,66 D	400.343.332,66 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	0,00	400.343.332,66 D	400.343.332,66 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	400.343.332,66 D	400.343.332,66 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	14.921.603.015,14 D	0,00	72.447.623.496,96 D	87.369.226.512,10 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	14.921.603.015,14 D	0,00	72.447.623.496,96 D	87.369.226.512,10 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	1.822.940.399,46 D	0,00	22.472.881.831,05 D	24.295.822.230,51 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	22.706.809.815,91 D	22.706.809.815,91 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	229.575.291,71 D	0,00	55.909.179,51 D	285.484.471,22 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.593.365.107,75 D	0,00	289.837.164,37 C	1.303.527.943,38 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	8.204.969.286,50 D	0,00	471.251.780,42 C	7.733.717.506,08 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	8.204.969.286,50 D	0,00	471.251.780,42 C	7.733.717.506,08 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	4.893.693.329,18 D	0,00	25.602.686.513,96 D	30.496.379.843,14 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	0,00	22.823.017.617,07 D	22.823.017.617,07 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.613.516.577,64 D	0,00	239.146.301,20 D	1.852.662.878,84 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	1.441.979.468,36 D	0,00	190.709.368,21 C	1.251.270.100,15 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	70.509.610,76 D	0,00	1.226.663.415,07 D	1.297.173.025,83 D
727130800 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS P	406.248,29 D	0,00	10.638,83 D	416.887,12 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	14.900.120,10 D	0,00	2.577.869,91 D	17.477.990,01 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.752.381.304,03 D	0,00	1.501.980.040,09 D	3.254.361.344,12 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	24.843.306.932,37 D	24.843.306.932,37 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	24.843.306.932,37 D	24.843.306.932,37 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.219.777.976,88 D	2.219.777.976,88 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.219.777.976,88 C	2.219.777.976,88 C
730000000 DÍVIDA ATIVA	8.777.218,34 D	0,00	6.716.490,20 D	15.493.708,54 D
732000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.777.218,34 D	0,00	6.716.490,20 D	15.493.708,54 D
732100000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.777.218,34 D	0,00	6.716.490,20 D	15.493.708,54 D
732120000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	8.777.218,34 D	0,00	6.716.490,20 D	15.493.708,54 D
732120200 ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR DÍVIDA ATIVA IBRAM ADM.INDIRETA	8.777.218,34 D	0,00	6.716.490,20 D	15.493.708,54 D
732120201 ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IBRAM	8.777.218,34 D	0,00	6.716.490,20 D	15.493.708,54 D
740000000 RISCOS FISCAIS	355.923.339,79 D	0,00	157.143.723,77 D	513.067.063,56 D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	355.923.339,79 D	0,00	157.143.723,77 D	513.067.063,56 D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	355.923.339,79 D	0,00	157.143.723,77 D	513.067.063,56 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	353.312.618,54 D	0,00	157.143.723,77 D	510.456.342,31 D
741130100 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	321.009.025,67 D	0,00	0,00	321.009.025,67 D
741130200 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	32.303.592,87 D	0,00	157.143.723,77 D	189.447.316,64 D
780000000 CUSTOS	0,00	0,00	24.611.633.309,55 D	24.611.633.309,55 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.853.518.173,80 D	23.853.518.173,80 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	758.115.135,75 D	758.115.135,75 D
790000000 OUTROS CONTROLES	1.994.605.943,10 D	0,00	8.127.063.805,86 D	10.121.669.748,96 D
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	728.065.186,83 D	0,00	13.418.808,88 D	741.483.995,71 D
791100000 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	728.065.186,83 D	0,00	13.418.808,88 D	741.483.995,71 D
791110000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	728.065.186,83 D	0,00	13.418.808,88 D	741.483.995,71 D
791110100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	727.636.134,00 D	0,00	13.274.455,28 D	740.910.589,28 D
791110200 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015 - RENDIMENTOS GD	429.052,83 D	0,00	144.353,60 D	573.406,43 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	211.165.635,60 D	0,00	7.762.718.825,47 D	7.973.884.461,07 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	7.280.144.261,66 D	7.280.144.261,66 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.733.924.194,33 D	3.733.924.194,33 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	2.676.760.563,57 D	2.676.760.563,57 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	503.652.330,86 D	503.652.330,86 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	140.019.305,25 D	140.019.305,25 D
792170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	211.232.256,74 D	211.232.256,74 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	0,00	211.232.256,74 D	211.232.256,74 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
792190000	CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	14.555.610,91 D	14.555.610,91 D
792200000	CRÉDITO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	211.165.635,60 D	0,00	482.574.563,81 D	693.740.199,41 D
792210000	CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	29.589,44 D	0,00	64.339,02 D	93.928,46 D
792210300	CRÉDITOS TRANSFERIDO PARA IMPOSTO DE RENDA	29.589,44 D	0,00	64.339,02 D	93.928,46 D
792230000	FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	210.712.076,16 D	0,00	482.934.194,79 D	693.646.270,95 D
792230100	FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - CRÉDITOS WEB COMMERCE	210.005.731,85 D	0,00	482.089.740,32 D	692.095.472,17 D
792230300	FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - OPERADORES STPC/DF PENHORAS	706.344,31 D	0,00	844.454,47 D	1.550.798,78 D
792240000	FAIXA CONTÁBIL CIDADÃO	423.970,00 D	0,00	423.970,00 C	0,00
792240200	FAIXA CONTÁBIL CIDADÃO - OPERADORES STPC/DF PRODUTO CIDADÃO	423.970,00 D	0,00	423.970,00 C	0,00
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	1.055.375.120,67 D	0,00	350.926.171,51 D	1.406.301.292,18 D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.055.375.120,67 D	0,00	350.926.171,51 D	1.406.301.292,18 D
797310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	745.455.809,58 D	0,00	241.387.148,14 D	986.842.957,72 D
797320000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	309.919.311,09 D	0,00	109.539.023,37 D	419.458.334,46 D
797320600	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	309.919.311,09 D	0,00	109.539.023,37 D	419.458.334,46 D
800000000	CONTROLE CREDORES	159.695.166.290,14 C	0,00	391.674.765.923,19 C	551.369.932.213,33 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	74.368.869.643,56 C	0,00	10.434.311.031,47 C	84.803.180.675,03 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.967.915.249,96 C	0,00	2.186.353.727,28 C	17.154.268.977,24 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	429.309.288,43 C	0,00	62.965.653,16 C	492.274.941,59 C
811110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	429.309.288,43 C	0,00	62.965.653,16 C	492.274.941,59 C
811110100	AVAIS	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
811110101	AVAIS RECEBIDOS	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
811110400	FIANÇA	73.383.941,01 C	0,00	26.952.566,48 D	46.431.374,53 C
811110401	FIANÇAS RECEBIDAS	73.379.664,90 C	0,00	26.948.290,37 D	46.431.374,53 C
811110402	FIANÇAS EM EXECUÇÃO	4.276,11 C	0,00	4.276,11 D	0,00
811111000	SEGURO-GARANTIA	350.702.210,48 C	0,00	89.943.672,10 C	440.645.882,58 C
811111001	SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	350.650.450,62 C	0,00	89.943.692,10 C	440.594.142,72 C
811111002	SEGURO-GARANTIA EM EXECUÇÃO	51.739,86 C	0,00	0,00	51.739,86 C
811111003	SEGURO-GARANTIA EXECUTADOS	20,00 C	0,00	20,00 D	0,00
811111300	CAUÇÃO	362.381,47 C	0,00	19.452,46 D	342.929,01 C
811111301	CAUÇÃO RECEBIDA	359.968,95 C	0,00	17.039,94 D	342.929,01 C
811111304	CAUÇÕES DEVOLVIDAS	2.412,52 C	0,00	2.412,52 D	0,00
811111400	TÍTULOS	4.860.754,82 C	0,00	6.000,00 D	4.854.754,82 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811111401 TÍTULOS RECEBIDOS	4.860.754,82 C	0,00	6.000,00 D	4.854.754,82 C
811200000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	7.103.618.178,41 C	0,00	487.716.053,00 C	7.591.334.231,41 C
811210000 CONVÊNIOS DE TERCEIROS	7.103.618.178,41 C	0,00	487.716.053,00 C	7.591.334.231,41 C
811210100 VALORES FIRMADOS	4.491.232.933,18 C	0,00	338.401.340,81 C	4.829.634.273,99 C
811210101 VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	748.695.023,70 C	0,00	166.256.919,71 C	914.951.943,41 C
811210102 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	2.354.924.807,94 C	0,00	81.098.967,50 C	2.436.023.775,44 C
811210103 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	0,00	6.289.038,96 C	6.289.038,96 C
811210104 CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	101.857.311,55 C	0,00	10.899.997,43 D	90.957.314,12 C
811210105 CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	538.711.177,64 C	0,00	74.864.999,61 C	613.576.177,25 C
811210106 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	440.206.560,11 C	0,00	27.134.047,62 C	467.340.607,73 C
811210107 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	0,00	0,00	40.460.541,53 D	40.460.541,53 D
811210108 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	0,00	0,00	540.942,72 D	540.942,72 D
811210109 ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	209.357.335,73 C	0,00	34.658.849,09 C	244.016.184,82 C
811210112 EM DILIGÊNCIA	97.480.716,51 C	0,00	0,00	97.480.716,51 C
811211400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	2.355.448.345,23 C	0,00	99.314.712,19 C	2.454.763.057,42 C
811211401 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	1.087.835.140,99 C	0,00	173.815.773,47 D	914.019.367,52 C
811211402 VALORES A RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	1.267.613.204,24 C	0,00	273.130.485,66 C	1.540.743.689,90 C
811211500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	256.936.900,00 C	0,00	50.000.000,00 C	306.936.900,00 C
811211501 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	123.033.101,75 C	0,00	24.412.823,76 D	98.620.277,99 C
811211502 VALORES A RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	133.903.798,25 C	0,00	74.412.823,76 C	208.316.622,01 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	1.737.994.832,13 C	0,00	1.033.188.177,00 C	2.771.183.009,13 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	11.682.394,64 C	0,00	6.883.131,16 C	18.565.525,80 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	11.682.394,64 C	0,00	6.883.131,16 C	18.565.525,80 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	13.824.045,90 C	0,00	986.026,10 C	14.810.072,00 C
811410102 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	5.475.212,28 D	0,00	5.475.212,28 C	0,00
811410104 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	3.333.561,02 C	0,00	421.892,78 C	3.755.453,80 C
811420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.051.984,67 C	0,00	228.763,85 C	2.280.748,52 C
811420200 LIBERADO/EMPENHADO	4.928,30 C	0,00	300,00 C	5.228,30 C
811420400 AUTORIZADO	192,50 C	0,00	0,00	192,50 C
811420500 A COMPROVAR	1.619.335,39 C	0,00	228.463,85 C	1.847.799,24 C
811420800 SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APURAÇÃO	427.528,48 C	0,00	0,00	427.528,48 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	1.724.260.452,82 C	0,00	1.026.076.281,99 C	2.750.336.734,81 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811430100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	1.430.795,05 C	0,00	1.993.949,28 C	3.424.744,33 C
811430101 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	1.430.795,05 C	0,00	1.993.949,28 C	3.424.744,33 C
811430200 MERCADORIAS APREENDIDAS	1.721.221,63 C	0,00	268.705,43 C	1.989.927,06 C
811430201 MERCADORIAS EM DEPÓSITO	1.721.221,63 C	0,00	268.705,43 C	1.989.927,06 C
811430300 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	92.235.174,45 C	0,00	2.773.148,96 C	95.008.323,41 C
811430301 BENS DE CONVÊNIO	87.966.946,28 C	0,00	27.066.046,06 D	60.900.900,22 C
811430303 BENS INCORPORADOS AO GDF	4.268.228,17 C	0,00	29.839.195,02 C	34.107.423,19 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.623.669.128,65 C	0,00	1.020.897.479,17 C	2.644.566.607,82 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	2.006.832.790,79 C	0,00	637.733.817,03 C	2.644.566.607,82 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	383.163.662,14 D	0,00	383.163.662,14 C	0,00
811430500 BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811430501 RECEBIDOS	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811430600 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	5.049.585,98 C	0,00	142.999,15 C	5.192.585,13 C
811430601 COM TERCEIROS	5.049.585,98 C	0,00	142.999,15 C	5.192.585,13 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.696.992.950,99 C	0,00	602.483.844,12 C	6.299.476.795,11 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	2.807.364.354,76 C	0,00	158.783.028,07 C	2.966.147.382,83 C
811910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.536.406.172,58 C	0,00	80.970.488,40 C	1.617.376.660,98 C
811910101 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.418.371.890,97 C	0,00	80.159.744,95 C	1.498.531.635,92 C
811910103 DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	118.034.281,61 C	0,00	810.743,45 C	118.845.025,06 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	126.192.854,97 C	0,00	109.406.748,76 C	235.599.603,73 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	126.192.837,97 C	0,00	109.406.748,76 C	235.599.586,73 C
811910203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	17,00 C	0,00	0,00	17,00 C
811910300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	15.892.038,08 C	0,00	10.511.713,03 C	26.403.751,11 C
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	15.891.832,71 C	0,00	10.511.713,03 C	26.403.545,74 C
811910303 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	205,37 C	0,00	0,00	205,37 C
811910400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	35.484.693,30 C	0,00	2.114.356,56 D	33.370.336,74 C
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	35.430.924,25 C	0,00	2.114.356,56 D	33.316.567,69 C
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	53.769,05 C	0,00	0,00	53.769,05 C
811910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO POR PROCESSO	487.776.714,37 C	0,00	648.365,49 C	488.425.079,86 C
811910901 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO - INSCRIÇÃO	466.310.063,56 C	0,00	648.365,49 C	466.958.429,05 C
811910903 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.466.650,81 C	0,00	0,00	21.466.650,81 C
811911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.214.203,86 C	0,00	457.085,47 C	2.671.289,33 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811911001 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	258.316,84 C	0,00	461.927,14 C	720.243,98 C
811911003 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.955.887,02 C	0,00	4.841,67 D	1.951.045,35 C
811911100 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	603.397.677,60 C	0,00	41.097.016,52 D	562.300.661,08 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A	380.384.770,59 C	0,00	181.915.890,49 C	562.300.661,08 C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PAGO	223.012.907,01 C	0,00	223.012.907,01 D	0,00
811920000 EXECUÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	84.578.291,64 C	0,00	980.967,08 C	85.559.258,72 C
811920100 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	81.859.899,70 C	0,00	869.481,53 C	82.729.381,23 C
811920101 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	79.366.604,68 C	0,00	869.481,53 C	80.236.086,21 C
811920103 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.493.295,02 C	0,00	0,00	2.493.295,02 C
811920200 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	2.718.391,94 C	0,00	111.485,55 C	2.829.877,49 C
811920201 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	2.718.371,37 C	0,00	111.485,55 C	2.829.856,92 C
811920203 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20,57 C	0,00	0,00	20,57 C
811950000 CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZAVEIS	2.795.072.390,81 C	0,00	442.719.848,97 C	3.237.792.239,78 C
811950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	2.795.072.390,81 C	0,00	442.719.848,97 C	3.237.792.239,78 C
811950101 RUAS	37.678.733,04 C	0,00	0,00	37.678.733,04 C
811950102 PRAÇAS	5.331.850,24 C	0,00	0,00	5.331.850,24 C
811950103 ESTRADAS	43.069.696,88 C	0,00	61.124.186,60 C	104.193.883,48 C
811950105 VIADUTOS	26.817.941,12 C	0,00	51.309,90 C	26.869.251,02 C
811950107 OBRAS DE URBANIZAÇÃO	2.235.589.333,53 C	0,00	277.075.802,00 C	2.512.665.135,53 C
811950108 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	424.235.874,80 C	0,00	104.468.550,47 C	528.704.425,27 C
811950198 BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	22.348.961,20 C	0,00	0,00	22.348.961,20 C
811990000 OUTROS VALORES	9.977.913,78 C	0,00	0,00	9.977.913,78 C
811990100 EM COBRANÇA	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811990101 INSCRIÇÃO	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811990200 DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
811990201 INSCRIÇÃO	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.400.954.393,60 C	0,00	8.247.957.304,19 C	67.648.911.697,79 C
812100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.237.797,42 C	0,00	0,00	108.237.797,42 C
812110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.237.797,42 C	0,00	0,00	108.237.797,42 C
812110100 EXECUÇÃO DE AVAIS CONCEDIDOS NO PAÍS	1.507.322,00 C	0,00	0,00	1.507.322,00 C
812110101 AVAIS CONCEDIDOS	1.507.322,00 C	0,00	0,00	1.507.322,00 C
812111000 SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 C	0,00	0,00	194.005,59 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812111001 SEGURO-GARANTIA CONCEDIDOS	194.005,59 C	0,00	0,00	194.005,59 C
812111400 TÍTULOS	106.536.469,83 C	0,00	0,00	106.536.469,83 C
812111401 TÍTULOS CONCEDIDOS	106.536.469,83 C	0,00	0,00	106.536.469,83 C
812200000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.704.140.501,52 C	0,00	319.146.066,49 C	5.023.286.568,01 C
812210000 EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	4.704.140.501,52 C	0,00	319.146.066,49 C	5.023.286.568,01 C
812210100 TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	3.644.628.967,35 C	0,00	241.479.006,70 C	3.886.107.974,05 C
812210101 CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	14.100,00 C	14.100,00 C
812210111 FIRMADO E EMPENHADO	2.385.252.428,29 C	0,00	160.526.219,57 D	2.224.726.208,72 C
812210112 EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	314.252.843,64 C	314.252.843,64 C
812210113 PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	1.259.339.684,84 C	0,00	87.775.136,85 C	1.347.114.821,69 C
812210123 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	36.854,22 C	0,00	36.854,22 D	0,00
812210200 ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA TÉCNICA	0,00	0,00	17.187.065,78 C	17.187.065,78 C
812210201 PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	0,00	0,00	12.642.394,62 C	12.642.394,62 C
812210203 PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	0,00	0,00	619.670,00 C	619.670,00 C
812210205 EM ANÁLISE PELA ÁREA TÉCNICA	0,00	0,00	3.925.001,16 C	3.925.001,16 C
812210300 ORDENADOR DE DESPESAS	1.059.511.534,17 C	0,00	60.405.213,14 C	1.119.916.747,31 C
812210301 APROVADA	0,00	0,00	58.296.696,74 C	58.296.696,74 C
812210302 ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIAS	895.583,37 C	0,00	15.000,00 D	880.583,37 C
812210303 REPROVADA	63.436.318,47 C	0,00	1.431.547,89 C	64.867.866,36 C
812210304 ENCAMINHADA PARA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE)	5.900.944,17 C	0,00	0,00	5.900.944,17 C
812210305 EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESAS	989.278.688,16 C	0,00	691.968,51 C	989.970.656,67 C
812210500 SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	74.780,87 C	74.780,87 C
812210502 LIBERADOS A COMPROVAR	0,00	0,00	74.780,87 C	74.780,87 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.588.527.694,66 C	0,00	7.928.811.237,70 C	62.517.338.932,36 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	53.662.661.001,49 C	0,00	8.341.259.425,74 C	62.003.920.427,23 C
812310100 CONTRATOS DE SEGUROS	7.044.055,66 C	0,00	6.005.220,76 D	1.038.834,90 C
812310101 A EXECUTAR	7.044.055,66 C	0,00	6.005.220,76 D	1.038.834,90 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.432.243.274,65 C	0,00	8.190.752.948,05 C	35.622.996.222,70 C
812310201 A EXECUTAR	27.432.243.274,65 C	0,00	8.190.752.948,05 C	35.622.996.222,70 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	131.107.503,94 C	0,00	65.651.429,88 C	196.758.933,82 C
812310301 A EXECUTAR	131.107.503,94 C	0,00	65.651.429,88 C	196.758.933,82 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.392.840.900,58 C	0,00	26.296.196,81 D	1.366.544.703,77 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310401 A EXECUTAR	1.392.840.900,58 C	0,00	26.296.196,81 D	1.366.544.703,77 C
812310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.680.109.558,85 C	0,00	51.179.868,50 D	20.628.929.690,35 C
812310501 A EXECUTAR	20.680.109.558,85 C	0,00	51.179.868,50 D	20.628.929.690,35 C
812310600 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	20.973.688,35 C	0,00	0,00	20.973.688,35 C
812310601 A LIBERAR	20.973.688,35 C	0,00	0,00	20.973.688,35 C
812310800 CONTRATOS DE OBRAS	3.221.138.532,36 C	0,00	168.336.333,88 C	3.389.474.866,24 C
812310801 A LIBERAR	3.221.138.532,36 C	0,00	168.336.333,88 C	3.389.474.866,24 C
812310900 CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812310901 A LIBERAR	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812350000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	925.866.693,17 C	0,00	412.448.188,04 D	513.418.505,13 C
812350100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	748.624.261,70 C	0,00	421.632.702,40 D	326.991.559,30 C
812350101 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	767.385.594,23 C	0,00	445.555.813,61 D	321.829.780,62 C
812350103 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - ATUALIZAÇÃO	420.797,35 C	0,00	4.740.981,33 C	5.161.778,68 C
812350104 (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - DESCONTO CONCESSÃO	19.182.129,88 D	0,00	19.182.129,88 C	0,00
812350200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	93.621.210,49 C	0,00	10.800.087,43 C	104.421.297,92 C
812350201 FINANCIAMENTOS FUNGER	93.621.210,49 C	0,00	10.800.087,43 C	104.421.297,92 C
812350300 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDHAB	876.807,17 C	0,00	0,00	876.807,17 C
812350301 FINANCIAMENTOS FUNDHAB	701.526,94 C	0,00	0,00	701.526,94 C
812350303 ATUALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS FUNDHAB -	175.280,23 C	0,00	0,00	175.280,23 C
812350400 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	19.436.365,35 C	0,00	1.793.076,77 C	21.229.442,12 C
812350401 FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	18.355.632,27 C	0,00	1.420.244,92 C	19.775.877,19 C
812350403 ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL	1.080.733,08 C	0,00	372.831,85 C	1.453.564,93 C
812350500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	63.308.048,46 C	0,00	3.408.649,84 D	59.899.398,62 C
812350501 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - CONCESSÃO	67.936.115,74 C	0,00	8.666.600,64 D	59.269.515,10 C
812350503 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - ATUALIZAÇÃO	148.979,47 C	0,00	480.904,05 C	629.883,52 C
812350504 (-) FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - DESCONTO CONCESSÃO	4.777.046,75 D	0,00	4.777.046,75 C	0,00
812400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BE	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430000 BENS DE TERCEIROS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430100 BENS MÓVEIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430101 BENS MÓVEIS CONCEDIDOS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.966.990.145,35 C	0,00	348.337.897.562,34 C	431.304.887.707,69 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	68.045.387.130,21 C	0,00	88.192.717.294,05 C	156.238.104.424,26 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.503.036.528,27 C	0,00	88.638.177.931,11 C	155.141.214.459,38 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	2.209.032.127,68 C	2.209.032.127,68 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.209.032.127,68 C	2.209.032.127,68 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	0,00	2.068.181.434,85 C	2.068.181.434,85 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	0,00	2.068.181.434,85 C	2.068.181.434,85 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	2.065.529.060,76 C	2.065.529.060,76 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	940.608.705,07 C	940.608.705,07 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	997.441.573,22 C	997.441.573,22 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	127.478.782,47 C	127.478.782,47 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	21.802.795.801,84 C	21.802.795.801,84 C
821150000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	177.759.452,84 C	177.759.452,84 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	49.247.545.707,10 C	0,00	51.188.125.357,72 C	100.435.671.064,82 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	24.623.772.853,55 C	0,00	25.594.062.678,86 C	50.217.835.532,41 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	213.535.389,43 D	0,00	683.807.592,03 C	470.272.202,60 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.080.606.128,12 C	0,00	1.056.736.913,03 C	2.137.343.041,15 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	23.756.702.114,86 C	0,00	23.853.518.173,80 C	47.610.220.288,66 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	24.623.772.853,55 C	0,00	25.594.062.678,86 C	50.217.835.532,41 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	867.070.738,69 C	0,00	1.740.544.505,06 C	2.607.615.243,75 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	23.756.702.114,86 C	0,00	23.853.518.173,80 C	47.610.220.288,66 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	17.255.490.821,17 C	0,00	9.126.754.695,42 C	26.382.245.516,59 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.323.739.960,10 C	2.323.739.960,10 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	190.912.411,38 D	0,00	452.417.438,54 C	261.505.027,16 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.667.622.342,08 C	0,00	569.403.775,85 C	3.237.026.117,93 C
821190400 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	64.043.009,43 C	0,00	40.705.685,44 C	104.748.694,87 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	234.786.564,55 C	0,00	79.855.030,00 C	314.641.594,55 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	742.509.367,37 C	0,00	90.481.004,32 C	832.990.371,69 C
821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.525.172,77 C	2.525.172,77 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	1.059.452.341,42 C	1.059.452.341,42 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	1.061.977.514,19 D	1.061.977.514,19 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	11.002.367.039,00 C	0,00	4.510.699.459,75 C	15.513.066.498,75 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	15.244.735.077,01 C	0,00	8.843.008.878,94 C	24.087.743.955,95 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	4.242.368.038,01 D	0,00	4.332.309.419,19 D	8.574.677.457,20 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	1.059.452.341,42 C	1.059.452.341,42 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	1.542.350.601,94 C	0,00	445.460.637,06 D	1.096.889.964,88 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 LIQUIDADO	392.490,79 C	0,00	0,00	392.490,79 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	1.540.720.455,36 C	0,00	446.125.092,68 D	1.094.595.362,68 C
821260100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	492.435.951,69 C	0,00	136.821.411,83 D	355.614.539,86 C
821260101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	492.435.951,69 C	0,00	136.821.411,83 D	355.614.539,86 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	483.311.234,75 C	0,00	136.821.411,83 D	346.489.822,92 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	483.311.234,75 C	0,00	136.821.411,83 D	346.489.822,92 C
821260300 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	282.486.634,46 C	0,00	86.241.134,51 D	196.245.499,95 C
821260301 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	282.486.634,46 C	0,00	86.241.134,51 D	196.245.499,95 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	282.486.634,46 C	0,00	86.241.134,51 D	196.245.499,95 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	282.486.634,46 C	0,00	86.241.134,51 D	196.245.499,95 C
821270000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	1.237.645,79 C	0,00	664.455,62 C	1.902.101,41 C
821270100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-FONTE SU	637.049,09 C	0,00	474,43 D	636.574,66 C
821270101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	637.049,09 C	0,00	474,43 D	636.574,66 C
821270200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE SL	600.596,70 C	0,00	664.930,05 C	1.265.526,75 C
821270201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	600.596,70 C	0,00	474,43 D	600.122,27 C
821270202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	665.404,48 C	665.404,48 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	126.474.532.175,14 C	126.474.532.175,14 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	91.066.638.892,42 C	91.066.638.892,42 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	83.391.470.775,12 C	83.391.470.775,12 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	27.760.416.783,13 C	27.760.416.783,13 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	2.082.038.610,66 C	2.082.038.610,66 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	25.678.367.837,11 C	25.678.367.837,11 C
822110107 CONTA TRANSITÓRIA DE LIMITE	0,00	0,00	10.335,36 C	10.335,36 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	27.760.416.783,13 C	27.760.416.783,13 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	2.082.048.946,02 C	2.082.048.946,02 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	25.678.367.837,11 C	25.678.367.837,11 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110300	0,00	0,00	27.760.416.783,13 C	27.760.416.783,13 C
822110301	0,00	0,00	2.082.048.946,02 C	2.082.048.946,02 C
822110302	0,00	0,00	25.678.367.837,11 C	25.678.367.837,11 C
822110400	0,00	0,00	110.220.425,73 C	110.220.425,73 C
822110402	0,00	0,00	110.220.425,73 C	110.220.425,73 C
822140000	0,00	0,00	7.675.168.117,30 C	7.675.168.117,30 C
822140400	0,00	0,00	7.675.168.117,30 C	7.675.168.117,30 C
822140401	0,00	0,00	3.462.188.506,20 D	3.462.188.506,20 D
822140402	0,00	0,00	3.717.069.745,91 C	3.717.069.745,91 C
822140403	0,00	0,00	7.420.286.877,59 C	7.420.286.877,59 C
822140601	0,00	0,00	524.665.744,52 D	524.665.744,52 D
822140602	0,00	0,00	524.665.744,52 C	524.665.744,52 C
822200000	0,00	0,00	35.407.893.282,72 C	35.407.893.282,72 C
822210000	0,00	0,00	27.760.416.783,13 C	27.760.416.783,13 C
822210400	0,00	0,00	27.760.416.783,13 C	27.760.416.783,13 C
822210402	0,00	0,00	2.166.354.104,27 C	2.166.354.104,27 C
822210403	0,00	0,00	1.740.544.505,06 C	1.740.544.505,06 C
822210404	0,00	0,00	23.853.518.173,80 C	23.853.518.173,80 C
822240000	0,00	0,00	7.647.476.499,59 C	7.647.476.499,59 C
822240400	0,00	0,00	7.647.476.499,59 C	7.647.476.499,59 C
822240401	0,00	0,00	3.489.880.123,91 D	3.489.880.123,91 D
822240402	0,00	0,00	3.717.069.745,91 C	3.717.069.745,91 C
822240403	0,00	0,00	7.420.286.877,59 C	7.420.286.877,59 C
822240601	0,00	0,00	524.665.744,52 D	524.665.744,52 D
822240602	0,00	0,00	524.665.744,52 C	524.665.744,52 C
823000000	0,00	0,00	56.463.165.552,44 C	56.463.165.552,44 C
823100000	0,00	0,00	28.231.582.776,22 C	28.231.582.776,22 C
823110000	0,00	0,00	28.231.582.776,22 C	28.231.582.776,22 C
823110100	0,00	0,00	28.231.582.776,22 C	28.231.582.776,22 C
823110101	0,00	0,00	471.165.993,09 C	471.165.993,09 C
823110102	0,00	0,00	2.166.354.104,27 C	2.166.354.104,27 C
823110103	0,00	0,00	25.594.062.678,86 C	25.594.062.678,86 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	28.231.582.776,22 C	28.231.582.776,22 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	28.231.582.776,22 C	28.231.582.776,22 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	3.321.327.689,39 C	3.321.327.689,39 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.056.736.913,03 C	1.056.736.913,03 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	23.853.518.173,80 C	23.853.518.173,80 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.759.859.043,75 C	4.759.859.043,75 C
824100000 CONTROLES DE GR`S	0,00	0,00	4.359.515.711,09 C	4.359.515.711,09 C
824110000 CONTROLES DE GR`S POR CODIGO DE RECEITA	0,00	0,00	4.359.515.711,09 C	4.359.515.711,09 C
824110100 ARRECADAÇÃO BRUTA POR CÓDIGO DE RECEITA	0,00	0,00	4.359.515.711,09 C	4.359.515.711,09 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	400.343.332,66 C	400.343.332,66 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	400.343.332,66 C	400.343.332,66 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	400.343.332,66 C	400.343.332,66 C
824210101 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO - FTE TESOUREO	0,00	0,00	26.802.796,97 D	26.802.796,97 D
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	0,00	70.384.196,96 C	70.384.196,96 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	356.761.932,67 C	356.761.932,67 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	14.921.603.015,14 C	0,00	72.447.623.496,96 C	87.369.226.512,10 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	14.921.603.015,14 C	0,00	72.447.623.496,96 C	87.369.226.512,10 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.822.940.399,46 C	0,00	22.472.881.831,05 C	24.295.822.230,51 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	17.680.548.014,58 C	17.680.548.014,58 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	17.680.547.088,98 C	17.680.547.088,98 C
827110103 VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	925,60 C	925,60 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	5.026.261.801,33 C	5.026.261.801,33 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.035.020.074,90 C	2.035.020.074,90 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	2.991.241.726,43 C	2.991.241.726,43 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	229.575.291,71 C	0,00	55.909.179,51 C	285.484.471,22 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	123.402.428,27 C	0,00	45.578.209,82 C	168.980.638,09 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	106.172.863,44 C	0,00	10.330.969,69 C	116.503.833,13 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.593.365.107,75 C	0,00	289.837.164,37 D	1.303.527.943,38 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.593.365.107,75 C	0,00	289.837.164,37 D	1.303.527.943,38 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	8.204.969.286,50 C	0,00	471.251.780,42 D	7.733.717.506,08 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	8.204.969.286,50 C	0,00	471.251.780,42 D	7.733.717.506,08 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	8.204.969.286,50 C	0,00	471.251.780,42 D	7.733.717.506,08 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	4.893.693.329,18 C	0,00	25.602.686.513,96 C	30.496.379.843,14 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	0,00	22.823.017.617,07 C	22.823.017.617,07 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	0,00	292.963,69 C	292.963,69 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	17.679.347.412,20 C	17.679.347.412,20 C
827130406 CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	0,00	925,60 C	925,60 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.143.376.315,58 C	5.143.376.315,58 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.613.516.577,64 C	0,00	239.146.301,20 C	1.852.662.878,84 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.613.516.577,64 C	0,00	239.146.301,20 C	1.852.662.878,84 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.441.979.468,36 C	0,00	190.709.368,21 D	1.251.270.100,15 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.441.979.468,36 C	0,00	190.709.368,21 D	1.251.270.100,15 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	70.509.610,76 C	0,00	1.226.663.415,07 C	1.297.173.025,83 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	70.509.610,76 C	0,00	1.225.384.049,21 C	1.295.893.659,97 C
827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00	0,00	1.279.365,86 C	1.279.365,86 C
827130800 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	406.248,29 C	0,00	10.638,83 C	416.887,12 C
827130801 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- CONCESSÃO	5.621,60 C	0,00	10.338,83 C	15.960,43 C
827130802 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EMPENHO	3.967,19 C	0,00	300,00 C	4.267,19 C
827130803 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- LIQUIDAÇÃO	192,50 C	0,00	0,00	192,50 C
827130806 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EM APURAÇÃO	396.467,00 C	0,00	0,00	396.467,00 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	14.900.120,10 C	0,00	2.577.869,91 C	17.477.990,01 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	14.900.120,10 C	0,00	2.577.869,91 C	17.477.990,01 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.752.381.304,03 C	0,00	1.501.980.040,09 C	3.254.361.344,12 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	1.752.381.304,03 C	0,00	1.501.980.040,09 C	3.254.361.344,12 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	24.843.306.932,37 C	24.843.306.932,37 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	0,00	24.843.306.932,37 C	24.843.306.932,37 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	24.843.306.932,37 C	24.843.306.932,37 C
830000000 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	8.777.218,34 C	0,00	6.716.490,20 C	15.493.708,54 C
832000000 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.777.218,34 C	0,00	6.716.490,20 C	15.493.708,54 C
832100000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	756.012,76 C	0,00	752.718,06 D	3.294,70 C
832120000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	756.012,76 C	0,00	752.718,06 D	3.294,70 C
832300000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.943.135,01 C	0,00	7.448.967,46 C	15.392.102,47 C
832320000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	7.943.135,01 C	0,00	7.448.967,46 C	15.392.102,47 C
832320200 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	7.943.135,01 C	0,00	7.448.967,46 C	15.392.102,47 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
832400000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.786,46 C	0,00	20.240,80 C	22.027,26 C
832420000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.786,46 C	0,00	20.240,80 C	22.027,26 C
832420200 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM (1.786,46 C	0,00	20.240,80 C	22.027,26 C
832500000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	76.284,11 C	0,00	0,00	76.284,11 C
832520000 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	76.284,11 C	0,00	0,00	76.284,11 C
832520200 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	76.284,11 C	0,00	0,00	76.284,11 C
832520201 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	76.284,11 C	0,00	0,00	76.284,11 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	355.923.339,79 C	0,00	157.143.723,77 C	513.067.063,56 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	355.923.339,79 C	0,00	157.143.723,77 C	513.067.063,56 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	355.923.339,79 C	0,00	157.143.723,77 C	513.067.063,56 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	353.312.618,54 C	0,00	157.143.723,77 C	510.456.342,31 C
841130100 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	191.747.763,73 C	0,00	0,00	191.747.763,73 C
841130101 SALDO OP. CRED. INTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	85.974.828,66 C	0,00	24.482.354,35 D	61.492.474,31 C
841130102 OP.CRED. INTERNA AMORTIZADA PELA EMPRESA	105.772.935,07 C	0,00	24.482.354,35 C	130.255.289,42 C
841130200 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	161.564.854,81 C	0,00	157.143.723,77 C	318.708.578,58 C
841130201 SALDO OP. CRED. EXTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	151.409.171,02 C	0,00	167.299.407,56 C	318.708.578,58 C
841130202 OP.CRED. EXTERNA AMORTIZADA PELA EMPRESA	10.155.683,79 C	0,00	10.155.683,79 D	0,00
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	24.611.633.309,55 C	24.611.633.309,55 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.580.818.630,80 C	20.580.818.630,80 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	15.721.772.047,31 C	15.721.772.047,31 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	7.569.626.144,58 C	7.569.626.144,58 C
881110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	533.701.216,76 C	533.701.216,76 C
881110300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	262.296.133,45 C	262.296.133,45 C
881110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	926.240.697,75 C	926.240.697,75 C
881110600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	426.644.123,21 C	426.644.123,21 C
881110800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	142.488.224,54 C	142.488.224,54 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.493.719,82 C	5.493.719,82 C
881111000 SAÚDE	0,00	0,00	945.906.684,56 C	945.906.684,56 C
881111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.690.050.671,76 C	2.690.050.671,76 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881111300 CULTURA	0,00	0,00	52.457.867,75 C	52.457.867,75 C
881111400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	281.896.034,77 C	281.896.034,77 C
881111500 URBANISMO	0,00	0,00	446.212.589,22 C	446.212.589,22 C
881111600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	15.020.525,31 C	15.020.525,31 C
881111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	96.048.491,77 C	96.048.491,77 C
881111900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.085.473,10 C	4.085.473,10 C
881112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	134.059.155,54 C	134.059.155,54 C
881112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	17.363.873,80 C	17.363.873,80 C
881112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	347.474.339,01 C	347.474.339,01 C
881112700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	19.224.740,95 C	19.224.740,95 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	222.961.581,51 C	222.961.581,51 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	27.782.669,28 C	27.782.669,28 C
881120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.585.153,40 C	2.585.153,40 C
881120300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	388.469,59 C	388.469,59 C
881120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	11.127.892,65 C	11.127.892,65 C
881120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.164.796,97 C	1.164.796,97 C
881120800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.209.320,66 C	1.209.320,66 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	23.485,18 C	23.485,18 C
881121000 SAÚDE	0,00	0,00	4.862.132,34 C	4.862.132,34 C
881121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	420.115,43 C	420.115,43 C
881121300 CULTURA	0,00	0,00	665.969,19 C	665.969,19 C
881121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	413.056,93 C	413.056,93 C
881121500 URBANISMO	0,00	0,00	2.280.734,19 C	2.280.734,19 C
881121600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	101.822,97 C	101.822,97 C
881121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	495.256,53 C	495.256,53 C
881121900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	30.189,50 C	30.189,50 C
881122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	441.616,10 C	441.616,10 C
881122300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	44.746,63 C	44.746,63 C
881122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.413.467,58 C	1.413.467,58 C
881122700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	114.443,44 C	114.443,44 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.014.245.469,64 C	1.014.245.469,64 C
881130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	48.357.968,96 C	48.357.968,96 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	24.608.526,09 C	24.608.526,09 C
881130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	397.431.598,00 C	397.431.598,00 C
881130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	74.624.563,96 C	74.624.563,96 C
881130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.759.769,04 C	5.759.769,04 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.105.000,64 C	2.105.000,64 C
881131000 SAÚDE	0,00	0,00	323.599.428,09 C	323.599.428,09 C
881131100 TRABALHO	0,00	0,00	2.687.300,30 C	2.687.300,30 C
881131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	51.847.738,49 C	51.847.738,49 C
881131300 CULTURA	0,00	0,00	6.735.242,01 C	6.735.242,01 C
881131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.470.220,22 C	4.470.220,22 C
881131500 SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	14.492.059,61 C	14.492.059,61 C
881131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	3.030.011,87 C	3.030.011,87 C
881131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.443.794,64 C	6.443.794,64 C
881131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	692.278,91 C	692.278,91 C
881132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	6.256.286,35 C	6.256.286,35 C
881132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	53.867,42 C	53.867,42 C
881132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	38.442.789,77 C	38.442.789,77 C
881132700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.599.132,59 C	2.599.132,59 C
881132800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.892,68 C	7.892,68 C
881140000 SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	249.327.908,70 C	249.327.908,70 C
881142800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	249.327.908,70 C	249.327.908,70 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	975.110.333,23 C	975.110.333,23 C
881150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	9.847.726,08 C	9.847.726,08 C
881150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	316.473,08 C	316.473,08 C
881150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	25.391.527,30 C	25.391.527,30 C
881150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	35.166.056,03 C	35.166.056,03 C
881150800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	99.469,60 C	99.469,60 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	522.995,36 C	522.995,36 C
881151000 SAÚDE	0,00	0,00	45.715.133,30 C	45.715.133,30 C
881151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	197.233.526,04 C	197.233.526,04 C
881151300 CULTURA	0,00	0,00	182.103,59 C	182.103,59 C
881151400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.951.783,22 C	2.951.783,22 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881151500 URBANISMO	0,00	0,00	14.882.880,38 C	14.882.880,38 C
881151600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	122.230,10 C	122.230,10 C
881151800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	365.153,94 C	365.153,94 C
881151900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	41.439,47 C	41.439,47 C
881152000 AGRICULTURA	0,00	0,00	2.359.810,79 C	2.359.810,79 C
881152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.281.370,08 C	8.281.370,08 C
881152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	25.057.246,71 C	25.057.246,71 C
881152700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	426.076,67 C	426.076,67 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	606.147.331,49 C	606.147.331,49 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	3.901.819.667,25 C	3.901.819.667,25 C
881160100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	68.572,47 C	68.572,47 C
881160400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.160.873,89 C	7.160.873,89 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.893.627.237,20 C	3.893.627.237,20 C
881161000 SAÚDE	0,00	0,00	923.520,99 C	923.520,99 C
881161800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.994,00 C	2.994,00 C
881162000 AGRICULTURA	0,00	0,00	23.952,00 C	23.952,00 C
881162800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	12.516,70 C	12.516,70 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	52.807.287,82 C	52.807.287,82 C
881170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.011.367,93 C	3.011.367,93 C
881170300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	3.297.878,45 C	3.297.878,45 C
881170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	33.121.635,23 C	33.121.635,23 C
881170600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.793.478,29 C	3.793.478,29 C
881170800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.673,10 C	7.673,10 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.198,00 C	5.198,00 C
881171000 SAÚDE	0,00	0,00	82.194,00 C	82.194,00 C
881171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	276,00 C	276,00 C
881171300 CULTURA	0,00	0,00	118.700,95 C	118.700,95 C
881171400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.650,00 C	2.650,00 C
881171500 URBANISMO	0,00	0,00	8.239.898,21 C	8.239.898,21 C
881171600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	62.765,10 C	62.765,10 C
881171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	37.817,00 C	37.817,00 C
881171900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	189.082,36 C	189.082,36 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881172000 AGRICULTURA	0,00	0,00	855,99 C	855,99 C
881172300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	48.267,36 C	48.267,36 C
881172600 TRANSPORTE	0,00	0,00	709.832,48 C	709.832,48 C
881172700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	77.717,37 C	77.717,37 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.931.052.566,81 C	1.931.052.566,81 C
881180100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	63.839.373,08 C	63.839.373,08 C
881180300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	45.485.481,54 C	45.485.481,54 C
881180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	116.410.163,96 C	116.410.163,96 C
881180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	63.174.378,28 C	63.174.378,28 C
881180800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	24.871.614,41 C	24.871.614,41 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	202.410,86 C	202.410,86 C
881181000 SAÚDE	0,00	0,00	589.426.493,66 C	589.426.493,66 C
881181200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	625.180.290,09 C	625.180.290,09 C
881181300 CULTURA	0,00	0,00	8.808.616,52 C	8.808.616,52 C
881181400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	46.108.236,76 C	46.108.236,76 C
881181500 URBANISMO	0,00	0,00	21.978.285,70 C	21.978.285,70 C
881181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	118.200,00 C	118.200,00 C
881181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	14.224.824,97 C	14.224.824,97 C
881181900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	340.005,67 C	340.005,67 C
881182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	7.981.207,57 C	7.981.207,57 C
881182300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	21,10 C	21,10 C
881182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	29.322.727,13 C	29.322.727,13 C
881182700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	830.633,32 C	830.633,32 C
881182800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	272.749.602,19 C	272.749.602,19 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	4.859.046.583,49 C	4.859.046.583,49 C
881210000 LABORAIS	0,00	0,00	251.121.203,55 C	251.121.203,55 C
881211000 SAÚDE	0,00	0,00	223.490.867,80 C	223.490.867,80 C
881211400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.185.609,74 C	4.185.609,74 C
881211500 URBANISMO	0,00	0,00	621.380,10 C	621.380,10 C
881211900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	194.356,87 C	194.356,87 C
881212000 AGRICULTURA	0,00	0,00	74.543,36 C	74.543,36 C
881212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	22.554.445,68 C	22.554.445,68 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881220000 MATERIAIS	0,00	0,00	457.689.410,51 C	457.689.410,51 C
881220400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	536.226,20 C	536.226,20 C
881220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	6.375.217,10 C	6.375.217,10 C
881220800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	135.245,57 C	135.245,57 C
881221000 SAÚDE	0,00	0,00	324.205.237,74 C	324.205.237,74 C
881221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	66.266.296,59 C	66.266.296,59 C
881221300 CULTURA	0,00	0,00	84.295,78 C	84.295,78 C
881221400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	6.789.066,95 C	6.789.066,95 C
881221500 URBANISMO	0,00	0,00	19.505.334,07 C	19.505.334,07 C
881221600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	5.585,04 C	5.585,04 C
881221700 SANEAMENTO	0,00	0,00	470.532,50 C	470.532,50 C
881221800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.300.091,84 C	1.300.091,84 C
881222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.471.406,01 C	1.471.406,01 C
881222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	30.215.208,29 C	30.215.208,29 C
881222700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	329.666,83 C	329.666,83 C
881230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	2.231.468.238,09 C	2.231.468.238,09 C
881230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	248.740,19 C	248.740,19 C
881230300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	87.831,96 C	87.831,96 C
881230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	119.916.064,84 C	119.916.064,84 C
881230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	141.742.887,78 C	141.742.887,78 C
881230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	29.986.979,88 C	29.986.979,88 C
881231000 SAÚDE	0,00	0,00	359.639.281,37 C	359.639.281,37 C
881231100 TRABALHO	0,00	0,00	3.282.965,94 C	3.282.965,94 C
881231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	585.350.326,93 C	585.350.326,93 C
881231300 CULTURA	0,00	0,00	5.231.786,72 C	5.231.786,72 C
881231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	78.238.631,64 C	78.238.631,64 C
881231500 URBANISMO	0,00	0,00	582.045.490,35 C	582.045.490,35 C
881231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.511.570,66 C	1.511.570,66 C
881231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	6.707.475,19 C	6.707.475,19 C
881231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.572.112,36 C	2.572.112,36 C
881231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.347.052,75 C	4.347.052,75 C
881232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.538.674,40 C	1.538.674,40 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	3.849.739,77 C	3.849.739,77 C
881232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	292.599.276,91 C	292.599.276,91 C
881232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	12.571.348,45 C	12.571.348,45 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.318.562.422,96 C	1.318.562.422,96 C
881250100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	95.530,15 C	95.530,15 C
881250300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.693,84 C	2.693,84 C
881250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	414.626,15 C	414.626,15 C
881250600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	17.340,00 C	17.340,00 C
881250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	165.394.748,90 C	165.394.748,90 C
881251000 SAÚDE	0,00	0,00	328.453.628,63 C	328.453.628,63 C
881251100 TRABALHO	0,00	0,00	3.368.334,87 C	3.368.334,87 C
881251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	324.085.078,02 C	324.085.078,02 C
881251300 CULTURA	0,00	0,00	56.860.059,95 C	56.860.059,95 C
881251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	23.519.941,33 C	23.519.941,33 C
881251600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	35.437,68 C	35.437,68 C
881251700 SANEAMENTO	0,00	0,00	433.920,85 C	433.920,85 C
881251800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.998.441,21 C	4.998.441,21 C
881251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	37.308.300,95 C	37.308.300,95 C
881252000 AGRICULTURA	0,00	0,00	336.875,16 C	336.875,16 C
881252200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	34.805,29 C	34.805,29 C
881252300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.998.500,21 C	4.998.500,21 C
881252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	324.367.699,06 C	324.367.699,06 C
881252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	43.836.460,71 C	43.836.460,71 C
881270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	508.493.147,17 C	508.493.147,17 C
881270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	47.519.857,35 C	47.519.857,35 C
881270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	9.450.877,58 C	9.450.877,58 C
881271000 SAÚDE	0,00	0,00	15.695.807,52 C	15.695.807,52 C
881271100 TRABALHO	0,00	0,00	9.804.661,82 C	9.804.661,82 C
881271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	29.437.980,33 C	29.437.980,33 C
881271300 CULTURA	0,00	0,00	217.251,01 C	217.251,01 C
881271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	40.270.471,58 C	40.270.471,58 C
881271500 URBANISMO	0,00	0,00	161.949.292,31 C	161.949.292,31 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	19.429.324,38 C	19.429.324,38 C
881271800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.484.870,19 C	5.484.870,19 C
881271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	2.818.503,08 C	2.818.503,08 C
881272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	2.671.586,26 C	2.671.586,26 C
881272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	29.971.384,16 C	29.971.384,16 C
881272500 ENERGIA	0,00	0,00	474.274,26 C	474.274,26 C
881272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	132.763.091,87 C	132.763.091,87 C
881272700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	533.913,47 C	533.913,47 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	91.712.161,21 C	91.712.161,21 C
881280300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	400.404,15 C	400.404,15 C
881280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.621.124,48 C	8.621.124,48 C
881280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	30.201.592,10 C	30.201.592,10 C
881280800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.185.081,87 C	2.185.081,87 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	32.738,44 C	32.738,44 C
881281000 SAÚDE	0,00	0,00	10.787.409,92 C	10.787.409,92 C
881281200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.986.290,63 C	1.986.290,63 C
881281300 CULTURA	0,00	0,00	2.352.843,01 C	2.352.843,01 C
881281400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.775.796,47 C	2.775.796,47 C
881281500 URBANISMO	0,00	0,00	248.517,56 C	248.517,56 C
881281800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	452.483,52 C	452.483,52 C
881281900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.792.660,37 C	4.792.660,37 C
881282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	410.756,60 C	410.756,60 C
881282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	26.453.314,13 C	26.453.314,13 C
881282700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	11.147,96 C	11.147,96 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	761.067.164,98 C	761.067.164,98 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	226.163.730,32 C	226.163.730,32 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	54.343.710,85 C	54.343.710,85 C
882110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.077.193,79 C	3.077.193,79 C
882110300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	15.221,80 C	15.221,80 C
882110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.600.956,21 C	1.600.956,21 C
882110600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	2.499.700,96 C	2.499.700,96 C
882110800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.651,79 C	8.651,79 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882111000 SAÚDE	0,00	0,00	21.473.968,40 C	21.473.968,40 C
882111600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	84.391,63 C	84.391,63 C
882111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.609.825,05 C	1.609.825,05 C
882112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	399.344,49 C	399.344,49 C
882112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	235.749,44 C	235.749,44 C
882112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	23.338.707,29 C	23.338.707,29 C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	1.635.389,06 C	1.635.389,06 C
882120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	106.469,14 C	106.469,14 C
882120300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	19.648,46 C	19.648,46 C
882120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	16.172,63 C	16.172,63 C
882120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	17.351,29 C	17.351,29 C
882120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	50,63 C	50,63 C
882121000 SAÚDE	0,00	0,00	1.263.995,64 C	1.263.995,64 C
882121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	88.537,75 C	88.537,75 C
882121300 CULTURA	0,00	0,00	24.272,00 C	24.272,00 C
882121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	109,64 C	109,64 C
882121500 URBANISMO	0,00	0,00	26.145,61 C	26.145,61 C
882121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	40.413,43 C	40.413,43 C
882121900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	3.848,91 C	3.848,91 C
882122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	16.434,41 C	16.434,41 C
882122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	11.939,52 C	11.939,52 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	157.763.499,19 C	157.763.499,19 C
882130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	14.538.680,83 C	14.538.680,83 C
882130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.231.015,01 C	2.231.015,01 C
882130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.503.853,55 C	6.503.853,55 C
882130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	9.830.199,29 C	9.830.199,29 C
882130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	414.492,96 C	414.492,96 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.982,56 C	4.982,56 C
882131000 SAÚDE	0,00	0,00	113.415.859,40 C	113.415.859,40 C
882131100 TRABALHO	0,00	0,00	194.257,72 C	194.257,72 C
882131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.633.517,52 C	5.633.517,52 C
882131300 CULTURA	0,00	0,00	126.535,80 C	126.535,80 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	415.662,47 C	415.662,47 C
882131500 URBANISMO	0,00	0,00	1.227.322,04 C	1.227.322,04 C
882131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	328.144,18 C	328.144,18 C
882131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	609.937,21 C	609.937,21 C
882131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	46.145,77 C	46.145,77 C
882132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	332.285,02 C	332.285,02 C
882132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.233,52 C	1.233,52 C
882132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.409.350,93 C	1.409.350,93 C
882132700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	500.023,41 C	500.023,41 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	5.384.727,75 C	5.384.727,75 C
882150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	30.743,16 C	30.743,16 C
882150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.429,62 C	1.429,62 C
882150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	28.273,97 C	28.273,97 C
882150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	542,30 C	542,30 C
882151000 SAÚDE	0,00	0,00	12.300,00 C	12.300,00 C
882151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	49.600,00 C	49.600,00 C
882151500 URBANISMO	0,00	0,00	354.962,06 C	354.962,06 C
882152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	55.163,15 C	55.163,15 C
882152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.851.713,49 C	4.851.713,49 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	832.480,00 C	832.480,00 C
882160600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	817.115,74 C	817.115,74 C
882160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.468,63 C	6.468,63 C
882162600 TRANSPORTE	0,00	0,00	967,38 C	967,38 C
882162800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.928,25 C	7.928,25 C
882170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.943.295,58 C	5.943.295,58 C
882170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.127.435,22 C	3.127.435,22 C
882170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	149.824,00 C	149.824,00 C
882170600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.407.426,51 C	1.407.426,51 C
882171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	26.880,00 C	26.880,00 C
882171300 CULTURA	0,00	0,00	2.094,91 C	2.094,91 C
882171500 URBANISMO	0,00	0,00	740.999,94 C	740.999,94 C
882171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	201.450,00 C	201.450,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882172000 AGRICULTURA	0,00	0,00	12.677,65 C	12.677,65 C
882172600 TRANSPORTE	0,00	0,00	274.507,35 C	274.507,35 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	260.627,89 C	260.627,89 C
882180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	35.464,63 C	35.464,63 C
882180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	29.730,00 C	29.730,00 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.030,00 C	12.030,00 C
882181000 SAÚDE	0,00	0,00	5.580,00 C	5.580,00 C
882181500 URBANISMO	0,00	0,00	51.027,22 C	51.027,22 C
882181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	7.902,56 C	7.902,56 C
882181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	40.710,00 C	40.710,00 C
882182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	2.430,00 C	2.430,00 C
882182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	21.930,00 C	21.930,00 C
882182800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	53.823,48 C	53.823,48 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	534.903.434,66 C	534.903.434,66 C
882210000 LABORAIS	0,00	0,00	18.075.835,28 C	18.075.835,28 C
882210400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	20.634,04 C	20.634,04 C
882211000 SAÚDE	0,00	0,00	16.194.436,49 C	16.194.436,49 C
882211200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	87.736,10 C	87.736,10 C
882211900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	74.780,87 C	74.780,87 C
882212000 AGRICULTURA	0,00	0,00	397,93 C	397,93 C
882212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.697.849,85 C	1.697.849,85 C
882220000 MATERIAIS	0,00	0,00	59.081.182,39 C	59.081.182,39 C
882220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.520.700,53 C	1.520.700,53 C
882221000 SAÚDE	0,00	0,00	56.045.199,64 C	56.045.199,64 C
882221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	540.022,50 C	540.022,50 C
882221500 URBANISMO	0,00	0,00	710.880,49 C	710.880,49 C
882221700 SANEAMENTO	0,00	0,00	28.350,00 C	28.350,00 C
882221800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	48.857,48 C	48.857,48 C
882222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.110,38 C	1.110,38 C
882222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	151.904,39 C	151.904,39 C
882222700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	34.156,98 C	34.156,98 C
882230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	332.235.560,67 C	332.235.560,67 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.009,90 C	3.009,90 C
882230300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	666,64 C	666,64 C
882230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	11.180.556,34 C	11.180.556,34 C
882230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	17.066.965,62 C	17.066.965,62 C
882230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.770.677,23 C	4.770.677,23 C
882231000 SAÚDE	0,00	0,00	115.812.914,53 C	115.812.914,53 C
882231100 TRABALHO	0,00	0,00	504.956,73 C	504.956,73 C
882231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	75.570.852,24 C	75.570.852,24 C
882231300 CULTURA	0,00	0,00	2.132.614,94 C	2.132.614,94 C
882231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	7.915.600,88 C	7.915.600,88 C
882231500 URBANISMO	0,00	0,00	73.554.132,07 C	73.554.132,07 C
882231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	801.607,79 C	801.607,79 C
882231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	617.926,40 C	617.926,40 C
882231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	362.526,09 C	362.526,09 C
882231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	2.472,46 C	2.472,46 C
882232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	17.671,22 C	17.671,22 C
882232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	388.366,94 C	388.366,94 C
882232300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	35.958,96 C	35.958,96 C
882232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	20.731.531,11 C	20.731.531,11 C
882232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	764.552,58 C	764.552,58 C
882250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	53.534.161,19 C	53.534.161,19 C
882250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.500,00 C	8.500,00 C
882250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.617.530,65 C	2.617.530,65 C
882251000 SAÚDE	0,00	0,00	5.841.591,01 C	5.841.591,01 C
882251100 TRABALHO	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
882251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.654.786,00 C	7.654.786,00 C
882251300 CULTURA	0,00	0,00	2.076.620,85 C	2.076.620,85 C
882251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	809.962,50 C	809.962,50 C
882251600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	7.040,00 C	7.040,00 C
882251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	865.000,00 C	865.000,00 C
882252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	28.644.602,64 C	28.644.602,64 C
882252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	4.508.527,54 C	4.508.527,54 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	62.330.836,79 C	62.330.836,79 C
882270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	131.622,22 C	131.622,22 C
882270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	5.170.633,83 C	5.170.633,83 C
882271000 SAÚDE	0,00	0,00	7.150.637,32 C	7.150.637,32 C
882271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.599.473,72 C	1.599.473,72 C
882271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.793.682,65 C	2.793.682,65 C
882271500 URBANISMO	0,00	0,00	34.090.556,12 C	34.090.556,12 C
882271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.361.893,61 C	1.361.893,61 C
882272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.177.616,57 C	1.177.616,57 C
882272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	395.263,20 C	395.263,20 C
882272500 ENERGIA	0,00	0,00	868.288,62 C	868.288,62 C
882272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	5.822.509,79 C	5.822.509,79 C
882272700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.768.659,14 C	1.768.659,14 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	9.645.858,34 C	9.645.858,34 C
882280300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	36.600,49 C	36.600,49 C
882280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	605.995,26 C	605.995,26 C
882280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.431.259,39 C	1.431.259,39 C
882280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.317,18 C	3.317,18 C
882281000 SAÚDE	0,00	0,00	349.821,22 C	349.821,22 C
882281200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.223.095,81 C	5.223.095,81 C
882281300 CULTURA	0,00	0,00	11.741,02 C	11.741,02 C
882281400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	105.454,49 C	105.454,49 C
882281500 URBANISMO	0,00	0,00	14.170,35 C	14.170,35 C
882281800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	40.214,55 C	40.214,55 C
882281900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	75.900,00 C	75.900,00 C
882282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	150.566,09 C	150.566,09 C
882282300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	433.666,56 C	433.666,56 C
882282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.164.055,93 C	1.164.055,93 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	3.269.747.513,77 C	3.269.747.513,77 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	3.272.699.543,00 C	3.272.699.543,00 C
889200000 CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.952.029,23 D	2.952.029,23 D
890000000 OUTROS CONTROLES	1.994.605.943,10 C	0,00	8.127.063.805,86 C	10.121.669.748,96 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	728.065.186,83 C	0,00	13.418.808,88 C	741.483.995,71 C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	728.065.186,83 C	0,00	13.418.808,88 C	741.483.995,71 C
891240000 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 11.429/2006	728.065.186,83 C	0,00	13.418.808,88 C	741.483.995,71 C
891240100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DISPONIBILIZADOS AO GDF - LC 1	728.065.186,83 C	0,00	13.418.808,88 C	741.483.995,71 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	211.165.635,60 C	0,00	7.762.718.825,47 C	7.973.884.461,07 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	7.280.144.261,66 C	7.280.144.261,66 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.733.924.194,33 C	3.733.924.194,33 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.165.659.562,34 C	1.165.659.562,34 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	659.695.999,64 C	659.695.999,64 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	0,00	1.908.568.632,35 C	1.908.568.632,35 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	2.676.760.563,57 C	2.676.760.563,57 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	1.308.937.287,38 C	1.308.937.287,38 C
892120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00	0,00	1.367.823.276,19 C	1.367.823.276,19 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	503.652.330,86 C	503.652.330,86 C
892130200 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF AO GDF	0,00	0,00	455.682.647,57 C	455.682.647,57 C
892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	0,00	24.576.292,99 C	24.576.292,99 C
892130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	0,00	0,00	23.393.390,30 C	23.393.390,30 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	140.019.305,25 C	140.019.305,25 C
892140100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOURO	0,00	0,00	7.145.592,85 C	7.145.592,85 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	132.873.712,40 C	132.873.712,40 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	211.232.256,74 C	211.232.256,74 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	211.179.353,48 C	211.179.353,48 C
892170300 CONTROLE DE DESPESA A REGULARIZAR POR FONTE	0,00	0,00	52.903,26 C	52.903,26 C
892190000 OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	14.555.610,91 C	14.555.610,91 C
892190100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.555.610,91 C	14.555.610,91 C
892190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	9.191.151,35 C	9.191.151,35 C
892190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	2.995.873,72 C	2.995.873,72 C
892190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	2.368.585,84 C	2.368.585,84 C
892200000 CRÉDITOS SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	211.165.635,60 C	0,00	482.574.563,81 C	693.740.199,41 C
892210000 CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	29.589,44 C	0,00	64.339,02 C	93.928,46 C
892210300 CRÉDITOS TRANSFERIDOS PARA IMPOSTO DE RENDA	29.589,44 C	0,00	64.339,02 C	93.928,46 C
892210301 ENTRADA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	92,89 C	92,89 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892210302 SAÍDA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	29.589,44 C	0,00	64.246,13 C	93.835,57 C
892230000 CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	210.712.076,16 C	0,00	482.934.194,79 C	693.646.270,95 C
892230100 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE	210.005.731,85 C	0,00	482.089.740,32 C	692.095.472,17 C
892230101 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE ENTRADA	52.032.683,31 C	0,00	13.868.863,21 C	65.901.546,52 C
892230102 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE SAIDA	157.973.048,54 C	0,00	468.220.877,11 C	626.193.925,65 C
892230300 OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS	706.344,31 C	0,00	844.454,47 C	1.550.798,78 C
892230302 OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS SAIDA	706.344,31 C	0,00	844.454,47 C	1.550.798,78 C
892240000 CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL CIDADÃO	423.970,00 C	0,00	423.970,00 D	0,00
892240200 OPERADORES DO STPC/DF - PRODUTO CIDADÃO	423.970,00 C	0,00	423.970,00 D	0,00
892240201 OPERADORES DO STPC/DF - PRODUTO CIDADÃO ENTRADA	423.970,00 C	0,00	423.970,00 D	0,00
897000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	1.055.375.120,67 C	0,00	350.926.171,51 C	1.406.301.292,18 C
897300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.055.375.120,67 C	0,00	350.926.171,51 C	1.406.301.292,18 C
897310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO - CONSOLIDAÇÃO	745.455.809,58 C	0,00	241.387.148,14 C	986.842.957,72 C
897310100 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	110.193.310,45 C	0,00	8.847.026,99 C	119.040.337,44 C
897310300 DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	281.600.630,12 C	0,00	1.295.489,13 C	282.896.119,25 C
897310500 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - EM APURAÇÃO	280.404.259,02 C	0,00	196.145.213,74 C	476.549.472,76 C
897310800 FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO - EM APURAÇÃO	325.559,28 C	0,00	6.764.054,45 C	7.089.613,73 C
897311000 MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS EM APURAÇÃO	13.935,71 C	0,00	0,00	13.935,71 C
897319900 OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	72.918.115,00 C	0,00	28.335.363,83 C	101.253.478,83 C
897320000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	309.919.311,09 C	0,00	109.539.023,37 C	419.458.334,46 C
897320600 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	309.919.311,09 C	0,00	109.539.023,37 C	419.458.334,46 C
897320608 PLANO DE SAÚDE	309.919.311,09 C	0,00	6.572.259,22 C	316.491.570,31 C
897320609 PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	209.985,41 C	209.985,41 C
897320699 OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS COM AÇÕES DE SAÚDE	0,00	0,00	102.756.778,74 C	102.756.778,74 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	23.800.225.595,64 D	23.800.225.595,64 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.693.663.048,00 D	22.693.663.048,00 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.965.214.065,14 D	14.965.214.065,14 D
933200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	285.819.749,39 D	285.819.749,39 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.442.629.233,47 D	7.442.629.233,47 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.106.562.547,64 D	1.106.562.547,64 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	698.497.897,69 D	698.497.897,69 D
934500000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	63.589.509,25 D	63.589.509,25 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
934600000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	344.475.140,70 D	344.475.140,70 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	23.676.946.348,01 C	23.676.946.348,01 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	11.946.625.973,93 C	11.946.625.973,93 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	4.194.539.834,39 C	4.194.539.834,39 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.735.803.688,59 C	3.735.803.688,59 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	517.900.460,98 C	517.900.460,98 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	111.374.751,83 C	111.374.751,83 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.396.065.045,57 C	2.396.065.045,57 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	990.942.192,57 C	990.942.192,57 C
942000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	441.803.496,36 C	441.803.496,36 C
942100000 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	347.543.309,42 C	347.543.309,42 C
942200000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	28.391.777,33 C	28.391.777,33 C
942300000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	28.039.397,66 C	28.039.397,66 C
942400000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	37.829.011,95 C	37.829.011,95 C
945000000 DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.129.032.490,69 D	2.129.032.490,69 D
949000000 RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	0,00	13.417.549.368,41 C	13.417.549.368,41 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	56.529.315.811,56 D	56.529.315.811,56 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	16.831.212.504,51 D	16.831.212.504,51 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	8.159.863.638,92 D	8.159.863.638,92 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	8.159.863.638,92 D	8.159.863.638,92 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	469.838.443,96 D	469.838.443,96 D
951210300 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	5.986.581.066,83 D	5.986.581.066,83 D
951210500 REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	22.911.554,80 D	22.911.554,80 D
951210600 REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	879.562.208,55 D	879.562.208,55 D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	800.970.364,78 D	800.970.364,78 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	400.485.182,39 D	400.485.182,39 D
951214702 REPASSE FINANCEIRO A LIBERAR - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	400.485.182,39 D	400.485.182,39 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	8.671.348.865,59 D	8.671.348.865,59 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	7.539.167.852,27 D	7.539.167.852,27 D
951310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.077.114,62 D	4.077.114,62 D
951310101 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.077.114,62 D	4.077.114,62 D
951310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	267.071,00 D	267.071,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951310203 BENS ESTOQUE POR ALIENAÇÃO	0,00	0,00	267.071,00 D	267.071,00 D
951310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	15.997.493,11 D	15.997.493,11 D
951310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	15.997.493,11 D	15.997.493,11 D
951310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	82,35 D	82,35 D
951310901 BAIXA DE INTANGÍVEIS COM AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	82,35 D	82,35 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	930.644.917,62 D	930.644.917,62 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	107.249.457,50 D	107.249.457,50 D
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	1.770.790,17 D	1.770.790,17 D
951311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	961.601,13 D	961.601,13 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	4.404.236,32 D	4.404.236,32 D
951311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	12.530.830,38 D	12.530.830,38 D
951311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	19.065.258,45 D	19.065.258,45 D
951311019 SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	262.454.245,77 D	262.454.245,77 D
951311020 DEVEDORES POR SETENCIADOS	0,00	0,00	2.508,13 D	2.508,13 D
951311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.517.056,47 D	1.517.056,47 D
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	436.341.349,68 D	436.341.349,68 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	671.237,13 D	671.237,13 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	32.755,89 D	32.755,89 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	83.643.590,60 D	83.643.590,60 D
951311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	77.594,18 D	77.594,18 D
951311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	63.100,71 D	63.100,71 D
951311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	14.493,47 D	14.493,47 D
951311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	0,00	28.039.397,66 D	28.039.397,66 D
951311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	28.039.397,66 D	28.039.397,66 D
951311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	204.660,58 D	204.660,58 D
951311505 CONVÊNIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	100.099,44 D	100.099,44 D
951311508 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	87.375,77 D	87.375,77 D
951311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	17.185,37 D	17.185,37 D
951311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	87.302.238,21 D	87.302.238,21 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	87.302.238,21 D	87.302.238,21 D
951312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.264.240.952,22 D	1.264.240.952,22 D
951312102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	1.264.240.952,22 D	1.264.240.952,22 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	88.333.974,85 D	88.333.974,85 D
951312302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	88.333.974,85 D	88.333.974,85 D
951312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	627.641,76 D	627.641,76 D
951312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	627.641,76 D	627.641,76 D
951312900 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.058.844,74 D	5.058.844,74 D
951312902 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.058.844,74 D	5.058.844,74 D
951313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	3.959.738,96 D	3.959.738,96 D
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	3.959.738,96 D	3.959.738,96 D
951314500 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	2.530.823,20 D	2.530.823,20 D
951314501 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	0,00	2.530.823,20 D	2.530.823,20 D
951314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	4.490.839.337,38 D	4.490.839.337,38 D
951314701 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	2.280.809.628,55 D	2.280.809.628,55 D
951314702 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	59.099.709,13 D	59.099.709,13 D
951314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.129.032.490,69 D	2.129.032.490,69 D
951314704 TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E PESSOAS	0,00	0,00	21.897.509,01 D	21.897.509,01 D
951314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	505.695.142,09 D	505.695.142,09 D
951314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	504.314.512,13 D	504.314.512,13 D
951314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	1.380.629,96 D	1.380.629,96 D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	26.797,04 D	26.797,04 D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	26.797,04 D	26.797,04 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	111.244.030,70 D	111.244.030,70 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.132.181.013,32 D	1.132.181.013,32 D
951330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	781.993.005,57 D	781.993.005,57 D
951330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	180.127.918,85 D	180.127.918,85 D
951330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.297.074,55 D	1.297.074,55 D
951330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.297.074,55 D	1.297.074,55 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	157.707.261,23 D	157.707.261,23 D
951331653 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE BENS	0,00	0,00	6.019.757,49 D	6.019.757,49 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	23.360.871,09 D	23.360.871,09 D
951331698 FORNECEDORES - DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	128.326.632,65 D	128.326.632,65 D
951331900 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	8.921,71 D	8.921,71 D
951331901 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	8.921,71 D	8.921,71 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951334100 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.516.232,82 D	9.516.232,82 D
951334101 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.516.232,82 D	9.516.232,82 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.530.598,59 D	1.530.598,59 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	37.547.529.107,60 D	37.547.529.107,60 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	16.046.350.678,28 D	16.046.350.678,28 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	15.833.163.214,35 D	15.833.163.214,35 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	15.833.163.214,35 D	15.833.163.214,35 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	213.187.463,93 D	213.187.463,93 D
952230100 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	17.448.855,48 D	17.448.855,48 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	21.501.178.429,32 D	21.501.178.429,32 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.991.838.664,16 D	2.991.838.664,16 D
952310100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	275.799.774,84 D	275.799.774,84 D
952310101 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	394.432,08 D	394.432,08 D
952310103 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	257.204.074,72 D	257.204.074,72 D
952310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	18.201.268,04 D	18.201.268,04 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	143.264.059,15 D	143.264.059,15 D
952310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	19.390.981,78 D	19.390.981,78 D
952310202 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.950.627,96 D	3.950.627,96 D
952310204 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	3.543.821,29 D	3.543.821,29 D
952310205 TRANSFERÊNCIAS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	6.466.419,39 D	6.466.419,39 D
952310206 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100.098.368,32 D	100.098.368,32 D
952310207 BAIXA RIR/1999 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	949,81 D	949,81 D
952310210 SEMOVENTES	0,00	0,00	9.812.890,60 D	9.812.890,60 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	375.571.963,91 D	375.571.963,91 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	373.082.174,77 D	373.082.174,77 D
952310303 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	119.130,05 D	119.130,05 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	1.189.177,56 D	1.189.177,56 D
952310305 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	262.391,13 D	262.391,13 D
952310306 TRANSFERÊNCIA PELA EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	907.738,41 D	907.738,41 D
952310307 MATERIAIS OBSOLETOS OU VENCIDOS	0,00	0,00	11.351,99 D	11.351,99 D
952310500 BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.008.966,35 D	11.008.966,35 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310501 BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	10.913.339,55 D	10.913.339,55 D
952310502 TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA (FUNDOS)	0,00	0,00	95.626,80 D	95.626,80 D
952310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	8.549.852,24 D	8.549.852,24 D
952310901 BAIXA DE CONCESSÃO DE USO COM.DIVULG.E SOFTWARE	0,00	0,00	8.549.852,24 D	8.549.852,24 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	581.808.359,91 D	581.808.359,91 D
952311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	90.744,78 D	90.744,78 D
952311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	293.108,27 D	293.108,27 D
952311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	2.663.546,30 D	2.663.546,30 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	578.656.108,83 D	578.656.108,83 D
952311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	104.851,73 D	104.851,73 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	122.011.011,34 D	122.011.011,34 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	78.711.833,03 D	78.711.833,03 D
952311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	43.299.178,31 D	43.299.178,31 D
952311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	2.746.115,06 D	2.746.115,06 D
952311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	105.774.978,90 D	105.774.978,90 D
952311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	3.610.350,38 D	3.610.350,38 D
952311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	101.964.721,40 D	101.964.721,40 D
952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	199.907,12 D	199.907,12 D
952311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	9.225.226,34 D	9.225.226,34 D
952311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - BAIXA	0,00	0,00	9.225.226,34 D	9.225.226,34 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	218.775.722,90 D	218.775.722,90 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	2.631.848,68 D	2.631.848,68 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	873.537,66 D	873.537,66 D
952311511 TRANSF. VOLUNT.- APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	3.380.566,32 D	3.380.566,32 D
952311512 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	29.025.124,10 D	29.025.124,10 D
952311513 ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	39.859.881,23 D	39.859.881,23 D
952311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	4.565.838,88 D	4.565.838,88 D
952311515 ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	109.539.023,37 D	109.539.023,37 D
952311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	28.626.661,94 D	28.626.661,94 D
952311517 TRANSF. VOLUNTARIAS - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	273.240,72 D	273.240,72 D
952311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	176.821,62 D	176.821,62 D
952311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	176.821,62 D	176.821,62 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -BAIXA	0,00	0,00	364.609.849,27 D	364.609.849,27 D
952312103 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	269.680.569,99 D	269.680.569,99 D
952312105 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	94.929.279,28 D	94.929.279,28 D
952312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	594.392.754,71 D	594.392.754,71 D
952312203 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	399.075.485,12 D	399.075.485,12 D
952312205 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	195.317.269,59 D	195.317.269,59 D
952312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	23.829.504,84 D	23.829.504,84 D
952312303 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	19.123.500,23 D	19.123.500,23 D
952312305 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	4.706.004,61 D	4.706.004,61 D
952312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.429.363,13 D	2.429.363,13 D
952312403 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	780.662,73 D	780.662,73 D
952312405 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	1.648.700,40 D	1.648.700,40 D
952312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	120.080.068,45 D	120.080.068,45 D
952312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - CANCELAMENTO	0,00	0,00	120.080.068,45 D	120.080.068,45 D
952312700 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.790.701,47 D	2.790.701,47 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	14.875.038,22 D	14.875.038,22 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	14.875.038,22 D	14.875.038,22 D
952314300 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.181.754,90 D	3.181.754,90 D
952314301 AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	2.133.348,65 D	2.133.348,65 D
952314302 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINACIAMENTOS	0,00	0,00	1.048.406,25 D	1.048.406,25 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	2.848.723,79 D	2.848.723,79 D
952314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	16.587,59 D	16.587,59 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	49.174,98 D	49.174,98 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	2.782.961,22 D	2.782.961,22 D
952314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	3.663.564,30 D	3.663.564,30 D
952314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	2.552.503,69 D	2.552.503,69 D
952314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	1.111.060,61 D	1.111.060,61 D
952314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.424.488,52 D	4.424.488,52 D
952314902 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINACIAMENTOS	0,00	0,00	4.424.488,52 D	4.424.488,52 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	18.509.339.765,16 D	18.509.339.765,16 D
952330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIAARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.002.624,94 D	3.002.624,94 D
952330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.002.624,94 D	3.002.624,94 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
952330700	PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	15.764.888.520,03 D	15.764.888.520,03 D
952330701	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.397.098,75 D	5.397.098,75 D
952330702	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	28.149.016,87 D	28.149.016,87 D
952330705	PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.027.409,76 D	7.027.409,76 D
952330708	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	11.779.093,35 D	11.779.093,35 D
952330730	PROVISÃO MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	15.712.535.901,30 D	15.712.535.901,30 D
952330800	RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	341.572.375,13 D	341.572.375,13 D
952330900	CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	12.898,67 D	12.898,67 D
952331000	CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.386.182.458,03 D	1.386.182.458,03 D
952331001	PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.016.230.967,61 D	1.016.230.967,61 D
952331002	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	99.372.776,29 D	99.372.776,29 D
952331003	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	270.578.714,13 D	270.578.714,13 D
952331300	SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	39.627.061,78 D	39.627.061,78 D
952331500	CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	41.272,10 D	41.272,10 D
952331503	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	41.272,10 D	41.272,10 D
952331600	PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	565.517.668,46 D	565.517.668,46 D
952331654	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	139.092.097,65 D	139.092.097,65 D
952331655	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	426.425.570,81 D	426.425.570,81 D
952331700	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	94.315.303,99 D	94.315.303,99 D
952331705	PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	94.315.303,99 D	94.315.303,99 D
952331800	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	15.463.088,37 D	15.463.088,37 D
952331801	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	14.669.773,79 D	14.669.773,79 D
952331804	SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	793.314,58 D	793.314,58 D
952333000	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	731.190,40 D	731.190,40 D
952333100	DÍVIDAS PARCELADAS	0,00	0,00	125.331,04 D	125.331,04 D
952334000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	5.474.304,26 D	5.474.304,26 D
952334004	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	413.239,91 D	413.239,91 D
952334005	PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	4.959.731,07 D	4.959.731,07 D
952334006	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	101.333,28 D	101.333,28 D
952339100	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	55.265.731,88 D	55.265.731,88 D
952339700	INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	146.638.665,65 D	146.638.665,65 D
952339800	INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	90.481.270,43 D	90.481.270,43 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	2.080.051.014,56 D	2.080.051.014,56 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	2.080.051.014,56 D	2.080.051.014,56 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	11.656.705,20 D	11.656.705,20 D
953310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	641.469,17 D	641.469,17 D
953310101 BAIXA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	641.469,17 D	641.469,17 D
953310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.231.775,35 D	1.231.775,35 D
953310201 BAIXA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.231.775,35 D	1.231.775,35 D
953311200 DESVALORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	177.456,87 D	177.456,87 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	9.606.003,81 D	9.606.003,81 D
953330000 ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.068.394.309,36 D	2.068.394.309,36 D
953330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	177.953.333,52 D	177.953.333,52 D
953330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	216.229.086,62 D	216.229.086,62 D
953330500 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.018.350,23 D	1.018.350,23 D
953330600 DÍVIDA FUNDADA - DECRETO Nº 36.755/2015	0,00	0,00	1.237.873,41 D	1.237.873,41 D
953330700 DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	4.122.445,79 D	4.122.445,79 D
953331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.667.833.219,79 D	1.667.833.219,79 D
953331001 CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR PRECATÓRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.667.833.219,79 D	1.667.833.219,79 D
954000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	70.523.184,89 D	70.523.184,89 D
954300000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	70.523.184,89 D	70.523.184,89 D
954310000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	70.523.184,89 D	70.523.184,89 D
954310100 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	63.431.273,73 D	63.431.273,73 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	63.431.273,73 D	63.431.273,73 D
954310200 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.488.297,53 D	6.488.297,53 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	6.488.297,53 D	6.488.297,53 D
954310900 AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	603.613,63 D	603.613,63 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	112.360.342.358,79 C	112.360.342.358,79 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	16.213.190.273,81 C	16.213.190.273,81 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	8.159.863.638,92 C	8.159.863.638,92 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	8.159.863.638,92 C	8.159.863.638,92 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	469.838.443,96 C	469.838.443,96 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	5.986.581.066,83 C	5.986.581.066,83 C
961210500 REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	22.911.554,80 C	22.911.554,80 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961210600 REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	879.562.208,55 C	879.562.208,55 C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	800.970.364,78 C	800.970.364,78 C
961214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	400.485.182,39 C	400.485.182,39 C
961214702 REPASSE FINANCEIRO A LIBERAR - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	400.485.182,39 C	400.485.182,39 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	8.053.326.634,89 C	8.053.326.634,89 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	5.936.926.798,91 C	5.936.926.798,91 C
961310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	98.305.374,85 C	98.305.374,85 C
961310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	93.797.550,49 C	93.797.550,49 C
961310102 BENS IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.507.824,36 C	4.507.824,36 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	133.193.645,54 C	133.193.645,54 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	112.839.221,05 C	112.839.221,05 C
961310203 MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	2.285.048,96 C	2.285.048,96 C
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	18.069.375,53 C	18.069.375,53 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	608.303.967,35 C	608.303.967,35 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	526.882.966,18 C	526.882.966,18 C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	22.901.249,73 C	22.901.249,73 C
961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	58.519.751,44 C	58.519.751,44 C
961310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.592.831,91 C	11.592.831,91 C
961310501 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.540.441,29 C	11.540.441,29 C
961310502 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	52.390,62 C	52.390,62 C
961310600 ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.077.114,62 C	4.077.114,62 C
961310800 IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	11.514,22 C	11.514,22 C
961310805 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MAT.DE CONSUMO E RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	11.514,22 C	11.514,22 C
961310900 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	8.466.814,34 C	8.466.814,34 C
961310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	6.876.367,78 C	6.876.367,78 C
961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.590.446,56 C	1.590.446,56 C
961311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	17.185,37 C	17.185,37 C
961311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	17.185,37 C	17.185,37 C
961311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	36.218.830,55 C	36.218.830,55 C
961311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	62.967.267,25 C	62.967.267,25 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.325.452.543,96 C	1.325.452.543,96 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	363.506.343,45 C	363.506.343,45 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961311505 TRANSF. VOLUNTARIAS - CONVENIOS	0,00	0,00	7.423.320,53 C	7.423.320,53 C
961311507 TRANSF. VOLUNT.- APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	78.564.066,22 C	78.564.066,22 C
961311508 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	27.065.956,29 C	27.065.956,29 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	1.945.272,21 C	1.945.272,21 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	927.188,00 C	927.188,00 C
961311511 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - FP	0,00	0,00	39.258.295,49 C	39.258.295,49 C
961311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	75.071.294,75 C	75.071.294,75 C
961311515 CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	567.176.717,31 C	567.176.717,31 C
961311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	164.514.089,71 C	164.514.089,71 C
961312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.264.240.952,22 C	1.264.240.952,22 C
961312102 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.264.240.952,22 C	1.264.240.952,22 C
961312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	88.333.974,85 C	88.333.974,85 C
961312302 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	88.333.974,85 C	88.333.974,85 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	149.042.356,05 C	149.042.356,05 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	149.042.356,05 C	149.042.356,05 C
961314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	15.006.139,13 C	15.006.139,13 C
961314407 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	15.000.000,00 C	15.000.000,00 C
961314411 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	6.139,13 C	6.139,13 C
961314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	2.129.032.490,69 C	2.129.032.490,69 C
961314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.129.032.490,69 C	2.129.032.490,69 C
961314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	94,43 C	94,43 C
961314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	94,43 C	94,43 C
961315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	125.553,81 C	125.553,81 C
961315004 CONTIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	20.925,63 C	20.925,63 C
961315007 ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	104.628,18 C	104.628,18 C
961319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	2.538.147,77 C	2.538.147,77 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.116.399.835,98 C	2.116.399.835,98 C
961330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	756.542.752,46 C	756.542.752,46 C
961330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	195.221.801,32 C	195.221.801,32 C
961330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	112.516,44 C	112.516,44 C
961330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	112.516,44 C	112.516,44 C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	9.848.773,37 C	9.848.773,37 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961330705	0,00	0,00	9.848.773,37 C	9.848.773,37 C
961331000	0,00	0,00	472.621.102,88 C	472.621.102,88 C
961331001	0,00	0,00	266.476.313,65 C	266.476.313,65 C
961331002	0,00	0,00	44.672.465,33 C	44.672.465,33 C
961331003	0,00	0,00	100.292.188,14 C	100.292.188,14 C
961331013	0,00	0,00	27.343.547,22 C	27.343.547,22 C
961331014	0,00	0,00	8.432.310,27 C	8.432.310,27 C
961331015	0,00	0,00	1.738.263,23 C	1.738.263,23 C
961331019	0,00	0,00	4.047.667,36 C	4.047.667,36 C
961331020	0,00	0,00	117.181,62 C	117.181,62 C
961331021	0,00	0,00	7.043.375,11 C	7.043.375,11 C
961331025	0,00	0,00	10.695.072,82 C	10.695.072,82 C
961331026	0,00	0,00	871.580,56 C	871.580,56 C
961331027	0,00	0,00	891.137,57 C	891.137,57 C
961331600	0,00	0,00	656.518.747,31 C	656.518.747,31 C
961331654	0,00	0,00	168.705.720,72 C	168.705.720,72 C
961331655	0,00	0,00	474.001.024,54 C	474.001.024,54 C
961331691	0,00	0,00	13.812.002,05 C	13.812.002,05 C
961331900	0,00	0,00	98.449,11 C	98.449,11 C
961331901	0,00	0,00	98.449,11 C	98.449,11 C
961333100	0,00	0,00	14.228.583,38 C	14.228.583,38 C
961333200	0,00	0,00	1.653.101,18 C	1.653.101,18 C
961334000	0,00	0,00	4.946.037,20 C	4.946.037,20 C
961334006	0,00	0,00	18.177,13 C	18.177,13 C
961334010	0,00	0,00	47.520,84 C	47.520,84 C
961334011	0,00	0,00	4.880.339,23 C	4.880.339,23 C
961334100	0,00	0,00	2.575.851,36 C	2.575.851,36 C
961334101	0,00	0,00	2.575.851,36 C	2.575.851,36 C
961339100	0,00	0,00	2.032.119,97 C	2.032.119,97 C
962000000	0,00	0,00	95.607.869.234,94 C	95.607.869.234,94 C
962200000	0,00	0,00	16.046.699.369,88 C	16.046.699.369,88 C
962220000	0,00	0,00	15.833.511.905,95 C	15.833.511.905,95 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962220100	0,00	0,00	15.833.511.905,95 C	15.833.511.905,95 C
962230000	0,00	0,00	213.187.463,93 C	213.187.463,93 C
962230100	0,00	0,00	17.448.855,48 C	17.448.855,48 C
962230200	0,00	0,00	195.738.608,45 C	195.738.608,45 C
962300000	0,00	0,00	79.561.169.865,06 C	79.561.169.865,06 C
962310000	0,00	0,00	5.271.584.984,18 C	5.271.584.984,18 C
962310100	0,00	0,00	389.136.311,15 C	389.136.311,15 C
962310101	0,00	0,00	20.874.837,22 C	20.874.837,22 C
962310103	0,00	0,00	257.204.074,72 C	257.204.074,72 C
962310104	0,00	0,00	45.169.628,45 C	45.169.628,45 C
962310106	0,00	0,00	65.887.770,76 C	65.887.770,76 C
962310200	0,00	0,00	273.896.994,85 C	273.896.994,85 C
962310201	0,00	0,00	87.375,77 C	87.375,77 C
962310202	0,00	0,00	156.418.873,12 C	156.418.873,12 C
962310204	0,00	0,00	3.543.821,29 C	3.543.821,29 C
962310205	0,00	0,00	6.466.419,39 C	6.466.419,39 C
962310206	0,00	0,00	100.098.368,32 C	100.098.368,32 C
962310210	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00 C
962310211	0,00	0,00	904.507,22 C	904.507,22 C
962310213	0,00	0,00	906,34 C	906,34 C
962310214	0,00	0,00	160.271,82 C	160.271,82 C
962310215	0,00	0,00	6.215.451,58 C	6.215.451,58 C
962310300	0,00	0,00	42.232.895,02 C	42.232.895,02 C
962310303	0,00	0,00	39.873.587,92 C	39.873.587,92 C
962310304	0,00	0,00	1.189.177,56 C	1.189.177,56 C
962310305	0,00	0,00	262.391,13 C	262.391,13 C
962310306	0,00	0,00	907.738,41 C	907.738,41 C
962310500	0,00	0,00	461.793,09 C	461.793,09 C
962310501	0,00	0,00	366.166,29 C	366.166,29 C
962310502	0,00	0,00	95.626,80 C	95.626,80 C
962310900	0,00	0,00	8.549.852,24 C	8.549.852,24 C
962310901	0,00	0,00	8.549.852,24 C	8.549.852,24 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	501.952.022,56 C	501.952.022,56 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	107.480.560,17 C	107.480.560,17 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	1.994.962,25 C	1.994.962,25 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	15.280.744,43 C	15.280.744,43 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	4.567.731,33 C	4.567.731,33 C
962311017 MUTUÁRIOS INADIMPLENTES	0,00	0,00	252,32 C	252,32 C
962311019 SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	352.961.778,00 C	352.961.778,00 C
962311020 DEVEDORES POR SETENCIADOS	0,00	0,00	33.458,27 C	33.458,27 C
962311021 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	1.349,43 C	1.349,43 C
962311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.422.293,07 C	1.422.293,07 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	4.515.513,40 C	4.515.513,40 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	34.067,44 C	34.067,44 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.659.312,45 C	13.659.312,45 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	242.814.491,23 C	242.814.491,23 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	341.572.375,13 C	341.572.375,13 C
962311103 REPASSE A MAIOR A RECEBER	0,00	0,00	139.049.875,73 D	139.049.875,73 D
962311104 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	64.807,78 C	64.807,78 C
962311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	39.627.061,78 C	39.627.061,78 C
962311108 RECURSOS A MAIOR A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	600.122,27 C	600.122,27 C
962311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	22.383.040,53 C	22.383.040,53 C
962311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	28.477.123,83 C	28.477.123,83 C
962311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	28.248.509,16 C	28.248.509,16 C
962311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	222.893,89 C	222.893,89 C
962311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.720,78 C	5.720,78 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	146.862.453,92 C	146.862.453,92 C
962312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	3.047.804.755,68 C	3.047.804.755,68 C
962312201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	3.047.804.755,68 C	3.047.804.755,68 C
962312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	59.021.916,97 C	59.021.916,97 C
962312401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	59.021.916,97 C	59.021.916,97 C
962312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	68.953.221,84 C	68.953.221,84 C
962312900 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.166.032,63 C	5.166.032,63 C
962312902 JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.166.032,63 C	5.166.032,63 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	54.070,19 C	54.070,19 C
962313002 INCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	54.070,19 C	54.070,19 C
962313100 DÍVIDA ATIVA DER	0,00	0,00	1.241,18 C	1.241,18 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	836.102,38 C	836.102,38 C
962314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	10.500,00 C	10.500,00 C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	73.874,69 C	73.874,69 C
962314405 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	726.288,95 C	726.288,95 C
962314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C
962314500 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	2.818.688,00 C	2.818.688,00 C
962314501 DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.818.688,00 C	2.818.688,00 C
962314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	423.414.256,84 C	423.414.256,84 C
962314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	419.144.801,10 C	419.144.801,10 C
962314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	4.269.455,74 C	4.269.455,74 C
962314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	6.448.844,55 C	6.448.844,55 C
962314907 AJUSTE DE PERDAS DE CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	6.448.844,55 C	6.448.844,55 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	298.875,50 C	298.875,50 C
962315001 IR A RECUPERAR	0,00	0,00	191.187,83 C	191.187,83 C
962315002 COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	62.776,91 C	62.776,91 C
962315003 PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	13.601,66 C	13.601,66 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	31.309,10 C	31.309,10 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	74.289.584.880,88 C	74.289.584.880,88 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	10.565.770,63 C	10.565.770,63 C
962330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	72.781.913.236,36 C	72.781.913.236,36 C
962330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	10.169.437,78 C	10.169.437,78 C
962330706 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	9.212.016,82 C	9.212.016,82 C
962330730 PROVISÃO MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	72.762.531.781,76 C	72.762.531.781,76 C
962330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	78.711.833,03 C	78.711.833,03 C
962330900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	12.649.013,19 C	12.649.013,19 C
962331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.260.179.371,82 C	1.260.179.371,82 C
962331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	972.424.962,32 C	972.424.962,32 C
962331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	140.538.723,67 C	140.538.723,67 C
962331003 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	147.215.685,83 C	147.215.685,83 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	43.299.178,31 C	43.299.178,31 C
962331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	849,68 C	849,68 C
962331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	849,68 C	849,68 C
962331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	6.775.709,72 C	6.775.709,72 C
962331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.775.709,72 C	6.775.709,72 C
962339100 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.781.609,23 C	2.781.609,23 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.133.041,87 C	2.133.041,87 C
962339800 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	90.481.071,82 C	90.481.071,82 C
962339900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS COM NE	0,00	0,00	94.195,22 C	94.195,22 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	1.660.184.558,63 C	1.660.184.558,63 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	1.660.184.558,63 C	1.660.184.558,63 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.340.125.543,02 C	1.340.125.543,02 C
963310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.999,99 C	2.999,99 C
963310201 CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.999,99 C	2.999,99 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	476.415,92 C	476.415,92 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	476.415,92 C	476.415,92 C
963311200 ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	49.001.094,20 C	49.001.094,20 C
963311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	679.026,08 C	679.026,08 C
963311301 DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	679.026,08 C	679.026,08 C
963311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.359.095,18 C	17.359.095,18 C
963311407 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	17.359.095,18 C	17.359.095,18 C
963312100 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	896.744.389,71 C	896.744.389,71 C
963312200 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONET.	0,00	0,00	225.983.635,68 C	225.983.635,68 C
963312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	35.854.802,49 C	35.854.802,49 C
963312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	6.061.077,54 C	6.061.077,54 C
963312600 DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	107.688.746,94 C	107.688.746,94 C
963315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	274.259,29 C	274.259,29 C
963315001 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	274.259,29 C	274.259,29 C
963330000 DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	320.059.015,61 C	320.059.015,61 C
963330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	124.260.771,40 C	124.260.771,40 C
963330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	195.798.244,21 C	195.798.244,21 C
964000000 BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	227.787,50 C	227.787,50 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2019

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
964300000 BAIXA DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	227.787,50 C	227.787,50 C
964310000 BAIXA DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	227.787,50 C	227.787,50 C
964310200 BAIXA DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	227.787,50 C	227.787,50 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.121.129.496,09 D	1.121.129.496,09 D
970000000 ALTERAÇÃO DO PL	0,00	0,00	12.000,00 C	12.000,00 C
971000000 PL - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	12.000,00 C	12.000,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	55.707.759.299,60 D	55.707.759.299,60 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	74.523.440.460,14
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	74.523.440.460,14
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	186.633.103.797,31
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	186.633.103.797,31
700000000 - Controle Devedores	551.369.932.213,33
800000000 - Controle Credores	551.369.932.213,33
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 812.526.476.470,78

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 812.526.476.470,78



Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	24.869.684.952,00	25.892.509.612,05	24.673.432.355,75	- 1.219.077.256,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.248.821.421,00	17.344.489.617,00	16.582.726.191,60	- 761.763.425,40
Impostos	16.873.950.759,00	16.873.950.759,00	16.204.109.142,35	- 669.841.616,65
Taxas	374.870.662,00	470.538.858,00	378.617.049,25	- 91.921.808,75
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.322.721.300,00	3.588.653.300,00	3.379.706.556,24	- 208.946.743,76
Contribuições Sociais	1.226.345.840,00	1.313.994.127,00	1.284.306.528,21	- 29.687.598,79
Contribuições Sociais - INTRA	1.827.001.569,00	1.941.285.282,00	1.841.953.808,29	- 99.331.473,71
Contribuições Econômicas	1.366.020,00	1.366.020,00	1.830.512,56	464.492,56
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	268.007.871,00	332.007.871,00	251.615.707,18	- 80.392.163,82
RECEITA PATRIMONIAL	744.857.901,00	774.718.994,05	546.346.602,83	- 228.372.391,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	44.941.062,00	45.972.903,00	46.043.457,13	70.554,13
Valores Mobiliários	698.052.881,00	700.882.133,05	497.588.900,54	- 203.293.232,51
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	1.863.401,00	1.863.401,00	2.714.245,16	850.844,16
Demais Receitas Patrimoniais	557,00	26.000.557,00	0,00	- 26.000.557,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	14.287,00	14.287,00	12.972,00	- 1.315,00
RECEITA INDUSTRIAL	5.323.335,00	5.323.335,00	3.809.544,60	- 1.513.790,40
RECEITA DE SERVIÇOS	508.745.617,00	560.180.356,00	637.144.523,16	76.964.167,16
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	330.105.133,00	369.148.872,00	445.734.385,79	76.585.513,79
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	172.122.608,00	184.513.608,00	169.472.557,68	- 15.041.050,32
Serviços e Atividades Financeiras	5.975.720,00	5.975.720,00	19.963.548,28	13.987.828,28
Outros Serviços	542.156,00	542.156,00	1.974.031,41	1.431.875,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.253.327.774,00	2.512.433.011,00	2.383.598.930,42	- 128.834.080,58
Transferências da União e de suas Entidades	2.216.168.753,00	2.474.773.990,00	2.347.637.949,57	- 127.136.040,43
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	21.709.097,00	22.209.097,00	20.518.084,00	- 1.691.013,00
Transferências de Instituições Privadas	12.961.211,00	12.961.211,00	11.089.824,59	- 1.871.386,41



Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.161.494.988,00	2.161.494.988,00	2.129.032.490,69	- 32.462.497,31
Transferências de Pessoas Físicas	2.488.713,00	2.488.713,00	4.353.072,26	1.864.359,26
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.161.494.988,00	- 2.161.494.988,00	- 2.129.032.490,69	32.462.497,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	785.873.317,00	1.106.696.712,00	1.140.087.034,90	33.390.322,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	243.098.760,00	304.522.155,00	342.021.409,08	37.499.254,08
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.820.109,00	10.820.109,00	38.143.912,69	27.323.803,69
Demais Receitas Correntes	531.954.448,00	791.354.448,00	759.921.713,13	- 31.432.734,87
RECEITAS DE CAPITAL	1.351.976.836,00	1.524.841.595,00	454.368.932,10	- 1.070.472.662,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	788.310.451,00	838.408.451,00	347.543.309,42	- 490.865.141,58
Operações de Crédito Internas	634.280.166,00	640.229.297,00	273.130.485,66	- 367.098.811,34
Operações de Crédito Externas	154.030.285,00	198.179.154,00	74.412.823,76	- 123.766.330,24
ALIENAÇÃO DE BENS	168.705.264,00	169.828.004,00	28.391.777,33	- 141.436.226,67
Alienação de Bens Móveis	3.618.139,00	4.740.879,00	3.620.687,00	- 1.120.192,00
Alienação de Bens Imóveis	165.087.125,00	165.087.125,00	24.771.090,33	- 140.316.034,67
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.110.690,00	30.871.431,00	28.169.187,06	- 2.702.243,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	286.688.539,00	396.571.817,00	37.829.011,95	- 358.742.805,05
Transferências da União e de suas Entidades	165.828.641,00	271.511.919,00	37.829.011,95	- 233.682.907,05
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	120.859.898,00	125.059.898,00	0,00	- 125.059.898,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	89.161.892,00	89.161.892,00	12.435.646,34	- 76.726.245,66
Demais Receitas de Capital	89.161.892,00	89.161.892,00	12.435.646,34	- 76.726.245,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.221.661.788,00	27.417.351.207,05	25.127.801.287,85	- 2.289.549.919,20
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.221.661.788,00	27.417.351.207,05	25.127.801.287,85	- 2.289.549.919,20
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	26.221.661.788,00	27.417.351.207,05	25.127.801.287,85	- 2.289.549.919,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	1.022.097.010,19	0,00	- 1.022.097.010,19
Superávit Financeiro	0,00	1.022.097.010,19	0,00	- 1.022.097.010,19
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	26.221.661.788,00	28.439.448.217,24	25.127.801.287,85	- 3.311.646.929,39



Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	23.350.701.499,00	25.436.177.065,95	23.594.098.906,74	22.746.943.204,62	21.658.420.727,89	847.155.702,12	1.842.078.159,21
Pessoal e Encargos Sociais	15.309.282.931,00	15.986.959.746,00	15.028.634.838,53	14.987.598.405,72	14.153.048.241,92	61.296.410,66	958.324.907,47
Juros e Encargos da Dívida	263.729.350,00	286.590.409,00	285.819.749,39	285.819.749,39	285.819.749,39	0,00	770.659,61
Outras Despesas Correntes	7.777.689.218,00	9.162.626.910,95	8.279.644.318,82	7.473.525.049,51	7.219.552.736,58	785.859.291,46	882.982.592,13
DESPESAS DE CAPITAL	2.318.966.885,00	2.780.020.727,29	1.316.156.180,09	1.106.574.969,18	1.048.388.162,42	209.581.210,91	1.463.864.547,20
Investimentos	1.884.242.876,00	2.285.559.850,29	873.503.951,72	664.737.465,97	610.898.226,76	208.766.485,75	1.412.055.898,57
Inversões Financeiras	57.902.436,00	128.981.260,00	98.177.087,67	97.362.362,51	93.014.794,96	814.725,16	30.804.172,33
Amortização da Dívida	376.821.573,00	365.479.617,00	344.475.140,70	344.475.140,70	344.475.140,70	0,00	21.004.476,30
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	551.993.404,00	263.863.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.863.942,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	26.221.661.788,00	28.480.061.735,24	24.910.255.086,83	23.853.518.173,80	22.706.808.890,31	1.056.736.913,03	3.569.806.648,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	26.221.661.788,00	28.480.061.735,24	24.910.255.086,83	23.853.518.173,80	22.706.808.890,31	1.056.736.913,03	3.569.806.648,41
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	217.546.201,02	0,00	0,00	0,00	- 217.546.201,02
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	26.221.661.788,00	28.480.061.735,24	25.127.801.287,85	23.853.518.173,80	22.706.808.890,31	1.056.736.913,03	3.352.260.447,39



Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	940.057.280,70	113.315,00	692.506.875,12	247.179.301,83	371.103,75
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	46.796.414,78	4.028,54	34.926.784,15	11.863.360,87	6.269,76
Outras Despesas Correntes	0,00	893.260.865,92	109.286,46	657.580.090,97	235.315.940,96	364.833,99
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	140.527.262,85	1.070.609,39	64.166.547,49	75.290.105,97	1.070.609,39
Investimentos	0,00	140.498.437,90	1.070.609,39	64.139.808,56	75.288.019,95	1.070.609,39
Amortização da Dívida	0,00	28.824,95	0,00	26.738,93	2.086,02	0,00
TOTAL	0,00	1.080.584.543,55	1.183.924,39	756.673.422,61	322.469.407,80	1.441.713,14



Anexo 12

Mes de Referência 13

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	87.817.782,36	1.295.971.103,79	1.252.478.815,27	9.316.726,86	121.993.344,02
Pessoal e Encargos Sociais	38.482.840,00	802.791.707,87	777.171.242,36	1.277.648,33	62.825.657,18
Outras Despesas Correntes	49.334.942,36	493.179.395,92	475.307.572,91	8.039.078,53	59.167.686,84
DESPESAS DE CAPITAL	7.018.259,76	63.449.608,49	54.046.454,57	1.695.485,43	14.725.928,25
Investimentos	7.008.748,88	62.023.035,77	53.207.284,98	1.117.382,48	14.707.117,19
Inversões Financeiras	9.510,88	1.426.572,72	839.169,59	578.102,95	18.811,06
TOTAL	94.836.042,12	1.359.420.712,28	1.306.525.269,84	11.012.212,29	136.719.272,27



Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 01 - Direta

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	17.030.809.792,00	17.264.186.532,05	16.342.450.318,73	- 921.736.213,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.171.693.719,00	17.237.907.763,00	16.473.092.177,76	- 764.815.585,24
Impostos	16.873.946.359,00	16.873.946.359,00	16.204.134.885,17	- 669.811.473,83
Taxas	297.747.360,00	363.961.404,00	268.957.292,59	- 95.004.111,41
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	280.173.891,00	344.173.891,00	253.446.219,74	- 90.727.671,26
Contribuições Sociais	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	- 10.800.000,00
Contribuições Econômicas	1.366.020,00	1.366.020,00	1.830.512,56	464.492,56
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	268.007.871,00	332.007.871,00	251.615.707,18	- 80.392.163,82
RECEITA PATRIMONIAL	55.966.453,00	58.795.490,05	60.172.511,73	1.377.021,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.887.331,00	25.887.331,00	27.295.763,75	1.408.432,75
Valores Mobiliários	28.215.721,00	31.044.758,05	32.690.263,02	1.645.504,97
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	1.863.401,00	1.863.401,00	186.484,96	- 1.676.916,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	14.287,00	14.287,00	12.972,00	- 1.315,00
RECEITA INDUSTRIAL	5.315.181,00	5.315.181,00	3.805.944,60	- 1.509.236,40
RECEITA DE SERVIÇOS	26.922.245,00	39.658.430,00	54.920.880,90	15.262.450,90
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.947.212,00	33.683.397,00	40.016.177,36	6.332.780,36
Serviços e Atividades Financeiras	5.975.033,00	5.975.033,00	14.904.703,54	8.929.670,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	- 723.667.548,00	- 636.070.074,00	- 640.261.976,65	- 4.191.902,65
Transferências da União e de suas Entidades	1.410.205.232,00	1.497.302.706,00	1.468.243.717,79	- 29.058.988,21
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	17.262.813,00	17.762.813,00	19.968.084,00	2.205.271,00
Transferências de Instituições Privadas	7.870.682,00	7.870.682,00	193.503,03	- 7.677.178,97
Transferências de Pessoas Físicas	2.488.713,00	2.488.713,00	365.209,22	- 2.123.503,78
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.161.494.988,00	- 2.161.494.988,00	- 2.129.032.490,69	32.462.497,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	214.391.564,00	214.391.564,00	137.261.588,65	- 77.129.975,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	73.301.168,00	73.301.168,00	20.602.212,60	- 52.698.955,40



Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 01 - Direta

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.494.160,00	10.494.160,00	24.799.866,32	14.305.706,32
Demais Receitas Correntes	130.596.236,00	130.596.236,00	91.859.509,73	- 38.736.726,27
RECEITAS DE CAPITAL	1.164.803.571,00	1.281.378.361,00	382.508.062,93	- 898.870.298,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	788.310.451,00	838.408.451,00	347.543.309,42	- 490.865.141,58
Operações de Crédito Internas	634.280.166,00	640.229.297,00	273.130.485,66	- 367.098.811,34
Operações de Crédito Externas	154.030.285,00	198.179.154,00	74.412.823,76	- 123.766.330,24
ALIENAÇÃO DE BENS	165.792.721,00	165.792.721,00	13.424.576,04	- 152.368.144,96
Alienação de Bens Móveis	705.596,00	705.596,00	0,00	- 705.596,00
Alienação de Bens Imóveis	165.087.125,00	165.087.125,00	13.424.576,04	- 151.662.548,96
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	129.789,40	129.789,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	121.538.507,00	188.015.297,00	8.974.741,73	- 179.040.555,27
Transferências da União e de suas Entidades	89.817.331,00	156.294.121,00	8.974.741,73	- 147.319.379,27
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	31.721.176,00	31.721.176,00	0,00	- 31.721.176,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	89.161.892,00	89.161.892,00	12.435.646,34	- 76.726.245,66
Demais Receitas de Capital	89.161.892,00	89.161.892,00	12.435.646,34	- 76.726.245,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.195.613.363,00	18.545.564.893,05	16.724.958.381,66	- 1.820.606.511,39
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.195.613.363,00	18.545.564.893,05	16.724.958.381,66	- 1.820.606.511,39
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	18.195.613.363,00	18.545.564.893,05	16.724.958.381,66	- 1.820.606.511,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	233.341.006,19	0,00	- 233.341.006,19
Superávit Financeiro	0,00	233.341.006,19	0,00	- 233.341.006,19
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	18.195.613.363,00	18.778.905.899,24	16.724.958.381,66	- 2.053.947.517,58



Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 01 - Direta

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	9.262.769.208,00	9.744.681.378,51	9.371.483.556,52	8.995.261.484,51	8.488.941.528,23	376.222.072,01	373.197.821,99
Pessoal e Encargos Sociais	5.797.664.827,00	5.584.560.114,00	5.399.791.076,35	5.383.859.036,11	5.036.454.994,75	31.298.526,33	184.769.037,65
Juros e Encargos da Dívida	263.164.350,00	286.413.285,00	285.734.428,30	285.734.428,30	285.734.428,30	0,00	678.856,70
Outras Despesas Correntes	3.201.940.031,00	3.873.707.979,51	3.685.958.051,87	3.325.668.020,10	3.166.752.105,18	344.923.545,68	187.749.927,64
DESPESAS DE CAPITAL	1.375.710.236,00	1.564.522.617,73	794.572.323,79	686.778.529,56	669.743.565,35	107.793.794,23	769.950.293,94
Investimentos	967.790.400,00	1.145.924.731,73	415.760.184,70	308.127.969,68	291.093.005,47	107.632.215,02	730.164.547,03
Inversões Financeiras	32.279.263,00	53.337.950,00	34.556.674,47	34.395.095,26	34.395.095,26	161.579,21	18.781.275,53
Amortização da Dívida	375.640.573,00	365.259.936,00	344.255.464,62	344.255.464,62	344.255.464,62	0,00	21.004.471,38
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	291.971.830,00	7.392.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392.483,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	10.930.451.274,00	11.316.596.479,24	10.166.055.880,31	9.682.040.014,07	9.158.685.093,58	484.015.866,24	1.150.540.598,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	10.930.451.274,00	11.316.596.479,24	10.166.055.880,31	9.682.040.014,07	9.158.685.093,58	484.015.866,24	1.150.540.598,93
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	7.437.161.147,53	0,00	6.123.402.478,66	0,00	0,00	7.437.161.147,53
TESOURO	0,00	7.437.161.147,53	0,00	6.123.402.478,66	0,00	0,00	7.437.161.147,53
Correntes	0,00	6.713.800.981,85	0,00	5.874.659.307,15	0,00	0,00	6.713.800.981,85
Capital	0,00	723.360.165,68	0,00	248.743.171,51	0,00	0,00	723.360.165,68
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	7.437.161.147,53	0,00	6.123.402.478,66	0,00	0,00	7.437.161.147,53
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	6.558.902.501,35	0,00	0,00	0,00	- 6.558.902.501,35
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	10.930.451.274,00	18.753.757.626,77	16.724.958.381,66	15.805.442.492,73	9.158.685.093,58	484.015.866,24	2.028.799.245,11



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 01 - Direta

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	258.502.773,44	24.853,11	201.831.159,11	56.638.575,24	33.039,09
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	19.605.624,67	4.028,54	10.272.402,98	9.326.951,93	6.269,76
Outras Despesas Correntes	0,00	238.897.148,77	20.824,57	191.558.756,13	47.311.623,31	26.769,33
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	73.504.193,04	1.070.609,39	34.123.063,07	38.310.520,58	1.070.609,39
Investimentos	0,00	73.504.193,04	1.070.609,39	34.123.063,07	38.310.520,58	1.070.609,39
TOTAL	0,00	332.006.966,48	1.095.462,50	235.954.222,18	94.949.095,82	1.103.648,48



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 01 - Direta

	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	23.095.377,02	715.523.194,94	667.916.447,35	3.949.185,21	66.752.939,40
Pessoal e Encargos Sociais	2.064.457,51	480.078.169,86	446.154.213,77	185.041,59	35.803.372,01
Outras Despesas Correntes	21.030.919,51	235.445.025,08	221.762.233,58	3.764.143,62	30.949.567,39
DESPESAS DE CAPITAL	3.391.290,53	40.309.151,59	37.885.061,25	1.106.872,51	4.708.508,36
Investimentos	3.391.290,53	40.299.851,41	37.885.061,25	1.106.872,51	4.699.208,18
Inversões Financeiras	0,00	9.300,18	0,00	0,00	9.300,18
TOTAL	26.486.667,55	755.832.346,53	705.801.508,60	5.056.057,72	71.461.447,76



Anexo 12

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

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	20.029.440.107,00	20.434.866.435,05	19.417.331.079,83	- 1.017.535.355,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.171.698.119,00	17.237.952.809,00	16.473.235.348,95	- 764.717.460,05
Impostos	16.873.950.759,00	16.873.950.759,00	16.204.134.885,17	- 669.815.873,83
Taxas	297.747.360,00	364.002.050,00	269.100.463,78	- 94.901.586,22
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	280.173.891,00	347.588.891,00	268.423.437,42	- 79.165.453,58
Contribuições Sociais	10.800.000,00	14.215.000,00	14.977.217,68	762.217,68
Contribuições Econômicas	1.366.020,00	1.366.020,00	1.830.512,56	464.492,56
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	268.007.871,00	332.007.871,00	251.615.707,18	- 80.392.163,82
RECEITA PATRIMONIAL	102.522.142,00	105.351.179,05	84.548.330,08	- 20.802.848,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.887.331,00	25.887.331,00	27.351.250,68	1.463.919,68
Valores Mobiliários	74.771.410,00	77.600.447,05	57.010.594,44	- 20.589.852,61
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	1.863.401,00	1.863.401,00	186.484,96	- 1.676.916,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	14.287,00	14.287,00	12.972,00	- 1.315,00
RECEITA INDUSTRIAL	5.315.181,00	5.315.181,00	3.805.944,60	- 1.509.236,40
RECEITA DE SERVIÇOS	33.871.964,00	46.998.055,00	73.176.868,31	26.178.813,31
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	27.896.931,00	41.023.022,00	53.213.320,03	12.190.298,03
Serviços e Atividades Financeiras	5.975.033,00	5.975.033,00	19.963.548,28	13.988.515,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.221.417.094,00	2.477.218.604,00	2.368.601.528,11	- 108.617.075,89
Transferências da União e de suas Entidades	2.189.748.602,00	2.445.050.112,00	2.333.214.840,27	- 111.835.271,73
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	21.309.097,00	21.809.097,00	19.968.084,00	- 1.841.013,00
Transferências de Instituições Privadas	7.870.682,00	7.870.682,00	11.065.531,58	3.194.849,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.161.494.988,00	2.161.494.988,00	2.129.032.490,69	- 32.462.497,31
Transferências de Pessoas Físicas	2.488.713,00	2.488.713,00	4.353.072,26	1.864.359,26
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.161.494.988,00	- 2.161.494.988,00	- 2.129.032.490,69	32.462.497,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	214.427.429,00	214.427.429,00	145.526.650,36	- 68.900.778,64



Anexo 12

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

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	73.301.168,00	73.301.168,00	21.072.621,00	- 52.228.547,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.530.025,00	10.530.025,00	25.192.235,72	14.662.210,72
Demais Receitas Correntes	130.596.236,00	130.596.236,00	99.261.793,64	- 31.334.442,36
RECEITAS DE CAPITAL	1.226.601.826,00	1.357.325.323,00	442.354.538,96	- 914.970.784,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	788.310.451,00	838.408.451,00	347.543.309,42	- 490.865.141,58
Operações de Crédito Internas	634.280.166,00	640.229.297,00	273.130.485,66	- 367.098.811,34
Operações de Crédito Externas	154.030.285,00	198.179.154,00	74.412.823,76	- 123.766.330,24
ALIENAÇÃO DE BENS	168.692.721,00	168.692.721,00	27.269.037,33	- 141.423.683,67
Alienação de Bens Móveis	3.605.596,00	3.605.596,00	2.497.947,00	- 1.107.649,00
Alienação de Bens Imóveis	165.087.125,00	165.087.125,00	24.771.090,33	- 140.316.034,67
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.110.690,00	30.871.431,00	28.169.187,06	- 2.702.243,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	161.326.072,00	230.190.828,00	26.937.358,81	- 203.253.469,19
Transferências da União e de suas Entidades	129.604.896,00	198.469.652,00	26.937.358,81	- 171.532.293,19
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	31.721.176,00	31.721.176,00	0,00	- 31.721.176,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	89.161.892,00	89.161.892,00	12.435.646,34	- 76.726.245,66
Demais Receitas de Capital	89.161.892,00	89.161.892,00	12.435.646,34	- 76.726.245,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.256.041.933,00	21.792.191.758,05	19.859.685.618,79	- 1.932.506.139,26
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	21.256.041.933,00	21.792.191.758,05	19.859.685.618,79	- 1.932.506.139,26
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	21.256.041.933,00	21.792.191.758,05	19.859.685.618,79	- 1.932.506.139,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	666.651.666,19	0,00	- 666.651.666,19
Superávit Financeiro	0,00	666.651.666,19	0,00	- 666.651.666,19
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	21.256.041.933,00	22.458.843.424,24	19.859.685.618,79	- 2.599.157.805,45



Anexo 12

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

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	14.976.178.678,00	16.525.322.983,95	15.554.746.424,90	14.899.737.210,66	14.199.073.773,77	655.009.214,24	970.576.559,05
Pessoal e Encargos Sociais	9.243.730.775,00	9.408.820.924,00	9.003.333.583,20	8.972.835.166,97	8.467.635.536,05	46.259.425,58	405.487.340,80
Juros e Encargos da Dívida	263.164.350,00	286.413.285,00	285.734.428,30	285.734.428,30	285.734.428,30	0,00	678.856,70
Outras Despesas Correntes	5.469.283.553,00	6.830.088.774,95	6.265.678.413,40	5.641.167.615,39	5.445.703.809,42	608.749.788,66	564.410.361,55
DESPESAS DE CAPITAL	1.705.522.367,00	2.030.009.605,29	939.359.056,91	803.816.504,59	768.996.309,16	135.542.552,32	1.090.650.548,38
Investimentos	1.274.029.358,00	1.535.768.409,29	496.926.504,62	362.198.677,46	331.726.049,58	134.727.827,16	1.038.841.904,67
Inversões Financeiras	55.852.436,00	128.981.260,00	98.177.087,67	97.362.362,51	93.014.794,96	814.725,16	30.804.172,33
Amortização da Dívida	375.640.573,00	365.259.936,00	344.255.464,62	344.255.464,62	344.255.464,62	0,00	21.004.471,38
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	291.971.830,00	7.392.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392.483,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	16.973.672.875,00	18.562.725.072,24	16.494.105.481,81	15.703.553.715,25	14.968.070.082,93	790.551.766,56	2.068.619.590,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	16.973.672.875,00	18.562.725.072,24	16.494.105.481,81	15.703.553.715,25	14.968.070.082,93	790.551.766,56	2.068.619.590,43
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	7.437.161.147,53	0,00	3.192.606.494,04	0,00	0,00	7.437.161.147,53
TESOURO	0,00	7.437.161.147,53	0,00	3.169.694.939,24	0,00	0,00	7.437.161.147,53
Correntes	0,00	6.713.800.981,85	0,00	2.959.491.675,30	0,00	0,00	6.713.800.981,85
Capital	0,00	723.360.165,68	0,00	210.203.263,94	0,00	0,00	723.360.165,68
SUS	0,00	0,00	0,00	22.911.554,80	0,00	0,00	0,00
Correntes	0,00	0,00	0,00	22.729.661,52	0,00	0,00	0,00
Capital	0,00	0,00	0,00	181.893,28	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	7.437.161.147,53	0,00	3.192.606.494,04	0,00	0,00	7.437.161.147,53
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	3.365.580.136,98	0,00	0,00	0,00	- 3.365.580.136,98
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	16.973.672.875,00	25.999.886.219,77	19.859.685.618,79	18.896.160.209,29	14.968.070.082,93	790.551.766,56	6.140.200.600,98



Anexo 12

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	714.277.916,30	31.385,17	543.012.172,93	171.200.106,36	65.637,01
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	41.207.796,49	4.028,54	31.320.793,08	9.880.733,65	6.269,76
Outras Despesas Correntes	0,00	673.070.119,81	27.356,63	511.691.379,85	161.319.372,71	59.367,25
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	90.834.651,89	1.070.609,39	43.085.383,49	46.678.659,01	1.070.609,39
Investimentos	0,00	90.834.651,89	1.070.609,39	43.085.383,49	46.678.659,01	1.070.609,39
TOTAL	0,00	805.112.568,19	1.101.994,56	586.097.556,42	217.878.765,37	1.136.246,40



Anexo 12

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

	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	79.448.563,39	896.393.620,03	853.467.689,38	4.072.902,04	118.301.592,00
Pessoal e Encargos Sociais	35.919.461,40	586.865.156,74	555.121.848,04	185.608,99	67.477.161,11
Outras Despesas Correntes	43.529.101,99	309.528.463,29	298.345.841,34	3.887.293,05	50.824.430,89
DESPESAS DE CAPITAL	6.986.844,86	44.167.213,72	41.426.664,72	1.685.674,46	8.041.719,40
Investimentos	6.977.333,98	42.740.641,00	40.587.495,13	1.107.571,51	8.022.908,34
Inversões Financeiras	9.510,88	1.426.572,72	839.169,59	578.102,95	18.811,06
TOTAL	86.435.408,25	940.560.833,75	894.894.354,10	5.758.576,50	126.343.311,40



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 03 - Autarquias

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	4.613.904.402,00	5.215.658.007,00	5.026.257.375,26	- 189.400.631,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	77.123.302,00	106.536.808,00	109.464.885,87	2.928.077,87
Taxas	77.123.302,00	106.536.808,00	109.464.885,87	2.928.077,87
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.042.547.409,00	3.241.064.409,00	3.111.473.947,17	- 129.590.461,83
Contribuições Sociais	1.215.545.840,00	1.299.779.127,00	1.269.520.138,88	- 30.258.988,12
Contribuições Sociais - INTRA	1.827.001.569,00	1.941.285.282,00	1.841.953.808,29	- 99.331.473,71
RECEITA PATRIMONIAL	633.541.761,00	660.573.817,00	449.224.683,58	- 211.349.133,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.927.786,00	12.959.627,00	9.843.006,73	- 3.116.620,27
Valores Mobiliários	621.613.418,00	621.613.633,00	436.853.916,65	- 184.759.716,35
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	0,00	0,00	2.527.760,20	2.527.760,20
Demais Receitas Patrimoniais	557,00	26.000.557,00	0,00	- 26.000.557,00
RECEITA INDUSTRIAL	8.154,00	8.154,00	3.600,00	- 4.554,00
RECEITA DE SERVIÇOS	264.359.981,00	290.277.629,00	351.367.128,36	61.089.499,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	261.935.348,00	287.852.996,00	348.789.804,23	60.936.808,23
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	2.424.206,00	2.424.206,00	2.577.324,13	153.118,13
Outros Serviços	427,00	427,00	0,00	- 427,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.242.324,00	26.292.324,00	12.864.849,30	- 13.427.474,70
Transferências da União e de suas Entidades	25.842.324,00	25.892.324,00	12.314.849,30	- 13.577.474,70
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	550.000,00	150.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	570.081.471,00	890.904.866,00	991.858.280,98	100.953.414,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	169.777.606,00	231.201.001,00	320.870.152,94	89.669.151,94
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	277.249,00	277.249,00	11.852.820,55	11.575.571,55
Demais Receitas Correntes	400.026.616,00	659.426.616,00	659.135.307,49	- 291.308,51
RECEITAS DE CAPITAL	1.204.252,00	42.371.656,00	1.593.382,94	- 40.778.273,06
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.122.740,00	1.122.740,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 03 - Autarquias

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Alienação de Bens Móveis	0,00	1.122.740,00	1.122.740,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.204.252,00	41.248.916,00	470.642,94	- 40.778.273,06
Transferências da União e de suas Entidades	1.204.252,00	37.048.916,00	470.642,94	- 36.578.273,06
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	0,00	4.200.000,00	0,00	- 4.200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.615.108.654,00	5.258.029.663,00	5.027.850.758,20	- 230.178.904,80
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.615.108.654,00	5.258.029.663,00	5.027.850.758,20	- 230.178.904,80
TESOURO	0,00	2.292.947.324,94	1.839.273.873,22	- 453.673.451,72
Correntes	0,00	2.050.440.280,47	1.741.322.699,49	- 309.117.580,98
Capital	0,00	242.507.044,47	97.951.173,73	- 144.555.870,74
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	2.292.947.324,94	1.839.273.873,22	- 453.673.451,72
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	4.615.108.654,00	7.550.976.987,94	6.867.124.631,42	- 683.852.356,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	285.643.147,00	0,00	- 285.643.147,00
Superávit Financeiro	0,00	285.643.147,00	0,00	- 285.643.147,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	4.615.108.654,00	7.836.620.134,94	6.867.124.631,42	- 969.495.503,52



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 03 - Autarquias

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	6.704.670.407,00	7.301.090.182,00	6.505.245.014,58	6.422.163.248,23	6.073.910.773,47	83.081.766,35	795.845.167,42
Pessoal e Encargos Sociais	5.250.501.810,00	5.693.554.324,00	5.134.051.965,19	5.132.813.149,93	4.827.043.405,04	4.533.503,20	559.502.358,81
Outras Despesas Correntes	1.454.168.597,00	1.607.535.858,00	1.371.193.049,39	1.289.350.098,30	1.246.867.368,43	78.548.263,15	236.342.808,61
DESPESAS DE CAPITAL	158.442.490,00	311.372.662,00	171.102.516,39	152.869.238,64	138.843.889,03	18.233.277,75	140.270.145,61
Investimentos	158.442.490,00	311.372.662,00	171.102.516,39	152.869.238,64	138.843.889,03	18.233.277,75	140.270.145,61
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	260.021.574,00	256.471.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.471.459,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	7.123.134.471,00	7.868.934.303,00	6.676.347.530,97	6.575.032.486,87	6.212.754.662,50	101.315.044,10	1.192.586.772,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	7.123.134.471,00	7.868.934.303,00	6.676.347.530,97	6.575.032.486,87	6.212.754.662,50	101.315.044,10	1.192.586.772,03
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	190.777.100,45	0,00	0,00	0,00	- 190.777.100,45
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	7.123.134.471,00	7.868.934.303,00	6.867.124.631,42	6.575.032.486,87	6.212.754.662,50	101.315.044,10	1.001.809.671,58



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 03 - Autarquias

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	146.257.239,83	38.779,18	108.707.477,11	37.395.791,22	153.971,50
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.591.152,33	0,00	2.954.239,55	636.912,78	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	142.666.087,50	38.779,18	105.753.237,56	36.758.878,44	153.971,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.509.315,08	0,00	4.916.706,34	6.592.608,74	0,00
Investimentos	0,00	11.509.315,08	0,00	4.916.706,34	6.592.608,74	0,00
TOTAL	0,00	157.766.554,91	38.779,18	113.624.183,45	43.988.399,96	153.971,50



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 03 - Autarquias

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	3.102.555,63	327.545.161,16	326.810.664,11	1.082.184,65	2.754.868,03
Pessoal e Encargos Sociais	2.231.270,26	181.659.100,45	181.128.693,80	896.414,11	1.865.262,80
Outras Despesas Correntes	871.285,37	145.886.060,71	145.681.970,31	185.770,54	889.605,23
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.010.894,31	2.955.090,35	0,00	55.803,96
Investimentos	0,00	3.010.894,31	2.955.090,35	0,00	55.803,96
TOTAL	3.102.555,63	330.556.055,47	329.765.754,46	1.082.184,65	2.810.671,99



Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 04 - Fundação

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	32.685.154,00	32.685.154,00	46.940.162,26	14.255.008,26
RECEITA PATRIMONIAL	88.741,00	88.741,00	958.061,60	869.320,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	84.454,00	84.454,00	95.732,82	11.278,82
Valores Mobiliários	4.287,00	4.287,00	862.328,78	858.041,78
RECEITA DE SERVIÇOS	30.671.993,00	30.671.993,00	42.509.175,45	11.837.182,45
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.671.993,00	30.671.993,00	42.509.175,45	11.837.182,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	577.827,00	577.827,00	1.924.860,00	1.347.033,00
Transferências da União e de suas Entidades	577.827,00	577.827,00	1.924.860,00	1.347.033,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.346.593,00	1.346.593,00	1.548.065,21	201.472,21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.815,00	7.815,00	7.700,00	- 115,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.182,00	7.182,00	17.134,75	9.952,75
Demais Receitas Correntes	1.331.596,00	1.331.596,00	1.523.230,46	191.634,46
RECEITAS DE CAPITAL	192.609,00	192.609,00	2.400.000,00	2.207.391,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	192.609,00	192.609,00	2.400.000,00	2.207.391,00
Transferências da União e de suas Entidades	192.609,00	192.609,00	2.400.000,00	2.207.391,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.877.763,00	32.877.763,00	49.340.162,26	16.462.399,26
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	32.877.763,00	32.877.763,00	49.340.162,26	16.462.399,26
TESOURO	0,00	197.225.006,23	124.664.064,20	- 72.560.942,03
Correntes	0,00	169.294.475,39	119.264.949,21	- 50.029.526,18
Capital	0,00	27.930.530,84	5.399.114,99	- 22.531.415,85
SUS	0,00	0,00	22.911.554,80	22.911.554,80
Correntes	0,00	0,00	22.729.661,52	22.729.661,52
Capital	0,00	0,00	181.893,28	181.893,28
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	197.225.006,23	147.575.619,00	- 49.649.387,23



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 04 - Fundação

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
DEFICIT (V)	0,00	0,00	9.895.756,79	9.895.756,79
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	32.877.763,00	230.102.769,23	206.811.538,05	- 23.291.231,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	19.125.567,00	0,00	- 19.125.567,00
Superávit Financeiro	0,00	19.125.567,00	0,00	- 19.125.567,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	32.877.763,00	249.228.336,23	206.811.538,05	- 42.416.798,18



Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - Fundação

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	367.844.361,00	197.686.909,00	199.096.523,09	167.750.841,47	155.661.668,87	31.345.681,62	- 1.409.614,09
Pessoal e Encargos Sociais	27.038.615,00	29.194.811,00	67.390.150,10	67.275.826,43	62.021.652,64	516.890,18	- 38.195.339,10
Outras Despesas Correntes	340.805.746,00	168.492.098,00	131.706.372,99	100.475.015,04	93.640.016,23	30.828.791,44	36.785.725,01
DESPESAS DE CAPITAL	101.066.755,00	91.945.851,00	7.715.014,96	7.545.476,96	5.574.455,41	169.538,00	84.230.836,04
Investimentos	101.066.755,00	91.945.851,00	7.715.014,96	7.545.476,96	5.574.455,41	169.538,00	84.230.836,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	468.911.116,00	289.632.760,00	206.811.538,05	175.296.318,43	161.236.124,28	31.515.219,62	82.821.221,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	468.911.116,00	289.632.760,00	206.811.538,05	175.296.318,43	161.236.124,28	31.515.219,62	82.821.221,95
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVID (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	468.911.116,00	289.632.760,00	206.811.538,05	175.296.318,43	161.236.124,28	31.515.219,62	82.821.221,95



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 04 - Fundação

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	32.470.491,54	40.720,65	4.632.224,35	27.797.546,54	40.720,65
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	314.952,49	0,00	169.238,05	145.714,44	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	32.155.539,05	40.720,65	4.462.986,30	27.651.832,10	40.720,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	248.420,62	0,00	205.100,62	43.320,00	0,00
Investimentos	0,00	248.420,62	0,00	205.100,62	43.320,00	0,00
TOTAL	0,00	32.718.912,16	40.720,65	4.837.324,97	27.840.866,54	40.720,65



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 04 - Fundação

	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	3.163.805,24	12.411.376,01	6.441.426,12	3.634.693,33	5.499.061,80
Pessoal e Encargos Sociais	52.269,63	4.973.369,76	4.974.719,65	266,11	50.653,63
Outras Despesas Correntes	3.111.535,61	7.438.006,25	1.466.706,47	3.634.427,22	5.448.408,17
DESPESAS DE CAPITAL	6.007,46	57.679,18	50.897,17	6.000,00	6.789,47
Investimentos	6.007,46	57.679,18	50.897,17	6.000,00	6.789,47
TOTAL	3.169.812,70	12.469.055,19	6.492.323,29	3.640.693,33	5.505.851,27



Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	193.655.289,00	209.300.016,00	182.903.738,40	- 26.396.277,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	25.956,78	25.956,78
Impostos	0,00	0,00	- 25.742,82	- 25.742,82
Taxas	0,00	0,00	51.699,60	51.699,60
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	- 190.828,35	- 190.828,35
Contribuições Sociais	0,00	0,00	- 190.828,35	- 190.828,35
RECEITA PATRIMONIAL	8.705.257,00	8.705.257,00	11.615.527,57	2.910.270,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.041.491,00	7.041.491,00	8.753.466,90	1.711.975,90
Valores Mobiliários	1.663.766,00	1.663.766,00	2.862.060,67	1.198.294,67
RECEITA DE SERVIÇOS	179.841.679,00	192.232.679,00	170.091.351,04	- 22.141.327,96
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.600.861,00	9.600.861,00	1.222.086,08	- 8.378.774,92
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	169.698.402,00	182.089.402,00	166.895.233,55	- 15.194.168,45
Serviços e Atividades Financeiras	687,00	687,00	0,00	- 687,00
Outros Serviços	541.729,00	541.729,00	1.974.031,41	1.432.302,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.090.529,00	8.344.256,00	207.693,01	- 8.136.562,99
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	3.253.727,00	183.400,00	- 3.070.327,00
Transferências de Instituições Privadas	5.090.529,00	5.090.529,00	24.293,01	- 5.066.235,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.824,00	17.824,00	1.154.038,35	1.136.214,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.171,00	12.171,00	70.935,14	58.764,14
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.653,00	5.653,00	1.081.721,67	1.076.068,67
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.381,54	1.381,54
RECEITAS DE CAPITAL	123.978.149,00	124.952.007,00	8.021.010,20	- 116.930.996,80
ALIENAÇÃO DE BENS	12.543,00	12.543,00	0,00	- 12.543,00
Alienação de Bens Móveis	12.543,00	12.543,00	0,00	- 12.543,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	123.965.606,00	124.939.464,00	8.021.010,20	- 116.918.453,80



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências da União e de suas Entidades	34.826.884,00	35.800.742,00	8.021.010,20	- 27.779.731,80
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	89.138.722,00	89.138.722,00	0,00	- 89.138.722,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	317.633.438,00	334.252.023,00	190.924.748,60	- 143.327.274,40
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	317.633.438,00	334.252.023,00	190.924.748,60	- 143.327.274,40
TESOURO	0,00	1.424.465.735,15	1.214.134.119,88	- 210.331.615,27
Correntes	0,00	1.189.908.827,63	1.089.152.606,60	- 100.756.221,03
Capital	0,00	234.556.907,52	124.981.513,28	- 109.575.394,24
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	1.424.465.735,15	1.214.134.119,88	- 210.331.615,27
DEFICIT (V)	0,00	0,00	127.931.667,52	127.931.667,52
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	317.633.438,00	1.758.717.758,15	1.532.990.536,00	- 225.727.222,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	50.676.630,00	0,00	- 50.676.630,00
Superávit Financeiro	0,00	50.676.630,00	0,00	- 50.676.630,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	317.633.438,00	1.809.394.388,15	1.532.990.536,00	- 276.403.852,15



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.301.998.053,00	1.412.066.991,00	1.335.010.944,17	1.257.291.904,26	1.229.774.511,78	77.719.039,91	77.056.046,83
Pessoal e Encargos Sociais	788.011.731,00	855.389.687,00	823.859.140,04	814.674.262,39	796.347.648,19	9.986.591,70	31.530.546,96
Juros e Encargos da Dívida	565.000,00	177.124,00	85.321,09	85.321,09	85.321,09	0,00	91.802,91
Outras Despesas Correntes	513.421.322,00	556.500.180,00	511.066.483,04	442.532.320,78	433.341.542,50	67.732.448,21	45.433.696,96
DESPESAS DE CAPITAL	353.935.273,00	346.692.609,00	197.979.591,83	142.343.748,99	134.973.508,82	55.635.842,84	148.713.017,17
Investimentos	350.704.273,00	346.472.928,00	197.759.915,75	142.124.072,91	134.753.832,74	55.635.842,84	148.713.012,25
Inversões Financeiras	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.181.000,00	219.681,00	219.676,08	219.676,08	219.676,08	0,00	4,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	1.655.933.326,00	1.758.759.600,00	1.532.990.536,00	1.399.635.653,25	1.364.748.020,60	133.354.882,75	225.769.064,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	1.655.933.326,00	1.758.759.600,00	1.532.990.536,00	1.399.635.653,25	1.364.748.020,60	133.354.882,75	225.769.064,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	1.655.933.326,00	1.758.759.600,00	1.532.990.536,00	1.399.635.653,25	1.364.748.020,60	133.354.882,75	225.769.064,00



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	47.051.633,03	2.430,00	36.155.000,73	10.785.857,71	110.774,59
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.682.513,47	0,00	482.513,47	1.200.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	45.369.119,56	2.430,00	35.672.487,26	9.585.857,71	110.774,59
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	37.934.875,26	0,00	15.959.357,04	21.975.518,22	0,00
Investimentos	0,00	37.906.050,31	0,00	15.932.618,11	21.973.432,20	0,00
Amortização da Dívida	0,00	28.824,95	0,00	26.738,93	2.086,02	0,00
TOTAL	0,00	84.986.508,29	2.430,00	52.114.357,77	32.761.375,93	110.774,59



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	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	2.102.858,10	59.620.946,59	65.759.035,66	526.946,84	- 4.562.177,81
Pessoal e Encargos Sociais	279.838,71	29.294.080,92	35.945.980,87	195.359,12	- 6.567.420,36
Outras Despesas Correntes	1.823.019,39	30.326.865,67	29.813.054,79	331.587,72	2.005.242,55
DESPESAS DE CAPITAL	25.407,44	16.213.821,28	9.613.802,33	3.810,97	6.621.615,42
Investimentos	25.407,44	16.213.821,28	9.613.802,33	3.810,97	6.621.615,42
TOTAL	2.128.265,54	75.834.767,87	75.372.837,99	530.757,81	2.059.437,61



Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	2.998.630.315,00	3.170.679.903,00	3.074.880.761,10	- 95.799.141,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.400,00	45.046,00	143.171,19	98.125,19
Impostos	4.400,00	4.400,00	0,00	- 4.400,00
Taxas	0,00	40.646,00	143.171,19	102.525,19
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.415.000,00	14.977.217,68	11.562.217,68
Contribuições Sociais	0,00	3.415.000,00	14.977.217,68	11.562.217,68
RECEITA PATRIMONIAL	46.555.689,00	46.555.689,00	24.375.818,35	- 22.179.870,65
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	55.486,93	55.486,93
Valores Mobiliários	46.555.689,00	46.555.689,00	24.320.331,42	- 22.235.357,58
RECEITA DE SERVIÇOS	6.949.719,00	7.339.625,00	18.255.987,41	10.916.362,41
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.949.719,00	7.339.625,00	13.197.142,67	5.857.517,67
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	5.058.844,74	5.058.844,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.945.084.642,00	3.113.288.678,00	3.008.863.504,76	- 104.425.173,24
Transferências da União e de suas Entidades	779.543.370,00	947.747.406,00	864.971.122,48	- 82.776.283,52
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	4.046.284,00	4.046.284,00	0,00	- 4.046.284,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	10.872.028,55	10.872.028,55
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.161.494.988,00	2.161.494.988,00	2.129.032.490,69	- 32.462.497,31
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.987.863,04	3.987.863,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.865,00	35.865,00	8.265.061,71	8.229.196,71
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	470.408,40	470.408,40
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.865,00	35.865,00	392.369,40	356.504,40
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	7.402.283,91	7.402.283,91
RECEITAS DE CAPITAL	61.798.255,00	75.946.962,00	59.846.476,03	- 16.100.485,97
ALIENAÇÃO DE BENS	2.900.000,00	2.900.000,00	13.844.461,29	10.944.461,29
Alienação de Bens Móveis	2.900.000,00	2.900.000,00	2.497.947,00	- 402.053,00



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	11.346.514,29	11.346.514,29
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.110.690,00	30.871.431,00	28.039.397,66	- 2.832.033,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.787.565,00	42.175.531,00	17.962.617,08	- 24.212.913,92
Transferências da União e de suas Entidades	39.787.565,00	42.175.531,00	17.962.617,08	- 24.212.913,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.060.428.570,00	3.246.626.865,00	3.134.727.237,13	- 111.899.627,87
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.060.428.570,00	3.246.626.865,00	3.134.727.237,13	- 111.899.627,87
TESOURO	0,00	3.664.633.950,87	2.808.509.009,53	- 856.124.941,34
Correntes	0,00	3.454.410.719,98	2.769.200.610,54	- 685.210.109,44
Capital	0,00	210.223.230,89	39.308.398,99	- 170.914.831,90
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	3.664.633.950,87	2.808.509.009,53	- 856.124.941,34
DEFICIT (V)	0,00	0,00	384.813.354,84	384.813.354,84
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	3.060.428.570,00	6.911.260.815,87	6.328.049.601,50	- 583.211.214,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	433.310.660,00	0,00	- 433.310.660,00
Superávit Financeiro	0,00	433.310.660,00	0,00	- 433.310.660,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	3.060.428.570,00	7.344.571.475,87	6.328.049.601,50	- 1.016.521.874,37



Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	5.713.409.470,00	6.780.641.605,44	6.183.262.868,38	5.904.475.726,15	5.710.132.245,54	278.787.142,23	597.378.737,06
Pessoal e Encargos Sociais	3.446.065.948,00	3.824.260.810,00	3.603.542.506,85	3.588.976.130,86	3.431.180.541,30	14.960.899,25	220.718.303,15
Outras Despesas Correntes	2.267.343.522,00	2.956.380.795,44	2.579.720.361,53	2.315.499.595,29	2.278.951.704,24	263.826.242,98	376.660.433,91
DESPESAS DE CAPITAL	329.812.131,00	465.486.987,56	144.786.733,12	117.037.975,03	99.252.743,81	27.748.758,09	320.700.254,44
Investimentos	306.238.958,00	389.843.677,56	81.166.319,92	54.070.707,78	40.633.044,11	27.095.612,14	308.677.357,64
Inversões Financeiras	23.573.173,00	75.643.310,00	63.620.413,20	62.967.267,25	58.619.699,70	653.145,95	12.022.896,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	6.043.221.601,00	7.246.128.593,00	6.328.049.601,50	6.021.513.701,18	5.809.384.989,35	306.535.900,32	918.078.991,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	6.043.221.601,00	7.246.128.593,00	6.328.049.601,50	6.021.513.701,18	5.809.384.989,35	306.535.900,32	918.078.991,50
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	6.043.221.601,00	7.246.128.593,00	6.328.049.601,50	6.021.513.701,18	5.809.384.989,35	306.535.900,32	918.078.991,50



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	455.775.142,86	6.532,06	341.181.013,82	114.561.531,12	32.597,92
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	21.602.171,82	0,00	21.048.390,10	553.781,72	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	434.172.971,04	6.532,06	320.132.623,72	114.007.749,40	32.597,92
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	17.330.458,85	0,00	8.962.320,42	8.368.138,43	0,00
Investimentos	0,00	17.330.458,85	0,00	8.962.320,42	8.368.138,43	0,00
TOTAL	0,00	473.105.601,71	6.532,06	350.143.334,24	122.929.669,55	32.597,92



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	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	56.353.186,37	180.870.425,09	185.551.242,03	123.716,83	51.548.652,60
Pessoal e Encargos Sociais	33.855.003,89	106.786.986,88	108.967.634,27	567,40	31.673.789,10
Outras Despesas Correntes	22.498.182,48	74.083.438,21	76.583.607,76	123.149,43	19.874.863,50
DESPESAS DE CAPITAL	3.595.554,33	3.858.062,13	3.541.603,47	578.801,95	3.333.211,04
Investimentos	3.586.043,45	2.440.789,59	2.702.433,88	699,00	3.323.700,16
Inversões Financeiras	9.510,88	1.417.272,54	839.169,59	578.102,95	9.510,88
TOTAL	59.948.740,70	184.728.487,22	189.092.845,50	702.518,78	54.881.863,64



Anexo 12

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

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO	0,00	8.087,50	0,00	- 8.087,50
Correntes	0,00	8.087,50	0,00	- 8.087,50
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	8.087,50	0,00	- 8.087,50
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	8.087,50	0,00	- 8.087,50
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	8.087,50	0,00	- 8.087,50



Anexo 12

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

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	24.753.287.497,00	25.603.471.479,05	24.461.082.887,96	- 1.142.388.591,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.248.821.421,00	17.344.489.617,00	16.582.726.191,60	- 761.763.425,40
Impostos	16.873.950.759,00	16.873.950.759,00	16.204.109.142,35	- 669.841.616,65
Taxas	374.870.662,00	470.538.858,00	378.617.049,25	- 91.921.808,75
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.322.721.300,00	3.588.653.300,00	3.379.706.556,24	- 208.946.743,76
Contribuições Sociais	1.226.345.840,00	1.313.994.127,00	1.284.306.528,21	- 29.687.598,79
Contribuições Sociais - INTRA	1.827.001.569,00	1.941.285.282,00	1.841.953.808,29	- 99.331.473,71
Contribuições Econômicas	1.366.020,00	1.366.020,00	1.830.512,56	464.492,56
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	268.007.871,00	332.007.871,00	251.615.707,18	- 80.392.163,82
RECEITA PATRIMONIAL	639.444.746,00	669.305.839,05	544.080.383,28	- 125.225.455,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	44.941.062,00	45.972.903,00	46.043.457,13	70.554,13
Valores Mobiliários	592.639.726,00	595.468.978,05	495.322.680,99	- 100.146.297,06
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	1.863.401,00	1.863.401,00	2.714.245,16	850.844,16
Demais Receitas Patrimoniais	557,00	26.000.557,00	0,00	- 26.000.557,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	14.287,00	14.287,00	12.972,00	- 1.315,00
RECEITA INDUSTRIAL	5.323.335,00	5.323.335,00	3.809.544,60	- 1.513.790,40
RECEITA DE SERVIÇOS	508.745.617,00	560.180.356,00	637.144.523,16	76.964.167,16
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	330.105.133,00	369.148.872,00	445.734.385,79	76.585.513,79
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	172.122.608,00	184.513.608,00	169.472.557,68	- 15.041.050,32
Serviços e Atividades Financeiras	5.975.720,00	5.975.720,00	19.963.548,28	13.987.828,28
Outros Serviços	542.156,00	542.156,00	1.974.031,41	1.431.875,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.242.343.474,00	2.328.808.033,00	2.173.515.682,18	- 155.292.350,82
Transferências da União e de suas Entidades	2.205.184.453,00	2.291.149.012,00	2.137.554.701,33	- 153.594.310,67
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	21.709.097,00	22.209.097,00	20.518.084,00	- 1.691.013,00
Transferências de Instituições Privadas	12.961.211,00	12.961.211,00	11.089.824,59	- 1.871.386,41



Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.161.494.988,00	2.161.494.988,00	2.129.032.490,69	- 32.462.497,31
Transferências de Pessoas Físicas	2.488.713,00	2.488.713,00	4.353.072,26	1.864.359,26
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.161.494.988,00	- 2.161.494.988,00	- 2.129.032.490,69	32.462.497,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	785.873.317,00	1.106.696.712,00	1.140.087.034,90	33.390.322,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	243.098.760,00	304.522.155,00	342.021.409,08	37.499.254,08
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.820.109,00	10.820.109,00	38.143.912,69	27.323.803,69
Demais Receitas Correntes	531.954.448,00	791.354.448,00	759.921.713,13	- 31.432.734,87
RECEITAS DE CAPITAL	1.329.786.052,00	1.455.201.872,00	435.008.443,92	- 1.020.193.428,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	788.310.451,00	838.408.451,00	347.543.309,42	- 490.865.141,58
Operações de Crédito Internas	634.280.166,00	640.229.297,00	273.130.485,66	- 367.098.811,34
Operações de Crédito Externas	154.030.285,00	198.179.154,00	74.412.823,76	- 123.766.330,24
ALIENAÇÃO DE BENS	168.705.264,00	169.828.004,00	28.391.777,33	- 141.436.226,67
Alienação de Bens Móveis	3.618.139,00	4.740.879,00	3.620.687,00	- 1.120.192,00
Alienação de Bens Imóveis	165.087.125,00	165.087.125,00	24.771.090,33	- 140.316.034,67
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.110.690,00	30.871.431,00	28.169.187,06	- 2.702.243,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	264.497.755,00	326.932.094,00	18.468.523,77	- 308.463.570,23
Transferências da União e de suas Entidades	143.637.857,00	201.872.196,00	18.468.523,77	- 183.403.672,23
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	120.859.898,00	125.059.898,00	0,00	- 125.059.898,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	89.161.892,00	89.161.892,00	12.435.646,34	- 76.726.245,66
Demais Receitas de Capital	89.161.892,00	89.161.892,00	12.435.646,34	- 76.726.245,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.083.073.549,00	27.058.673.351,05	24.896.091.331,88	- 2.162.582.019,17
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.083.073.549,00	27.058.673.351,05	24.896.091.331,88	- 2.162.582.019,17
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	26.083.073.549,00	27.058.673.351,05	24.896.091.331,88	- 2.162.582.019,17
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	26.083.073.549,00	27.058.673.351,05	24.896.091.331,88	- 2.162.582.019,17



Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	23.238.164.044,00	24.537.943.150,44	23.004.421.359,13	22.238.048.994,21	21.161.946.593,38	766.372.364,92	1.533.521.791,31
Pessoal e Encargos Sociais	15.203.869.776,00	15.712.057.690,00	14.886.672.369,83	14.845.635.969,02	14.011.136.157,59	60.334.491,04	825.385.320,17
Juros e Encargos da Dívida	263.729.350,00	286.590.409,00	285.819.749,39	285.819.749,39	285.819.749,39	0,00	770.659,61
Outras Despesas Correntes	7.770.564.918,00	8.539.295.051,44	7.831.929.239,91	7.106.593.275,80	6.864.990.686,40	706.037.873,88	707.365.811,53
DESPESAS DE CAPITAL	2.292.916.101,00	2.257.599.272,61	1.079.028.184,83	896.488.590,52	848.287.799,85	182.539.594,31	1.178.571.087,78
Investimentos	1.858.192.092,00	1.774.402.767,61	644.902.933,80	463.178.064,65	419.324.841,53	181.724.869,15	1.129.499.833,81
Inversões Financeiras	57.902.436,00	117.716.888,00	89.650.110,33	88.835.385,17	84.487.817,62	814.725,16	28.066.777,67
Amortização da Dívida	376.821.573,00	365.479.617,00	344.475.140,70	344.475.140,70	344.475.140,70	0,00	21.004.476,30
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	551.993.404,00	263.863.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.863.942,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	26.083.073.549,00	27.059.406.365,05	24.083.449.543,96	23.134.537.584,73	22.010.234.393,23	948.911.959,23	2.975.956.821,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	26.083.073.549,00	27.059.406.365,05	24.083.449.543,96	23.134.537.584,73	22.010.234.393,23	948.911.959,23	2.975.956.821,09
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	812.641.787,92	0,00	0,00	0,00	- 812.641.787,92
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	26.083.073.549,00	27.059.406.365,05	24.896.091.331,88	23.134.537.584,73	22.010.234.393,23	948.911.959,23	2.163.315.033,17



Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	853.582.786,10	113.315,00	635.150.685,13	218.060.997,22	371.103,75
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	46.796.414,78	4.028,54	34.926.784,15	11.863.360,87	6.269,76
Outras Despesas Correntes	0,00	806.786.371,32	109.286,46	600.223.900,98	206.197.636,35	364.833,99
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	130.753.620,20	653.871,39	57.936.534,03	72.163.214,78	653.871,39
Investimentos	0,00	130.724.795,25	653.871,39	57.909.795,10	72.161.128,76	653.871,39
Amortização da Dívida	0,00	28.824,95	0,00	26.738,93	2.086,02	0,00
TOTAL	0,00	984.336.406,30	767.186,39	693.087.219,16	290.224.212,00	1.024.975,14



Anexo 12

Mes de Referência 13

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	80.817.883,64	1.271.394.164,82	1.226.304.839,37	9.153.944,56	116.753.264,53
Pessoal e Encargos Sociais	38.391.810,56	802.785.221,63	777.168.411,57	1.257.461,95	62.751.158,67
Outras Despesas Correntes	42.426.073,08	468.608.943,19	449.136.427,80	7.896.482,61	54.002.105,86
DESPESAS DE CAPITAL	4.010.140,37	60.120.258,78	50.831.439,36	1.575.223,30	11.723.736,49
Investimentos	4.007.409,49	58.693.686,06	49.992.269,77	997.120,35	11.711.705,43
Inversões Financeiras	2.730,88	1.426.572,72	839.169,59	578.102,95	12.031,06
TOTAL	84.828.024,01	1.331.514.423,60	1.277.136.278,73	10.729.167,86	128.477.001,02



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 01 - Direta

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	17.028.209.792,00	17.257.149.890,05	16.301.254.221,87	- 955.895.668,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.171.693.719,00	17.237.907.763,00	16.473.092.177,76	- 764.815.585,24
Impostos	16.873.946.359,00	16.873.946.359,00	16.204.134.885,17	- 669.811.473,83
Taxas	297.747.360,00	363.961.404,00	268.957.292,59	- 95.004.111,41
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	280.173.891,00	344.173.891,00	253.446.219,74	- 90.727.671,26
Contribuições Sociais	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	- 10.800.000,00
Contribuições Econômicas	1.366.020,00	1.366.020,00	1.830.512,56	464.492,56
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	268.007.871,00	332.007.871,00	251.615.707,18	- 80.392.163,82
RECEITA PATRIMONIAL	55.966.453,00	58.795.490,05	60.171.978,11	1.376.488,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.887.331,00	25.887.331,00	27.295.763,75	1.408.432,75
Valores Mobiliários	28.215.721,00	31.044.758,05	32.689.729,40	1.644.971,35
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	1.863.401,00	1.863.401,00	186.484,96	- 1.676.916,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	14.287,00	14.287,00	12.972,00	- 1.315,00
RECEITA INDUSTRIAL	5.315.181,00	5.315.181,00	3.805.944,60	- 1.509.236,40
RECEITA DE SERVIÇOS	26.922.245,00	39.658.430,00	54.920.880,90	15.262.450,90
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.947.212,00	33.683.397,00	40.016.177,36	6.332.780,36
Serviços e Atividades Financeiras	5.975.033,00	5.975.033,00	14.904.703,54	8.929.670,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	- 726.267.548,00	- 643.106.716,00	- 681.457.539,89	- 38.350.823,89
Transferências da União e de suas Entidades	1.407.605.232,00	1.490.266.064,00	1.427.048.154,55	- 63.217.909,45
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	17.262.813,00	17.762.813,00	19.968.084,00	2.205.271,00
Transferências de Instituições Privadas	7.870.682,00	7.870.682,00	193.503,03	- 7.677.178,97
Transferências de Pessoas Físicas	2.488.713,00	2.488.713,00	365.209,22	- 2.123.503,78
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.161.494.988,00	- 2.161.494.988,00	- 2.129.032.490,69	32.462.497,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	214.391.564,00	214.391.564,00	137.261.588,65	- 77.129.975,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	73.301.168,00	73.301.168,00	20.602.212,60	- 52.698.955,40



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 01 - Direta

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.494.160,00	10.494.160,00	24.799.866,32	14.305.706,32
Demais Receitas Correntes	130.596.236,00	130.596.236,00	91.859.509,73	- 38.736.726,27
RECEITAS DE CAPITAL	1.142.612.787,00	1.249.241.268,00	379.920.191,83	- 869.321.076,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	788.310.451,00	838.408.451,00	347.543.309,42	- 490.865.141,58
Operações de Crédito Internas	634.280.166,00	640.229.297,00	273.130.485,66	- 367.098.811,34
Operações de Crédito Externas	154.030.285,00	198.179.154,00	74.412.823,76	- 123.766.330,24
ALIENAÇÃO DE BENS	165.792.721,00	165.792.721,00	13.424.576,04	- 152.368.144,96
Alienação de Bens Móveis	705.596,00	705.596,00	0,00	- 705.596,00
Alienação de Bens Imóveis	165.087.125,00	165.087.125,00	13.424.576,04	- 151.662.548,96
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	129.789,40	129.789,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99.347.723,00	155.878.204,00	6.386.870,63	- 149.491.333,37
Transferências da União e de suas Entidades	67.626.547,00	124.157.028,00	6.386.870,63	- 117.770.157,37
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	31.721.176,00	31.721.176,00	0,00	- 31.721.176,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	89.161.892,00	89.161.892,00	12.435.646,34	- 76.726.245,66
Demais Receitas de Capital	89.161.892,00	89.161.892,00	12.435.646,34	- 76.726.245,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.170.822.579,00	18.506.391.158,05	16.681.174.413,70	- 1.825.216.744,35
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.170.822.579,00	18.506.391.158,05	16.681.174.413,70	- 1.825.216.744,35
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	18.170.822.579,00	18.506.391.158,05	16.681.174.413,70	- 1.825.216.744,35
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	18.170.822.579,00	18.506.391.158,05	16.681.174.413,70	- 1.825.216.744,35



Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 01 - Direta

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	9.262.769.208,00	9.660.065.215,00	9.319.645.363,75	8.948.494.619,76	8.446.599.004,94	371.150.743,99	340.419.851,25
Pessoal e Encargos Sociais	5.797.664.827,00	5.584.560.114,00	5.399.791.076,35	5.383.859.036,11	5.036.454.994,75	31.298.526,33	184.769.037,65
Juros e Encargos da Dívida	263.164.350,00	286.413.285,00	285.734.428,30	285.734.428,30	285.734.428,30	0,00	678.856,70
Outras Despesas Correntes	3.201.940.031,00	3.789.091.816,00	3.634.119.859,10	3.278.901.155,35	3.124.409.581,89	339.852.217,66	154.971.956,90
DESPESAS DE CAPITAL	1.350.919.452,00	1.368.184.276,05	700.749.698,21	602.657.852,56	585.962.550,59	98.091.845,65	667.434.577,84
Investimentos	942.999.616,00	960.850.762,05	330.464.536,46	232.534.270,02	215.838.968,05	97.930.266,44	630.386.225,59
Inversões Financeiras	32.279.263,00	42.073.578,00	26.029.697,13	25.868.117,92	25.868.117,92	161.579,21	16.043.880,87
Amortização da Dívida	375.640.573,00	365.259.936,00	344.255.464,62	344.255.464,62	344.255.464,62	0,00	21.004.471,38
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	291.971.830,00	7.392.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392.483,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	10.905.660.490,00	11.035.641.974,05	10.020.395.061,96	9.551.152.472,32	9.032.561.555,53	469.242.589,64	1.015.246.912,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	10.905.660.490,00	11.035.641.974,05	10.020.395.061,96	9.551.152.472,32	9.032.561.555,53	469.242.589,64	1.015.246.912,09
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	6.976.478.724,00	0,00	6.048.305.110,24	0,00	0,00	6.976.478.724,00
TESOURO	0,00	6.976.478.724,00	0,00	6.048.305.110,24	0,00	0,00	6.976.478.724,00
Correntes	0,00	6.479.880.680,67	0,00	5.873.609.839,30	0,00	0,00	6.479.880.680,67
Capital	0,00	496.598.043,33	0,00	174.695.270,94	0,00	0,00	496.598.043,33
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	6.976.478.724,00	0,00	6.048.305.110,24	0,00	0,00	6.976.478.724,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	6.660.779.351,74	0,00	0,00	0,00	- 6.660.779.351,74
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	10.905.660.490,00	18.012.120.698,05	16.681.174.413,70	15.599.457.582,56	9.032.561.555,53	469.242.589,64	1.330.946.284,35



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 01 - Direta

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	250.722.349,40	24.853,11	195.547.466,04	55.141.844,27	33.039,09
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	19.605.624,67	4.028,54	10.272.402,98	9.326.951,93	6.269,76
Outras Despesas Correntes	0,00	231.116.724,73	20.824,57	185.275.063,06	45.814.892,34	26.769,33
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	65.779.909,93	653.871,39	29.674.717,94	35.451.320,60	653.871,39
Investimentos	0,00	65.779.909,93	653.871,39	29.674.717,94	35.451.320,60	653.871,39
TOTAL	0,00	316.502.259,33	678.724,50	225.222.183,98	90.593.164,87	686.910,48



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 01 - Direta

	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	22.229.686,80	714.000.623,99	666.429.917,94	3.949.185,21	65.851.207,64
Pessoal e Encargos Sociais	2.062.938,44	480.078.169,86	446.154.213,77	185.041,59	35.801.852,94
Outras Despesas Correntes	20.166.748,36	233.922.454,13	220.275.704,17	3.764.143,62	30.049.354,70
DESPESAS DE CAPITAL	3.279.816,93	37.782.717,36	35.472.993,31	986.610,38	4.602.930,60
Investimentos	3.279.816,93	37.773.417,18	35.472.993,31	986.610,38	4.593.630,42
Inversões Financeiras	0,00	9.300,18	0,00	0,00	9.300,18
TOTAL	25.509.503,73	751.783.341,35	701.902.911,25	4.935.795,59	70.454.138,24



Anexo 12

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	20.018.455.807,00	20.251.241.457,05	19.204.981.612,04	- 1.046.259.845,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.171.698.119,00	17.237.952.809,00	16.473.235.348,95	- 764.717.460,05
Impostos	16.873.950.759,00	16.873.950.759,00	16.204.134.885,17	- 669.815.873,83
Taxas	297.747.360,00	364.002.050,00	269.100.463,78	- 94.901.586,22
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	280.173.891,00	347.588.891,00	268.423.437,42	- 79.165.453,58
Contribuições Sociais	10.800.000,00	14.215.000,00	14.977.217,68	762.217,68
Contribuições Econômicas	1.366.020,00	1.366.020,00	1.830.512,56	464.492,56
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	268.007.871,00	332.007.871,00	251.615.707,18	- 80.392.163,82
RECEITA PATRIMONIAL	102.522.142,00	105.351.179,05	82.282.110,53	- 23.069.068,52
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.887.331,00	25.887.331,00	27.351.250,68	1.463.919,68
Valores Mobiliários	74.771.410,00	77.600.447,05	54.744.374,89	- 22.856.072,16
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	1.863.401,00	1.863.401,00	186.484,96	- 1.676.916,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	14.287,00	14.287,00	12.972,00	- 1.315,00
RECEITA INDUSTRIAL	5.315.181,00	5.315.181,00	3.805.944,60	- 1.509.236,40
RECEITA DE SERVIÇOS	33.871.964,00	46.998.055,00	73.176.868,31	26.178.813,31
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	27.896.931,00	41.023.022,00	53.213.320,03	12.190.298,03
Serviços e Atividades Financeiras	5.975.033,00	5.975.033,00	19.963.548,28	13.988.515,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.210.432.794,00	2.293.593.626,00	2.158.518.279,87	- 135.075.346,13
Transferências da União e de suas Entidades	2.178.764.302,00	2.261.425.134,00	2.123.131.592,03	- 138.293.541,97
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	21.309.097,00	21.809.097,00	19.968.084,00	- 1.841.013,00
Transferências de Instituições Privadas	7.870.682,00	7.870.682,00	11.065.531,58	3.194.849,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.161.494.988,00	2.161.494.988,00	2.129.032.490,69	- 32.462.497,31
Transferências de Pessoas Físicas	2.488.713,00	2.488.713,00	4.353.072,26	1.864.359,26
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.161.494.988,00	- 2.161.494.988,00	- 2.129.032.490,69	32.462.497,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	214.427.429,00	214.427.429,00	145.526.650,36	- 68.900.778,64



Anexo 12

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

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	73.301.168,00	73.301.168,00	21.072.621,00	- 52.228.547,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.530.025,00	10.530.025,00	25.192.235,72	14.662.210,72
Demais Receitas Correntes	130.596.236,00	130.596.236,00	99.261.793,64	- 31.334.442,36
RECEITAS DE CAPITAL	1.204.411.042,00	1.322.800.264,00	422.994.050,78	- 899.806.213,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	788.310.451,00	838.408.451,00	347.543.309,42	- 490.865.141,58
Operações de Crédito Internas	634.280.166,00	640.229.297,00	273.130.485,66	- 367.098.811,34
Operações de Crédito Externas	154.030.285,00	198.179.154,00	74.412.823,76	- 123.766.330,24
ALIENAÇÃO DE BENS	168.692.721,00	168.692.721,00	27.269.037,33	- 141.423.683,67
Alienação de Bens Móveis	3.605.596,00	3.605.596,00	2.497.947,00	- 1.107.649,00
Alienação de Bens Imóveis	165.087.125,00	165.087.125,00	24.771.090,33	- 140.316.034,67
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.110.690,00	30.871.431,00	28.169.187,06	- 2.702.243,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	139.135.288,00	195.665.769,00	7.576.870,63	- 188.088.898,37
Transferências da União e de suas Entidades	107.414.112,00	163.944.593,00	7.576.870,63	- 156.367.722,37
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	31.721.176,00	31.721.176,00	0,00	- 31.721.176,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	89.161.892,00	89.161.892,00	12.435.646,34	- 76.726.245,66
Demais Receitas de Capital	89.161.892,00	89.161.892,00	12.435.646,34	- 76.726.245,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.222.866.849,00	21.574.041.721,05	19.627.975.662,82	- 1.946.066.058,23
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	21.222.866.849,00	21.574.041.721,05	19.627.975.662,82	- 1.946.066.058,23
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	21.222.866.849,00	21.574.041.721,05	19.627.975.662,82	- 1.946.066.058,23
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	21.222.866.849,00	21.574.041.721,05	19.627.975.662,82	- 1.946.066.058,23



Anexo 12

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

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	14.969.054.378,00	15.969.331.425,44	15.182.542.508,43	14.601.967.544,76	13.910.028.505,92	580.574.963,67	786.788.917,01
Pessoal e Encargos Sociais	9.243.730.775,00	9.381.295.055,00	9.003.333.583,20	8.972.835.166,97	8.467.635.536,05	46.259.425,58	377.961.471,80
Juros e Encargos da Dívida	263.164.350,00	286.413.285,00	285.734.428,30	285.734.428,30	285.734.428,30	0,00	678.856,70
Outras Despesas Correntes	5.462.159.253,00	6.301.623.085,44	5.893.474.496,93	5.343.397.949,49	5.156.658.541,57	534.315.538,09	408.148.588,51
DESPESAS DE CAPITAL	1.679.471.583,00	1.655.865.610,61	806.638.602,88	696.358.263,59	671.524.084,25	110.280.339,29	849.227.007,73
Investimentos	1.247.978.574,00	1.172.888.786,61	372.733.027,93	263.267.413,80	242.780.802,01	109.465.614,13	800.155.758,68
Inversões Financeiras	55.852.436,00	117.716.888,00	89.650.110,33	88.835.385,17	84.487.817,62	814.725,16	28.066.777,67
Amortização da Dívida	375.640.573,00	365.259.936,00	344.255.464,62	344.255.464,62	344.255.464,62	0,00	21.004.471,38
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	291.971.830,00	7.392.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392.483,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	16.940.497.791,00	17.632.589.519,05	15.989.181.111,31	15.298.325.808,35	14.581.552.590,17	690.855.302,96	1.643.408.407,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	16.940.497.791,00	17.632.589.519,05	15.989.181.111,31	15.298.325.808,35	14.581.552.590,17	690.855.302,96	1.643.408.407,74
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	6.976.478.724,00	0,00	3.118.558.593,47	0,00	0,00	6.976.478.724,00
TESOURO	0,00	6.976.478.724,00	0,00	3.095.647.038,67	0,00	0,00	6.976.478.724,00
Correntes	0,00	6.479.880.680,67	0,00	2.959.491.675,30	0,00	0,00	6.479.880.680,67
Capital	0,00	496.598.043,33	0,00	136.155.363,37	0,00	0,00	496.598.043,33
SUS	0,00	0,00	0,00	22.911.554,80	0,00	0,00	0,00
Correntes	0,00	0,00	0,00	22.729.661,52	0,00	0,00	0,00
Capital	0,00	0,00	0,00	181.893,28	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	6.976.478.724,00	0,00	3.118.558.593,47	0,00	0,00	6.976.478.724,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	3.638.794.551,51	0,00	0,00	0,00	- 3.638.794.551,51
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	16.940.497.791,00	24.609.068.243,05	19.627.975.662,82	18.416.884.401,82	14.581.552.590,17	690.855.302,96	4.981.092.580,23



Anexo 12

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

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	642.861.930,31	31.385,17	495.282.260,52	147.514.032,78	65.637,01
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	41.207.796,49	4.028,54	31.320.793,08	9.880.733,65	6.269,76
Outras Despesas Correntes	0,00	601.654.133,82	27.356,63	463.961.467,44	137.633.299,13	59.367,25
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	81.566.644,94	653.871,39	37.100.657,46	43.812.116,09	653.871,39
Investimentos	0,00	81.566.644,94	653.871,39	37.100.657,46	43.812.116,09	653.871,39
TOTAL	0,00	724.428.575,25	685.256,56	532.382.917,98	191.326.148,87	719.508,40



Anexo 12

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

	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	73.093.588,56	880.452.782,61	835.783.691,66	4.072.901,94	113.689.777,57
Pessoal e Encargos Sociais	35.863.454,13	586.865.028,84	555.121.848,04	185.608,99	67.421.025,94
Outras Despesas Correntes	37.230.134,43	293.587.753,77	280.661.843,62	3.887.292,95	46.268.751,63
DESPESAS DE CAPITAL	3.978.725,47	41.640.779,49	39.014.564,99	1.565.412,33	5.039.527,64
Investimentos	3.975.994,59	40.214.206,77	38.175.395,40	987.309,38	5.027.496,58
Inversões Financeiras	2.730,88	1.426.572,72	839.169,59	578.102,95	12.031,06
TOTAL	77.072.314,03	922.093.562,10	874.798.256,65	5.638.314,27	118.729.305,21



Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 03 - Autarquias

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	4.508.491.247,00	5.110.244.852,00	5.026.257.375,26	- 83.987.476,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	77.123.302,00	106.536.808,00	109.464.885,87	2.928.077,87
Taxas	77.123.302,00	106.536.808,00	109.464.885,87	2.928.077,87
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.042.547.409,00	3.241.064.409,00	3.111.473.947,17	- 129.590.461,83
Contribuições Sociais	1.215.545.840,00	1.299.779.127,00	1.269.520.138,88	- 30.258.988,12
Contribuições Sociais - INTRA	1.827.001.569,00	1.941.285.282,00	1.841.953.808,29	- 99.331.473,71
RECEITA PATRIMONIAL	528.128.606,00	555.160.662,00	449.224.683,58	- 105.935.978,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.927.786,00	12.959.627,00	9.843.006,73	- 3.116.620,27
Valores Mobiliários	516.200.263,00	516.200.478,00	436.853.916,65	- 79.346.561,35
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	0,00	0,00	2.527.760,20	2.527.760,20
Demais Receitas Patrimoniais	557,00	26.000.557,00	0,00	- 26.000.557,00
RECEITA INDUSTRIAL	8.154,00	8.154,00	3.600,00	- 4.554,00
RECEITA DE SERVIÇOS	264.359.981,00	290.277.629,00	351.367.128,36	61.089.499,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	261.935.348,00	287.852.996,00	348.789.804,23	60.936.808,23
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	2.424.206,00	2.424.206,00	2.577.324,13	153.118,13
Outros Serviços	427,00	427,00	0,00	- 427,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.242.324,00	26.292.324,00	12.864.849,30	- 13.427.474,70
Transferências da União e de suas Entidades	25.842.324,00	25.892.324,00	12.314.849,30	- 13.577.474,70
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	550.000,00	150.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	570.081.471,00	890.904.866,00	991.858.280,98	100.953.414,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	169.777.606,00	231.201.001,00	320.870.152,94	89.669.151,94
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	277.249,00	277.249,00	11.852.820,55	11.575.571,55
Demais Receitas Correntes	400.026.616,00	659.426.616,00	659.135.307,49	- 291.308,51
RECEITAS DE CAPITAL	1.204.252,00	7.256.992,00	1.593.382,94	- 5.663.609,06
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.122.740,00	1.122.740,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 03 - Autarquias

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Alienação de Bens Móveis	0,00	1.122.740,00	1.122.740,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.204.252,00	6.134.252,00	470.642,94	- 5.663.609,06
Transferências da União e de suas Entidades	1.204.252,00	1.934.252,00	470.642,94	- 1.463.609,06
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	0,00	4.200.000,00	0,00	- 4.200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.509.695.499,00	5.117.501.844,00	5.027.850.758,20	- 89.651.085,80
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.509.695.499,00	5.117.501.844,00	5.027.850.758,20	- 89.651.085,80
TESOURO	0,00	2.188.855.170,86	1.805.438.895,09	- 383.416.275,77
Correntes	0,00	2.050.440.280,47	1.741.322.699,49	- 309.117.580,98
Capital	0,00	138.414.890,39	64.116.195,60	- 74.298.694,79
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	2.188.855.170,86	1.805.438.895,09	- 383.416.275,77
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	4.509.695.499,00	7.306.357.014,86	6.833.289.653,29	- 473.067.361,57
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	4.509.695.499,00	7.306.357.014,86	6.833.289.653,29	- 473.067.361,57



Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 03 - Autarquias

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	6.599.257.252,00	6.978.138.689,00	6.294.147.914,42	6.216.390.721,11	5.870.340.824,65	77.757.193,31	683.990.774,58
Pessoal e Encargos Sociais	5.145.088.655,00	5.446.178.137,00	4.992.089.496,49	4.990.850.713,23	4.685.131.320,71	3.631.410,55	454.088.640,51
Outras Despesas Correntes	1.454.168.597,00	1.531.960.552,00	1.302.058.417,93	1.225.540.007,88	1.185.209.503,94	74.125.782,76	229.902.134,07
DESPESAS DE CAPITAL	158.442.490,00	204.960.638,00	108.863.986,06	92.333.252,07	78.307.902,46	16.530.733,99	96.096.651,94
Investimentos	158.442.490,00	204.960.638,00	108.863.986,06	92.333.252,07	78.307.902,46	16.530.733,99	96.096.651,94
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	260.021.574,00	256.471.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.471.459,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	7.017.721.316,00	7.439.570.786,00	6.403.011.900,48	6.308.723.973,18	5.948.648.727,11	94.287.927,30	1.036.558.885,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	7.017.721.316,00	7.439.570.786,00	6.403.011.900,48	6.308.723.973,18	5.948.648.727,11	94.287.927,30	1.036.558.885,52
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	430.277.752,81	0,00	0,00	0,00	- 430.277.752,81
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	7.017.721.316,00	7.439.570.786,00	6.833.289.653,29	6.308.723.973,18	5.948.648.727,11	94.287.927,30	606.281.132,71



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	131.276.147,27	38.779,18	99.081.769,91	32.040.405,86	153.971,50
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.591.152,33	0,00	2.954.239,55	636.912,78	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	127.684.994,94	38.779,18	96.127.530,36	31.403.493,08	153.971,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.289.999,11	0,00	4.896.385,57	6.393.613,54	0,00
Investimentos	0,00	11.289.999,11	0,00	4.896.385,57	6.393.613,54	0,00
TOTAL	0,00	142.566.146,38	38.779,18	103.978.155,48	38.434.019,40	153.971,50



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	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	2.472.739,08	318.919.056,61	318.333.513,72	919.402,45	2.138.879,52
Pessoal e Encargos Sociais	2.207.391,43	181.652.742,11	181.128.693,80	876.227,73	1.855.212,01
Outras Despesas Correntes	265.347,65	137.266.314,50	137.204.819,92	43.174,72	283.667,51
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.555.275,62	2.499.471,66	0,00	55.803,96
Investimentos	0,00	2.555.275,62	2.499.471,66	0,00	55.803,96
TOTAL	2.472.739,08	321.474.332,23	320.832.985,38	919.402,45	2.194.683,48



Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - Fundação

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	32.685.154,00	32.685.154,00	46.940.162,26	14.255.008,26
RECEITA PATRIMONIAL	88.741,00	88.741,00	958.061,60	869.320,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	84.454,00	84.454,00	95.732,82	11.278,82
Valores Mobiliários	4.287,00	4.287,00	862.328,78	858.041,78
RECEITA DE SERVIÇOS	30.671.993,00	30.671.993,00	42.509.175,45	11.837.182,45
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.671.993,00	30.671.993,00	42.509.175,45	11.837.182,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	577.827,00	577.827,00	1.924.860,00	1.347.033,00
Transferências da União e de suas Entidades	577.827,00	577.827,00	1.924.860,00	1.347.033,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.346.593,00	1.346.593,00	1.548.065,21	201.472,21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.815,00	7.815,00	7.700,00	- 115,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.182,00	7.182,00	17.134,75	9.952,75
Demais Receitas Correntes	1.331.596,00	1.331.596,00	1.523.230,46	191.634,46
RECEITAS DE CAPITAL	192.609,00	192.609,00	2.400.000,00	2.207.391,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	192.609,00	192.609,00	2.400.000,00	2.207.391,00
Transferências da União e de suas Entidades	192.609,00	192.609,00	2.400.000,00	2.207.391,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.877.763,00	32.877.763,00	49.340.162,26	16.462.399,26
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	32.877.763,00	32.877.763,00	49.340.162,26	16.462.399,26
TESOURO	0,00	193.534.999,23	124.664.064,20	- 68.870.935,03
Correntes	0,00	166.973.186,39	119.264.949,21	- 47.708.237,18
Capital	0,00	26.561.812,84	5.399.114,99	- 21.162.697,85
SUS	0,00	0,00	22.911.554,80	22.911.554,80
Correntes	0,00	0,00	22.729.661,52	22.729.661,52
Capital	0,00	0,00	181.893,28	181.893,28
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	193.534.999,23	147.575.619,00	- 45.959.380,23



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 04 - Fundação

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
DEFICIT (V)	0,00	0,00	3.717.922,31	3.717.922,31
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	32.877.763,00	226.412.762,23	200.633.703,57	- 25.779.058,66
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	32.877.763,00	226.412.762,23	200.633.703,57	- 25.779.058,66



Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - Fundação

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	367.844.361,00	182.048.455,00	194.607.811,30	163.262.129,68	152.637.880,63	31.345.681,62	- 12.559.356,30
Pessoal e Encargos Sociais	27.038.615,00	29.194.811,00	67.390.150,10	67.275.826,43	62.021.652,64	516.890,18	- 38.195.339,10
Outras Despesas Correntes	340.805.746,00	152.853.644,00	127.217.661,20	95.986.303,25	90.616.227,99	30.828.791,44	25.635.982,80
DESPESAS DE CAPITAL	101.066.755,00	88.458.738,00	6.025.892,27	5.856.354,27	3.885.332,72	169.538,00	82.432.845,73
Investimentos	101.066.755,00	88.458.738,00	6.025.892,27	5.856.354,27	3.885.332,72	169.538,00	82.432.845,73
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	468.911.116,00	270.507.193,00	200.633.703,57	169.118.483,95	156.523.213,35	31.515.219,62	69.873.489,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	468.911.116,00	270.507.193,00	200.633.703,57	169.118.483,95	156.523.213,35	31.515.219,62	69.873.489,43
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVID (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	468.911.116,00	270.507.193,00	200.633.703,57	169.118.483,95	156.523.213,35	31.515.219,62	69.873.489,43



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 04 - Fundação

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	32.470.491,54	40.720,65	4.632.224,35	27.797.546,54	40.720,65
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	314.952,49	0,00	169.238,05	145.714,44	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	32.155.539,05	40.720,65	4.462.986,30	27.651.832,10	40.720,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	248.420,62	0,00	205.100,62	43.320,00	0,00
Investimentos	0,00	248.420,62	0,00	205.100,62	43.320,00	0,00
TOTAL	0,00	32.718.912,16	40.720,65	4.837.324,97	27.840.866,54	40.720,65



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 04 - Fundação

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	3.159.905,24	12.411.376,01	6.441.426,12	3.634.693,33	5.495.161,80
Pessoal e Encargos Sociais	52.269,63	4.973.369,76	4.974.719,65	266,11	50.653,63
Outras Despesas Correntes	3.107.635,61	7.438.006,25	1.466.706,47	3.634.427,22	5.444.508,17
DESPESAS DE CAPITAL	6.007,46	57.679,18	50.897,17	6.000,00	6.789,47
Investimentos	6.007,46	57.679,18	50.897,17	6.000,00	6.789,47
TOTAL	3.165.912,70	12.469.055,19	6.492.323,29	3.640.693,33	5.501.951,27



Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	193.655.289,00	209.300.016,00	182.903.738,40	- 26.396.277,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	25.956,78	25.956,78
Impostos	0,00	0,00	- 25.742,82	- 25.742,82
Taxas	0,00	0,00	51.699,60	51.699,60
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	- 190.828,35	- 190.828,35
Contribuições Sociais	0,00	0,00	- 190.828,35	- 190.828,35
RECEITA PATRIMONIAL	8.705.257,00	8.705.257,00	11.615.527,57	2.910.270,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.041.491,00	7.041.491,00	8.753.466,90	1.711.975,90
Valores Mobiliários	1.663.766,00	1.663.766,00	2.862.060,67	1.198.294,67
RECEITA DE SERVIÇOS	179.841.679,00	192.232.679,00	170.091.351,04	- 22.141.327,96
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.600.861,00	9.600.861,00	1.222.086,08	- 8.378.774,92
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	169.698.402,00	182.089.402,00	166.895.233,55	- 15.194.168,45
Serviços e Atividades Financeiras	687,00	687,00	0,00	- 687,00
Outros Serviços	541.729,00	541.729,00	1.974.031,41	1.432.302,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.090.529,00	8.344.256,00	207.693,01	- 8.136.562,99
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	3.253.727,00	183.400,00	- 3.070.327,00
Transferências de Instituições Privadas	5.090.529,00	5.090.529,00	24.293,01	- 5.066.235,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.824,00	17.824,00	1.154.038,35	1.136.214,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.171,00	12.171,00	70.935,14	58.764,14
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.653,00	5.653,00	1.081.721,67	1.076.068,67
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.381,54	1.381,54
RECEITAS DE CAPITAL	123.978.149,00	124.952.007,00	8.021.010,20	- 116.930.996,80
ALIENAÇÃO DE BENS	12.543,00	12.543,00	0,00	- 12.543,00
Alienação de Bens Móveis	12.543,00	12.543,00	0,00	- 12.543,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	123.965.606,00	124.939.464,00	8.021.010,20	- 116.918.453,80



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências da União e de suas Entidades	34.826.884,00	35.800.742,00	8.021.010,20	- 27.779.731,80
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	89.138.722,00	89.138.722,00	0,00	- 89.138.722,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	317.633.438,00	334.252.023,00	190.924.748,60	- 143.327.274,40
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	317.633.438,00	334.252.023,00	190.924.748,60	- 143.327.274,40
TESOURO	0,00	1.383.347.841,29	1.173.894.667,13	- 209.453.174,16
Correntes	0,00	1.189.863.999,09	1.089.152.606,60	- 100.711.392,49
Capital	0,00	193.483.842,20	84.742.060,53	- 108.741.781,67
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	1.383.347.841,29	1.173.894.667,13	- 209.453.174,16
DEFICIT (V)	0,00	0,00	125.803.412,87	125.803.412,87
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	317.633.438,00	1.717.599.864,29	1.490.622.828,60	- 226.977.035,69
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	317.633.438,00	1.717.599.864,29	1.490.622.828,60	- 226.977.035,69



Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.301.998.053,00	1.408.414.581,00	1.333.123.124,98	1.256.428.598,66	1.228.939.382,18	76.694.526,32	75.291.456,02
Pessoal e Encargos Sociais	788.011.731,00	855.389.687,00	823.859.140,04	814.674.262,39	796.347.648,19	9.926.764,73	31.530.546,96
Juros e Encargos da Dívida	565.000,00	177.124,00	85.321,09	85.321,09	85.321,09	0,00	91.802,91
Outras Despesas Correntes	513.421.322,00	552.847.770,00	509.178.663,85	441.669.015,18	432.506.412,90	66.767.761,59	43.669.106,15
DESPESAS DE CAPITAL	353.935.273,00	308.314.286,00	157.499.703,62	101.940.720,59	94.570.480,42	55.558.983,03	150.814.582,38
Investimentos	350.704.273,00	308.094.605,00	157.280.027,54	101.721.044,51	94.350.804,34	55.558.983,03	150.814.577,46
Inversões Financeiras	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.181.000,00	219.681,00	219.676,08	219.676,08	219.676,08	0,00	4,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	1.655.933.326,00	1.716.728.867,00	1.490.622.828,60	1.358.369.319,25	1.323.509.862,60	132.253.509,35	226.106.038,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	1.655.933.326,00	1.716.728.867,00	1.490.622.828,60	1.358.369.319,25	1.323.509.862,60	132.253.509,35	226.106.038,40
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	1.655.933.326,00	1.716.728.867,00	1.490.622.828,60	1.358.369.319,25	1.323.509.862,60	132.253.509,35	226.106.038,40



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	46.974.216,98	2.430,00	36.154.430,35	10.709.012,04	110.774,59
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.682.513,47	0,00	482.513,47	1.200.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	45.291.703,51	2.430,00	35.671.916,88	9.509.012,04	110.774,59
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	37.648.555,53	0,00	15.734.390,38	21.914.165,15	0,00
Investimentos	0,00	37.619.730,58	0,00	15.707.651,45	21.912.079,13	0,00
Amortização da Dívida	0,00	28.824,95	0,00	26.738,93	2.086,02	0,00
TOTAL	0,00	84.622.772,51	2.430,00	51.888.820,73	32.623.177,19	110.774,59



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

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	2.091.650,76	59.610.949,59	65.746.207,87	526.946,84	- 4.570.554,36
Pessoal e Encargos Sociais	268.695,37	29.294.080,92	35.943.150,08	195.359,12	- 6.575.732,91
Outras Despesas Correntes	1.822.955,39	30.316.868,67	29.803.057,79	331.587,72	2.005.178,55
DESPESAS DE CAPITAL	25.407,44	15.866.524,49	9.266.505,54	3.810,97	6.621.615,42
Investimentos	25.407,44	15.866.524,49	9.266.505,54	3.810,97	6.621.615,42
TOTAL	2.117.058,20	75.477.474,08	75.012.713,41	530.757,81	2.051.061,06



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	2.990.246.015,00	2.994.091.567,00	2.903.727.390,17	- 90.364.176,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.400,00	45.046,00	143.171,19	98.125,19
Impostos	4.400,00	4.400,00	0,00	- 4.400,00
Taxas	0,00	40.646,00	143.171,19	102.525,19
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.415.000,00	14.977.217,68	11.562.217,68
Contribuições Sociais	0,00	3.415.000,00	14.977.217,68	11.562.217,68
RECEITA PATRIMONIAL	46.555.689,00	46.555.689,00	22.110.132,42	- 24.445.556,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	55.486,93	55.486,93
Valores Mobiliários	46.555.689,00	46.555.689,00	22.054.645,49	- 24.501.043,51
RECEITA DE SERVIÇOS	6.949.719,00	7.339.625,00	18.255.987,41	10.916.362,41
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.949.719,00	7.339.625,00	13.197.142,67	5.857.517,67
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	5.058.844,74	5.058.844,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.936.700.342,00	2.936.700.342,00	2.839.975.819,76	- 96.724.522,24
Transferências da União e de suas Entidades	771.159.070,00	771.159.070,00	696.083.437,48	- 75.075.632,52
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	4.046.284,00	4.046.284,00	0,00	- 4.046.284,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	10.872.028,55	10.872.028,55
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.161.494.988,00	2.161.494.988,00	2.129.032.490,69	- 32.462.497,31
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.987.863,04	3.987.863,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.865,00	35.865,00	8.265.061,71	8.229.196,71
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	470.408,40	470.408,40
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.865,00	35.865,00	392.369,40	356.504,40
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	7.402.283,91	7.402.283,91
RECEITAS DE CAPITAL	61.798.255,00	73.558.996,00	43.073.858,95	- 30.485.137,05
ALIENAÇÃO DE BENS	2.900.000,00	2.900.000,00	13.844.461,29	10.944.461,29
Alienação de Bens Móveis	2.900.000,00	2.900.000,00	2.497.947,00	- 402.053,00



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	11.346.514,29	11.346.514,29
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.110.690,00	30.871.431,00	28.039.397,66	- 2.832.033,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.787.565,00	39.787.565,00	1.190.000,00	- 38.597.565,00
Transferências da União e de suas Entidades	39.787.565,00	39.787.565,00	1.190.000,00	- 38.597.565,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.052.044.270,00	3.067.650.563,00	2.946.801.249,12	- 120.849.313,88
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.052.044.270,00	3.067.650.563,00	2.946.801.249,12	- 120.849.313,88
TESOURO	0,00	3.364.932.338,54	2.807.459.541,68	- 557.472.796,86
Correntes	0,00	3.231.937.292,60	2.768.151.142,69	- 463.786.149,91
Capital	0,00	132.995.045,94	39.308.398,99	- 93.686.646,95
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	3.364.932.338,54	2.807.459.541,68	- 557.472.796,86
DEFICIT (V)	0,00	0,00	214.525.258,55	214.525.258,55
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	3.052.044.270,00	6.432.582.901,54	5.968.786.049,35	- 463.796.852,19
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	3.052.044.270,00	6.432.582.901,54	5.968.786.049,35	- 463.796.852,19



Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	5.706.285.170,00	6.309.266.210,44	5.862.897.144,68	5.653.472.925,00	5.463.429.500,98	209.424.219,68	446.369.065,76
Pessoal e Encargos Sociais	3.446.065.948,00	3.796.734.941,00	3.603.542.506,85	3.588.976.130,86	3.431.180.541,30	14.960.899,25	193.192.434,15
Outras Despesas Correntes	2.260.219.222,00	2.512.531.269,44	2.259.354.637,83	2.064.496.794,14	2.032.248.959,68	194.463.320,43	253.176.631,61
DESPESAS DE CAPITAL	328.552.131,00	287.681.334,56	105.888.904,67	93.700.411,03	85.561.533,66	12.188.493,64	181.792.429,89
Investimentos	304.978.958,00	212.038.024,56	42.268.491,47	30.733.143,78	26.941.833,96	11.535.347,69	169.769.533,09
Inversões Financeiras	23.573.173,00	75.643.310,00	63.620.413,20	62.967.267,25	58.619.699,70	653.145,95	12.022.896,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	6.034.837.301,00	6.596.947.545,00	5.968.786.049,35	5.747.173.336,03	5.548.991.034,64	221.612.713,32	628.161.495,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	6.034.837.301,00	6.596.947.545,00	5.968.786.049,35	5.747.173.336,03	5.548.991.034,64	221.612.713,32	628.161.495,65
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	6.034.837.301,00	6.596.947.545,00	5.968.786.049,35	5.747.173.336,03	5.548.991.034,64	221.612.713,32	628.161.495,65



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	392.139.580,91	6.532,06	299.734.794,48	92.372.188,51	32.597,92
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	21.602.171,82	0,00	21.048.390,10	553.781,72	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	370.537.409,09	6.532,06	278.686.404,38	91.818.406,79	32.597,92
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.786.735,01	0,00	7.425.939,52	8.360.795,49	0,00
Investimentos	0,00	15.786.735,01	0,00	7.425.939,52	8.360.795,49	0,00
TOTAL	0,00	407.926.315,92	6.532,06	307.160.734,00	100.732.984,00	32.597,92



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	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	50.863.901,76	166.452.158,62	169.353.773,72	123.716,73	47.838.569,93
Pessoal e Encargos Sociais	33.800.515,69	106.786.858,98	108.967.634,27	567,40	31.619.173,00
Outras Despesas Correntes	17.063.386,07	59.665.299,64	60.386.139,45	123.149,33	16.219.396,93
DESPESAS DE CAPITAL	698.908,54	3.858.062,13	3.541.571,68	578.801,95	436.597,04
Investimentos	696.177,66	2.440.789,59	2.702.402,09	699,00	433.866,16
Inversões Financeiras	2.730,88	1.417.272,54	839.169,59	578.102,95	2.730,88
TOTAL	51.562.810,30	170.310.220,75	172.895.345,40	702.518,68	48.275.166,97



Anexo 12

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

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO	0,00	8.087,50	0,00	- 8.087,50
Correntes	0,00	8.087,50	0,00	- 8.087,50
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	8.087,50	0,00	- 8.087,50
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	8.087,50	0,00	- 8.087,50
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	8.087,50	0,00	- 8.087,50



Anexo 12

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

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	24.869.684.952,00	25.892.509.612,05	22.687.656.141,93	- 3.204.853.470,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.248.821.421,00	17.344.489.617,00	16.581.617.790,29	- 762.871.826,71
Impostos	16.873.950.759,00	16.873.950.759,00	16.203.005.137,07	- 670.945.621,93
Taxas	374.870.662,00	470.538.858,00	378.612.653,22	- 91.926.204,78
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.322.721.300,00	3.588.653.300,00	1.537.752.747,95	- 2.050.900.552,05
Contribuições Sociais	1.226.345.840,00	1.313.994.127,00	1.284.306.528,21	- 29.687.598,79
Contribuições Sociais - INTRA	1.827.001.569,00	1.941.285.282,00	0,00	- 1.941.285.282,00
Contribuições Econômicas	1.366.020,00	1.366.020,00	1.830.512,56	464.492,56
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	268.007.871,00	332.007.871,00	251.615.707,18	- 80.392.163,82
RECEITA PATRIMONIAL	744.857.901,00	774.718.994,05	546.337.292,80	- 228.381.701,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	44.941.062,00	45.972.903,00	46.034.147,10	61.244,10
Valores Mobiliários	698.052.881,00	700.882.133,05	497.588.900,54	- 203.293.232,51
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	1.863.401,00	1.863.401,00	2.714.245,16	850.844,16
Demais Receitas Patrimoniais	557,00	26.000.557,00	0,00	- 26.000.557,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	14.287,00	14.287,00	12.972,00	- 1.315,00
RECEITA INDUSTRIAL	5.323.335,00	5.323.335,00	3.809.544,60	- 1.513.790,40
RECEITA DE SERVIÇOS	508.745.617,00	560.180.356,00	500.738.998,16	- 59.441.357,84
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	330.105.133,00	369.148.872,00	343.888.683,03	- 25.260.188,97
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	172.122.608,00	184.513.608,00	134.912.735,44	- 49.600.872,56
Serviços e Atividades Financeiras	5.975.720,00	5.975.720,00	19.963.548,28	13.987.828,28
Outros Serviços	542.156,00	542.156,00	1.974.031,41	1.431.875,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.253.327.774,00	2.512.433.011,00	2.377.309.891,46	- 135.123.119,54
Transferências da União e de suas Entidades	2.216.168.753,00	2.474.773.990,00	2.347.637.949,57	- 127.136.040,43
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	21.709.097,00	22.209.097,00	14.229.045,04	- 7.980.051,96
Transferências de Instituições Privadas	12.961.211,00	12.961.211,00	11.089.824,59	- 1.871.386,41



Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.161.494.988,00	2.161.494.988,00	2.129.032.490,69	- 32.462.497,31
Transferências de Pessoas Físicas	2.488.713,00	2.488.713,00	4.353.072,26	1.864.359,26
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.161.494.988,00	- 2.161.494.988,00	- 2.129.032.490,69	32.462.497,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	785.873.317,00	1.106.696.712,00	1.140.076.904,67	33.380.192,67
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	243.098.760,00	304.522.155,00	342.011.278,85	37.489.123,85
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.820.109,00	10.820.109,00	38.143.912,69	27.323.803,69
Demais Receitas Correntes	531.954.448,00	791.354.448,00	759.921.713,13	- 31.432.734,87
RECEITAS DE CAPITAL	1.351.976.836,00	1.524.841.595,00	454.368.932,10	- 1.070.472.662,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	788.310.451,00	838.408.451,00	347.543.309,42	- 490.865.141,58
Operações de Crédito Internas	634.280.166,00	640.229.297,00	273.130.485,66	- 367.098.811,34
Operações de Crédito Externas	154.030.285,00	198.179.154,00	74.412.823,76	- 123.766.330,24
ALIENAÇÃO DE BENS	168.705.264,00	169.828.004,00	28.391.777,33	- 141.436.226,67
Alienação de Bens Móveis	3.618.139,00	4.740.879,00	3.620.687,00	- 1.120.192,00
Alienação de Bens Imóveis	165.087.125,00	165.087.125,00	24.771.090,33	- 140.316.034,67
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.110.690,00	30.871.431,00	28.169.187,06	- 2.702.243,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	286.688.539,00	396.571.817,00	37.829.011,95	- 358.742.805,05
Transferências da União e de suas Entidades	165.828.641,00	271.511.919,00	37.829.011,95	- 233.682.907,05
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	120.859.898,00	125.059.898,00	0,00	- 125.059.898,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	89.161.892,00	89.161.892,00	12.435.646,34	- 76.726.245,66
Demais Receitas de Capital	89.161.892,00	89.161.892,00	12.435.646,34	- 76.726.245,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.221.661.788,00	27.417.351.207,05	23.142.025.074,03	- 4.275.326.133,02
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.221.661.788,00	27.417.351.207,05	23.142.025.074,03	- 4.275.326.133,02
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	26.221.661.788,00	27.417.351.207,05	23.142.025.074,03	- 4.275.326.133,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	1.022.097.010,19	0,00	- 1.022.097.010,19
Superávit Financeiro	0,00	1.022.097.010,19	0,00	- 1.022.097.010,19
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	26.221.661.788,00	28.439.448.217,24	23.142.025.074,03	- 5.297.423.143,21



Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	23.350.701.499,00	25.436.177.065,95	21.622.002.392,58	20.795.545.087,25	19.828.374.059,65	826.457.305,33	3.814.174.673,37
Pessoal e Encargos Sociais	15.309.282.931,00	15.986.959.746,00	13.151.575.475,85	13.110.977.461,98	12.388.541.236,42	40.598.013,87	2.835.384.270,15
Juros e Encargos da Dívida	263.729.350,00	286.590.409,00	285.819.749,39	285.819.749,39	285.819.749,39	0,00	770.659,61
Outras Despesas Correntes	7.777.689.218,00	9.162.626.910,95	8.184.607.167,34	7.398.747.875,88	7.154.013.073,84	785.859.291,46	978.019.743,61
DESPESAS DE CAPITAL	2.318.966.885,00	2.780.020.727,29	1.316.156.180,09	1.106.574.969,18	1.048.388.162,42	209.581.210,91	1.463.864.547,20
Investimentos	1.884.242.876,00	2.285.559.850,29	873.503.951,72	664.737.465,97	610.898.226,76	208.766.485,75	1.412.055.898,57
Inversões Financeiras	57.902.436,00	128.981.260,00	98.177.087,67	97.362.362,51	93.014.794,96	814.725,16	30.804.172,33
Amortização da Dívida	376.821.573,00	365.479.617,00	344.475.140,70	344.475.140,70	344.475.140,70	0,00	21.004.476,30
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	551.993.404,00	263.863.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.863.942,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	26.221.661.788,00	28.480.061.735,24	22.938.158.572,67	21.902.120.056,43	20.876.762.222,07	1.036.038.516,24	5.541.903.162,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	26.221.661.788,00	28.480.061.735,24	22.938.158.572,67	21.902.120.056,43	20.876.762.222,07	1.036.038.516,24	5.541.903.162,57
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	203.866.501,36	0,00	0,00	0,00	- 203.866.501,36
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	26.221.661.788,00	28.480.061.735,24	23.142.025.074,03	21.902.120.056,43	20.876.762.222,07	1.036.038.516,24	5.338.036.661,21



Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	940.057.280,70	113.315,00	692.506.875,12	247.179.301,83	371.103,75
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	46.796.414,78	4.028,54	34.926.784,15	11.863.360,87	6.269,76
Outras Despesas Correntes	0,00	893.260.865,92	109.286,46	657.580.090,97	235.315.940,96	364.833,99
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	140.527.262,85	1.070.609,39	64.166.547,49	75.290.105,97	1.070.609,39
Investimentos	0,00	140.498.437,90	1.070.609,39	64.139.808,56	75.288.019,95	1.070.609,39
Amortização da Dívida	0,00	28.824,95	0,00	26.738,93	2.086,02	0,00
TOTAL	0,00	1.080.584.543,55	1.183.924,39	756.673.422,61	322.469.407,80	1.441.713,14



Anexo 12

Mes de Referência 13

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	87.817.782,36	1.295.971.103,79	1.252.478.815,27	9.316.726,86	121.993.344,02
Pessoal e Encargos Sociais	38.482.840,00	802.791.707,87	777.171.242,36	1.277.648,33	62.825.657,18
Outras Despesas Correntes	49.334.942,36	493.179.395,92	475.307.572,91	8.039.078,53	59.167.686,84
DESPESAS DE CAPITAL	7.018.259,76	63.449.608,49	54.046.454,57	1.695.485,43	14.725.928,25
Investimentos	7.008.748,88	62.023.035,77	53.207.284,98	1.117.382,48	14.707.117,19
Inversões Financeiras	9.510,88	1.426.572,72	839.169,59	578.102,95	18.811,06
TOTAL	94.836.042,12	1.359.420.712,28	1.306.525.269,84	11.012.212,29	136.719.272,27



Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	69.705.972.480,96	74.523.440.460,14	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.705.972.480,96	74.523.440.460,14
ATIVO CIRCULANTE	16.238.535.287,94	17.243.228.118,07	PASSIVO CIRCULANTE	6.314.242.889,46	7.563.803.144,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.758.126.249,43	2.213.301.232,34	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.051.330.395,80	2.248.198.961,35
Créditos a Curto Prazo	7.242.436.498,18	7.308.085.803,78	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	439.109,44	497.909.681,76
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	3.493.795.893,79	3.341.648.439,19	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.498.796.566,04	1.145.299.283,42
Estoques	1.296.872.687,66	1.556.389.672,39	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.509.626,21	7.306.370,97
VPD Pagas Antecipadamente	2.447.303.958,88	2.823.802.970,37	Obrigações de Repartições a Outros Entes	8.769.836,48	8.769.836,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.467.437.193,02	57.280.212.342,07	Provisões a Curto Prazo	41.382.784,62	118.606.535,37
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.639.543.043,15	37.091.851.039,29	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.707.014.570,87	3.537.712.474,89
Créditos a Longo Prazo	33.639.543.043,15	37.077.595.686,86	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	67.171.061.501,98	11.127.744.435,79
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	14.255.352,43	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	4.297.990.146,59	5.592.494.060,71
INVESTIMENTOS	7.746.261.438,80	7.687.286.558,13	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.814.765.645,32	4.393.460.949,78
Participações Permanentes	7.683.540.841,19	7.610.493.540,84	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	29.634.210,35	159.675.051,31
Demais Investimentos Permanentes	63.050.205,30	76.793.017,29	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31	8.886,31
Demais Investimentos Permanentes	- 329.607,69	0,00	Provisões a Longo Prazo	57.162.296.162,34	162.868.622,29
IMOBILIZADO	12.031.576.973,49	12.443.286.893,22	Demais Obrigações a Longo Prazo	866.366.451,07	819.236.865,39
Bens Móveis	3.776.581.605,74	4.062.018.368,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 3.779.331.910,48	55.831.892.880,11
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	- 60.590.434,16	- 66.172.302,62	Patrimônio Social e Capital Social	37.349.897.449,72	- 11.022.841.220,29
Bens Imóveis	9.170.543.219,57	9.366.094.881,70	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	262.107.675,24	107.611.572,75
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	- 854.957.417,66	- 918.654.054,40	Reservas de Capital	13.376.375,92	13.376.375,92
INTANGÍVEL	50.055.737,58	57.787.851,43	Ajustes de Avaliação Patrimonial	583.692.052,42	583.489.491,12
Softwares	50.386.389,13	58.722.116,61	Reservas de Lucros	15.525.370,55	19.168.972,75
(-) Amortização Acumulada de Softwares	- 353.896,20	- 957.509,83	Demais Reservas	9.467.598,04	9.202.235,03
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	23.244,65	23.244,65	Resultado Acumulado	- 42.013.398.432,37	66.121.885.452,83
			Resultado do Exercício	5.387.055.083,96	59.405.239.296,64
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 53.956.674.721,12	598.465.858,41
			Resultado das Empresas	6.556.221.204,79	6.118.180.297,78



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	69.705.972.480,96	74.523.440.460,14	PASSIVO (II)	73.457.308.029,77	18.691.547.580,03
Ativo Financeiro	6.795.859.209,41	6.882.166.124,17	Passivo Financeiro	4.127.113.744,34	3.645.140.006,24
Ativo Permanente	62.910.113.271,55	67.641.274.335,97	Passivo Permanente	69.330.194.285,43	15.046.407.573,79
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	- 3.751.335.548,81	55.831.892.880,11



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.229.920.417,83	14.383.085.968,11	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.400.905.993,60	67.648.863.297,79
Garantias e Contra Garantias Recebidas	429.309.288,43	492.274.941,59	Garantias e Contra Garantias Concedidas	108.237.797,42	108.237.797,42
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	7.103.618.178,41	7.591.334.231,41	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	4.704.140.501,52	5.023.286.568,01
Outros Atos Potenciais Ativos	5.696.992.950,99	6.299.476.795,11	Obrigações Contratuais	54.588.527.694,66	62.517.338.932,36



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13

Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	2.667.622.342,08	3.237.026.117,93
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 1.835.247.610,78	- 1.601.291.615,78
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS	- 516.382,88	0,00
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	- 22.232.644,37	- 12.762.267,42
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	- 2.108,18	0,00
122 - APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUN	0,00	- 65.701,14
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 45.773,64	- 3.347.482,28
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 381.522,62	- 20.118.891,62
134 - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	- 3.879.017,44	0,00
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 20.755.024,47	- 1.401.851,13
136 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	- 9.965.206,06	0,00
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 132.141,90	- 31.326.695,16
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	- 1.402.621,22
146 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	- 575.227,47	0,00
150 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	- 270.389,06	0,00
151 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	- 182.287,21	0,00
160 - RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍC	- 418.131,15	0,00
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	- 9.191,54	- 9.191,54
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 78.443,66	- 53.463,86
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 1.610.418,88	- 1.832.206,30
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 27.215,35	0,00
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 31.713.698,10	18.598,82
231 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 475.209,51	- 943.356,97
232 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO	0,00	- 733.072,75
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	- 0,10	0,00
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	- 0,57	0,00
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 46.396,06	- 61.079.636,98
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	0,00	- 14.248.746,01
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	201.284.188,84	384.254.155,61



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13

Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	32.829.517,31	39.431.153,36
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	1.107.338,79	99.455,70
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	308.000,35	0,00
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	148.284,68	101.838,36
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.526,00	41.526,00
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUSTR-ESTADOS EXPORT	46.944,72	5.790,92
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.404.412,17	2.157.164,25
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	55.571.386,48	61.613.785,36
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	112.844.865,41	94.719.824,68
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	569.414,52	0,00
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	2.334.463,89	13.974.953,03
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	163.755,94	319.971,80
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	15.721.242,32	20.071.850,76
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	127.986.230,86	94.902.034,42
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	104.778.264,15	67.656.989,72
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	6.575.947,16	19.272.130,89
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	181.390.237,63	149.177.748,21
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	4.998.514,91	0,00
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	42.442,05	327.518,41
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	763.614,93	765.111,53
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	625.109,66	307.998,88
351 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	185.216,73	0,00
357 - COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINE	0,00	56.267,73
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.072.490,30	18.794.241,58
360 - RECURSOS DECORRENTES DE TAXAS PELO PODER DE	442.189,52	37.357,09
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	33.174.479,48	26.596.991,75
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	15.281.859,92	15.016.694,78
374 - PRONATEC	1.461.454,21	840.568,85
375 - APOIO FINANCEIRO PARA APURAÇÃO DO SUPERRAVIT	2.490.509,24	2.490.509,24



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	477.799,73	483.799,73
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	25.300.822,64	17.373.346,11
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona	54.921.673,56	56.307.939,74
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	22.473.982,60	25.040.416,33
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	742.402.854,75	750.878.581,74
410 - ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	1.978,52	0,00
417 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	1.318.415,97	0,00
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	110.540.199,19	117.278.267,48
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	13.851.807,80	12.322.389,46
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.358.277,21	1.087.300,99
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	12.289.556,81	11.578.296,76
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	984.049,69	1.985.208,09
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	73.597.591,29	110.054.085,15
448 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	- 180.026,92	12.771.092,53
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB	4.364.237,34	7.230.314,70
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	975.956,30	3.077.177,64
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	11.349.695,55	13.858.878,32
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	0,00	35,12
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	8.404.246,51	10.016.000,80
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.675.458,28	4.604.781,08
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	22.878.130,00	25.202.712,27
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.209.441.482,39	1.217.587.115,99
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	1.305.118.907,79	1.476.810.738,88
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	699.345,09	58.618,29
480 - Fonte de Recursos inexistente	0,00	12.097.593,49
721 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	2.960,32	0,00
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais	896.461,52	- 2.793.794,09
738 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	37.990.373,67	0,00



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13

Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual
821 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	38.100,68
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais	0,00	5.546.893,07
838 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	0,00	43.296.282,40
970 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	533,62



Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	51.746.751.109,63	55.877.889.514,64	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.746.751.109,63	55.877.889.514,64
ATIVO CIRCULANTE	5.744.672.477,02	6.222.286.518,48	PASSIVO CIRCULANTE	3.177.560.817,82	3.943.738.362,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	41.557.705,88	- 12.786.718,18	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	602.001.439,67	962.428.127,69
Créditos a Curto Prazo	3.014.702.887,60	3.288.730.883,62	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	192.742,58	497.791.459,28
Estoques	248.389.458,79	128.076.370,44	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	455.254.236,90	384.839.749,79
VPD Pagas Antecipadamente	2.440.022.424,75	2.818.265.982,60	Provisões a Curto Prazo	30.540,70	39.599,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.002.078.632,61	49.655.602.996,16	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.120.081.857,97	2.098.639.425,74
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.861.414.475,53	36.147.623.581,65	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.756.459.149,67	10.605.516.822,12
Créditos a Longo Prazo	32.861.414.475,53	36.147.623.581,65	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	4.247.071.826,34	5.570.337.530,13
INVESTIMENTOS	6.291.434.332,69	6.247.661.820,53	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.619.249.840,34	4.192.171.564,58
Participações Permanentes	6.247.232.412,27	6.196.600.452,59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	23.762.145,61	23.761.975,71
Demais Investimentos Permanentes	44.201.920,42	51.061.367,94	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31	8.886,31
IMOBILIZADO	6.810.389.826,92	7.207.419.717,29	Demais Obrigações a Longo Prazo	866.366.451,07	819.236.865,39
Bens Móveis	2.170.705.098,63	2.365.933.575,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.812.731.142,14	41.328.634.330,21
Bens Imóveis	4.639.684.728,29	4.841.486.141,86	Patrimônio Social e Capital Social	28.133.476.588,18	33.312.166.756,43
INTANGÍVEL	38.839.997,47	52.897.876,69	Resultado Acumulado	10.679.254.553,96	8.016.467.573,78
Softwares	38.839.997,47	52.897.876,69	Resultado do Exercício	4.216.548.419,48	1.944.060.993,88
			Ajustes de Exercícios Anteriores	963.504.881,76	564.891.553,04
			Resultado das Empresas	5.499.201.252,72	5.507.515.026,86



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	51.746.751.109,63	55.877.889.514,64	PASSIVO (II)	12.927.661.502,79	14.549.255.184,43
Ativo Financeiro	675.923.828,28	598.848.953,71	Passivo Financeiro	2.033.198.343,91	1.798.965.973,60
Ativo Permanente	51.070.827.281,35	55.279.040.560,93	Passivo Permanente	10.894.463.158,88	12.750.289.210,83
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	38.819.089.606,84	41.328.634.330,21

**QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO****Com Intra**

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.553.964.954,19	8.233.473.424,48	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.550.372.673,44	7.381.056.980,25
Garantias e Contra Garantias Recebidas	223.476.687,14	193.140.143,17	Garantias e Contra Garantias Concedidas	133.315,91	133.315,91
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	5.370.106.202,39	5.770.036.087,63	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	3.068.837.949,82	3.280.946.789,64
Outros Atos Potenciais Ativos	1.960.382.064,66	2.270.297.193,68	Obrigações Contratuais	4.481.401.407,71	4.099.976.874,70



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	- 1.363.025.699,03	- 1.200.117.019,89
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 1.690.189.343,88	- 1.520.023.687,91
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	- 22.232.644,37	- 12.762.267,42
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	- 2.108,18	0,00
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 45.773,64	- 3.347.482,28
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 381.522,62	- 20.118.891,62
134 - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	- 3.879.017,44	0,00
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 20.755.024,47	- 1.401.851,13
136 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	- 9.965.206,06	0,00
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	- 1.402.621,22
146 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	- 575.227,47	0,00
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 1.610.418,88	- 1.832.206,30
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	308.000,35	0,00
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	97.654.469,52	78.973.566,85
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	2.361.433,89	13.928.693,03
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	15.721.242,32	20.071.850,76
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	109.164.724,10	79.320.182,03
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	104.778.264,14	67.656.989,69
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	6.575.947,16	19.272.130,89
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	4.998.514,91	0,00
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	42.442,05	327.518,41
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	763.614,93	765.111,53
374 - PRONATEC	1.461.454,21	840.568,85
375 - APOIO FINANCEIRO PARA APURAÇÃO DO SUPERRAVIT	2.490.509,24	2.490.509,24
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	477.799,73	483.799,73
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	25.300.822,64	17.373.346,11
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	13.714.887,27	17.038.549,69
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais	796.461,52	- 2.123.235,94
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais	0,00	3.960.136,82



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Exercício Anterior	Exercício Atual
970 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	533,62



Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	57.436.839.217,32	62.284.479.890,40	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.436.839.217,32	62.284.479.890,40
ATIVO CIRCULANTE	8.923.561.870,43	9.917.497.469,45	PASSIVO CIRCULANTE	4.585.941.918,41	5.723.128.076,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	952.640.145,14	769.416.871,08	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	735.071.344,81	1.825.328.122,03
Créditos a Curto Prazo	4.299.839.775,44	4.845.423.042,57	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	192.742,58	497.791.459,28
Estoques	1.231.059.525,10	1.484.391.573,20	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	900.253.270,37	773.407.822,44
VPD Pagas Antecipadamente	2.440.022.424,75	2.818.265.982,60	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	750,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.513.277.346,89	52.366.982.420,95	Provisões a Curto Prazo	30.540,70	39.599,81
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.104.645.961,31	36.564.999.484,42	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.950.393.269,95	2.626.561.073,33
Créditos a Longo Prazo	33.104.645.961,31	36.564.999.484,42	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.756.459.149,67	10.605.516.822,12
INVESTIMENTOS	7.157.659.041,50	7.116.179.720,86	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	4.247.071.826,34	5.570.337.530,13
Participações Permanentes	7.113.457.121,08	7.065.118.352,92	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.619.249.840,34	4.192.171.564,58
Demais Investimentos Permanentes	44.201.920,42	51.061.367,94	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	23.762.145,61	23.761.975,71
IMOBILIZADO	8.206.207.206,47	8.632.905.338,98	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31	8.886,31
Bens Móveis	2.849.147.233,65	3.103.408.163,93	Demais Obrigações a Longo Prazo	866.366.451,07	819.236.865,39
Bens Imóveis	5.357.059.972,82	5.529.497.175,05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.094.438.149,24	45.955.834.991,39
INTANGÍVEL	44.765.137,61	52.897.876,69	Patrimônio Social e Capital Social	32.257.024.167,43	37.676.550.032,05
Softwares	44.765.137,61	52.897.876,69	Resultado Acumulado	10.837.413.981,81	8.279.284.959,34
			Resultado do Exercício	4.571.752.448,23	2.721.483.045,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	823.161.599,41	373.375.661,41
			Resultado das Empresas	5.442.499.934,17	5.184.426.252,93



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	57.436.839.217,32	62.284.479.890,40	PASSIVO (II)	14.332.490.464,66	16.328.644.899,01
Ativo Financeiro	1.997.917.848,87	1.694.616.015,28	Passivo Financeiro	3.034.847.053,61	2.514.026.000,94
Ativo Permanente	55.438.921.368,45	60.589.863.875,12	Passivo Permanente	11.297.643.411,05	13.814.618.898,07
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	43.104.348.752,66	45.955.834.991,39

**QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO****Com Intra**

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.256.320.781,17	9.093.708.800,02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.646.005.305,82	53.558.617.793,68
Garantias e Contra Garantias Recebidas	223.690.992,50	193.323.743,17	Garantias e Contra Garantias Concedidas	1.640.637,28	1.640.637,28
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	5.779.745.938,17	6.208.588.290,91	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	4.262.657.654,33	4.535.850.007,96
Outros Atos Potenciais Ativos	2.252.883.850,50	2.691.796.765,94	Obrigações Contratuais	41.381.707.014,21	49.021.127.148,44



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	- 1.046.224.810,30	- 819.409.985,66
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 1.823.541.886,30	- 1.578.048.390,14
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	- 22.232.644,37	- 12.762.267,42
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	- 2.108,18	0,00
122 - APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUN	0,00	- 65.701,14
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 45.773,64	- 3.347.482,28
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 381.522,62	- 20.118.891,62
134 - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	- 3.879.017,44	0,00
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 20.755.024,47	- 1.401.851,13
136 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	- 9.965.206,06	0,00
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 67.334,12	- 30.310.755,24
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	- 1.402.621,22
146 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	- 575.227,47	0,00
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	- 9.191,54	- 9.191,54
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 78.443,66	- 53.463,86
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 1.610.418,88	- 1.832.206,30
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.373.825,60	55.736.073,94
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	6.504,09	7.124.523,02
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	1.107.338,79	99.455,70
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	308.000,35	0,00
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	148.284,68	101.838,36
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT	46.944,72	5.790,92
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.404.412,17	2.157.164,25
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	55.571.386,48	61.613.785,36
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	112.844.865,41	94.719.824,68
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	569.414,52	0,00
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	2.334.463,89	13.974.953,03
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	150.348,35	150.697,64
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	15.721.242,32	20.071.850,76



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	127.986.230,86	94.902.034,42
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	104.778.264,14	67.656.989,70
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	6.575.947,16	19.272.130,89
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	181.390.237,63	149.125.042,63
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	4.998.514,91	0,00
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	42.442,05	327.518,41
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	763.614,93	765.111,53
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.072.490,30	18.794.241,58
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	33.174.479,48	26.596.991,75
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	15.281.859,92	15.016.694,78
374 - PRONATEC	1.461.454,21	840.568,85
375 - APOIO FINANCEIRO PARA APURAÇÃO DO SUPERRAVIT	2.490.509,24	2.490.509,24
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	477.799,73	483.799,73
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	25.300.822,64	17.373.346,11
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona	54.921.673,56	56.307.939,74
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	14.725.820,81	17.754.206,85
721 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	2.960,32	0,00
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais	896.461,52	- 2.793.794,09
738 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	37.990.373,67	0,00
821 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	38.100,68
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais	0,00	5.546.893,07
838 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	0,00	43.296.282,40
970 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	533,62



Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	7.840.662.578,39	7.685.147.187,67	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.840.662.578,39	7.685.147.187,67
ATIVO CIRCULANTE	6.096.370.006,83	5.855.031.701,37	PASSIVO CIRCULANTE	942.138.427,17	1.045.711.974,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	484.711.833,19	1.097.121.703,98	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	189.879.879,81	310.357.639,34
Créditos a Curto Prazo	2.101.113.489,44	1.397.625.689,31	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	26.690,78	26.690,78
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	3.493.795.893,79	3.341.648.439,19	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	311.508.766,89	231.034.697,78
Estoques	11.514.164,67	13.138.169,24	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.069.515,93	7.045.856,14
VPD Pagas Antecipadamente	5.234.625,74	5.497.699,65	Demais Obrigações a Curto Prazo	434.653.573,76	497.247.089,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.744.292.571,56	1.830.115.486,30	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.052.225.851,05	2.226.108,80
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	147.045.815,29	202.981.315,04	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	290.649,24	290.649,24
Créditos a Longo Prazo	147.045.815,29	202.981.315,04	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.861,79	0,00
INVESTIMENTOS	550.313.309,21	557.196.673,68	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.935.459,56	1.935.459,56
Participações Permanentes	531.468.037,26	531.468.037,26	Provisões a Longo Prazo	57.049.995.880,46	0,00
Demais Investimentos Permanentes	18.845.271,95	25.728.636,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 50.153.701.699,83	6.637.209.104,87
IMOBILIZADO	1.045.125.792,31	1.067.962.320,83	Patrimônio Social e Capital Social	1.768.246.141,15	- 52.020.800.350,95
Bens Móveis	209.075.243,34	228.229.347,12	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1.029.058,20	1.028.620,44
Bens Imóveis	836.050.548,97	839.732.973,71	Resultado Acumulado	- 51.922.976.899,18	58.656.980.835,38
INTANGÍVEL	1.807.654,75	1.975.176,75	Resultado do Exercício	1.076.941.011,62	56.765.805.788,28
Softwares	1.807.654,75	1.975.176,75	Ajustes de Exercícios Anteriores	- 54.867.035.156,06	25.603.811,06
			Resultado das Empresas	1.867.117.245,26	1.865.571.236,04



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	7.840.662.578,39	7.685.147.187,67	PASSIVO (II)	57.987.124.576,96	1.047.938.082,80
Ativo Financeiro	4.256.147.534,63	4.552.994.549,69	Passivo Financeiro	731.116.265,33	724.228.814,06
Ativo Permanente	3.584.515.043,76	3.132.152.637,98	Passivo Permanente	57.256.008.311,63	323.709.268,74
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	- 50.146.461.998,57	6.637.209.104,87

**QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO****Com Intra**

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.443.365.898,85	1.652.168.934,38	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.881.031.980,84	9.021.127.365,63
Garantias e Contra Garantias Recebidas	125.170.809,80	212.097.251,97	Garantias e Contra Garantias Concedidas	60.690,31	60.690,31
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	542.356.881,48	581.835.957,42	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	42.606.222,51	44.530.309,51
Outros Atos Potenciais Ativos	775.838.207,57	858.235.724,99	Obrigações Contratuais	8.838.365.068,02	8.976.536.365,81



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	3.524.624.582,92	3.828.765.735,63
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 2.268.791,57	- 23.243.225,64
150 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	- 270.389,06	0,00
151 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	- 182.287,21	0,00
160 - RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍC	- 418.131,15	0,00
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 27.215,35	0,00
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 13.837.262,12	0,00
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	- 0,10	0,00
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	- 0,57	0,00
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 46.396,06	- 61.079.636,98
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	0,00	- 14.248.746,01
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	82.163.942,10	211.159.276,59
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	13.407,59	169.274,16
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	625.109,66	307.998,88
351 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	185.216,73	0,00
357 - COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINE	0,00	56.267,73
360 - RECURSOS DECORRENTES DE TAXAS PELO PODER DE	442.189,52	37.357,09
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	1,11	0,00
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	742.402.854,75	750.878.581,74
417 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	550.170,27	0,00
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	73.504.286,02	66.365.731,11
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	629.959,02	590.791,92
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	496.083,92	271.656,63
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.645.863,89	1.739.812,75
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	984.049,69	1.985.208,09
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÃNSITO	73.597.591,29	110.054.085,15
448 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	- 180.026,92	12.771.092,53
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	4.364.237,34	7.230.314,70
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	975.956,30	3.077.177,64



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Exercício Anterior	Exercício Atual
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	11.349.695,55	13.858.878,32
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	0,00	35,12
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	8.404.246,51	10.016.000,80
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.675.458,28	4.604.781,08
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	22.878.130,00	25.202.712,27
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.209.441.482,39	1.217.587.115,99
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	1.305.118.907,79	1.476.810.738,88
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	0,00	58.618,29



Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	568.518.403,01	650.673.781,23	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	568.518.403,01	650.673.781,23
ATIVO CIRCULANTE	480.027.669,63	564.551.295,31	PASSIVO CIRCULANTE	117.966.666,97	156.133.912,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	212.313.690,06	260.043.151,09	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	5.241.339,74	5.541.027,38
Créditos a Curto Prazo	260.955.358,71	295.726.333,33	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.361.291,62	2.512.262,56
Estoques	6.757.395,36	8.780.585,39	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	24.944,56	24.361,41
VPD Pagas Antecipadamente	1.225,50	1.225,50	Demais Obrigações a Curto Prazo	111.339.091,05	148.056.260,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.490.733,38	86.122.485,92	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.248,10	10.803,81
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	232.631,02	232.631,02	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.444,29	0,00
Créditos a Longo Prazo	232.631,02	232.631,02	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	10.803,81	10.803,81
INVESTIMENTOS	1.223.356,59	1.223.356,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.534.487,94	494.529.065,38
Participações Permanentes	1.223.356,59	1.223.356,59	Patrimônio Social e Capital Social	353.612.321,32	387.695.515,21
IMOBILIZADO	86.936.190,99	84.540.253,53	Resultado Acumulado	96.922.166,62	106.833.550,17
Bens Móveis	33.002.343,35	31.000.837,97	Resultado do Exercício	43.417.092,19	47.644.610,58
Bens Imóveis	53.933.847,64	53.539.415,56	Ajustes de Exercícios Anteriores	- 9.333.898,30	- 3.650.033,14
INTANGÍVEL	98.554,78	126.244,78	Resultado das Empresas	62.838.972,73	62.838.972,73
Softwares	98.554,78	126.244,78			



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	568.518.403,01	650.673.781,23	PASSIVO (II)	117.983.883,57	156.144.715,85
Ativo Financeiro	235.223.861,12	291.464.427,11	Passivo Financeiro	79.701.809,28	117.840.958,68
Ativo Permanente	333.294.541,89	359.209.354,12	Passivo Permanente	38.282.074,29	38.303.757,17
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	450.534.519,44	494.529.065,38

**QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO****Com Intra**

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	153.010.752,72	176.094.925,98	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	430.206.702,76	480.363.055,78
Garantias e Contra Garantias Recebidas	4.372.408,62	5.005.184,21	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	397.815.344,03	441.844.969,89
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	138.510.385,43	148.156.991,37	Obrigações Contratuais	32.391.358,73	38.518.085,89
Outros Atos Potenciais Ativos	10.127.958,67	22.932.750,40			



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	155.522.020,34	173.623.468,43
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 53.433,41	0,00
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS	- 516.382,88	0,00
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 64.807,78	- 1.015.939,92
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 17.876.435,98	0,00
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	113.562.792,28	116.002.516,14
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	32.823.013,22	32.306.630,34
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.526,00	41.526,00
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	52.705,58
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	7.586.360,33	7.038.246,00
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	803.170,33	643.586,09
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	12.274.264,33	10.697.018,54
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	291,48	291,48



Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	3.859.952.245,71	3.903.139.564,31	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.859.952.245,71	3.903.139.564,31
ATIVO CIRCULANTE	738.575.704,52	906.147.615,41	PASSIVO CIRCULANTE	668.195.876,91	638.829.181,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	108.460.581,04	86.719.506,19	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	121.137.831,44	106.972.172,60
Créditos a Curto Prazo	580.527.874,59	769.310.738,57	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	219.676,08	91.531,70
Estoques	47.541.566,00	50.079.308,03	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	285.673.237,16	138.344.500,64
VPD Pagas Antecipadamente	2.045.682,89	38.062,62	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	414.415,72	236.153,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.121.376.541,19	2.996.991.948,90	Obrigações de Repartições a Outros Entes	8.769.836,48	8.769.836,48
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	387.618.635,53	323.637.608,81	Provisões a Curto Prazo	41.352.243,92	118.566.935,56
Créditos a Longo Prazo	387.618.635,53	309.382.256,38	Demais Obrigações a Curto Prazo	210.628.636,11	265.848.050,91
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	14.255.352,43	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	362.359.253,16	519.990.701,06
INVESTIMENTOS	37.065.731,50	12.686.807,00	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	50.627.671,01	21.865.881,34
Participações Permanentes	37.392.326,26	12.683.794,07	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	195.505.498,90	201.289.385,20
Demais Investimentos Permanentes	3.012,93	3.012,93	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	3.925.801,37	133.966.812,23
Demais Investimentos Permanentes	- 329.607,69	0,00	Provisões a Longo Prazo	112.300.281,88	162.868.622,29
IMOBILIZADO	2.693.307.783,72	2.657.878.979,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.829.397.115,64	2.744.319.681,94
Bens Móveis	685.356.785,40	699.380.019,52	Patrimônio Social e Capital Social	2.942.812.751,08	2.932.187.064,91
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	- 60.590.434,16	- 66.172.302,62	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	261.078.617,04	106.582.952,31
Bens Imóveis	2.923.498.850,14	2.943.325.317,38	Reservas de Capital	13.376.375,92	13.376.375,92
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	- 854.957.417,66	- 918.654.054,40	Ajustes de Avaliação Patrimonial	583.692.052,42	583.489.491,12
INTANGÍVEL	3.384.390,44	2.788.553,21	Reservas de Lucros	15.525.370,55	19.168.972,75
Softwares	3.715.041,99	3.722.818,39	Demais Reservas	9.467.598,04	9.202.235,03
(-) Amortização Acumulada de Softwares	- 353.896,20	- 957.509,83	Resultado Acumulado	- 996.555.649,41	- 919.687.410,10
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	23.244,65	23.244,65	Resultado do Exercício	- 278.736.533,82	- 129.694.147,22
			Ajustes de Exercícios Anteriores	96.889.349,82	203.136.419,08
			Resultado das Empresas	- 814.708.465,41	- 993.129.681,96



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	3.859.952.245,71	3.903.139.564,31	PASSIVO (II)	1.019.709.104,58	1.158.819.882,37
Ativo Financeiro	306.569.964,79	343.091.132,09	Passivo Financeiro	281.448.616,12	289.044.232,56
Ativo Permanente	3.553.382.280,92	3.560.048.432,22	Passivo Permanente	738.260.488,46	869.775.649,81
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.840.243.141,13	2.744.319.681,94

**QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO****Com Intra**

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.377.222.985,09	3.461.113.307,73	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.430.803.010,13	4.575.896.088,65
Garantias e Contra Garantias Recebidas	76.075.077,51	81.848.762,24	Garantias e Contra Garantias Concedidas	106.536.469,83	106.536.469,83
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	643.004.973,33	652.752.991,71	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	1.061.280,65	1.061.280,65
Outros Atos Potenciais Ativos	2.658.142.934,25	2.726.511.553,78	Obrigações Contratuais	4.323.205.259,65	4.468.298.338,17



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	33.700.549,12	54.046.899,53
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 9.383.499,50	0,00
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	18.598,82
231 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 475.209,51	- 943.356,97
232 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO	0,00	- 733.072,75
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	183.628,86	1.356.288,94
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,01	0,02
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	161.800,35	247.963,48
410 - ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	1.978,52	0,00
417 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	768.245,70	0,00
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	36.232.742,84	50.268.950,28
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	947.584,45	1.034.579,00
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	861.901,81	815.352,88
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	3.702.030,50	1.981.595,83



Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	5.690.088.107,69	6.406.590.375,76	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.690.088.107,69	6.406.590.375,76
ATIVO CIRCULANTE	3.178.889.393,41	3.695.210.950,97	PASSIVO CIRCULANTE	1.408.381.100,59	1.779.389.714,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	911.082.439,26	782.203.589,26	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	133.069.905,14	862.899.994,34
Créditos a Curto Prazo	1.285.136.887,84	1.556.692.158,95	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	444.999.033,47	388.568.072,65
Estoques	982.670.066,31	1.356.315.202,76	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	750,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.511.198.714,28	2.711.379.424,79	Demais Obrigações a Curto Prazo	830.311.411,98	527.921.647,59
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	243.231.485,78	417.375.902,77	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.281.707.007,10	4.627.200.661,18
Créditos a Longo Prazo	243.231.485,78	417.375.902,77	Patrimônio Social e Capital Social	4.123.547.579,25	4.364.383.275,62
INVESTIMENTOS	866.224.708,81	868.517.900,33	Resultado Acumulado	158.159.427,85	262.817.385,56
Participações Permanentes	866.224.708,81	868.517.900,33	Resultado do Exercício	355.204.028,75	777.422.051,12
IMOBILIZADO	1.395.817.379,55	1.425.485.621,69	Ajustes de Exercícios Anteriores	- 140.343.282,35	- 191.515.891,63
Bens Móveis	678.442.135,02	737.474.588,50	Resultado das Empresas	- 56.701.318,55	- 323.088.773,93
Bens Imóveis	717.375.244,53	688.011.033,19			
INTANGÍVEL	5.925.140,14	0,00			
Softwares	5.925.140,14	0,00			



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	5.690.088.107,69	6.406.590.375,76	PASSIVO (II)	1.404.828.961,87	1.779.389.714,58
Ativo Financeiro	1.321.994.020,59	1.095.767.061,57	Passivo Financeiro	1.001.648.709,70	715.060.027,34
Ativo Permanente	4.368.094.087,10	5.310.823.314,19	Passivo Permanente	403.180.252,17	1.064.329.687,24
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	4.285.259.145,82	4.627.200.661,18



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	702.355.826,98	860.235.375,54	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.095.632.632,38	46.177.560.813,43
Garantias e Contra Garantias Recebidas	214.305,36	183.600,00	Garantias e Contra Garantias Concedidas	1.507.321,37	1.507.321,37
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	409.639.735,78	438.552.203,28	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	1.193.819.704,51	1.254.903.218,32
Outros Atos Potenciais Ativos	292.501.785,84	421.499.572,26	Obrigações Contratuais	36.900.305.606,50	44.921.150.273,74

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO****Com Intra**

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	316.800.888,73	380.707.034,23
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 133.352.542,42	- 58.024.702,23
122 - APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUN	0,00	- 65.701,14
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 67.334,12	- 30.310.755,24
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	- 9.191,54	- 9.191,54
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 78.443,66	- 53.463,86
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.373.825,60	55.736.073,94
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	6.504,09	7.124.523,02
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	1.107.338,79	99.455,70
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	148.284,68	101.838,36
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT	46.944,72	5.790,92
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.404.412,17	2.157.164,25
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	55.571.386,48	61.613.785,36
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	15.190.395,89	15.746.257,83
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	569.414,52	0,00
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	- 26.970,00	46.260,00
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	150.348,35	150.697,64
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	18.821.506,76	15.581.852,39
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,01
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	181.390.237,63	149.125.042,63
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.072.490,30	18.794.241,58
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	33.174.479,48	26.596.991,75
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	15.281.859,92	15.016.694,78
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona	54.921.673,56	56.307.939,74
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	1.010.933,54	715.657,16
721 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	2.960,32	0,00
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais	100.000,00	- 670.558,15
738 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	37.990.373,67	0,00
821 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	38.100,68



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais	0,00	1.586.756,25



Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	36,53	36,53	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36,53	36,53
ATIVO CIRCULANTE	36,53	36,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36,53	36,53
Estoques	36,53	36,53	Patrimônio Social e Capital Social	28.202.068,74	1.526.518,49
			Resultado Acumulado	- 28.202.032,21	- 1.526.481,96
			Resultado do Exercício	- 26.318.934,26	0,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 356.615,99	0,00
			Resultado das Empresas	- 1.526.481,96	- 1.526.481,96



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	36,53	36,53	SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	36,53	36,53
Ativo Permanente	36,53	36,53			



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

Exercício Anterior

Exercício Atual

Exercício Anterior

Exercício Atual

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

12.858.994,05

12.858.994,05



Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	63.424.565.233,10	68.718.234.380,43	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.424.565.233,10	68.718.234.380,43
ATIVO CIRCULANTE	13.843.277.644,92	15.120.135.047,18	PASSIVO CIRCULANTE	3.918.985.246,44	5.424.750.177,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.758.126.249,43	2.213.301.232,34	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	907.194.190,44	2.135.871.230,99
Créditos a Curto Prazo	4.847.178.855,16	5.184.992.732,89	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	439.109,44	497.909.681,76
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	3.493.795.893,79	3.341.648.439,19	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.458.519.316,29	1.074.816.395,66
Estoques	1.296.872.687,66	1.556.389.672,39	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.442.271,44	7.300.888,97
VPD Pagas Antecipadamente	2.447.303.958,88	2.823.802.970,37	Obrigações de Repartições a Outros Entes	8.769.836,48	8.769.836,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.581.287.588,18	53.598.099.333,25	Provisões a Curto Prazo	41.382.784,62	118.606.535,37
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.500.812.726,08	37.033.439.273,67	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.496.237.737,73	1.581.475.607,77
Créditos a Longo Prazo	33.500.812.726,08	37.019.183.921,24	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	67.032.331.184,91	11.048.579.350,74
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	14.255.352,43	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	4.297.990.146,59	5.592.494.060,71
INVESTIMENTOS	3.998.842.151,03	4.063.585.314,93	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.814.765.645,32	4.393.460.949,78
Participações Permanentes	3.936.121.553,42	3.986.792.297,64	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	29.634.210,35	159.675.051,31
Demais Investimentos Permanentes	63.050.205,30	76.793.017,29	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31	8.886,31
Demais Investimentos Permanentes	- 329.607,69	0,00	Provisões a Longo Prazo	57.162.296.162,34	162.868.622,29
IMOBILIZADO	12.031.576.973,49	12.443.286.893,22	Demais Obrigações a Longo Prazo	727.636.134,00	740.071.780,34
Bens Móveis	3.776.581.605,74	4.062.018.368,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 7.526.751.198,25	52.244.904.852,69
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	- 60.590.434,16	- 66.172.302,62	Patrimônio Social e Capital Social	34.729.547.347,24	- 10.943.644.619,57
Bens Imóveis	9.170.543.219,57	9.366.094.881,70	Reservas de Capital	13.376.375,92	13.376.375,92
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	- 854.957.417,66	- 918.654.054,40	Ajustes de Avaliação Patrimonial	583.692.052,42	583.489.491,12
INTANGÍVEL	50.055.737,58	57.787.851,43	Reservas de Lucros	15.525.370,55	15.525.370,55
Softwares	50.386.389,13	58.722.116,61	Demais Reservas	9.467.598,04	9.202.235,03
(-) Amortização Acumulada de Softwares	- 353.896,20	- 957.509,83	Resultado Acumulado	- 42.878.359.942,42	62.566.955.999,64
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	23.244,65	23.244,65	Resultado do Exercício	5.337.205.411,86	59.420.103.663,97
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 53.048.844.520,21	- 51.979.489,69
			Resultado das Empresas	4.833.279.165,93	3.198.831.825,36



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Excluir Intra PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	63.424.565.233,10	68.718.234.380,43	PASSIVO (II)	70.925.892.399,00	16.473.329.527,74
Ativo Financeiro	5.486.825.538,30	5.926.866.577,88	Passivo Financeiro	2.538.567.361,36	2.409.540.240,82
Ativo Permanente	57.937.739.694,80	62.791.367.802,55	Passivo Permanente	68.387.325.037,64	14.063.789.286,92
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	- 7.501.327.165,90	52.244.904.852,69

**QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO****Excluir Intra** PSIAG550**Movimento do Exercício Consolidado Geral**

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.229.920.417,83	14.383.085.968,11	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.400.905.993,60	67.648.863.297,79
Garantias e Contra Garantias Recebidas	429.309.288,43	492.274.941,59	Garantias e Contra Garantias Concedidas	108.237.797,42	108.237.797,42
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	7.103.618.178,41	7.591.334.231,41	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	4.704.140.501,52	5.023.286.568,01
Outros Atos Potenciais Ativos	5.696.992.950,99	6.299.476.795,11	Obrigações Contratuais	54.588.527.694,66	62.517.338.932,36



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	2.667.622.342,08	3.237.026.117,93
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 1.835.247.610,78	- 1.601.291.615,78
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS	- 516.382,88	0,00
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	- 22.232.644,37	- 12.762.267,42
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	- 2.108,18	0,00
122 - APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUN	0,00	- 65.701,14
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 45.773,64	- 3.347.482,28
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 381.522,62	- 20.118.891,62
134 - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	- 3.879.017,44	0,00
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 20.755.024,47	- 1.401.851,13
136 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	- 9.965.206,06	0,00
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 132.141,90	- 31.326.695,16
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	- 1.402.621,22
146 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	- 575.227,47	0,00
150 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	- 270.389,06	0,00
151 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	- 182.287,21	0,00
160 - RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍC	- 418.131,15	0,00
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	- 9.191,54	- 9.191,54
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 78.443,66	- 53.463,86
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 1.610.418,88	- 1.832.206,30
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 27.215,35	0,00
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 31.713.698,10	18.598,82
231 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 475.209,51	- 943.356,97
232 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO	0,00	- 733.072,75
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	- 0,10	0,00
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	- 0,57	0,00
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 46.396,06	- 61.079.636,98
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	0,00	- 14.248.746,01
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	201.284.188,84	384.254.155,61



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	32.829.517,31	39.431.153,36
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	1.107.338,79	99.455,70
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	308.000,35	0,00
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	148.284,68	101.838,36
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.526,00	41.526,00
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT	46.944,72	5.790,92
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.404.412,17	2.157.164,25
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	55.571.386,48	61.613.785,36
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	112.844.865,41	94.719.824,68
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	569.414,52	0,00
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	2.334.463,89	13.974.953,03
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	163.755,94	319.971,80
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	15.721.242,32	20.071.850,76
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	127.986.230,86	94.902.034,42
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	104.778.264,15	67.656.989,72
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	6.575.947,16	19.272.130,89
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	181.390.237,63	149.177.748,21
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	4.998.514,91	0,00
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	42.442,05	327.518,41
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	763.614,93	765.111,53
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	625.109,66	307.998,88
351 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	185.216,73	0,00
357 - COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINE	0,00	56.267,73
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.072.490,30	18.794.241,58
360 - RECURSOS DECORRENTES DE TAXAS PELO PODER DE	442.189,52	37.357,09
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	33.174.479,48	26.596.991,75
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	15.281.859,92	15.016.694,78
374 - PRONATEC	1.461.454,21	840.568,85
375 - APOIO FINANCEIRO PARA APURAÇÃO DO SUPERRAVIT	2.490.509,24	2.490.509,24



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	477.799,73	483.799,73
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	25.300.822,64	17.373.346,11
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona	54.921.673,56	56.307.939,74
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	22.473.982,60	25.040.416,33
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	742.402.854,75	750.878.581,74
410 - ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	1.978,52	0,00
417 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	1.318.415,97	0,00
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	110.540.199,19	117.278.267,48
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	13.851.807,80	12.322.389,46
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.358.277,21	1.087.300,99
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	12.289.556,81	11.578.296,76
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	984.049,69	1.985.208,09
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	73.597.591,29	110.054.085,15
448 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	- 180.026,92	12.771.092,53
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB	4.364.237,34	7.230.314,70
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	975.956,30	3.077.177,64
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	11.349.695,55	13.858.878,32
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	0,00	35,12
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	8.404.246,51	10.016.000,80
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.675.458,28	4.604.781,08
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	22.878.130,00	25.202.712,27
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.209.441.482,39	1.217.587.115,99
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	1.305.118.907,79	1.476.810.738,88
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	699.345,09	58.618,29
480 - Fonte de Recursos inexistente	0,00	12.097.593,49
721 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	2.960,32	0,00
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais	896.461,52	- 2.793.794,09
738 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	37.990.373,67	0,00



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual
821 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	38.100,68
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais	0,00	5.546.893,07
838 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	0,00	43.296.282,40
970 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	533,62



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	73.732.287.587,72	58.227.384.647,63	DISPÊNDIO	73.732.287.587,72	58.227.384.647,63
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.773.394.106,36	25.127.801.287,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.837.237.566,00	24.910.255.086,83
ORDINÁRIA	16.488.761.513,18	17.217.375.280,61	Ordinária	13.814.661.098,83	17.936.591.383,27
VINCULADA	8.284.632.593,18	7.910.426.007,24	Vinculada	11.022.576.467,17	6.973.663.703,56
Recursos Vinculados à Educação	2.918.199.789,58	2.669.604.513,95	Recursos Destinados à Educação	5.223.717.823,56	5.619.849.836,59
Recursos Vinculados à Saúde	716.086.058,99	696.008.855,61	Recursos Destinados à Saúde	799.595.324,91	809.658.848,61
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.994.784.789,30	4.097.316.443,35	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	4.290.933.769,24	33.921.871,19
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	655.561.955,31	447.496.194,33	Outras Destinações de Recursos	708.329.549,46	510.233.147,17
Convênio	72.471.889,65	78.241.689,47	Convênio	160.870.211,18	169.985.634,79
Operação de Crédito	561.821.120,13	347.545.032,39	Operação de Crédito	519.907.574,37	323.406.602,05
Assistência Social	15.153.975,59	8.548.847,18	Assistência Social	19.993.453,11	9.567.407,99
Esporte	6.114.969,94	13.160.625,29	Esporte	7.558.310,80	7.273.502,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	23.382.070.909,91	23.192.405.180,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	23.382.264.499,74	23.192.064.960,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	23.382.070.909,91	23.192.405.180,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	23.382.264.499,74	23.192.064.960,15
Saúde	3.014.601.520,99	2.560.758.434,70	Saúde	26.019.436,74	22.911.554,80
RPPS	415.980.052,13	388.280.453,60	Outros	23.356.251.649,42	23.169.144.933,69
Outros	19.951.489.336,79	20.243.366.291,79	Valores a Compensar	- 6.586,42	8.471,66
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.161.536.816,32	4.426.988.191,38	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.032.595.533,67	4.204.842.044,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.080.606.128,12	1.056.736.913,03	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	844.056.543,74	756.673.422,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.359.359.271,90	1.146.708.357,89	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.584.523.856,48	1.306.525.269,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	461.924.273,63	884.462.105,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.664.190.423,53	1.660.881.603,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.113.888.475,89	861.450.448,84	Ajuste de Exercícios Anteriores	15.871.634.117,81	471.155.744,77
Ajuste de Exercícios Anteriores	16.145.758.666,78	477.630.366,42	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	68.190.592,11	9.606.003,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.415.285.755,13	5.480.189.988,31	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	5.480.189.988,31	5.920.222.556,23
Caixa e Equivalente de Caixa	1.760.145.762,73	1.758.126.249,43	Caixa e Equivalente de Caixa	1.758.126.249,43	2.213.301.232,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	136.368.382,72	228.267.845,09	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	228.267.845,09	365.272.884,70
Investimentos e aplicações	3.518.771.609,68	3.493.795.893,79	Investimentos e aplicações	3.493.795.893,79	3.341.648.439,19



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	27.390.008.324,35	28.821.310.110,99	DISPÊNDIO	27.390.008.324,35	28.821.310.110,99
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.449.197.742,39	16.724.958.381,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.162.369.982,91	10.166.055.880,31
ORDINÁRIA	15.390.681.012,74	15.766.278.390,32	Ordinária	5.975.719.616,30	6.411.363.087,13
VINCULADA	1.058.516.729,65	958.679.991,34	Vinculada	3.186.650.366,61	3.754.692.793,18
Recursos Vinculados à Educação	440.302.565,94	536.724.133,62	Recursos Destinados à Educação	2.763.779.740,16	3.432.660.023,22
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	- 6.138.715,37	0,00	Outras Destinações de Recursos	422.870.626,45	322.032.769,96
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	624.352.879,08	421.955.857,72	Convênio	105.764.758,05	119.446.512,72
Convênio	56.416.789,01	61.251.923,01	Operação de Crédito	310.666.699,62	196.126.256,64
Operação de Crédito	561.821.120,13	347.543.309,42	Esporte	6.439.168,78	6.460.000,60
Esporte	6.114.969,94	13.160.625,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	16.025.085.935,98	16.159.919.192,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.133.704.889,86	10.187.931.280,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	16.025.085.935,98	16.159.919.192,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	9.133.704.889,86	10.187.931.280,34	Outros	16.025.085.935,98	16.159.919.192,55
Outros	9.133.704.889,86	10.187.931.280,34	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.029.809.857,48	2.268.943.555,09
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.815.957.865,44	1.735.677.901,01	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	235.007.752,52	235.954.222,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	332.006.966,48	484.015.866,24	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	656.567.515,65	705.801.508,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	755.832.346,53	523.353.994,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.022.961.042,99	895.771.679,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	- 56.495.144,83	268.994.283,19	Ajuste de Exercícios Anteriores	115.273.546,32	431.416.144,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	509.237.366,65	197.102.503,08	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	172.742.547,98	226.391.483,04
Ajuste de Exercícios Anteriores	275.376.330,61	262.211.253,61	Caixa e Equivalente de Caixa	41.557.705,88	- 12.786.718,18
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	- 8.852.173,34	172.742.547,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	131.184.842,10	239.178.201,22
Caixa e Equivalente de Caixa	- 75.220.648,93	41.557.705,88			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	66.368.475,59	131.184.842,10			



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	43.593.650.722,54	42.937.917.667,42	DISPÊNDIO	43.593.650.722,54	42.937.917.667,42
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.827.044.359,70	19.859.685.618,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.177.632.514,15	16.494.105.481,81
ORDINÁRIA	18.034.444.220,83	18.194.149.559,29	Ordinária	9.711.055.247,52	9.749.255.114,55
VINCULADA	1.792.600.138,87	1.665.536.059,50	Vinculada	6.466.577.266,63	6.744.850.367,26
Recursos Vinculados à Educação	440.871.980,46	537.236.565,71	Recursos Destinados à Educação	5.223.717.823,56	5.619.849.836,59
Recursos Vinculados à Saúde	716.086.058,99	696.008.855,61	Recursos Destinados à Saúde	774.675.789,59	786.384.181,74
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	- 6.138.715,37	0,00	Outras Destinações de Recursos	468.183.653,48	338.616.348,93
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	641.780.814,79	432.290.638,18	Convênio	115.943.004,53	125.649.181,96
Convênio	58.690.749,13	63.037.856,29	Operação de Crédito	324.688.885,04	196.126.256,64
Operação de Crédito	561.821.120,13	347.543.309,42	Assistência Social	19.993.453,11	9.567.407,99
Assistência Social	15.153.975,59	8.548.847,18	Esporte	7.558.310,80	7.273.502,34
Esporte	6.114.969,94	13.160.625,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	23.108.761.337,49	22.504.206.208,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	19.520.132.215,27	19.317.815.750,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	23.108.761.337,49	22.504.206.208,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	19.520.132.215,27	19.317.815.750,95	Saúde	26.019.436,74	22.911.554,80
Outros	19.520.132.215,27	19.317.815.750,95	Outros	23.082.741.900,75	22.481.294.653,63
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.167.874.098,86	2.674.760.016,31	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.221.600.589,53	2.925.002.694,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	805.112.568,19	790.551.766,56	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	690.033.951,45	586.097.556,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados	940.561.026,25	735.482.706,72	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	926.421.694,08	894.894.354,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	161.049.368,73	215.068.490,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.314.332.046,45	1.012.419.571,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	830.415.031,55	532.222.121,90	Ajuste de Exercícios Anteriores	290.812.897,55	431.591.212,15
Ajuste de Exercícios Anteriores	430.736.104,14	401.434.930,98	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.085.656.281,37	1.014.603.283,15
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.078.600.048,71	1.085.656.281,37	Caixa e Equivalente de Caixa	952.640.145,14	769.416.871,08
Caixa e Equivalente de Caixa	1.008.232.442,99	952.640.145,14	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	133.016.136,23	245.186.412,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	70.367.605,72	133.016.136,23			



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	27.940.519.700,32	12.951.345.556,14	DISPÊNDIO	27.940.519.700,32	12.951.345.556,14
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.723.098.032,70	5.027.850.758,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.838.730.489,22	6.676.347.530,97
ORDINÁRIA	720.986.588,81	928.662.927,36	Ordinária	2.416.914.335,93	6.554.267.714,62
VINCULADA	4.002.111.443,89	4.099.187.830,84	Vinculada	4.421.816.153,29	122.079.816,35
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	4.000.923.504,67	4.097.316.443,35	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	4.290.933.769,24	33.921.871,19
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.187.939,22	1.871.387,49	Outras Destinações de Recursos	130.882.384,05	88.157.945,16
Convênio	1.187.939,22	1.869.664,52	Convênio	10.461.372,60	9.764.156,85
Operação de Crédito	0,00	1.722,97	Operação de Crédito	120.421.011,45	78.393.788,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.780.399.963,26	2.615.632.917,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	639.766.753,22	776.218.306,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	2.780.399.963,26	2.615.632.917,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	639.766.753,22	776.218.306,48
RPPS	941.929.024,81	584.019.062,05	RPPS	525.948.972,68	195.738.608,45
Outros	1.838.470.938,45	2.031.613.855,71	Outros	113.817.780,54	580.479.698,03
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.530.045.289,40	1.329.100.609,54	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.483.261.187,24	1.058.877.924,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	157.788.139,48	101.315.044,10	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	65.754.293,28	113.624.183,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados	330.485.185,99	362.277.824,37	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	565.755.015,81	329.765.754,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	221.621.768,06	577.908.678,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	249.051.779,98	596.238.165,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	167.151.520,48	245.516.875,37	Ajuste de Exercícios Anteriores	15.534.509.506,06	9.643.816,92
Ajuste de Exercícios Anteriores	15.652.998.675,39	42.082.187,60	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	68.190.592,11	9.606.003,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.906.976.414,96	3.978.761.270,64	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.978.761.270,64	4.439.901.794,29
Caixa e Equivalente de Caixa	388.096.732,02	484.711.833,19	Caixa e Equivalente de Caixa	484.711.833,19	1.097.121.703,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.073,26	253.543,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	253.543,66	1.131.651,12
Investimentos e aplicações	3.518.771.609,68	3.493.795.893,79	Investimentos e aplicações	3.493.795.893,79	3.341.648.439,19



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	459.550.949,63	480.851.816,46	DISPÊNDIO	459.550.949,63	480.851.816,46
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.075.841,51	49.340.162,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	192.836.983,02	206.811.538,05
ORDINÁRIA	25.203.262,48	44.381.921,20	Ordinária	166.562.298,10	177.916.610,09
VINCULADA	872.579,03	4.958.241,06	Vinculada	26.274.684,92	28.894.927,96
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	872.579,03	4.958.241,06	Recursos Destinados à Saúde	24.919.535,32	23.274.666,87
Convênio	872.579,03	4.958.241,06	Outras Destinações de Recursos	1.355.149,60	5.620.261,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	141.007.647,09	147.642.612,87	Convênio	1.355.149,60	5.620.261,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	141.007.647,09	147.642.612,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.821,76	1.302,85
Saúde	26.019.436,74	22.911.554,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	1.821,76	1.302,85
Outros	114.988.210,35	124.731.058,07	Outros	1.821,76	1.302,85
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	71.702.123,71	71.496.216,13	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	54.339.319,65	13.911.633,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	32.718.912,16	31.515.219,62	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	13.187.606,56	4.837.324,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.469.055,19	14.060.194,15	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	31.903.920,50	6.492.323,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.291.310,17	16.999.270,68	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.359.615,81	2.559.036,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.465.978,38	8.875.745,92	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.888.176,78	22.948,43
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.756.867,81	45.785,76	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	212.372.825,20	260.127.342,26
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	220.765.337,32	212.372.825,20	Caixa e Equivalente de Caixa	212.313.690,06	260.043.151,09
Caixa e Equivalente de Caixa	220.708.724,38	212.313.690,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.135,14	84.191,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.612,94	59.135,14			



Anexo 13

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	2.262.042.870,51	2.053.008.216,06	DISPÊNDIO	2.262.042.870,51	2.053.008.216,06
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	196.781.477,86	190.924.748,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.628.037.579,61	1.532.990.536,00
ORDINÁRIA	185.060.855,59	182.548.821,00	Ordinária	1.520.129.217,28	1.455.151.944,01
VINCULADA	11.720.622,27	8.375.927,60	Vinculada	107.908.362,33	77.838.591,99
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	11.720.622,27	8.375.927,60	Outras Destinações de Recursos	107.908.362,33	77.838.591,99
Convênio	11.720.622,27	8.375.927,60	Convênio	33.110.684,45	28.952.034,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.466.480.056,97	1.307.052.506,96	Operação de Crédito	74.797.677,88	48.886.557,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	1.466.480.056,97	1.307.052.506,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	159.683.559,95	107.377.750,84
Outros	1.466.480.056,97	1.307.052.506,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	159.683.559,95	107.377.750,84
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	391.915.304,35	351.631.349,40	Outros	159.690.146,37	107.369.279,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	84.986.508,29	133.354.882,75	Valores a Compensar	- 6.586,42	8.471,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	75.844.004,47	34.887.632,65	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	270.922.119,85	207.049.792,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.961.826,67	74.485.666,27	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	75.080.692,45	52.114.357,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	98.855.945,48	74.835.705,65	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	60.443.226,09	75.372.837,99
Ajuste de Exercícios Anteriores	60.267.019,44	34.067.462,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	92.529.498,10	49.664.829,66
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	206.866.031,33	203.399.611,10	Ajuste de Exercícios Anteriores	42.868.703,21	29.897.767,27
Caixa e Equivalente de Caixa	141.029.940,53	108.460.581,04	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	203.399.611,10	205.590.136,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.836.090,80	94.939.030,06	Caixa e Equivalente de Caixa	108.460.581,04	86.719.506,19
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	94.939.030,06	118.870.630,34



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	16.203.642.398,19	14.116.607.556,43	DISPÊNDIO	16.203.642.398,19	14.116.607.556,43
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.377.846.617,31	3.134.727.237,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.015.262.531,24	6.328.049.601,50
ORDINÁRIA	166.435.398,97	295.503.220,73	Ordinária	3.735.335.631,22	3.337.892.027,42
VINCULADA	3.211.411.218,34	2.839.224.016,40	Vinculada	3.279.926.900,02	2.990.157.574,08
Recursos Vinculados à Educação	2.477.897.223,64	2.132.880.380,33	Recursos Destinados à Educação	2.459.938.083,40	2.187.189.813,37
Recursos Vinculados à Saúde	716.086.058,99	696.008.855,61	Recursos Destinados à Saúde	774.675.789,59	786.384.181,74
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	17.427.935,71	10.334.780,46	Outras Destinações de Recursos	45.313.027,03	16.583.578,97
Convênio	2.273.960,12	1.785.933,28	Convênio	10.178.246,48	6.202.669,24
Assistência Social	15.153.975,59	8.548.847,18	Operação de Crédito	14.022.185,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.386.427.325,41	9.129.884.470,61	Assistência Social	19.993.453,11	9.567.407,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	10.386.427.325,41	9.129.884.470,61	Esporte	1.119.142,02	813.501,74
Saúde	2.988.582.084,25	2.537.846.879,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.083.675.401,51	6.344.287.015,88
Outros	7.397.845.241,16	6.592.037.590,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	7.083.675.401,51	6.344.287.015,88
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.351.916.233,42	939.082.115,30	Saúde	26.019.436,74	22.911.554,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	473.105.601,71	306.535.900,32	Outros	7.057.655.964,77	6.321.375.461,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	184.728.679,72	212.128.711,83	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.191.790.732,05	656.059.138,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	217.544.513,56	- 53.925.793,04	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	455.026.198,93	350.143.334,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	321.177.664,90	335.119.618,82	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	269.854.178,43	189.092.845,50
Ajuste de Exercícios Anteriores	155.359.773,53	139.223.677,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	291.371.003,46	116.647.891,62
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.087.452.222,05	912.913.733,39	Ajuste de Exercícios Anteriores	175.539.351,23	175.067,58
Caixa e Equivalente de Caixa	1.083.453.091,92	911.082.439,26	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	912.913.733,39	788.211.800,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.999.130,13	1.831.294,13	Caixa e Equivalente de Caixa	911.082.439,26	782.203.589,26
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.831.294,13	6.008.210,85



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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	2.472.317,40	0,00	DISPÊNDIO	2.472.317,40	0,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	394.394,59	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.472.317,40	0,00
ORDINÁRIA	394.394,59	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.917.483,19	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.077.922,81	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	554.834,21	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	2.077.922,81	0,00			



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.368.687.649,56	131.790.353.884,58	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.368.687.649,56	131.790.353.884,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.934.250.773,71	15.994.261.640,69	PESSOAL E ENCARGOS	11.159.434.747,34	12.264.527.685,24
Impostos	15.701.883.130,86	15.733.007.215,30	Remuneração a Pessoal	7.589.428.805,15	8.826.874.483,43
Taxas	232.367.642,85	261.254.425,39	Encargos Patronais	2.302.425.120,91	2.297.979.042,36
CONTRIBUIÇÕES	2.731.413.668,02	3.161.044.942,55	Benefícios a Pessoal	849.296.673,98	721.349.389,29
Contribuições Sociais	2.506.698.554,40	2.907.919.852,80	Outras VPD - Pessoal e Encargos	418.284.147,30	418.324.770,16
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.237.166,27	1.523.174,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.711.551.036,83	5.211.788.215,25
Contribuição de Iluminação Pública	223.477.947,35	251.601.915,19	Aposentadorias e Reformas	3.392.728.510,66	3.731.678.480,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	314.977.403,96	458.097.505,11	Pensões	850.265.840,41	848.782.081,82
Venda de Mercadorias	30.901,80	2.750.593,36	Políticas Públicas de Transferência de Renda	452.738.450,83	617.289.628,49
Venda de Produtos	3.398.839,29	22.948.156,38	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15.818.234,93	14.038.024,94
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	311.547.662,87	432.398.755,37	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.763.264.864,11	4.830.986.390,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.297.660.002,87	1.819.929.909,05	Uso de Material de Consumo	263.073.106,46	400.580.185,99
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	18.706.870,91	20.070.736,17	Serviços	4.430.735.782,01	4.359.883.019,48
Juros e Encargos de Mora	122.915.067,05	118.578.834,12	Depreciação, Amortização de Exaustão	69.455.975,64	70.523.184,89
Variações Monetárias e Cambiais	1.744.098.134,13	1.292.244.562,13	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	884.835.511,99	2.362.184.355,80
Descontos Financeiros Obtidos	228.283,71	2.307,14	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	251.985.500,00	285.819.749,39
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	411.711.647,07	388.971.922,04	Juros e Encargos de Mora	1.091.378,98	1.426.209,83
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas-Financ.	0,00	61.547,45	Variações Monetárias e Cambiais	605.318.053,65	2.064.295.156,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.598.461.246,89	31.578.543.898,99	Descontos Financeiros Concedidos	26.440.579,36	9.518.334,61
Transferências Intragovernamentais	30.984.871.815,65	27.021.101.294,31	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ	0,00	1.124.905,20
Transferências Intergovernamentais	4.594.940.236,61	4.535.017.536,21	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	32.976.136.728,01	29.520.912.177,09
Transferências das Instituições Privadas	10.861.173,99	11.089.824,59	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	30.338.807.955,22	26.898.051.642,94
Transferências de Pessoas Físicas	7.788.020,64	11.335.243,88	Transferências Intergovernamentais	2.479.771.172,14	2.172.065.512,80
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	1.750.961.065,23	855.807.648,55	Transferências a Instituições Privadas	157.557.600,65	450.795.021,35
Reavaliação de Ativos	117.318.002,11	2.999,99	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	1.581.354.402,74	1.186.061.179,18
Ganhos com Alienação	59.154.100,45	29.597.857,76	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.439.985.882,12	1.127.522.268,92
Ganhos com Incorp. Ativos	1.501.306.107,11	342.594.983,80	Perdas com Alienação	1.055.328,65	2.746.115,06
Ganhos com Desincorporação de Passivos	73.182.855,56	483.282.199,31	Perdas Involuntárias	70.394.628,36	50.499.576,04



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	329.607,69	Incorporação de Passivos	57.623.051,24	2.549.084,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.740.963.488,88	77.922.668.339,64	Desincorporação de Ativos	12.295.512,37	2.744.134,28
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	392.949.074,04	455.520.594,27	TRIBUTÁRIAS	246.538.520,39	271.506.787,01
Resultado Positivo de Participações	108.804.474,84	110.238.773,33	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.018.582,37	5.293.759,25
VPA de Instituições Financeiras	267.016.531,36	320.059.015,61	Contribuições	238.519.938,02	266.213.027,76
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	91.265.647,12	72.790.495.122,78	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.658.516.754,19	16.737.147.798,01
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.880.927.761,52	4.246.354.833,65	Premiações	1.733.864,64	843.160,21
			Resultado Negativo de Participações	4.030.644,39	177.456,87
			Incentivos	81.982.445,86	55.202.351,16
			Constituição de Provisões	120.726.916,24	15.863.297.012,74
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.450.042.883,06	817.627.817,03
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.387.055.083,96	59.405.239.296,64



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	22.052.845.092,02	16.724.675.500,48
Incorporação de Ativo	9.337.372.384,40	5.936.926.798,91
Desincorporação de Passivo	1.356.071.166,91	2.116.399.835,98
Incorporação de Passivo	673.302.084,22	1.132.181.013,32
Desincorporação de Ativo	10.686.099.456,49	7.539.167.852,27



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.765.234.078,42	35.527.599.117,33	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.765.234.078,42	35.527.599.117,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.931.128.046,86	15.990.405.848,18	PESSOAL E ENCARGOS	4.678.280.028,85	6.844.655.152,45
Impostos	15.701.883.130,86	15.733.007.215,30	Remuneração a Pessoal	3.197.673.756,57	5.075.953.053,41
Taxas	229.244.916,00	257.398.632,88	Encargos Patronais	714.523.852,29	997.685.163,39
CONTRIBUIÇÕES	224.715.113,62	253.127.997,04	Benefícios a Pessoal	525.173.113,46	453.689.895,78
Contribuições Sociais	0,00	2.907,29	Outras VPD - Pessoal e Encargos	240.909.306,53	317.327.039,87
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.237.166,27	1.523.174,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	56.692.328,97	181.144.551,38
Contribuição de Iluminação Pública	223.477.947,35	251.601.915,19	Aposentadorias e Reformas	10.631.619,40	4.361.907,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	46.853.297,67	98.611.957,64	Pensões	6.678.983,10	2.823.764,69
Venda de Mercadorias	10.292,00	2.705.589,84	Políticas Públicas de Transferência de Renda	38.480.236,90	172.850.864,72
Venda de Produtos	1.314,22	813.606,60	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	901.489,57	1.108.014,05
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	46.841.691,45	95.092.761,20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.028.194.185,95	2.266.361.769,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.804.294.240,99	1.329.379.275,16	Uso de Material de Consumo	149.129.612,00	272.375.939,06
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	13.786.160,06	14.904.703,54	Serviços	1.879.064.573,95	1.993.985.830,36
Juros e Encargos de Mora	122.611.346,61	118.346.301,65	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	803.815.402,72	2.342.719.275,33
Variações Monetárias e Cambiais	1.636.667.687,68	1.164.780.471,90	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	251.813.470,88	285.734.428,30
Descontos Financeiros Obtidos	36.073,50	925,60	Juros e Encargos de Mora	180.977,92	24.477,81
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	31.192.973,14	31.346.872,47	Variações Monetárias e Cambiais	551.820.953,92	2.056.960.369,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.637.676.307,50	13.085.501.985,89	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.716.122.331,66	20.309.620.738,69
Transferências Intragovernamentais	11.331.590.904,24	11.587.756.730,12	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	19.171.162.974,70	17.891.532.425,25
Transferências Intergovernamentais	1.304.815.985,18	1.497.186.543,52	Transferências Intergovernamentais	2.476.036.311,59	2.162.654.413,97
Transferências das Instituições Privadas	233.401,14	193.503,03	Transferências a Instituições Privadas	68.923.045,37	255.433.899,47
Transferências de Pessoas Físicas	1.036.016,94	365.209,22	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	1.310.159.294,37	1.019.072.546,19
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	1.672.479.260,65	796.019.778,83	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.249.349.819,94	985.366.100,13
Reavaliação de Ativos	117.318.002,11	0,00	Perdas Involuntárias	48.576.437,06	33.659.431,47
Ganhos com Alienação	39.253.062,45	13.424.576,04	Desincorporação de Ativos	12.233.037,37	47.014,59
Ganhos com Incorp. Ativos	1.499.403.360,22	304.918.016,69	TRIBUTÁRIAS	151.551.453,51	183.311.360,05
Ganhos com Desincorporação de Passivos	16.504.835,87	477.677.186,10	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.332,56	88.689,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.448.087.811,13	3.974.552.274,59	Contribuições	151.486.120,95	183.222.670,52



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	392.049.871,82	455.372.633,79	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	803.870.632,91	436.652.729,94
Resultado Positivo de Participações	105.907,22	0,00	Premiações	1.407.421,44	224.680,21
VPA de Instituições Financeiras	267.016.531,36	320.059.015,61	Incentivos	882.109,40	804.945,95
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	357.082,09	398.078,95	Constituição de Provisões	0,00	9.059,11
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.788.558.418,64	3.198.722.546,24	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	801.581.102,07	435.614.044,67
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.216.548.419,48	1.944.060.993,88



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	14.906.149.194,43	9.854.580.986,62
Incorporação de Ativo	8.138.472.356,38	4.455.213.297,98
Desincorporação de Passivo	453.788.871,62	1.500.513.492,96
Incorporação de Passivo	564.160.973,69	973.883.363,15
Desincorporação de Ativo	5.749.726.992,74	2.924.970.832,53



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.655.257.934,95	48.002.618.299,37	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.655.257.934,95	48.002.618.299,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.934.250.773,71	15.994.209.358,29	PESSOAL E ENCARGOS	9.330.186.544,56	10.586.535.552,45
Impostos	15.701.883.130,86	15.733.007.215,30	Remuneração a Pessoal	6.364.205.632,68	7.649.240.264,60
Taxas	232.367.642,85	261.202.142,99	Encargos Patronais	1.973.757.903,95	1.991.406.588,47
CONTRIBUIÇÕES	235.324.841,26	268.105.214,72	Benefícios a Pessoal	698.642.312,79	585.553.703,07
Contribuições Sociais	10.609.727,64	14.980.124,97	Outras VPD - Pessoal e Encargos	293.580.695,14	360.334.996,31
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.237.166,27	1.523.174,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	139.884.390,00	271.173.300,58
Contribuição de Iluminação Pública	223.477.947,35	251.601.915,19	Aposentadorias e Reformas	10.631.619,40	4.361.907,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	55.008.971,46	105.025.334,81	Pensões	6.678.983,10	2.823.764,69
Venda de Mercadorias	10.292,00	2.705.589,84	Políticas Públicas de Transferência de Renda	120.117.110,04	260.916.885,73
Venda de Produtos	2.150.930,26	2.522.263,31	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.456.677,46	3.070.742,24
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	52.847.749,20	99.797.481,66	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.242.466.322,85	3.399.442.858,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.841.570.380,93	1.358.965.240,27	Uso de Material de Consumo	197.159.014,48	315.736.775,05
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	18.635.447,89	20.070.736,17	Serviços	3.045.307.308,37	3.083.706.083,62
Juros e Encargos de Mora	122.624.555,33	118.445.902,71	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	830.151.152,99	2.352.911.753,51
Variações Monetárias e Cambiais	1.636.667.687,68	1.164.780.471,90	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	251.813.470,88	285.734.428,30
Descontos Financeiros Obtidos	36.073,50	925,60	Juros e Encargos de Mora	526.180,33	975.601,17
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	63.606.616,53	55.667.203,89	Variações Monetárias e Cambiais	551.820.953,92	2.056.960.369,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.445.611.656,78	25.468.474.612,74	Descontos Financeiros Concedidos	25.990.547,86	9.225.226,34
Transferências Intragovernamentais	21.862.879.139,08	20.936.921.063,51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ	0,00	16.128,48
Transferências Intergovernamentais	4.564.306.614,33	4.509.152.773,77	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.901.263.517,40	26.892.465.224,76
Transferências das Instituições Privadas	10.637.882,73	11.065.531,58	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	26.273.437.355,66	24.284.087.925,23
Transferências de Pessoas Físicas	7.788.020,64	11.335.243,88	Transferências Intergovernamentais	2.476.036.311,59	2.162.654.413,97
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	1.692.187.875,90	828.808.696,81	Transferências a Instituições Privadas	151.789.850,15	445.722.885,56
Reavaliação de Ativos	117.318.002,11	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	1.331.619.104,86	1.028.914.877,38
Ganhos com Alienação	57.671.034,11	27.269.037,33	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.249.624.182,13	986.107.033,27
Ganhos com Incorp. Ativos	1.500.237.364,28	323.159.912,60	Perdas Involuntárias	69.761.885,36	42.760.829,52
Ganhos com Desincorporação de Passivos	16.961.475,40	478.379.746,88	Desincorporação de Ativos	12.233.037,37	47.014,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.451.303.434,91	3.979.029.841,73	TRIBUTÁRIAS	166.212.252,63	198.371.351,81



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	392.249.995,11	455.520.594,27	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	165.770,48	205.518,04
Resultado Positivo de Participações	105.907,22	0,00	Contribuições	166.046.482,15	198.165.833,77
VPA de Instituições Financeiras	267.016.531,36	320.059.015,61	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.141.722.201,43	551.320.335,21
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	357.082,09	398.078,95	Premiações	1.407.421,44	839.680,21
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.791.573.919,13	3.203.052.152,90	Incentivos	74.230.710,39	22.925.660,74
			Constituição de Provisões	0,00	9.059,11
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.066.084.069,60	527.545.935,15
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.571.752.448,23	2.721.483.045,00



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

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	19.371.048.074,59	14.219.434.334,84
Incorporação de Ativo	9.089.157.293,85	5.656.969.733,91
Desincorporação de Passivo	511.869.070,86	1.522.148.397,33
Incorporação de Passivo	593.042.539,11	973.962.824,15
Desincorporação de Ativo	9.176.979.170,77	6.066.353.379,45



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.727.745.216,33	81.886.587.171,03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.727.745.216,33	81.886.587.171,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	582,80	PESSOAL E ENCARGOS	844.606.789,45	741.758.674,62
Taxas	0,00	582,80	Remuneração a Pessoal	609.190.307,52	534.963.904,12
CONTRIBUIÇÕES	2.496.088.826,76	2.892.939.727,83	Encargos Patronais	119.783.779,71	102.059.159,26
Contribuições Sociais	2.496.088.826,76	2.892.939.727,83	Benefícios a Pessoal	91.884.841,79	81.371.751,13
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	37.196.847,55	101.776.379,78	Outras VPD - Pessoal e Encargos	23.747.860,43	23.363.860,11
Venda de Produtos	377,22	3.600,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.562.334.865,47	4.933.390.668,48
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	37.196.470,33	101.772.779,78	Aposentadorias e Reformas	3.382.096.891,26	3.727.316.572,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	441.146.483,10	440.357.987,32	Pensões	843.574.455,31	845.955.323,13
Juros e Encargos de Mora	286.608,78	105.789,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	332.621.340,79	356.372.742,76
Variações Monetárias e Cambiais	94.459.371,76	109.687.485,53	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.042.178,11	3.746.030,51
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	346.400.502,56	330.503.165,34	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	946.774.630,33	874.784.796,80
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas-Financ.	0,00	61.547,45	Uso de Material de Consumo	19.620.794,09	38.977.193,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.586.524.726,12	4.540.937.657,48	Serviços	927.153.836,24	835.807.603,02
Transferências Intragovernamentais	7.567.235.465,72	4.527.602.165,24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	471.308,66	1.451.959,67
Transferências Intergovernamentais	19.289.260,40	13.335.492,24	Juros e Encargos de Mora	21.277,16	27.047,59
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	8.732.392,90	16.515.293,53	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	23.293,20
Reavaliação de Ativos	0,00	2.999,99	Descontos Financeiros Concedidos	450.031,50	293.108,27
Ganhos com Alienação	0,00	855.669,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ	0,00	1.108.510,61
Ganhos com Incorp. Ativos	47.104,12	14.608.825,89	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.908.341.190,18	2.522.982.926,52
Ganhos com Desincorporação de Passivos	8.685.288,78	1.047.798,65	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	3.901.828.612,17	2.517.512.976,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.158.055.939,90	73.894.059.542,29	Transferências Intergovernamentais	744.827,51	1.904.954,75
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	699.078,93	0,00	Transferências a Instituições Privadas	5.767.750,50	3.564.995,07
Resultado Positivo de Participações	107.607.842,72	106.350.751,31	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	187.462.945,83	140.321.168,68
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	72.762.531.781,76	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	186.332.380,81	130.917.847,61
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.049.749.018,25	1.025.177.009,22	Perdas com Alienação	1.034.751,00	0,00
			Perdas Involuntárias	95.376,26	6.779.957,45
			Incorporação de Passivos	437,76	93.379,77
			Desincorporação de Ativos	0,00	2.529.983,85



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

Ano Anterior

Ano Atual

Ano Anterior

Ano Atual

TRIBUTÁRIAS**71.796.190,24****65.933.689,81**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

2.922.539,91

125.414,12

Contribuições

68.873.650,33

65.808.275,69

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**129.016.284,55****15.840.157.498,17**

Premiações

440,00

240,00

Constituição de Provisões

0,00

15.712.535.901,30

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

129.015.844,55

127.621.356,87

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO**1.076.941.011,62****56.765.805.788,28**



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	1.570.993.583,77	1.460.172.779,16
Incorporação de Ativo	65.044.180,71	86.342.852,85
Desincorporação de Passivo	200.012.684,76	25.719.137,24
Incorporação de Passivo	2.009.421,20	1.233.393,48
Desincorporação de Ativo	1.303.927.297,10	1.346.877.395,59



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	210.224.562,42	248.832.104,98	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	210.224.562,42	248.832.104,98
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	25.389.412,39	43.286.543,94	PESSOAL E ENCARGOS	69.184.947,41	69.848.894,34
Venda de Produtos	1.247.531,81	20.422.293,07	Remuneração a Pessoal	55.628.345,49	56.635.704,67
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	24.141.880,58	22.864.250,87	Encargos Patronais	9.011.983,30	9.196.330,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	937.762,24	862.328,78	Benefícios a Pessoal	2.388.509,69	2.305.806,72
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	937.762,24	862.328,78	Outras VPD - Pessoal e Encargos	2.156.108,93	1.711.052,36
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	183.474.574,34	182.983.332,71	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.800.903,32	6.720.753,56
Transferências Intragovernamentais	183.474.574,34	178.658.472,71	Pensões	12.402,00	2.994,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	4.324.860,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	8.788.501,32	6.717.759,56
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	400.484,68	6.832.495,23	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.728.808,66	49.805.952,11
Ganhos com Incorp. Ativos	107.137,15	3.195.983,22	Uso de Material de Consumo	22.170.282,25	20.267.056,79
Ganhos com Desincorporação de Passivos	293.347,53	3.636.512,01	Serviços	28.558.526,41	29.538.895,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.328,77	14.867.404,32	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.583,25	1.067,74
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	22.328,77	14.867.404,32	Juros e Encargos de Mora	5.583,25	801,63
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ	0,00	266,11
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.309.928,34	35.725.250,64
			Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	28.309.928,34	34.218.109,92
			Transferências a Instituições Privadas	0,00	1.507.140,72
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	427.241,21	1.125.417,92
			Perdas Involuntárias	426.764,21	958.282,08
			Desincorporação de Ativos	477,00	167.135,84
			TRIBUTÁRIAS	1.146.240,55	965.660,87
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.768,70	145,70
			Contribuições	1.144.471,85	965.515,17
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.203.817,49	36.994.497,22
			Incentivos	7.751.735,47	32.255.541,68
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	452.082,02	4.738.955,54
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	43.417.092,19	47.644.610,58



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	98.406.619,63	75.481.849,20
Incorporação de Ativo	65.278.144,97	67.407.051,52
Desincorporação de Passivo	113.178,27	511.537,42
Incorporação de Passivo	112.767,96	11.978,57
Desincorporação de Ativo	32.902.528,43	7.551.281,69



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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.774.733.633,33	1.652.316.309,20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.774.733.633,33	1.652.316.309,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	51.699,60	PESSOAL E ENCARGOS	915.456.465,92	866.384.563,83
Taxas	0,00	51.699,60	Remuneração a Pessoal	560.404.519,46	586.034.610,04
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	197.013.609,92	208.009.246,58	Encargos Patronais	199.871.453,95	195.316.964,04
Venda de Mercadorias	20.609,80	45.003,52	Benefícios a Pessoal	56.381.009,71	52.118.128,37
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	196.993.000,12	207.964.243,06	Outras VPD - Pessoal e Encargos	98.799.482,80	32.914.861,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.004.782,05	19.744.352,68	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	530.878,04	503.492,63
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	71.423,02	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	530.878,04	503.492,63
Juros e Encargos de Mora	3.902,94	27.142,41	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	523.295.102,27	506.952.782,78
Variações Monetárias e Cambiais	12.971.074,69	17.776.604,70	Uso de Material de Consumo	24.123.015,64	25.599.160,37
Descontos Financeiros Obtidos	192.210,21	1.381,54	Serviços	429.716.110,99	410.830.437,52
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	766.171,19	1.939.224,03	Depreciação, Amortização de Exaustão	69.455.975,64	70.523.184,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.382.671.190,64	1.386.148.296,06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	54.207.467,09	7.819.574,88
Transferências Intragovernamentais	1.371.103.537,50	1.377.919.592,85	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	172.029,12	85.321,09
Transferências Intergovernamentais	11.344.361,88	8.204.410,20	Juros e Encargos de Mora	538.338,24	422.759,44
Transferências das Instituições Privadas	223.291,26	24.293,01	Variações Monetárias e Cambiais	53.497.099,73	7.311.494,35
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	49.487.502,82	3.651.162,98	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	111.176.855,30	69.738.775,17
Ganhos com Alienação	1.483.066,34	1.473.151,43	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	108.186.822,26	62.232.631,09
Ganhos com Incorp. Ativos	914.501,56	1.630.262,09	Transferências Intergovernamentais	2.990.033,04	7.506.144,08
Ganhos com Desincorporação de Passivos	47.089.934,92	218.141,77	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	61.845.110,84	15.699.715,20
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	329.607,69	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	4.029.319,18	10.497.388,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	131.556.547,90	34.711.551,30	Perdas com Alienação	20.577,65	2.746.115,06
Resultado Positivo de Participações	1.090.724,90	3.888.022,02	Perdas Involuntárias	110.602,53	506,99
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	90.908.565,03	27.565.262,07	Incorporação de Passivos	57.622.613,48	2.455.705,11
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	39.557.257,97	3.258.267,21	Desincorporação de Ativos	61.998,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	7.383.836,97	6.236.084,52
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.928.503,28	4.962.681,39
			Contribuições	2.455.333,69	1.273.403,13
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	379.574.450,72	308.675.467,41



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

	Ano Anterior	Ano Atual	Ano Anterior	Ano Atual
Premiações			326.003,20	3.240,00
Resultado Negativo de Participações			4.030.644,39	177.456,87
Incentivos			0,00	21.148,74
Constituição de Provisões			120.726.916,24	150.752.052,33
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			254.490.886,89	157.721.569,47
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO			- 278.736.533,82	- 129.694.147,22



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

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	1.012.028.251,39	969.586.537,28
Incorporação de Ativo	117.892.764,87	126.207.160,63
Desincorporação de Passivo	644.076.233,02	568.020.763,99
Incorporação de Passivo	78.137.355,95	156.972.817,12
Desincorporação de Ativo	171.921.897,55	118.385.795,54



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.890.023.856,53	12.475.019.182,04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.890.023.856,53	12.475.019.182,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.122.726,85	3.803.510,11	PESSOAL E ENCARGOS	4.651.906.515,71	3.741.880.400,00
Taxas	3.122.726,85	3.803.510,11	Remuneração a Pessoal	3.166.531.876,11	2.573.287.211,19
CONTRIBUIÇÕES	10.609.727,64	14.977.217,68	Encargos Patronais	1.259.234.051,66	993.721.425,08
Contribuições Sociais	10.609.727,64	14.977.217,68	Benefícios a Pessoal	173.469.199,33	131.863.807,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.155.673,79	6.413.377,17	Outras VPD - Pessoal e Encargos	52.671.388,61	43.007.956,44
Venda de Produtos	2.149.616,04	1.708.656,71	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	83.192.061,03	90.028.749,20
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	6.006.057,75	4.704.720,46	Políticas Públicas de Transferência de Renda	81.636.873,14	88.066.021,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37.276.139,94	29.585.965,11	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.555.187,89	1.962.728,19
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	4.849.287,83	5.166.032,63	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.214.272.136,90	1.133.081.089,25
Juros e Encargos de Mora	13.208,72	99.601,06	Uso de Material de Consumo	48.029.402,48	43.360.835,99
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	32.413.643,39	24.320.331,42	Serviços	1.166.242.734,42	1.089.720.253,26
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.807.935.349,28	12.382.972.626,85	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	26.335.750,27	10.192.478,18
Transferências Intragovernamentais	10.531.288.234,84	9.349.164.333,39	Juros e Encargos de Mora	345.202,41	951.123,36
Transferências Intergovernamentais	3.259.490.629,15	3.011.966.230,25	Descontos Financeiros Concedidos	25.990.547,86	9.225.226,34
Transferências das Instituições Privadas	10.404.481,59	10.872.028,55	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ	0,00	16.128,48
Transferências de Pessoas Físicas	6.752.003,70	10.970.034,66	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.185.141.185,74	6.582.844.486,07
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	19.708.615,25	32.788.917,98	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	7.102.274.380,96	6.392.555.499,98
Ganhos com Alienação	18.417.971,66	13.844.461,29	Transferências a Instituições Privadas	82.866.804,78	190.288.986,09
Ganhos com Incorp. Ativos	834.004,06	18.241.895,91	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	21.459.810,49	9.842.331,19
Ganhos com Desincorporação de Passivos	456.639,53	702.560,78	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	274.362,19	740.933,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.215.623,78	4.477.567,14	Perdas Involuntárias	21.185.448,30	9.101.398,05
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	200.123,29	147.960,48	TRIBUTÁRIAS	14.660.799,12	15.059.991,76
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.015.500,49	4.329.606,66	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.437,92	116.828,51
			Contribuições	14.560.361,20	14.943.163,25
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	337.851.568,52	114.667.605,27
			Premiações	0,00	615.000,00
			Incentivos	73.348.600,99	22.120.714,79
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	264.502.967,53	91.931.890,48



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

Ano Anterior

Ano Atual

Ano Anterior

Ano Atual

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

355.204.028,75

777.422.051,12



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	4.464.898.880,16	4.364.853.348,22
Incorporação de Ativo	950.684.937,47	1.201.756.435,93
Desincorporação de Passivo	58.080.199,24	21.634.904,37
Incorporação de Passivo	28.881.565,42	79.461,00
Desincorporação de Ativo	3.427.252.178,03	3.141.382.546,92



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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	726.302,53	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	726.302,53	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	368.562,64	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	27.045.236,79	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	368.562,64	0,00	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	27.045.236,79	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	594,55	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	- 26.318.934,26	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	594,55	0,00			
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	179.099,01	0,00			
Transferências Intragovernamentais	179.099,01	0,00			
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	152.808,93	0,00			
Ganhos com Desincorporação de Passivos	152.808,93	0,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.237,40	0,00			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	25.237,40	0,00			



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

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	368.562,64	0,00
Desincorporação de Ativo	368.562,64	0,00



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.969.596.716,74	102.674.383.541,12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.077.609.019,26	103.108.867.681,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.934.250.773,71	15.994.261.640,69	PESSOAL E ENCARGOS	9.247.975.546,72	10.387.902.561,64
Impostos	15.701.883.130,86	15.733.007.215,30	Remuneração a Pessoal	7.589.428.805,15	8.826.874.483,43
Taxas	232.367.642,85	261.254.425,39	Encargos Patronais	417.427.223,29	421.353.918,76
CONTRIBUIÇÕES	2.731.413.668,02	3.161.044.942,55	Benefícios a Pessoal	849.296.673,98	721.349.389,29
Contribuições Sociais	2.506.698.554,40	2.907.919.852,80	Outras VPD - Pessoal e Encargos	391.822.844,30	418.324.770,16
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.237.166,27	1.523.174,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.686.656.637,33	5.201.444.578,90
Contribuição de Iluminação Pública	223.477.947,35	251.601.915,19	Aposentadorias e Reformas	3.392.728.510,66	3.731.678.480,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	247.457.234,31	301.891.358,28	Pensões	850.265.840,41	848.782.081,82
Venda de Mercadorias	30.901,80	2.750.593,36	Políticas Públicas de Transferência de Renda	427.844.051,33	606.945.992,14
Venda de Produtos	3.398.839,29	22.948.156,38	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15.818.234,93	14.038.024,94
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	244.027.493,22	276.192.608,54	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.723.711.451,79	4.736.825.435,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.297.660.002,87	1.819.929.909,05	Uso de Material de Consumo	263.073.106,46	400.580.185,99
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	18.706.870,91	20.070.736,17	Serviços	4.391.182.369,69	4.265.722.064,95
Juros e Encargos de Mora	122.915.067,05	118.578.834,12	Depreciação, Amortização de Exaustão	69.455.975,64	70.523.184,89
Variações Monetárias e Cambiais	1.744.098.134,13	1.292.244.562,13	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	884.835.511,99	2.362.184.355,80
Descontos Financeiros Obtidos	228.283,71	2.307,14	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	251.985.500,00	285.819.749,39
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	411.711.647,07	388.971.922,04	Juros e Encargos de Mora	1.091.378,98	1.426.209,83
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas-Financ.	0,00	61.547,45	Variações Monetárias e Cambiais	605.318.053,65	2.064.295.156,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.266.890.483,72	2.618.779.702,36	Descontos Financeiros Concedidos	26.440.579,36	9.518.334,61
Transferências Intragovernamentais	144.109.803,33	196.658.627,33	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ	0,00	1.124.905,20
Transferências Intergovernamentais	2.104.131.485,76	2.399.696.006,56	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.663.674.071,64	2.821.539.270,53
Transferências das Instituições Privadas	10.861.173,99	11.089.824,59	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	26.345.298,85	198.678.736,38
Transferências de Pessoas Físicas	7.788.020,64	11.335.243,88	Transferências Intergovernamentais	2.479.771.172,14	2.172.065.512,80
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	1.750.961.065,23	855.807.648,55	Transferências a Instituições Privadas	157.557.600,65	450.795.021,35
Reavaliação de Ativos	117.318.002,11	2.999,99	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	1.581.354.402,74	1.186.061.179,18
Ganhos com Alienação	59.154.100,45	29.597.857,76	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.439.985.882,12	1.127.522.268,92
Ganhos com Incorp. Ativos	1.501.306.107,11	342.594.983,80	Perdas com Alienação	1.055.328,65	2.746.115,06
Ganhos com Desincorporação de Passivos	73.182.855,56	483.282.199,31	Perdas Involuntárias	70.394.628,36	50.499.576,04



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	329.607,69	Incorporação de Passivos	57.623.051,24	2.549.084,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.740.963.488,88	77.922.668.339,64	Desincorporação de Ativos	12.295.512,37	2.744.134,28
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	392.949.074,04	455.520.594,27	TRIBUTÁRIAS	243.829.558,90	270.523.204,96
Resultado Positivo de Participações	108.804.474,84	110.238.773,33	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.309.620,88	4.310.177,20
VPA de Instituições Financeiras	267.016.531,36	320.059.015,61	Contribuições	238.519.938,02	266.213.027,76
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	91.265.647,12	72.790.495.122,78	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.658.516.754,19	16.737.147.798,01
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.880.927.761,52	4.246.354.833,65	Premiações	1.733.864,64	843.160,21
			Resultado Negativo de Participações	4.030.644,39	177.456,87
			Incentivos	81.982.445,86	55.202.351,16
			Constituição de Provisões	120.726.916,24	15.863.297.012,74
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.450.042.883,06	817.627.817,03
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.387.055.083,96	59.405.239.296,64



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	22.052.845.092,02	16.724.675.500,48
Incorporação de Ativo	9.337.372.384,40	5.936.926.798,91
Desincorporação de Passivo	1.356.071.166,91	2.116.399.835,98
Incorporação de Passivo	673.302.084,22	1.132.181.013,32
Desincorporação de Ativo	10.686.099.456,49	7.539.167.852,27



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	65.663.096.873,84	49.774.571.710,41
Receitas Derivadas e Originárias	21.994.214.172,55	22.302.269.071,67
Transferências Correntes Recebidas	2.092.971.573,67	2.383.598.930,42
Outros Ingressos Operacionais	41.575.911.127,62	25.088.703.708,32
Desembolsos	64.798.569.282,36	48.626.461.405,55
Pessoal e Demais Despesas	19.941.519.684,46	19.797.442.208,01
Juros e Encargos da Dívida	266.277.324,95	285.819.749,39
Transferências Concedidas	3.132.223.838,35	3.536.735.528,26
Outros Desembolsos Operacionais	41.458.548.434,60	25.006.463.919,89
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)	864.527.591,48	1.148.110.304,86
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	80.405.631,40	56.560.964,39
Alienação de Bens	59.154.100,45	28.391.777,33
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos	21.251.530,95	28.169.187,06
Desembolsos	1.159.391.202,91	805.509.143,07
Aquisição de Ativo Não Circulante	983.488.024,52	677.507.600,63
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	90.911.872,63	59.458.869,29
Outros Desembolsos de Investimento	84.991.305,76	68.542.673,15
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)	- 1.078.985.571,51	- 748.948.178,68



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	649.784.337,35	385.372.321,37
Operações de Crédito	561.821.120,13	347.543.309,42
Transferências de Capital Recebidas	87.963.217,22	37.829.011,95
Desembolsos	326.440.515,53	344.501.879,63
Outros Desembolsos de Financiamento	326.440.515,53	344.501.879,63
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)	323.343.821,82	40.870.441,74
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)	108.885.841,79	440.032.567,92
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.415.285.755,13	5.480.189.988,31
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.480.189.988,31	5.920.222.556,23



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	21.994.214.172,55	22.302.269.071,67
Receita Tributária	15.811.232.572,87	16.581.622.186,32
Receita de Contribuições	3.343.454.174,80	3.379.706.556,24
Receita Patrimonial	167.319.899,21	72.462.575,60
Receita Agropecuária	10.292,00	12.972,00
Receita Industrial	4.593.003,18	3.809.544,60
Receita de Serviços	571.250.342,67	637.144.523,16
Remuneração das Disponibilidades	412.684.086,92	473.884.027,23
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.683.669.800,90	1.153.626.686,52



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	2.060.173.050,15	0,00
da União	2.060.067.334,21	0,00
de Estados e Distrito Federal	105.715,94	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	14.749.266,26	6.289.038,96
Intragovernamentais	14.749.266,26	6.289.038,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.078.222.307,41	2.377.309.891,46
Transferências Recebidas	2.078.222.307,41	2.377.309.891,46
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.153.144.623,82	2.383.598.930,42
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	464.672.251,19	427.874.815,39
a União	464.672.251,19	427.874.815,39
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	1.970.572.568,29	1.982.693.627,56
Intragovernamentais	1.970.572.568,29	1.982.693.627,56
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	696.979.018,87	1.126.167.085,31
Transferências Concedidas	696.979.018,87	1.126.167.085,31
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.132.223.838,35	3.536.735.528,26



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	19.941.519.684,46	19.797.442.208,01
Legislativa	662.756.756,70	725.170.163,60
Judiciária	82,00	0,00
Essencial a Justiça	312.041.577,60	320.723.730,90
Administração	1.824.786.936,72	1.753.554.977,37
Segurança Pública	769.707.073,58	818.496.512,86
Assistência Social	343.774.873,56	318.326.736,18
Previdência Social	4.509.124.151,42	4.353.359.122,81
Saúde	3.446.226.596,88	2.658.162.013,17
Trabalho	14.381.473,23	11.796.447,94
Educação	3.844.709.691,84	4.502.810.914,67
Cultura	136.661.924,07	105.979.936,22
Direitos da Cidadania	380.737.886,53	447.796.230,84
Urbanismo	1.370.533.479,02	1.365.427.147,31
Habitação	27.434.618,82	24.214.491,53
Saneamento	15.506.700,30	10.161.007,16
Gestão Ambiental	130.558.118,07	121.274.671,86
Ciência e Tecnologia	59.349.792,61	47.452.714,41
Agricultura	158.961.817,73	169.466.908,40
Indústria	6.114.604,37	5.281.835,06
Comércio e Serviços	32.880.991,99	29.112.253,36
Energia	4.557,46	0,00
Transporte	1.223.923.324,39	1.403.315.425,07
Desporto e Lazer	46.621.410,48	45.819.489,85
Encargos Especiais	624.721.245,09	559.739.477,44



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDA	266.277.324,95	285.819.749,39
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	236.940.414,36	249.164.601,55
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	29.336.910,59	36.655.147,84



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	25.646.986.333,30	27.217.980.728,57
Receitas Derivadas e Originárias	17.018.074.468,14	16.995.147.941,72
Transferências Correntes Recebidas	- 1.179.231.405,86	- 640.261.976,65
Outros Ingressos Operacionais	9.808.143.271,02	10.863.094.763,50
Desembolsos	25.214.732.967,89	26.804.515.326,43
Pessoal e Demais Despesas	6.344.798.302,77	7.351.865.960,36
Juros e Encargos da Dívida	266.105.295,83	285.734.428,30
Transferências Concedidas	1.494.189.015,27	1.732.952.477,63
Outros Desembolsos Operacionais	17.109.640.354,02	17.433.962.460,14
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)	432.253.365,41	413.465.402,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	39.253.062,45	13.554.365,44
Alienação de Bens	39.253.062,45	13.424.576,04
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos	0,00	129.789,40
Desembolsos	535.243.269,82	385.633.419,05
Aquisição de Ativo Não Circulante	492.990.126,54	346.879.988,49
Outros Desembolsos de Investimento	42.253.143,28	38.753.430,56
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)	- 495.990.207,37	- 372.079.053,61

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual
Ingressos	580.382.115,19	356.518.051,15
Operações de Crédito	561.821.120,13	347.543.309,42
Transferências de Capital Recebidas	18.560.995,06	8.974.741,73
Desembolsos	325.770.054,38	344.255.464,62
Outros Desembolsos de Financiamento	325.770.054,38	344.255.464,62
Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)	254.612.060,81	12.262.586,53
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)	190.875.218,85	53.648.935,06
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	- 8.852.173,34	172.742.547,98
Caixa e Equivalente de Caixa Final	172.742.547,98	226.391.483,04



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	17.018.074.468,14	16.995.147.941,72
Receita Tributária	15.811.232.572,87	16.471.988.172,48
Receita de Contribuições	218.576.398,25	253.446.219,74
Receita Patrimonial	24.801.661,27	27.482.248,71
Receita Agropecuária	10.292,00	12.972,00
Receita Industrial	4.592.625,96	3.805.944,60
Receita de Serviços	22.736.369,99	54.920.880,90
Remuneração das Disponibilidades	32.063.711,65	32.690.263,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias	904.060.836,15	150.801.240,27

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas**

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	1.280.786.221,39	0,00
da União	1.280.680.505,45	0,00
de Estados e Distrito Federal	105.715,94	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	14.749.266,26	6.289.038,96
Intragovernamentais	14.749.266,26	6.289.038,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	- 1.193.980.672,12	- 646.551.015,61
Transferências Recebidas	- 1.193.980.672,12	- 646.551.015,61
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	101.554.815,53	- 640.261.976,65
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	422.267.757,39	370.556.172,08
a União	422.267.757,39	370.556.172,08
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	612.834.347,23	909.474.022,57
Intragovernamentais	612.834.347,23	909.474.022,57
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	459.086.910,65	452.922.282,98
Transferências Concedidas	459.086.910,65	452.922.282,98
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.494.189.015,27	1.732.952.477,63



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	6.344.798.302,77	7.351.865.960,36
Legislativa	656.617.873,30	725.170.163,60
Judiciária	82,00	0,00
Essencial a Justiça	294.646.159,47	302.220.286,55
Administração	1.496.289.807,35	1.527.821.183,53
Segurança Pública	391.577.257,86	435.716.122,88
Assistência Social	251.148.933,94	218.930.766,01
Saúde	240.000,00	0,00
Trabalho	14.062.482,05	11.348.781,63
Educação	1.905.672.999,00	2.647.640.667,41
Cultura	87.661.053,07	81.701.782,57
Direitos da Cidadania	355.821.021,18	411.548.677,36
Urbanismo	259.343.380,88	272.440.904,06
Gestão Ambiental	17.830.643,90	17.962.140,34
Ciência e Tecnologia	6.270.298,39	5.150.279,61
Agricultura	58.941.456,88	56.372.244,86
Indústria	6.114.604,37	5.281.835,06
Comércio e Serviços	560.729,29	93.318,81
Energia	4.557,46	0,00
Transporte	49.544.855,89	200.703.377,75
Desporto e Lazer	45.219.380,67	45.005.988,11
Encargos Especiais	447.230.725,82	386.757.440,22



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDA	266.105.295,83	285.734.428,30
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	236.768.385,24	249.079.280,46
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	29.336.910,59	36.655.147,84



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

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	40.039.726.218,40	39.843.163.463,43
Receitas Derivadas e Originárias	17.079.604.468,40	17.061.165.198,06
Transferências Correntes Recebidas	2.071.469.201,58	2.368.601.528,11
Outros Ingressos Operacionais	20.888.652.548,42	20.413.396.737,26
Desembolsos	39.683.188.339,18	39.507.217.138,68
Pessoal e Demais Despesas	11.858.331.551,06	11.990.380.038,15
Juros e Encargos da Dívida	266.105.295,83	285.734.428,30
Transferências Concedidas	2.898.525.382,07	3.336.030.237,01
Outros Desembolsos Operacionais	24.660.226.110,22	23.895.072.435,22
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)	356.537.879,22	335.946.324,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	78.922.565,06	55.438.224,39
Alienação de Bens	57.671.034,11	27.269.037,33
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos	21.251.530,95	28.169.187,06
Desembolsos	699.682.281,90	492.662.750,97
Aquisição de Ativo Não Circulante	545.890.812,62	387.182.291,28
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	90.911.872,63	59.458.869,29
Outros Desembolsos de Investimento	62.879.596,65	46.021.590,40
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)	- 620.759.716,84	- 437.224.526,58



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

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	632.275.129,19	374.480.668,23
Operações de Crédito	561.821.120,13	347.543.309,42
Transferências de Capital Recebidas	70.454.009,06	26.937.358,81
Desembolsos	325.770.054,38	344.255.464,62
Outros Desembolsos de Financiamento	325.770.054,38	344.255.464,62
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)	306.505.074,81	30.225.203,61
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)	42.283.237,19	- 71.052.998,22
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.078.600.048,71	1.085.656.281,37
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.085.656.281,37	1.014.603.283,15



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

	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	17.079.604.468,40	17.061.165.198,06
Receita Tributária	15.811.232.572,87	16.472.131.343,67
Receita de Contribuições	218.576.398,25	268.423.437,42
Receita Patrimonial	25.272.133,05	27.537.735,64
Receita Agropecuária	10.292,00	12.972,00
Receita Industrial	4.592.625,96	3.805.944,60
Receita de Serviços	34.786.023,14	73.176.868,31
Remuneração das Disponibilidades	64.477.355,04	57.010.594,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	920.657.068,09	159.066.301,98



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

	Ano Anterior	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	2.038.294.031,95	0,00
da União	2.038.188.316,01	0,00
de Estados e Distrito Federal	105.715,94	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	14.749.266,26	6.289.038,96
Intragovernamentais	14.749.266,26	6.289.038,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.056.719.935,32	2.362.312.489,15
Transferências Recebidas	2.056.719.935,32	2.362.312.489,15
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.109.763.233,53	2.368.601.528,11
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	423.828.338,19	378.584.091,37
a União	423.828.338,19	378.584.091,37
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	1.795.432.136,32	1.836.717.738,54
Intragovernamentais	1.795.432.136,32	1.836.717.738,54
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	679.264.907,56	1.120.728.407,10
Transferências Concedidas	679.264.907,56	1.120.728.407,10
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.898.525.382,07	3.336.030.237,01



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

	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	11.858.331.551,06	11.990.380.038,15
Legislativa	662.756.756,70	725.170.163,60
Judiciária	82,00	0,00
Essencial a Justiça	312.041.577,60	320.723.730,90
Administração	1.502.969.971,43	1.535.836.166,49
Segurança Pública	393.020.205,63	435.716.122,88
Assistência Social	343.774.873,56	318.326.736,18
Saúde	3.368.872.780,01	2.582.402.384,79
Trabalho	14.381.473,23	11.796.447,94
Educação	3.831.507.228,00	4.490.063.917,49
Cultura	134.998.901,03	104.177.496,87
Direitos da Cidadania	356.739.208,12	414.546.246,30
Urbanismo	259.566.019,34	272.599.140,60
Gestão Ambiental	18.640.341,96	17.979.954,34
Ciência e Tecnologia	6.270.298,39	5.150.279,61
Agricultura	59.067.175,37	56.513.754,42
Indústria	6.114.604,37	5.281.835,06
Comércio e Serviços	560.729,29	93.318,81
Energia	4.557,46	0,00
Transporte	49.544.855,89	200.703.377,75
Desporto e Lazer	46.338.522,69	45.819.489,85
Encargos Especiais	491.161.388,99	447.479.474,27



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

	Ano Anterior	Ano Atual
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDA	266.105.295,83	285.734.428,30
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	236.768.385,24	249.079.280,46
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	29.336.910,59	36.655.147,84



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	23.545.269.959,89	8.037.559.590,13
Receitas Derivadas e Originárias	4.703.808.772,30	5.013.392.525,96
Transferências Correntes Recebidas	19.289.260,40	12.864.849,30
Outros Ingressos Operacionais	18.822.171.927,19	3.011.302.214,87
Desembolsos	23.307.094.617,20	7.431.296.763,70
Pessoal e Demais Despesas	6.635.332.877,17	6.366.071.043,81
Transferências Concedidas	180.243.108,66	143.357.870,88
Outros Desembolsos Operacionais	16.491.518.631,37	921.867.849,01
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)	238.175.342,69	606.262.826,43
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	1.122.740,00
Alienação de Bens	0,00	1.122.740,00
Desembolsos	166.390.487,01	146.715.685,72
Aquisição de Ativo Não Circulante	158.907.821,43	139.090.760,31
Outros Desembolsos de Investimento	7.482.665,58	7.624.925,41
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)	- 166.390.487,01	- 145.592.945,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	470.642,94



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Anterior	Ano Atual
Transferências de Capital Recebidas	0,00	470.642,94
Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)	0,00	470.642,94
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)	71.784.855,68	461.140.523,65
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.906.976.414,96	3.978.761.270,64
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.978.761.270,64	4.439.901.794,29



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.703.808.772,30	5.013.392.525,96
Receita Tributária	0,00	109.464.885,87
Receita de Contribuições	3.124.877.776,55	3.111.473.947,17
Receita Patrimonial	126.724.612,41	35.176.934,05
Receita Industrial	377,22	3.600,00
Receita de Serviços	345.674.864,91	351.367.128,36
Remuneração das Disponibilidades	346.400.502,56	414.047.749,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias	760.130.638,65	991.858.280,98



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Anterior	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	19.289.260,40	0,00
da União	19.289.260,40	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	19.289.260,40	12.864.849,30
Transferências Recebidas	19.289.260,40	12.864.849,30
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	38.578.520,80	12.864.849,30
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	1.909.790,98	3.572.769,80
a União	1.909.790,98	3.572.769,80
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	163.245.567,18	135.864.460,61
Intragovernamentais	163.245.567,18	135.864.460,61
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	15.087.750,50	3.920.640,47
Transferências Concedidas	15.087.750,50	3.920.640,47
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	180.243.108,66	143.357.870,88



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	6.635.332.877,17	6.366.071.043,81
Administração	195.758.705,71	106.413.129,55
Segurança Pública	376.686.867,95	382.780.389,98
Previdência Social	4.509.124.151,42	4.353.359.122,81
Saúde	4.267.163,63	4.472.408,70
Direitos da Cidadania	260.516,52	10.116.380,69
Urbanismo	534.318.066,10	504.218.788,58
Saneamento	6.019.638,02	3.418.316,03
Gestão Ambiental	96.027.969,91	86.331.445,45
Comércio e Serviços	2.100,00	0,00
Transporte	812.359.974,76	825.289.204,43
Encargos Especiais	100.507.723,15	89.671.857,59



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	193.597.644,96	220.503.577,49
Receitas Derivadas e Originárias	26.075.841,51	45.015.302,26
Transferências Correntes Recebidas	0,00	1.924.860,00
Outros Ingressos Operacionais	167.521.803,45	173.563.415,23
Desembolsos	191.526.088,77	169.318.607,23
Pessoal e Demais Despesas	171.376.706,88	157.115.511,62
Transferências Concedidas	10.899.767,54	9.619.807,72
Outros Desembolsos Operacionais	9.249.614,35	2.583.287,89
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)	2.071.556,19	51.184.970,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	10.464.068,31	5.830.453,20
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.875.072,75	899.522,43
Outros Desembolsos de Investimento	5.588.995,56	4.930.930,77
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)	- 10.464.068,31	- 5.830.453,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	2.400.000,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	2.400.000,00
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)	0,00	2.400.000,00



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Anterior	Ano Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)	- 8.392.512,12	47.754.517,06
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	220.765.337,32	212.372.825,20
Caixa e Equivalente de Caixa Final	212.372.825,20	260.127.342,26



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	26.075.841,51	45.015.302,26
Receita Patrimonial	67.732,83	95.732,82
Receita de Serviços	23.791.643,98	42.509.175,45
Remuneração das Disponibilidades	937.762,24	862.328,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.278.702,46	1.548.065,21



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Anterior	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.924.860,00
Transferências Recebidas	0,00	1.924.860,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.924.860,00
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	23.084,82	24.332,95
a União	23.084,82	24.332,95
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	8.250.321,91	8.077.437,03
Intragovernamentais	8.250.321,91	8.077.437,03
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.626.360,81	1.518.037,74
Transferências Concedidas	2.626.360,81	1.518.037,74
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.899.767,54	9.619.807,72



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	171.376.706,88	157.115.511,62
Saúde	63.302.882,63	60.368.771,79
Educação	13.202.463,84	12.746.997,18
Direitos da Cidadania	22.853.417,05	22.501.192,12
Gestão Ambiental	15.887.876,86	16.963.272,07
Ciência e Tecnologia	53.079.494,22	42.302.434,80
Encargos Especiais	3.050.572,28	2.232.843,66



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

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.884.108.656,00	1.673.345.079,36
Receitas Derivadas e Originárias	184.330.695,75	182.696.045,39
Transferências Correntes Recebidas	2.213.111,69	207.693,01
Outros Ingressos Operacionais	1.697.564.848,56	1.490.441.340,96
Desembolsos	1.614.287.919,81	1.518.628.895,94
Pessoal e Demais Despesas	1.276.478.549,35	1.283.875.614,43
Juros e Encargos da Dívida	172.029,12	85.321,09
Transferências Concedidas	42.555.580,08	47.727.612,65
Outros Desembolsos Operacionais	295.081.761,26	186.940.347,77
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)	269.820.736,19	154.716.183,42
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	1.483.066,34	0,00
Alienação de Bens	1.483.066,34	0,00
Desembolsos	282.854.365,69	160.300.253,18
Aquisição de Ativo Não Circulante	273.814.317,72	150.335.026,61
Outros Desembolsos de Investimento	9.040.047,97	9.965.226,57
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)	- 281.371.299,35	- 160.300.253,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		



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

	Ano Anterior	Ano Atual
Ingressos	17.509.208,16	8.021.010,20
Transferências de Capital Recebidas	17.509.208,16	8.021.010,20
Desembolsos	670.461,15	246.415,01
Outros Desembolsos de Financiamento	670.461,15	246.415,01
Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)	16.838.747,01	7.774.595,19
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)	5.288.183,85	2.190.525,43
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	206.866.031,33	203.399.611,10
Caixa e Equivalente de Caixa Final	203.399.611,10	205.590.136,53



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

	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	184.330.695,75	182.696.045,39
Receita Tributária	0,00	25.956,78
Receita de Contribuições	0,00	- 190.828,35
Receita Patrimonial	14.886.858,28	9.652.173,09
Receita de Serviços	166.995.053,24	170.091.351,04
Remuneração das Disponibilidades	867.872,53	1.963.354,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.580.911,70	1.154.038,35



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

	Ano Anterior	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	2.589.757,80	0,00
da União	2.589.757,80	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.213.111,69	207.693,01
Transferências Recebidas	2.213.111,69	207.693,01
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.802.869,49	207.693,01
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	38.911.037,20	45.693.621,27
a União	38.911.037,20	45.693.621,27
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	3.644.542,88	2.033.991,38
Intragovernamentais	3.644.542,88	2.033.991,38
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	42.555.580,08	47.727.612,65



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	1.276.478.549,35	1.283.875.614,43
Administração	126.058.259,58	111.305.681,33
Saúde	9.783.770,61	10.918.447,89
Cultura	1.663.023,04	1.802.439,35
Direitos da Cidadania	884.744,84	632.411,73
Urbanismo	576.649.393,58	588.609.218,13
Habitação	27.434.618,82	24.214.491,53
Saneamento	9.487.062,28	6.742.691,13
Gestão Ambiental	1.929,34	0,00
Agricultura	99.894.642,36	112.953.153,98
Comércio e Serviços	32.318.162,70	29.018.934,55
Transporte	362.018.493,74	377.322.842,89
Desporto e Lazer	282.887,79	0,00
Encargos Especiais	30.001.560,67	20.355.301,92



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

	Ano Anterior	Ano Atual
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDA	172.029,12	85.321,09
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	172.029,12	85.321,09



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	14.392.739.885,10	12.625.182.734,86
Receitas Derivadas e Originárias	61.530.000,26	66.017.256,34
Transferências Correntes Recebidas	3.250.700.607,44	3.008.863.504,76
Outros Ingressos Operacionais	11.080.509.277,40	9.550.301.973,76
Desembolsos	14.468.455.371,29	12.702.701.812,25
Pessoal e Demais Despesas	5.513.533.248,29	4.638.514.077,79
Transferências Concedidas	1.404.336.366,80	1.603.077.759,38
Outros Desembolsos Operacionais	7.550.585.756,20	6.461.109.975,08
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)	- 75.715.486,19	- 77.519.077,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	39.669.502,61	41.883.858,95
Alienação de Bens	18.417.971,66	13.844.461,29
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos	21.251.530,95	28.039.397,66
Desembolsos	164.439.012,08	107.029.331,92
Aquisição de Ativo Não Circulante	52.900.686,08	40.302.302,79
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	90.911.872,63	59.458.869,29
Outros Desembolsos de Investimento	20.626.453,37	7.268.159,84
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)	- 124.769.509,47	- 65.145.472,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
Ingressos	51.893.014,00	17.962.617,08
Transferências de Capital Recebidas	51.893.014,00	17.962.617,08
Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)	51.893.014,00	17.962.617,08
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)	- 148.591.981,66	- 124.701.933,28
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.087.452.222,05	912.913.733,39
Caixa e Equivalente de Caixa Final	912.913.733,39	788.211.800,11



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	61.530.000,26	66.017.256,34
Receita Tributária	0,00	143.171,19
Receita de Contribuições	0,00	14.977.217,68
Receita Patrimonial	470.471,78	55.486,93
Receita de Serviços	12.049.653,15	18.255.987,41
Remuneração das Disponibilidades	32.413.643,39	24.320.331,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias	16.596.231,94	8.265.061,71



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	757.507.810,56	0,00
da União	757.507.810,56	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.250.700.607,44	3.008.863.504,76
Transferências Recebidas	3.250.700.607,44	3.008.863.504,76
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.008.208.418,00	3.008.863.504,76
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	1.560.580,80	8.027.919,29
a União	1.560.580,80	8.027.919,29
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	1.182.597.789,09	927.243.715,97
Intragovernamentais	1.182.597.789,09	927.243.715,97
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	220.177.996,91	667.806.124,12
Transferências Concedidas	220.177.996,91	667.806.124,12
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.404.336.366,80	1.603.077.759,38



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	5.513.533.248,29	4.638.514.077,79
Legislativa	6.138.883,40	0,00
Essencial a Justiça	17.395.418,13	18.503.444,35
Administração	6.680.164,08	8.014.982,96
Segurança Pública	1.442.947,77	0,00
Assistência Social	92.625.939,62	99.395.970,17
Saúde	3.368.632.780,01	2.582.402.384,79
Trabalho	318.991,18	447.666,31
Educação	1.925.834.229,00	1.842.423.250,08
Cultura	47.337.847,96	22.475.714,30
Direitos da Cidadania	918.186,94	2.997.568,94
Urbanismo	222.638,46	158.236,54
Gestão Ambiental	809.698,06	17.814,00
Agricultura	125.718,49	141.509,56
Desporto e Lazer	1.119.142,02	813.501,74
Encargos Especiais	43.930.663,17	60.722.034,05



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

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	394.394,59	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	394.394,59	0,00
Desembolsos	2.472.317,40	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.472.317,40	0,00
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)	- 2.077.922,81	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)	- 2.077.922,81	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.077.922,81	0,00



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

	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	394.394,59	0,00
Receita Patrimonial	368.562,64	0,00
Receita de Serviços	2.757,40	0,00
Remuneração das Disponibilidades	594,55	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	22.480,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

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

Ano Anterior

Ano Atual

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	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	- 12.006.878.577,44	262.107.675,24	13.376.375,92	583.692.052,42	15.525.370,55	9.467.598,04	7.343.377.594,79	0,00	- 3.779.331.910,48
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 626.731.438,60	0,00	- 626.731.438,60
Aumento de capital	984.037.357,15	- 154.496.102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.541.254,66
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	59.405.239.296,64	0,00	59.405.239.296,64
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	- 202.561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	- 202.561,30
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643.602,20	- 265.363,01	0,00	0,00	3.378.239,19
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	- 11.022.841.220,29	107.611.572,75	13.376.375,92	583.489.491,12	19.168.972,75	9.202.235,03	66.121.885.452,83	0,00	55.831.892.880,11



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	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	33.312.166.756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.564.385,69	0,00	38.812.731.142,14
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.842.194,21	0,00	571.842.194,21
Aumento de capital	- 0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,02
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	1.944.060.993,88	0,00	1.944.060.993,88
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	33.312.166.756,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.016.467.573,78	0,00	41.328.634.330,21



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	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	37.676.562.032,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417.876.117,17	0,00	43.094.438.149,24
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.925.797,17	0,00	139.925.797,17
Aumento de capital	- 12.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12.000,02
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	2.721.483.045,00	0,00	2.721.483.045,00
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	37.676.550.032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.279.284.959,34	0,00	45.955.834.991,39



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	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	- 52.020.800.350,95	1.029.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866.069.592,92	0,00	- 50.153.701.699,83
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.105.454,18	0,00	25.105.454,18
Aumento de capital	0,00	- 437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 437,76
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	56.765.805.788,28	0,00	56.765.805.788,28
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	- 52.020.800.350,95	1.028.620,44	0,00	0,00	0,00	0,00	58.656.980.835,38	0,00	6.637.209.104,87



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	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	387.695.515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.838.972,73	0,00	450.534.487,94
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.650.033,14	0,00	- 3.650.033,14
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47.644.610,58	0,00	47.644.610,58
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	387.695.515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.833.550,17	0,00	494.529.065,38



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	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	1.948.137.707,74	261.078.617,04	13.376.375,92	583.692.052,42	15.525.370,55	9.467.598,04	- 1.880.606,07	0,00	2.829.397.115,64
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 788.112.656,81	0,00	- 788.112.656,81
Aumento de capital	984.049.357,17	- 154.495.664,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.553.692,44
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	- 129.694.147,22	0,00	- 129.694.147,22
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	- 202.561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	- 202.561,30
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643.602,20	- 265.363,01	0,00	0,00	3.378.239,19
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	2.932.187.064,91	106.582.952,31	13.376.375,92	583.489.491,12	19.168.972,75	9.202.235,03	- 919.687.410,10	0,00	2.744.319.681,94



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	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	4.364.395.275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 82.688.268,52	0,00	4.281.707.007,10
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 431.916.397,04	0,00	- 431.916.397,04
Aumento de capital	- 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12.000,00
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	777.422.051,12	0,00	777.422.051,12
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	4.364.383.275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.817.385,56	0,00	4.627.200.661,18



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	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	1.526.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.526.481,96	0,00	36,53
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	1.526.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.526.481,96	0,00	36,53



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	256.263.661,18	4.592.153.007,95	4.455.961.353,29	120.072.006,52
Outros Depósitos	262.269.517,26	1.836.159.363,28	1.884.270.135,90	310.380.289,88
Depósitos de Diversas Origens	209.533,12	69.133.118,82	68.923.596,10	10,40
Restos a Pagar	1.224.724.984,53	1.335.177.157,03	1.395.327.322,33	1.284.875.149,83
Restos a Pagar não Processado	1.080.606.128,12	2.374.938.396,08	2.351.069.180,99	1.056.736.913,03
Recursos a Liberar - R.P.	0,00	998.334,04-	998.334,04-	0,00
Repasse a Maior a Devolver	0,00	52.705,58	52.705,58	0,00
T O T A L	2.824.073.824,21	10.206.615.414,70	10.154.605.960,15	2.772.064.369,66



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Administração 01 - Administração Direta

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	107.455.397,29	1.278.246.702,41	1.184.106.141,49	13.314.836,37
Outros Depósitos	59.397.053,50	24.019.543,34	42.811.683,60	78.189.193,76
Depósitos de Diversas Origens	79.677,17	63.905.693,57	63.826.026,80	10,40
Restos a Pagar	667.990.601,42	706.599.744,05	634.534.040,29	595.924.897,66
Restos a Pagar não Processado	332.006.966,48	901.461.569,79	1.053.470.469,55	484.015.866,24
Recursos a Liberar - R.P.	859.026.550,96	1.573.393.956,58	1.341.888.574,79	627.521.169,17
Repasse a Maior a Devolver	0,00	39.770.019,60	39.770.019,60	0,00
T O T A L	2.025.956.246,82	4.587.397.229,34	4.360.406.956,12	1.798.965.973,60



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Administração 02 - Administração Direta + Fundos

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	142.688.923,52	2.603.564.363,77	2.477.766.808,62	16.891.368,37
Outros Depósitos	74.882.038,20	43.279.885,02	62.783.041,39	94.385.194,57
Depósitos de Diversas Origens	118.090,28	65.152.550,15	65.034.470,27	10,40
Restos a Pagar	847.491.963,23	940.699.916,85	956.176.024,67	862.968.071,05
Restos a Pagar não Processado	805.112.568,19	1.830.801.802,26	1.816.241.000,63	790.551.766,56
Recursos a Liberar - R.P.	396.866.602,41	1.140.566.476,43	1.019.081.186,98	275.381.312,96
Repasse a Maior a Devolver	111.323.049,05-	88.747.368,07-	100.642.536,95-	123.218.217,93-
T O T A L	2.155.837.136,78	6.535.317.626,41	6.296.439.995,61	1.916.959.505,98



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Administração 03 - Autarquia

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	31.995.687,65	1.652.967.660,05	1.626.855.241,46	5.883.269,06
Outros Depósitos	183.633.417,76	1.772.388.387,19	1.801.139.989,66	212.385.020,23
Depósitos de Diversas Origens	88.375,60	2.825.046,06	2.736.670,46	0,00
Restos a Pagar	298.049.810,91	315.490.418,51	382.683.075,46	365.242.467,86
Restos a Pagar não Processado	157.788.139,48	347.079.348,40	290.606.253,02	101.315.044,10
Repasse a Maior a Devolver	53.138.643,18	63.474.547,61	49.738.917,24	39.403.012,81
T O T A L	724.694.074,58	4.154.225.407,82	4.153.760.147,30	724.228.814,06



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Administração 04 - Fundação

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	648.781,98	11.882.382,74	24.154.871,63	12.921.270,87
Outros Depósitos	532.620,88	478.548,30	93.235,27	147.307,85
Depósitos de Diversas Origens	667,24	5.797,09	5.129,85	0,00
Restos a Pagar	14.964.358,51	11.274.345,89	15.916.753,45	19.606.766,07
Restos a Pagar não Processado	32.718.912,16	39.521.939,86	38.318.247,32	31.515.219,62
Repasse a Maior a Devolver	21.495.963,57	2.852.740,21	34.407.048,64	53.050.272,00
T O T A L	70.361.304,34	66.015.754,09	112.895.286,16	117.240.836,41



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Administração 05 - Empresa Pública

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	80.930.268,03	323.738.601,39	327.184.431,58	84.376.098,22
Outros Depósitos	3.221.440,42	20.012.542,77	20.253.869,58	3.462.767,23
Depósitos de Diversas Origens	2.400,00	1.149.725,52	1.147.325,52	0,00
Restos a Pagar	64.218.851,88	67.712.475,78	40.551.468,75	37.057.844,85
Restos a Pagar não Processado	84.986.508,29	157.535.305,56	205.903.680,02	133.354.882,75
Repasse a Maior a Devolver	36.688.442,30	22.472.785,83	16.549.276,65	30.764.933,12
T O T A L	270.047.910,92	592.621.436,85	611.590.052,10	289.016.526,17



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Administração 07 - Fundos

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	35.233.526,23	1.325.317.661,36	1.293.660.667,13	3.576.532,00
Outros Depósitos	15.484.984,70	19.260.341,68	19.971.357,79	16.196.000,81
Depósitos de Diversas Origens	38.413,11	1.246.856,58	1.208.443,47	0,00
Restos a Pagar	179.501.361,81	234.100.172,80	321.641.984,38	267.043.173,39
Restos a Pagar não Processado	473.105.601,71	929.340.232,47	762.770.531,08	306.535.900,32
Recursos a Liberar - R.P.	600.596,70	665.404,48	64.807,78	0,00
Repasse a Maior a Devolver	267.615.258,88	230.954.515,97	84.976.413,46	121.637.156,37
T O T A L	971.579.743,14	2.740.885.185,34	2.484.294.205,09	714.988.762,89



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Administração 09 - Fundos da Indireta

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Dívida Ativa

Exercício: 2019

Unidade Gestora: 130101 SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Gestão: 00001 TESOURO

Mês Referência: Dezembro

Tributária Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	28.250.863.453,26	0,00	896.744.389,71	94.929.279,28	269.680.569,99	0,00	0,00	29.091.663.295,85
Precatório	116.598.005,31							119.967.293,58
Parcelamento	404.307.081,63							112.754.851,25
Suspensão	377.298.254,23							1.621.056.846,41
TOTAL	29.149.066.794,43	0,00	896.744.389,71	94.929.279,28	269.680.569,99	0,00	0,00	30.945.442.287,09
Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	700.918.334,16	3.047.804.755,68	225.983.635,68	195.317.269,59	399.075.485,12	0,00	0,00	2.281.765.160,87
Precatório	24.944.687,17							25.552.876,50
Parcelamento	185.369.296,30							135.435.406,90
Suspensão	1.201.978.881,35							1.085.612.439,14
TOTAL	2.113.211.198,98	3.047.804.755,68	225.983.635,68	195.317.269,59	399.075.485,12	0,00	0,00	3.528.365.883,41



Não Tributária Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	1.444.430.192,72	0,00	35.854.802,49	4.706.004,61	19.123.500,23	0,00	0,00	1.543.163.001,58
Precatório	694.490,99							706.280,27
Parcelamento	9.519.302,39							6.586.712,27
Suspensão	84.770.409,81							89.317.674,29
TOTAL	1.539.414.395,91	0,00	35.854.802,49	4.706.004,61	19.123.500,23	0,00	0,00	1.639.773.668,41
Não Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	31.807.295,41	56.821.200,11	6.061.077,54	1.049.996,73	780.662,73	0,00	0,00	3.704.143,62
Precatório	177.348,43							181.261,29
Parcelamento	1.005.992,73							453.611,08
Suspensão	24.201.225,37							25.570.489,29
TOTAL	57.191.861,94	56.821.200,11	6.061.077,54	1.049.996,73	780.662,73	0,00	0,00	29.909.505,28
TOTAL GERAL	32.858.884.251,26	3.104.625.955,79	1.164.643.905,42	296.002.550,21	688.660.218,07	0,00	0,00	36.143.491.344,19



Demonstrativo da Dívida Ativa

Exercício: 2019

Unidade Gestora: 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF

Gestão: 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF

Mês Referência: Dezembro

Tributária Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatório	0,00							0,00
Parcelamento	0,00							0,00
Suspensão	0,00							0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatório	0,00							0,00
Parcelamento	0,00							0,00
Suspensão	0,00							0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Dívida Ativa

Exercício: 2019

Não Tributária Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatório	0,00							0,00
Parcelamento	0,00							0,00
Suspensão	0,00							0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	120.707.710,21	68.953.221,84	107.688.746,94	627.641,76	120.080.068,45	0,00	0,00	176.641.968,78
Precatório	0,00							0,00
Parcelamento	0,00							0,00
Suspensão	0,00							0,00
TOTAL	120.707.710,21	68.953.221,84	107.688.746,94	627.641,76	120.080.068,45	0,00	0,00	176.641.968,78
TOTAL GERAL	120.707.710,21	68.953.221,84	107.688.746,94	627.641,76	120.080.068,45	0,00	0,00	176.641.968,78



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	Receitas Correntes	26.052.198.055,05	2.243.013.166,70	24.816.688.632,62	1.235.509.422,43 -
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.344.489.617,00	1.511.362.557,80	16.581.617.790,29	762.871.826,71 -
11100000	Impostos	16.873.950.759,00	1.493.940.305,26	16.203.005.137,07	670.945.621,93 -
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.398.451.583,00	396.643.507,65	3.080.033.666,45	318.417.916,55 -
11130100	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	3.759.103,68	38.817.190,51	38.817.190,51
11130111	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	0,00	3.759.103,68	38.817.190,51	38.817.190,51
11130200	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	275.909.263,00	3.228.365,76	25.775.604,63	250.133.658,37 -
11130211	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	275.909.263,00	3.228.365,76	25.775.604,63	250.133.658,37 -
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.122.542.320,00	389.656.038,21	3.015.440.871,31	107.101.448,69 -
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.122.542.320,00	389.656.038,21	3.015.440.871,31	107.101.448,69 -
11180000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	13.465.147.791,00	1.096.927.866,07	13.103.716.637,86	361.431.153,14 -
11180100	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.802.860.287,00	134.364.172,79	2.916.301.844,93	113.441.557,93



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	979.445.648,00	19.922.274,91	868.711.729,72	110.733.918,28 -
11180112	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	11.677.149,00	2.324.991,23	13.420.077,65	1.742.928,65
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	89.422.695,00	13.840.328,25	126.126.181,49	36.703.486,49
11180114	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	24.867.708,00	4.305.433,75	32.286.224,84	7.418.516,84
11180121	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal	976.221.832,00	29.368.195,08	1.174.555.555,67	198.333.723,67
11180122	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Multas e Juros	28.572.053,00	4.244.995,23	45.273.774,40	16.701.721,40
11180123	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa	85.651.407,00	5.575.945,40	72.643.080,92	13.008.326,08 -
11180124	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa - M	24.846.079,00	1.597.113,76	21.850.577,44	2.995.501,56 -
11180131	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos	110.302.610,00	11.261.770,45	132.851.121,05	22.548.511,05
11180132	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos -	18.475.792,00	595.526,13	7.274.636,51	11.201.155,49 -
11180133	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos -	4.669.459,00	411.812,47	4.806.861,70	137.402,70
11180134	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos -	1.800.151,00	117.729,31	1.481.418,01	318.732,99 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11180141	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	446.114.856,00	40.623.062,50	414.035.013,72	32.079.842,28 -
11180142	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	409.665,00	68.718,42	619.490,36	209.825,36
11180143	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	261.386,00	63.524,40	264.383,78	2.997,78
11180144	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	121.797,00	42.751,50	101.717,67	20.079,33 -
11180200	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	10.662.287.504,00	962.563.693,28	10.187.414.792,93	474.872.711,07 -
11180211	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	8.695.065.502,00	720.379.259,65	7.974.953.998,47	720.111.503,53 -
11180212	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	33.529.060,00	2.396.178,94	27.031.907,29	6.497.152,71 -
11180213	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	99.026.426,00	8.762.823,72	95.641.278,95	3.385.147,05 -
11180214	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	31.337.962,00	2.826.019,90	20.197.145,11	11.140.816,89 -
11180221	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal	0,00	6.207.777,05	55.957.041,42	55.957.041,42
11180222	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Multas e Juros	0,00	288,37	13.140,40	13.140,40
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.739.006.289,00	216.608.679,22	1.953.142.084,99	214.135.795,99



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11180232	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	13.104.933,00	1.801.393,75	14.258.706,44	1.153.773,44
11180233	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	41.470.903,00	2.991.383,25	37.581.021,59	3.889.881,41 -
11180234	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	9.746.429,00	589.889,43	8.638.468,27	1.107.960,73 -
11190000	Outros Impostos	10.351.385,00	368.931,54	19.254.832,76	8.903.447,76
11190100	Outros Impostos	10.351.385,00	368.931,54	19.254.832,76	8.903.447,76
11190112	Outros Impostos - Multas e Juros	279.820,00	101.850,77	459.076,79	179.256,79
11190113	Outros Impostos - Dívida Ativa	9.086.843,00	205.329,25	18.123.061,47	9.036.218,47
11190114	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	984.722,00	61.751,52	672.694,50	312.027,50 -
11200000	Taxas	470.538.858,00	17.422.252,54	378.612.653,22	91.926.204,78 -
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	222.679.310,00	11.248.351,57	187.649.689,19	35.029.620,81 -
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	178.609.834,00	6.831.942,01	140.983.735,84	37.626.098,16 -
11210111	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	178.609.834,00	6.783.831,35	140.761.853,95	37.847.980,05 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11210113	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	48.110,66	221.881,89	221.881,89
11210400	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	44.069.476,00	4.416.409,56	46.665.953,35	2.596.477,35
11210411	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	44.069.476,00	4.416.409,56	46.665.953,35	2.596.477,35
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	247.859.548,00	6.013.351,01	189.661.840,73	58.197.707,27 -
11220100	Taxas pela Prestação de Serviços	247.859.548,00	5.964.078,88	189.225.542,14	58.634.005,86 -
11220111	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	224.271.152,00	3.272.116,23	160.729.261,28	63.541.890,72 -
11220112	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.575.336,00	418.966,07	2.885.588,44	310.252,44
11220113	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	15.521.520,00	1.725.474,56	19.385.112,32	3.863.592,32
11220114	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.491.540,00	547.522,02	6.225.580,10	734.040,10
11220200	Emolumentos e Custas Judiciais	0,00	49.272,13	436.298,59	436.298,59
11220211	Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	0,00	49.272,13	436.298,59	436.298,59
11280000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	160.549,96	1.301.123,30	1.301.123,30



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11280100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	160.549,96	1.301.123,30	1.301.123,30
11280191	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	0,00	160.549,96	1.301.123,30	1.301.123,30
12000000	Contribuições	1.647.368.018,00	133.836.339,53	1.537.752.747,95	109.615.270,05 -
12100000	Contribuições Sociais	1.313.994.127,00	112.936.036,59	1.284.306.528,21	29.687.598,79 -
12100600	Conta Não Cadastrada	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00 -
12100631	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cívicos -	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00 -
12110000	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	0,00	37.149,12 -	157.034,05 -	157.034,05 -
12110200	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre o	0,00	37.149,12 -	157.034,05 -	157.034,05 -
12110211	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social -COFINS Principal	0,00	37.149,12 -	157.034,05 -	157.034,05 -
12120000	Contribuição para o Programa de Integração Social e para Programa de F	0,00	8.075,77 -	33.794,30 -	33.794,30 -
12120100	Contribuição para o Programa de Integração Social e para Programa de F	0,00	8.075,77 -	33.794,30 -	33.794,30 -
12120111	Contribuição para o PIS/PASEP sobre o Faturamento - Principal	0,00	8.075,77 -	33.794,30 -	33.794,30 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12160000	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	3.415.000,00	1.603.885,48	14.977.217,68	11.562.217,68
12160300	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis	3.415.000,00	1.603.885,48	14.977.217,68	11.562.217,68
12160311	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis	3.415.000,00	1.603.885,48	14.977.217,68	11.562.217,68
12180000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.299.779.127,00	111.377.376,00	1.269.520.138,88	30.258.988,12 -
12180100	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Es	1.217.179.127,00	89.450.931,52	1.246.743.139,07	29.564.012,07
12180111	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	915.134.071,00	44.831.012,22	954.650.409,11	39.516.338,11
12180112	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	1.395,23	41.034,63	41.034,63
12180121	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	272.153.366,00	33.814.876,77	253.291.649,28	18.861.716,72 -
12180131	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	29.891.690,00	10.586.280,72	36.820.472,01	6.928.782,01
12180141	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Princip	0,00	217.366,58	1.939.574,04	1.939.574,04
12180300	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	82.600.000,00	21.926.444,48	22.776.999,81	59.823.000,19 -
12180311	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	82.600.000,00	21.926.444,48	22.776.999,81	59.823.000,19 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12200000	Contribuições Econômicas	1.366.020,00	175.621,09	1.830.512,56	464.492,56
12200600	Contribuição sobre as Receitas de Concessionárias e Permissionárias de	0,00	34.752,00	307.338,00	307.338,00
12200611	Contribuição sobre as Receitas de Concessionárias e Permissionárias de	0,00	34.752,00	307.338,00	307.338,00
12209900	Outras Contribuições Econômicas	1.366.020,00	140.869,09	1.523.174,56	157.154,56
12209911	Outras Contribuições Econômicas - Principal	1.366.020,00	140.869,09	1.523.174,56	157.154,56
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	332.007.871,00	20.724.681,85	251.615.707,18	80.392.163,82 -
12400011	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	331.994.850,00	20.724.254,57	251.601.915,19	80.392.934,81 -
12400013	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	0,00	46,99	3.217,05	3.217,05
12400014	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	13.021,00	380,29	10.574,94	2.446,06 -
13000000	Receita Patrimonial	774.718.994,05	55.390.744,62	546.337.292,80	228.381.701,25 -
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.972.903,00	4.646.011,11	46.034.147,10	61.244,10
13100100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	12.712.464,00	2.561.686,03	18.901.603,41	6.189.139,41



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13100111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	12.331.102,00	2.402.145,05	16.438.326,33	4.107.224,33
13100121	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	379.427,00	159.540,98	2.463.277,08	2.083.850,08
13100122	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00 -
13100200	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	30.831.805,00	1.968.032,96	22.919.654,98	7.912.150,02 -
13100211	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	28.965.036,00	1.888.729,86	22.373.591,54	6.591.444,46 -
13100212	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	2.598,83	9.536,38	9.536,38
13100213	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	1.866.769,00	76.704,27	536.527,06	1.330.241,94 -
13109900	Outras Receitas Imobiliárias	2.428.634,00	116.292,12	4.212.888,71	1.784.254,71
13109911	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.428.634,00	116.292,12	4.212.888,71	1.784.254,71
13200000	Valores Mobiliários	700.882.133,05	50.744.733,51	497.588.900,54	203.293.232,51 -
13210000	Juros e Correções Monetárias	550.672.760,05	41.640.249,05	473.884.027,23	76.788.732,82 -
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	445.672.760,05	2.406.020,35	63.631.003,70	382.041.756,35 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13210041	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	0,00	39.234.228,70	326.708.439,34	326.708.439,34
13210061	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	105.000.000,00	0,00	83.544.584,19	21.455.415,81 -
13220000	Dividendos	150.209.373,00	9.104.484,46	23.704.873,31	126.504.499,69 -
13220011	Dividendos - Principal	150.209.373,00	9.104.484,46	23.704.873,31	126.504.499,69 -
13300000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autoriza	1.863.401,00	0,00	2.714.245,16	850.844,16
13310000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	0,00	0,00	2.527.760,20	2.527.760,20
13310100	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	2.527.760,20	2.527.760,20
13310111	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Pri	0,00	0,00	2.527.760,20	2.527.760,20
13390000	Demais Delegações de Serviços Públicos	1.863.401,00	0,00	186.484,96	1.676.916,04 -
13399900	Outras Delegações de Serviços Públicos	1.863.401,00	0,00	186.484,96	1.676.916,04 -
13399911	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	1.863.401,00	0,00	186.484,96	1.676.916,04 -
13900000	Demais Receitas Patrimoniais	26.000.557,00	0,00	0,00	26.000.557,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13900011	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	26.000.557,00	0,00	0,00	26.000.557,00 -
14000000	Receita Agropecuária	14.287,00	680,00	12.972,00	1.315,00 -
14000011	Receita Agropecuária - Principal	14.287,00	680,00	12.972,00	1.315,00 -
15000000	Receita Industrial	5.323.335,00	466.716,00	3.809.544,60	1.513.790,40 -
15000011	Receita Industrial - Principal	5.323.335,00	466.716,00	3.809.544,60	1.513.790,40 -
16000000	Receita de Serviços	519.205.377,00	39.153.042,01	500.738.998,16	18.466.378,84 -
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	342.896.111,00	30.020.774,93	343.888.683,03	992.572,03
16100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	292.894.822,00	28.020.939,00	317.572.434,49	24.677.612,49
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	292.560.125,00	27.955.960,64	316.949.375,16	24.389.250,16
16100113	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	155.600,00	36.602,72	322.131,59	166.531,59
16100114	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e	179.097,00	28.375,64	300.927,74	121.830,74
16100200	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	2.128.463,00	0,00	688.324,55	1.440.138,45 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16100211	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	2.128.463,00	0,00	688.324,55	1.440.138,45 -
16100300	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	47.872.826,00	1.999.835,93	25.627.923,99	22.244.902,01 -
16100311	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	47.779.745,00	1.991.407,10	24.812.896,40	22.966.848,60 -
16100313	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	93.081,00	8.007,66	780.545,90	687.464,90
16100314	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Mul	0,00	421,17	34.481,69	34.481,69
16200000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	169.791.390,00	8.439.535,26	134.912.735,44	34.878.654,56 -
16200200	Serviços de Transporte	169.791.390,00	8.439.535,26	134.912.735,44	34.878.654,56 -
16200211	Serviços de Transporte - Principal	169.791.390,00	8.439.535,26	134.912.735,44	34.878.654,56 -
16400000	Serviços e Atividades Financeiras	5.975.720,00	3.679,55	19.963.548,28	13.987.828,28
16400100	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	5.975.720,00	3.679,55	19.963.548,28	13.987.828,28
16400111	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	5.975.720,00	3.679,55	19.963.548,28	13.987.828,28
16900000	Outros Serviços	542.156,00	689.052,27	1.974.031,41	1.431.875,41



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16909900	Outros Serviços	542.156,00	689.052,27	1.974.031,41	1.431.875,41
16909911	Outros Serviços - Principal	542.156,00	689.052,27	1.974.031,41	1.431.875,41
17000000	Transferências Correntes	4.654.381.715,00	406.979.425,94	4.506.342.382,15	148.039.332,85 -
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	2.474.773.990,00	301.812.425,46	2.347.637.949,57	127.136.040,43 -
17180000	Transferências da União - Específica E/M	2.474.773.990,00	301.812.425,46	2.347.637.949,57	127.136.040,43 -
17180100	Participação na Receita da União	850.058.800,00	95.682.528,47	878.219.217,74	28.160.417,74
17180111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	633.709.312,00	69.262.220,56	669.324.580,21	35.615.268,21
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	181.319.981,00	25.736.216,75	189.531.447,17	8.211.466,17
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	1.162.387,00	83.989,37	1.740.967,73	578.580,73
17180161	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados Estados Export	8.024.796,00	600.101,79	5.996.113,33	2.028.682,67 -
17180171	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	25.842.324,00	0,00	11.626.109,30	14.216.214,70 -
17180200	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	3.119.086,00	225.760,85	2.564.053,65	555.032,35 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17180211	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	419.479,00	45.000,40	764.746,40	345.267,40
17180221	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	2.699.607,00	180.760,45	1.799.307,25	900.299,75 -
17180300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F	694.430.292,00	66.024.322,16	684.120.784,60	10.309.507,40 -
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses F	694.430.292,00	66.024.322,16	684.120.784,60	10.309.507,40 -
17180400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	14.000.000,00	5.662.259,31	8.096.059,10	5.903.940,90 -
17180411	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	14.000.000,00	5.662.259,31	8.096.059,10	5.903.940,90 -
17180500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	530.439.091,00	44.092.841,96	526.412.305,53	4.026.785,47 -
17180511	Transferências do Salário-Educação - Principal	487.540.439,00	44.092.841,96	487.121.053,53	419.385,47 -
17180531	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	42.898.652,00	0,00	39.291.252,00	3.607.400,00 -
17180600	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.854.478,00	0,00	0,00	15.854.478,00 -
17180611	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	15.854.478,00	0,00	0,00	15.854.478,00 -
17180800	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	183.624.978,00	36.576.999,00	169.691.511,56	13.933.466,44 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17180811	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Princip	183.624.978,00	36.576.999,00	169.691.511,56	13.933.466,44 -
17181000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	177.203.563,00	8.346.306,51	21.873.479,85	155.330.083,15 -
17181011	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S	62.728.778,00	0,00	0,00	62.728.778,00 -
17181021	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã	45.641.342,00	835.907,10	7.012.853,32	38.628.488,68 -
17181031	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê	1.300.885,00	0,00	0,00	1.300.885,00 -
17181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	67.532.558,00	7.510.399,41	14.860.626,53	52.671.931,47 -
17181100	Outras Transferências de Recursos Fundo a Fundo	0,00	3.866.593,78	3.866.593,78	3.866.593,78
17181111	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	3.866.593,78	3.866.593,78	3.866.593,78
17189900	Outras Transferências da União	6.043.702,00	41.334.813,42	52.793.943,76	46.750.241,76
17189911	Outras Transferências da União - Principal	6.043.702,00	41.334.813,42	52.793.943,76	46.750.241,76
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.662.813,00	6.856.093,81	14.229.045,04	11.566.232,04
17280000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.662.813,00	6.856.093,81	14.229.045,04	11.566.232,04



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17281000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	2.662.813,00	6.856.093,81	14.229.045,04	11.566.232,04
17281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.662.813,00	6.856.093,81	14.229.045,04	11.566.232,04
17400000	Transferências de Instituições Privadas	12.961.211,00	2.129.620,28	11.089.824,59	1.871.386,41 -
17400011	Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.236.864,00	126.964,82	126.964,82	1.109.899,18 -
17480000	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e	11.724.347,00	2.002.655,46	10.962.859,77	761.487,23 -
17481000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	11.724.347,00	2.002.655,46	10.962.859,77	761.487,23 -
17481011	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	11.724.347,00	2.002.655,46	10.962.859,77	761.487,23 -
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.161.494.988,00	96.018.930,37	2.129.032.490,69	32.462.497,31 -
17580000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estado	2.161.494.988,00	96.018.930,37	2.129.032.490,69	32.462.497,31 -
17580100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	2.161.494.988,00	96.018.930,37	2.129.032.490,69	32.462.497,31 -
17580111	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	2.161.494.988,00	96.018.930,37	2.129.032.490,69	32.462.497,31 -
17700000	Transferências de Pessoas Físicas	2.488.713,00	162.356,02	4.353.072,26	1.864.359,26



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17700011	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	2.488.713,00	162.356,02	4.353.072,26	1.864.359,26
19000000	Outras Receitas Correntes	1.106.696.712,00	95.823.660,80	1.140.076.904,67	33.380.192,67
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	304.522.155,00	43.962.678,85	342.011.278,85	37.489.123,85
19100100	Multas Previstas em Legislação Específica	302.300.635,00	43.549.058,66	337.216.966,94	34.916.331,94
19100111	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	302.058.889,00	43.469.318,49	335.430.413,26	33.371.524,26
19100112	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	213.593,00	77.702,84	1.521.704,71	1.308.111,71
19100113	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,01	5.911,61	5.911,61
19100114	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Ju	28.153,00	2.037,32	258.937,36	230.784,36
19100400	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	170.239,58	2.748.276,30	2.748.276,30
19100411	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Pri	0,00	170.239,58	2.748.276,30	2.748.276,30
19100600	Multas por Danos Ambientais	2.221.520,00	243.380,61	2.046.035,61	175.484,39 -
19100611	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	2.221.520,00	243.380,61	2.046.035,61	175.484,39 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.820.109,00	243.603,17	38.143.912,69	27.323.803,69
19210000	Indenizações	8.142.865,00	1.457.378,43	6.631.013,99	1.511.851,01 -
19210100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	22.889,00	1.191.577,91	3.493.812,83	3.470.923,83
19210111	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	22.889,00	1.191.577,91	3.493.812,83	3.470.923,83
19219900	Outras Indenizações	8.119.976,00	265.800,52	3.137.201,16	4.982.774,84 -
19219911	Outras Indenizações - Principal	8.119.976,00	265.800,52	3.137.201,16	4.982.774,84 -
19220000	Restituições	509.216,00	1.308.270,44 -	30.542.858,25	30.033.642,25
19220600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	54.256,00	2.414.920,26 -	3.601.918,42	3.547.662,42
19220611	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	54.256,00	2.414.920,26 -	3.601.918,42	3.547.662,42
19229900	Outras Restituições	454.960,00	1.106.649,82	26.940.939,83	26.485.979,83
19229911	Outras Restituições - Principal	454.960,00	1.106.649,82	26.940.939,83	26.485.979,83
19230000	Ressarcimentos	2.168.028,00	94.495,18	950.640,45	1.217.387,55 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19230200	Ressarcimento de Custos	0,00	4.807,66	99.589,96	99.589,96
19230211	Ressarcimento de Custos - Principal	0,00	4.807,66	99.589,96	99.589,96
19239900	Outros Ressarcimentos	2.168.028,00	89.687,52	851.050,49	1.316.977,51 -
19239911	Outros Ressarcimentos - Principal	2.168.028,00	89.687,52	851.050,49	1.316.977,51 -
19280000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00
19280200	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00
19280291	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Esp	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00
19900000	Demais Receitas Correntes	791.354.448,00	51.617.378,78	759.921.713,13	31.432.734,87 -
19900300	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	659.400.000,00	33.678.253,52	659.135.307,49	264.692,51 -
19900311	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	659.400.000,00	33.678.253,52	659.135.307,49	264.692,51 -
19901200	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	2.278.890,00	167.807,48	3.281.664,83	1.002.774,83
19901221	Ônus de Sucumbência - Principal	2.278.890,00	167.807,48	3.281.664,83	1.002.774,83



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19909900	Outras Receitas	129.675.558,00	17.771.317,78	97.504.740,81	32.170.817,19 -
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	102.550.793,00	15.836.628,35	76.212.384,12	26.338.408,88 -
19909913	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	354.278,00	558.381,60	6.591.877,32	6.237.599,32
19909914	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	26.770.487,00	1.376.307,83	14.700.479,37	12.070.007,63 -
20000000	Receitas de Capital	1.524.841.595,00	84.236.065,49	454.368.932,10	1.070.472.662,90 -
21000000	Operações de Crédito	838.408.451,00	67.817.873,88	347.543.309,42	490.865.141,58 -
21100000	Operações de Crédito - Mercado Interno	640.229.297,00	67.817.873,88	273.130.485,66	367.098.811,34 -
21120000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	5.949.131,00	0,00	0,00	5.949.131,00 -
21120011	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	5.949.131,00	0,00	0,00	5.949.131,00 -
21180000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	138.071.366,00	5.375.801,19	35.275.621,16	102.795.744,84 -
21180100	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	138.071.366,00	5.375.801,19	35.275.621,16	102.795.744,84 -
21180131	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	17.534.390,00	5.375.801,19	35.275.621,16	17.741.231,16



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21180151	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Admini	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00 -
21180171	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Prin	111.536.976,00	0,00	0,00	111.536.976,00 -
21190000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	496.208.800,00	62.442.072,69	237.854.864,50	258.353.935,50 -
21190011	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	496.208.800,00	62.442.072,69	237.854.864,50	258.353.935,50 -
21200000	Operações de Crédito - Mercado Externo	198.179.154,00	0,00	74.412.823,76	123.766.330,24 -
21280000	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	37.876.000,00	0,00	16.392.954,10	21.483.045,90 -
21280100	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	37.876.000,00	0,00	16.392.954,10	21.483.045,90 -
21280141	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente - Princi	37.876.000,00	0,00	0,00	37.876.000,00 -
21280151	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Admini	0,00	0,00	16.392.954,10	16.392.954,10
21290000	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	160.303.154,00	0,00	58.019.869,66	102.283.284,34 -
21290011	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	160.303.154,00	0,00	58.019.869,66	102.283.284,34 -
22000000	Alienação de Bens	169.828.004,00	2.166.305,90	28.391.777,33	141.436.226,67 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
22100000	Alienação de Bens Móveis	4.740.879,00	0,00	3.620.687,00	1.120.192,00 -
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	4.740.879,00	0,00	3.620.687,00	1.120.192,00 -
22130011	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	4.740.879,00	0,00	3.620.687,00	1.120.192,00 -
22200000	Alienação de Bens Imóveis	165.087.125,00	2.166.305,90	24.771.090,33	140.316.034,67 -
22200011	Alienação de Bens Imóveis - Principal	165.087.125,00	2.166.305,90	24.771.090,33	140.316.034,67 -
23000000	Amortização de Empréstimos	30.871.431,00	1.744.361,05	28.169.187,06	2.702.243,94 -
23000700	Amortização de Financiamentos	30.871.431,00	1.744.361,05	28.169.187,06	2.702.243,94 -
23000711	Amortização de Financiamentos - Principal	30.871.431,00	1.744.361,05	28.169.187,06	2.702.243,94 -
24000000	Transferências de Capital	396.571.817,00	12.342.761,15	37.829.011,95	358.742.805,05 -
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	271.511.919,00	12.342.761,15	37.829.011,95	233.682.907,05 -
24180000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	271.511.919,00	12.342.761,15	37.829.011,95	233.682.907,05 -
24180300	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	1.082.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24180311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	1.082.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
24180800	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	13.321.875,00	4.891.597,08	16.889.617,08	3.567.742,08
24180811	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Princip	13.321.875,00	4.891.597,08	16.889.617,08	3.567.742,08
24181000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	258.190.044,00	6.369.164,07	19.749.394,87	238.440.649,13 -
24181011	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	39.787.565,00	0,00	0,00	39.787.565,00 -
24181021	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	5.425.961,00	0,00	0,00	5.425.961,00 -
24181051	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	13.900.000,00	2.662.997,31	3.167.421,70	10.732.578,30 -
24181071	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-E	35.404.364,00	0,00	0,00	35.404.364,00 -
24181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	163.672.154,00	3.706.166,76	16.581.973,17	147.090.180,83 -
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	125.059.898,00	0,00	0,00	125.059.898,00 -
24280000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	125.059.898,00	0,00	0,00	125.059.898,00 -
24281000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	125.059.898,00	0,00	0,00	125.059.898,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24281071	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infr	89.138.722,00	0,00	0,00	89.138.722,00 -
24281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	35.921.176,00	0,00	0,00	35.921.176,00 -
29000000	Outras Receitas de Capital	89.161.892,00	164.763,51	12.435.646,34	76.726.245,66 -
29900000	Demais Receitas de Capital	89.161.892,00	164.763,51	12.435.646,34	76.726.245,66 -
29900011	Demais Receitas de Capital - Principal	89.161.892,00	164.763,51	12.435.646,34	76.726.245,66 -
70000000	Receitas Correntes Intra Orçamentária	2.001.806.545,00	178.131.146,29	1.985.776.213,82	16.030.331,18 -
71000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra	0,00	6.746,49	1.108.401,31	1.108.401,31
71100000	Impostos Intra	0,00	6.746,49	1.104.005,28	1.104.005,28
71180000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios Intra	0,00	6.746,49	1.104.005,28	1.104.005,28
71180100	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	873.887,24	873.887,24
71180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	861.435,40	861.435,40
71180121	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal	0,00	0,00	12.451,84	12.451,84



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
71180200	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	6.746,49	230.118,04	230.118,04
71180211	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	0,00	0,00	164.723,67	164.723,67
71180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	6.746,49	65.394,37	65.394,37
71200000	Taxas	0,00	0,00	4.396,03	4.396,03
71220000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	3.813,23	3.813,23
71220100	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	3.813,23	3.813,23
71220111	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	3.813,23	3.813,23
71280000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	582,80	582,80
71280100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	582,80	582,80
71280191	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	0,00	0,00	582,80	582,80
72000000	Contribuições	1.941.285.282,00	157.230.450,01	1.841.953.808,29	99.331.473,71 -
72100000	Contribuições Sociais	1.941.285.282,00	157.230.450,01	1.841.953.808,29	99.331.473,71 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
72100400	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.827.001.569,00	802.986,67 -	258.953.163,08	1.568.048.405,92 -
72100411	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.827.001.569,00	802.986,67 -	258.953.163,08	1.568.048.405,92 -
72180000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	114.283.713,00	158.033.436,68	1.583.000.645,21	1.468.716.932,21
72180300	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	114.283.713,00	158.033.436,68	1.583.000.645,21	1.468.716.932,21
72180311	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	114.283.713,00	158.014.094,38	1.582.964.412,92	1.468.680.699,92
72180312	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	19.342,30	36.232,29	36.232,29
73000000	Receita Patrimonial	0,00	9.310,03	9.310,03	9.310,03
73100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	9.310,03	9.310,03	9.310,03
73100100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	9.310,03	9.310,03	9.310,03
73100111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	9.310,03	9.310,03	9.310,03
76000000	Receita de Serviços	40.974.979,00	16.152.294,50	136.405.525,00	95.430.546,00
76100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.252.761,00	4.364.592,63	101.845.702,76	75.592.941,76



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
76100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.242.919,00	4.337.819,48	99.076.824,60	72.833.905,60
76100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	26.242.919,00	4.337.819,48	99.076.824,60	72.833.905,60
76100300	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	9.842,00	26.773,15	2.768.878,16	2.759.036,16
76100311	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	9.842,00	26.773,15	2.768.878,16	2.759.036,16
76200000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	14.722.218,00	11.787.701,87	34.559.822,24	19.837.604,24
76200200	Serviços de Transporte	14.722.218,00	11.787.701,87	34.559.822,24	19.837.604,24
76200211	Serviços de Transporte - Principal	14.722.218,00	11.787.701,87	34.559.822,24	19.837.604,24
77000000	Transferências Correntes Intra Orçamentária	19.546.284,00	4.732.345,26	6.289.038,96	13.257.245,04 -
77200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.546.284,00	4.732.345,26	6.289.038,96	13.257.245,04 -
77280000	Transferências dos Estados - Específica E/M	19.546.284,00	4.732.345,26	6.289.038,96	13.257.245,04 -
77281000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	19.546.284,00	4.732.345,26	6.289.038,96	13.257.245,04 -
77281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	19.546.284,00	4.732.345,26	6.289.038,96	13.257.245,04 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
79000000	Outras Receitas Correntes Intra	0,00	0,00	10.130,23	10.130,23
79100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	10.130,23	10.130,23
79100600	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	10.130,23	10.130,23
79100611	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	10.130,23	10.130,23
90000000	Deduções/Restituições da Receita	2.161.494.988,00 -	96.018.930,37 -	2.129.032.490,69 -	32.462.497,31
97000000	Dedução para Formação do Fundeb	2.161.494.988,00 -	96.018.930,37 -	2.129.032.490,69 -	32.462.497,31
97500000	Dedução para Formação do Fundeb	2.161.494.988,00 -	96.018.930,37 -	2.129.032.490,69 -	32.462.497,31
97580000	Dedução para Formação do Fundeb	2.161.494.988,00 -	96.018.930,37 -	2.129.032.490,69 -	32.462.497,31
97580100	Dedução para Formação do Fundeb	2.161.494.988,00 -	96.018.930,37 -	2.129.032.490,69 -	32.462.497,31
97580111	Dedução das Receitas que Compõem o Fundeb	2.161.494.988,00 -	96.018.930,37 -	2.129.032.490,69 -	32.462.497,31
	T O T A I S	27.417.351.207,05	2.409.361.448,11	25.127.801.287,85	2.289.549.919,20 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	Receitas Correntes	19.410.181.520,05	1.741.817.793,86	18.447.445.601,08	962.735.918,97 -
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.237.907.763,00	1.507.116.221,14	16.471.984.359,25	765.923.403,75 -
11100000	Impostos	16.873.946.359,00	1.493.941.136,87	16.203.030.879,89	670.915.479,11 -
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.398.447.183,00	396.643.507,65	3.080.033.666,45	318.413.516,55 -
11130100	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	3.759.103,68	38.817.190,51	38.817.190,51
11130111	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	0,00	3.759.103,68	38.817.190,51	38.817.190,51
11130200	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	275.909.263,00	3.228.365,76	25.775.604,63	250.133.658,37 -
11130211	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	275.909.263,00	3.228.365,76	25.775.604,63	250.133.658,37 -
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.122.537.920,00	389.656.038,21	3.015.440.871,31	107.097.048,69 -
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.122.537.920,00	389.656.038,21	3.015.440.871,31	107.097.048,69 -
11180000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	13.465.147.791,00	1.096.928.697,68	13.103.742.380,68	361.405.410,32 -
11180100	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.802.860.287,00	134.364.172,79	2.916.301.844,93	113.441.557,93



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	979.445.648,00	19.922.274,91	868.711.729,72	110.733.918,28 -
11180112	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	11.677.149,00	2.324.991,23	13.420.077,65	1.742.928,65
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	89.422.695,00	13.840.328,25	126.126.181,49	36.703.486,49
11180114	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	24.867.708,00	4.305.433,75	32.286.224,84	7.418.516,84
11180121	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal	976.221.832,00	29.368.195,08	1.174.555.555,67	198.333.723,67
11180122	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Multas e Juros	28.572.053,00	4.244.995,23	45.273.774,40	16.701.721,40
11180123	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa	85.651.407,00	5.575.945,40	72.643.080,92	13.008.326,08 -
11180124	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa - M	24.846.079,00	1.597.113,76	21.850.577,44	2.995.501,56 -
11180131	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos	110.302.610,00	11.261.770,45	132.851.121,05	22.548.511,05
11180132	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos -	18.475.792,00	595.526,13	7.274.636,51	11.201.155,49 -
11180133	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos -	4.669.459,00	411.812,47	4.806.861,70	137.402,70
11180134	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos -	1.800.151,00	117.729,31	1.481.418,01	318.732,99 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11180141	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	446.114.856,00	40.623.062,50	414.035.013,72	32.079.842,28 -
11180142	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	409.665,00	68.718,42	619.490,36	209.825,36
11180143	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	261.386,00	63.524,40	264.383,78	2.997,78
11180144	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	121.797,00	42.751,50	101.717,67	20.079,33 -
11180200	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	10.662.287.504,00	962.564.524,89	10.187.440.535,75	474.846.968,25 -
11180211	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	8.695.065.502,00	720.379.259,65	7.974.953.998,47	720.111.503,53 -
11180212	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	33.529.060,00	2.396.178,94	27.031.907,29	6.497.152,71 -
11180213	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	99.026.426,00	8.762.823,72	95.641.278,95	3.385.147,05 -
11180214	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	31.337.962,00	2.826.019,90	20.197.145,11	11.140.816,89 -
11180221	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal	0,00	6.207.777,05	55.957.041,42	55.957.041,42
11180222	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Multas e Juros	0,00	288,37	13.140,40	13.140,40
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.739.006.289,00	216.609.510,83	1.953.167.827,81	214.161.538,81

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11180232	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	13.104.933,00	1.801.393,75	14.258.706,44	1.153.773,44
11180233	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	41.470.903,00	2.991.383,25	37.581.021,59	3.889.881,41 -
11180234	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	9.746.429,00	589.889,43	8.638.468,27	1.107.960,73 -
11190000	Outros Impostos	10.351.385,00	368.931,54	19.254.832,76	8.903.447,76
11190100	Outros Impostos	10.351.385,00	368.931,54	19.254.832,76	8.903.447,76
11190112	Outros Impostos - Multas e Juros	279.820,00	101.850,77	459.076,79	179.256,79
11190113	Outros Impostos - Dívida Ativa	9.086.843,00	205.329,25	18.123.061,47	9.036.218,47
11190114	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	984.722,00	61.751,52	672.694,50	312.027,50 -
11200000	Taxas	363.961.404,00	13.175.084,27	268.953.479,36	95.007.924,64 -
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	116.101.856,00	7.059.507,50	78.185.386,12	37.916.469,88 -
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	72.032.380,00	2.643.097,94	31.519.432,77	40.512.947,23 -
11210111	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	72.032.380,00	2.594.987,28	31.297.550,88	40.734.829,12 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11210113	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	48.110,66	221.881,89	221.881,89
11210400	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	44.069.476,00	4.416.409,56	46.665.953,35	2.596.477,35
11210411	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	44.069.476,00	4.416.409,56	46.665.953,35	2.596.477,35
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	247.859.548,00	5.955.026,81	189.466.969,94	58.392.578,06 -
11220100	Taxas pela Prestação de Serviços	247.859.548,00	5.912.379,28	189.173.842,54	58.685.705,46 -
11220111	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	224.271.152,00	3.220.416,63	160.677.561,68	63.593.590,32 -
11220112	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.575.336,00	418.966,07	2.885.588,44	310.252,44
11220113	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	15.521.520,00	1.725.474,56	19.385.112,32	3.863.592,32
11220114	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.491.540,00	547.522,02	6.225.580,10	734.040,10
11220200	Emolumentos e Custas Judiciais	0,00	42.647,53	293.127,40	293.127,40
11220211	Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	0,00	42.647,53	293.127,40	293.127,40
11280000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	160.549,96	1.301.123,30	1.301.123,30



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11280100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	160.549,96	1.301.123,30	1.301.123,30
11280191	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	0,00	160.549,96	1.301.123,30	1.301.123,30
12000000	Contribuições	344.173.891,00	16.382.293,62	253.446.219,74	90.727.671,26 -
12100000	Contribuições Sociais	10.800.000,00	4.518.009,32 -	0,00	10.800.000,00 -
12100600	Conta Não Cadastrada	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00 -
12100631	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cívicos -	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00 -
12180000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	4.518.009,32 -	0,00	0,00
12180100	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Es	0,00	3.808.221,66 -	0,00	0,00
12180111	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	3.808.221,66 -	0,00	0,00
12180300	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	0,00	709.787,66 -	0,00	0,00
12180311	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	709.787,66 -	0,00	0,00
12200000	Contribuições Econômicas	1.366.020,00	175.621,09	1.830.512,56	464.492,56

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12200600	Contribuição sobre as Receitas de Concessionárias e Permissionárias de	0,00	34.752,00	307.338,00	307.338,00
12200611	Contribuição sobre as Receitas de Concessionárias e Permissionárias de	0,00	34.752,00	307.338,00	307.338,00
12209900	Outras Contribuições Econômicas	1.366.020,00	140.869,09	1.523.174,56	157.154,56
12209911	Outras Contribuições Econômicas - Principal	1.366.020,00	140.869,09	1.523.174,56	157.154,56
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	332.007.871,00	20.724.681,85	251.615.707,18	80.392.163,82 -
12400011	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	331.994.850,00	20.724.254,57	251.601.915,19	80.392.934,81 -
12400013	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	0,00	46,99	3.217,05	3.217,05
12400014	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	13.021,00	380,29	10.574,94	2.446,06 -
13000000	Receita Patrimonial	58.795.490,05	4.387.059,49	60.172.511,73	1.377.021,68
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.887.331,00	2.946.276,27	27.295.763,75	1.408.432,75
13100100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	9.950.707,00	2.296.080,46	15.947.589,69	5.996.882,69
13100111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	9.772.294,00	2.160.155,73	13.655.478,80	3.883.184,80

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13100121	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	176.478,00	135.924,73	2.292.110,89	2.115.632,89
13100122	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00 -
13100200	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	13.507.990,00	632.535,81	9.131.630,11	4.376.359,89 -
13100211	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	13.507.990,00	555.812,17	8.594.550,37	4.913.439,63 -
13100212	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	19,37	552,68	552,68
13100213	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	76.704,27	536.527,06	536.527,06
13109900	Outras Receitas Imobiliárias	2.428.634,00	17.660,00	2.216.543,95	212.090,05 -
13109911	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.428.634,00	17.660,00	2.216.543,95	212.090,05 -
13200000	Valores Mobiliários	31.044.758,05	1.440.783,22	32.690.263,02	1.645.504,97
13210000	Juros e Correções Monetárias	31.044.758,05	2.048.178,58	32.690.263,02	1.645.504,97
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.044.758,05	2.048.178,58	32.690.263,02	1.645.504,97
13220000	Dividendos	0,00	607.395,36 -	0,00	0,00

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13220011	Dividendos - Principal	0,00	607.395,36 -	0,00	0,00
13300000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autoriza	1.863.401,00	0,00	186.484,96	1.676.916,04 -
13390000	Demais Delegações de Serviços Públicos	1.863.401,00	0,00	186.484,96	1.676.916,04 -
13399900	Outras Delegações de Serviços Públicos	1.863.401,00	0,00	186.484,96	1.676.916,04 -
13399911	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	1.863.401,00	0,00	186.484,96	1.676.916,04 -
14000000	Receita Agropecuária	14.287,00	680,00	12.972,00	1.315,00 -
14000011	Receita Agropecuária - Principal	14.287,00	680,00	12.972,00	1.315,00 -
15000000	Receita Industrial	5.315.181,00	466.716,00	3.805.944,60	1.509.236,40 -
15000011	Receita Industrial - Principal	5.315.181,00	466.716,00	3.805.944,60	1.509.236,40 -
16000000	Receita de Serviços	39.658.430,00	468.947,97	38.280.530,03	1.377.899,97 -
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	33.683.397,00	468.947,97	23.375.826,49	10.307.570,51 -
16100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.871.306,00	684.996,91	8.428.804,80	12.442.501,20 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.871.306,00	684.996,91	8.428.804,80	12.442.501,20 -
16100300	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	12.812.091,00	216.048,94 -	14.947.021,69	2.134.930,69
16100311	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	12.812.091,00	206.977,11 -	14.946.986,15	2.134.895,15
16100313	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	8.137,45 -	35,54	35,54
16100314	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Mul	0,00	934,38 -	0,00	0,00
16400000	Serviços e Atividades Financeiras	5.975.033,00	0,00	14.904.703,54	8.929.670,54
16400100	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	5.975.033,00	0,00	14.904.703,54	8.929.670,54
16400111	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	5.975.033,00	0,00	14.904.703,54	8.929.670,54
17000000	Transferências Correntes	1.509.924.914,00	194.572.300,99	1.482.481.475,08	27.443.438,92 -
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	1.497.302.706,00	187.715.741,21	1.468.243.717,79	29.058.988,21 -
17180000	Transferências da União - Específica E/M	1.497.302.706,00	187.715.741,21	1.468.243.717,79	29.058.988,21 -
17180100	Participação na Receita da União	824.216.476,00	95.682.528,47	866.593.108,44	42.376.632,44

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17180111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	633.709.312,00	69.262.220,56	669.324.580,21	35.615.268,21
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	181.319.981,00	25.736.216,75	189.531.447,17	8.211.466,17
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	1.162.387,00	83.989,37	1.740.967,73	578.580,73
17180161	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados Estados Export	8.024.796,00	600.101,79	5.996.113,33	2.028.682,67 -
17180200	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	3.119.086,00	225.760,85	2.564.053,65	555.032,35 -
17180211	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	419.479,00	45.000,40	764.746,40	345.267,40
17180221	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	2.699.607,00	180.760,45	1.799.307,25	900.299,75 -
17180500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	530.439.091,00	44.092.841,96	526.412.305,53	4.026.785,47 -
17180511	Transferências do Salário-Educação - Principal	487.540.439,00	44.092.841,96	487.121.053,53	419.385,47 -
17180531	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	42.898.652,00	0,00	39.291.252,00	3.607.400,00 -
17180600	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.854.478,00	0,00	0,00	15.854.478,00 -
17180611	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	15.854.478,00	0,00	0,00	15.854.478,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17180800	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	7.036.642,00	0,00	803.826,56	6.232.815,44 -
17180811	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Princip	7.036.642,00	0,00	803.826,56	6.232.815,44 -
17181000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	110.593.231,00	6.379.796,51	19.076.479,85	91.516.751,15 -
17181021	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã	45.641.342,00	835.907,10	7.012.853,32	38.628.488,68 -
17181031	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê	1.300.885,00	0,00	0,00	1.300.885,00 -
17181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	63.651.004,00	5.543.889,41	12.063.626,53	51.587.377,47 -
17189900	Outras Transferências da União	6.043.702,00	41.334.813,42	52.793.943,76	46.750.241,76
17189911	Outras Transferências da União - Principal	6.043.702,00	41.334.813,42	52.793.943,76	46.750.241,76
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.262.813,00	6.856.093,81	13.679.045,04	11.416.232,04
17280000	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios	2.262.813,00	6.856.093,81	13.679.045,04	11.416.232,04
17281000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	2.262.813,00	6.856.093,81	13.679.045,04	11.416.232,04
17281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.262.813,00	6.856.093,81	13.679.045,04	11.416.232,04

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17400000	Transferências de Instituições Privadas	7.870.682,00	465,97	193.503,03	7.677.178,97 -
17400011	Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.236.864,00	0,00	0,00	1.236.864,00 -
17480000	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e	6.633.818,00	465,97	193.503,03	6.440.314,97 -
17481000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	6.633.818,00	465,97	193.503,03	6.440.314,97 -
17481011	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	6.633.818,00	465,97	193.503,03	6.440.314,97 -
17700000	Transferências de Pessoas Físicas	2.488.713,00	0,00	365.209,22	2.123.503,78 -
17700011	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	2.488.713,00	0,00	365.209,22	2.123.503,78 -
19000000	Outras Receitas Correntes	214.391.564,00	18.423.574,65	137.261.588,65	77.129.975,35 -
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	73.301.168,00	1.631.530,05	20.602.212,60	52.698.955,40 -
19100100	Multas Previstas em Legislação Específica	72.301.168,00	1.464.493,48	17.853.936,30	54.447.231,70 -
19100111	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	72.196.193,00	1.386.770,75	16.144.510,09	56.051.682,91 -
19100112	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	76.822,00	75.685,40	1.444.577,24	1.367.755,24

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19100113	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,01	5.911,61	5.911,61
19100114	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Ju	28.153,00	2.037,32	258.937,36	230.784,36
19100400	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	170.239,58	2.748.276,30	2.748.276,30
19100411	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Pri	0,00	170.239,58	2.748.276,30	2.748.276,30
19100600	Multas por Danos Ambientais	1.000.000,00	3.203,01 -	0,00	1.000.000,00 -
19100611	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.000.000,00	3.203,01 -	0,00	1.000.000,00 -
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.494.160,00	2.667.269,60	24.799.866,32	14.305.706,32
19210000	Indenizações	8.112.794,00	1.444.746,78	5.579.063,43	2.533.730,57 -
19210100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.187.918,22	3.429.686,25	3.429.686,25
19210111	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	1.187.918,22	3.429.686,25	3.429.686,25
19219900	Outras Indenizações	8.112.794,00	256.828,56	2.149.377,18	5.963.416,82 -
19219911	Outras Indenizações - Principal	8.112.794,00	256.828,56	2.149.377,18	5.963.416,82 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19220000	Restituições	213.338,00	1.144.740,26	18.610.917,27	18.397.579,27
19220600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	38.119,11	171.083,22	171.083,22
19220611	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	38.119,11	171.083,22	171.083,22
19229900	Outras Restituições	213.338,00	1.106.621,15	18.439.834,05	18.226.496,05
19229911	Outras Restituições - Principal	213.338,00	1.106.621,15	18.439.834,05	18.226.496,05
19230000	Ressarcimentos	2.168.028,00	77.782,56	590.485,62	1.577.542,38 -
19230200	Ressarcimento de Custos	0,00	4.807,66	99.589,96	99.589,96
19230211	Ressarcimento de Custos - Principal	0,00	4.807,66	99.589,96	99.589,96
19239900	Outros Ressarcimentos	2.168.028,00	72.974,90	490.895,66	1.677.132,34 -
19239911	Outros Ressarcimentos - Principal	2.168.028,00	72.974,90	490.895,66	1.677.132,34 -
19280000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00
19280200	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19280291	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Esp	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00
19900000	Demais Receitas Correntes	130.596.236,00	14.124.775,00	91.859.509,73	38.736.726,27 -
19901200	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	2.278.890,00	304,35	2.375,24	2.276.514,76 -
19901221	Ônus de Sucumbência - Principal	2.278.890,00	304,35	2.375,24	2.276.514,76 -
19909900	Outras Receitas	128.317.346,00	14.124.470,65	91.857.134,49	36.460.211,51 -
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	101.192.581,00	12.407.089,52	71.336.559,86	29.856.021,14 -
19909913	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	354.278,00	558.381,60	6.591.877,32	6.237.599,32
19909914	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	26.770.487,00	1.158.999,53	13.928.697,31	12.841.789,69 -
20000000	Receitas de Capital	1.281.378.361,00	72.312.117,33	382.508.062,93	898.870.298,07 -
21000000	Operações de Crédito	838.408.451,00	67.817.873,88	347.543.309,42	490.865.141,58 -
21100000	Operações de Crédito - Mercado Interno	640.229.297,00	67.817.873,88	273.130.485,66	367.098.811,34 -
21120000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	5.949.131,00	0,00	0,00	5.949.131,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21120011	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	5.949.131,00	0,00	0,00	5.949.131,00 -
21180000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	138.071.366,00	5.375.801,19	35.275.621,16	102.795.744,84 -
21180100	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	138.071.366,00	5.375.801,19	35.275.621,16	102.795.744,84 -
21180131	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	17.534.390,00	5.375.801,19	35.275.621,16	17.741.231,16
21180151	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Admini	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00 -
21180171	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Prin	111.536.976,00	0,00	0,00	111.536.976,00 -
21190000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	496.208.800,00	62.442.072,69	237.854.864,50	258.353.935,50 -
21190011	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	496.208.800,00	62.442.072,69	237.854.864,50	258.353.935,50 -
21200000	Operações de Crédito - Mercado Externo	198.179.154,00	0,00	74.412.823,76	123.766.330,24 -
21280000	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	37.876.000,00	0,00	16.392.954,10	21.483.045,90 -
21280100	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	37.876.000,00	0,00	16.392.954,10	21.483.045,90 -
21280141	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente - Princi	37.876.000,00	0,00	0,00	37.876.000,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21280151	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Admini	0,00	0,00	16.392.954,10	16.392.954,10
21290000	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	160.303.154,00	0,00	58.019.869,66	102.283.284,34 -
21290011	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	160.303.154,00	0,00	58.019.869,66	102.283.284,34 -
22000000	Alienação de Bens	165.792.721,00	732.605,85	13.424.576,04	152.368.144,96 -
22100000	Alienação de Bens Móveis	705.596,00	0,00	0,00	705.596,00 -
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	705.596,00	0,00	0,00	705.596,00 -
22130011	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	705.596,00	0,00	0,00	705.596,00 -
22200000	Alienação de Bens Imóveis	165.087.125,00	732.605,85	13.424.576,04	151.662.548,96 -
22200011	Alienação de Bens Imóveis - Principal	165.087.125,00	732.605,85	13.424.576,04	151.662.548,96 -
23000000	Amortização de Empréstimos	0,00	8.296,64	129.789,40	129.789,40
23000700	Amortização de Financiamentos	0,00	8.296,64	129.789,40	129.789,40
23000711	Amortização de Financiamentos - Principal	0,00	8.296,64	129.789,40	129.789,40

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24000000	Transferências de Capital	188.015.297,00	3.588.577,45	8.974.741,73	179.040.555,27 -
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	156.294.121,00	3.588.577,45	8.974.741,73	147.319.379,27 -
24180000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	156.294.121,00	3.588.577,45	8.974.741,73	147.319.379,27 -
24180800	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	9.946.309,00	0,00	117.000,00	9.829.309,00 -
24180811	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Princip	9.946.309,00	0,00	117.000,00	9.829.309,00 -
24181000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	146.347.812,00	3.588.577,45	8.857.741,73	137.490.070,27 -
24181021	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	5.425.961,00	0,00	0,00	5.425.961,00 -
24181051	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	13.900.000,00	2.662.997,31	3.167.421,70	10.732.578,30 -
24181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	127.021.851,00	925.580,14	5.690.320,03	121.331.530,97 -
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.721.176,00	0,00	0,00	31.721.176,00 -
24280000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	31.721.176,00	0,00	0,00	31.721.176,00 -
24281000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	31.721.176,00	0,00	0,00	31.721.176,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	31.721.176,00	0,00	0,00	31.721.176,00 -
29000000	Outras Receitas de Capital	89.161.892,00	164.763,51	12.435.646,34	76.726.245,66 -
29900000	Demais Receitas de Capital	89.161.892,00	164.763,51	12.435.646,34	76.726.245,66 -
29900011	Demais Receitas de Capital - Principal	89.161.892,00	164.763,51	12.435.646,34	76.726.245,66 -
70000000	Receitas Correntes Intra Orçamentária	15.500.000,00	673.474,96	24.037.208,34	8.537.208,34
71000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra	0,00	6.746,49	1.107.818,51	1.107.818,51
71100000	Impostos Intra	0,00	6.746,49	1.104.005,28	1.104.005,28
71180000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios Intra	0,00	6.746,49	1.104.005,28	1.104.005,28
71180100	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	873.887,24	873.887,24
71180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	861.435,40	861.435,40
71180121	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal	0,00	0,00	12.451,84	12.451,84
71180200	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	6.746,49	230.118,04	230.118,04

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
71180211	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	0,00	0,00	164.723,67	164.723,67
71180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	6.746,49	65.394,37	65.394,37
71200000	Taxas	0,00	0,00	3.813,23	3.813,23
71220000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	3.813,23	3.813,23
71220100	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	3.813,23	3.813,23
71220111	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	3.813,23	3.813,23
76000000	Receita de Serviços	0,00	4.065.616,79 -	16.640.350,87	16.640.350,87
76100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	4.065.616,79 -	16.640.350,87	16.640.350,87
76100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	4.065.616,79 -	14.187.311,50	14.187.311,50
76100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	4.065.616,79 -	14.187.311,50	14.187.311,50
76100300	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	2.453.039,37	2.453.039,37
76100311	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	2.453.039,37	2.453.039,37

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
77000000	Transferências Correntes Intra Orçamentária	15.500.000,00	4.732.345,26	6.289.038,96	9.210.961,04 -
77200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.500.000,00	4.732.345,26	6.289.038,96	9.210.961,04 -
77280000	Transferências dos Estados - Específica E/M	15.500.000,00	4.732.345,26	6.289.038,96	9.210.961,04 -
77281000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	15.500.000,00	4.732.345,26	6.289.038,96	9.210.961,04 -
77281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	15.500.000,00	4.732.345,26	6.289.038,96	9.210.961,04 -
90000000	Deduções/Restituições da Receita	2.161.494.988,00 -	96.018.930,37 -	2.129.032.490,69 -	32.462.497,31
97000000	Dedução para Formação do Fundeb	2.161.494.988,00 -	96.018.930,37 -	2.129.032.490,69 -	32.462.497,31
97500000	Dedução para Formação do Fundeb	2.161.494.988,00 -	96.018.930,37 -	2.129.032.490,69 -	32.462.497,31
97580000	Dedução para Formação do Fundeb	2.161.494.988,00 -	96.018.930,37 -	2.129.032.490,69 -	32.462.497,31
97580100	Dedução para Formação do Fundeb	2.161.494.988,00 -	96.018.930,37 -	2.129.032.490,69 -	32.462.497,31
97580111	Dedução das Receitas que Compõem o Fundeb	2.161.494.988,00 -	96.018.930,37 -	2.129.032.490,69 -	32.462.497,31
	REPASSE	0,00	64.100.000,00	879.562.208,55	879.562.208,55

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
	TOTALS	18.545.564.893,05	1.718.784.455,78	17.604.520.590,21	941.044.302,84 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	Receitas Correntes	22.576.815.139,05	1.958.390.464,01	21.522.281.170,18	1.054.533.968,87 -
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.237.952.809,00	1.507.122.845,74	16.472.127.530,44	765.825.278,56 -
11100000	Impostos	16.873.950.759,00	1.493.941.136,87	16.203.030.879,89	670.919.879,11 -
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.398.451.583,00	396.643.507,65	3.080.033.666,45	318.417.916,55 -
11130100	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	3.759.103,68	38.817.190,51	38.817.190,51
11130111	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	0,00	3.759.103,68	38.817.190,51	38.817.190,51
11130200	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	275.909.263,00	3.228.365,76	25.775.604,63	250.133.658,37 -
11130211	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	275.909.263,00	3.228.365,76	25.775.604,63	250.133.658,37 -
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.122.542.320,00	389.656.038,21	3.015.440.871,31	107.101.448,69 -
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.122.542.320,00	389.656.038,21	3.015.440.871,31	107.101.448,69 -
11180000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	13.465.147.791,00	1.096.928.697,68	13.103.742.380,68	361.405.410,32 -
11180100	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.802.860.287,00	134.364.172,79	2.916.301.844,93	113.441.557,93



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	979.445.648,00	19.922.274,91	868.711.729,72	110.733.918,28 -
11180112	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	11.677.149,00	2.324.991,23	13.420.077,65	1.742.928,65
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	89.422.695,00	13.840.328,25	126.126.181,49	36.703.486,49
11180114	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	24.867.708,00	4.305.433,75	32.286.224,84	7.418.516,84
11180121	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal	976.221.832,00	29.368.195,08	1.174.555.555,67	198.333.723,67
11180122	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Multas e Juros	28.572.053,00	4.244.995,23	45.273.774,40	16.701.721,40
11180123	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa	85.651.407,00	5.575.945,40	72.643.080,92	13.008.326,08 -
11180124	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa - M	24.846.079,00	1.597.113,76	21.850.577,44	2.995.501,56 -
11180131	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos	110.302.610,00	11.261.770,45	132.851.121,05	22.548.511,05
11180132	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos -	18.475.792,00	595.526,13	7.274.636,51	11.201.155,49 -
11180133	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos -	4.669.459,00	411.812,47	4.806.861,70	137.402,70
11180134	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos -	1.800.151,00	117.729,31	1.481.418,01	318.732,99 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11180141	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	446.114.856,00	40.623.062,50	414.035.013,72	32.079.842,28 -
11180142	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	409.665,00	68.718,42	619.490,36	209.825,36
11180143	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	261.386,00	63.524,40	264.383,78	2.997,78
11180144	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	121.797,00	42.751,50	101.717,67	20.079,33 -
11180200	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	10.662.287.504,00	962.564.524,89	10.187.440.535,75	474.846.968,25 -
11180211	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	8.695.065.502,00	720.379.259,65	7.974.953.998,47	720.111.503,53 -
11180212	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	33.529.060,00	2.396.178,94	27.031.907,29	6.497.152,71 -
11180213	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	99.026.426,00	8.762.823,72	95.641.278,95	3.385.147,05 -
11180214	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	31.337.962,00	2.826.019,90	20.197.145,11	11.140.816,89 -
11180221	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal	0,00	6.207.777,05	55.957.041,42	55.957.041,42
11180222	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Multas e Juros	0,00	288,37	13.140,40	13.140,40
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.739.006.289,00	216.609.510,83	1.953.167.827,81	214.161.538,81

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11180232	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	13.104.933,00	1.801.393,75	14.258.706,44	1.153.773,44
11180233	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	41.470.903,00	2.991.383,25	37.581.021,59	3.889.881,41 -
11180234	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	9.746.429,00	589.889,43	8.638.468,27	1.107.960,73 -
11190000	Outros Impostos	10.351.385,00	368.931,54	19.254.832,76	8.903.447,76
11190100	Outros Impostos	10.351.385,00	368.931,54	19.254.832,76	8.903.447,76
11190112	Outros Impostos - Multas e Juros	279.820,00	101.850,77	459.076,79	179.256,79
11190113	Outros Impostos - Dívida Ativa	9.086.843,00	205.329,25	18.123.061,47	9.036.218,47
11190114	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	984.722,00	61.751,52	672.694,50	312.027,50 -
11200000	Taxas	364.002.050,00	13.181.708,87	269.096.650,55	94.905.399,45 -
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	116.142.502,00	7.059.507,50	78.185.386,12	37.957.115,88 -
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	72.073.026,00	2.643.097,94	31.519.432,77	40.553.593,23 -
11210111	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	72.073.026,00	2.594.987,28	31.297.550,88	40.775.475,12 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11210113	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	48.110,66	221.881,89	221.881,89
11210400	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	44.069.476,00	4.416.409,56	46.665.953,35	2.596.477,35
11210411	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	44.069.476,00	4.416.409,56	46.665.953,35	2.596.477,35
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	247.859.548,00	5.961.651,41	189.610.141,13	58.249.406,87 -
11220100	Taxas pela Prestação de Serviços	247.859.548,00	5.912.379,28	189.173.842,54	58.685.705,46 -
11220111	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	224.271.152,00	3.220.416,63	160.677.561,68	63.593.590,32 -
11220112	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.575.336,00	418.966,07	2.885.588,44	310.252,44
11220113	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	15.521.520,00	1.725.474,56	19.385.112,32	3.863.592,32
11220114	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.491.540,00	547.522,02	6.225.580,10	734.040,10
11220200	Emolumentos e Custas Judiciais	0,00	49.272,13	436.298,59	436.298,59
11220211	Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	0,00	49.272,13	436.298,59	436.298,59
11280000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	160.549,96	1.301.123,30	1.301.123,30

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11280100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	160.549,96	1.301.123,30	1.301.123,30
11280191	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	0,00	160.549,96	1.301.123,30	1.301.123,30
12000000	Contribuições	347.588.891,00	17.986.179,10	268.423.437,42	79.165.453,58 -
12100000	Contribuições Sociais	14.215.000,00	2.914.123,84 -	14.977.217,68	762.217,68
12100600	Conta Não Cadastrada	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00 -
12100631	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cíveis -	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00 -
12160000	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	3.415.000,00	1.603.885,48	14.977.217,68	11.562.217,68
12160300	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis	3.415.000,00	1.603.885,48	14.977.217,68	11.562.217,68
12160311	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis	3.415.000,00	1.603.885,48	14.977.217,68	11.562.217,68
12180000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	4.518.009,32 -	0,00	0,00
12180100	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Es	0,00	3.808.221,66 -	0,00	0,00
12180111	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	3.808.221,66 -	0,00	0,00

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12180300	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	0,00	709.787,66 -	0,00	0,00
12180311	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	709.787,66 -	0,00	0,00
12200000	Contribuições Econômicas	1.366.020,00	175.621,09	1.830.512,56	464.492,56
12200600	Contribuição sobre as Receitas de Concessionárias e Permissionárias de	0,00	34.752,00	307.338,00	307.338,00
12200611	Contribuição sobre as Receitas de Concessionárias e Permissionárias de	0,00	34.752,00	307.338,00	307.338,00
12209900	Outras Contribuições Econômicas	1.366.020,00	140.869,09	1.523.174,56	157.154,56
12209911	Outras Contribuições Econômicas - Principal	1.366.020,00	140.869,09	1.523.174,56	157.154,56
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	332.007.871,00	20.724.681,85	251.615.707,18	80.392.163,82 -
12400011	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	331.994.850,00	20.724.254,57	251.601.915,19	80.392.934,81 -
12400013	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	0,00	46,99	3.217,05	3.217,05
12400014	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	13.021,00	380,29	10.574,94	2.446,06 -
13000000	Receita Patrimonial	105.351.179,05	4.319.624,11	84.548.330,08	20.802.848,97 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.887.331,00	2.946.276,27	27.351.250,68	1.463.919,68
13100100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	9.950.707,00	2.296.080,46	16.003.076,62	6.052.369,62
13100111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	9.772.294,00	2.160.155,73	13.710.965,73	3.938.671,73
13100121	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	176.478,00	135.924,73	2.292.110,89	2.115.632,89
13100122	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00 -
13100200	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	13.507.990,00	632.535,81	9.131.630,11	4.376.359,89 -
13100211	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	13.507.990,00	555.812,17	8.594.550,37	4.913.439,63 -
13100212	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	19,37	552,68	552,68
13100213	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	76.704,27	536.527,06	536.527,06
13109900	Outras Receitas Imobiliárias	2.428.634,00	17.660,00	2.216.543,95	212.090,05 -
13109911	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.428.634,00	17.660,00	2.216.543,95	212.090,05 -
13200000	Valores Mobiliários	77.600.447,05	1.373.347,84	57.010.594,44	20.589.852,61 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13210000	Juros e Correções Monetárias	77.600.447,05	1.980.743,20	57.010.594,44	20.589.852,61 -
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	77.600.447,05	1.980.743,20	57.010.594,44	20.589.852,61 -
13220000	Dividendos	0,00	607.395,36 -	0,00	0,00
13220011	Dividendos - Principal	0,00	607.395,36 -	0,00	0,00
13300000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autoriza	1.863.401,00	0,00	186.484,96	1.676.916,04 -
13390000	Demais Delegações de Serviços Públicos	1.863.401,00	0,00	186.484,96	1.676.916,04 -
13399900	Outras Delegações de Serviços Públicos	1.863.401,00	0,00	186.484,96	1.676.916,04 -
13399911	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	1.863.401,00	0,00	186.484,96	1.676.916,04 -
14000000	Receita Agropecuária	14.287,00	680,00	12.972,00	1.315,00 -
14000011	Receita Agropecuária - Principal	14.287,00	680,00	12.972,00	1.315,00 -
15000000	Receita Industrial	5.315.181,00	466.716,00	3.805.944,60	1.509.236,40 -
15000011	Receita Industrial - Principal	5.315.181,00	466.716,00	3.805.944,60	1.509.236,40 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16000000	Receita de Serviços	46.998.055,00	1.313.434,59	56.491.325,44	9.493.270,44
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	41.023.022,00	1.309.755,04	36.527.777,16	4.495.244,84 -
16100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.082.468,00	1.525.803,98	20.899.630,92	5.182.837,08 -
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	26.082.468,00	1.525.803,98	20.899.630,92	5.182.837,08 -
16100200	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	2.128.463,00	0,00	681.124,55	1.447.338,45 -
16100211	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	2.128.463,00	0,00	681.124,55	1.447.338,45 -
16100300	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	12.812.091,00	216.048,94 -	14.947.021,69	2.134.930,69
16100311	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	12.812.091,00	206.977,11 -	14.946.986,15	2.134.895,15
16100313	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	8.137,45 -	35,54	35,54
16100314	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Mul	0,00	934,38 -	0,00	0,00
16400000	Serviços e Atividades Financeiras	5.975.033,00	3.679,55	19.963.548,28	13.988.515,28
16400100	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	5.975.033,00	3.679,55	19.963.548,28	13.988.515,28

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16400111	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	5.975.033,00	3.679,55	19.963.548,28	13.988.515,28
17000000	Transferências Correntes	4.619.167.308,00	405.012.915,94	4.491.344.979,84	127.822.328,16 -
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	2.445.050.112,00	299.845.915,46	2.333.214.840,27	111.835.271,73 -
17180000	Transferências da União - Específica E/M	2.445.050.112,00	299.845.915,46	2.333.214.840,27	111.835.271,73 -
17180100	Participação na Receita da União	824.216.476,00	95.682.528,47	866.593.108,44	42.376.632,44
17180111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	633.709.312,00	69.262.220,56	669.324.580,21	35.615.268,21
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	181.319.981,00	25.736.216,75	189.531.447,17	8.211.466,17
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	1.162.387,00	83.989,37	1.740.967,73	578.580,73
17180161	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados Estados Export	8.024.796,00	600.101,79	5.996.113,33	2.028.682,67 -
17180200	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	3.119.086,00	225.760,85	2.564.053,65	555.032,35 -
17180211	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	419.479,00	45.000,40	764.746,40	345.267,40
17180221	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	2.699.607,00	180.760,45	1.799.307,25	900.299,75 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17180300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F	694.430.292,00	66.024.322,16	684.120.784,60	10.309.507,40 -
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses F	694.430.292,00	66.024.322,16	684.120.784,60	10.309.507,40 -
17180400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	14.000.000,00	5.662.259,31	8.096.059,10	5.903.940,90 -
17180411	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	14.000.000,00	5.662.259,31	8.096.059,10	5.903.940,90 -
17180500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	530.439.091,00	44.092.841,96	526.412.305,53	4.026.785,47 -
17180511	Transferências do Salário-Educação - Principal	487.540.439,00	44.092.841,96	487.121.053,53	419.385,47 -
17180531	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	42.898.652,00	0,00	39.291.252,00	3.607.400,00 -
17180600	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.854.478,00	0,00	0,00	15.854.478,00 -
17180611	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	15.854.478,00	0,00	0,00	15.854.478,00 -
17180800	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	183.624.978,00	36.576.999,00	169.691.511,56	13.933.466,44 -
17180811	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Princip	183.624.978,00	36.576.999,00	169.691.511,56	13.933.466,44 -
17181000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	173.322.009,00	6.379.796,51	19.076.479,85	154.245.529,15 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17181011	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S	62.728.778,00	0,00	0,00	62.728.778,00 -
17181021	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaã	45.641.342,00	835.907,10	7.012.853,32	38.628.488,68 -
17181031	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê	1.300.885,00	0,00	0,00	1.300.885,00 -
17181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	63.651.004,00	5.543.889,41	12.063.626,53	51.587.377,47 -
17181100	Outras Transferências de Recursos Fundo a Fundo	0,00	3.866.593,78	3.866.593,78	3.866.593,78
17181111	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	3.866.593,78	3.866.593,78	3.866.593,78
17189900	Outras Transferências da União	6.043.702,00	41.334.813,42	52.793.943,76	46.750.241,76
17189911	Outras Transferências da União - Principal	6.043.702,00	41.334.813,42	52.793.943,76	46.750.241,76
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.262.813,00	6.856.093,81	13.679.045,04	11.416.232,04
17280000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.262.813,00	6.856.093,81	13.679.045,04	11.416.232,04
17281000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	2.262.813,00	6.856.093,81	13.679.045,04	11.416.232,04
17281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.262.813,00	6.856.093,81	13.679.045,04	11.416.232,04

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17400000	Transferências de Instituições Privadas	7.870.682,00	2.129.620,28	11.065.531,58	3.194.849,58
17400011	Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.236.864,00	126.964,82	126.964,82	1.109.899,18 -
17480000	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e	6.633.818,00	2.002.655,46	10.938.566,76	4.304.748,76
17481000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	6.633.818,00	2.002.655,46	10.938.566,76	4.304.748,76
17481011	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	6.633.818,00	2.002.655,46	10.938.566,76	4.304.748,76
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.161.494.988,00	96.018.930,37	2.129.032.490,69	32.462.497,31 -
17580000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estado	2.161.494.988,00	96.018.930,37	2.129.032.490,69	32.462.497,31 -
17580100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	2.161.494.988,00	96.018.930,37	2.129.032.490,69	32.462.497,31 -
17580111	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	2.161.494.988,00	96.018.930,37	2.129.032.490,69	32.462.497,31 -
17700000	Transferências de Pessoas Físicas	2.488.713,00	162.356,02	4.353.072,26	1.864.359,26
17700011	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	2.488.713,00	162.356,02	4.353.072,26	1.864.359,26
19000000	Outras Receitas Correntes	214.427.429,00	22.168.068,53	145.526.650,36	68.900.778,64 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	73.301.168,00	1.639.042,33	21.072.621,00	52.228.547,00 -
19100100	Multas Previstas em Legislação Específica	72.301.168,00	1.464.493,48	17.860.184,70	54.440.983,30 -
19100111	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	72.196.193,00	1.386.770,75	16.144.510,09	56.051.682,91 -
19100112	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	76.822,00	75.685,40	1.450.825,64	1.374.003,64
19100113	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,01	5.911,61	5.911,61
19100114	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Ju	28.153,00	2.037,32	258.937,36	230.784,36
19100400	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	170.239,58	2.748.276,30	2.748.276,30
19100411	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Pri	0,00	170.239,58	2.748.276,30	2.748.276,30
19100600	Multas por Danos Ambientais	1.000.000,00	4.309,27	464.160,00	535.840,00 -
19100611	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.000.000,00	4.309,27	464.160,00	535.840,00 -
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.530.025,00	2.683.982,22	25.192.235,72	14.662.210,72
19210000	Indenizações	8.112.794,00	1.444.746,78	5.610.359,93	2.502.434,07 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19210100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.187.918,22	3.460.982,75	3.460.982,75
19210111	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	1.187.918,22	3.460.982,75	3.460.982,75
19219900	Outras Indenizações	8.112.794,00	256.828,56	2.149.377,18	5.963.416,82 -
19219911	Outras Indenizações - Principal	8.112.794,00	256.828,56	2.149.377,18	5.963.416,82 -
19220000	Restituições	249.203,00	1.144.740,26	18.611.835,34	18.362.632,34
19220600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	35.865,00	38.119,11	172.001,29	136.136,29
19220611	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	35.865,00	38.119,11	172.001,29	136.136,29
19229900	Outras Restituições	213.338,00	1.106.621,15	18.439.834,05	18.226.496,05
19229911	Outras Restituições - Principal	213.338,00	1.106.621,15	18.439.834,05	18.226.496,05
19230000	Ressarcimentos	2.168.028,00	94.495,18	950.640,45	1.217.387,55 -
19230200	Ressarcimento de Custos	0,00	4.807,66	99.589,96	99.589,96
19230211	Ressarcimento de Custos - Principal	0,00	4.807,66	99.589,96	99.589,96

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19239900	Outros Ressarcimentos	2.168.028,00	89.687,52	851.050,49	1.316.977,51 -
19239911	Outros Ressarcimentos - Principal	2.168.028,00	89.687,52	851.050,49	1.316.977,51 -
19280000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00
19280200	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00
19280291	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Esp	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00
19900000	Demais Receitas Correntes	130.596.236,00	17.845.043,98	99.261.793,64	31.334.442,36 -
19901200	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	2.278.890,00	167.807,48	3.281.664,83	1.002.774,83
19901221	Ônus de Sucumbência - Principal	2.278.890,00	167.807,48	3.281.664,83	1.002.774,83
19909900	Outras Receitas	128.317.346,00	17.677.236,50	95.980.128,81	32.337.217,19 -
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	101.192.581,00	15.742.547,07	74.687.772,12	26.504.808,88 -
19909913	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	354.278,00	558.381,60	6.591.877,32	6.237.599,32
19909914	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	26.770.487,00	1.376.307,83	14.700.479,37	12.070.007,63 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
20000000	Receitas de Capital	1.357.325.323,00	81.455.478,87	442.354.538,96	914.970.784,04 -
21000000	Operações de Crédito	838.408.451,00	67.817.873,88	347.543.309,42	490.865.141,58 -
21100000	Operações de Crédito - Mercado Interno	640.229.297,00	67.817.873,88	273.130.485,66	367.098.811,34 -
21120000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	5.949.131,00	0,00	0,00	5.949.131,00 -
21120011	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	5.949.131,00	0,00	0,00	5.949.131,00 -
21180000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	138.071.366,00	5.375.801,19	35.275.621,16	102.795.744,84 -
21180100	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	138.071.366,00	5.375.801,19	35.275.621,16	102.795.744,84 -
21180131	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	17.534.390,00	5.375.801,19	35.275.621,16	17.741.231,16
21180151	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Admini	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00 -
21180171	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Prin	111.536.976,00	0,00	0,00	111.536.976,00 -
21190000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	496.208.800,00	62.442.072,69	237.854.864,50	258.353.935,50 -
21190011	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	496.208.800,00	62.442.072,69	237.854.864,50	258.353.935,50 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21200000	Operações de Crédito - Mercado Externo	198.179.154,00	0,00	74.412.823,76	123.766.330,24 -
21280000	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	37.876.000,00	0,00	16.392.954,10	21.483.045,90 -
21280100	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	37.876.000,00	0,00	16.392.954,10	21.483.045,90 -
21280141	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente - Princi	37.876.000,00	0,00	0,00	37.876.000,00 -
21280151	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Admini	0,00	0,00	16.392.954,10	16.392.954,10
21290000	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	160.303.154,00	0,00	58.019.869,66	102.283.284,34 -
21290011	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	160.303.154,00	0,00	58.019.869,66	102.283.284,34 -
22000000	Alienação de Bens	168.692.721,00	2.166.305,90	27.269.037,33	141.423.683,67 -
22100000	Alienação de Bens Móveis	3.605.596,00	0,00	2.497.947,00	1.107.649,00 -
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	3.605.596,00	0,00	2.497.947,00	1.107.649,00 -
22130011	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3.605.596,00	0,00	2.497.947,00	1.107.649,00 -
22200000	Alienação de Bens Imóveis	165.087.125,00	2.166.305,90	24.771.090,33	140.316.034,67 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
22200011	Alienação de Bens Imóveis - Principal	165.087.125,00	2.166.305,90	24.771.090,33	140.316.034,67 -
23000000	Amortização de Empréstimos	30.871.431,00	1.744.361,05	28.169.187,06	2.702.243,94 -
23000700	Amortização de Financiamentos	30.871.431,00	1.744.361,05	28.169.187,06	2.702.243,94 -
23000711	Amortização de Financiamentos - Principal	30.871.431,00	1.744.361,05	28.169.187,06	2.702.243,94 -
24000000	Transferências de Capital	230.190.828,00	9.562.174,53	26.937.358,81	203.253.469,19 -
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	198.469.652,00	9.562.174,53	26.937.358,81	171.532.293,19 -
24180000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	198.469.652,00	9.562.174,53	26.937.358,81	171.532.293,19 -
24180300	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	1.082.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
24180311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	1.082.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
24180800	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	12.334.275,00	4.891.597,08	16.889.617,08	4.555.342,08
24180811	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Princip	12.334.275,00	4.891.597,08	16.889.617,08	4.555.342,08
24181000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	186.135.377,00	3.588.577,45	8.857.741,73	177.277.635,27 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24181011	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	39.787.565,00	0,00	0,00	39.787.565,00 -
24181021	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	5.425.961,00	0,00	0,00	5.425.961,00 -
24181051	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	13.900.000,00	2.662.997,31	3.167.421,70	10.732.578,30 -
24181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	127.021.851,00	925.580,14	5.690.320,03	121.331.530,97 -
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.721.176,00	0,00	0,00	31.721.176,00 -
24280000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	31.721.176,00	0,00	0,00	31.721.176,00 -
24281000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	31.721.176,00	0,00	0,00	31.721.176,00 -
24281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	31.721.176,00	0,00	0,00	31.721.176,00 -
29000000	Outras Receitas de Capital	89.161.892,00	164.763,51	12.435.646,34	76.726.245,66 -
29900000	Demais Receitas de Capital	89.161.892,00	164.763,51	12.435.646,34	76.726.245,66 -
29900011	Demais Receitas de Capital - Principal	89.161.892,00	164.763,51	12.435.646,34	76.726.245,66 -
70000000	Receitas Correntes Intra Orçamentária	19.546.284,00	677.170,96	24.082.400,34	4.536.116,34



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
71000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra	0,00	6.746,49	1.107.818,51	1.107.818,51
71100000	Impostos Intra	0,00	6.746,49	1.104.005,28	1.104.005,28
71180000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios Intra	0,00	6.746,49	1.104.005,28	1.104.005,28
71180100	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	873.887,24	873.887,24
71180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	861.435,40	861.435,40
71180121	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal	0,00	0,00	12.451,84	12.451,84
71180200	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	6.746,49	230.118,04	230.118,04
71180211	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	0,00	0,00	164.723,67	164.723,67
71180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	6.746,49	65.394,37	65.394,37
71200000	Taxas	0,00	0,00	3.813,23	3.813,23
71220000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	3.813,23	3.813,23
71220100	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	3.813,23	3.813,23

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
71220111	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	3.813,23	3.813,23
76000000	Receita de Serviços	0,00	4.061.920,79 -	16.685.542,87	16.685.542,87
76100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	4.061.920,79 -	16.685.542,87	16.685.542,87
76100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	4.061.920,79 -	14.232.503,50	14.232.503,50
76100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	4.061.920,79 -	14.232.503,50	14.232.503,50
76100300	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	2.453.039,37	2.453.039,37
76100311	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	2.453.039,37	2.453.039,37
77000000	Transferências Correntes Intra Orçamentária	19.546.284,00	4.732.345,26	6.289.038,96	13.257.245,04 -
77200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.546.284,00	4.732.345,26	6.289.038,96	13.257.245,04 -
77280000	Transferências dos Estados - Específica E/M	19.546.284,00	4.732.345,26	6.289.038,96	13.257.245,04 -
77281000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	19.546.284,00	4.732.345,26	6.289.038,96	13.257.245,04 -
77281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	19.546.284,00	4.732.345,26	6.289.038,96	13.257.245,04 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
90000000	Deduções/Restituições da Receita	2.161.494.988,00 -	96.018.930,37 -	2.129.032.490,69 -	32.462.497,31
97000000	Dedução para Formação do Fundeb	2.161.494.988,00 -	96.018.930,37 -	2.129.032.490,69 -	32.462.497,31
97500000	Dedução para Formação do Fundeb	2.161.494.988,00 -	96.018.930,37 -	2.129.032.490,69 -	32.462.497,31
97580000	Dedução para Formação do Fundeb	2.161.494.988,00 -	96.018.930,37 -	2.129.032.490,69 -	32.462.497,31
97580100	Dedução para Formação do Fundeb	2.161.494.988,00 -	96.018.930,37 -	2.129.032.490,69 -	32.462.497,31
97580111	Dedução das Receitas que Compõem o Fundeb	2.161.494.988,00 -	96.018.930,37 -	2.129.032.490,69 -	32.462.497,31
	REPASSE	3.703.618.965,91	265.588.452,23	3.688.071.218,08	15.547.747,83 -
	T O T A I S	25.495.810.723,96	1.944.504.183,47	23.547.756.836,87	1.948.053.887,09 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	Receitas Correntes	3.274.362.883,00	271.232.832,41	3.117.472.314,15	156.890.568,85 -
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.536.808,00	4.188.844,07	109.464.303,07	2.927.495,07
11200000	Taxas	106.536.808,00	4.188.844,07	109.464.303,07	2.927.495,07
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	106.536.808,00	4.188.844,07	109.464.303,07	2.927.495,07
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	106.536.808,00	4.188.844,07	109.464.303,07	2.927.495,07
11210111	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	106.536.808,00	4.188.844,07	109.464.303,07	2.927.495,07
12000000	Contribuições	1.299.779.127,00	115.895.385,32	1.269.520.138,88	30.258.988,12 -
12100000	Contribuições Sociais	1.299.779.127,00	115.895.385,32	1.269.520.138,88	30.258.988,12 -
12180000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.299.779.127,00	115.895.385,32	1.269.520.138,88	30.258.988,12 -
12180100	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Es	1.217.179.127,00	93.259.153,18	1.246.743.139,07	29.564.012,07
12180111	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	915.134.071,00	48.639.233,88	954.650.409,11	39.516.338,11
12180112	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	1.395,23	41.034,63	41.034,63

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12180121	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	272.153.366,00	33.814.876,77	253.291.649,28	18.861.716,72 -
12180131	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	29.891.690,00	10.586.280,72	36.820.472,01	6.928.782,01
12180141	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Princip	0,00	217.366,58	1.939.574,04	1.939.574,04
12180300	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	82.600.000,00	22.636.232,14	22.776.999,81	59.823.000,19 -
12180311	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	82.600.000,00	22.636.232,14	22.776.999,81	59.823.000,19 -
13000000	Receita Patrimonial	660.573.817,00	49.692.364,44	449.224.683,58	211.349.133,42 -
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.959.627,00	895.067,16	9.843.006,73	3.116.620,27 -
13100100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	202.949,00	125.783,54	1.298.514,89	1.095.565,89
13100111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	102.167,29	1.127.348,70	1.127.348,70
13100121	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	202.949,00	23.616,25	171.166,19	31.782,81 -
13100200	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	12.756.678,00	769.283,62	8.544.491,84	4.212.186,16 -
13100211	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	10.889.909,00	769.283,62	8.544.491,84	2.345.417,16 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13100213	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	1.866.769,00	0,00	0,00	1.866.769,00 -
13200000	Valores Mobiliários	621.613.633,00	48.797.297,28	436.853.916,65	184.759.716,35 -
13210000	Juros e Correções Monetárias	471.713.633,00	39.403.166,55	414.047.749,53	57.665.883,47 -
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	366.713.633,00	168.937,85	3.794.726,00	362.918.907,00 -
13210041	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	0,00	39.234.228,70	326.708.439,34	326.708.439,34
13210061	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	105.000.000,00	0,00	83.544.584,19	21.455.415,81 -
13220000	Dividendos	149.900.000,00	9.394.130,73	22.806.167,12	127.093.832,88 -
13220011	Dividendos - Principal	149.900.000,00	9.394.130,73	22.806.167,12	127.093.832,88 -
13300000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autoriza	0,00	0,00	2.527.760,20	2.527.760,20
13310000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	0,00	0,00	2.527.760,20	2.527.760,20
13310100	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	2.527.760,20	2.527.760,20
13310111	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Pri	0,00	0,00	2.527.760,20	2.527.760,20

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13900000	Demais Receitas Patrimoniais	26.000.557,00	0,00	0,00	26.000.557,00 -
13900011	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	26.000.557,00	0,00	0,00	26.000.557,00 -
15000000	Receita Industrial	8.154,00	0,00	3.600,00	4.554,00 -
15000011	Receita Industrial - Principal	8.154,00	0,00	3.600,00	4.554,00 -
16000000	Receita de Serviços	290.267.787,00	27.947.141,91	284.546.588,57	5.721.198,43 -
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	287.843.154,00	27.812.408,38	281.969.264,44	5.873.889,56 -
16100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	252.782.419,00	25.596.523,51	271.289.362,14	18.506.943,14
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	252.447.722,00	25.531.545,15	270.666.302,81	18.218.580,81
16100113	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	155.600,00	36.602,72	322.131,59	166.531,59
16100114	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e	179.097,00	28.375,64	300.927,74	121.830,74
16100300	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	35.060.735,00	2.215.884,87	10.679.902,30	24.380.832,70 -
16100311	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	34.967.654,00	2.198.384,21	9.864.910,25	25.102.743,75 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16100313	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	93.081,00	16.145,11	780.510,36	687.429,36
16100314	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Mul	0,00	1.355,55	34.481,69	34.481,69
16200000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	2.424.206,00	134.733,53	2.577.324,13	153.118,13
16200200	Serviços de Transporte	2.424.206,00	134.733,53	2.577.324,13	153.118,13
16200211	Serviços de Transporte - Principal	2.424.206,00	134.733,53	2.577.324,13	153.118,13
16900000	Outros Serviços	427,00	0,00	0,00	427,00 -
16909900	Outros Serviços	427,00	0,00	0,00	427,00 -
16909911	Outros Serviços - Principal	427,00	0,00	0,00	427,00 -
17000000	Transferências Correntes	26.292.324,00	0,00	12.864.849,30	13.427.474,70 -
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	25.892.324,00	0,00	12.314.849,30	13.577.474,70 -
17180000	Transferências da União - Específica E/M	25.892.324,00	0,00	12.314.849,30	13.577.474,70 -
17180100	Participação na Receita da União	25.842.324,00	0,00	11.626.109,30	14.216.214,70 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17180171	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	25.842.324,00	0,00	11.626.109,30	14.216.214,70 -
17181000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	688.740,00	638.740,00
17181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00	0,00	688.740,00	638.740,00
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	0,00	550.000,00	150.000,00
17280000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	400.000,00	0,00	550.000,00	150.000,00
17281000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	400.000,00	0,00	550.000,00	150.000,00
17281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	400.000,00	0,00	550.000,00	150.000,00
19000000	Outras Receitas Correntes	890.904.866,00	73.509.096,67	991.848.150,75	100.943.284,75
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	231.201.001,00	42.280.222,83	320.860.022,71	89.659.021,71
19100100	Multas Previstas em Legislação Específica	229.979.481,00	42.041.151,49	319.278.147,10	89.298.666,10
19100111	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	229.848.524,00	42.041.151,49	319.225.426,74	89.376.902,74
19100112	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	130.957,00	0,00	52.720,36	78.236,64 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19100600	Multas por Danos Ambientais	1.221.520,00	239.071,34	1.581.875,61	360.355,61
19100611	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.221.520,00	239.071,34	1.581.875,61	360.355,61
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	277.249,00	2.449.379,68 -	11.852.820,55	11.575.571,55
19210000	Indenizações	19.377,00	3.659,69	32.949,30	13.572,30
19210100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	19.377,00	3.659,69	30.770,80	11.393,80
19210111	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	19.377,00	3.659,69	30.770,80	11.393,80
19219900	Outras Indenizações	0,00	0,00	2.178,50	2.178,50
19219911	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	2.178,50	2.178,50
19220000	Restituições	257.872,00	2.453.039,37 -	11.819.871,25	11.561.999,25
19220600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	18.391,00	2.453.039,37 -	3.332.444,04	3.314.053,04
19220611	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	18.391,00	2.453.039,37 -	3.332.444,04	3.314.053,04
19229900	Outras Restituições	239.481,00	0,00	8.487.427,21	8.247.946,21

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19229911	Outras Restituições - Principal	239.481,00	0,00	8.487.427,21	8.247.946,21
19900000	Demais Receitas Correntes	659.426.616,00	33.678.253,52	659.135.307,49	291.308,51 -
19900300	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	659.400.000,00	33.678.253,52	659.135.307,49	264.692,51 -
19900311	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	659.400.000,00	33.678.253,52	659.135.307,49	264.692,51 -
19909900	Outras Receitas	26.616,00	0,00	0,00	26.616,00 -
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	26.616,00	0,00	0,00	26.616,00 -
20000000	Receitas de Capital	42.371.656,00	141.095,37	1.593.382,94	40.778.273,06 -
22000000	Alienação de Bens	1.122.740,00	0,00	1.122.740,00	0,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	1.122.740,00	0,00	1.122.740,00	0,00
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.122.740,00	0,00	1.122.740,00	0,00
22130011	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.122.740,00	0,00	1.122.740,00	0,00
24000000	Transferências de Capital	41.248.916,00	141.095,37	470.642,94	40.778.273,06 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	37.048.916,00	141.095,37	470.642,94	36.578.273,06 -
24180000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	37.048.916,00	141.095,37	470.642,94	36.578.273,06 -
24180800	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	987.600,00	0,00	0,00	987.600,00 -
24180811	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Princip	987.600,00	0,00	0,00	987.600,00 -
24181000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	36.061.316,00	141.095,37	470.642,94	35.590.673,06 -
24181071	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-E	34.827.064,00	0,00	0,00	34.827.064,00 -
24181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.234.252,00	141.095,37	470.642,94	763.609,06 -
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 -
24280000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 -
24281000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 -
24281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 -
70000000	Receitas Correntes Intra Orçamentária	1.941.295.124,00	163.904.273,28	1.908.785.061,11	32.510.062,89 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
71000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra	0,00	0,00	582,80	582,80
71200000	Taxas	0,00	0,00	582,80	582,80
71280000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	582,80	582,80
71280100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	582,80	582,80
71280191	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	0,00	0,00	582,80	582,80
72000000	Contribuições	1.941.285.282,00	157.230.450,01	1.841.953.808,29	99.331.473,71 -
72100000	Contribuições Sociais	1.941.285.282,00	157.230.450,01	1.841.953.808,29	99.331.473,71 -
72100400	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.827.001.569,00	802.986,67 -	258.953.163,08	1.568.048.405,92 -
72100411	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.827.001.569,00	802.986,67 -	258.953.163,08	1.568.048.405,92 -
72180000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	114.283.713,00	158.033.436,68	1.583.000.645,21	1.468.716.932,21
72180300	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	114.283.713,00	158.033.436,68	1.583.000.645,21	1.468.716.932,21
72180311	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	114.283.713,00	158.014.094,38	1.582.964.412,92	1.468.680.699,92

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
72180312	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	19.342,30	36.232,29	36.232,29
76000000	Receita de Serviços	9.842,00	6.673.823,27	66.820.539,79	66.810.697,79
76100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.842,00	6.673.823,27	66.820.539,79	66.810.697,79
76100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	6.647.050,12	66.504.701,00	66.504.701,00
76100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	6.647.050,12	66.504.701,00	66.504.701,00
76100300	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	9.842,00	26.773,15	315.838,79	305.996,79
76100311	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	9.842,00	26.773,15	315.838,79	305.996,79
79000000	Outras Receitas Correntes Intra	0,00	0,00	10.130,23	10.130,23
79100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	10.130,23	10.130,23
79100600	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	10.130,23	10.130,23
79100611	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	10.130,23	10.130,23
	REPASSE	2.300.525.218,33	131.102.764,32	1.839.273.873,22	461.251.345,11 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
	TOTALS	7.558.554.881,33	435.278.201,06	6.867.124.631,42	691.430.249,91 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	Receitas Correntes	6.442.235,00	3.079.356,42	29.679.528,76	23.237.293,76
13000000	Receita Patrimonial	88.741,00	178.307,71	958.061,60	869.320,60
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	84.454,00	5.213,90	95.732,82	11.278,82
13100100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	22.140,00	565,40	40.990,18	18.850,18
13100111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	22.140,00	565,40	40.990,18	18.850,18
13100200	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	62.314,00	4.648,50	54.742,64	7.571,36 -
13100211	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	62.314,00	4.648,50	54.742,64	7.571,36 -
13200000	Valores Mobiliários	4.287,00	173.093,81	862.328,78	858.041,78
13210000	Juros e Correções Monetárias	4.287,00	173.093,81	862.328,78	858.041,78
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.287,00	173.093,81	862.328,78	858.041,78
16000000	Receita de Serviços	4.429.074,00	882.078,76	25.248.541,95	20.819.467,95
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.429.074,00	882.078,76	25.248.541,95	20.819.467,95

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 04

- FUNDACAO

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.429.074,00	882.078,76	25.240.341,95	20.811.267,95
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.429.074,00	882.078,76	25.240.341,95	20.811.267,95
16100200	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
16100211	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
16100300	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
16100311	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
17000000	Transferências Correntes	577.827,00	1.924.860,00	1.924.860,00	1.347.033,00
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	577.827,00	1.924.860,00	1.924.860,00	1.347.033,00
17180000	Transferências da União - Específica E/M	577.827,00	1.924.860,00	1.924.860,00	1.347.033,00
17181000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	577.827,00	1.924.860,00	1.924.860,00	1.347.033,00
17181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	577.827,00	1.924.860,00	1.924.860,00	1.347.033,00
19000000	Outras Receitas Correntes	1.346.593,00	94.109,95	1.548.065,21	201.472,21



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 04

- FUNDACAO

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.815,00	0,00	7.700,00	115,00 -
19100100	Multas Previstas em Legislação Específica	7.815,00	0,00	7.700,00	115,00 -
19100111	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	7.815,00	0,00	7.700,00	115,00 -
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.182,00	28,67	17.134,75	9.952,75
19210000	Indenizações	7.182,00	0,00	17.106,08	9.924,08
19219900	Outras Indenizações	7.182,00	0,00	17.106,08	9.924,08
19219911	Outras Indenizações - Principal	7.182,00	0,00	17.106,08	9.924,08
19220000	Restituições	0,00	28,67	28,67	28,67
19229900	Outras Restituições	0,00	28,67	28,67	28,67
19229911	Outras Restituições - Principal	0,00	28,67	28,67	28,67
19900000	Demais Receitas Correntes	1.331.596,00	94.081,28	1.523.230,46	191.634,46
19909900	Outras Receitas	1.331.596,00	94.081,28	1.523.230,46	191.634,46

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 04

- FUNDACAO

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.331.596,00	94.081,28	1.523.230,46	191.634,46
20000000	Receitas de Capital	192.609,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.207.391,00
24000000	Transferências de Capital	192.609,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.207.391,00
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	192.609,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.207.391,00
24180000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	192.609,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.207.391,00
24181000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	192.609,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.207.391,00
24181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	192.609,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.207.391,00
70000000	Receitas Correntes Intra Orçamentária	26.242.919,00	1.752.690,15	17.260.633,50	8.982.285,50 -
76000000	Receita de Serviços	26.242.919,00	1.752.690,15	17.260.633,50	8.982.285,50 -
76100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.242.919,00	1.752.690,15	17.260.633,50	8.982.285,50 -
76100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.242.919,00	1.752.690,15	17.260.633,50	8.982.285,50 -
76100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	26.242.919,00	1.752.690,15	17.260.633,50	8.982.285,50 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
	REPASSE	208.113.543,98	113.605,17	147.575.619,00	60.537.924,98 -
	T O T A I S	240.991.306,98	7.232.046,57	196.915.781,26	44.075.525,72 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	Receitas Correntes	194.577.798,00	10.310.513,86	147.255.619,53	47.322.178,47 -
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	50.867,99	25.956,78	25.956,78
11100000	Impostos	0,00	831,61 -	25.742,82 -	25.742,82 -
11180000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	0,00	831,61 -	25.742,82 -	25.742,82 -
11180200	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	831,61 -	25.742,82 -	25.742,82 -
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	831,61 -	25.742,82 -	25.742,82 -
11200000	Taxas	0,00	51.699,60	51.699,60	51.699,60
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	51.699,60	51.699,60	51.699,60
11220100	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	51.699,60	51.699,60	51.699,60
11220111	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	51.699,60	51.699,60	51.699,60
12000000	Contribuições	0,00	45.224,89 -	190.828,35 -	190.828,35 -
12100000	Contribuições Sociais	0,00	45.224,89 -	190.828,35 -	190.828,35 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12110000	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	0,00	37.149,12 -	157.034,05 -	157.034,05 -
12110200	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre o	0,00	37.149,12 -	157.034,05 -	157.034,05 -
12110211	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social -COFINS Principal	0,00	37.149,12 -	157.034,05 -	157.034,05 -
12120000	Contribuição para o Programa de Integração Social e para Programa de F	0,00	8.075,77 -	33.794,30 -	33.794,30 -
12120100	Contribuição para o Programa de Integração Social e para Programa de F	0,00	8.075,77 -	33.794,30 -	33.794,30 -
12120111	Contribuição para o PIS/PASEP sobre o Faturamento - Principal	0,00	8.075,77 -	33.794,30 -	33.794,30 -
13000000	Receita Patrimonial	8.705.257,00	1.200.448,36	11.606.217,54	2.900.960,54
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.041.491,00	799.453,78	8.744.156,87	1.702.665,87
13100100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	2.536.668,00	139.256,63	1.559.021,72	977.646,28 -
13100111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.536.668,00	139.256,63	1.559.021,72	977.646,28 -
13100200	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	4.504.823,00	561.565,03	5.188.790,39	683.967,39
13100211	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	4.504.823,00	558.985,57	5.179.806,69	674.983,69

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13100212	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	2.579,46	8.983,70	8.983,70
13109900	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	98.632,12	1.996.344,76	1.996.344,76
13109911	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	98.632,12	1.996.344,76	1.996.344,76
13200000	Valores Mobiliários	1.663.766,00	400.994,58	2.862.060,67	1.198.294,67
13210000	Juros e Correções Monetárias	1.354.393,00	83.245,49	1.963.354,48	608.961,48
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.354.393,00	83.245,49	1.963.354,48	608.961,48
13220000	Dividendos	309.373,00	317.749,09	898.706,19	589.333,19
13220011	Dividendos - Principal	309.373,00	317.749,09	898.706,19	589.333,19
16000000	Receita de Serviços	177.510.461,00	9.010.386,75	134.452.542,20	43.057.918,80 -
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.600.861,00	16.532,75	143.099,48	9.457.761,52 -
16100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.600.861,00	16.532,75	143.099,48	9.457.761,52 -
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	9.600.861,00	16.532,75	143.099,48	9.457.761,52 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05

- EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16200000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	167.367.184,00	8.304.801,73	132.335.411,31	35.031.772,69 -
16200200	Serviços de Transporte	167.367.184,00	8.304.801,73	132.335.411,31	35.031.772,69 -
16200211	Serviços de Transporte - Principal	167.367.184,00	8.304.801,73	132.335.411,31	35.031.772,69 -
16400000	Serviços e Atividades Financeiras	687,00	0,00	0,00	687,00 -
16400100	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	687,00	0,00	0,00	687,00 -
16400111	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	687,00	0,00	0,00	687,00 -
16900000	Outros Serviços	541.729,00	689.052,27	1.974.031,41	1.432.302,41
16909900	Outros Serviços	541.729,00	689.052,27	1.974.031,41	1.432.302,41
16909911	Outros Serviços - Principal	541.729,00	689.052,27	1.974.031,41	1.432.302,41
17000000	Transferências Correntes	8.344.256,00	41.650,00	207.693,01	8.136.562,99 -
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	3.253.727,00	41.650,00	183.400,00	3.070.327,00 -
17180000	Transferências da União - Específica E/M	3.253.727,00	41.650,00	183.400,00	3.070.327,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17181000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.253.727,00	41.650,00	183.400,00	3.070.327,00 -
17181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.253.727,00	41.650,00	183.400,00	3.070.327,00 -
17400000	Transferências de Instituições Privadas	5.090.529,00	0,00	24.293,01	5.066.235,99 -
17480000	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e	5.090.529,00	0,00	24.293,01	5.066.235,99 -
17481000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	5.090.529,00	0,00	24.293,01	5.066.235,99 -
17481011	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	5.090.529,00	0,00	24.293,01	5.066.235,99 -
19000000	Outras Receitas Correntes	17.824,00	52.385,65	1.154.038,35	1.136.214,35
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.171,00	43.413,69	70.935,14	58.764,14
19100100	Multas Previstas em Legislação Específica	12.171,00	43.413,69	70.935,14	58.764,14
19100111	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	6.357,00	41.396,25	52.776,43	46.419,43
19100112	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.814,00	2.017,44	18.158,71	12.344,71
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.653,00	8.971,96	1.081.721,67	1.076.068,67



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05

- EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19210000	Indenizações	3.512,00	8.971,96	970.598,68	967.086,68
19210100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	3.512,00	0,00	2.059,28	1.452,72 -
19210111	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	3.512,00	0,00	2.059,28	1.452,72 -
19219900	Outras Indenizações	0,00	8.971,96	968.539,40	968.539,40
19219911	Outras Indenizações - Principal	0,00	8.971,96	968.539,40	968.539,40
19220000	Restituições	2.141,00	0,00	111.122,99	108.981,99
19220600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	97.473,09	97.473,09
19220611	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	97.473,09	97.473,09
19229900	Outras Restituições	2.141,00	0,00	13.649,90	11.508,90
19229911	Outras Restituições - Principal	2.141,00	0,00	13.649,90	11.508,90
19900000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.381,54	1.381,54
19909900	Outras Receitas	0,00	0,00	1.381,54	1.381,54

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05

- EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	1.381,54	1.381,54
20000000	Receitas de Capital	124.952.007,00	239.491,25	8.021.010,20	116.930.996,80 -
22000000	Alienação de Bens	12.543,00	0,00	0,00	12.543,00 -
22100000	Alienação de Bens Móveis	12.543,00	0,00	0,00	12.543,00 -
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	12.543,00	0,00	0,00	12.543,00 -
22130011	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	12.543,00	0,00	0,00	12.543,00 -
24000000	Transferências de Capital	124.939.464,00	239.491,25	8.021.010,20	116.918.453,80 -
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	35.800.742,00	239.491,25	8.021.010,20	27.779.731,80 -
24180000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	35.800.742,00	239.491,25	8.021.010,20	27.779.731,80 -
24181000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	35.800.742,00	239.491,25	8.021.010,20	27.779.731,80 -
24181071	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-E	577.300,00	0,00	0,00	577.300,00 -
24181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	35.223.442,00	239.491,25	8.021.010,20	27.202.431,80 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	89.138.722,00	0,00	0,00	89.138.722,00 -
24280000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	89.138.722,00	0,00	0,00	89.138.722,00 -
24281000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	89.138.722,00	0,00	0,00	89.138.722,00 -
24281071	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infr	89.138.722,00	0,00	0,00	89.138.722,00 -
70000000	Receitas Correntes Intra Orçamentária	14.722.218,00	11.797.011,90	35.648.118,87	20.925.900,87
73000000	Receita Patrimonial	0,00	9.310,03	9.310,03	9.310,03
73100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	9.310,03	9.310,03	9.310,03
73100100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	9.310,03	9.310,03	9.310,03
73100111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	9.310,03	9.310,03	9.310,03
76000000	Receita de Serviços	14.722.218,00	11.787.701,87	35.638.808,84	20.916.590,84
76100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	1.078.986,60	1.078.986,60
76100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	1.078.986,60	1.078.986,60

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
76100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	1.078.986,60	1.078.986,60
76200000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	14.722.218,00	11.787.701,87	34.559.822,24	19.837.604,24
76200200	Serviços de Transporte	14.722.218,00	11.787.701,87	34.559.822,24	19.837.604,24
76200211	Serviços de Transporte - Principal	14.722.218,00	11.787.701,87	34.559.822,24	19.837.604,24
	REPASSE	1.435.208.771,37	163.601.689,63	1.214.134.119,88	221.074.651,49 -
	T O T A I S	1.769.460.794,37	22.347.017,01	1.405.058.868,48	364.401.925,89 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	Receitas Correntes	3.166.633.619,00	216.572.670,15	3.074.835.569,10	91.798.049,90 -
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.046,00	6.624,60	143.171,19	98.125,19
11100000	Impostos	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 -
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 -
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 -
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 -
11200000	Taxas	40.646,00	6.624,60	143.171,19	102.525,19
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	40.646,00	0,00	0,00	40.646,00 -
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	40.646,00	0,00	0,00	40.646,00 -
11210111	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	40.646,00	0,00	0,00	40.646,00 -
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	6.624,60	143.171,19	143.171,19
11220200	Emolumentos e Custas Judiciais	0,00	6.624,60	143.171,19	143.171,19

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11220211	Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	0,00	6.624,60	143.171,19	143.171,19
12000000	Contribuições	3.415.000,00	1.603.885,48	14.977.217,68	11.562.217,68
12100000	Contribuições Sociais	3.415.000,00	1.603.885,48	14.977.217,68	11.562.217,68
12160000	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	3.415.000,00	1.603.885,48	14.977.217,68	11.562.217,68
12160300	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	3.415.000,00	1.603.885,48	14.977.217,68	11.562.217,68
12160311	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	3.415.000,00	1.603.885,48	14.977.217,68	11.562.217,68
13000000	Receita Patrimonial	46.555.689,00	67.435,38 -	24.375.818,35	22.179.870,65 -
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	55.486,93	55.486,93
13100100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	55.486,93	55.486,93
13100111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	55.486,93	55.486,93
13200000	Valores Mobiliários	46.555.689,00	67.435,38 -	24.320.331,42	22.235.357,58 -
13210000	Juros e Correções Monetárias	46.555.689,00	67.435,38 -	24.320.331,42	22.235.357,58 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46.555.689,00	67.435,38 -	24.320.331,42	22.235.357,58 -
16000000	Receita de Serviços	7.339.625,00	844.486,62	18.210.795,41	10.871.170,41
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.339.625,00	840.807,07	13.151.950,67	5.812.325,67
16100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.211.162,00	840.807,07	12.470.826,12	7.259.664,12
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.211.162,00	840.807,07	12.470.826,12	7.259.664,12
16100200	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	2.128.463,00	0,00	681.124,55	1.447.338,45 -
16100211	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	2.128.463,00	0,00	681.124,55	1.447.338,45 -
16400000	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	3.679,55	5.058.844,74	5.058.844,74
16400100	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	3.679,55	5.058.844,74	5.058.844,74
16400111	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	0,00	3.679,55	5.058.844,74	5.058.844,74
17000000	Transferências Correntes	3.109.242.394,00	210.440.614,95	3.008.863.504,76	100.378.889,24 -
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	947.747.406,00	112.130.174,25	864.971.122,48	82.776.283,52 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17180000	Transferências da União - Específica E/M	947.747.406,00	112.130.174,25	864.971.122,48	82.776.283,52 -
17180300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F	694.430.292,00	66.024.322,16	684.120.784,60	10.309.507,40 -
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses F	694.430.292,00	66.024.322,16	684.120.784,60	10.309.507,40 -
17180400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	14.000.000,00	5.662.259,31	8.096.059,10	5.903.940,90 -
17180411	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	14.000.000,00	5.662.259,31	8.096.059,10	5.903.940,90 -
17180800	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	176.588.336,00	36.576.999,00	168.887.685,00	7.700.651,00 -
17180811	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Princip	176.588.336,00	36.576.999,00	168.887.685,00	7.700.651,00 -
17181000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	62.728.778,00	0,00	0,00	62.728.778,00 -
17181011	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S	62.728.778,00	0,00	0,00	62.728.778,00 -
17181100	Outras Transferências de Recursos Fundo a Fundo	0,00	3.866.593,78	3.866.593,78	3.866.593,78
17181111	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	3.866.593,78	3.866.593,78	3.866.593,78
17400000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	2.129.154,31	10.872.028,55	10.872.028,55



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17400011	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	126.964,82	126.964,82	126.964,82
17480000	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e	0,00	2.002.189,49	10.745.063,73	10.745.063,73
17481000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	0,00	2.002.189,49	10.745.063,73	10.745.063,73
17481011	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	0,00	2.002.189,49	10.745.063,73	10.745.063,73
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.161.494.988,00	96.018.930,37	2.129.032.490,69	32.462.497,31 -
17580000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estado	2.161.494.988,00	96.018.930,37	2.129.032.490,69	32.462.497,31 -
17580100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	2.161.494.988,00	96.018.930,37	2.129.032.490,69	32.462.497,31 -
17580111	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	2.161.494.988,00	96.018.930,37	2.129.032.490,69	32.462.497,31 -
17700000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	162.356,02	3.987.863,04	3.987.863,04
17700011	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	162.356,02	3.987.863,04	3.987.863,04
19000000	Outras Receitas Correntes	35.865,00	3.744.493,88	8.265.061,71	8.229.196,71
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	7.512,28	470.408,40	470.408,40



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19100100	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	6.248,40	6.248,40
19100112	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	6.248,40	6.248,40
19100600	Multas por Danos Ambientais	0,00	7.512,28	464.160,00	464.160,00
19100611	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	7.512,28	464.160,00	464.160,00
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.865,00	16.712,62	392.369,40	356.504,40
19210000	Indenizações	0,00	0,00	31.296,50	31.296,50
19210100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	31.296,50	31.296,50
19210111	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	0,00	31.296,50	31.296,50
19220000	Restituições	35.865,00	0,00	918,07	34.946,93 -
19220600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	35.865,00	0,00	918,07	34.946,93 -
19220611	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	35.865,00	0,00	918,07	34.946,93 -
19230000	Ressarcimentos	0,00	16.712,62	360.154,83	360.154,83

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19239900	Outros Ressarcimentos	0,00	16.712,62	360.154,83	360.154,83
19239911	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	16.712,62	360.154,83	360.154,83
19900000	Demais Receitas Correntes	0,00	3.720.268,98	7.402.283,91	7.402.283,91
19901200	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	0,00	167.503,13	3.279.289,59	3.279.289,59
19901221	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	167.503,13	3.279.289,59	3.279.289,59
19909900	Outras Receitas	0,00	3.552.765,85	4.122.994,32	4.122.994,32
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	3.335.457,55	3.351.212,26	3.351.212,26
19909914	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	217.308,30	771.782,06	771.782,06
20000000	Receitas de Capital	75.946.962,00	9.143.361,54	59.846.476,03	16.100.485,97 -
22000000	Alienação de Bens	2.900.000,00	1.433.700,05	13.844.461,29	10.944.461,29
22100000	Alienação de Bens Móveis	2.900.000,00	0,00	2.497.947,00	402.053,00 -
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.900.000,00	0,00	2.497.947,00	402.053,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
22130011	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.900.000,00	0,00	2.497.947,00	402.053,00 -
22200000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	1.433.700,05	11.346.514,29	11.346.514,29
22200011	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	1.433.700,05	11.346.514,29	11.346.514,29
23000000	Amortização de Empréstimos	30.871.431,00	1.736.064,41	28.039.397,66	2.832.033,34 -
23000700	Amortização de Financiamentos	30.871.431,00	1.736.064,41	28.039.397,66	2.832.033,34 -
23000711	Amortização de Financiamentos - Principal	30.871.431,00	1.736.064,41	28.039.397,66	2.832.033,34 -
24000000	Transferências de Capital	42.175.531,00	5.973.597,08	17.962.617,08	24.212.913,92 -
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	42.175.531,00	5.973.597,08	17.962.617,08	24.212.913,92 -
24180000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	42.175.531,00	5.973.597,08	17.962.617,08	24.212.913,92 -
24180300	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	1.082.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
24180311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	1.082.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
24180800	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	2.387.966,00	4.891.597,08	16.772.617,08	14.384.651,08

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24180811	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Princip	2.387.966,00	4.891.597,08	16.772.617,08	14.384.651,08
24181000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	39.787.565,00	0,00	0,00	39.787.565,00 -
24181011	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	39.787.565,00	0,00	0,00	39.787.565,00 -
70000000	Receitas Correntes Intra Orçamentária	4.046.284,00	3.696,00	45.192,00	4.001.092,00 -
76000000	Receita de Serviços	0,00	3.696,00	45.192,00	45.192,00
76100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	3.696,00	45.192,00	45.192,00
76100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	3.696,00	45.192,00	45.192,00
76100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	3.696,00	45.192,00	45.192,00
77000000	Transferências Correntes Intra Orçamentária	4.046.284,00	0,00	0,00	4.046.284,00 -
77200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.046.284,00	0,00	0,00	4.046.284,00 -
77280000	Transferências dos Estados - Específica E/M	4.046.284,00	0,00	0,00	4.046.284,00 -
77281000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	4.046.284,00	0,00	0,00	4.046.284,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
77281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	4.046.284,00	0,00	0,00	4.046.284,00 -
	REPASSE	3.703.618.965,91	201.488.452,23	2.808.509.009,53	895.109.956,38 -
	T O T A I S	6.950.245.830,91	225.719.727,69	5.943.236.246,66	1.007.009.584,25 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 09 - FUNDOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Dados Referentes a:

06/03/2020

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
	REPASSE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 -
	T O T A I S	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 -

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Função Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
01	LEGISLATIVA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	932.792.133,00
		ALTERAÇÕES	69.161.000,00 -	92.211.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	69.161.000,00 -	840.581.133,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	69.161.000,00 -	840.581.133,00
		TOTAL EMPENHADO	90.874.404,15	811.274.129,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	160.035.404,15 -	29.307.003,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	34.167.084,95 -	24.476.991,52
		EMPENHO LIQUIDADO	125.041.489,10	786.797.138,12
		TOTAL PAGO	123.831.718,53	784.782.666,43
		EMPENHOS A PAGAR	1.209.770,57	2.014.471,69
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	397.094.635,00
		ALTERAÇÕES	2.151.425,00 -	17.077.147,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.151.425,00 -	414.171.785,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.676.425,00 -	4.035.466,68
		DESPEZA AUTORIZADA	525.000,00	410.136.318,32
		TOTAL EMPENHADO	29.132.248,94	378.391.788,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	28.607.248,94 -	31.744.530,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.137.911,56 -	4.237.735,51
		EMPENHO LIQUIDADO	37.270.160,50	374.154.052,65
		TOTAL PAGO	28.655.184,16	348.526.524,51
		EMPENHOS A PAGAR	8.614.976,34	25.627.528,14
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO			

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Função
Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.911.302.854,00
		ALTERAÇÕES	74.399.975,00	319.611.753,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2,00	4,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	74.399.977,00	2.230.914.611,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	22.307.913,06 -	15.962.079,92
		DESPEZA AUTORIZADA	96.707.890,06	2.214.952.531,08
		TOTAL EMPENHADO	215.495.160,89	2.037.736.549,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	118.787.270,83 -	177.215.981,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.214.187,70 -	119.134.913,50
		EMPENHO LIQUIDADO	224.709.348,59	1.918.601.636,39
		TOTAL PAGO	177.648.169,34	1.791.795.424,49
		EMPENHOS A PAGAR	47.061.179,25	126.806.211,90
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	934.940.521,00
		ALTERAÇÕES	10.246.278,00	276.350.868,81
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.246.277,00	1.211.291.389,81
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	16.948.806,00 -	1.815.167,22
		DESPEZA AUTORIZADA	27.195.083,00	1.209.476.222,59
		TOTAL EMPENHADO	71.704.373,71	991.205.263,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	44.509.290,71 -	218.270.958,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	46.272.056,92 -	80.873.522,06
		EMPENHO LIQUIDADO	117.976.430,63	910.331.741,93
		TOTAL PAGO	86.864.916,42	833.990.571,61
		EMPENHOS A PAGAR	31.111.514,21	76.340.244,72
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	925,60
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	432.942.848,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Função Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	4.930.014,00	53.651.025,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.930.014,00	486.593.873,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.059.266,89 -	3.463.932,51
		DESPEZA AUTORIZADA	7.989.280,89	483.129.940,49
		TOTAL EMPENHADO	27.112.029,18	427.425.297,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.122.748,29 -	55.704.643,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.525.237,93 -	14.649.902,75
		EMPENHO LIQUIDADO	40.637.267,11	412.775.394,68
		TOTAL PAGO	37.137.910,84	395.910.952,30
		EMPENHOS A PAGAR	3.499.356,27	16.864.442,38
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.761.187.376,00
		ALTERAÇÕES	118.700.000,00	406.380.032,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	118.700.000,00	5.167.567.408,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	118.700.000,00	5.167.567.408,00
		TOTAL EMPENHADO	349.229.309,37	4.493.609.169,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	230.529.309,37 -	673.958.238,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	242.073.800,08 -	293.274,66
		EMPENHO LIQUIDADO	591.303.109,45	4.493.315.894,95
		TOTAL PAGO	364.112.059,78	4.228.524.433,59
		EMPENHOS A PAGAR	227.191.049,67	264.791.461,36
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
10	SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.378.587.404,00
		ALTERAÇÕES	31.683.218,00 -	876.388.396,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Função Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	31.683.218,00 -	4.254.975.803,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	142.528.697,38 -	17.086.412,87
		DESPEZA AUTORIZADA	110.845.479,38	4.237.889.390,13
		TOTAL EMPENHADO	413.313.707,19	3.824.253.211,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	302.468.227,81 -	413.636.178,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	37.650.312,32	275.801.996,40
		EMPENHO LIQUIDADO	375.663.394,87	3.548.451.214,79
		TOTAL PAGO	328.319.335,53	3.418.671.258,33
		EMPENHOS A PAGAR	47.344.059,34	129.779.956,46
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
11	TRABALHO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	29.874.506,00
		ALTERAÇÕES	6.409.203,00 -	5.815.595,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.409.203,00 -	35.690.101,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	10.702.357,00 -	609.114,14
		DESPEZA AUTORIZADA	4.293.154,00	35.080.986,86
		TOTAL EMPENHADO	7.116.418,63	28.511.746,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.823.264,63 -	6.569.240,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.146.601,38	4.398.666,07
		EMPENHO LIQUIDADO	4.969.817,25	24.113.080,18
		TOTAL PAGO	3.144.008,15	21.522.345,17
		EMPENHOS A PAGAR	1.825.809,10	2.590.735,01
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.504.227.344,00
		ALTERAÇÕES	297.146.809,00	263.981.340,43
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2,00 -	1,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Função Consolidado

Com Intra

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	297.146.807,00	5.768.208.685,43
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	95.289.515,85 -	41.865.489,71
		DESPESA AUTORIZADA	392.436.322,85	5.726.343.195,72
		TOTAL EMPENHADO	570.297.554,30	5.557.855.114,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	177.861.231,45 -	168.488.081,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	284.358.757,30 -	131.340.212,67
		EMPENHO LIQUIDADO	854.656.311,60	5.426.514.901,91
		TOTAL PAGO	667.894.260,38	5.220.148.863,96
		EMPENHOS A PAGAR	186.762.051,22	206.366.037,95
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
13	CULTURA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	213.163.180,00
		ALTERAÇÕES	7.088.359,00	49.905.389,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.088.359,00	263.068.569,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	13.130.991,34 -	5.240.399,63
		DESPESA AUTORIZADA	20.219.350,34	257.828.169,37
		TOTAL EMPENHADO	22.855.822,30	174.139.181,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.636.471,96 -	83.688.988,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	694.806,30 -	16.873.816,15
		EMPENHO LIQUIDADO	23.550.628,60	157.265.365,08
		TOTAL PAGO	20.588.049,92	149.160.069,05
		EMPENHOS A PAGAR	2.962.578,68	8.105.296,03
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	621.619.585,00
		ALTERAÇÕES	15.745.162,00	180.076.315,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.745.162,00	801.695.900,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Função Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.058.576,36 -	8.664.235,83
		DESPEZA AUTORIZADA	24.803.738,36	793.031.664,17
		TOTAL EMPENHADO	51.247.347,87	596.890.404,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	26.443.609,51 -	196.141.259,75
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.957.036,32 -	34.064.520,62
		EMPENHO LIQUIDADO	71.204.384,19	562.825.883,80
		TOTAL PAGO	57.009.724,30	525.948.077,97
		EMPENHOS A PAGAR	14.194.659,89	36.877.805,83
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
15	URBANISMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.102.446.362,00
		ALTERAÇÕES	106.379.445,00	103.899.430,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	106.379.444,00	2.206.345.792,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	87.469.688,62 -	35.513.391,48
		DESPEZA AUTORIZADA	193.849.132,62	2.170.832.400,52
		TOTAL EMPENHADO	202.934.776,75	1.691.402.341,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.085.644,13 -	479.430.058,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	29.632.016,04 -	186.379.087,42
		EMPENHO LIQUIDADO	232.566.792,79	1.505.023.254,49
		TOTAL PAGO	194.650.735,71	1.452.213.044,79
		EMPENHOS A PAGAR	37.916.057,08	52.810.209,70
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	72.226.925,00
		ALTERAÇÕES	2.146.552,00 -	12.383.638,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.146.552,00 -	84.610.563,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.601.238,22 -	304.727,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Função
Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	2.454.686,22	84.305.836,00
		TOTAL EMPENHADO	6.075.267,42	57.131.290,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.620.581,20 -	27.174.545,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	275.419,45	11.893.969,91
		EMPENHO LIQUIDADO	5.799.847,97	45.237.321,08
		TOTAL PAGO	4.181.258,23	43.505.278,73
		EMPENHOS A PAGAR	1.618.589,74	1.732.042,35
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	33.578.276,00
		ALTERAÇÕES	1.658.202,00 -	2.488.099,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.658.202,00 -	31.090.177,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.588.112,00 -	22.000,70
		DESPESA AUTORIZADA	929.910,00	31.068.176,30
		TOTAL EMPENHADO	1.099.241,39	14.392.091,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	169.331,39 -	16.676.084,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.589.497,83 -	4.091.424,02
		EMPENHO LIQUIDADO	2.688.739,22	10.300.667,76
		TOTAL PAGO	3.587.683,31	9.927.707,61
		EMPENHOS A PAGAR	898.944,09 -	372.960,15
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	140.285.170,00
		ALTERAÇÕES	2.104.359,00 -	44.874.461,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.104.359,00 -	185.159.631,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.581.191,00 -	1.142.075,86
		DESPESA AUTORIZADA	476.832,00	184.017.555,14

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Função
Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	12.741.975,88	154.869.165,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.265.143,88 -	29.148.389,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.409.264,16 -	7.291.593,44
		EMPENHO LIQUIDADO	15.151.240,04	147.577.572,01
		TOTAL PAGO	13.293.593,26	138.781.976,67
		EMPENHOS A PAGAR	1.857.646,78	8.795.595,34
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	369.313.338,00
		ALTERAÇÕES	192.629.854,00 -	187.042.087,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	192.629.854,00 -	182.271.251,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	224.855.061,28 -	51.216.167,92
		DESPEZA AUTORIZADA	32.225.207,28	131.055.083,08
		TOTAL EMPENHADO	2.807.504,86	89.871.652,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	29.417.702,42	41.183.430,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.927.501,83 -	25.297.302,78
		EMPENHO LIQUIDADO	9.735.006,69	64.574.349,72
		TOTAL PAGO	5.470.715,30	57.313.690,32
		EMPENHOS A PAGAR	4.264.269,52	7.260.637,53
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	184.037.275,00
		ALTERAÇÕES	5.617.177,00 -	53.141.594,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.617.177,00 -	237.178.869,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.536.837,00 -	3.246.680,62
		DESPEZA AUTORIZADA	3.080.340,00 -	233.932.188,38
		TOTAL EMPENHADO	16.040.987,66	184.476.023,07

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Função
Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.121.327,66 -	49.456.165,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.185.415,02 -	3.622.894,26
		EMPENHO LIQUIDADO	23.226.402,68	180.853.128,81
		TOTAL PAGO	18.103.282,34	172.645.339,66
		EMPENHOS A PAGAR	5.123.120,34	8.207.789,15
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	62.725.405,00
		ALTERAÇÕES	438.904,00 -	52.841.049,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	438.904,00 -	115.566.454,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	438.904,00 -	11.000,80
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	115.555.453,20
		TOTAL EMPENHADO	7.918.629,13	55.726.153,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.918.629,13 -	59.829.299,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	162.710,97	14.114.306,45
		EMPENHO LIQUIDADO	7.755.918,16	41.611.847,38
		TOTAL PAGO	7.909.694,95	41.611.847,38
		EMPENHOS A PAGAR	153.776,79 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	43.259.626,00
		ALTERAÇÕES	299.652,00 -	8.504.733,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	299.652,00 -	51.764.359,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.422.000,00 -	257.968,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.122.348,00	51.506.391,00
		TOTAL EMPENHADO	2.599.011,75	38.062.935,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Função Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.476.663,75 -	13.443.455,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.661.047,32 -	1.012.229,88
		EMPENHO LIQUIDADO	6.260.059,07	37.050.705,67
		TOTAL PAGO	5.364.100,15	35.138.337,09
		EMPENHOS A PAGAR	895.958,92	1.912.368,58
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
25	ENERGIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.025.810,00
		ALTERAÇÕES	1.478.515,00 -	1.071.544,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.478.515,00 -	7.097.354,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.340.000,00 -	205.762,93
		DESPESA AUTORIZADA	1.861.485,00	6.891.591,07
		TOTAL EMPENHADO	1.313.898,05	4.658.295,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	547.586,95	2.233.295,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	140.095,28 -	2.730.027,88
		EMPENHO LIQUIDADO	1.453.993,33	1.928.267,59
		TOTAL PAGO	1.453.993,33	1.928.267,59
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
26	TRANSPORTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.595.448.999,00
		ALTERAÇÕES	48.543.992,00	281.130.739,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	22.613.929,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	48.543.992,00	1.899.193.667,86
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	42.950.270,00 -	14.453.036,92
		DESPESA AUTORIZADA	91.494.262,00	1.884.740.630,94
		TOTAL EMPENHADO	107.741.624,87	1.554.547.504,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.247.362,87 -	330.193.126,88



Demonstrativo da Execução da Despesa por Função Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	110.272.785,07 -	65.159.655,50
		EMPENHO LIQUIDADO	218.014.409,94	1.489.387.848,56
		TOTAL PAGO	191.230.635,07	1.431.091.991,57
		EMPENHOS A PAGAR	26.790.112,06	58.295.856,99
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	110.416.537,00
		ALTERAÇÕES	6.235.476,00 -	15.948.096,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.235.477,00 -	126.364.633,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.268.701,31 -	6.085.790,20
		DESPEZA AUTORIZADA	3.033.224,31	120.278.842,80
		TOTAL EMPENHADO	6.149.341,05	101.670.787,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.116.116,74 -	18.608.055,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.907.869,92 -	6.058.295,06
		EMPENHO LIQUIDADO	15.057.210,97	95.612.492,73
		TOTAL PAGO	12.461.494,73	86.455.913,33
		EMPENHOS A PAGAR	2.595.716,24	9.156.579,40
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.092.193.849,00
		ALTERAÇÕES	5.690.356,00 -	198.312.676,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.704.354,23
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.690.356,00 -	1.895.585.527,23
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	75.509.653,91 -	60.026.333,17
		DESPEZA AUTORIZADA	69.819.297,91	1.835.559.194,06
		TOTAL EMPENHADO	126.928.184,34	1.642.154.988,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	57.108.886,43 -	193.404.206,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	141.079.395,91 -	22.940.574,52



Demonstrativo da Execução da Despesa por Função Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	268.007.580,25	1.619.214.413,52
		TOTAL PAGO	180.257.924,31	1.517.214.308,16
		EMPENHOS A PAGAR	87.743.340,62	102.000.127,23
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	291.971.830,00
		ALTERAÇÕES	5.822.474,00	284.579.348,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	1,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.822.473,00	7.392.483,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1,00 -	1.570.009,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.822.474,00	5.822.474,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.822.474,00	5.822.474,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TOTAL GERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.221.661.788,00
		ALTERAÇÕES	361.298.615,00	2.258.399.935,24
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4,00 -	24.318.296,09
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	361.298.611,00	28.504.380.019,33
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	773.264.207,22 -	272.797.243,11
		DESPESA AUTORIZADA	1.134.562.818,22	28.231.582.776,22
		TOTAL EMPENHADO	2.342.728.819,68	24.910.255.086,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.208.166.001,46 -	3.321.327.689,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	929.970.723,32 -	1.056.736.913,03
		EMPENHO LIQUIDADO	3.272.699.543,00	23.853.518.173,80

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Função
Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	2.533.170.448,04	22.706.808.890,31
		EMPENHOS A PAGAR	739.529.094,96	1.146.708.357,89
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	925,60

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.350.701.499,00
		ALTERAÇÕES	426.021.805,00	2.083.475.559,95
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.999.999,00	26.318.291,03
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	428.021.804,00	25.460.495.349,98
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	582.628.169,18	158.482.997,20
		DESPESA AUTORIZADA	1.010.649.973,18	25.302.012.352,78
		TOTAL EMPENHADO	2.271.887.017,19	23.594.098.906,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.261.237.044,01	1.707.913.446,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	733.846.830,40	847.155.702,12
		EMPENHO LIQUIDADO	3.005.733.847,59	22.746.943.204,62
		TOTAL PAGO	2.313.129.156,37	21.658.420.727,89
		EMPENHOS A PAGAR	692.604.691,22	1.088.521.551,13
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	925,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.309.282.931,00
		ALTERAÇÕES	94.906.736,00	677.676.815,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	225.986,02
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	94.906.736,00	15.987.185.732,02
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	77.406.965,91	61.863.452,16
		DESPESA AUTORIZADA	172.313.701,91	15.925.322.279,86
		TOTAL EMPENHADO	1.221.071.622,07	15.028.634.838,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.048.757.920,16	896.687.441,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	742.266.699,08	41.036.432,81
		EMPENHO LIQUIDADO	1.963.338.321,15	14.987.598.405,72
		TOTAL PAGO	1.425.766.859,86	14.153.048.241,92
		EMPENHOS A PAGAR	537.565.145,97	834.550.185,67
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	391.954.020,00
		ALTERAÇÕES	1.983.997,00	97.347.941,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.983.997,00	489.301.961,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	220.000,00	2.999.999,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.203.997,00	486.301.962,00
		TOTAL EMPENHADO	70.655.611,92	402.315.861,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	72.859.608,92	83.986.100,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	106.887.095,03	22.091,12
		EMPENHO LIQUIDADO	36.231.483,11	402.293.770,47
		TOTAL PAGO	8.345.498,28	369.249.843,95
		EMPENHOS A PAGAR	27.885.984,83	33.043.926,52
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.20.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	391.954.020,00
		ALTERAÇÕES	1.983.997,00	97.347.941,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.983.997,00	489.301.961,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	220.000,00 -	2.999.999,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.203.997,00	486.301.962,00
		TOTAL EMPENHADO	70.655.611,92 -	402.315.861,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	72.859.608,92	83.986.100,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	106.887.095,03 -	22.091,12
		EMPENHO LIQUIDADO	36.231.483,11	402.293.770,47
		TOTAL PAGO	8.345.498,28	369.249.843,95
		EMPENHOS A PAGAR	27.885.984,83	33.043.926,52
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.781.864.368,00

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

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	48.631.429,00	207.229.370,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	53.016.767,00	411.005.610,98
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.385.338,00	13.578.088.127,02
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	77.186.965,91	58.863.453,16
		DESPEZA AUTORIZADA	72.801.627,91	13.519.224.673,86
		TOTAL EMPENHADO	1.102.881.925,26	12.749.259.614,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.030.080.297,35	769.965.059,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	603.117.430,35	40.575.922,75
		EMPENHO LIQUIDADO	1.705.999.355,61	12.708.683.691,51
		TOTAL PAGO	1.253.543.557,45	12.019.291.392,47
		EMPENHOS A PAGAR	452.449.482,84	689.392.320,91
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.333.203.350,00
		ALTERAÇÕES	118.600.000,00	695.088.968,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.074.773,54 -	170.101.677,94 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	111.525.226,46	3.858.190.640,06
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	111.525.226,46	3.858.190.640,06
		TOTAL EMPENHADO	282.878.140,61	3.638.236.472,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	171.352.914,15 -	219.954.167,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	214.949.717,13 -	7.515,12
		EMPENHO LIQUIDADO	497.827.857,74	3.638.228.957,45
		TOTAL PAGO	296.556.560,77	3.430.906.956,85
		EMPENHOS A PAGAR	201.270.701,77	207.322.000,60
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.162.521.270,00
		ALTERAÇÕES	0,00	296.852.767,00 -

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.074.773,54	170.115.472,94
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.074.773,54	1.035.783.975,94
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	7.074.773,54	1.035.783.975,94
		TOTAL EMPENHADO	66.305.128,66	847.916.412,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	59.230.355,12 -	187.867.563,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	24.452.599,82 -	6.580,83
		EMPENHO LIQUIDADO	90.757.728,48	847.909.831,75
		TOTAL PAGO	66.392.737,09	792.703.691,78
		EMPENHOS A PAGAR	24.365.586,59	55.206.139,97
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	337.079.724,00
		ALTERAÇÕES	30.000,00 -	30.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	77.217.476,68	189.855.893,56
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	77.187.476,68	526.905.617,56
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	77.187.476,68	526.905.617,56
		TOTAL EMPENHADO	72.074.167,72	509.328.032,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.113.308,96	17.577.585,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	46.658.459,89 -	185.218,54
		EMPENHO LIQUIDADO	118.732.627,61	509.142.813,67
		TOTAL PAGO	87.035.692,51	477.130.378,12
		EMPENHOS A PAGAR	31.696.935,10	32.012.435,55
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.816.055,00
		ALTERAÇÕES	9.000,00 -	14.991.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	593.642,15	651.130,02



Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	584.642,15	22.458.185,02
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	584.642,15	22.458.185,02
		TOTAL EMPENHADO	585.130,90	22.370.350,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	488,75 -	87.835,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	564.144,89 -	37.881,55
		EMPENHO LIQUIDADO	1.149.275,79	22.332.468,45
		TOTAL PAGO	1.146.245,63	22.325.084,79
		EMPENHOS A PAGAR	3.030,16	7.383,66
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.021.668.598,00
		ALTERAÇÕES	100.626.445,00 -	326.035.621,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	177.983.880,90 -	727.972.552,82 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	278.610.325,90 -	6.967.660.424,18
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	75.748.109,78 -	35.644.192,00
		DESPEZA AUTORIZADA	202.862.216,12 -	6.932.016.232,18
		TOTAL EMPENHADO	514.546.029,62	6.685.568.021,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	717.408.245,74 -	246.448.210,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	278.479.305,54 -	8.695.887,74
		EMPENHO LIQUIDADO	793.025.335,16	6.676.872.133,83
		TOTAL PAGO	674.918.207,10	6.378.953.064,60
		EMPENHOS A PAGAR	118.107.128,06	297.919.069,23
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.654.195,00
		ALTERAÇÕES	0,00	10.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	175.394,44 -	1.093.747,34 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	175.394,44 -	16.570.447,66

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	175.394,44 -	16.570.447,66
		TOTAL EMPENHADO	1.097.048,72	15.522.672,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.272.443,16 -	1.047.775,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	381.161,87 -	4.800,52
		EMPENHO LIQUIDADO	1.478.210,59	15.517.871,64
		TOTAL PAGO	1.443.712,90	14.521.738,98
		EMPENHOS A PAGAR	34.497,69	996.132,66
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	378.152.771,00
		ALTERAÇÕES	5.012.500,00 -	2.775.192,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	33.972.794,09	49.222.415,18
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	28.960.294,09	424.599.994,18
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	28.960.294,09	424.599.994,18
		TOTAL EMPENHADO	46.871.447,91	406.445.988,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.911.153,82 -	18.154.005,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	26.676.987,25 -	7.467.450,04
		EMPENHO LIQUIDADO	73.548.435,16	398.978.538,75
		TOTAL PAGO	61.574.425,67	377.668.055,89
		EMPENHOS A PAGAR	11.974.009,49	21.310.482,86
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	169.146.300,00
		ALTERAÇÕES	2.535.497,00 -	175.447,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.906.501,10	37.933.699,52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	371.004,10	206.904.552,52
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	113.262,00 -	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	484.266,10	206.904.552,52
		TOTAL EMPENHADO	9.359.780,80	201.932.316,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.875.514,70 -	4.972.235,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.479.132,05 -	15.087.596,51
		EMPENHO LIQUIDADO	15.838.912,85	186.844.720,45
		TOTAL PAGO	14.124.801,43	179.976.214,86
		EMPENHOS A PAGAR	1.714.111,42	6.868.505,59
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	500.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	100.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	600.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	600.000,00
		TOTAL EMPENHADO	19.657,02	205.939,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.657,02 -	394.060,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.828,51 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	29.485,53	205.939,50
		TOTAL PAGO	29.485,53	205.939,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.946.452,00
		ALTERAÇÕES	850.000,00	1.250.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.978,06	1.153,64
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	851.978,06	3.197.605,64
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	851.978,06	3.197.605,64

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	98.174,74	605.009,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	753.803,32	2.592.595,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.978,06	1.978,06
		EMPENHO LIQUIDADO	96.196,68	603.031,88
		TOTAL PAGO	41.189,25	517.287,65
		EMPENHOS A PAGAR	55.007,43	85.744,23
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.925.000,00
		ALTERAÇÕES	2.177.738,00 -	1.786.618,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.252.191,00	10.075.561,73
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.074.453,00	12.213.943,73
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.074.453,00	12.213.943,73
		TOTAL EMPENHADO	8.218.882,10	10.408.472,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.144.429,10 -	1.805.471,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	120.566,95	364.393,69
		EMPENHO LIQUIDADO	8.098.315,15	10.044.078,87
		TOTAL PAGO	7.896.841,76	9.838.103,98
		EMPENHOS A PAGAR	201.473,39	205.974,89
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	291.946.089,00
		ALTERAÇÕES	45.116.977,00	122.454.431,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.438.354,03	37.172.302,12
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.555.331,03	451.572.822,12
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.325.594,13 -	23.219.261,16
		DESPESA AUTORIZADA	51.880.925,16	428.353.560,96
		TOTAL EMPENHADO	103.240.399,90	380.366.219,41

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	51.359.474,74 -	47.987.341,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.363.153,20	5.103.184,20
		EMPENHO LIQUIDADO	100.877.246,70	375.263.035,21
		TOTAL PAGO	38.169.471,93	308.242.509,57
		EMPENHOS A PAGAR	62.701.459,45	67.020.547,51
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	57.304.564,00
		ALTERAÇÕES	5.544.368,00 -	990.616,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	240.428,77 -	6.865.261,59 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.784.796,77 -	51.429.918,41
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	5.784.796,77 -	51.429.918,41
		TOTAL EMPENHADO	2.412.063,44 -	30.353.706,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.372.733,33 -	21.076.212,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.951.791,61 -	3.613.435,95
		EMPENHO LIQUIDADO	4.539.728,17	26.740.270,06
		TOTAL PAGO	4.214.185,88	26.302.365,90
		EMPENHOS A PAGAR	325.542,29	437.904,16
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ENTES DO OFSS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.135.464.543,00
		ALTERAÇÕES	44.291.310,00	373.099.504,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	53.016.767,00	411.231.597,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	97.308.077,00	1.919.795.644,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	97.308.077,00	1.919.795.644,00
		TOTAL EMPENHADO	188.845.308,73	1.877.059.362,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO DISPONÍVEL	91.537.231,73	42.736.281,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	32.262.173,70	438.418,94
		EMPENHO LIQUIDADO	221.107.482,43	1.876.620.943,74
		TOTAL PAGO	163.877.804,13	1.764.507.005,50
		EMPENHOS A PAGAR	57.229.678,30	112.113.938,24
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.135.464.543,00
		ALTERAÇÕES	44.291.310,00	373.097.654,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	53.016.767,00	411.229.112,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	97.308.077,00	1.919.791.309,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	97.308.077,00	1.919.791.309,00
		TOTAL EMPENHADO	188.847.308,79	1.877.057.952,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	91.539.231,79 -	42.733.356,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	32.259.688,70 -	438.418,94
		EMPENHO LIQUIDADO	221.106.997,49	1.876.619.534,02
		TOTAL PAGO	163.877.319,19	1.764.505.595,78
		EMPENHOS A PAGAR	57.229.678,30	112.113.938,24
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.850,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.485,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.335,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.335,00
		TOTAL EMPENHADO	2.000,06 -	1.409,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.000,06	2.925,28

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.485,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	484,94	1.409,72
		TOTAL PAGO	484,94	1.409,72
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	263.729.350,00
		ALTERAÇÕES	11.082.162,00	20.861.059,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.082.162,00	286.590.409,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	13.082.162,00	286.590.409,00
		TOTAL EMPENHADO	23.889.512,39	285.819.749,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.807.350,39	770.659,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.602.328,30	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	36.491.840,69	285.819.749,39
		TOTAL PAGO	36.491.840,69	285.819.749,39
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	263.729.350,00
		ALTERAÇÕES	11.082.162,00	20.861.059,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.082.162,00	286.590.409,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	13.082.162,00	286.590.409,00
		TOTAL EMPENHADO	23.889.512,39	285.819.749,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.807.350,39	770.659,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.602.328,30	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	36.491.840,69	285.819.749,39
		TOTAL PAGO	36.491.840,69	285.819.749,39
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	263.729.350,00
		ALTERAÇÕES	11.082.162,00	20.861.059,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.082.162,00	286.590.409,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	13.082.162,00	286.590.409,00
		TOTAL EMPENHADO	23.889.512,39	285.819.749,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.807.350,39 -	770.659,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.602.328,30 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	36.491.840,69	285.819.749,39
		TOTAL PAGO	36.491.840,69	285.819.749,39
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.777.689.218,00
		ALTERAÇÕES	320.032.907,00	1.384.937.685,95
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00	24.092.305,01
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	320.032.906,00	9.186.719.208,96
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	505.221.203,27	96.619.545,04
		DESPEZA AUTORIZADA	825.254.109,27	9.090.099.663,92
		TOTAL EMPENHADO	1.026.925.882,73	8.279.644.318,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	201.671.773,46	810.455.345,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	21.022.196,98	806.119.269,31
		EMPENHO LIQUIDADO	1.005.903.685,75	7.473.525.049,51

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

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	850.870.455,82	7.219.552.736,58
		EMPENHOS A PAGAR	155.039.545,25	253.971.365,46
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	925,60
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.491.662,00
		ALTERAÇÕES	110.206,00	45.560.719,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.685.120,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	110.206,00	65.737.501,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	550.714,00	74.298,23
		DESPEZA AUTORIZADA	660.920,00	65.663.202,77
		TOTAL EMPENHADO	3.309.261,13	58.757.404,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.648.341,13	6.905.798,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	100.379,87	100.463,92
		EMPENHO LIQUIDADO	3.409.641,00	58.656.940,25
		TOTAL PAGO	2.574.747,07	57.650.669,44
		EMPENHOS A PAGAR	834.893,93	1.006.270,81
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.20.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.389.041,00
		ALTERAÇÕES	1.029.794,00 -	586.107,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.354.550,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.029.794,00 -	8.157.484,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	550.714,00 -	69.340,61
		DESPEZA AUTORIZADA	479.080,00 -	8.088.143,39
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.280.321,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	479.080,00 -	807.822,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.280.321,38
		TOTAL PAGO	0,00	7.280.321,38

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	188.533,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.330.570,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.519.103,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.519.103,00
		TOTAL EMPENHADO	216.960,15	1.904.954,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	216.960,15 -	614.148,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	216.960,15	1.904.954,75
		TOTAL PAGO	0,00	1.687.994,60
		EMPENHOS A PAGAR	216.960,15	216.960,15
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.20.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.102.621,00
		ALTERAÇÕES	1.140.000,00	45.958.293,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.140.000,00	55.060.914,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.957,62
		DESPESA AUTORIZADA	1.140.000,00	55.055.956,38
		TOTAL EMPENHADO	3.092.300,98	49.572.128,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.952.300,98 -	5.483.828,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	100.379,87 -	100.463,92
		EMPENHO LIQUIDADO	3.192.680,85	49.471.664,12
		TOTAL PAGO	2.574.747,07	48.682.353,46
		EMPENHOS A PAGAR	617.933,78	789.310,66

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	778.885.483,00
		ALTERAÇÕES	32.895.199,00	474.100.294,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00	2.440.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	32.895.198,00	1.255.425.777,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	77.841.546,70	35.537.746,72
		DESPEZA AUTORIZADA	110.736.744,70	1.219.888.030,28
		TOTAL EMPENHADO	146.048.478,85	1.144.764.968,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	35.311.734,15	75.123.061,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.088.715,65	43.712.829,18
		EMPENHO LIQUIDADO	154.137.194,50	1.101.052.139,26
		TOTAL PAGO	144.683.579,31	1.076.362.554,67
		EMPENHOS A PAGAR	9.453.615,19	24.689.584,59
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	75.000.000,00
		ALTERAÇÕES	25.966.256,00 -	79.104.567,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	13.010.962,33	117.259.268,05
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.955.293,67 -	271.363.835,05
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	38.438.332,00 -	0,85
		DESPEZA AUTORIZADA	25.483.038,33	271.363.834,20
		TOTAL EMPENHADO	37.959.692,61	271.363.834,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.476.654,28 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.732.544,20 -	2.804.401,87
		EMPENHO LIQUIDADO	48.692.236,81	268.559.432,33
		TOTAL PAGO	48.692.236,81	268.559.432,33
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	198.845.286,00
		ALTERAÇÕES	41.841.694,00	152.592.829,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	44.723.698,98 -	350.417.533,19 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.882.004,98 -	1.020.581,81
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.857.004,00 -	1.020.581,81
		DESPESA AUTORIZADA	1.025.000,98 -	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.025.000,98 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	237.043.739,00
		ALTERAÇÕES	8.248.802,00 -	100.670.970,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.495.232,84 -	124.962.708,95 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.744.034,84 -	212.752.000,05
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	20.773.492,70 -	14.831.501,06
		DESPESA AUTORIZADA	10.029.457,86	197.920.498,99
		TOTAL EMPENHADO	18.629.532,54	175.903.320,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.600.074,68 -	22.017.178,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.964.308,41 -	14.661.321,37
		EMPENHO LIQUIDADO	23.593.840,95	161.241.999,01
		TOTAL PAGO	17.619.935,72	148.817.678,18
		EMPENHOS A PAGAR	5.973.905,23	12.424.320,83
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			



Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	267.996.458,00
		ALTERAÇÕES	25.268.563,00	141.731.928,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	34.207.968,49	360.560.974,09
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	59.476.531,49	770.289.360,09
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	16.772.718,00 -	19.685.663,00
		DESPEZA AUTORIZADA	76.249.249,49	750.603.697,09
		TOTAL EMPENHADO	89.459.253,70	697.497.813,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.210.004,21 -	53.105.883,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.608.136,96	26.247.105,94
		EMPENHO LIQUIDADO	81.851.116,74	671.250.707,92
		TOTAL PAGO	78.371.406,78	658.985.444,16
		EMPENHOS A PAGAR	3.479.709,96	12.265.263,76
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	21.000.000,00
		ALTERAÇÕES	20.805.643,00	20.805.643,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	20.805.643,00	194.357,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	20.805.643,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	194.357,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	194.356,87
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,13
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	194.356,87
		TOTAL PAGO	0,00	194.356,87
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	21.000.000,00

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

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	20.805.643,00 -	20.805.643,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	20.805.643,00 -	194.357,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	20.805.643,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	194.357,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	194.356,87
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,13
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	194.356,87
		TOTAL PAGO	0,00	194.356,87
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.497.095,00
		ALTERAÇÕES	720.385,00	2.408.022,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	720.385,00	89.073,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	720.385,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	89.073,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	89.073,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.497.095,00
		ALTERAÇÕES	720.385,00 -	2.408.022,00 -

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	720.385,00 -	89.073,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	720.385,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	89.073,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	89.073,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.220.000,00
		ALTERAÇÕES	9.000,00	26.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.000,00	1.194.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	67.400,00
		DESPEZA AUTORIZADA	9.000,00	1.126.600,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.868,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.000,00	1.115.731,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.868,20
		TOTAL PAGO	0,00	10.868,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.80.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.220.000,00
		ALTERAÇÕES	9.000,00 -	26.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.000,00 -	1.194.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	67.400,00
		DESPEZA AUTORIZADA	9.000,00 -	1.126.600,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.868,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.000,00 -	1.115.731,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.868,20
		TOTAL PAGO	0,00	10.868,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.886.661.875,00
		ALTERAÇÕES	303.294.301,00	854.990.832,95
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.622,00	21.595.266,80
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	303.292.679,00	7.763.247.974,75
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	400.474.315,79	59.226.286,25
		DESPEZA AUTORIZADA	703.766.994,79	7.704.021.688,50
		TOTAL EMPENHADO	855.522.230,41	6.980.879.569,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	151.755.235,62	723.142.118,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	25.127.371,18	742.045.998,36
		EMPENHO LIQUIDADO	830.394.859,23	6.238.833.571,30
		TOTAL PAGO	689.118.687,30	6.019.794.624,66
		EMPENHOS A PAGAR	141.282.487,25	219.037.999,17
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	925,60
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	107.922.303,00
		ALTERAÇÕES	5.149.238,00 -	44.815.068,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.284.558,02	14.090.582,28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.864.679,98 -	77.197.817,28



Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	33.279,00 -	0,79
		DESPEZA AUTORIZADA	2.831.400,98 -	77.197.816,49
		TOTAL EMPENHADO	6.215.919,72	73.408.045,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.047.320,70 -	3.789.771,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	46.085,43 -	15.457,41
		EMPENHO LIQUIDADO	6.262.005,15	73.392.587,98
		TOTAL PAGO	6.084.921,40	73.082.809,01
		EMPENHOS A PAGAR	177.083,75	309.778,97
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.10.00	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	216.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	98.064,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	117.936,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	117.936,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	117.936,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.855.182,00
		ALTERAÇÕES	641.053,00 -	12.032,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	50.552,06 -	142.856,72
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	691.605,06 -	3.010.070,72
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	255.281,05 -	49.487,91

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	436.324,01 -	2.960.582,81
		TOTAL EMPENHADO	116.501,99	1.891.404,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	552.826,00 -	1.069.178,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.751,36 -	18.368,72
		EMPENHO LIQUIDADO	131.253,35	1.873.035,91
		TOTAL PAGO	130.883,53	1.859.509,98
		EMPENHOS A PAGAR	369,82	13.525,93
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	24.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	39.286,51
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	63.286,51
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	63.286,51
		TOTAL EMPENHADO	6.090,34	61.795,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.090,34 -	1.490,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.090,34	61.795,93
		TOTAL PAGO	4.034,84	59.740,43
		EMPENHOS A PAGAR	2.055,50	2.055,50
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	116.939.408,00
		ALTERAÇÕES	43.289.108,00 -	25.289.108,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.829.950,03 -	10.337.876,20 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	46.119.058,03 -	81.312.423,80
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	48.474.308,00 -	46.183,48
		DESPESA AUTORIZADA	2.355.249,97	81.266.240,32

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	1.932.417,36	80.359.063,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	422.832,61	907.176,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	633.391,77 -	138.252,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.565.809,13	80.220.811,95
		TOTAL PAGO	1.986.536,99	78.801.502,53
		EMPENHOS A PAGAR	632.912,14	1.472.949,42
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	88.179.505,00
		ALTERAÇÕES	45.656.340,00 -	49.125.834,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.151.450,00 -	10.990.639,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	46.807.790,00 -	28.063.032,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	50.276.429,00 -	2,48
		DESPEZA AUTORIZADA	3.468.639,00	28.063.029,52
		TOTAL EMPENHADO	1.755.518,00	23.577.252,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.713.121,00	4.485.777,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.531.533,32 -	1.717.584,55
		EMPENHO LIQUIDADO	5.287.051,32	21.859.667,92
		TOTAL PAGO	2.626.198,77	17.646.830,00
		EMPENHOS A PAGAR	2.607.212,55	4.159.197,92
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.128,48
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.128,48
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	16.128,48
		TOTAL EMPENHADO	0,00	16.128,48



Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	16.128,48
		TOTAL PAGO	0,00	16.128,48
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	738.128.488,00
		ALTERAÇÕES	52.560.588,85 -	30.940.536,41 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.193.841,08	22.601.801,40 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	46.366.747,77 -	684.586.150,19
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	57.507.722,21 -	8.002.094,86
		DESPESA AUTORIZADA	11.140.974,44	676.584.055,33
		TOTAL EMPENHADO	24.252.685,52	605.589.788,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.111.711,08 -	70.994.266,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	48.336.614,11 -	72.893.055,63
		EMPENHO LIQUIDADO	72.589.299,63	532.696.732,92
		TOTAL PAGO	56.714.298,82	511.587.534,55
		EMPENHOS A PAGAR	15.875.000,81	21.109.198,37
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.538.500,00
		ALTERAÇÕES	368.000,00 -	350.014,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	103.036,50 -	554.157,73
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	471.036,50 -	3.742.643,73
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	140.394,00 -	11.757,00
		DESPESA AUTORIZADA	330.642,50 -	3.730.886,73
		TOTAL EMPENHADO	152.341,75 -	705.449,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO DISPONÍVEL	178.300,75 -	3.025.437,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	456.834,23 -	3.112,00
		EMPENHO LIQUIDADO	304.492,48	702.337,30
		TOTAL PAGO	211.467,44	596.507,26
		EMPENHOS A PAGAR	93.025,04	105.830,04
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	22.418.109,00
		ALTERAÇÕES	1.954.387,00 -	8.991.382,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	780,00 -	310.213,44
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.955.167,00 -	13.736.940,44
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	115.675,00 -	7.482,40
		DESPESA AUTORIZADA	1.839.492,00 -	13.729.458,04
		TOTAL EMPENHADO	786.623,11 -	11.701.940,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.052.868,89 -	2.027.517,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.651.448,56 -	610.910,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.864.825,45	11.091.030,99
		TOTAL PAGO	256.001,60	8.477.857,14
		EMPENHOS A PAGAR	2.608.823,85	2.613.173,85
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	33.482.259,00
		ALTERAÇÕES	2.573.541,00 -	1.717.042,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.767.595,03	3.708.155,16 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	805.945,97 -	28.057.061,84
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.674.761,00 -	89.587,26
		DESPESA AUTORIZADA	868.815,03	27.967.474,58
		TOTAL EMPENHADO	1.180.591,93	24.632.059,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	311.776,90 -	3.335.415,51

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.423.551,41 -	2.965.163,06
		EMPENHO LIQUIDADO	3.604.143,34	21.666.896,01
		TOTAL PAGO	2.997.861,20	20.921.862,89
		EMPENHOS A PAGAR	606.020,77	745.033,12
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.100.000,00
		ALTERAÇÕES	140.000,00	818.402,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	72.964,97	289.945,11 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	212.964,97	2.991.652,89
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	212.964,97	2.991.652,89
		TOTAL EMPENHADO	164.354,21	2.943.042,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	48.610,76	48.610,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	274.842,79 -	67.352,28
		EMPENHO LIQUIDADO	439.197,00	2.875.689,85
		TOTAL PAGO	279.412,85	2.706.134,43
		EMPENHOS A PAGAR	159.784,15	169.555,42
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	47.748.875,00
		ALTERAÇÕES	908.118,00 -	2.297.187,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	686.422,60 -	5.775.247,52 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.594.540,60 -	39.676.440,48
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	478.902,00 -	367.258,10
		DESPEZA AUTORIZADA	1.115.638,60 -	39.309.182,38
		TOTAL EMPENHADO	366.616,92 -	8.984.082,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	749.021,68 -	30.325.099,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.659.702,58 -	1.631.107,35



Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	1.293.085,66	7.352.975,11
		TOTAL PAGO	992.354,63	7.050.444,08
		EMPENHOS A PAGAR	300.731,03	302.531,03
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	63.149.653,00
		ALTERAÇÕES	1.775.346,00 -	18.805.949,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	232.825,43	14.492.872,52 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.542.520,57 -	67.462.729,48
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.450.108,87 -	2.294.435,85
		DESPESA AUTORIZADA	907.588,30	65.168.293,63
		TOTAL EMPENHADO	221.107,74	54.201.674,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	686.480,56	10.966.618,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.048.089,57 -	1.578.257,94
		EMPENHO LIQUIDADO	5.269.197,31	52.623.416,89
		TOTAL PAGO	4.838.048,02	49.750.846,28
		EMPENHOS A PAGAR	431.149,29	2.872.570,61
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.001.922.622,00
		ALTERAÇÕES	215.066.553,89	462.145.363,89
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.861.430,49 -	69.808.227,88 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	204.205.123,40	1.394.259.758,01
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	14.354.441,31 -	2.636.562,72
		DESPESA AUTORIZADA	218.559.564,71	1.391.623.195,29
		TOTAL EMPENHADO	222.566.009,15	1.379.255.045,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.006.444,44 -	12.368.149,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	47.725.551,19	129.435.969,69
		EMPENHO LIQUIDADO	174.840.457,96	1.249.819.076,19



Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	136.275.343,59	1.187.724.881,54
		EMPENHOS A PAGAR	38.571.451,56	62.094.194,65
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.096.921.159,00
		ALTERAÇÕES	151.907.185,96	285.796.294,96
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	43.322.130,72 -	9.301.238,92
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	108.585.055,24	3.392.018.692,88
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	221.316.123,61 -	33.618.054,50
		DESPEZA AUTORIZADA	329.901.178,85	3.358.400.638,38
		TOTAL EMPENHADO	390.312.605,02	2.912.197.149,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	60.411.426,17 -	446.203.488,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.923.437,52	438.686.291,61
		EMPENHO LIQUIDADO	376.389.167,50	2.473.510.858,00
		TOTAL PAGO	326.608.276,69	2.408.910.886,66
		EMPENHOS A PAGAR	49.781.152,18	64.599.045,74
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	925,60
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	413.618.680,00
		ALTERAÇÕES	2.789.917,00 -	155.254.507,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.486.090,80 -	58.939.672,10 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.276.007,80 -	509.933.514,90
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.390.000,00	4.529.000,97
		DESPEZA AUTORIZADA	13.666.007,80 -	505.404.513,93
		TOTAL EMPENHADO	22.825.156,89	477.042.834,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	36.491.164,69 -	28.361.678,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.475.671,37 -	180.592,60
		EMPENHO LIQUIDADO	32.300.828,26	476.862.242,38
		TOTAL PAGO	25.134.210,69	457.218.884,24

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHOS A PAGAR	7.166.617,57	19.643.358,14
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	240.727.997,00
		ALTERAÇÕES	24.558.867,00	33.871.988,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.604.165,80	10.270.109,29
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	27.163.032,80	284.870.094,29
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.149.111,45 -	237.042,41
		DESPESA AUTORIZADA	29.312.144,25	284.633.051,88
		TOTAL EMPENHADO	42.523.787,17	277.418.759,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.211.642,92 -	7.214.292,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.080.822,38	18.887.747,94
		EMPENHO LIQUIDADO	36.442.964,79	258.531.011,76
		TOTAL PAGO	33.237.692,38	251.204.550,01
		EMPENHOS A PAGAR	3.205.272,41	7.326.461,75
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	783.973.118,00
		ALTERAÇÕES	42.215.393,00	86.446.734,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.982.395,92	58.667.571,72
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	49.197.788,92	756.193.955,72
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.527.001,02 -	6.219.653,80
		DESPESA AUTORIZADA	50.724.789,94	749.974.301,92
		TOTAL EMPENHADO	54.989.302,56	680.908.721,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.264.512,62 -	69.065.580,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.751.205,46 -	20.034.773,98
		EMPENHO LIQUIDADO	60.740.508,02	660.873.947,67
		TOTAL PAGO	48.799.219,82	645.329.582,54
		EMPENHOS A PAGAR	11.941.288,20	15.544.365,13

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	47.635.179,00
		ALTERAÇÕES	106.880,00 -	1.401.387,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	256.925,67	11.409.438,87 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	150.045,67	34.824.353,13
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	46,40	47,19
		DESPESA AUTORIZADA	149.999,27	34.824.305,94
		TOTAL EMPENHADO	312.808,05 -	29.914.778,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	462.807,32	4.909.527,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.908.441,48 -	449.438,53
		EMPENHO LIQUIDADO	1.595.633,43	29.465.340,23
		TOTAL PAGO	1.339.105,26	28.925.047,55
		EMPENHOS A PAGAR	256.506,30	540.270,81
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.59.00	PENSÕES EPECIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	1.189.555,00 -	10.008.383,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	35.300,00	211.535,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.154.255,00 -	10.219.918,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.064.555,84 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	89.699,16 -	10.219.918,00
		TOTAL EMPENHADO	1.408.553,02	10.003.311,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.498.252,18 -	216.606,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	332,66 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.408.885,68	10.003.311,19
		TOTAL PAGO	1.475.163,60	8.808.431,73
		EMPENHOS A PAGAR	66.277,92 -	1.194.879,46
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.185.000,00
		ALTERAÇÕES	35.000,00 -	135.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	24.300,00	11.570.561,98
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.700,00 -	12.620.561,98
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	10.700,00 -	12.620.561,98
		TOTAL EMPENHADO	33.183,81	12.197.275,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	43.883,81 -	423.286,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	923.561,95 -	848.416,04
		EMPENHO LIQUIDADO	956.745,76	11.348.859,32
		TOTAL PAGO	956.745,76	11.348.859,32
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.759.435,00
		ALTERAÇÕES	30.885.808,00	123.785.664,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.463.732,03	38.241.338,87 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	32.349.540,03	89.303.760,13
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.731.497,83 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	35.081.037,86	89.303.760,13
		TOTAL EMPENHADO	38.615.887,40	85.623.856,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.534.849,54 -	3.679.903,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	36.533.299,95	36.847.232,42
		EMPENHO LIQUIDADO	2.082.587,45	48.776.624,15
		TOTAL PAGO	2.089.843,93	48.379.640,53
		EMPENHOS A PAGAR	7.256,48 -	396.983,62
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	65.846.403,00
		ALTERAÇÕES	2.482.435,00 -	17.638.345,51
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	43.571.617,25	163.192.303,36
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	41.089.182,25	246.677.051,87
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	314.771,00 -	1.117.634,53
		DESPEZA AUTORIZADA	41.403.953,25	245.559.417,34
		TOTAL EMPENHADO	48.020.948,41	228.246.107,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.616.995,16 -	17.313.309,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.000.318,19	15.036.914,61
		EMPENHO LIQUIDADO	43.020.630,22	213.209.193,17
		TOTAL PAGO	36.081.065,49	199.386.153,48
		EMPENHOS A PAGAR	6.939.564,73	13.823.039,69
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.370.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	78.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.292.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.292.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.292.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ENTES DO OFSS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	73.933.103,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	5.268.229,00	33.525.505,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.622,00	6.628.081,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.269.851,00	100.830.526,21
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.828.598,78	1.713.813,84
		DESPEZA AUTORIZADA	10.098.449,78	99.116.712,37
		TOTAL EMPENHADO	22.045.912,34	95.037.151,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.947.462,56	4.079.560,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.083.921,32	20.259.977,85
		EMPENHO LIQUIDADO	17.961.991,02	74.777.173,63
		TOTAL PAGO	14.493.442,14	65.539.662,74
		EMPENHOS A PAGAR	3.468.548,88	9.237.510,89
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	342.818,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	342.818,00 -
		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
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	19.000,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	18.900,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	100,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	100,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	100,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	102.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	82.307,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.000,00	42.937,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.000,00	62.630,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	6.600,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.000,00	56.030,00
		TOTAL EMPENHADO	6.000,00	54.728,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.301,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	232,34	1.539,93
		EMPENHO LIQUIDADO	5.767,66	53.188,64
		TOTAL PAGO	5.767,66	53.188,64
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	50.755.982,00
		ALTERAÇÕES	4.588.893,00 -	13.256.007,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.163,09 -	7.744.580,07 -



Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.594.056,09 -	56.267.408,93
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.728.598,78 -	1.695.113,84
		DESPEZA AUTORIZADA	134.542,69	54.572.295,09
		TOTAL EMPENHADO	220.237,43	50.811.786,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	85.694,74 -	3.760.508,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.598.898,38 -	7.096.103,92
		EMPENHO LIQUIDADO	7.819.135,81	43.715.682,23
		TOTAL PAGO	2.780.735,94	34.484.131,25
		EMPENHOS A PAGAR	5.038.399,87	9.231.550,98
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.522.303,00
		ALTERAÇÕES	142.878,00 -	1.137.300,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,09	104.501,72 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	142.877,91 -	1.280.501,28
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	100.000,00 -	12.100,00
		DESPEZA AUTORIZADA	42.877,91 -	1.268.401,28
		TOTAL EMPENHADO	24.824,37 -	1.003.670,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.053,54 -	264.730,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	32.382,74 -	3.966,33
		EMPENHO LIQUIDADO	7.558,37	999.704,18
		TOTAL PAGO	2.382,74	994.528,55
		EMPENHOS A PAGAR	5.175,63	5.175,63
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.200.000,00
		ALTERAÇÕES	10.000.000,00	9.499.999,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.447.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.000.000,00	31.146.999,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	10.000.000,00	31.146.999,00
		TOTAL EMPENHADO	10.000.000,00	31.146.999,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	128.744,90 -	1.254.825,70
		EMPENHO LIQUIDADO	10.128.744,90	29.892.173,30
		TOTAL PAGO	11.704.555,80	29.892.173,30
		EMPENHOS A PAGAR	1.575.810,90 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	11.910.945,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	785,00	88.881,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	785,00	11.999.826,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	785,00	11.999.826,00
		TOTAL EMPENHADO	11.844.499,28	11.960.140,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.843.714,28 -	39.685,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.843.715,00	11.843.715,00
		EMPENHO LIQUIDADO	784,28	116.425,28
		TOTAL PAGO	0,00	115.641,00
		EMPENHOS A PAGAR	784,28	784,28
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	59.161,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.900,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	73.061,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	73.061,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	59.826,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.234,03
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	59.826,97
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.318.966.885,00
		ALTERAÇÕES	70.545.664,00	463.053.838,29
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.000.002,00	1.999.995,94
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	72.545.666,00	2.780.020.727,35
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	190.636.037,04	112.744.236,91
		DESPESA AUTORIZADA	118.090.371,04	2.667.276.490,44
		TOTAL EMPENHADO	70.841.802,49	1.316.156.180,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	47.248.568,55	1.351.120.310,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	196.123.892,92	209.581.210,91
		EMPENHO LIQUIDADO	266.965.695,41	1.106.574.969,18
		TOTAL PAGO	220.041.291,67	1.048.388.162,42
		EMPENHOS A PAGAR	46.924.403,74	58.186.806,76
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.884.242.876,00
		ALTERAÇÕES	92.048.360,00	401.316.970,29
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2,00	4,06
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	92.048.362,00	2.285.559.850,35
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	114.691.765,04	107.107.012,91
		DESPESA AUTORIZADA	22.643.403,04	2.178.452.837,44

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	5.384.948,96	873.503.951,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	28.028.352,00	1.304.948.885,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	176.631.297,86	208.766.485,75
		EMPENHO LIQUIDADO	171.246.348,90	664.737.465,97
		TOTAL PAGO	128.337.526,66	610.898.226,76
		EMPENHOS A PAGAR	42.908.822,24	53.839.239,21
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	27.091.175,00
		ALTERAÇÕES	3.839.941,00	11.392.271,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00	119.999,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.839.942,00	38.363.447,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.535.781,00	1.445.301,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.695.839,00	36.918.146,00
		TOTAL EMPENHADO	3.164.518,00	19.369.541,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.468.679,00	17.548.604,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	950.796,74	2.393.400,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.213.721,26	16.976.141,78
		TOTAL PAGO	2.186.621,26	16.055.141,78
		EMPENHOS A PAGAR	27.100,00	921.000,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	45.880,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	45.880,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	45.880,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	45.880,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.571.175,00
		ALTERAÇÕES	3.839.941,00 -	11.105.071,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	20.001,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.839.942,00 -	37.696.247,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.235.461,00 -	1.445.301,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.395.519,00	36.250.946,00
		TOTAL EMPENHADO	3.164.518,00	19.369.541,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.768.999,00 -	16.881.404,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	950.796,74	2.393.400,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.213.721,26	16.976.141,78
		TOTAL PAGO	2.186.621,26	16.055.141,78
		EMPENHOS A PAGAR	27.100,00	921.000,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	500.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	241.320,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	120.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	621.320,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	300.320,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	300.320,00	621.320,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO DISPONÍVEL	300.320,00	621.320,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.765.409.589,00
		ALTERAÇÕES	77.870.972,00	415.611.376,29
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	399.999,00	11.835.098,06
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	77.470.973,00	2.192.856.063,35
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	109.155.984,04	105.661.711,91
		DESPESA AUTORIZADA	31.685.011,04	2.087.194.351,44
		TOTAL EMPENHADO	8.149.466,96	854.134.409,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	39.834.478,00	1.233.059.941,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	177.182.094,60	206.373.085,75
		EMPENHO LIQUIDADO	169.032.627,64	647.761.324,19
		TOTAL PAGO	126.150.905,40	594.843.084,98
		EMPENHOS A PAGAR	42.881.722,24	52.918.239,21
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	56.396.672,00
		ALTERAÇÕES	25.904.158,00 -	24.861.385,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	25.904.158,00 -	31.535.287,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	25.956.823,25 -	25.000.000,12
		DESPESA AUTORIZADA	52.665,25	6.535.286,88
		TOTAL EMPENHADO	83.750,00	5.330.989,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	31.084,75 -	1.204.297,25

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.388.886,55 -	145.850,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.472.636,55	5.185.139,63
		TOTAL PAGO	1.045.740,66	3.214.118,08
		EMPENHOS A PAGAR	1.426.895,89	1.971.021,55
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	750.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	95.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	741.475,80
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.586.475,80
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.586.475,80
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.581.475,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.581.475,80
		TOTAL PAGO	0,00	1.581.475,80
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	433.484,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	433.484,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	433.484,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	27.167.992,00
		ALTERAÇÕES	4.032.286,00 -	6.707.901,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	329.060,00 -	11.919.893,52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.361.346,00 -	45.795.786,52
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.010.000,00 -	1.017.079,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.351.346,00 -	44.778.707,52
		TOTAL EMPENHADO	3.012.387,86 -	28.947.419,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	338.958,14 -	15.831.288,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.711.633,38 -	9.592.749,30
		EMPENHO LIQUIDADO	7.699.245,52	19.354.670,06
		TOTAL PAGO	3.254.953,50	14.834.251,99
		EMPENHOS A PAGAR	4.444.292,02	4.520.418,07
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.300.426.122,00
		ALTERAÇÕES	32.677.357,00 -	228.138.253,43
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.550.142,27 -	9.508.134,16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	43.227.499,27 -	1.538.072.509,59
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	60.805.880,62 -	57.310.610,36
		DESPESA AUTORIZADA	17.578.381,35	1.480.761.899,23
		TOTAL EMPENHADO	38.970.282,96 -	608.345.482,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	56.548.664,31	872.416.416,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	138.911.092,71 -	132.937.615,68
		EMPENHO LIQUIDADO	99.940.809,75	475.407.867,09

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	89.484.395,81	462.863.607,32
		EMPENHOS A PAGAR	10.456.413,94	12.544.259,77
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	375.668.803,00
		ALTERAÇÕES	16.916.810,00 -	190.339.105,86
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.946.213,55	36.714.035,79 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.970.596,45 -	529.293.873,07
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	21.383.280,17 -	21.900.538,43
		DESPEZA AUTORIZADA	7.412.683,72	507.393.334,64
		TOTAL EMPENHADO	21.679.232,81	174.985.867,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.266.549,09 -	332.407.467,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	25.327.625,54 -	63.470.258,32
		EMPENHO LIQUIDADO	47.006.858,35	111.515.609,03
		TOTAL PAGO	21.411.793,73	78.596.182,46
		EMPENHOS A PAGAR	25.595.064,62	32.919.426,57
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.000.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	5.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.000.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	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**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	871.948,00	11.568.692,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	367.579,00	11.487.745,34
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.239.527,00	23.056.437,34
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.239.527,00	23.056.437,34
		TOTAL EMPENHADO	3.824.017,85	18.181.325,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.584.490,85 -	4.875.111,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	46.476,38	60.046,44
		EMPENHO LIQUIDADO	3.777.541,47	18.121.279,41
		TOTAL PAGO	2.920.217,42	17.259.897,88
		EMPENHOS A PAGAR	857.324,05	861.381,53
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	787.691,00	3.190.325,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.965.408,72	14.891.885,03
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.753.099,72	18.082.210,03
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	8.753.099,72	18.082.210,03
		TOTAL EMPENHADO	8.246.203,20	16.761.849,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	506.896,52	1.320.360,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	110.667,20	166.566,01
		EMPENHO LIQUIDADO	8.135.536,00	16.595.283,17
		TOTAL PAGO	8.033.804,28	16.493.551,45
		EMPENHOS A PAGAR	101.731,72	101.731,72



Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ENTES DO OFSS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	91.742.112,00
		ALTERAÇÕES	10.337.447,00	25.686.677,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	400.000,00	11.715.095,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.737.447,00	54.340.340,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	10.737.447,00	54.340.340,00
		TOTAL EMPENHADO	400.000,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.337.447,00	54.340.340,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	400.000,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	85.302.112,00
		ALTERAÇÕES	10.337.447,00 -	25.686.677,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	400.000,00 -	5.275.095,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.737.447,00 -	54.340.340,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	10.737.447,00 -	54.340.340,00
		TOTAL EMPENHADO	400.000,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.337.447,00 -	54.340.340,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	400.000,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
4.4.91.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.440.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.440.000,00 -
		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
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	57.902.436,00
		ALTERAÇÕES	11.867.555,00	71.078.824,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.867.555,00	128.981.260,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.407.412,00	5.637.224,00
		DESPEZA AUTORIZADA	16.274.967,00	123.344.036,00
		TOTAL EMPENHADO	17.393.342,91	98.177.087,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.118.375,91	25.166.948,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.502.974,93	814.725,16
		EMPENHO LIQUIDADO	18.896.317,84	97.362.362,51
		TOTAL PAGO	14.880.736,34	93.014.794,96
		EMPENHOS A PAGAR	4.015.581,50	4.347.567,55
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	57.902.436,00
		ALTERAÇÕES	11.867.555,00	71.078.824,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.867.555,00	128.981.260,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.407.412,00	5.637.224,00
		DESPEZA AUTORIZADA	16.274.967,00	123.344.036,00
		TOTAL EMPENHADO	17.393.342,91	98.177.087,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.118.375,91	25.166.948,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.502.974,93	814.725,16
		EMPENHO LIQUIDADO	18.896.317,84	97.362.362,51
		TOTAL PAGO	14.880.736,34	93.014.794,96
		EMPENHOS A PAGAR	4.015.581,50	4.347.567,55
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.050.000,00
		ALTERAÇÕES	450.000,00 -	2.050.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	450.000,00 -	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	450.000,00 -	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
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	32.279.263,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	21.058.687,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	53.337.950,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	53.337.950,00
		TOTAL EMPENHADO	2.632.558,83	34.556.674,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.632.558,83 -	18.781.275,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	161.579,21
		EMPENHO LIQUIDADO	2.632.558,83	34.395.095,26
		TOTAL PAGO	2.632.558,83	34.395.095,26
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.573.173,00
		ALTERAÇÕES	12.317.555,00	52.070.137,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.317.555,00	75.643.310,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.957.412,00 -	5.637.224,00
		DESPEZA AUTORIZADA	16.274.967,00	70.006.086,00
		TOTAL EMPENHADO	14.760.784,08	63.620.413,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.514.182,92	6.385.672,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.502.974,93 -	653.145,95
		EMPENHO LIQUIDADO	16.263.759,01	62.967.267,25
		TOTAL PAGO	12.248.177,51	58.619.699,70
		EMPENHOS A PAGAR	4.015.581,50	4.347.567,55
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	376.821.573,00
		ALTERAÇÕES	9.635.141,00	9.341.956,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.635.141,00	365.479.617,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	71.536.860,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	79.172.001,00	365.479.617,00
		TOTAL EMPENHADO	58.833.408,54	344.475.140,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.338.592,46	21.004.476,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	17.989.620,13	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	76.823.028,67	344.475.140,70
		TOTAL PAGO	76.823.028,67	344.475.140,70
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	376.821.573,00
		ALTERAÇÕES	9.635.141,00	9.341.956,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.635.141,00	365.479.617,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	71.536.860,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	79.172.001,00	365.479.617,00
		TOTAL EMPENHADO	58.833.408,54	344.475.140,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.338.592,46	21.004.476,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	17.989.620,13	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	76.823.028,67	344.475.140,70
		TOTAL PAGO	76.823.028,67	344.475.140,70
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	376.821.573,00
		ALTERAÇÕES	9.635.141,00	9.341.956,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.000.000,00 -	2.000.000,00 -

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.635.141,00	365.479.617,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	71.536.860,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	79.172.001,00	365.479.617,00
		TOTAL EMPENHADO	58.833.408,54	344.475.140,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.338.592,46	21.004.476,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	17.989.620,13 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	76.823.028,67	344.475.140,70
		TOTAL PAGO	76.823.028,67	344.475.140,70
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	551.993.404,00
		ALTERAÇÕES	5.822.474,00	288.129.463,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00	1,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.822.473,00	263.863.942,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1,00	1.570.009,00
		DESPEZA AUTORIZADA	5.822.474,00	262.293.933,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.822.474,00	262.293.933,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	551.993.404,00
		ALTERAÇÕES	5.822.474,00	288.129.463,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00	1,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.822.473,00	263.863.942,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1,00	1.570.009,00
		DESPEZA AUTORIZADA	5.822.474,00	262.293.933,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.822.474,00	262.293.933,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	551.993.404,00
		ALTERAÇÕES	5.822.474,00	288.129.463,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00	1,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.822.473,00	263.863.942,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1,00	1.570.009,00
		DESPEZA AUTORIZADA	5.822.474,00	262.293.933,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.822.474,00	262.293.933,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	551.993.404,00
		ALTERAÇÕES	5.822.474,00	288.129.463,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	1,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.822.473,00	263.863.942,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1,00 -	1.570.009,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	5.822.474,00	262.293.933,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.822.474,00	262.293.933,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TOTAL GERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.221.661.788,00
		ALTERAÇÕES	361.298.615,00	2.258.399.935,24
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4,00 -	24.318.296,09
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	361.298.611,00	28.504.380.019,33
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	773.264.207,22 -	272.797.243,11
		DESPESA AUTORIZADA	1.134.562.818,22	28.231.582.776,22
		TOTAL EMPENHADO	2.342.728.819,68	24.910.255.086,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.208.166.001,46 -	3.321.327.689,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	929.970.723,32 -	1.056.736.913,03
		EMPENHO LIQUIDADO	3.272.699.543,00	23.853.518.173,80
		TOTAL PAGO	2.533.170.448,04	22.706.808.890,31
		EMPENHOS A PAGAR	739.529.094,96	1.146.708.357,89
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	925,60